

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 000152	09.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACAS JBD-0124 - KM 2609.		257,03	257,03
				Total do Empenho :		257,03
1 000172	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO PLA CAS JBD-0124 - KM 5736.		278,10	278,10
				Total do Empenho :		278,10
				Total do Credor .:		535,13

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000157	11.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO MAIO/2022.		542,29	542,29
				Total do Empenho :		542,29
				Total do Credor .:		542,29

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000159	17.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA - VENCIME NTO 11/05/2022.		297,26	297,26
				Total do Empenho :		297,26
				Total do Credor .:		297,26

Credor :	249	DANIELA BORGES		CNPJ = 33.809.995/0001-95		
1 000160	18.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRA DE 700 SALGADOS PARA A SESSAO DE DIPLOMACAO DOS VE READORES MIRINS NO DIA 09 DE MAIO DE 2022.		420,00	420,00
				Total do Empenho :		420,00
				Total do Credor .:		420,00

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
1 000161	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA MAIO/2022		12.523,55	12.523,55
				Total do Empenho :		12.523,55
1 000162	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA MAIO/2022		536,61	536,61
				Total do Empenho :		536,61
1 000163	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA MAIO/2022		34.883,10	34.883,10
				Total do Empenho :		34.883,10
1 000164	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA MAIO/2022		968,97	968,97

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 :	1 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		968,97
1 000165	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA MAIO/2022		145,03		145,03
				Total do Empenho :		145,03
1 000166	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA MAIO/2022		1.174,07		1.174,07
				Total do Empenho :		1.174,07
1 000167	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA MAIO/2022		536,61		536,61
				Total do Empenho :		536,61
1 000170	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA MAIO/2022		1.080,00		1.080,00
				Total do Empenho :		1.080,00
				Total do Credor .:		51.847,94

Credor :	29 GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000150	04.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A LOCACAO SISTEMAS PRONIM - REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.		3.789,82		3.789,82
				Total do Empenho :		3.789,82
				Total do Credor .:		3.789,82

Credor :	101 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1 000177	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A INTERNET 10 MEGA COM IP DEDICADO - MES MAIO/2022.		600,00		600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		600,00

Credor :	13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS = 9999999999		
1 000168	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA MAIO/2022		3.045,39		3.045,39
				Total do Empenho :		3.045,39
1 000169	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA MAIO/2022		7.887,44		7.887,44
				Total do Empenho :		7.887,44
				Total do Credor .:		10.932,83

Credor :	155 JAQUELINE CARVALHO VIEGAS			CNPJ = 12.476.879/0001-21		
1 000156	10.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF ALUGUEL DE ARTIGOS DEOCRA TIVOS PARA POSSE VEREADORES MIRINS E SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM A SE MANA DO MUNICIPIO.		360,00		360,00

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 :	155	JAUQUELINE	CARVALHO VIEGAS	CNPJ = 12.476.879/0001-21		
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		360,00

Credor :	157	JOAO CARLOS	COELHO MARTINS	CPF = 610.803.650-87		
1	000154	09.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/05/2022 - AUDIENCIA NA C ASA CIVIL.	226,28	226,28
				Total do Empenho :		226,28
1	000176	24.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS NO DIA 2 4/05/2022.	226,28	226,28
				Total do Empenho :		226,28
				Total do Credor .:		452,56

Credor :	60	JORGE DARLEI	COELHO MARTINS	CPF = 627.890.070-04		
1	000149	02.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO VEICULO DA CAMA RA PLACAS JBD-OI24 NOS DIAS 26 A 2 9 DE ABRIL DE 2022.	140,00	140,00
				Total do Empenho :		140,00
1	000153	09.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/05/2022 - LEVAR E ACOMP NHAR VEREADOR EM AUDIENCIA NA CASA CIVIL.	226,28	226,28
				Total do Empenho :		226,28
1	000175	24.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS EM 24/05 /2022 - LEVAR PRESIDENTE RONIVAN F ONTOURA BRAGA E VEREADOR JOAO CARL OS COELHO MARTINS.	226,28	226,28
				Total do Empenho :		226,28
				Total do Credor .:		592,56

Credor :	205	NEUSA BONCZYNSKI	DA SILVA	CNPJ = 17.028.178/0001-43		
1	000151	06.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRA DE 300 SALGADOS PARA REUNIAO COM OS VEREADORES MIR INS NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022.	180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43	
1 000155	09.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A CONTA TELEFONICA - VENC IMENTO MAIO DE 2022.		97,18	97,18
Total do Empenho :					97,18
Total do Credor .:					97,18

Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO		CNPJ = 03.905.298/0001-77	
1 000173	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF SERVICOS PRETADOS PERANTE O MES DE MAIO/2022.		1.700,00	1.700,00
Total do Empenho :					1.700,00
Total do Credor .:					1.700,00

Credor :	237	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ = 39.315.323/0001-00	
1 000158	11.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF UMA IMPRESSAO DIGITAL EM LONA TAMNHO 200X70cm.		200,00	200,00
Total do Empenho :					200,00
Total do Credor .:					200,00

Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53	
1 000174	24.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS NO DI A 24/05/2022.		226,28	226,28
Total do Empenho :					226,28
Total do Credor .:					226,28

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000171	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF MENSALIDADE MES DE MAIO/2 022.		1.237,15	1.237,15
Total do Empenho :					1.237,15
Total do Credor .:					1.237,15
Total da Unidade :					74.011,00
Total do Orgao .:					74.011,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0 001936	02.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 02/05/2022, LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO CAPS SACI			79,32	79,32
						Total do Empenho : 79,32
0 002110	20.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 20/05/2022, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA BUSCAR P ACIENTE NO CAPS SACI			79,32	79,32
						Total do Empenho : 79,32
0 002119	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 23/05/2022, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA TERAPEUTIC A NO CAPS SACI			79,32	79,32
						Total do Empenho : 79,32
0 002417	31.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 31/05/2022, LEVAR CONSELHEIRA PARA ACOMPANHAR MENOR DE INICIAL M. EM CONSULTA NO CAPS SACI			79,32	79,32
						Total do Empenho : 79,32
						Total do Credor .: 317,28

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 001952	03.05.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	2.000,0000	L GASOLINA COMUM			7,42	14.840,00
						Total do Empenho : 14.840,00
0 001953	03.05.2022	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 .: 29.680,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002342	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE REFEICAO MAIO DE 2022			3.991,20	3.991,20
						Total do Empenho : 3.991,20
0 002354	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE REFEICAO MAIO DE 2022			2.128,64	2.128,64
						Total do Empenho : 2.128,64

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	6.119,84
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 002402	30.05.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2022		80,00	80,00	
-----					Total do Empenho :	80,00
0 002403	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2022		1.600,00	1.600,00	
-----					Total do Empenho :	1.600,00
-----					Total do Credor .:	1.680,00
Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE		CPF = 001.113.650-23		
0 002111	20.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 20/05/2022, BUSCA R PACIENTE NO CAPS SACI		79,32	79,32	
-----					Total do Empenho :	79,32
-----					Total do Credor .:	79,32
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 002169	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		29.399,96	29.399,96	
-----					Total do Empenho :	29.399,96
0 002170	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		119,78	119,78	
-----					Total do Empenho :	119,78
0 002171	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		808,23	808,23	
-----					Total do Empenho :	808,23
0 002172	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		699,37	699,37	
-----					Total do Empenho :	699,37
0 002173	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		21.381,52	21.381,52	
-----					Total do Empenho :	21.381,52
0 002245	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		2.684,40	2.684,40	
-----					Total do Empenho :	2.684,40
0 002249	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		8.352,68	8.352,68	
-----					Total do Empenho :	8.352,68
0 002280	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		778,03	778,03	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	778,03
0 002288	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		536,88	536,88
				Total do Empenho :	536,88
0 002289	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		805,31	805,31
				Total do Empenho :	805,31
				Total do Credor .:	65.566,16

Credor :	3551 GENTE SEGURADORA SA			CNPJ = 90.180.605/0001-02	
0 002010	09.05.2022	088	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SEGURO VEICULO JEEP RENAGADE PLACA JAV 1H13, COM VIGENCIA DE 09/05/2022 A 09/05/2023		1.014,15	1.014,15
				Total do Empenho :	1.014,15
				Total do Credor .:	1.014,15

Credor :	3583 IDERE SILVEIRA KRUGER			CPF = 302.664.160-04	
0 002089	18.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/05/2022, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO NO DAER E NO GABINETE DO DEPUTADO DIRCEU FRANCISCON		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 002127	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ NO DIA 23/05/2022, LEVAR PACIENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES HSC		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002161	25.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/05/2022, LEVAR PREFEITO E ACESSOR JURIDICO EM REUNIAO NA FAMURS PARA TRATAR SOBRE O PROJE TO DE LEI N° 51/2022		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 002429	31.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/05/2022, LEVAR PREFEITO E ACESSOR JURIDICO EM REUNIAO DE PRE FEITOS NA AZONASUL		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	356,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	1216	INSS-INST.	NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 9999999999		
0 002310	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022	6.360,54		6.360,54
				Total do Empenho :		6.360,54
0 002311	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022	4.383,18		4.383,18
				Total do Empenho :		4.383,18
0 002319	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022	2.655,50		2.655,50
				Total do Empenho :		2.655,50
				Total do Credor .:		13.399,22
Credor :	2312	LISIANE DA SILVA VARGAS		CPF = 008.200.860-45		
0 002118	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 23/05/2022, ACOMP ANHAR PACIENTE EM CONSULTA TERAPEUTICA NO CAPS SACI	79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87		
0 002416	31.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 31/05/2022, ACOMP ANHAR MENOR DE INICIAL M. EM CONSULTA NO CAPS SACI	79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30		
0 001966	04.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIAS 25 ,26,27,28/04/2022 NO DISTRITO FEDERAL BRASILIA DA XXIII MARCHA DOS P REFEITOS, REF TAXI	49,00		49,00
				Total do Empenho :		49,00
0 002088	18.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/05/2022, REUNIAO NO DIAER E NO GABINETE DO DEPUTADO DIRCEU FRANCISCON	232,43		232,43
				Total do Empenho :		232,43
0 002159	25.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/05/2022, REUNIAO NA FAMILIA AMURS PARA TRATAR SOBRE O PROJETO	232,43		232,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA DE LEI Nº 51/2022		CPF = 522.842.800-30	
				Total do Empenho :	232,43
0 002427	31.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/05/2022, REUNIAO DE PREFEI TOS NA AZONASUL		185,99	185,99
				Total do Empenho :	185,99
				Total do Credor .:	699,85

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 002370	30.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESET NIVEIS TINTA, LIMPEZA CABECO TE, FISICA, SUSPIRO BULK, LUBRIFIC ACAO MECANISMO , LIMPEZA SENSORES, VERIFICACAO INJETORES, RESTE E LA VAGEM DE ALMOFADAS, DESMONTAGEM, M ONTAGEM E REVISAO GERAL, MANUTENCA O IMPRESSORA EPSON L355		195,00	195,00
				Total do Empenho :	195,00
				Total do Credor .:	195,00

Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
0 002160	25.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 25/05/2022, REUNIAO NA F AMURS PARA TRATAR SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 51/2022		148,72	148,72
				Total do Empenho :	148,72
0 002428	31.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/05/2022, ACOMPANHAR PREFEI TO EM REUNIAO PROMOVIDA PELA AZONA SUL		118,98	118,98
				Total do Empenho :	118,98
				Total do Credor .:	267,70

