

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
1	000116	12.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACAS JBD-0124 - KM 4502.		236,99	236,99
					Total do Empenho :		236,99
1	000120	19.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA - NF 30996 - PLACAS JAL-5J48 - KM 14958.		254,06	254,06
					Total do Empenho :		254,06
1	000124	20.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA - PLACAS JAL-5J48 - KM 15101 - NFC 31013.		74,94	74,94
					Total do Empenho :		74,94
1	000144	25.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACAS JBD-0124 - KM 2186.		216,59	216,59
					Total do Empenho :		216,59
					Total do Credor .:		782,58
-----							
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA			CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1	000113	12.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO 19/04/2022.		496,93	496,93
					Total do Empenho :		496,93
					Total do Credor .:		496,93
-----							
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	000111	06.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA - VENCIMENTO 11/04/2022.		313,00	313,00
					Total do Empenho :		313,00
					Total do Credor .:		313,00
-----							
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA			CPF = 992.942.810-00		
1	000134	25.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/04/2022 - VIAGEM A BRASILIA/DF.		339,42	339,42
					Total do Empenho :		339,42
1	000139	25.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A BRASILIA/DF NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2022.		3.067,34	3.067,34
					Total do Empenho :		3.067,34

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 .:	3.406,76
Credor :	1 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
1 000125	22.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA ABRIL 2022		12.460,28	12.460,28
				Total do Empenho :	12.460,28
1 000126	22.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA ABRIL 2022		34.883,10	34.883,10
				Total do Empenho :	34.883,10
1 000127	22.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA ABRIL 2022		968,97	968,97
				Total do Empenho :	968,97
1 000128	22.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA ABRIL 2022		145,03	145,03
				Total do Empenho :	145,03
1 000129	22.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA ABRIL 2022		1.174,07	1.174,07
				Total do Empenho :	1.174,07
1 000132	22.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA ABRIL 2022		1.026,00	1.026,00
				Total do Empenho :	1.026,00
				Total do Credor .:	50.657,45
Credor :	29 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1 000109	04.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A LOCACAO SISTEMAS PRONIM - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.		3.789,82	3.789,82
				Total do Empenho :	3.789,82
1 000117	12.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF ATENDIMENTO TECNICO REMOTO.		1.127,00	1.127,00
				Total do Empenho :	1.127,00
				Total do Credor .:	4.916,82
Credor :	101 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1 000145	25.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF INTERNET 10 MEGA COM IP DEDICADO MES DE ABRIL/2022.		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00
Credor :	13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS = 99999999999	
1 000130	22.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA ABRIL 2022		3.031,47	3.031,47

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		3.031,47
1 000131	22.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA	ABRIL 2022		7.887,44	7.887,44
				Total do Empenho :		7.887,44
				Total do Credor .:		10.918,91
Credor : 157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS				CPF = 610.803.650-87		
1 000138	25.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS	NO DIA 25/04/2022 - VIAGEM A BRASI		339,42	339,42
				Total do Empenho :		339,42
1 000143	25.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A BRASILIA/DF NOS	DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2022.		3.067,34	3.067,34
				Total do Empenho :		3.067,34
				Total do Credor .:		3.406,76
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS				CPF = 627.890.070-04		
1 000114	12.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTA	S/RS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022. L		226,28	226,28
				Total do Empenho :		226,28
1 000122	20.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PORTO	ALEGRE/RS NO DIA 20/04/2022.		226,28	226,28
				Total do Empenho :		226,28
1 000136	25.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS	NO DIA 25/04/2022 - VIAGEM A BRASI		339,42	339,42
				Total do Empenho :		339,42
1 000141	25.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A BRASILIA/DF NOS	DIAS 26 A 29/04/2022.		3.067,34	3.067,34
				Total do Empenho :		3.067,34
				Total do Credor .:		3.859,32
Credor : 248 JOSINO LEONIS DA SILVA BRUM				CNPJ = 44.975.956/0001-84		
1 000133	22.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF REPARO DESBLOQUEIO E LIMP	EZA DE ALMOFADA NA IMPRESSORA EPSO		195,00	195,00
				Total do Empenho :		195,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	248	JOSINO LEONIS DA SILVA BRUM		CNPJ = 44.975.956/0001-84		
				Total do Empenho :		195,00
				Total do Credor .:		195,00
-----						
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000112	12.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF CONTA DE TELEFONE - VENCIMENTO 18/04/2022.		97,18	97,18
				Total do Empenho :		97,18
				Total do Credor .:		97,18
-----						
Credor :	181	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
1	000119	14.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF 01 UNIDADE MICROCOMPUTADO R CORE INTEL I5 10400/GA H510M/8GB DDR4/SSD125/HD1TB/GAB ATX 200W - 0 1 UNIDADE KIT TECLADO E MOUSE MK22 0 S/FIO LOGITECH - 01 UNIDADE NOBR EAK 1200VA COMPACT PLUS III/2 BAT 12V 7AH NHS - 01 UNIDADE MONITOR 19".		5.818,00	5.818,00
				Total do Empenho :		5.818,00
				Total do Credor .:		5.818,00
-----						
Credor :	15	P. M AMARAL FERRADOR		CNPJ = 90.152.299/0001-92		
1	000108	04.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF DARF MES 02/2022.		41,26	41,26
				Total do Empenho :		41,26
				Total do Credor .:		41,26
-----						
Credor :	233	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
1	000118	14.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF SEGURO TOTAL VEICULO DA C AMARA - ONIX SEDAN - PLACAS JAL-5J 48.		1.934,61	1.934,61
				Total do Empenho :		1.934,61
				Total do Credor .:		1.934,61
-----						
Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO		CNPJ = 03.905.298/0001-77		
1	000147	26.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF A SERVICOS PRESTADOS PERA NTE O MES DE ABRIL DE 2022.		1.700,00	1.700,00
				Total do Empenho :		1.700,00
				Total do Credor .:		1.700,00
-----						
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
1	000115	12.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTA		226,28	226,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor : 8 RONIVAN FONTOURA BRAGA				CPF = 620.577.900-53		
				Total do Empenho :		226,28
1 000121	19.04.2022	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 19/04/2022.	226,28		226,28
				Total do Empenho :		226,28
1 000123	20.04.2022	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/04/2022.	226,28		226,28
				Total do Empenho :		226,28
1 000137	25.04.2022	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/04/2022 - VIAGEM A BRASILIA/DF.	339,42		339,42
				Total do Empenho :		339,42
1 000142	25.04.2022	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A BRASILIA/DF NOS DIAS 26 A 29/04/2022.	3.067,34		3.067,34
				Total do Empenho :		3.067,34
				Total do Credor .:		4.085,60
Credor : 242 ROSILETE SILVA VASCONCELOS				CPF = 620.577.400-30		
1 000135	25.04.2022	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/04/2022 - VIAGEM A BRASILIA/DF.	339,42		339,42
				Total do Empenho :		339,42
1 000140	25.04.2022	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A BRASILIA/DF NOS DIAS 26 A 29/04/2022.	3.067,34		3.067,34
				Total do Empenho :		3.067,34
				Total do Credor .:		3.406,76
Credor : 215 SILVIA PAZ TURISMO				CNPJ = 12.761.443/0001-84		
1 000110	05.04.2022	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRAS DE PASSAGENS PARA XXI MARCHA LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. DIA 26/04/2022 PORTO ALEGRE X BRASILIA E 29/04/2022 BRASILIA X PORTO ALEGRE/RS.	13.069,80		13.069,80
				Total do Empenho :		13.069,80
				Total do Credor .:		13.069,80
Credor : 161 UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL				CNPJ = 83.594.978/0001-56		
1 000146	25.04.2022	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF AS INSCRICOES NA XXI MARC HA LESGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRA	3.250,00		3.250,00

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 SILIA/DF NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2022. REALIZADO PELA U VB (UNIAO DOS VERERADORES DO BRSIL )		CNPJ = 83.594.978/0001-56	
				Total do Empenho :	3.250,00
				Total do Credor .:	3.250,00
Credor :	23 UVERGS-UNIAO	DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL Nao se Aplica		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000148	30.04.2022				
1	1,0000 1	PGTO REF A MENSALIDADE DE ABRIL DE 2022.		1.237,15	1.237,15
				Total do Empenho :	1.237,15
				Total do Credor .:	1.237,15
				Total da Unidade :	114.193,89
				Total do Orgao .:	114.193,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
-----						
Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0 001571	18.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 18/04/2022, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANH AR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SACI			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 001479	01.04.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	500,0000	L GASOLINA COMUM			7,42	3.710,00
				Total do Empenho :		3.710,00
0 001480	01.04.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	500,0000	L GASOLINA COMUM			7,42	3.710,00
				Total do Empenho :		3.710,00
				Total do Credor .:		7.420,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001852	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF A VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2022			4.233,60	4.233,60
				Total do Empenho :		4.233,60
0 001864	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF A VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2022			2.169,72	2.169,72
				Total do Empenho :		2.169,72
				Total do Credor .:		6.403,32
-----						
Credor :	4119	BRITO FERNANDES LTDA		CNPJ = 33.481.184/0001-08		
0 001498	04.04.2022	031	Processo de Dispensa Eletron	031		
1	2,0000	UN AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS - COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: QUENTE E FRIO, 220V/200V, MONOFASICO, COM SELO DA PROCEL, C LASSIFICACAO A DO INMETRO, COM CON TROLE REMOTO, COM UNIDADE CONDENSA DORA - USO GABINETE DO PREFEITO			2.098,99	4.197,98
				Total do Empenho :		4.197,98
				Total do Credor .:		4.197,98
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 001895	29.04.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2022			110,00	110,00
				Total do Empenho :		110,00
0 001896	29.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI			2.200,00	2.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95		
			L/2022			
				Total do Empenho :		2.200,00
				Total do Credor .:		2.310,00
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0 001565	14.04.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele	001		
1	20,0000	PC	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL, 400GR		4,54	90,80
2	35,0000	UN	CAFE TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL PACOTE 500GR		15,59	545,65
3	30,0000	UN	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO PACOTE 02KG, USO GABINETE DO PREFEITO		9,00	270,00
				Total do Empenho :		906,45
				Total do Credor .:		906,45
Credor :	514	FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS RS FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0 001510	05.04.2022		Nao se Aplica			
1	5,0000		CONTRIBUICAO FAMURS - RETENCAO NO ICMS, REF MARCO A JULHO/2022		1.152,57	5.762,85
				Total do Empenho :		5.762,85
0 001618	20.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSCRICAO TREINAMENTO CURSO CAPACITACAO MUNICIPALISMO EM REDE - MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURAS, SE RVIDOR MICHAEL MARTINS DA SILVA		350,00	350,00
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor .:		6.112,85
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 001677	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		29.399,96	29.399,96
				Total do Empenho :		29.399,96
0 001678	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		119,78	119,78
				Total do Empenho :		119,78
0 001679	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		808,23	808,23
				Total do Empenho :		808,23
0 001680	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		699,37	699,37
				Total do Empenho :		699,37
0 001681	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		21.381,52	21.381,52
				Total do Empenho :		21.381,52
0 001751	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		1.342,20	1.342,20
				Total do Empenho :		1.342,20



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
0 001755	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		8.352,68	8.352,68
				Total do Empenho :	8.352,68
0 001788	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		764,85	764,85
				Total do Empenho :	764,85
0 001800	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		268,44	268,44
				Total do Empenho :	268,44
0 001801	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		416,08	416,08
				Total do Empenho :	416,08
				Total do Credor .:	63.553,11
-----					
Credor :	2678 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 001470	01.04.2022	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	2,0000	INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL - REF ABRIL E MAIO/2022 - SECRETARIA DE GABINETE		190,00	380,00
				Total do Empenho :	380,00
0 001471	01.04.2022	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	2,0000	INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL - REF ABRIL E MAIO/2022 - CONSELHO TUTELAR		120,00	240,00
				Total do Empenho :	240,00
				Total do Credor .:	620,00
-----					
Credor :	3583 IDERE SILVEIRA KRUGER			CPF = 302.664.160-04	
0 001664	25.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2022, LEVAR PREFEITO NO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO PARA VIAGEM A BRASILIA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 001888	28.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/04/2022, BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO DE RETORNO DA VIAGEM A BRASILIA - XXII MARCHA DOS PREFEITOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
				Total do Credor .:	198,30
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 9999999999		
0 001820	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		6.360,54	6.360,54	
				Total do Empenho :		6.360,54
0 001821	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		4.383,18	4.383,18	
				Total do Empenho :		4.383,18
0 001829	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		2.242,81	2.242,81	
				Total do Empenho :		2.242,81
				Total do Credor .:		12.986,53
Credor :	2723	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA		CNPJ = 04.686.790/0001-61		
0 001602	19.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PASSAGEM AEREA - NO DIA 25/04/2022 DE PORTO ALEGRE A BRASILIA - GOL - VOO C/CONEXAO NO RIO DE JANEIRO (SANTOS DUMONT)		2.487,14	2.487,14	
2	1,0000	PASSAGEM AEREA - NO DIA 28/04/2022 DE BRASILIA A PORTO ALEGRE - AZUL - VOO C/CONEXAO NO RIO DE JANEIRO (SANTOS DUMONT) - REF VIAGEM DO P REFEITO MUNICIPAL NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA PARA A XXIII MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA		1.875,21	1.875,21	
				Total do Empenho :		4.362,35
				Total do Credor .:		4.362,35
Credor :	3078	MARILDA VICENTE CARVALHO		CPF = 319.420.400-91		
0 001543	11.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/04/2022, ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS		99,15	99,15	
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		99,15
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87		
0 001572	18.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 18/04/2022, ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SA CI		79,32	79,32	
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA			CPF = 016.981.020-89		
0	001619	20.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/04/2022, TREINAMENTO CURSO CAPACITACAO MUNICIPALISMO EM REDE - MARKETING DIGITAL PARA PRE FEITURAS NA FAMURS		99,15	99,15	
				Total do Empenho :		99,15	
0	001669	25.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 20/04/2022 EM PORTO ALEGRE - CURSO NA FAMURS, REF COMBUSTIVEL		100,00	100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
				Total do Credor .:		199,15	
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA			CPF = 522.842.800-30		
0	001523	07.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/04/2022, TRATAR ASSUNTOS NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		232,43	232,43	
				Total do Empenho :		232,43	
0	001623	20.04.2022		Nao se Aplica			
	1	5,0000	DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA) NOS DIAS 24,25,26,27 E 28/04/2022, PARTICIPACAO NA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL (CICB)		1.487,61	7.438,05	
				Total do Empenho :		7.438,05	
				Total do Credor .:		7.670,48	
Credor :	4069	V MACRO GESTAO E NEGOCIOS LTDA			CNPJ = 40.348.212/0001-89		
0	001461	01.04.2022	021	Inexigibilidade	021		
	1	3,0000	SERVICOS DE ACESSORAMENTO E SUPORTE TECNICO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE GESTAO COMPLETA EM RELACAO AO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO A PLATAFORMA +BRASIL E FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBJETOS E PROPOSTAS) - REF ABRIL A JUNHO/2021		2.500,00	7.500,00	
				Total do Empenho :		7.500,00	
				Total do Credor .:		7.500,00	
				Total da Unidade :		124.698,31	
				Total do Orgao .:		124.698,31	