Credor :	3104	VALQUIRIA LACERDA DE VASCONCELOS SILVEIRA		CPF = 944.232.370-91	
0 001937	02.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 E 0 5/05/2022, ESTAGIO PARA SECRETARIO S DE JUNTAS MILITARES NO AUDITORIO DO MUSEU MILITAR DO CMS		495,75	495,75
				Total do Empenho :	495,75
0 001984	06.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NOS DIAS 0 3,04 E 05/05/2022 EM PORTO ALEGRE, ESTAGIO DE SECRETARIOS DE JUNTAS MILITARES NO AUDITORIO DO MUSEU MI LITAR DO CMS - REF COMBUSTIVEL		220,00	220,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3104	VALQUIRIA LACERDA DE VASCONCELOS SILVEIRA		CPF = 944.232.370-91	
				Total do Empenho :	220,00
				Total do Credor .:	715,75

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 002142	24.05.2022			Nao se Aplica	
1	12,0000	UN TALAO REQUISICAO USO DO POSTO - AB ASTECIMENTO, TAMANHO 10X9CM 3 VIAS , JOGOS DE 25 FOLHAS, SENDO A 1a B RANCO AUTOCOPIATIVO, 2º AMARELO AU TOCOPIATIVO E 3º AZUL AUTOCOPIATIV O, IMPRESSAO FRENTE PRETO, ACABAME NTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO - U SO SECRETARIA DE GABINETE		29,17	350,00
				Total do Empenho :	350,00
0 002421	31.05.2022			Nao se Aplica	
1	10,0000	TALAO ORDEM DE COMPRA, TAMANHO 17X 16CM 3 VIAS, JOGOS DE 25 FOLHAS, S ENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO, 2a AMARELO AUTOCOPIATIVO E 3a AZUL A UTOCOPIATIVO, IMPRESSAO FRENTE PRE TO, ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO, USO SECRETARIA DE GABINET E		37,00	370,00
				Total do Empenho :	370,00
				Total do Credor .:	720,00

				Total da Unidade :	120.969,85
				Total do Orgao .:	120.969,85

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 :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65		
0 001918	02.05.2022	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 ADM			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 002343	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE REFEICAO MAIO DE 2022			3.459,04	3.459,04
				Total do Empenho :		3.459,04
				Total do Credor .:		3.459,04

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 002041	11.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PREDIO SECRETARIA D E ASSISTENCIA SOCIAL			34,33	34,33
				Total do Empenho :		34,33
0 002043	11.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS			4,01	4,01
				Total do Empenho :		4,01
0 002056	16.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES 7 10			4,10	4,10
				Total do Empenho :		4,10
0 002098	18.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ANTIGO PREDIO PINGO DE GENTE			2,98	2,98
				Total do Empenho :		2,98
0 002412	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO MARLEI			50,89	50,89
				Total do Empenho :		50,89
0 002413	31.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ARTESIANO NECO			63,05	63,05
				Total do Empenho :		63,05
				Total do Credor .:		159,36

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 001968	04.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, PREDIO ANTIGA ESCOLA PINGO DE GENTE			7,40	7,40
				Total do Empenho :		7,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 002085	18.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ACADEMIA DE SAUDE			3,07	3,07
					Total do Empenho :	3,07
0 002146	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ESCOLA PINGO DE GE NTE			1,15	1,15
					Total do Empenho :	1,15
0 002236	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, RUA JOAO P BORGES			2,29	2,29
					Total do Empenho :	2,29
0 002360	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, RUA RIVADAVIA CORR EA DA COSTA			2,68	2,68
					Total do Empenho :	2,68
					Total do Credor .:	16,59

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 002155	25.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSCRICAO CURSO PRESENCIAL: DISPEN SA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI D E LICITACOES N° 14.133/2021 NO DIA 07/06/2022 PARA A SERVIDORA TACIA OLIVEIRA DE ABREU			452,00	452,00
2	1,0000	INSCRICAO CURSO PRESENCIAL: O AGEN TE DE CONTRATACAO DA NOVA LEI DE L ICITACOES N° 14.133/2021 NO DIA 08 /06/2022 PARA A SERVIDORA TACIA OL IVEIRA DE ABREU			452,00	452,00
3	1,0000	INSCRICAO CURSO PRESENCIAL: O PISO DO MAGISTERIO E OS REGIMES PROPRI OS DE PREVIDENCIAL SOCIAL (RPPS) N O DIA 09/06/2022 PARA A SERVIDORA MARISELI FONSECA LOCK			452,00	452,00
					Total do Empenho :	1.356,00
					Total do Credor .:	1.356,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 002174	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			2.080,60	2.080,60
					Total do Empenho :	2.080,60
0 002175	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			654,51	654,51
					Total do Empenho :	654,51
0 002176	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			19.998,21	19.998,21

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		19.998,21
0 002177	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		1.491,32		1.491,32
				Total do Empenho :		1.491,32
0 002178	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		248,54		248,54
				Total do Empenho :		248,54
0 002179	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		1.685,20		1.685,20
				Total do Empenho :		1.685,20
0 002180	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		2.102,81		2.102,81
				Total do Empenho :		2.102,81
0 002181	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		629,33		629,33
				Total do Empenho :		629,33
0 002182	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		490,67		490,67
				Total do Empenho :		490,67
0 002183	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		4.237,01		4.237,01
				Total do Empenho :		4.237,01
0 002184	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		258,49		258,49
				Total do Empenho :		258,49
0 002185	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		2.695,72		2.695,72
				Total do Empenho :		2.695,72
0 002269	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		5.962,64		5.962,64
				Total do Empenho :		5.962,64
				Total do Credor .:		42.535,05

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002017	09.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 diferenca inss apurada na GFIP jan /2022, retencao FPM.		1.201,17		1.201,17
				Total do Empenho :		1.201,17
0 002298	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		7.152,70		7.152,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	7.152,70
0	002299	26.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022	868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
				Total do Credor .:	9.222,45

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	002067	17.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	RETENCAO ICMS, IPE DE ABRIL DE 2022	399,08	399,08
				Total do Empenho :	399,08
				Total do Credor .:	399,08

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0	001967	04.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU, REF CONCORRENCIA A No 003/2022, REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	386,00	386,00
				Total do Empenho :	386,00
0	002054	13.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - REF AVISO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO CONCORRENCIA PUBLICA No 0001/2022, EXTRATO DE CONTRATACAO CONTRATO No 039/2022 OBJETO OBRAS DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO E DRENAGEM PLUVIAL DE PARTE DA RUA SIMAO BARBOSA CONTRATO DE REPASSE 903572/2020	712,00	712,00
				Total do Empenho :	712,00
0	002128	23.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU REF PREGAO ELETRONICO No 019/2022 - REFORMA DE 2 (DOIS) RESERVATORIOS METALICOS DE 25.000L	386,00	386,00
				Total do Empenho :	386,00
0	002389	30.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PRECO N° 017/2022 - PNEUS NOVOS E N° 020/2022 - OLEO S LUBRIFICANTES	436,00	436,00
				Total do Empenho :	436,00
				Total do Credor .:	1.920,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 002094	18.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA			130,00	130,00
					Total do Empenho :	130,00
					Total do Credor .:	130,00
Credor :	1708	MARISELI FONSECA LOCK		CPF = 577.108.300-30		
0 002154	25.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09/06 /2022, CURSO NA DPM - PISO NACIONAL DO MAGISTERIO E OS REGIMES PROPRIOS D EPREVIDENCIA SOCIAL RPPS			297,45	297,45
					Total do Empenho :	297,45
					Total do Credor .:	297,45
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 002018	09.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 encargos por atraso no pagamento boleto, emolumentos e tarifa - complementacao do empenho 1384/2022			132,15	132,15
					Total do Empenho :	132,15
					Total do Credor .:	132,15
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 001969	04.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701143			12,72	12,72
					Total do Empenho :	12,72
0 002083	18.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701800			11,70	11,70
					Total do Empenho :	11,70
0 002084	18.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36702004			2,59	2,59
					Total do Empenho :	2,59
					Total do Credor .:	27,01
Credor :	2911	TACIA OLIVEIRA DE ABREU		CPF = 016.519.500-24		
0 002153	25.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 06, 07 E 08/06/2022, CURSO NA DPM - DISPENSA E INEXIBILIDADE/O AGENTE DE CONTRATAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021			495,75	495,75
					Total do Empenho :	495,75
					Total do Credor .:	495,75
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 002057	16.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF MAIO/2022			474,20	474,20

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 :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
				Total do Empenho :	474,20
				Total do Credor .:	474,20

				Total da Unidade :	62.120,38
				Total do Orgao .:	62.120,38

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	002432	31.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA GUIA C/BAR INTERNET	5,00	5,00
	2	1,0000	TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT, DEBITO CTA 3657 - MAIO/2022	2,50	2,50
				Total do Empenho :	7,50
0	002433	31.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITO CTA 3656 - MAIO/2022	11,00	11,00
				Total do Empenho :	11,00
				Total do Credor .:	18,50

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	002344	26.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE REFEICAO MAIO DE 2022	2.394,72	2.394,72
				Total do Empenho :	2.394,72
				Total do Credor .:	2.394,72

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	002430	31.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689 - MAIO/2022	1.207,68	1.207,68
				Total do Empenho :	1.207,68
				Total do Credor .:	1.207,68

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	002408	30.05.2022	011 Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2022	60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0	002409	30.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2022	1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.260,00

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0	002143	24.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSCRICAO CURSO PRESENCIAL: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI D E LICITACOES N° 14.133/2021 NO DIA 07/06/2022 PARA O SERVIDOR LUAN P ABLO S. DOS SANTOS	452,00	452,00
	2	1,0000	INSCRICAO CURSO PRESENCIAL: O AGENTE DE CONTRATACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES N° 14.133/2021 NO DIA 08 /06/2022 PARA O SERVIDOR LUAN PABLO S. DOS SANTOS	452,00	452,00
				Total do Empenho :	904,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3053 DPM EDUCACAO LTDA				CNPJ = 13.021.017/0001-77	
				Total do Credor .:	904,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999	
0 002186	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		18.988,03	18.988,03
				Total do Empenho :	18.988,03
0 002187	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		5.999,88	5.999,88
				Total do Empenho :	5.999,88
0 002188	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		2.450,66	2.450,66
				Total do Empenho :	2.450,66
0 002189	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		4.237,07	4.237,07
				Total do Empenho :	4.237,07
0 002190	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		2.208,70	2.208,70
				Total do Empenho :	2.208,70
0 002268	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		5.256,37	5.256,37
				Total do Empenho :	5.256,37
0 002281	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		919,77	919,77
				Total do Empenho :	919,77
0 002282	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		2.391,91	2.391,91
				Total do Empenho :	2.391,91
0 002283	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		250,54	250,54
				Total do Empenho :	250,54
0 002287	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		3.671,15	3.671,15
				Total do Empenho :	3.671,15
0 002295	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		1.391,91	1.391,91
				Total do Empenho :	1.391,91
				Total do Credor .:	47.765,99
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 002015	09.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	RETENCAO FPM , PARCELAMENTO INSS E		10.387,73	10.387,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97		
		M CONSOLIDACAO MP 788/2017 PRINCIPAL				
				Total do Empenho :		10.387,73
0	002016	09.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 RETENCAO FPM , PARCELAMENTO INSS E M CONSOLIDACAO MP 788/2017 JUROS	9.514,24		9.514,24
				Total do Empenho :		9.514,24
0	002086	18.05.2022	Nao se Aplica			
	1	8,0000	1 REF. AO PARCELAMENTO INSS REGULARI ZE PGF No 002.523.265 JUROS DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022	2.910,80		23.286,40
				Total do Empenho :		23.286,40
0	002087	18.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REF. AO PARCELAMENTO INSS REGULARI ZE PGF No 002.523.265 PRINCIPAL DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022	42.915,44		42.915,44
				Total do Empenho :		42.915,44
				Total do Credor .:		86.103,81
Credor :	2203	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	002042	11.05.2022	01 Inexigibilidade	01		
	1	1,0000	1 ET - EMISSAO DOS TRIBUTOS (GESTAO DA EMISSAO DOS TRIBUTOS - 2022) COMPLETA, ANALISE E CRITICA DA SITUACAO ATUAL DOS CADASTROS DE CONTRIBUINTE, GERACAO FINAL DO CADASTRO FINANCIARIO PARA 2022, TOTAL DE 1.010 CADASTROS DE IPTU	4.650,00		4.650,00
				Total do Empenho :		4.650,00
				Total do Credor .:		4.650,00
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999		
0	002434	31.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ref. a receita de maio de 2022	10.742,05		10.742,05
				Total do Empenho :		10.742,05
				Total do Credor .:		10.742,05
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	002315	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022	6.848,02		6.848,02
				Total do Empenho :		6.848,02
0	002316	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022	868,59		868,59
				Total do Empenho :		868,59
0	002334	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE	730,27		730,27

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 2022		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	730,27
0 002338	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		1.059,83	1.059,83
				Total do Empenho :	1.059,83
				Total do Credor .:	9.506,71
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20	
0 002144	24.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 E 10/06/2022, PUCRS/ONDIME (DIA 08) CURSO SOBRE PLANO MAGISTERIO E TRANSPORTE ESCOLAR E DPM (DIAS 09 E 10) CURSOS SOBRE PLANO E PISO MAGISTERIO E APLICACAO DE RECURSOS		743,62	743,62
1	1,0000	ANULACAO DE DIARIA 1 C/ PERNOITE 9/10 / 06/2022 - MOTIVO NAO COMPARACEU NO CURSO		-297,45	-297,45
				Total do Empenho :	446,17
				Total do Credor .:	446,17
Credor :	3212	LUAN PABLO SILVA DOS SANTOS		CPF = 021.929.120-99	
0 002151	24.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 E 08/06/2022, CURSO NA DPM - DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E O AGENTE DE CONTRATACAO NA NOVA LEI DE LICITACOES N° 14.133/2021		495,75	495,75
				Total do Empenho :	495,75
				Total do Credor .:	495,75
Credor :	3397	MINISTERIO DO ESPORTE - UNIAO		OUTROS = 99999999999	
0 002066	17.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 DEVOUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE No MC 835696/2016 OPERACAO 1032182-/89, PRESTACAO DE CONTAS FINAL		15.369,37	15.369,37
				Total do Empenho :	15.369,37
0 002069	17.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 DEVOUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE No MC 835696/2016- PRESTACAO DE CONTAS FINAL - CONTRAPARTIDA		62,60	62,60
				Total do Empenho :	62,60
				Total do Credor .:	15.431,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 002102	19.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONFIGURACAO SISTEMA, IMPRESSORA E ACESSOS - ATENDIMENTO REMOTO, MAN UTENCAO MICROCOMPUTADOR SETOR LICITACOES		135,00	135,00
Total do Empenho :					135,00
Total do Credor .:					135,00
Credor :	2086	PASEP		OUTROS = 0	
0 002431	31.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RETENCAO PASEP NO FEP - REF MAIO A DEZEMBRO/2022		1.780,00	1.780,00
Total do Empenho :					1.780,00
Total do Credor .:					1.780,00
Total da Unidade :					182.842,35
Total do Orgao .:					182.842,35

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 :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	001955	03.05.2022 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	3.000,0000 L	GASOLINA COMUM		7,42	22.260,00
				Total do Empenho :		22.260,00
0	001956	03.05.2022 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	2.000,0000 L	OLEO DIESEL S10		6,92	13.840,00
	2	4.000,0000 L	OLEO DIESEL COMUM		6,87	27.480,00
				Total do Empenho :		41.320,00
				Total do Credor .:		63.580,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002345	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE REFEICAO MAIO DE 2022		4.789,44	4.789,44
				Total do Empenho :		4.789,44
				Total do Credor .:		4.789,44

Credor :	4135	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		CNPJ = 07.198.760/0001-02		
0	002099	18.05.2022 001	Concorrancia	001		
	1	1,0000	OBRA DO CALCAMENTO NA RUA SIMAO BA RBOSA - PAVIMENTACAO, SINALIZACAO E DRENAGEM PLUVIAL, CONTRATO DE RE PASSE OGU No 903572/2020 MDR/CAIXA - OPERACAO 1072087-63 - VALOR DE MATERIAL R\$ 167.199,20 E MAO-DE-OB RA R\$ 71.656,80		238.856,00	238.856,00
				Total do Empenho :		238.856,00
0	002100	18.05.2022 001	Concorrancia	001		
	1	1,0000	OBRA DO CALCAMENTO NA RUA SIMAO BA RBOSA - PAVIMENTACAO, SINALIZACAO E DRENAGEM PLUVIAL, CONTRATO DE RE PASSE OGU No 903572/2020 MDR/CAIXA - OPERACAO 1072087-63, VALOR DE M ATERIAL R\$ 57.920,80 E MAO-DE-OBRA R\$ 24.823,20 (CONTRAPARTIDA)		82.744,00	82.744,00
				Total do Empenho :		82.744,00
				Total do Credor .:		321.600,00

Credor :	452	CONSELHO REGIONAL ENG ARQUI E AGROP. DO RGS		CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0	002114	20.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RT REF FISCALIZACAO PAVIMENTACAO, TRECHO RUA SIMAO BARBOBA - CONTRAT O DE REPASSE No 903572/20		233,94	233,94
				Total do Empenho :		233,94
				Total do Credor .:		233,94

Credor :	3600	F N FRAGA CONSULTORIA		CNPJ = 14.355.257/0001-70		
0	002124	23.05.2022 095	Dispensa por Limite	095		
	1	2,0000	ELABORACAO DE PROCESSOS DE OUTORGA		3.000,00	6.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3600	F N FRAGA	CONSULTORIA	CNPJ = 14.355.257/0001-70		
			PARA USO DA AGUA SUBTERRANEA, REF			
			ERENTE AOS POCOS TUBULARES DAS LOC			
			ALIDADES DE COLONIA SANTO ANTONIO			
			E ESQUINA DA GOIABA			
			Total do Empenho :			6.000,00
			Total do Credor .:			6.000,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	002191	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			
			Total do Empenho :	9.379,94		9.379,94
			Total do Credor .:			9.379,94
0	002192	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			
			Total do Empenho :	23.279,08		23.279,08
			Total do Credor .:			23.279,08
0	002193	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			
			Total do Empenho :	1.193,05		1.193,05
			Total do Credor .:			1.193,05
0	002194	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			
			Total do Empenho :	1.782,29		1.782,29
			Total do Credor .:			1.782,29
0	002195	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			
			Total do Empenho :	3.498,49		3.498,49
			Total do Credor .:			3.498,49
0	002196	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			
			Total do Empenho :	542,68		542,68
			Total do Credor .:			542,68
0	002197	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			
			Total do Empenho :	4.237,07		4.237,07
			Total do Credor .:			4.237,07
0	002198	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			
			Total do Empenho :	1.250,92		1.250,92
			Total do Credor .:			1.250,92
0	002199	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			
			Total do Empenho :	6.550,99		6.550,99
			Total do Credor .:			6.550,99
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0	002425	31.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s contratos RPA maio de 2022			
			Total do Empenho :	580,00		580,00
			Total do Credor .:			580,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002300	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			2.116,02	2.116,02
					Total do Empenho :	2.116,02
0 002312	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			7.616,90	7.616,90
					Total do Empenho :	7.616,90
0 002327	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			868,59	868,59
					Total do Empenho :	868,59
					Total do Credor .:	10.601,51
Credor :	4133	JULIO CESAR RADTKE GONCALVES		CPF = 014.459.340-86		
0 002063	16.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/05/2022, ENTREGA/RETI RADA DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR NA AV. FRANCISCO SILVEIRA BITTENCOUR T 1928, BAIRRO SARANDI			99,15	99,15
					Total do Empenho :	99,15
					Total do Credor .:	99,15
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 002384	30.05.2022	099	Dispensa por Justificativa	099		
1	1,0000	MAO DE OBRA, SERVICOS REVISAO HIDRAULICA, MANUTENCAO RETRO ESCAVADEIRA RANDON 4X2			2.100,00	2.100,00
					Total do Empenho :	2.100,00
0 002385	30.05.2022	099	Dispensa por Justificativa	099		
1	1,0000	UN BOMBA HIDRAULICA RETRO ASPIRADA			2.777,20	2.777,20
2	1,0000	UN FILTRO OLEO HIDRAULICO			276,00	276,00
3	1,0000	UN MANGUEIRA HIDRAULICA			324,00	324,00
4	1,0000	UN VALVULA, MANUTENCAO RETRO ESCAVADEIRA RANDON 4X2			758,30	758,30
					Total do Empenho :	4.135,50
					Total do Credor .:	6.235,50
Credor :	3174	MONICA CRESPO CORREA		CPF = 735.627.930-49		
0 001940	02.05.2022	083	Dispensa por Limite	083		
1	8,0000	SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA: PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO DO TRECHO DO PERIMETRO URBANO NO DISTRITO COXILHA; PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO DO TRECHO DA ENTRADA DA CIDADE DESDE O TREVO DE ACESSO A LOCALIDADE PA			3.800,00	30.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3174	MONICA CRESPO CORREA		CPF = 735.627.930-49	
		SSO DA TELHA ATE O PONTO ONDE JA E XISTE O CALCAMENTO; SUPORTE TECNICO NO ENCAMINHAMENTO DE FINANCIAMENTOS; MONITORAMENTO DO SISMOB; SUPORTE E MONITORAMENTO NA RESOLUCAO DE PENDENCIAS NO SISTEMA SISOBRAPEF DA RECEITA FEDERAL; MONITORAMENTO DO SIMEC, SUPORTE TECNICO VIA PLATAFORMA MAIS BRASIL E VISTORIAS, PARECERES TECNICOS E FISCALIZACAO DE OBRAS, REF MAIO A DEZEMBRO/2022			
				Total do Empenho :	30.400,00
				Total do Credor .:	30.400,00

Credor :	4082	SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 04.341.779/0001-60	
0 002152	25.05.2022	036 Registro de Preco/Pregao Ele		036	
1	2,0000 UN	BATERIA AUTOMOTIVA DE 12 VOLTS, MO MINIMO 100 AMPERES - USO RETRO		480,00	960,00
				Total do Empenho :	960,00
				Total do Credor .:	960,00