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001853	27.04.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF A VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2022	3.823,27	3.823,27
				Total do Empenho :	3.823,27
				Total do Credor .:	3.823,27
-----					
Credor :	4119	BRITO FERNANDES LTDA		CNPJ = 33.481.184/0001-08	
0	001497	04.04.2022	Processo de Dispensa Eletron	031	
	1	1,0000	UN AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS - COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: QUENTE E FRIO, 220V/200V, MONOFASICO, COM SELO DA PROCEL, CLASSIFICACAO A DO INMETRO, COM CONTROLE REMOTO, COM UNIDADE CONDENSADORA - USO SETOR RH	2.098,99	2.098,99
				Total do Empenho :	2.098,99
				Total do Credor .:	2.098,99
-----					
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0	001533	08.04.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, RUA RIVADAVIA C CO STA 645	13,92	13,92
				Total do Empenho :	13,92
0	001573	18.04.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PINGO DE GENTE	1,79	1,79
				Total do Empenho :	1,79
0	001574	18.04.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS	43,22	43,22
				Total do Empenho :	43,22
0	001575	18.04.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, SEC. AGRICULTURA	12,24	12,24
				Total do Empenho :	12,24
0	001608	19.04.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PREDIO SECRETARIA A SSIST. SOCIAL	37,37	37,37
				Total do Empenho :	37,37
0	001609	19.04.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PRAIA POSTES	0,61	0,61
				Total do Empenho :	0,61
0	001616	20.04.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ANTIGA ESCOLA PINGO DE GENTE	6,51	6,51
				Total do Empenho :	6,51
0	001649	22.04.2022	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO	DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	ESCOLA COLONIA		45,92	45,92
	2	1,0000	ELPIDIO			2,94	2,94
					Total do Empenho :		48,86
0	001910	29.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	POCO ARTESIANO - AS		166,38	166,38
			TIR				
					Total do Empenho :		166,38
					Total do Credor .:		330,90
Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA			CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	001524	07.04.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele	004		
	1	6,0000	UN DESINFETANTE 5	LITROS FRAGRANCIA L		8,59	51,54
			AVANDA				
	2	6,0000	UN DESINFETANTE 5	LITROS FRAGRANCIA E		8,59	51,54
			UCALIPTO				
	3	10,0000	UN SACO DE ALGODAO PARA	LIMPEZA DE CH		3,25	32,50
			AO, ALVEJADO 75X50CM,	USO LIMPEZA			
			SALAS SECRETARIA DE ADM				
					Total do Empenho :		135,58
					Total do Credor .:		135,58
Credor :	3970	CLARO S. A.			CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0	001905	29.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36701800		2,18	2,18
					Total do Empenho :		2,18
					Total do Credor .:		2,18
Credor :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	001577	18.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA,	ACADEMIA DE SAUDE		11,77	11,77
					Total do Empenho :		11,77
0	001615	20.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA,	ANTIGA ESCOLA PING		1,42	1,42
			O DE GENTE				
					Total do Empenho :		1,42
0	001870	27.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA,	ESCOLA PINGO DE GE		1,16	1,16
			NTE				
					Total do Empenho :		1,16
0	001871	27.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA,	RUA RIVADAVIA CORR		3,16	3,16
			EA DA COSTA				
					Total do Empenho :		3,16
0	001872	27.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA,	RUA JOAO P BORGES		2,09	2,09
			710				
					Total do Empenho :		2,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
-----						
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	001880	28.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, POSTO SAUDE SEDE		2,93	2,93
				Total do Empenho :		2,93
				Total do Credor .:		22,53
-----						
Credor :	3364	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		CNPJ = 04.892.707/0001-00		
0	001643	20.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INFRACAO DE TRANSITO NO DIA 07/12/2021 AS 23:45 NO LOCAL BR 293 KM 3,890 NO MUNICIPIO DE PELOTAS/RS, TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50% - VEICULO AMBULANCIA PLACA IZI 8G96, VW/SAVEIRO MODIFICAR AB1 (ESPECIAL)		880,41	880,41
				Total do Empenho :		1.760,82
				Total do Credor .:		1.760,82
-----						
Credor :	4115	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 83.413.591/0003-18		
0	001526	07.04.2022	Registro de Preco/Pregao Ele 010			
	1	20,0000	CX FOLHA DE PAPEL A4, BRANCO, 210X297 MM, 75G/M² COM 5.000 FOLHAS, USO SECRETARIA DE ADM		155,00	3.100,00
				Total do Empenho :		3.100,00
				Total do Credor .:		3.100,00
-----						
Credor :	102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	001529	08.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA, REF SERVICOS DE POSTAGENS		19,36	19,36
				Total do Empenho :		19,36
				Total do Credor .:		24,72
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	001682	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		2.721,28	2.721,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	2.721,28
0 001683	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022	787,09	787,09
				Total do Empenho :	787,09
0 001684	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022	19.174,79	19.174,79
				Total do Empenho :	19.174,79
0 001685	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022	284,45	284,45
				Total do Empenho :	284,45
0 001686	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022	1.491,32	1.491,32
				Total do Empenho :	1.491,32
0 001687	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022	248,54	248,54
				Total do Empenho :	248,54
0 001688	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022	1.685,20	1.685,20
				Total do Empenho :	1.685,20
0 001689	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022	2.048,74	2.048,74
				Total do Empenho :	2.048,74
0 001690	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022	4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 001691	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022	258,49	258,49
				Total do Empenho :	258,49
0 001692	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022	3.254,23	3.254,23
				Total do Empenho :	3.254,23
				Total do Credor .:	36.191,14
-----					
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 001473	01.04.2022	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	2,0000	INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL -		120,00	240,00
		REF ABRIL E MAIO/2022 - SECRETARI			
		A DE ADMINISTRACAO			
				Total do Empenho :	240,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	240,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001807	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		5.822,74	5.822,74
				Total do Empenho :	5.822,74
0 001808	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
0 001818	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		161,34	161,34
				Total do Empenho :	161,34
				Total do Credor .:	6.852,66
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001548	11.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	ref. retencao ICMS ,ipe de marco/2022		134,90	134,90
				Total do Empenho :	134,90
				Total do Credor .:	134,90
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 001455	01.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - REF CONCORRENCIA No 001/2022 - PAVIMENTACAO, SIN ALIZACAO E DRENAGEM PLUVIAL DE PARTE DA RUA SIMAO BARBOSA		386,00	386,00
2	1,0000	PUBLICACAO NO DOE - REF CONCORRENCIA No 001/2022 - PAVIMENTACAO, SIN ALIZACAO E DRENAGEM PLUVIAL DE PARTE DA RUA SIMAO BARBOSA		380,00	380,00
				Total do Empenho :	766,00
0 001493	04.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO DOE - REF PREGAO ELETRO NICO N° 014/2022 - CONserto VAN RE NAULT MASTER 2.3		380,00	380,00
				Total do Empenho :	380,00
				Total do Credor .:	1.146,00
Credor :	3955	JONATHAN AFONSO DO PRADO		CNPJ = 32.040.295/0001-16	
0 001525	07.04.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele 004		
1	10,0000	UN PANO DE PRATO, COMPOSICAO ALGODAO, PACOTE C/5 UNIDADES 40X68CM, COR AMARELO/BRANCO		13,25	132,50
2	4,0000	UN VASSOURA DE NYLON LARGURA 5,00CM C		7,90	31,60



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3955	JONATHAN AFONSO DO PRADO			CNPJ = 32.040.295/0001-16		
	3	2,0000	UN	OM CABO DE MADEIRA 1,20 DE ALTURA BALDE PLASTICO CAPACIDADE 15 LITRO S, COM SUPORTE PARA BRUXA, COM ESP REMEDOR - USO LIMPEZA SALAS SECRET ARIA DE ADM E COZINHA		19,90	39,80
					Total do Empenho :		203,90
					Total do Credor .:		203,90
Credor :	3952	M.MARTINS DOS SANTOS - DISTRIBUIDORA			CNPJ = 23.874.152/0001-19		
0	001549	13.04.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele	004		
	1	6,0000	UN	BRUXA REFIL DE ALGODAO C/190GR, US O LIMPEZA SALAS SECRETARIA DE ADM		4,30	25,80
					Total do Empenho :		25,80
					Total do Credor .:		25,80
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001901	29.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		CONFIGURACAO FIREWALL, REDE, ACESS OS, INTERNET, SISTEMA, CERTIFICADO S E REVISAO GERAL, ATENDIMENTO REM OTO COMPUTADOR SETOR RH		275,00	275,00
					Total do Empenho :		275,00
					Total do Credor .:		275,00
Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	001530	08.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701202			7,00	7,00
					Total do Empenho :		7,00
0	001576	18.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL 36702004			2,28	2,28
					Total do Empenho :		2,28
0	001610	19.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL - 36701800			10,04	10,04
					Total do Empenho :		10,04
0	001879	28.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36702004			2,36	2,36
					Total do Empenho :		2,36
					Total do Credor .:		21,68
Credor :	1222	PROCERGS			CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	001617	20.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ATUALIZACAO MONETARIA, REF 01/2022 - ESC PROCERGS ESCOLAS			47,78	47,78
					Total do Empenho :		47,78
					Total do Credor .:		47,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 001611	19.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF ABRIL/2022		375,81	375,81
				Total do Empenho :	375,81
				Total do Credor .:	375,81
-----					
Credor :	4122	TIAGO TURCHETTO PESSOTTO		CNPJ = 37.683.566/0001-75	
0 001584	18.04.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele	004	
1	4,0000	UN PAR LUVA MULTIUSO, LATEX, FORRADA, PALMA ANTIDERRAPANTE, FORMA ANATO MICA ESPESSURA 0,55MM, COMPRIMENTO 300MM, TAMANHO M, COR AMARELO		2,79	11,16
2	12,0000	UN PAR LUVA MULTIUSO, LATEX, FORRADA, PALMA ANTIDERRAPANTE, FORMA ANATO MICA ESPESSURA 0,55MM, COMPRIMENTO 300MM, TAMANHO G, COR AMARELO - U SO FUNCIONARIOS DA LIMPEZA		2,79	33,48
				Total do Empenho :	44,64
				Total do Credor .:	44,64
-----					
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 001642	20.04.2022		Nao se Aplica		
1	8,0000	UN TALOES REQUISICAO DE MATERIAIS ALM OXARIFADO, TAMANHO 14X20CM, 2 VIAS , JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a B RANCO AUTOCOPIATIVO E A 2a VERDE A UTOCOPIATIVO, IMPRESSAO FRENTE PRE TO, ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO, USO SECRETARIA DE ADM		44,00	352,00
				Total do Empenho :	352,00
				Total do Credor .:	352,00
-----					
				Total da Unidade :	57.210,30
				Total do Orgao .:	57.210,30

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	001912	29.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA TED/BB, DEBITO CTA 3656 - A BRIL/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	001854	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF A VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2022		2.619,54	2.619,54
					Total do Empenho :	2.619,54
					Total do Credor .:	2.619,54
-----						
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0	001913	29.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689, ABRIL/2022		1.148,48	1.148,48
					Total do Empenho :	1.148,48
					Total do Credor .:	1.148,48
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	001889	29.04.2022	011	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2022		60,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	60,00
	0	001890	29.04.2022	Nao se Aplica		
		1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRIL/2022	1.200,00	1.200,00
					Total do Empenho :	1.200,00
					Total do Credor .:	1.260,00
-----						
Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA			CNPJ = 31.367.797/0001-93	
0	001658	25.04.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele 004		
	1	10,0000	UN DESINFETANTE 5 LITROS FRAGRANCIA L AVANDA		8,59	85,90
	2	10,0000	UN DESINFETANTE 5 LITROS FRAGRANCIA E UCALIPTO		8,59	85,90
	3	5,0000	UN SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA DE CHAO, ALVEJADO, 75X50CM, USO SECRETARIA DE FINANÇAS		3,25	16,25
					Total do Empenho :	188,05
					Total do Credor .:	188,05
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
0	001693	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 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 001694	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		5.999,88	5.999,88
				Total do Empenho :	5.999,88
0 001695	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		2.450,66	2.450,66
				Total do Empenho :	2.450,66
0 001696	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		4.237,07	4.237,07
				Total do Empenho :	4.237,07
0 001697	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		2.215,24	2.215,24
				Total do Empenho :	2.215,24
0 001775	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		5.439,04	5.439,04
				Total do Empenho :	5.439,04
0 001789	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		2.462,47	2.462,47
				Total do Empenho :	2.462,47
0 001793	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		915,65	915,65
				Total do Empenho :	915,65
0 001794	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		2.391,91	2.391,91
				Total do Empenho :	2.391,91
0 001795	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		250,54	250,54
				Total do Empenho :	250,54
0 001799	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		3.681,59	3.681,59
				Total do Empenho :	3.681,59
				Total do Credor .:	49.032,08
-----					
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 001537	08.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. a parcelamento principal INSS , no 632698136, parcelamento 60		15.890,68	15.890,68
				Total do Empenho :	15.890,68
0 001538	08.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. parcelamento INSS 60, no 632698136 juros , retencao FPM		3.877,44	3.877,44
				Total do Empenho :	3.877,44

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 :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 001587	18.04.2022	1	Nao se Aplica		
1	2,0000	1	parcelamento pgfn - regularize no 002.523.265, valor principal	5.325,40	10.650,80
				Total do Empenho :	10.650,80
0 001588	18.04.2022	1	Nao se Aplica		
1	2,0000	1	parcelamento inss regularize no 002.523.265, encargos	2.889,62	5.779,24
				Total do Empenho :	5.779,24
				Total do Credor .:	36.198,16
-----					
Credor :	2203	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 001494	04.04.2022	01	Inexigibilidade		
1	3,0000	1	LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM - ADMINISTRACAO DE RECEITAS/ATENDIMENTO AO CIDADAO, REF ABRIL A JUNHO/2022	250,00	750,00
				Total do Empenho :	750,00
0 001495	04.04.2022	01	Inexigibilidade		
1	1,0000	1	IMPLANTACAO E TREINAMENTO - LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM - ADMINISTRACAO DE RECEITAS/ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.360,00	1.360,00
				Total do Empenho :	1.360,00
0 001544	11.04.2022	01	Inexigibilidade		
1	1,0000	1	IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA PREGAO ELETRONICO COM INTEGRACAO ENTRE O GOV BR LC E O PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	2.070,00	2.070,00
				Total do Empenho :	2.070,00
0 001545	11.04.2022	01	Inexigibilidade		
1	3,0000	1	LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM - SISTEMA PREGAO ELETRONICO COM INTEGRACAO ENTRE O GOV BR LC E O PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. REF ABRIL A JUNHO/2022	320,00	960,00
				Total do Empenho :	960,00
				Total do Credor .:	5.140,00
-----					
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999	
0 001917	29.04.2022	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. a receita de abril de 2022	9.707,15	9.707,15
				Total do Empenho :	9.707,15
				Total do Credor .:	9.707,15
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	001462	01.04.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	2,0000		INTERNET PLANO 20MB DEDICADO - REF ABRIL E MAIO/2022 - SECRETARIA DE FINANÇAS		600,00	1.200,00
					Total do Empenho :		1.200,00
0	001463	01.04.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	2,0000		INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL - REF ABRIL E MAIO/2022 - SETOR CO NTABILIDADE		190,00	380,00
					Total do Empenho :		380,00
0	001464	01.04.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	2,0000		INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL - REF ABRIL E MAIO/2022 - ICMS		120,00	240,00
					Total do Empenho :		240,00
					Total do Credor .:		1.820,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	001825	27.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		6.886,82	6.886,82
					Total do Empenho :		6.886,82
0	001826	27.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		868,59	868,59
					Total do Empenho :		868,59
0	001845	27.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		729,43	729,43
					Total do Empenho :		729,43
0	001849	27.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		1.061,98	1.061,98
					Total do Empenho :		1.061,98
					Total do Credor .:		9.546,82
Credor :	3955	JONATHAN AFONSO DO PRADO			CNPJ = 32.040.295/0001-16		
0	001660	25.04.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele	004		
	1	3,0000	UN	PANO DE PRATO, COMPOSICAO ALGODAO PACOTE C/5 UNIDADES, TAMANHO 40X68 CM, COR AMARELO/BRANCO		13,25	39,75
	2	5,0000	UN	VASSOURA DE NYLON V35, LARGURA 5,0 OCM COM CABO DE MADEIRA 1,20M DE ALTURA		7,90	39,50
	3	3,0000	UN	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 15 LITROS, COM SUPORTE PARA BRUXA, COM ESP REMEDOR, USO SECRETARIA DE FINANÇAS		19,90	59,70
					Total do Empenho :		138,95

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 .:					138,95
Credor :	3952	M.MARTINS DOS SANTOS - DISTRIBUIDORA		CNPJ = 23.874.152/0001-19	
0 001659	25.04.2022	004		Registro de Preco/Pregao Ele 004	
1	2,0000	UN PA DE LIXO PLASTICO MEDIDAS 24,5 X 4,5 X 31CM		1,76	3,52
2	3,0000	UN BRUXA REFIL DE ALGODAO C/190GR		4,30	12,90
Total do Empenho :					16,42
Total do Credor .:					16,42
Credor :	3989	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		CNPJ = 12.811.487/0001-71	
0 001661	25.04.2022	004		Registro de Preco/Pregao Ele 004	
1	1,0000	UN GUARDANAPO DE PAPEL 14X14 C/2.000 FOLHAS, USO SECRETARIA DE FINANLCA S		31,98	31,98
Total do Empenho :					31,98
Total do Credor .:					31,98
Credor :	1865	RUBENS MATUSZEWSKI		CPF = 917.678.300-68	
0 001911	29.04.2022	004		Nao se Aplica	
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 20/04/2022 NA CIDADE DE CAMAQUA, PAGAMENTO TAXAS REGOV CONTRATO DE REPARAMENTO NO BANCO CAIXA FEDERAL, REF ALIMENTACAO		14,47	14,47
2	1,0000	COMBUSTIVEL		70,02	70,02
Total do Empenho :					84,49
Total do Credor .:					84,49
Credor :	4122	TIAGO TURCHETTO PESSOTTO		CNPJ = 37.683.566/0001-75	
0 001657	25.04.2022	004		Registro de Preco/Pregao Ele 004	
1	5,0000	UN PAR LUVA MULTIUSO, LATEX, FORRADA, PALMA ANTIDERRAPANTE, FORMA ANATOMICA, ESPESSURA MEDIA 0,55MM, COMPRIMENTO 300MM, ALTA RESISTENCIA, TAMANHO G, COR AMARELO, USO SECRETARIA DE FINANÇAS		2,79	13,95
Total do Empenho :					13,95
Total do Credor .:					13,95
Total da Unidade :					116.957,07
Total do Orgão ..:					116.957,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	001477	01.04.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
	1	1.000,0000	L	OLEO DIESEL S-10	6,92	6.920,00
	2	2.000,0000	L	OLEO DIESEL COMUM	6,87	13.740,00
	3	1.500,0000	L	GASOLINA COMUM	7,42	11.130,00
				Total do Empenho :		31.790,00
				Total do Credor .:		31.790,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001855	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF A VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2022	5.181,82	5.181,82
				Total do Empenho :		5.181,82
				Total do Credor .:		5.181,82
-----						
Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	001653	25.04.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele	004	
	1	15,0000	UN	DESINFETANTE 5 LITROS FRAGRANCIA L AVANDA	8,59	128,85
	2	10,0000	UN	DESINFETANTE 5 LITROS FRAGRANCIA E UCALIPTO	8,59	85,90
	3	10,0000	UN	SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA DE CHAO, ALVEJADO, 75X50CM - USO SECRETARIA DE OBRAS	3,25	32,50
				Total do Empenho :		247,25
				Total do Credor .:		247,25
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	001698	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	9.844,01	9.844,01
				Total do Empenho :		9.844,01
0	001699	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	23.022,99	23.022,99
				Total do Empenho :		23.022,99
0	001700	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	1.193,05	1.193,05
				Total do Empenho :		1.193,05
0	001701	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	1.729,55	1.729,55
				Total do Empenho :		1.729,55
0	001702	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	3.498,49	3.498,49
				Total do Empenho :		3.498,49
0	001703	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	2.325,02	2.325,02
				Total do Empenho :		2.325,02



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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	001704	27.04.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		4.237,07	4.237,07	
				Total do Empenho :	4.237,07	
0	001705	27.04.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		1.397,48	1.397,48	
				Total do Empenho :	1.397,48	
0	001706	27.04.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		6.588,25	6.588,25	
				Total do Empenho :	6.588,25	
				Total do Credor .:	53.835,91	
-----						
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	001472	01.04.2022	003	Dispensa por Justificativa		
1	2,0000	INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL - REF ABRIL E MAIO/2022 - SECRETARI A DE OBRAS		120,00	240,00	
				Total do Empenho :	240,00	
				Total do Credor .:	240,00	
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	001809	27.04.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/20 22		2.200,32	2.200,32	
				Total do Empenho :	2.200,32	
0	001822	27.04.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/20 22		7.490,87	7.490,87	
				Total do Empenho :	7.490,87	
0	001837	27.04.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/20 22		868,59	868,59	
				Total do Empenho :	868,59	
				Total do Credor .:	10.559,78	
-----						
Credor :	151	JPL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	001589	18.04.2022	057	Dispensa por Limite		
1	50,0000	CONserto PNEU 10.00 R20, MANUTENCA O CACAMBA		70,00	3.500,00	
2	15,0000	CONserto PNEU 90/90-18, MANUTENCAO MOTO		20,00	300,00	
3	15,0000	CONserto PNEU 90/90-18, MANUTENCAO MOTO		20,00	300,00	
4	40,0000	CONserto PNEU 225/75 R15, MANUTENC AO CARRO		45,00	1.800,00	
5	40,0000	CONserto PNEU 175/70 R13, MANUTENC		25,00	1.000,00	