				Total da Unidade :	496.794,05

Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO			
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06	
0 002038	11.05.2022	019 Inexigibilidade		019	
1	1,0000 UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B NITRILICA		10,76	10,76
2	1,0000 UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B POLIACETAL		12,25	12,25
3	1,0000 UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)		11,40	11,40
4	1,0000 UN	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"		8,84	8,84
5	1,0000 UN	BUCHA MANCAL 4" VMU/E/B 50X29,08		80,41	80,41
6	1,0000 UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X2,5MM) NITRILICA		8,09	8,09
7	1,0000 UN	SAIDA ALIM 4" 3F 02,5/3,0HP T 220/380/440V VMU/E/B		133,23	133,23
8	1,0000 UN	BOBINADO 4" 02,5/3,0HP TRI 220/380 V 60HZ VMU/VMB		857,54	857,54
9	1,0000 UN	CONJ TAMP CANAL 4" VMU/B/E MON/TRI 35CM (18 TMS)		21,30	21,30
10	1,0000 UN	CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/B/E 35CM (18 TIRAS POLIESTER)		12,25	12,25
11	4,0000 UN	PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO		5,06	20,24
12	1,0000 UN	CONJ VALVULA RET 4" VHUP/OP40-46/S P41/47/48		96,02	96,02
13	1,0000 UN	ROTOR RADIAL VBOP41 AISI 304		31,59	31,59
14	1,0000 UN	CONJ ESTAGIO VBOP/U/UP/C41 GG20		77,13	77,13
15	26,0000 UN	CONJ DIFUSOR VBOP41 POLIACETAL		24,16	628,17
16	1,0000 UN	CONJ TELA ENTR DAGUA 4" VBUP/OP/SP		37,07	37,07
17	2,0000 UN	PARAF AUTO ATAR 4X10MM COMB AISI30		0,83	1,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
18	1,0000	UN	PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SU B 4")	6,20	6,20	
19	2,0000	UN	PARAF CAB RED 5/32X5/16" AISI304 (CALHA)	0,73	1,45	
20	1,0000	UN	CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VBOP - 41 34 EST VBUP 4" - VBOP 41.174 05 2,5HP 34E TRI 380V POCO ADEMAR	43,88	43,88	
Total do Empenho :						2.099,47
0 002109	20.05.2022	019	Inexigibilidade	019		
1	1,0000	UN	LIMPEZA CONJ HIDRAULICO - E7	556,60	556,60	
2	1,0000	UN	RECUPERACAO E PINTURA TRIF 02,0/2,5HP	120,20	120,20	
3	1,0000	UN	MAO DE OBRA TRIF 02,0/2,5HP, VBOP 41.17405 2,5HP 34E TRI 380V, POCO ARTESIANO ADEMAR	266,90	266,90	
Total do Empenho :						943,70
0 002377	30.05.2022	020	Inexigibilidade	020		
1	1,0000	UN	SERVICO ASSIST TECNICA QC COM LIMP EZA, QC STANDART 4,0HP MONO 220V - POCO ADAO LACERDA	217,60	217,60	
2	1,0000	UN	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, VBOP42 .10439 MONO 220V 1,5HP 13 EST. - POCO ARTESIANO ZE LINDOLFO	267,00	267,00	
3	1,0000	UN	RECUPERACAO E PINTURA MON 02,5/3,0 HP, VBOP 42.13959 MONO 220V 3HP 28 EST - POCO ARTESIANO ANTONIO VARGAS	120,20	120,20	
4	1,0000	UN	SERVICO ASSIST TECNICA QC COM LIMP EZA, QC STANDART 2,5HP MONO 220V - POCO ARTESIANO ESCOLA COLONIA	217,60	217,60	
Total do Empenho :						822,40
0 002378	30.05.2022	020	Inexigibilidade	020		
1	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250 UN 275UP C/ RES	71,89	71,89	
2	1,0000	UN	TEMPORIZ ELETRON DTI-1 (TR) 0,1~3 SEG 24/220V VCA (DM), QUADRO DE COMANDO STANDART 4,0HP MONO 220V - POCO ARTESIANO ADAO LACERDA	73,72	73,72	
Total do Empenho :						145,61
0 002379	30.05.2022	020	Inexigibilidade	020		
1	1,0000	UN	CONJ MANCAL SUP 4" VMU/B/E/H GRAF STD	223,01	223,01	
2	1,0000	UN	CONJ TAMP A INF VMU 4" C/ROSCA	104,48	104,48	
3	1,0000	UN	BOBINADO 4" 01,5HP MON 110/220V 60 HZ VME/VMU/VMB	745,50	745,50	
4	1,0000	UN	CONJ TAMP A CANAL 4" VMU/B/E MON/TR I 28CM (18TMPS)	19,70	19,70	
5	1,0000	UN	CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/B/E 28CM (18 TIRAS POLIESTER)	12,25	12,25	
6	1,0000	UN	SAIDA ALIM 4" 3F 01,5HP M 110/220/254V VMU/E/B	148,35	148,35	

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		
7	1,0000	UN	CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 42 13 ES T, VBOP 42.10439 MONO 220V 1,5HP 1 3 EST - POCO ARTESIANO ZE LINDOLFO	2.098,00	2.098,00	
				Total do Empenho :		3.351,29
0 002380	30.05.2022	020	Inexigibilidade	020		
1	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250 UN 275 UP C/ RES	71,89	71,89	
2	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V	58,00	58,00	
3	1,0000	UN	CONTATOR CWB 25.00 220V 60HZ	223,02	223,02	
4	1,0000	UN	TEMPORIZ ELETRON DTI-1 (TR) 0,1~3 SEG 24/220V VCA (DM), QUADRO DE COMANDO STANDART 2,5HP MONO 220V - POCO ARTESIANO ESCOLA COLONIA	73,72	73,72	
				Total do Empenho :		426,63
0 002381	30.05.2022	020	Inexigibilidade	020		
1	4,0000	UN	PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO	5,06	20,24	
2	1,0000	UN	MOTOR 4" SUBMERSO VMU - 3,0HP MONO 220V 60HZ	5.323,00	5.323,00	
3	1,0000	UN	CONJ ESTAGIO VBOP/U/UP/C42 GG20	81,15	81,15	
4	1,0000	UN	CONJ ACOPL 4" VBUP/OP/SP BRONZE TM 23	109,14	109,14	
5	1,0000	UN	CONJ TELA ENTR DAGUA 4" VBUP/OP/SP	37,07	37,07	
6	2,0000	UN	PARAF AUTO ATAR 4X10MM COMB AISI 304	0,83	1,65	
7	1,0000	UN	PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SUB 4")	6,20	6,20	
8	2,0000	UN	PARAF CAB RED 5/32X5/16" AISI304 (CALHA)	0,73	1,45	
9	1,0000	UN	CALHA 4" AISI 430 430 0,60X40,5MM VBOP - 44 28 EST VBUP 4", VBOP 42.13959 MONO 220V 3 HP 28 EST - POCO ARTESIANO ANTONIO VARGAS	43,88	43,88	
				Total do Empenho :		5.623,78
				Total do Credor .:		13.412,88
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39		
0 002147	24.05.2022	079	Dispensa por Limite	079		
1	100,0000	UN	SACO DE CAL PARA PINTURA 05KG, USO PINTURAS MEIO FIO E RUAS	12,50	1.250,00	
				Total do Empenho :		1.250,00
				Total do Credor .:		1.250,00
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0 002386	30.05.2022	098	Dispensa por Limite	098		
1	150,0000	MT	FIO FLEXIVEL PP 2X2.5, USO INSTALACAO DE BOIA AUTOMATICA NO POCO ARTESIANO EDY RINCAO DOS VARGAS	7,00	1.050,00	
				Total do Empenho :		1.050,00
				Total do Credor .:		1.050,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4138	HIDROSOLUTION	SOLUCOES E TECNOLOGIA EM POCOS LTDA	CNPJ = 32.381.455/0001-90		
0 002422	31.05.2022	105	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UN	DOSADOR MECANICO COM PASTILHAS ACIONADO PELA PRESSAO AGUA QUE VEM DO POCO	680,00	1.360,00
2	2,0000	UN	HIDROMETRO 3/4" MODELO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA 5M³/H, VAZAO NOMINAL 1,5M³/H	450,00	900,00
3	2,0000	UN	TAMPA DE 6" COM FUIROS PARA CABO, TUBO MONITORAMENTO, CORDA E TUBO RECALQUE	350,00	700,00
4	1,0000	CX	PASTILHAS CLORO CONSUMO HUMANO, CX 50 UNIDADES - ADEQUACAO DE POCOS ARTESIANOS PARA LIBERACAO DE OUTORGA	340,00	340,00
				Total do Empenho :	3.300,00
				Total do Credor .:	3.300,00
Credor : 570	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA	CNPJ = 92.581.834/0001-56			
0 002376	30.05.2022	100	Dispensa por Limite		
1	100,0000	UN	TUBO DE CONCRETO DE 20CM X 1M	32,90	3.290,00
2	100,0000	UN	TUBO DE CONCRETO DE 30CM X 1M, MANUTENCAO BOEIROS NA CIDADE	39,00	3.900,00
				Total do Empenho :	7.190,00
				Total do Credor .:	7.190,00
				Total da Unidade :	26.202,88
				Total do Orgao ..:	522.996,93

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002346	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE REFEICAO MAIO DE 2022			19.288,00	19.288,00
						Total do Empenho :	19.288,00
						Total do Credor .:	19.288,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	002200	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			98.033,00	98.033,00
						Total do Empenho :	98.033,00
0	002201	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			2.117,29	2.117,29
						Total do Empenho :	2.117,29
0	002202	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			4.349,68	4.349,68
						Total do Empenho :	4.349,68
0	002203	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			3.767,40	3.767,40
						Total do Empenho :	3.767,40
0	002204	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			3.728,30	3.728,30
						Total do Empenho :	3.728,30
0	002205	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			12.011,02	12.011,02
						Total do Empenho :	12.011,02
0	002206	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			414,22	414,22
						Total do Empenho :	414,22
0	002207	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			4.237,01	4.237,01
						Total do Empenho :	4.237,01
0	002208	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			2.684,40	2.684,40
						Total do Empenho :	2.684,40
0	002209	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			12.219,59	12.219,59
						Total do Empenho :	12.219,59
0	002267	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			5.425,83	5.425,83
						Total do Empenho :	5.425,83
0	002277	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			1.342,20	1.342,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.342,20
				Total do Credor .:	150.329,94

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002301	26.05.2022			Nao se Aplica	
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		1.147,93	1.147,93
				Total do Empenho :	1.147,93
0 002302	26.05.2022			Nao se Aplica	
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		29.309,97	29.309,97
				Total do Empenho :	29.309,97
				Total do Credor .:	30.457,90

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 002058	16.05.2022			Nao se Aplica	
1	1,0000	CTA TEL, REF MAIO/2022		5,60	5,60
				Total do Empenho :	5,60
				Total do Credor .:	5,60
				Total da Unidade :	200.081,44

Unidade .:	2	FUNDEB			

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65	
0 001919	02.05.2022	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, ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE		166,25	1.496,25
				Total do Empenho :	1.496,25
0 001921	02.05.2022	011		Registro de Preco/Pregao Ele 011	
1	9,0000	LOCACAO DE 03 MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER, COM CAPACIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR MES, COM VALOR MENSAL DE R\$ 166,25 CADA - REF ABRIL A DEZEMBRO/2022, USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLINDO, JUREMA E COLONIA SANTO ANTONIO		498,75	4.488,75
				Total do Empenho :	4.488,75
				Total do Credor .:	5.985,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	0	001947	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.	CNPJ = 92.367.374/0001-68		
	1	03.05.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
		1.900,0000	L	OLEO DIESEL S10		6,92	13.148,00
					Total do Empenho :		13.148,00
	0	001948	03.05.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
	1	2.000,0000	L	OLEO DIESEL S10		6,92	13.840,00
					Total do Empenho :		13.840,00
	0	002435	31.05.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
	1	4.400,0000	L	OLEO DIESEL COMUM		7,21	31.724,00
					Total do Empenho :		31.724,00
					Total do Credor .:		58.712,00
Credor :	0	002347	3129	BANRISUL CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
	1	26.05.2022		Nao se Aplica			
		1,0000		REF VALE REFEICAO MAIO DE 2022		10.959,38	10.959,38
					Total do Empenho :		10.959,38
	0	002348	26.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE REFEICAO MAIO DE 2022		1.064,32	1.064,32
					Total do Empenho :		1.064,32
	0	002358	26.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE REFEICAO MAIO DE 2022		266,08	266,08
					Total do Empenho :		266,08
	0	002359	26.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE REFEICAO MAIO DE 2022		266,08	266,08
					Total do Empenho :		266,08
					Total do Credor .:		12.555,86
Credor :	0	002235	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 9999999999		
	1	26.05.2022		Nao se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		135.227,98	135.227,98
					Total do Empenho :		135.227,98
	0	002237	26.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		8.880,06	8.880,06
					Total do Empenho :		8.880,06
	0	002238	26.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		9.908,22	9.908,22
					Total do Empenho :		9.908,22
	0	002239	26.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		21.821,50	21.821,50
					Total do Empenho :		21.821,50
	0	002240	26.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		10.035,95	10.035,95
					Total do Empenho :		10.035,95
	0	002241	26.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		34.013,36	34.013,36