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		
		AO CARRO				
				Total do Empenho :		6.900,00
0	001590	18.04.2022	057	Dispensa por Limite	057	
	1	30,0000	CONCERTO PNEU 16.9-24, MANUTENCAO		120,00	3.600,00
			RETRO			
	2	30,0000	CONCERTO PNEU 12-16.5, MANUTENCAO		100,00	3.000,00
			RETRO			
				Total do Empenho :		6.600,00
				Total do Credor .:		13.500,00
-----						
Credor :	3955	JONATHAN AFONSO DO PRADO		CNPJ = 32.040.295/0001-16		
0	001654	25.04.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele 004		
	1	10,0000 UN	PANO DE PRATO, COMPOSICAO ALGODAO		13,25	132,50
			PACOTE C/5 UNIDADES, TAMANHO 40X68			
			CM, COR AMARELO/BRANCO			
	2	20,0000 UN	VASSOURA DE NYLON V35, LARGURA 5,0		7,90	158,00
			OCM COM CABO DE MADEIRA 1,20M DE A			
			LTURA			
	3	2,0000 UN	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 15 LITRO		19,90	39,80
			S, COM SUPORTE PARA BRUXA, COM ESP			
			REMEDOR - USO SECRETARIA DE OBRAS			
				Total do Empenho :		330,30
				Total do Credor .:		330,30
-----						
Credor :	3952	M.MARTINS DOS SANTOS - DISTRIBUIDORA		CNPJ = 23.874.152/0001-19		
0	001655	25.04.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele 004		
	1	10,0000 UN	PA DE LIXO PLASTICO MEDIDAS 24,5 X		1,76	17,60
			4,5 X 31CM			
	2	1,0000 UN	LIXEIRA COM TAMPA PEDAL 36 LITROS		63,00	63,00
	3	2,0000 UN	BRUXA REFIL DE ALGODAO C/190GR - U		4,30	8,60
			SO SECRETARIA DE OBRAS			
				Total do Empenho :		89,20
				Total do Credor .:		89,20
-----						
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	001586	18.04.2022	051	Dispensa por Justificativa 051		
	1	1,0000 UN	FILTRO OLEO HIDRAULICO		276,00	276,00
	2	1,0000 UN	REPARO CILINDRO LANCA TRASEIRA		324,80	324,80
	3	1,0000 UN	RETENTOR RODA DIANTEIRA		112,50	112,50
	4	1,0000 UN	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		221,30	221,30
	5	1,0000 UN	CUBO RODA DIANTEIRO 4X2		714,10	714,10
	6	1,0000 UN	RETENTOR		8,20	8,20
	7	1,0000 UN	ROLAMENTO RODA EXTERNO		194,20	194,20
	8	16,0000 UN	PARAFUSO RODA DIANTEIRO 4X2		19,40	310,40
	9	1,0000 UN	KIT EMBREAGEM		1.300,00	1.300,00
	10	1,0000 UN	JOGO JUNTA TURBINA		48,90	48,90
	11	1,0000 UN	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO		96,50	96,50
			680MM			
	12	2,0000 UN	JUNTA UNIVERSAL CARDA		342,00	684,00
	13	1,0000 UN	CONEXAO FREIO		92,00	92,00
	14	1,0000 UN	CILINDRO MESTRE FREIO DUPLO S/COPO		810,00	810,00
	15	4,0000 UN	COXIM MOTOR DIANTEIRO/TRASEIRO, MA		176,20	704,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
		NUTENCAO CACAMBA IIJ 3301				
				Total do Empenho :		5.897,70
				Total do Credor .:		5.897,70
Credor :	4122	TIAGO TURCHETTO PESSOTTO		CNPJ = 37.683.566/0001-75		
0 001656	25.04.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele	004		
1	10,0000	UN	PAR LUVA MULTIUSO, LATEX, FORRADA, PALMA ANTIDERRAPANTE, FORMA ANATO MICA, ESPESSURA MEDIA 0,55MM, COMP RIMENTO 300MM, ALTA RESISTENCIA, T AMANHO M, COR AMARELO		2,79	27,90
2	10,0000	UN	PAR LUVA MULTIUSO, LATEX, FORRADA, PALMA ANTIDERRAPANTE, FORMA ANATO MICA, ESPESSURA MEDIA 0,55MM, COMP RIMENTO 300MM, ALTA RESISTENCIA, T AMANHO G, COR AMARELO - USO SECRETARIA DE OBRAS		2,79	27,90
				Total do Empenho :		55,80
				Total do Credor .:		55,80
				Total da Unidade :		121.727,76
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
Credor :	4123	ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CNPJ = 44.501.241/0001-90		
0 001603	19.04.2022	057	Registro de Preco/Pregao Ele	057		
1	100,0000	UN	LAMPADA LED ALTA POT 40W 6500K, USO ILUMINACAO PUBLICA		26,69	2.669,00
				Total do Empenho :		2.669,00
				Total do Credor .:		2.669,00
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0 001605	19.04.2022	016	Inexigibilidade	016		
1	1,0000	UN	DISJ MAG CURVA C TRI 010A		86,75	86,75
2	1,0000	UN	RELE FALTA DE FASE DFP-1 220/380V (DM)		92,86	92,86
3	1,0000		RELE DE SOBRECARGA RW27 1D3 5,6/8A (OBSLT), QUADRO DE COMANDO ESPECIAL 2,5HP TRI 280V POCO ARTESIANO A DEMAR		178,87	178,87
1	1,0000		ANULACAO CONFORME MEMO No 032/2022 SEC. DE OBRAS - REF ITEM 01		-0,80	-0,80
2	1,0000		REF ITEM 02		-0,45	-0,45
3	1,0000		REF ITEM 03		-0,87	-0,87
				Total do Empenho :		356,36
0 001606	19.04.2022	016	Inexigibilidade	016		
1	4,0000	UN	PORCA SEXT 5/16X1/2" AISI 304		0,86	3,44
2	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B NITRILICA		10,86	10,86
3	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B POLIACETAL		11,07	11,07
4	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA		11,50	11,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
			V6269/NK701BC 22X32X7)			
5	1,0000	UN	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/ B 4"		8,06	8,06
6	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X2,5MM) N ITRILICA		8,17	8,17
7	1,0000	UN	CONJ MANCAL INF 4" VMU/E GRAF STD		207,58	207,58
8	1,0000	UN	CONJ TAMPA INF VMU 4" C/ROSCA		105,46	105,46
9	1,0000	UN	CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4"		85,79	85,79
10	1,0000	UN	BOBINADO 4" 03,5/4,0HP MON 220V 60 HZ VME/VMU		1.085,11	1.085,11
11	1,0000	UN	SAIDA ALIM 4" 3F 03,5/4,0HP M 220/ 254V VMU/E		168,13	168,13
12	1,0000	UN	CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/E 48CM (18 TIRAS POLIESTER)		12,15	12,15
13	1,0000	un	CONJ TAMPA CANAL 4" VMU/E MON/TRI 48CM (18 TMPS), VMU S/N 4HP 220V 4 8CM MONO - BOX C6 POCO ARTESIANO N ECO		27,52	27,52
1	1,0000		ANULACAO CONFORME MEMO No 032/2022 SEC. OBRAS - REF ITEM 01		-0,03	-0,03
2	1,0000		REF ITEM 02		-0,10	-0,10
3	1,0000		ITEM 03		-0,10	-0,10
4	1,0000		REF ITEM 04		-0,10	-0,10
5	1,0000		REF ITEM 05		-0,07	-0,07
6	1,0000		REF ITEM 06		-0,08	-0,08
7	1,0000		REF ITEM 07		-1,93	-1,93
8	1,0000		REF ITEM 08		-0,98	-0,98
9	1,0000		REF ITEM 09		-0,80	-0,80
10	1,0000		REF ITEM 10		-10,10	-10,10
11	1,0000		REF ITEM 11		-1,56	-1,56
12	1,0000		REF ITEM 12		-0,12	-0,12
13	1,0000		REF ITEM 13		-0,26	-0,26
				Total do Empenho :		1.728,61
0	001607	19.04.2022	016	Inexigibilidade	016	
1	1,0000		SERVICO ASSIST. TECNICA QC - QUADR O DE COMANDO ESPECIAL 2,5HP TRI 28 0V POCO ARTESIANO ADEMAR		108,80	108,80
2	1,0000		ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4"		92,40	92,40
3	1,0000		RECUPERACAO E PINTURA MON 03,5/4,0 HP		120,20	120,20
4	1,0000		MAO DE OBRA MON 03,5/4,0HP, VMU S/ N 4HP 220V 48CM MONO - BOX C6 POCO ARTESIANO NECO		312,50	312,50
				Total do Empenho :		633,90
				Total do Credor .:		2.718,87
Credor :	4124	NOVE39	DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	CNPJ = 42.813.679/0001-88		
0	001604	19.04.2022	057	Registro de Preco/Pregao Ele 057		
1	200,0000	MT	CABO MULTIPLEX 2X10MM, USO ILUMINA CAO PUBLICA		2,56	512,00
				Total do Empenho :		512,00
				Total do Credor .:		512,00

Orgão ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV  
Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Total da Unidade : 5.899,87  
Total do Orgão ..: 127.627,63

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001856	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF A VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2022		21.101,85	21.101,85
				Total do Empenho :	21.101,85
				Total do Credor .:	21.101,85
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 001707	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		98.480,40	98.480,40
				Total do Empenho :	98.480,40
0 001708	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		2.396,88	2.396,88
				Total do Empenho :	2.396,88
0 001709	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		4.349,68	4.349,68
				Total do Empenho :	4.349,68
0 001710	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		3.767,40	3.767,40
				Total do Empenho :	3.767,40
0 001711	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		3.817,78	3.817,78
				Total do Empenho :	3.817,78
0 001712	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		12.110,44	12.110,44
				Total do Empenho :	12.110,44
0 001713	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 001714	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		2.684,40	2.684,40
				Total do Empenho :	2.684,40
0 001715	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		11.859,08	11.859,08
				Total do Empenho :	11.859,08
0 001774	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		5.425,83	5.425,83
				Total do Empenho :	5.425,83
0 001784	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		8.898,30	8.898,30
				Total do Empenho :	8.898,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					158.027,20
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001810	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		1.147,93	1.147,93
Total do Empenho :					1.147,93
0 001811	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		29.423,85	29.423,85
Total do Empenho :					29.423,85
Total do Credor .:					30.571,78
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68	
0 001916	29.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/04/2022, LEVAR ALUNOS PARA O PROJETO ESCOLA VAI AO JOGO CONSULADO GREMIO DE AMARAL FERRADOR NA ARENA DO GREMIO		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
Total do Credor .:					99,15
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 001612	19.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF ABRIL/2022		5,60	5,60
Total do Empenho :					5,60
Total do Credor .:					5,60
Total da Unidade :					209.805,58
Unidade .:	2	FUNDEB			
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 001488	01.04.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	4.000,0000	L OLEO DIESEL S-10		6,92	27.680,00
Total do Empenho :					27.680,00
Total do Credor .:					27.680,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001857	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF A VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2022		11.774,70	11.774,70
Total do Empenho :					11.774,70
0 001858	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF A VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2022		1.164,24	1.164,24
Total do Empenho :					1.164,24

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001868	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF A VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2022		582,12	582,12
				Total do Empenho :	582,12
0 001869	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF A VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2022		291,06	291,06
				Total do Empenho :	291,06
				Total do Credor .:	13.812,12
-----					
Credor :	4119	BRITO FERNANDES LTDA		CNPJ = 33.481.184/0001-08	
0 001499	04.04.2022	031	Processo de Dispensa Eletron	031	
1	1,0000	UN AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS - COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: QUENTE E FRIO, 220V/200V, MONOFASICO, COM SELO DA PROCEL, CLASSIFICACAO A DO INMETRO, COM CONTROLE REMOTO, COM UNIDADE CONDENSADORA		2.098,99	2.098,99
				Total do Empenho :	2.098,99
				Total do Credor .:	2.098,99
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 001741	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		135.116,70	135.116,70
				Total do Empenho :	135.116,70
0 001742	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		8.540,24	8.540,24
				Total do Empenho :	8.540,24
0 001743	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		9.908,22	9.908,22
				Total do Empenho :	9.908,22
0 001744	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		21.343,35	21.343,35
				Total do Empenho :	21.343,35
0 001745	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		319,62	319,62
				Total do Empenho :	319,62
0 001746	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		9.172,99	9.172,99
				Total do Empenho :	9.172,99
0 001747	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		34.911,37	34.911,37



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

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		
				Total do Empenho :		34.911,37
0 001748	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022		1.621,17	1.621,17
				Total do Empenho :		1.621,17
0 001749	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022		1.885,73	1.885,73
				Total do Empenho :		1.885,73
0 001780	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022		8.954,28	8.954,28
				Total do Empenho :		8.954,28
0 001781	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022		7.958,53	7.958,53
				Total do Empenho :		7.958,53
0 001786	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022		4.717,59	4.717,59
				Total do Empenho :		4.717,59
0 001796	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022		824,80	824,80
				Total do Empenho :		824,80
0 001797	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022		3.835,44	3.835,44
				Total do Empenho :		3.835,44
0 001798	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022		991,84	991,84
				Total do Empenho :		991,84
0 001802	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022		4.966,88	4.966,88
				Total do Empenho :		4.966,88
0 001803	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022		4.851,83	4.851,83
				Total do Empenho :		4.851,83
0 001806	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL DE 2022		671,19	671,19
				Total do Empenho :		671,19
				Total do Credor .:		260.591,77
-----						
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 001468	01.04.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	2,0000	INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL -			120,00	240,00
		REF ABRIL E MAIO/2022 - ESCOLA PI				
		NGO DE GENTE				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2678 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
				Total do Empenho :		240,00
				Total do Credor .:		240,00
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	001816	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		7.606,47	7.606,47
				Total do Empenho :		7.606,47
0	001817	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		37.265,34	37.265,34
				Total do Empenho :		37.265,34
0	001819	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		2.357,99	2.357,99
				Total do Empenho :		2.357,99
0	001843	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		1.828,01	1.828,01
				Total do Empenho :		1.828,01
0	001846	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		1.163,73	1.163,73
				Total do Empenho :		1.163,73
0	001847	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		825,55	825,55
				Total do Empenho :		825,55
0	001848	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		1.319,82	1.319,82
				Total do Empenho :		1.319,82
				Total do Credor .:		52.366,91
-----						
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0	001502	04.04.2022	008 Pregao Presencial			
	1	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 83,5KM POR DIA, NO VALOR R\$6, 50 KM RODADO, LINHA 06 - REF AO MES DE ABRIL/2022		542,75	10.312,25
	2	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 83,5KM POR DIA, NO VALOR R\$6, 50 KM RODADO, LINHA 06 - REF AO MES DE MAIO/2022		542,75	11.940,50
	3	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 83,5KM POR DIA, NO VALOR R\$6, 50 KM RODADO, LINHA 06 - REF AO MES DE MAIO/2022		542,75	11.397,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61	
		AR - 83,5KM POR DIA, NO VALOR R\$6, 50 KM RODADO, LINHA 06 - REF AO ME S DE JUNHO/2022			
				Total do Empenho :	33.650,50
				Total do Credor .:	33.650,50
-----					
Credor :	4122	TIAGO TURCHETTO PESSOTTO		CNPJ = 37.683.566/0001-75	
0 001638	20.04.2022	004 Registro de Preco/Pregao Ele	004		
1	50,0000	UN PAR LUVA MULTIUSO, LATEX, FORRADA, PALMA ANTIDERRAPANTE, FORMA ANATO MICA, ESPESSURA MEDIA 0,55MM, COMP RIMENTO 300MM, ALTA RESISTENCIA, T AMANHO M, COR AMARELO		2,79	139,50
2	50,0000	UN PAR LUVA MULTIUSO, LATEX, FORRADA, PALMA ANTIDERRAPANTE, FORMA ANATO MICA, ESPESSURA MEDIA 0,55MM, COMP RIMENTO 300MM, ALTA RESISTENCIA, T AMANHO G, COR AMARELO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		2,79	139,50
				Total do Empenho :	279,00
				Total do Credor .:	279,00
				Total da Unidade :	390.719,29
-----					
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 001485	01.04.2022	001 Dispensa por Limite	001		
1	1.500,0000	L GASOLINA COMUM		7,42	11.130,00
				Total do Empenho :	11.130,00
0 001486	01.04.2022	001 Dispensa por Justificativa	001		
1	3.000,0000	L OLEO DIESEL COMUM		6,87	20.610,00
				Total do Empenho :	20.610,00
				Total do Credor .:	31.740,00
-----					
Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
0 001562	13.04.2022	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	ATUALIZACAO DE ORCAMENTO - CONTRAT O DE REPASSE 899347/2020 - OPERACA O 1071529-40 - QUADRA ESCOLA JUREM A CARVALHO DE OLIVEIRA		2.400,00	2.400,00
				Total do Empenho :	2.400,00
				Total do Credor .:	2.400,00
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 001891	29.04.2022	011 Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2022		767,00	767,00
				Total do Empenho :	767,00
0 001892	29.04.2022	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI		15.340,00	15.340,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
		L/2022				
				Total do Empenho :		15.340,00
				Total do Credor .:		16.107,00
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0 001662	25.04.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele	001		
1	40,0000	UN ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE DE 02KG			9,00	360,00
2	8,0000	UN AVEIA EM FLOCOS, PACOTE 500GR			6,62	52,96
3	5,0000	UN ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE 05KG			18,18	90,90
4	10,0000	UN CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO, TRADICIONAL PACOTE 500GR			15,59	155,90
5	80,0000	KG COXA E SOBRECOPA FRANGO CONGELADA, SEM TEMPERO			13,25	1.060,00
6	40,0000	UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM 01KG			3,16	126,40
7	180,0000	CX LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM 01LT			3,11	559,80
8	10,0000	UN MARGARINA CREMOSA, COM SAL 01KG			15,00	150,00
9	30,0000	UN FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO PACOTE 01KG			6,60	198,00
10	60,0000	UN MASSA ESPAGUETE PACOTES 500GR			2,65	159,00
11	40,0000	UN OLEO DE SOJA REFINADO, PET 900ML			9,29	371,60
12	900,0000	UN PAES SOVADOS DE 50GR, PARA CACHORRO QUENTE			1,00	900,00
13	20,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE			8,20	164,00
14	70,0000	UN SUCO DE MACA 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONTO PARA BEBER			10,20	714,00
15	70,0000	UN SUCO DE UVA TINTO 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONTO PARA BEBER			7,50	525,00
16	70,0000	KG BANANA CATURRA, DE 1a QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO			4,95	346,50
17	40,0000	KG BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE			5,65	226,00
18	10,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1a QUALIDADE			4,45	44,50
19	20,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA, DE 2a CONGELADA, EMBALAGEM A VACUO, PACOTES DE 500GR			32,10	642,00
20	40,0000	KG MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1a QUALIDADE			6,90	276,00
21	30,0000	KG TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1a QUALIDADE			8,45	253,50
22	30,0000	KG SALSICHA PACOTES DE 03KG, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			14,85	445,50
				Total do Empenho :		7.821,56
0 001663	25.04.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele	001		
1	5,0000	UN ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO PACOTE			9,00	45,00