Orgao ...: 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 :		34.013,36
0 002242	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		1.621,17		1.621,17
				Total do Empenho :		1.621,17
0 002243	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		1.885,73		1.885,73
				Total do Empenho :		1.885,73
0 002274	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		8.954,28		8.954,28
				Total do Empenho :		8.954,28
0 002275	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		7.670,88		7.670,88
				Total do Empenho :		7.670,88
0 002284	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		824,80		824,80
				Total do Empenho :		824,80
0 002285	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		3.835,44		3.835,44
				Total do Empenho :		3.835,44
0 002286	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		613,67		613,67
				Total do Empenho :		613,67
0 002290	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		2.454,68		2.454,68
				Total do Empenho :		2.454,68
0 002291	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		4.851,83		4.851,83
				Total do Empenho :		4.851,83
0 002294	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		191,77		191,77
				Total do Empenho :		191,77
0 002297	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		2.224,55		2.224,55
				Total do Empenho :		2.224,55
				Total do Credor .:		255.015,87

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 002307	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		7.444,23		7.444,23
				Total do Empenho :		7.444,23

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 9999999999		
0 002308	26.05.2022					
1	1,0000		Nao se Aplica			
			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		37.632,73	37.632,73
					Total do Empenho :	37.632,73
0 002309	26.05.2022					
1	1,0000		Nao se Aplica			
			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		2.357,99	2.357,99
					Total do Empenho :	2.357,99
0 002333	26.05.2022					
1	1,0000		Nao se Aplica			
			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		1.769,04	1.769,04
					Total do Empenho :	1.769,04
0 002335	26.05.2022					
1	1,0000		Nao se Aplica			
			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		1.163,73	1.163,73
					Total do Empenho :	1.163,73
0 002336	26.05.2022					
1	1,0000		Nao se Aplica			
			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		825,55	825,55
					Total do Empenho :	825,55
0 002337	26.05.2022					
1	1,0000		Nao se Aplica			
			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		629,03	629,03
					Total do Empenho :	629,03
					Total do Credor .:	51.822,30

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 001970	04.05.2022	078	Dispensa por Limite	078		
1	1,0000		RECARGA DE GAS P13, USO ESCOLAS MUNICIPAIS JUREMA		130,00	130,00
2	2,0000		RECARGA DE GAS P13, ESCOLA ELPIDIO		130,00	260,00
					Total do Empenho :	390,00
0 001971	04.05.2022	078	Dispensa por Limite	078		
1	2,0000		RECARGA DE GAS P45, USO ESCOLAS MUNICIPAIS JUREMA E PADRE ARLINDO		435,00	870,00
					Total do Empenho :	870,00
0 001972	04.05.2022	078	Dispensa por Limite	078		
1	2,0000		RECARGA DE GAS P13, USO ESCOLA PINGO DE GENTE		130,00	260,00
					Total do Empenho :	260,00
0 001973	04.05.2022	078	Dispensa por Limite	078		
1	2,0000		RECARGA DE GAS P13, ESCOLA MUNICIPAL COLONIA SANTO ANTONIO		130,00	260,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
				Total do Empenho :		260,00
				Total do Credor .:		1.780,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 002044	11.05.2022	073	Dispensa por Limite	073		
1	2,0000	UN SSD 256GB			379,00	758,00
2	2,0000	UN SSD 128GB			289,00	578,00
3	1,0000	UN PLACA MAE DDR3 1155 H61, MANUTENCA O MICROCOMPUTADORES ESCOLAS MUNICI PAIS JUREMA E JOSE ELPIDIO			789,00	789,00
				Total do Empenho :		2.125,00
				Total do Credor .:		2.125,00

Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0 002011	09.05.2022	067	Dispensa por Limite	067		
1	10,0000	LAVAGEM KOMBI			90,00	900,00
2	44,0000	LAVAGEM MICRO			120,00	5.280,00
3	20,0000	LAVAGEM ONIBUS			140,00	2.800,00
4	10,0000	LUBRIFICACAO KOMBI			30,00	300,00
5	44,0000	LUBRIFICACAO MICRO			45,00	1.980,00
6	20,0000	LUBRIFICACAO ONIBUS			65,00	1.300,00
				Total do Empenho :		12.560,00
				Total do Credor .:		12.560,00

				Total da Unidade :		400.556,03

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65		
0 001920	02.05.2022	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011		
1	9,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESS ORA, 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 EDUCACAO			166,25	1.496,25
				Total do Empenho :		1.496,25
				Total do Credor .:		1.496,25

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 001946	03.05.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	1.500,0000	L GASOLINA COMUM			7,42	11.130,00
				Total do Empenho :		11.130,00
				Total do Credor .:		11.130,00

Credor :	3043	ARILDO RODRIGUES DE LIMA		CPF = 570.027.030-72		
0 002168	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			79,32	79,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3043	ARILDO RODRIGUES DE LIMA		CPF = 570.027.030-72		
		DIA 26/05/2022, LEVAR MICRO PLACA IAZ 7J15 NA EMPRESA SOBRE EIXO PA RA REVISAO				
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 002404	30.05.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2022			800,00	800,00
				Total do Empenho :		800,00
0 002405	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2022			16.000,00	16.000,00
				Total do Empenho :		16.000,00
				Total do Credor .:		16.800,00
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0 002136	23.05.2022	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 ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE 05KG			18,18	145,44
3	15,0000	UN CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, TRADICIONAL, PACOTES DE 500GR			15,59	233,85
4	30,0000	KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA			13,25	397,50
5	50,0000	UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 01KG			3,16	158,00
6	180,0000	UN LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM DE 01LT			3,11	559,80
7	40,0000	UN OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900ML			9,29	371,60
8	20,0000	DZ OVOS DE GALINHA, VERMELHOS TIPO GRANDE			8,20	164,00
9	70,0000	UN SUCO DE MACA, 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONTO PARA BEBER			10,20	714,00
10	70,0000	UN SUCO DE UVA TINTO, 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONTO PARA BEBER			7,50	525,00
11	60,0000	KG BANANA CATURRA, DE 1o QUALIDADE			4,95	297,00
12	30,0000	KG BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE DE 1o QUALIDADE			5,65	169,50
13	15,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALIDADE			4,45	66,75
14	20,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500GR			32,10	642,00
15	40,0000	KG MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE			6,90	276,00
16	30,0000	KG TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALIDADE, ALIMENTACAO ESCOLAR - ESCOLA			8,45	253,50

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		
		S MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL				
				Total do Empenho :		5.333,94
0 002137	23.05.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele	001		
1	48,0000	UN	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE, LEITE, COCO 1o QUALIDADE, PACOTE 300GR		4,10	196,80
2	10,0000	KG	COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CONGELADA		13,25	132,50
3	10,0000	UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 01KG		3,16	31,60
4	36,0000	UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM DE 01LT		3,11	111,96
5	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA, VERMELHOS TIPO GRANDE		8,20	41,00
6	14,0000	UN	SUCO DE MACA, 100 %SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONTO PARA BEBER		10,20	142,80
7	14,0000	UN	SUCO DE UVA TINTO, 100 %SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONTO PARA BEBER		7,50	105,00
8	10,0000	KG	BANANA CATURRA, DE 1o QUALIDADE		4,95	49,50
9	10,0000	KG	BATATA INGLESA BRANCA, MEIO PORTE DE 1o QUALIDADE		5,65	56,50
10	4,0000	UN	MAMAO FORMOSA		8,40	33,60
11	10,0000	KG	MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE, ALIMENTACAO ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS - PRE-ESCOLA		6,90	69,00
				Total do Empenho :		970,26
				Total do Credor .:		6.304,20
Credor :	3915	DINARTE CANDIDO LONGARA		CNPJ = 09.558.381/0001-01		
0 002123	23.05.2022	094	Dispensa por Justificativa	094		
1	1,0000	UN	TANQUE COMBUSTIVEL PLASTICO 300L, ONIBUS MB IUS 0996		2.700,00	2.700,00
				Total do Empenho :		2.700,00
				Total do Credor .:		2.700,00
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 002096	18.05.2022	093	Dispensa por Justificativa	093		
1	1,0000		TROCA DA BOMBA DE VACUO, MANUTENCAO MICRO VOLAR ILV 1756		200,00	200,00
				Total do Empenho :		200,00
0 002104	19.05.2022	077	Dispensa por Justificativa	077		
1	1,0000		TROCA DA MAGUEIRA DO AR		50,00	50,00
2	1,0000		TROCA DE CORREIA		250,00	250,00
3	1,0000		TROCA DO SERVO EMBREAGEM, ONIBUS ITU 1392		250,00	250,00
4	3,0000		TROCA COXIM MOTOR E CAIXA		83,33	250,00
5	1,0000		TROCA ROLAMENTO DO CARDAN		120,00	120,00
6	1,0000		TROCA TERMINAL CAMBIO		80,00	80,00
7	2,0000		TROCA BUCHA MOLA TRASEIRA		90,00	180,00

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		
8	4,0000	TROCA MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL			20,00	80,00
9	1,0000	TROCA PASTILHAS FREIO DIANTEIRO			150,00	150,00
10	1,0000	TROCA CANOS FREIO TRASEIRO			80,00	80,00
11	1,0000	REGULAGEM FREIO			60,00	60,00
12	1,0000	TROCA DA JUNTA DA TAMPA VALVULA, M ANUTENCAO MICRO ILV 1756			60,00	60,00
13	1,0000	TROCA DE CILINDRO MESTRE E ATUADOR DE EMBREAGEM			150,00	150,00
14	1,0000	CONCERTO NA BUCHA AMORTECEDOR DIAN TEIRO			120,00	120,00
15	2,0000	TROCA PARAFUSO ESTABILIZADOR			40,00	80,00
16	1,0000	TROCA DE PARAFUSO			80,00	80,00
17	1,0000	TROCA KIT EMBREAGEM			400,00	400,00
18	1,0000	TROCA MANGUEIRA DO RADIADOR			60,00	60,00
19	2,0000	TROCA CABO MARCHA E SELECAO, MANUT ENCAO MICRO IVECO ISX 1636			75,00	150,00
				Total do Empenho :		2.650,00
0	002125	23.05.2022	094	Dispensa por Justificativa	094	
1	1,0000	TROCA TANQUE DE COMBUSTIVEL, ONIBU S MB IUS 0996			400,00	400,00
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		3.250,00
Credor :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA		CPF = 347.997.290-04		
0	002019	09.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL NO DIA 10/05/2022, BUSCAR B ANDA MARCIAL DO 3º BM/CMB PARA AS COMEMORACOES AO EVENTO ALUSIVO A S EMANA DO MUNICIPIO			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32
Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ = 01.687.760/0001-81		
0	002129	23.05.2022	014	Pregao Eletronico	014	
1	1,0000	SERVICO DE CHAPEACAO GERAL VEICULO S, POLIMENTO PINTURA RODAS, RETOQU ES E ESPELHAMENTO			800,00	800,00
2	1,0000	CONCERTO PORTA TRASEIRA COM DESMON TAGEM FORRACAO PARA REPARO			120,00	120,00
3	1,0000	SERVICO ELETRICA GERAL COM TROCA L AMPADA, LANTERNAS E REPAROS			120,00	120,00
4	1,0000	INSTALACAO KIT CAMERAS COMPLETAS D IANTEIRAS E TRASEIRAS COM CHICOTE CARROCEIRA			280,00	280,00
5	1,0000	SERV AFERICAO TACOGRAFO SEVA COM A FERIMENTO, REMOCAO PARA REPARO, RE VISAO E LUBRIFICACAO			450,00	450,00
6	1,0000	SERVICO DE IMETRO COM VISTORIA CAU TELAR LAUDO TECNICOS ESCOLAS COM R ECONHECIMENTO ENG MECANICO			280,00	280,00
7	1,0000	CONCERTO BANCOS DIANT GERAL COM FO RRACAO E REPAROS			280,00	280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ = 01.687.760/0001-81		
8	1,0000	MAO DE OBRA CONSERTO AR CONDICIONA DO GERAL COM TESTES PRESSAO SISTEMATICA, TROCA MANGUEIRAS, VEDACOES, CONEXOES, REPAROS, LIMPEZA TUBULACAO E MANQUEIRA SISTEMA		280,00	280,00	280,00
9	1,0000	MAO DE OBRA CONSERTO CAIXA BATERIA		50,00	50,00	50,00
10	1,0000	TROCA DE TURBINA MOTOR COMPLETO, KIT JUNTAS E MEDICAO PRESSAO OLEO MOTOR SISTEMA LUBRIFICACAO		280,00	280,00	280,00
11	1,0000	REMOCAO E INSTALACAO KIT BICOS, BOMBA ALTA, CAMOM RAIL E AGREGADOS SUPERIOR MOTOR		380,00	380,00	380,00
12	1,0000	REMOCAO E INSTALACAO RADIADOR DAGUA E INTERCOOLER PARA LIMPEZA VARETEAMENTO E TESTE		280,00	280,00	280,00
13	1,0000	LIMPEZA GERAL TUBULACOES INTERCOOLER, MANGUEIRAS ALTA PRESSAO E AJUSTES CONEXOES RAPIDAS		190,00	190,00	190,00
14	1,0000	LIMPEZA GERAL SISTEMA ARREFECIMENTO EM MANGUEIRAS DAGUA, LIMPEZA RESERVATORIO, SANGRIA GERAL DE SISTEMAS E AJUSTAGEM		190,00	190,00	190,00
15	1,0000	LIMPEZA, VARETEAMENTO E REVISAO RADIADOR DAGUA, INTERCOOLER COM TESTES PRESSAO E TROCA VEDACAO CAIXAS PLASTICAS		290,00	290,00	290,00
16	1,0000	TROCA CALCOS LATERAL CAIXA CAMBIO		150,00	150,00	150,00
17	1,0000	REMOCAO CAMBIO PARA TROCA KIT EMBRAGEM, ATUADOR COM SANGRIA GERAL DE SISTEMA		280,00	280,00	280,00
18	1,0000	TROCA OLEO CAMBIO E HIGIENIZACAO INTERNA		105,00	105,00	105,00
19	1,0000	CORRECAO VAZAMENTO OLEO MOTOR COM TROCA RETENTORES TRASEIROS VIRABREQUIM		255,00	255,00	255,00
20	1,0000	TROCA DE CORREIA MOTOR, POLIAS E CONFERENCIA DOS DEMAIS		190,00	190,00	190,00
21	1,0000	SERVICAO REVISAO SUSPENSAO GERAL DIANTE, TRASEIRA COM TROCA PECAS E AJUSTES		280,00	280,00	280,00
22	1,0000	SERVICAO REVISAO FREIOS GERAL DIANTE, TRASEIRA COM TROCA PECAS E AJUSTES		280,00	280,00	280,00
23	1,0000	SERVICAO DE SCANNER MOTOR E SISTEMA ABS		150,00	150,00	150,00
24	1,0000	SERVICAO TORNEIRO (RECUPERACAO PINCAS FREIOS DIANTE, TRASEIRO COM FECHAMENTO PINOS GULAS, USINAGEM E CORECAO FOLGA)		280,00	280,00	280,00
25	1,0000	SERVICAO GEOMETRIA E BALANCEAMENTO COM ALINHAMENTO		150,00	150,00	150,00
26	1,0000	TESTES DE INJETORES VELHOS E DESMONTAGEM COM MONTAGEM BOMBA ALTA PARA REPARO E AJUSTES, CONSERTO VAN RENAULT MASTER 2.3 PLACA IVR 7416		806,11	806,11	806,11
Total do Empenho :						7.196,11

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4077 MECANICA LUZARDO LTDA				CNPJ = 01.687.760/0001-81		
0	002130	23.05.2022	014	Pregao Eletronico	014	
1	1,0000	UN	JOGO PASTILHAS FREIO TRASEIRO		353,00	353,00
2	2,0000	UN	ROLAMENTO RODA TRASEIRO		341,00	682,00
3	2,0000	UN	BATENTES MOLA TRASEIRA		117,67	235,34
4	2,0000	UN	CABO FREIO MAO		208,33	416,66
5	1,0000	UN	CABO FREIO MAO DIANTEIRO (PRINCIPAL)		211,67	211,67
6	1,0000	UN	CALCO LATERAL CAMBIO		422,00	422,00
7	2,0000	UN	PINOS INFERIORES		224,67	449,34
8	1,0000	UN	JOGO BUCHAS TECNIL SETOR		416,67	416,67
9	1,0000	UN	SENSOR PASTILHAS FREIO DIANT LADO MOTOR		149,30	149,30
10	1,0000	UN	JOGO PASTILHAS FREIO DIANT		315,33	315,33
11	2,0000	UN	BIELETAS		98,83	197,66
12	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE		73,67	73,67
13	1,0000	UN	FILTRO DIESEL		88,67	88,67
14	1,0000	UN	FILTRO DE AR		90,67	90,67
15	1,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO		80,33	80,33
16	10,0000	UN	ABRACADEIRAS MANGUEIRAS		13,90	139,00
17	50,0000	UN	CINTA PLASTICA		1,10	55,00
18	1,0000	UN	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM		585,67	585,67
19	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM COM ATUADOR		3.185,57	3.185,57
20	1,0000	UN	PROTETOR CARTER COM LATERAIS		1.016,00	1.016,00
21	2,0000	UN	POLIAS LISAS		196,83	393,66
22	1,0000	UN	CORREIA (7PK 1980)		395,63	395,63
23	4,0000	UN	BICOS INJETORES		2.330,42	9.321,68
24	1,0000	UN	TURBINA NOVA		6.147,00	6.147,00
25	1,0000	UN	REPARO BOMBA ALTA PRESSAO		3.185,67	3.185,67
26	1,0000	UN	KIT MATERIAL BANCOS DIANT		630,33	630,33
27	10,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA		11,73	117,30
28	15,0000	UN	FAIXA REFLETIVA		8,56	128,40
29	3,0000	UN	MASSA POLIR		64,67	194,01
30	2,0000	UN	CERA		69,50	139,00
31	1,0000	UN	JG VEDACOES COMP BICOS INJETORES E VEDACOES BOMBA		213,67	213,67
32	1,0000	UN	JG ADESIVOS ESCOLAR REFLETIVOS LAT ERAIS ESCOLAR PARABRISA E BRASOES SECRETARIA SME		1.272,33	1.272,33
33	1,0000	UN	SINALEIRA TRASEIRA POSICAO		587,63	587,63
34	1,0000	UN	KIT CAMERAS COM TELA LCD		1.457,33	1.457,33
35	4,0000	UN	RELES AUXILIAR		53,42	213,68
36	10,0000	UN	CABO PP		24,57	245,70
37	1,0000	UN	CHAPA ACO CX BATERIA SUPORTE		315,33	315,33
38	1,0000	UN	JG JUNTAS TURBINA		309,00	309,00
39	2,0000	UN	MANGUEIRAS PRESSAO PARKER		508,00	1.016,00
40	4,0000	UN	CONEXOES		80,25	321,00
41	1,0000	UN	FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO		422,33	422,33
42	6,0000	UN	MATERIAL LIMPEZA AR CONDICIONADO		103,39	620,34
43	1,0000	UN	KIT VAROES INT PORTA MACANETA TRAS EIRA		224,67	224,67
44	4,0000	UN	APARA BARRO, CONSERTO VAN MASTER 2 .3 PLACA IVR 7416		69,58	278,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ = 01.687.760/0001-81		
				Total do Empenho :		37.313,56
0	002131	23.05.2022	014	Pregao Eletronico	014	
	1	2,0000	UN	FLUIDO DE FREIO - DOT 4	42,83	85,66
	2	8,0000	UN	OLEO MOTOR 5W30	84,25	674,00
	3	6,0000	UN	ADITIVO CONCENTRADO	48,50	291,00
	4	6,0000	UN	OLEO CAMBIO SINTETICO	83,50	501,00
	5	2,0000	UN	OLEO P/ COMPRESSOR, CONserto VAN R ENAULT MASTER 2.3 PLACA IVR 7416	139,17	278,34
				Total do Empenho :		1.830,00
0	002133	23.05.2022	014	Pregao Eletronico	014	
	1	1,0000	UN	GAS, CONserto VAN RENAULT MASTER 2 .3 PLACA IVR 7416	630,33	630,33
				Total do Empenho :		630,33
				Total do Credor .:		46.970,00

Credor :	4134	METALURGICA VON WURB LTDA		CNPJ = 94.233.996/0001-29		
0	002095	18.05.2022	093	Dispensa por Justificativa	093	
	1	1,0000	UN	BOMBA DE VACUO BBO S10/BLASER+BBA VACUO 2,8 4C MYM 00/02, MANUTENCAO MICRO VOLAR A6 ILV 1756	1.620,00	1.620,00
				Total do Empenho :		1.620,00
				Total do Credor .:		1.620,00

Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0	002032	10.05.2022	076	Dispensa por Limite	076	
	1	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM	2.870,00	2.870,00
	2	1,0000	UN	CILINDRO E ATUADOR EMBREAGEM	2.980,00	2.980,00
	3	1,0000	UN	CABOS SELECAO E MARCHA , MANUTENCA O MICRO IVECO ISX 1636	2.140,00	2.140,00
				Total do Empenho :		7.990,00
				Total do Credor .:		7.990,00