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		
		E 02KG				
2	2,0000	UN AVEIA EM FLOCOS, PACOTES DE 500GR			6,62	13,24
3	20,0000	KG COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CONGELADA SEM TEMPERO			13,25	265,00
4	36,0000	CX LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM DE 01LT			3,11	111,96
5	20,0000	UN MASSA ESPAGUETE PACOTES DE 500GR			2,65	53,00
6	100,0000	UN PAES SOVADOS DE 50GR, PARA CACHORRO QUENTE			1,00	100,00
7	5,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE			8,20	41,00
8	14,0000	UN SUCO DE MACA 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONTO PARA BEBER			10,20	142,80
9	14,0000	UN SUCO DE UVA TINTO 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONTO PARA BEBER			7,50	105,00
10	10,0000	KG BANANA CATURRA DE 1a QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO			4,95	49,50
11	10,0000	KG MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA DE 1a QUALIDADE, ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA			6,90	69,00
				Total do Empenho :		995,50
				Total do Credor .:		8.817,06
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	001469	01.04.2022 003	Dispensa por Justificativa	003		
1	2,0000	INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL - REF ABRIL E MAIO/2022 - SECRETARIA DE EDUCACAO			190,00	380,00
				Total do Empenho :		380,00
				Total do Credor .:		380,00
Credor :	3827	MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI		CNPJ = 29.081.832/0001-61		
0	001640	20.04.2022 064	Processo de Dispensa Eletron	064		
1	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 27580 R22.5 LISO 149K, MODELO XB06, MANUTENCAO ONIBUS IXZ 9641 E IUS 0996			1.988,40	7.953,60
				Total do Empenho :		7.953,60
				Total do Credor .:		7.953,60
Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0	001639	20.04.2022 065	Dispensa por Justificativa	065		
1	4,0000	UN UNIDADE INJETORA DO MOTOR VOLARE V6, MANUTENCAO MICRO IPG 8145			1.975,00	7.900,00
				Total do Empenho :		7.900,00
				Total do Credor .:		7.900,00
				Total da Unidade :		75.297,66
				Total do Orgao .:		675.822,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4118	ADRIANA SOARES TOMASZEWSKI		CPF = 005.100.530-17		
0	001459	01.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/03/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
				Total do Empenho :		33,01
				Total do Credor .:		33,01
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	001483	01.04.2022	001	Dispensa por Justificativa		
	1	5.000,0000	L GASOLINA COMUM		7,42	37.100,00
	2	1.000,0000	L OLEO DIESEL S-10		6,92	6.920,00
				Total do Empenho :		44.020,00
				Total do Credor .:		44.020,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001859	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF A VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2022		7.422,03	7.422,03
				Total do Empenho :		7.422,03
0	001867	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF A VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2022		2.146,31	2.146,31
				Total do Empenho :		2.146,31
				Total do Credor .:		9.568,34
-----						
Credor :	2520	CARLOS DAVI DA SILVA COUTO		CNPJ = 08.031.938/0001-80		
0	001555	13.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN PAR PLACA, VEICULO AMBULANCIA S10 JBG 2E89		180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001897	29.04.2022	001	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2022		190,00	190,00
				Total do Empenho :		190,00
0	001898	29.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2022		3.800,00	3.800,00
				Total do Empenho :		3.800,00
				Total do Credor .:		3.990,00
-----						
Credor :	3997	ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		CNPJ = 07.447.405/0001-11		
0	001542	08.04.2022	013	Registro de Preco/Pregao Ele 013		
	1	3,0000	LOCACAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PO PULAR 1.0 HATCH COMPLETO, 5 (CINCO		1.340,00	4.020,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3997	ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		CNPJ = 07.447.405/0001-11		
		) LUGARES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, SEM CONDUTOR - REF ABRIL, MAIO E JUNHO/2022				
				Total do Empenho :		4.020,00
				Total do Credor .:		4.020,00
-----						
Credor :	3639	ELLEN BORGES DA SILVA		CPF = 011.645.350-80		
0	001563	13.04.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/04/2022, REUNIAO SOBRE GT-PRI PRESENCIAL NO AUDITORIO DA FACULDADE DE MEDICINA		118,98	118,98
				Total do Empenho :		118,98
				Total do Credor .:		118,98
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	001716	27.04.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		7.068,03	7.068,03
				Total do Empenho :		7.068,03
0	001717	27.04.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		10.715,71	10.715,71
				Total do Empenho :		10.715,71
0	001718	27.04.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		42.402,88	42.402,88
				Total do Empenho :		42.402,88
0	001719	27.04.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		889,82	889,82
				Total do Empenho :		889,82
0	001720	27.04.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		3.959,05	3.959,05
				Total do Empenho :		3.959,05
0	001721	27.04.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		1.405,07	1.405,07
				Total do Empenho :		1.405,07
0	001722	27.04.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		4.148,77	4.148,77
				Total do Empenho :		4.148,77
0	001723	27.04.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		5.040,08	5.040,08
				Total do Empenho :		5.040,08
0	001724	27.04.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		2.125,46	2.125,46
				Total do Empenho :		2.125,46
0	001725	27.04.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		4.237,01	4.237,01

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		4.237,01
0	001726	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		871,18	871,18
				Total do Empenho :		871,18
0	001727	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		16.282,63	16.282,63
				Total do Empenho :		16.282,63
0	001777	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		8.699,46	8.699,46
				Total do Empenho :		8.699,46
0	001778	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		800,75	800,75
				Total do Empenho :		800,75
0	001779	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		1.681,47	1.681,47
				Total do Empenho :		1.681,47
0	001782	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		17.729,28	17.729,28
				Total do Empenho :		17.729,28
0	001787	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		1.563,65	1.563,65
				Total do Empenho :		1.563,65
0	001790	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		8.470,39	8.470,39
				Total do Empenho :		8.470,39
0	001791	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		1.023,80	1.023,80
				Total do Empenho :		1.023,80
				Total do Credor .:		139.114,49
-----						
Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF = 037.799.810-92		
0	001630	20.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 09/ 04/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRAN SPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02
				Total do Empenho :		44,02
				Total do Credor .:		44,02
-----						
Credor :	4120	FREDERES, RODEL, WEIMER S/A - TRANSPORTES COLETIVO		CNPJ = 87.525.341/0001-69		
0	001511	05.04.2022	062			
	1	1,0000	Dispensa por Limite SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES, VIAGEM DE AMARAL FERRA		2.700,00	2.700,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4120	FREDERES, RODEL, WEIMER S/A - TRANSPORTES COLETIVO DOR A PINHEIRO MACHADO, IDA E VOLT A NO DIA 06/04/2022 COM APROXIMADA MENTE 15 PESSOAS, PACIENTES EM REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DE PINHEIRO MACHADO		CNPJ = 87.525.341/0001-69		
				Total do Empenho :		2.700,00
				Total do Credor .:		2.700,00
-----						
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
0	001450	01.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/03/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02
	2	1,0000	16/03 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
	3	1,0000	21/03 - PELOTAS		44,02	44,02
	4	1,0000	22/03 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
	5	1,0000	24/03 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
	6	1,0000	29/03 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
				Total do Empenho :		220,08
0	001519	07.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	001556	13.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E PRONTO SOCORRO		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	001628	20.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 08/04/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
	2	1,0000	08/04 - PELOTAS		44,02	44,02
	3	1,0000	09/04 - PELOTAS		44,02	44,02
	4	1,0000	13/04 - PELOTAS		44,02	44,02
				Total do Empenho :		165,07
0	001885	28.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SAO FRANCISCO DE PAULA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	001907	29.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL ESCOLA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	722,26
Credor :	3846	HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS		CPF = 540.059.570-72	
0 001454	01.04.2022	1,0000	Nao se Aplica		
1		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 17/03/2022 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
				Total do Empenho :	33,01
				Total do Credor .:	33,01
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 001467	01.04.2022	003	Dispensa por Justificativa	003	
1		2,0000	INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL - REF ABRIL E MAIO/2022 - SECRETARIA DE SAUDE	190,00	380,00
				Total do Empenho :	380,00
				Total do Credor .:	380,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001812	27.04.2022	1,0000	Nao se Aplica		
1		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		3.700,61	3.700,61
				Total do Empenho :	3.700,61
0 001813	27.04.2022	1,0000	Nao se Aplica		
1		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		14.510,46	14.510,46
				Total do Empenho :	14.510,46
0 001814	27.04.2022	1,0000	Nao se Aplica		
1		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
0 001841	27.04.2022	1,0000	Nao se Aplica		
1		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		3.634,31	3.634,31
				Total do Empenho :	3.634,31
0 001842	27.04.2022	1,0000	Nao se Aplica		
1		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		2.292,22	2.292,22
				Total do Empenho :	2.292,22
				Total do Credor .:	25.006,18
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 001509	05.04.2022	061	Dispensa por Limite	061	
1		4,0000 UN	PNEU RADIAL NOVO ARO 15 195/65/R15 , AMBULANCIAS IZI 8G96 E IXP 8A14	494,00	1.976,00
				Total do Empenho :	1.976,00