Credor :	5	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98		
0	002382	30.05.2022	101	Dispensa por Limite	101	
	1	3,0000	UN	FLUIDO DE ABASTECIMENTO E LIMPEZA	8,46	25,38
	2	1,0000	UN	GRAXA 5656V	34,02	34,02
	3	13,0000	UN	OLEO DE MOTOR 5656V	27,35	355,55
	4	10,0000	UN	OLEO DIFERENCIAL 85W140 5656V, 1a REVISAO 10.000KM - MICRO VOLARE AT TACK JAZ 7J15	33,03	330,30
				Total do Empenho :		745,25
0	002383	30.05.2022	101	Dispensa por Limite	101	
	1	10,0000	UN	ABRACADEIRA PLAST274 MM 5405VF	0,88	8,80
	2	2,0000	UN	BUCHA AMORTECEDOR TRAS	23,95	47,90
	3	1,0000	UN	INTERRUPTOR AJUSTE LENTA 24 V 5405	112,60	112,60
	4	1,0000	UN	LANTERNA LATERAL 5405V	28,75	28,75
	5	1,0000	UN	ANEL VEDACAO 5405VF	30,93	30,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98	
6	1,0000 UN	ELEMENTO FILTRANTE 5405 CFD		134,56	134,56
7	1,0000 UN	ELEMENTO PRINCIPAL 5405 CFD		179,16	179,16
8	1,0000 UN	ELEMENTO SECUNDARIO 5405 CFD		132,53	132,53
9	1,0000 UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL 5405 CFD		278,23	278,23
10	1,0000 UN	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 5405 C FD, 1a REVISAO 10.000KM - MICRO VO LARE ATTACK JAZ 7J15		318,56	318,56
				Total do Empenho :	1.272,02
				Total do Credor .:	2.017,27
				Total da Unidade :	100.436,36
				Total do Orgao .:	701.073,83

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

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	001945	03.05.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
	1	2.000,0000	L	OLEO DIESEL S10	6,92	13.840,00
	2	10.000,0000	L	GASOLINA COMUM	7,42	74.200,00
				Total do Empenho :		88.040,00
				Total do Credor .:		88.040,00

Credor :	4130	AUTO BRASIL - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		CNPJ = 32.595.536/0001-93		
0	002020	09.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FRANQUIA SEGURO REF CONSERTO VEICU	5.176,56	5.176,56
				LO PLACA JBA 7F30, DANOS OCORRIDOS		
				NO ACIDENTE DO DIA 19/04/2022 - P		
				ORTARIA No 14.321		
				Total do Empenho :		5.176,56
				Total do Credor .:		5.176,56

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002349	26.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE REFEICAO MAIO DE 2022	6.918,08	6.918,08
				Total do Empenho :		6.918,08
0	002357	26.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE REFEICAO MAIO DE 2022	1.064,32	1.064,32
				Total do Empenho :		1.064,32
				Total do Credor .:		7.982,40

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002414	31.05.2022	011	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		TAXA ADM, REF MAIO/2022	150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
0	002415	31.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO	3.000,00	3.000,00
				/2022		
				Total do Empenho :		3.000,00
				Total do Credor .:		3.150,00

Credor :	2986	DANIELA ARAUJO RODRIGUES BATISTI		CPF = 011.328.780-12		
0	002116	20.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D	297,45	297,45
				E PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24/05		
				/2022, CURSO SOBRE GESTAO DO USO D		
				E MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, NO AU		
				DITORIO HENRIQUE GERCHMANN - INSTU		
				ITUTO MUNICIPIUM		
				Total do Empenho :		297,45
0	002163	25.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REF PASSAGEM - VIAGE	52,50	52,50
				M A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24/		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2986	DANIELA ARAUJO	RODRIGUES BATISTI	CPF = 011.328.780-12		
			05/2022 CAPACITACAO SOBRE GESTAO D			
			O USO DE MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO			
			NO INSTITUTO MUNICIPIUM			
				Total do Empenho :		52,50
				Total do Credor .:		349,95
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 002210	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		7.502,56		7.502,56
				Total do Empenho :		7.502,56
0 002211	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		13.348,06		13.348,06
				Total do Empenho :		13.348,06
0 002212	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		41.793,26		41.793,26
				Total do Empenho :		41.793,26
0 002213	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		2.392,24		2.392,24
				Total do Empenho :		2.392,24
0 002214	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		889,82		889,82
				Total do Empenho :		889,82
0 002215	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		4.271,78		4.271,78
				Total do Empenho :		4.271,78
0 002216	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		1.405,07		1.405,07
				Total do Empenho :		1.405,07
0 002217	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		4.161,20		4.161,20
				Total do Empenho :		4.161,20
0 002218	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		4.237,01		4.237,01
				Total do Empenho :		4.237,01
0 002219	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		871,18		871,18
				Total do Empenho :		871,18
0 002220	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		19.748,30		19.748,30
				Total do Empenho :		19.748,30
0 002271	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		4.971,12		4.971,12
				Total do Empenho :		4.971,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 002272	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		444,86	444,86
				Total do Empenho :	444,86
0 002273	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		960,84	960,84
				Total do Empenho :	960,84
0 002276	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		20.573,73	20.573,73
				Total do Empenho :	20.573,73
0 002279	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		1.342,20	1.342,20
				Total do Empenho :	1.342,20
				Total do Credor .:	128.913,23

Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF = 037.799.810-92	
0 002076	17.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 13/05/2022 EM RIO GRANDE, REMOCAO E T RANSPORTE DE PACIENTES		55,03	55,03
				Total do Empenho :	55,03
				Total do Credor .:	55,03

Credor :	3845	GABRIELA NUNES DUARTE		CPF = 861.570.510-00	
0 002369	27.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO - VIAGEM A PELOTAS NO DIA 24/05/2022 - PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE D IGITACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE NA 3a CRS		23,92	23,92
				Total do Empenho :	23,92
				Total do Credor .:	23,92

Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02	
0 001957	04.05.2022	084	Dispensa por Limite	084	
1	1,0000	SEGURO VEICULO NOVO AMBULANCIA GM S10 RAYTEC - PLACA JBG2E89, COM VI GENCIA DE 04/05/2022 A 04/05/2023		2.734,42	2.734,42
				Total do Empenho :	2.734,42
				Total do Credor .:	2.734,42

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45	
0 001930	02.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 21/04/2022 NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES		33,01	33,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS	LIMA		CPF = 017.075.690-45		
	2	1,0000	30/04 - PELOTAS		44,02		44,02
					Total do Empenho :		77,03
0	002074	17.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/05/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RE		33,01		33,01
	2	1,0000	MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES				
	3	1,0000	01/05 - PELOTAS		44,02		44,02
	4	1,0000	05/05 - CAMAQUA		33,01		33,01
	5	1,0000	05/05 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01		33,01
	6	1,0000	08/05 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01		33,01
	7	2,0000	08/05 - PELOTAS		44,02		44,02
					44,02		88,04
					Total do Empenho :		308,12
0	002374	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON E HOSPITAL ESCOLA		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
					Total do Credor .:		464,47
Credor :	3846	HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS			CPF = 540.059.570-72		
0	002097	18.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/05/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RE		33,01		33,01
	2	2,0000	MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES				
					44,02		88,04
					Total do Empenho :		121,05
0	002368	27.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO - VIAGEM A PELOTAS NO DIA 24/05/2022 - PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE DIGITACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE NA 3a CRS		17,00		17,00
					Total do Empenho :		17,00
					Total do Credor .:		138,05
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	002303	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		4.412,90		4.412,90
					Total do Empenho :		4.412,90
0	002304	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		15.099,43		15.099,43
					Total do Empenho :		15.099,43
0	002305	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		868,58		868,58

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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	868,58
0	002331	26.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022	4.217,51	4.217,51
				Total do Empenho :	4.217,51
0	002332	26.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022	1.553,45	1.553,45
				Total do Empenho :	1.553,45
				Total do Credor .:	26.151,87

Credor :	4136	INSTITUTO MUNICIPIUM LTDA		CNPJ = 43.997.633/0001-29	
0	002101	18.05.2022	Nao se Aplica		
	1	2,0000	INSCRICAO CURSO PRESENCIAL: GESTAO DO USO DE MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO: O QUE E, QUAIS RECURSOS SE TEM E COMO PLANEJAR E RESOLVER OS PRINCIPAIS PROBLEMAS NOS DIAS 23 E 24 /05/2022 NO AUDITORIO HENRIQUE GERCHAMANN NA AV. DOS ANDRADAS No 1.234 CENTRO HISTORICO - PORTO ALEGRE , PARA AS SERVIDORAS DANIELA ARAUJ O RODRIGUES BATISTI E THAMIRES DUTRA	489,00	978,00
				Total do Empenho :	978,00
				Total do Credor .:	978,00

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0	001981	05.05.2022	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UN PNEU RADIAL NOVO ARO 15 195/65/R15 , MANUTENCAO AMBULANCIAS IXP 8A14 E IZI 8G96	494,00	1.976,00
				Total do Empenho :	1.976,00
				Total do Credor .:	1.976,00

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
0	001925	02.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/04/2022 NA CIDADE DE RIO GRANDE, R	55,03	55,03
			EMOCCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		
	2	1,0000	22/04 - SAO LOURENCO DO SUL	33,01	33,01
	3	1,0000	23/04 - RIO GRANDE	55,03	55,03
				Total do Empenho :	143,07
0	001976	05.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/05/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA	99,15	99,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS CASA				CPF = 624.172.070-87		
Total do Empenho :						99,15
0 002006	09.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CLARA		99,15		99,15
Total do Empenho :						99,15
0 002051	13.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON E HOSPITAL ESCOLA		79,32		79,32
Total do Empenho :						79,32
0 002070	17.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 12/05/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02		44,02
2	1,0000	14/05 - RIO GRANDE		55,03		55,03
3	1,0000	14/05 - PELOTAS		44,02		44,02
Total do Empenho :						143,07
0 002167	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E INSTITUTO DO CORACAO		99,15		99,15
Total do Empenho :						99,15
Total do Credor .:						662,91
Credor : 3355 JOSE LUCAS COELHO NUNES				CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 002040	11.05.2022	089	Dispensa por Limite	089		
1	80,0000	UN TALAO DE ABASTECIMENTO, TAMANHO 10X14CM, PAPEL AUTO COPIATIVO (BRANCO/AMARELA/AZUL), IMPRESSAO PRETO E BRANCO, FOLHAS VIAS 3X25FLS		3,96		316,80
2	50,0000	UN TALAO DE REQUISICAO DE DIARIAS, TAMANHO 10X14CM, PAPEL AUTO COPIATIVO (BRANCO/AZUL), IMPRESSAO PRETO E BRANCO, FOLHAS VIAS 2X25FLS		3,94		197,00
3	10,0000	UN TALAO DE REQUISICAO, TAMANHO 15X20CM, PAPEL AUTO COPIATIVO (BRANCO/AZUL), IMPRESSAO PRETO E BRANCO, FOLHAS VIAS 2X25FLS		25,00		250,00
4	15,0000	UN TALAO DE EMPENHO, TAMANHO 15X20CM, PAPEL AUTO COPIATIVO (BRANCO/AZUL), IMPRESSAO PRETO E BRANCO, FOLHAS VIAS 2X25FLS		18,32		274,80
5	50,0000	UN TALAO DE REQUISICAO DE EXAMES, TAMANHO 15X20CM, PAPEL AUTO COPIATIVO (BRANCO/AZUL), IMPRESSAO PRETO E BRANCO, FOLHAS VIAS 2X25FLS		7,94		397,00
6	100,0000	UN BLOCO RECEITUARIO, TAMANHO 15X20CM		3,75		375,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
7	150,0000	UN	, PAPEL SULFITE 63G, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, FOLHAS VIAS 1X50 BLOCO RECEITUARIO ESPECIAL, TAMANHO 15X20CM, PAPEL AUTO COPIATIVO (BRANCO/AZUL), IMPRESSAO PRETO E BRANCO, FOLHAS VIAS 2X25FLS, USO POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE	6,64	996,00	
				Total do Empenho :		2.806,60
				Total do Credor .:		2.806,60
Credor :	4089	KELLEM FRANCINE GOMES ROSALES		CPF = 014.587.350-10		
0 001931	02.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 09/04/2022 NA CIDADE DE PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	44,02	44,02	
2	1,0000		13/04 - SAO LOURENCO DO SUL	33,01	33,01	
				Total do Empenho :		77,03
				Total do Credor .:		77,03
Credor :	4137	LAURA REZ PEREIRA		CNPJ = 35.212.458/0001-99		
0 002387	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	35,0000	MT	FIO DUPLO PARALELO, USO POSTO DE SAUDE COXILHA	5,00	175,00	
				Total do Empenho :		175,00
0 002388	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000	UN	CADEADO	48,50	97,00	
2	3,0000	KG	CORRENTE, USO POSTO DE SAUDE COXILHA	33,85	101,55	
				Total do Empenho :		198,55
				Total do Credor .:		373,55
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0 001924	02.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 28/04/2022 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES EM CONSULTA - REF ALIMENTACAO	8,00	8,00	
				Total do Empenho :		8,00
0 001960	04.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, ECOFETAL E HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS	99,15	99,15	
				Total do Empenho :		99,15
0 001986	06.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/05/2022 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE GESTANTE EM CONSULTA PRE NATAL, REF ALIMENTACAO	13,00	13,00	
				Total do Empenho :		13,00