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	
-----					
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 001641	20.04.2022		Nao se Aplica		
1	4,0000	UN OLEO F1 MASTER SINTETICO 5W30, MANUTENCAO UNO IXY 1882		55,00	220,00
Total do Empenho :					220,00
0 001873	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FILTRO AR FOX/TOTAL.FLEX		38,00	38,00
2	1,0000	FILTRO OLEO MOTOR PSL55/PSL78/PSL152, MANUTENCAO GOL IXY 1882		38,00	38,00
Total do Empenho :					76,00
Total do Credor .:					2.272,00
-----					
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
0 001451	01.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/03/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES 19/03 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
2	1,0000	20/03 - PELOTAS		33,01	33,01
3	1,0000	20/03 - SAO LOURENCO DO SUL		44,02	44,02
4	1,0000	23/03 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
5	1,0000	28/03 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
6	1,0000	28/03 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
Total do Empenho :					209,07
0 001626	20.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/04/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES 01/04 - RIO GRANDE		33,01	33,01
2	1,0000	03/04 - PELOTAS		55,03	55,03
3	1,0000	04/04 - PORTO ALEGRE		44,02	44,02
4	1,0000	06/04 - SAO LOURENCO DO SUL		55,03	55,03
5	1,0000	06/04 - PELOTAS		33,01	33,01
6	1,0000	08/04 - CAMAQUA		44,02	44,02
7	1,0000	08/04 - CAMAQUA		33,01	33,01
8	2,0000	09/04 - PELOTAS		44,02	88,04
Total do Empenho :					385,17
0 001676	26.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 001884	28.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON E CONSULTORIO E DIFICIO MOINHOS		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Total do Credor .:					772,71
-----					
Credor :	4100	JULIA DOS SANTOS		CPF = 039.399.060-50	
0	001516	06.04.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 06/04/2022, ACOMPANHAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO PARA AUXILIO NO PREPARO NA REALIZACAO DE CIRURGIAS	79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
Total do Credor .:					79,32
-----					
Credor :	4079	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. THOFEHRN LTDA		CNPJ = 02.448.682/0001-25	
0	001503	05.04.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	EXAMES: HEMOGRAMA COMPLETO, CREATININA, UREIA, GLICEMIA, EQU+CULTURA +ANTIBIOGRAMA - PACIENTE R.S.L MENOR ACOLHIDO	48,00	48,00
Total do Empenho :					48,00
Total do Credor .:					48,00
-----					
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0	001490	04.04.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, PUC E CLINOSON	99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0	001504	05.04.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 29/03/2022 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES EM CONSULTA - REF ALIMENTACAO	27,51	27,51
	2	1,0000	01/04/2022 CAMAQUA - REF ALIMENTACAO	13,00	13,00
Total do Empenho :					40,51
0	001512	06.04.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/04/2022, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DO CORACAO E HOSPITAL RESTINGA	99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0	001541	08.04.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 08/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, SAO FRANCISCO DE PAULA E NA SANTA CASA DE RIO GRANDE	79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS	CPF = 550.063.450-04	
0	001560	13.04.2022			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PUC, CONCEICAO E SANTA CASA	99,15	99,15
			Total do Empenho :		99,15
0	001582	18.04.2022			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	99,15	99,15
			Total do Empenho :		99,15
0	001595	18.04.2022			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E CRISTO REDENTOR	99,15	99,15
			Total do Empenho :		99,15
0	001648	22.04.2022			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	79,32	79,32
			Total do Empenho :		79,32
0	001672	26.04.2022			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E NA MEDCENTER	99,15	99,15
			Total do Empenho :		99,15
0	001876	27.04.2022			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 27/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	79,32	79,32
			Total do Empenho :		79,32
0	001882	28.04.2022			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 25/04/2022 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES NA NEFROCLINICA - REF ALIMENTACAO	13,00	13,00
			Total do Empenho :		13,00
			Total do Credor .:		886,37
-----					
Credor :	3957	M & S PRODUTOS	AGROPECUARIOS LTDA	CNPJ = 09.070.556/0001-29	
0	001460	01.04.2022	056	056	
	1	400,0000	Dispensa por Justificativa		
			SWAB DE TESTE, VISANDO A REALIZACAO DE DIAGNOSTICO DE SARS-COV-2 (COVID-19), PELA TECNICA RT-PCR, EM TEMPO REAL, POR MEIO DE METODOLOGIA	155,00	62.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3957	M & S PRODUTOS	AGROPECUARIOS LTDA		CNPJ = 09.070.556/0001-29		
			RECOMENDADA PELA OMS				
					Total do Empenho :		62.000,00
					Total do Credor .:		62.000,00
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA			CPF = 908.880.810-49		
0	001453	01.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 19/03/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RE	33,01		33,01
				MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			
	2	1,0000		19/03 - PELOTAS	44,02		44,02
				Total do Empenho :			77,03
0	001458	01.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS	99,15		99,15
				Total do Empenho :			99,15
0	001491	04.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CLARA E PRESIDENTE VARGAS	99,15		99,15
				Total do Empenho :			99,15
0	001505	05.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO	99,15		99,15
				Total do Empenho :			99,15
0	001514	06.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 06/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI	79,32		79,32
				Total do Empenho :			79,32
0	001520	07.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HEMOCENTRO PARA DOACAO DE SANGUE	99,15		99,15
				Total do Empenho :			99,15
0	001540	08.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/04/2022, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DO CORACAO E HOSPITAL DE CLINICAS	99,15		99,15
				Total do Empenho :			99,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA CPF = 908.880.810-49					
0 001553	13.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N		79,32	79,32
		O DIA 13/04/2022, LEVAR PACIENTES			
		NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE			
		ICAO			
				Total do Empenho :	79,32
0 001558	13.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
		RE NO DIA 12/04/2022, LEVAR PACIEN			
		TES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCE			
		ICAO			
				Total do Empenho :	99,15
0 001566	14.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
		RE NO DIA 15/04/2022, LEVAR PACIEN			
		TES NA SNATA CASA			
				Total do Empenho :	99,15
0 001567	14.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
		RE NO DIA 14/04/2022, LEVAR PACIEN			
		TES NO BANCO DE OLHOS E CRISTO RED			
		ENTOR			
				Total do Empenho :	99,15
0 001581	18.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
		RE NO DIA 18/04/2022, LEVAR PACIEN			
		TES NO HOSPITAL CONCEICAO E CRISTO			
		REDENTOR			
				Total do Empenho :	99,15
0 001614	20.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
		RE NO DIA 20/04/2022, LEVAR PACIEN			
		TES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CL			
		INICAS			
				Total do Empenho :	99,15
0 001624	20.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 10/		44,02	44,02
		04/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRAN			
		SPORTE DE PACIENTES			
2	1,0000	16/04 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
				Total do Empenho :	77,03
0 001647	22.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
		RE NO DIA 22/04/2022, LEVAR PACIEN			
		TES NO HOSPITAL CONCEICAO E INSTIT			
		UTO DO CORACAO			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
				Total do Empenho :		99,15
0	001667	25.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 25/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE PELOTAS E SANTA CASA DE RIO GRANDE		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	001674	26.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	001878	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 27/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	001908	29.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		1.740,46
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001578	18.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONFIGURACAO SISTEMA, PROGRAMAS E EXTENSAO, ATENDIMENTO REMOTO - COMPUTADOR SECRETARIA DE SAUDE		145,00	145,00
				Total do Empenho :		145,00
0	001883	28.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONFIGURACAO FIBEBIRD, DATA SUS, SISTEMAS, PROGRAMAS E REVISAO, ATENDIMENTO REMOTO, COMPUTADOR SECRETARIA DE SAUDE		235,00	235,00
				Total do Empenho :		235,00
				Total do Credor .:		380,00
-----						
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43		
0	001670	26.04.2022	Nao se Aplica			
	1	300,0000 UN	SALGADINHOS DIVERSOS, USO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO DIA 30/04/2022		0,70	210,00
				Total do Empenho :		210,00



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 : 3175 NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA			CNPJ = 17.028.178/0001-43		
				Total do Credor .:	210,00
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20		
0 001448	01.04.2022	1 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 19/03/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	44,02	44,02
		2 1,0000	20/03 - SAO LOURENCO DO SUL		
				Total do Empenho :	77,03
0 001457	01.04.2022	1 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 01/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 001489	04.04.2022	1 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/04/2022, LEVAR PACIENTES NO LABORATORIO MUNICIPAL DE PELOTAS	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 001513	06.04.2022	1 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CRISTO REDENTOR E CLINICAS	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 001521	07.04.2022	1 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL ESCOLA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 001528	08.04.2022	1 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 08/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 001547	11.04.2022	1 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 001552	13.04.2022	1 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/04/2022, LEVAR PACIENTES NO SPAC E ENFERMEIRAS NO AUDITORIO	79,32	79,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20	
			DA FACULDADE DE MEDICINA			
				Total do Empenho :		79,32
0	001559	13.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	001568	14.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 14/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	001579	18.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL ESCOLA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	001629	20.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/04/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02
	2	1,0000	02/04 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
	3	1,0000	02/04 - PELOTAS		44,02	44,02
				Total do Empenho :		121,05
0	001645	22.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	001652	25.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 22/04/2022 NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL, REF CONSERTO PNEU VEICULO IVR 7987		20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
0	001675	26.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	001875	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	001887	28.04.2022		Nao se Aplica		

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		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		1.427,71
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0 001539	08.04.2022	012	Dispensa por Justificativa	012		
1	720,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARTER EMERGENCIAL, REF ABRIL/2022		109,00		78.480,00
2	744,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, MAIO/2022		109,00		81.096,00
3	720,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, JUNHO/2022		109,00		78.480,00
4	3,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, REF ABRIL A JUNHO/2022		8.200,00		24.600,00
				Total do Empenho :		262.656,00
				Total do Credor .:		262.656,00
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52		
0 001449	01.04.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 17/03/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01		66,02
2	1,0000	18/03 - CAMAQUA		33,01		33,01
3	1,0000	18/03 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01		33,01
4	1,0000	25/03 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01		33,01
5	2,0000	26/03 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01		66,02
				Total do Empenho :		231,07
0 001527	08.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 08/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 001621	20.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E UNIVERSITARIO		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 001625	20.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/04/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01		33,01
2	1,0000	04/04 - PELOTAS		44,02		44,02
3	1,0000	06/04 - PELOTAS		44,02		44,02
4	1,0000	13/04 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01		33,01
				Total do Empenho :		154,06

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 .:	543,77
-----					
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
0	001666	25.04.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, HOSPITAL DE CLINICAS E CRISTO REDENTOR	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	001874	27.04.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	001906	29.04.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 29/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	277,62
-----					
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
0	001564	13.04.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/04/2022, REUNIAO SOBRE GT-PRI PRESENCIAL NO AUDITORIO DA FACULDADE DE MEDICINA	118,98	118,98
				Total do Empenho :	118,98
				Total do Credor .:	118,98
-----					
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0	001452	01.04.2022	Nao se Aplica		
	1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 26/03/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	33,01	66,02
	2	1,0000	27/03 - SAO LOURENCO DO SUL	33,01	33,01
				Total do Empenho :	99,03
0	001456	01.04.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	001492	04.04.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES CPF = 519.124.300-53					
0 001506	05.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 001515	06.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 06/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 001546	11.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 001554	13.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 001557	13.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/2022, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS E CLINICA MEDOS		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 001569	14.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 14/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 001580	18.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO E PRESIDENTE VARGAS		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 001596	18.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA		99,15	99,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	595 SERGIO DA SILVA LEMES			CPF = 519.124.300-53	
				Total do Empenho :	99,15
0 001622	20.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/04/2022, LEVAR PACIENTES N O SPAC E CONSULTORIO RUA GENERAL T ELLES 868 CENTRO		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 001627	20.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 09/04/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02
2	1,0000	09/04 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
3	1,0000	10/04 - PELOTAS		44,02	44,02
				Total do Empenho :	121,05
0 001646	22.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 001668	25.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 25/04/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CRUZ E FISIOCLINICA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 001673	26.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 001877	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 27/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA PELOTAS E HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 001886	28.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 28/04/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	1.647,84
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2917	TELEFONICA	BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	001613	19.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA TEL, REF ABRIL/2022			421,42	421,42
						Total do Empenho :	421,42
						Total do Credor .:	421,42
						Total da Unidade :	565.412,49
Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO					
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	001484	01.04.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	2.000,0000	L	GASOLINA COMUM			7,42	14.840,00
						Total do Empenho :	14.840,00
						Total do Credor .:	14.840,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0	001804	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022			6.213,90	6.213,90
						Total do Empenho :	6.213,90
						Total do Credor .:	6.213,90
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	001465	01.04.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	2,0000		INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL - REF ABRIL E MAIO/2022 - POSTO SA UDE COXILHA			190,00	380,00
						Total do Empenho :	380,00
0	001466	01.04.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	2,0000		INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL - REF ABRIL E MAIO/2022 - POSTO SA UDE SEDE			190,00	380,00
						Total do Empenho :	380,00
						Total do Credor .:	760,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	001850	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022			1.273,80	1.273,80
						Total do Empenho :	1.273,80
						Total do Credor .:	1.273,80
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA			CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0	001551	13.04.2022	012	Dispensa por Justificativa	012		
1	468,0000		HORAS SERVICOS MEDICOS, NA CATEGOR IA DE CLINICO GERAL, PARA ATUACAO EM SEDE DE ACOES A ESTRATEGIA DE S AUDE DA FAMILIA, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE - POSTO PS SEDE, REF ABR IL, MAIO E JUNHO/2022			140,00	65.520,00
2	312,0000		HORAS SERVICOS MEDICOS, NA CATEGOR			140,00	43.680,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34		
		IA DE CLINICO GERAL, PARA ATUACAO EM SEDE DE ACOES A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE - POSTO PS COXILHA, REF ABRIL, MAIO E JUNHO/2022				
				Total do Empenho :		109.200,00
				Total do Credor .:		109.200,00
-----						
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ = 39.315.323/0001-00		
0 001534	08.04.2022	049	Dispensa por Limite	049		
1	1,0000	UN MEMORIA DDR4 - 8GB KINGSTON			310,00	310,00
2	1,0000	UN FONTE ATX 230W, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR POSTO SAUDE SEDE			110,00	110,00
				Total do Empenho :		420,00
0 001535	08.04.2022	049	Dispensa por Limite	049		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA E TROCA DE COMPONENTES, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR POSTO SAUDE SEDE			580,00	580,00
1	1,0000	ANULACAO CONFORME MEMO No 102/2022 DA SEC. DE SAUDE			-420,00	-420,00
				Total do Empenho :		160,00
				Total do Credor .:		580,00
				Total da Unidade :		132.867,70
-----						
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				
-----						
Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65		
0 001914	29.04.2022	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011		
1	9,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), COM CAPACIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR MES, COM VALOR MENSAL DE R\$ 166,25 - REF ABRIL A DEZEMBRO/2022, USO SECRETARIA DE SAUDE - DEMANDAS DO ATENDIMENTO A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE			166,25	1.496,25
				Total do Empenho :		1.496,25
				Total do Credor .:		1.496,25
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001866	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF A VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2022			1.164,24	1.164,24
				Total do Empenho :		1.164,24
				Total do Credor .:		1.164,24
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 001759	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022			2.208,21	2.208,21
				Total do Empenho :		2.208,21



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999	
0 001760 1	27.04.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		3.728,34	3.728,34
				Total do Empenho :	3.728,34
0 001762 1	27.04.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		296,57	296,57
				Total do Empenho :	296,57
0 001763 1	27.04.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		720,63	720,63
				Total do Empenho :	720,63
0 001773 1	27.04.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		1.246,58	1.246,58
				Total do Empenho :	1.246,58
0 001783 1	27.04.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		930,91	930,91
				Total do Empenho :	930,91
0 001792 1	27.04.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		21.833,97	21.833,97
				Total do Empenho :	21.833,97
				Total do Credor .:	30.965,21
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999	
0 001834 1	27.04.2022 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		1.228,39	1.228,39
				Total do Empenho :	1.228,39
0 001835 1	27.04.2022 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		288,45	288,45
				Total do Empenho :	288,45
0 001844 1	27.04.2022 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		4.475,90	4.475,90
				Total do Empenho :	4.475,90
				Total do Credor .:	5.992,74
				Total da Unidade :	39.618,44
				Total do Orgao .:	737.898,63

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 :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 001481	01.04.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	60,0000	L GASOLINA COMUM			7,42	445,20
				Total do Empenho :		445,20
0 001482	01.04.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	180,0000	L OLEO DIESEL S-10			6,92	1.245,60
2	900,0000	L OLEO DIESEL COMUM			6,87	6.183,00
				Total do Empenho :		7.428,60
				Total do Credor .:		7.873,80
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001860	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF A VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2022			2.619,54	2.619,54
				Total do Empenho :		2.619,54
				Total do Credor .:		2.619,54
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 001903	29.04.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2022			80,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00
0 001904	29.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2022			1.600,00	1.600,00
				Total do Empenho :		1.600,00
				Total do Credor .:		1.680,00
-----						
Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 001902	29.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF ABRIL A DEZEMBRO/2022 - SERRARIA MUNICIPAL			2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor .:		2.000,00
-----						
Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0 001633	20.04.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele	004		
1	6,0000	UN SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA DE CH AO, ALVEJADO 75X50CM			3,25	19,50
2	2,0000	UN DESINFETANTE 5 LITROS FRAGRANCIA L AVANDA			8,59	17,18
3	2,0000	UN DESINFETANTE 5 LITROS FRAGRANCIA E UCALIPTO, USO SECRETARIA DE AGRICU LTURA			8,59	17,18
				Total do Empenho :		53,86
				Total do Credor .:		53,86
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 001728	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022			15.154,18	15.154,18
				Total do Empenho :		15.154,18
0 001729	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022			1.379,16	1.379,16
				Total do Empenho :		1.379,16
0 001730	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022			1.852,90	1.852,90
				Total do Empenho :		1.852,90
0 001731	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022			4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :		4.237,01
0 001732	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022			3.725,94	3.725,94
				Total do Empenho :		3.725,94
0 001733	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022			4.165,48	4.165,48
				Total do Empenho :		4.165,48
0 001776	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022			5.280,99	5.280,99
				Total do Empenho :		5.280,99
				Total do Credor .:		35.795,66
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001815	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022			1.339,84	1.339,84
				Total do Empenho :		1.339,84
0 001823	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022			5.129,70	5.129,70
				Total do Empenho :		5.129,70
0 001836	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022			868,58	868,58
				Total do Empenho :		868,58
				Total do Credor .:		7.338,12
-----						
Credor :	3955	JONATHAN AFONSO DO PRADO		CNPJ = 32.040.295/0001-16		
0 001632	20.04.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele 004			
1	2,0000	UN VASSOURA DE NYLON V35, LARGURA 5,0 OCM COM CABO MADEIRA 1,20M DE ALTURA			7,90	15,80
		2	BALDE PLASTICO 15 LITROS, COM SUPO RTE PARA BRUXA, COM ESPREMEDOR, USO SECRETARIA DE AGRICULTURA		19,90	19,90

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 :	3955	JONATHAN AFONSO DO PRADO		CNPJ = 32.040.295/0001-16		
				Total do Empenho :		35,70
				Total do Credor .:		35,70
-----						
Credor :	3952	M.MARTINS DOS SANTOS - DISTRIBUIDORA		CNPJ = 23.874.152/0001-19		
0	001631	20.04.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele 004		
1	2,0000	UN	BRUXA REFIL DE ALGODAO C/190GR	4,30		8,60
2	2,0000	UN	PA DE LIXO PLASTICO, 24,5X4,5X31CM	1,76		3,52
3	2,0000	UN	LIXEIRA COM TAMPA, PEDAL 36 LITROS , USO SECRETARIA DE AGRICULTURA	63,00		126,00
				Total do Empenho :		138,12
				Total do Credor .:		138,12
-----						
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	001593	18.04.2022	011	Inexigibilidade 011		
1	1,0000		SERVICO COM TORNO E SOLDA NO EIXO DA NIVELADORA	180,00		180,00
2	1,0000		SERVICO COM TORNO E SOLDA NA NIVEL ADORA NA MANILHA, GLOBO TATU	145,00		145,00
3	1,0000		SERVICO COM TORNO E SOLDA NO EIXO DA GLOBO VERDE DE COMANDO MARCA TA TU	180,00		180,00
4	1,0000		SERVICO COM TORNO E SOLDA NAS PONT AS DE EIXO DA GLOBO TATU	260,00		260,00
5	1,0000		SERVICO COM TORNO E SOLDA NO EIXO DA NIVELADORA KLR	180,00		180,00
				Total do Empenho :		945,00
				Total do Credor .:		945,00
-----						
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0	001583	18.04.2022		Nao se Aplica		
1	10,0000	UN	TALoes TAMANHO 14X20CM 3 VIAS, JOG OS DE 25 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO , AUTOCOPIATIVO, 2a AMARELO AUTOCO PIATIVO, E 3a VERDE AUTOCOPIATIVO, IMPRESSAO FRENTE PRETO, ACABAMENT O PICOTE E GRAMPO, USO VETERINARIO - VACINAS DA BRUCELOSE	37,00		370,00
				Total do Empenho :		370,00
				Total do Credor .:		370,00
-----						
				Total da Unidade :		58.849,80
				Total do Orgao .:		58.849,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	001478	01.04.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
	1	4.000,0000	L	OLEO DIESEL S-10	6,92	27.680,00
	2	2.000,0000	L	OLEO DIESEL COMUM	6,87	13.740,00
	3	800,0000	L	GASOLINA COMUM	7,42	5.936,00
				Total do Empenho :		47.356,00
				Total do Credor .:		47.356,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001861	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF A VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2022	2.581,42	2.581,42
				Total do Empenho :		2.581,42
				Total do Credor .:		2.581,42
-----						
Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	001636	20.04.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele	004	
	1	5,0000	UN	DESINFETANTE 5 LITROS FRAGRANCIA L AVANDA	8,59	42,95
	2	5,0000	UN	DESINFETANTE 5 LITROS FRAGRANCIA E UCALIPTO	8,59	42,95
	3	10,0000	UN	SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA DE CHAO, ALVEJADO, MEDINDO 75X50CM, USO SECRETARIA DE TRANSPORTES	3,25	32,50
				Total do Empenho :		118,40
				Total do Credor .:		118,40
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	001734	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	10.592,39	10.592,39
				Total do Empenho :		10.592,39
0	001735	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	372,83	372,83
				Total do Empenho :		372,83
0	001736	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	248,54	248,54
				Total do Empenho :		248,54
0	001737	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	1.636,18	1.636,18
				Total do Empenho :		1.636,18
0	001738	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	7.585,62	7.585,62
				Total do Empenho :		7.585,62
0	001739	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	2.096,58	2.096,58
				Total do Empenho :		2.096,58

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
0 001740	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		5.766,96	5.766,96
				Total do Empenho :	5.766,96
				Total do Credor .:	28.299,10
-----					
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 001824	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		4.246,30	4.246,30
				Total do Empenho :	4.246,30
0 001827	27.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		1.555,04	1.555,04
				Total do Empenho :	1.555,04
				Total do Credor .:	5.801,34
-----					
Credor :	151 JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 001517	06.04.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONCERTO PNEU DIANTEIRO, TRATOR JO HN DEERE 5075		100,00	100,00
2	1,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO, TRATOR JOH N DEERE 6100		150,00	150,00
				Total do Empenho :	250,00
0 001518	06.04.2022	060	Dispensa por Justificativa	060	
1	1,0000	TROCA DO MOTOR		1.500,00	1.500,00
2	1,0000	TROCA ACOPLAMENTO BOMBA HIDRAULICA		350,00	350,00
3	1,0000	TROCA DO FILTRO DO AR		150,00	150,00
4	1,0000	CONCERTO E RESTAURACAO SUPORTE DO FILTRO DO AR, MANUTENCAO PATROLA H UBER 130		450,00	450,00
				Total do Empenho :	2.450,00
0 001591	18.04.2022	057	Dispensa por Limite	057	
1	50,0000	CONCERTO PNEU 10.00 R20, MANUTENCAO CACAMBA		70,00	3.500,00
2	20,0000	CONCERTO PNEU 14.9-24, MANUTENCAO TOYOTA		100,00	2.000,00
3	20,0000	CONCERTO PNEU 175/70 R13, MANUTENC AO GOL		25,00	500,00
				Total do Empenho :	6.000,00
0 001592	18.04.2022	057	Dispensa por Limite	057	
1	50,0000	CONCERTO PNEU 14.00-24, MANUTENCAO RETRO		120,00	6.000,00
2	50,0000	CONCERTO PNEU 17.5-25, MANUTENCAO RETRO		120,00	6.000,00
3	30,0000	CONCERTO PNEU 12.5/80-18, MANUTENC AO TRATOR		100,00	3.000,00

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		
4	20,0000	UN CONSERTO PNEU 215.30R 16, MANUTENC AO TRATOR			45,00	900,00
5	30,0000	UN CONSERTO PNEU 13.00-24, MANUTENCAO PATROLA			120,00	3.600,00
6	20,0000	UN CONSERTO PNEU 18.04-34, MANUTENCAO PATROLA			150,00	3.000,00
				Total do Empenho :		22.500,00
				Total do Credor .:		31.200,00
Credor :	3955	JONATHAN AFONSO DO PRADO		CNPJ = 32.040.295/0001-16		
0 001637	20.04.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele 004			
1	10,0000	UN PANO DE PRATO, COMPOSICAO ALGODAO PACOTE C/5 UNIDADES, TAMANHO 40X68 CM, COR AMARELO/BRANCO			13,25	132,50
2	5,0000	UN VASSOURA DE NYLON V35, LARGURA 5,0 0CM COM CABO DE MADEIRA 1,20M DE A LTURA			7,90	39,50
3	2,0000	UN BALDE PLASTICO CAPACIDADE 15 LITRO S, COM SUPORTE PARA BRUXA, COM ESP REMEDOR, USO SECRETARIA DE TRANSPO RTES			19,90	39,80
				Total do Empenho :		211,80
				Total do Credor .:		211,80
Credor :	3952	M.MARTINS DOS SANTOS - DISTRIBUIDORA		CNPJ = 23.874.152/0001-19		
0 001634	20.04.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele 004			
1	2,0000	UN PA DE LIXO PLASTICO, 24,5X4,5X31CM			1,76	3,52
2	1,0000	UN LIXEIRA COM TAMPA, PEDAL 36 LITROS			63,00	63,00
3	2,0000	UN BRUXA REFIL DE ALGODAO C/190GR, US O SECRETARIA DE TRANSPORTES			4,30	8,60
				Total do Empenho :		75,12
				Total do Credor .:		75,12
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 001671	26.04.2022	017	Inexigibilidade			
1	1,0000	UN SERVICO DE TORNO COM SOLDA NA CONC HA TRASEIRA E NO H DA CONCHA, MANU TENCAO RETRO JCB 4X4			1.180,00	1.180,00
				Total do Empenho :		1.180,00
				Total do Credor .:		1.180,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 001500	04.04.2022	054	Dispensa por Justificativa 054			
1	1,0000	UN TAMPA CIL LEV LAMINA			235,90	235,90
2	1,0000	UN PORCA CASTELO PINO			26,10	26,10
3	1,0000	UN ARRUELA REFORCADA PINO			6,40	6,40
4	1,0000	UN PINO ESFERICO BOLA TEMPERADO			435,20	435,20
5	1,0000	UN JOGO REPARO CILINDRO LEVANTAMENTO LAMINA			365,00	365,00
6	1,0000	UN HASTE CILINDRO LEVANTAMENTO LAMINA			1.260,00	1.260,00
7	2,0000	UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE			129,10	258,20
8	2,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL			227,20	454,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ = 93.395.960/0001-89		
	9	2,0000 UN	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR		108,40	216,80
	10	2,0000 UN	TUBO DE COLA VEDANTE PARABRISA, MA NUTENCAO PATROLA CASE 845B		75,00	150,00
				Total do Empenho :		3.408,00
0	001536	08.04.2022	063	063		
	1	1,0000 UN	BOMBA ALIMENTADORA 3 FUIROS JCB		612,20	612,20
	2	1,0000 UN	FILTRO AR PRIMARIO		360,00	360,00
	3	1,0000 UN	FILTRO AR SECUNDARIO		179,60	179,60
	4	1,0000 UN	FILTRO SEPARADOR AGUA/OLEOCOMBUSTI VEL		326,70	326,70
	5	2,0000 UN	BARRA TRACAO COMPLETA		530,00	1.060,00
	6	1,0000 UN	CORREIA ALTERNADOR MOTOR DIESEL		494,30	494,30
	7	1,0000 UN	DISCO CONVERSOR TORQUE 3C 4 FUIROS		394,10	394,10
	8	1,0000 UN	RETENTOR BOMBA TRANSMISSAO		379,50	379,50
	9	2,0000 UN	PARAFUSO COXIM		9,80	19,60
	10	2,0000 UN	COXIM MOTOR		160,00	320,00
	11	2,0000 UN	ARRUELA CALCO ESPECIAL		32,00	64,00
	12	2,0000 UN	ARRUELA LISA		1,00	2,00
	13	1,0000 UN	CABO ACELERADOR		388,00	388,00
	14	10,0000 UN	PARAFUSOS 8.8 DIN 933 M16X90		18,60	186,00
	15	10,0000 UN	PORCAS AUTO FERN ACO CL8 M16 SEXT		5,50	55,00
	16	2,0000 UN	PORCA COXIM, MANUTENCAO RETROESCAV ADEIRA JCB 4X4		4,50	9,00
				Total do Empenho :		4.850,00
				Total do Credor .:		8.258,00
Credor :	4122	TIAGO TURCHETTO PESSOTTO		CNPJ = 37.683.566/0001-75		
0	001635	20.04.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele 004		
	1	5,0000 UN	PAR LUVA MULTIUSO, LATEX, FORRADA, PALMA ANTIDERRAPANTE, FORMA ANATO MICA, ESPESSURA MEDIA 0,55MM, COMP RIMENTO 300MM, ALTA RESISTENCIA, T AMANHO M, COR AMARELO		2,79	13,95
	2	5,0000 UN	PAR LUVA MULTIUSO, LATEX, FORRADA, PALMA ANTIDERRAPANTE, FORMA ANATO MICA, ESPESSURA MEDIA 0,55MM, COMP RIMENTO 300MM, ALTA RESISTENCIA, T AMANHO G, COR AMARELO, USO SECRETA RIA DE TRANSPORTES		2,79	13,95
				Total do Empenho :		27,90
				Total do Credor .:		27,90
				Total da Unidade :		125.109,08
				Total do Orgao ..:		125.109,08



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001865	27.04.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF A VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2022			873,18	873,18
				Total do Empenho :		873,18
				Total do Credor .:		873,18
-----						
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0	001550	13.04.2022 001	Registro de Preco/Pregao Ele 001			
1	40,0000	KG COXA E SOBRECOPA, CONGELADA, SEM T EMPERO			13,25	530,00
2	3,0000	UN SALSICHA, PACOTE 03KG			14,85	44,55
3	10,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA, DE 2a CONGELADA, EMBALAGEM A VACUO PACOTES 500GR			32,10	321,00
4	10,0000	UN OLEO DE SOJA REFINADO 900ML			9,29	92,90
5	3,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE			8,20	24,60
6	10,0000	PC FEIJAO PRETO TIPO 1 NOVO 01KG			6,60	66,00
7	3,0000	PC ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 05KG			18,18	54,54
8	5,0000	PC ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 01KG			9,99	49,95
9	5,0000	PC CACAU EM PO, SOLUVEL SEM ADICAO DE ACUCARES			29,90	149,50
10	10,0000	PC CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL 500GR			15,59	155,90
11	24,0000	CX LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA, 01LITRO			3,11	74,64
12	20,0000	UN PAES SOVADOS 50GR PARA CACHORRO QUENTE			1,00	20,00
13	5,0000	UN SUCO DE UVA TINTO 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCARES, EMBALAGEM DE 01 A 02 LITROS			7,50	37,50
14	5,0000	UN SUCO DE MACA, 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCARES, EMBALAGEM DE 01 A 02 LITROS			10,20	51,00
15	10,0000	KG BATATA INGLESA BRANCA			6,65	66,50
16	5,0000	KG BANANA CATURRA DE 1o QUALIDADE			4,95	24,75
17	5,0000	KG MACA FUJI DE 1o QUALIDADE			6,90	34,50
18	3,0000	KG LARANJA PARA SUCO, DE 1o QUALIDADE			4,95	14,85
19	5,0000	KG TOMATE, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALIDADE			8,45	42,25
20	3,0000	UN MAMAO FORMOSA, DE 1o QUALIDADE			8,40	25,20
21	5,0000	UN BEBIDA LACTEA FERMENTADA, DE 01LT, SABORES MORANGO, PESSEGO E SALADA DE FRUTA, USO CASA DE ACOLHIMENTO			4,99	24,95
				Total do Empenho :		1.905,08
				Total do Credor .:		1.905,08
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	001766	27.04.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022			5.760,38	5.760,38
				Total do Empenho :		5.760,38

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0 001767 1	27.04.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		323,11	323,11
				Total do Empenho :	323,11
0 001768 1	27.04.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		524,93	524,93
				Total do Empenho :	524,93
0 001769 1	27.04.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		124,27	124,27
				Total do Empenho :	124,27
0 001770 1	27.04.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		372,83	372,83
				Total do Empenho :	372,83
0 001771 1	27.04.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		8.318,37	8.318,37
				Total do Empenho :	8.318,37
				Total do Credor .:	15.423,89
Credor : 2678 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 001475 1	01.04.2022 2,0000	003 Dispensa por Justificativa INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL - REF ABRIL E MAIO/2022 - CASA DE A COLHIMENTO		120,00	240,00
				Total do Empenho :	240,00
				Total do Credor .:	240,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 001839 1	27.04.2022 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/20 22		1.787,50	1.787,50
				Total do Empenho :	1.787,50
0 001840 1	27.04.2022 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/20 22		1.374,36	1.374,36
				Total do Empenho :	1.374,36
				Total do Credor .:	3.161,86
Credor : 3114 JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.			CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 001585 1	18.04.2022 1,0000	UN RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE AC OLHIMENTO		130,00	130,00
				Total do Empenho :	130,00
				Total do Credor .:	130,00

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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3597	ADLIM DE ABREU VARGAS		CPF = 030.763.810-32		
0	001599	18.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	3 DIARIAS COM 2 PERNOITES NA CIDAD E DE NOVO HAMBURGO NOS DIAS 25,26 E 27/04/2022, 22o ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - REGIAO SUL NO SALAO D E ATOS - UNIVERSIDADE FEEVALE (RS-239, 2755 - VILA NOVA) REALIZACAO FAMURS, COEGEMAS/RS E CONGEMAS		594,90	594,90
				Total do Empenho :		594,90
				Total do Credor .:		594,90
				Total da Unidade :		594,90
-----						
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL						
Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65		
0	001915	29.04.2022	Registro de Preco/Pregao Ele	011		
	1	9,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), COM CAPACIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR MES, COM VALOR MENSAL DE R\$ 166,25 - REF ABRIL A DEZEMBRO/2022, USO CRAS		166,25	1.496,25
				Total do Empenho :		1.496,25
				Total do Credor .:		1.496,25
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001862	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF A VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2022		3.231,84	3.231,84
				Total do Empenho :		3.231,84
				Total do Credor .:		3.231,84
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001899	29.04.2022	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2022		98,00	98,00
				Total do Empenho :		98,00
				Total do Credor .:		98,00
-----						
	0	001900	29.04.2022	Nao se Aplica		
		1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRIL/2022	1.960,00	1.960,00
				Total do Empenho :		1.960,00
				Total do Credor .:		2.058,00
-----						
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
0	001507	05.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/04/2022, ACOMPANHAR PESSOA ASSISTIDA PELO CRAS, PARA PERICIA		118,98	118,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
		NA JUSTICA FEDERAL - CENTRAL DE P ERICIAS DE PELOTAS				
				Total do Empenho :		118,98
0	001600	19.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	3 DIARIAS COM 2 PERNOITES NA CIDAD E DE NOVO HAMBURGO NOS DIAS 25,26 E 27/04/2022, 22o ENCONTRO REGIONA L CONGEMAS - REGIAO SUL NO SALAO D E ATOS - UNIVERSIDADE FEEVALE (RS- 239, 2755 - VILA NOVA) REALIZACAO FAMURS, COEGEMAS/RS E CONGEMAS	594,90		594,90
				Total do Empenho :		594,90
0	001909	29.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NOS DIAS 2 5/04 A 27/04/2022 EM NOVO HAMBURGO , 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS F AMURS, REF UBER	84,61		84,61
				Total do Empenho :		84,61
				Total do Credor .:		798,49
Credor :	514	FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS RS FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	001601	19.04.2022	Nao se Aplica			
	1	2,0000	INSCRICAO REF A CAPACITACAO SOBRE O 22o ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - REGIAO SUL, PARA AS SERVIDORAS AD LIM DE ABREU VARGAS E EDINETE DE V ARGAS PADILHA	150,00		300,00
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		300,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	001750	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	22.921,69		22.921,69
				Total do Empenho :		22.921,69
0	001752	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	4.237,01		4.237,01
				Total do Empenho :		4.237,01
0	001753	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	771,00		771,00
				Total do Empenho :		771,00
0	001754	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	1.650,93		1.650,93
				Total do Empenho :		1.650,93
0	001756	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	1.421,40		1.421,40
				Total do Empenho :		1.421,40
0	001761	27.04.2022	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	679,39	679,39	679,39
				Total do Empenho :		679,39
0	001765	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	1.405,07	1.405,07	1.405,07
				Total do Empenho :		1.405,07
0	001772	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	12.340,52	12.340,52	12.340,52
				Total do Empenho :		12.340,52
0	001785	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022	1.130,68	1.130,68	1.130,68
				Total do Empenho :		1.130,68
				Total do Credor .:		46.557,69
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	001620	20.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONserto PNEU, ONIX JBA 4C27	25,00	25,00	25,00
				Total do Empenho :		25,00
				Total do Credor .:		25,00
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	001474	01.04.2022	003 Dispensa por Justificativa	003		
	1	2,0000	INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL - REF ABRIL E MAIO/2022 - SECRETAR IA DE ASSISTENCIA SOCIAL	190,00	380,00	380,00
				Total do Empenho :		380,00
0	001476	01.04.2022	003 Dispensa por Justificativa	003		
	1	2,0000	INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL - REF ABRIL E MAIO/2022 - CRAS	190,00	380,00	380,00
				Total do Empenho :		380,00
				Total do Credor .:		760,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	001828	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/20 22	5.991,42	5.991,42	5.991,42
				Total do Empenho :		5.991,42
0	001830	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/20 22	2.529,78	2.529,78	2.529,78
				Total do Empenho :		2.529,78
0	001831	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/20 22	868,58	868,58	868,58
				Total do Empenho :		868,58

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Total do Credor .:						9.389,78
-----						
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0	001508	05.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/04/2022, LEVAR PESSOA ASSITIDA PELO CRAS, PARA PERICIA NA JUSTICA FEDERAL - CENTRAL DE PERICIAS DE PELOTAS		79,32	79,32
Total do Empenho :						79,32
0	001522	07.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/04/2022, LEVAR PREFEITO NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		99,15	99,15
Total do Empenho :						99,15
0	001561	13.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/04/2022, LEVAR SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MANOELA LOUZADA NO ESCRITORIO TECNICO DA AZONASUL PARA TRATAR ASSUNTO RELACIONADO A ATUALIZACAO DO PLANO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO		79,32	79,32
Total do Empenho :						79,32
0	001665	25.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO NO DIA 25/04/2022, LEVAR ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DO CRAS EM CURSO, 22o ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - REGIAO SUL		79,32	79,32
Total do Empenho :						79,32
Total do Credor .:						337,11
-----						
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.012.362/0001-04		
0	001570	14.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL A. B.K		303,00	303,00
Total do Empenho :						303,00
Total do Credor .:						303,00
-----						
Total da Unidade :						65.257,16
Total do Orgao .:						87.586,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001863	27.04.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF A VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2022		291,06	291,06
					Total do Empenho :	291,06
					Total do Credor .:	291,06
-----						
Credor :	4119	BRITO FERNANDES LTDA		CNPJ = 33.481.184/0001-08		
0	001496	04.04.2022	031	Processo de Dispensa Eletron 031		
	1	1,0000	UN AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS - COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: QUENTE E FRIO, 220V/200V, MONOFASICO, COM SELO DA PROCEL, CLASSIFICACAO A DO INMETRO, COM CONTROLE REMOTO, COM UNIDADE CONDENSADORA		2.098,99	2.098,99
					Total do Empenho :	2.098,99
					Total do Credor .:	2.098,99
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001893	29.04.2022	011	Dispensa por Limite 011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2022		30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
					Total do Credor .:	30,00
-----						
Credor :	001894	29.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRIL/2022		600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
					Total do Credor .:	630,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	001757	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		4.237,01	4.237,01
					Total do Empenho :	4.237,01
					Total do Credor .:	4.237,01
-----						
Credor :	001758	27.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		1.280,46	1.280,46
					Total do Empenho :	1.280,46
					Total do Credor .:	5.517,47
-----						
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	001487	01.04.2022	003	Dispensa por Justificativa 003		
	1	2,0000	INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL - REF ABRIL E MAIO/2022 - SECRETARIA DE CULTURA		120,00	240,00
					Total do Empenho :	240,00
					Total do Credor .:	240,00
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001832	27.04.2022				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		868,60	868,60
				Total do Empenho :	868,60
0 001833	27.04.2022				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		262,49	262,49
				Total do Empenho :	262,49
				Total do Credor .:	1.131,09
-----					
				Total da Unidade :	9.908,61
				Total do Orgao ..:	9.908,61



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario		
-----						
Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 99999999999		
0 001644	20.04.2022		Nao se Aplica			
1	9,0000	RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE, REF ABRIL A DEZEMBRO/2022		578,75	5.208,75	
					Total do Empenho :	5.208,75
					Total do Credor .:	5.208,75
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 001764	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		4.237,01	4.237,01	
					Total do Empenho :	4.237,01
0 001805	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022		3.552,11	3.552,11	
					Total do Empenho :	3.552,11
					Total do Credor .:	7.789,12
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001838	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		868,58	868,58	
					Total do Empenho :	868,58
0 001851	27.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022		728,18	728,18	
					Total do Empenho :	728,18
					Total do Credor .:	1.596,76
					Total da Unidade :	14.594,63
					Total do Orgao .:	14.594,63
					Total Geral . . . . .:	2.250.456,55

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA  
522.842.800-30  
Prefeito Municipal

JOICE BERANICE COELHO LEITES  
CRC/RS 069112  
Contadora

IEDA MARIA OLICHESKI  
678.049.340-68  
SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: GOVBR - Execução Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Mai/2022, 15h e 32m.