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 :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS	CPF = 550.063.450-04	
0 001991	06.05.2022				
1	1,0000		Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 002024	10.05.2022				
1	1,0000		Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 10/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON, HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA DE TRAUMATOLOGIA DE RIO GRANDE	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002036	11.05.2022				
1	1,0000		Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 11/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002053	13.05.2022				
1	1,0000		Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 13/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002091	18.05.2022				
1	1,0000		Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 18/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002122	23.05.2022				
1	1,0000		Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 23/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON E SANTA CASA DE TRAUMATOLOGIA DE RIO GRANDE	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002162	25.05.2022				
1	1,0000		Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 25/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002166	26.05.2022				
1	1,0000		Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 26/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON E SANTA CASA DE TRAUMATOLOGIA 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 Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS CPF = 550.063.450-04					
0 002366 1	27.05.2022 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS	Nao se Aplica	99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 002372 1	30.05.2022 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/05/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E MEDSCAN	Nao se Aplica	99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
Total do Credor .:					972,84

Credor : 3957 M & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ = 09.070.556/0001-29					
0 002135 1	23.05.2022 1,0000	056 Dispensa por Justificativa COMPLEMENTACAO EMP No 1460/2022 RE F 243 TESTES) SWABS DE TESTES, VISANDO A REALIZACAO DE DIAGNOSTICO DE SARS-COV-2 (COVID-19) PELA TECNICA RT-PCR, EM TEMPO REAL, POR MEIO DE METODOLOGIA RECOMENDADA PELA OMS		254,06	254,06
Total do Empenho :					254,06
Total do Credor .:					254,06

Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA CPF = 908.880.810-49					
0 001929 1	02.05.2022 1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 30/04/2022 NA CIDADE DE PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES 30/04 - PIRATINI	Nao se Aplica	44,02	44,02
2	1,0000			55,03	55,03
Total do Empenho :					99,05
0 001934 1	02.05.2022 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/05/2022, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	Nao se Aplica	99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 001942 1	03.05.2022 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/ SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 03/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E CERON	Nao se Aplica	79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 001962	04.05.2022		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E CLINICA FACIL CONSULTAS		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 001980	05.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL ESCOLA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 001989	06.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002007	09.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON E AMBULATORIO DA UFPEL		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002022	10.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 002033	11.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/05/2022, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS E HOSPITAL DE CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 002046	11.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON E HOSPITAL ESCOLA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002072	17.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 07/05/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
2	1,0000	14/05 - PELOTAS		44,02	44,02
				Total do Empenho :	77,03
0 002077	17.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON E HOSPITAL ESCOLA		79,32	79,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
			LA				
					Total do Empenho :		79,32
0	002090	18.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS	99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	002107	19.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL ESCOLA	79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	002113	20.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 20/05/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, SANTA CASA CERON E HOSPITAL DA CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI	79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	002148	24.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO	99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	002156	25.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 25/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	002367	27.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/05/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E PRESIDEN TE VARGAS	99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	002419	31.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, HOSPITAL CONCEICAO E CARDIOMETODO	99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
					Total do Credor .:		1.663,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	4010	MAURICIO MALETICH KRUGER		CNPJ = 40.772.027/0001-17		
0 001922	02.05.2022	074	Dispensa por Limite	074		
1	50,0000	LAVAGEM EXTERNA VEICULO PEQUENO PORTE - CARROS		40,00	2.000,00	
2	10,0000	LAVAGEM EXTERNA VEICULO MEDIO PORTE - VAN		60,00	600,00	
3	50,0000	LAVAGEM INTERNA VEICULO PEQUENO PORTE - CARROS		40,00	2.000,00	
4	10,0000	LAVAGEM INTERNA VEICULO MEDIO PORTE - VAN		60,00	600,00	
5	50,0000	LAVAGEM COMPLETA VEICULO PEQUENO PORTE - CARROS		75,00	3.750,00	
6	10,0000	LAVAGEM COMPLETA VEICULO MEDIO PORTE - VAN		120,00	1.200,00	
			Total do Empenho :		10.150,00	
			Total do Credor .:		10.150,00	
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43		
0 001985	06.05.2022		Nao se Aplica			
1	300,0000	UN SALGADOS DIVERSOS, REF A FEIRA DA SAUDE - EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11/05/2022		0,70	210,00	
			Total do Empenho :		210,00	
			Total do Credor .:		210,00	
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 001982	05.05.2022	042	Dispensa por Limite	042		
1	1,0000	MEMORIA DDR3 2GB		139,00	139,00	
2	1,0000	SSD 256G, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR POSTO SAUDE SEDE		379,00	379,00	
			Total do Empenho :		518,00	
			Total do Credor .:		518,00	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 001926	02.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 17/04/2022 NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01	
			Total do Empenho :		33,01	
0 001933	02.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/05/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E CENTRAL DE CONSULTAS		99,15	99,15	
			Total do Empenho :		99,15	
0 001944	03.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/05/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E CLINICAS		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 :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20 Total do Empenho :	99,15
0 001961	04.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON E HOSPITAL ESCOLA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 001977	05.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E CRISTO REDENTOR		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 001987	06.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002035	11.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002045	11.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 002052	13.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 13/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002071	17.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 08/05/2022 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		55,03	55,03
2	1,0000	09/05 - PELOTAS		44,02	44,02
				Total do Empenho :	99,05
0 002079	17.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
				Total do Empenho :	99,15
0	002092	18.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 18/05/2022, LEVAR PACIENTES NA UFPEL, SANTA CASA CERON E HOSPITAL DA CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	002121	23.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/05/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CLINICA SANTO ANTONIO	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	002150	24.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON E HOSPITAL ESCOLA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	002157	25.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PINHEIRO MACHADO NO DIA 25/05/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E HOSPITAL PINHEIRO MACHADO	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	002364	27.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 27/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	002371	30.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 30/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	002418	31.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/05/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E OFTALMOLOGIA	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
				Total do Credor .:	1.539,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52		
0 001928	02.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/04/2022 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			55,03	55,03
2	1,0000	17/04 - PELOTAS			44,02	44,02
3	1,0000	20/04 - PELOTAS			44,02	44,02
4	1,0000	24/04 - SAO LOURENCO DO SUL			33,01	33,01
5	1,0000	26/04 - PORTO ALEGRE			55,03	55,03
				Total do Empenho :		231,11
0 002075	17.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/05/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			33,01	33,01
2	1,0000	03/05 - PELOTAS			44,02	44,02
3	1,0000	08/05 - SAO LOURENCO DO SUL			33,01	33,01
4	1,0000	08/05 - PELOTAS			44,02	44,02
5	1,0000	09/05 - PELOTAS			44,02	44,02
6	1,0000	13/05 - RIO GRANDE			55,03	55,03
7	2,0000	14/05 - PELOTAS			44,02	88,04
8	1,0000	15/05 - PELOTAS			44,02	44,02
1	1,0000	ANULACAO CONFORME MEMO 137/2022 SE C DE SAUDE			-44,02	-44,02
				Total do Empenho :		341,15
				Total do Credor .:		572,26
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0 002021	10.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO			99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 002106	19.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO			99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 002112	20.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA			99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 002149	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 24/05/2022, LEVAR FUNCIONARIAS NA 3a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DR MIGUEL RIET CORREA 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 Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					

Credor :	1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF = 651.377.010-68			
						Total do Credor .:	
						376,77	

Credor :	2293 ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA			CNPJ = 07.149.343/0001-61			
0	001923	02.05.2022	074	Dispensa por Limite			
	1	20,0000	LAVAGEM EXTERNA AMBULANCIA				900,00
	2	20,0000	LAVAGEM INTERNA AMBULANCIA				900,00
	3	20,0000	LAVAGEM COMPLETA AMBULANCIA				1.800,00
						Total do Empenho :	
						3.600,00	
						Total do Credor .:	
						3.600,00	

Credor :	221 SB TRANSP E TURISMO LTDA			CNPJ = 88.276.704/0001-32			
0	002126	23.05.2022	097	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES, UMA VIAGEM DE AMARAL FERRADOR A PINHEIRO MACHADO IDA E VOLTA NO DIA 24/05/2022 COM APROXIMADAMENTE 35 PESSOAS, PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATE O HOSPITAL PINHEIRO MACHADO				4.500,00
						Total do Empenho :	
						4.500,00	
						Total do Credor .:	
						4.500,00	

Credor :	595 SERGIO DA SILVA LEMES			CPF = 519.124.300-53			
0	001927	02.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 23/04/2022 NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES				33,01
						Total do Empenho :	
						33,01	
0	001932	02.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E SAE				79,32
						Total do Empenho :	
						79,32	
0	001943	03.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E PUC				99,15
						Total do Empenho :	
						99,15	
0	001978	05.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON, HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E CTSUL				79,32
						Total do Empenho :	
						79,32	
0	001990	06.05.2022	Nao se Aplica				

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	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E MOINHOS DE VENTO		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 002023	10.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/05/2022, LEVAR PACIENTES NO CONCEICAO E HOSPITAL ERNESTO DORNELES		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 002034	11.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/05/2022, LEVAR PACIENTES NO CONCEICAO E SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 002047	11.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 12/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002050	13.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 002073	17.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 14/05/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
2	1,0000	15/05 - PELOTAS		44,02	44,02
				Total do Empenho :	77,03
0 002078	17.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 002093	18.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 18/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002108	19.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ NO DIA 19/05/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CRUZ		79,32	79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
				Total do Empenho :	79,32
0 002120	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/05/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 002158	25.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 002165	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002365	27.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 27/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA D E SLS, HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA CERON		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002373	30.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 002420	31.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/05/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	1.636,95

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 002059	16.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF MAIO/2022		344,48	344,48
				Total do Empenho :	344,48
				Total do Credor .:	344,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3050	THAMIRES DUTRA		CPF = 015.296.100-36		
0 002117	20.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24/05 /2022, CURSO SOBRE GESTAO DO USO D E MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, NO AU DITORIO HENRIQUE GERCHMANN - INSTU TUTO MUNICIPIUM		297,45		297,45
				Total do Empenho :		297,45
0 002164	25.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PASSAGEM - VIAGE M A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24/ 05/2022 CAPACITACAO SOBRE GESTAO D O USO DE MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO NO INSTITUTO MUNICIPIUM		52,50		52,50
				Total do Empenho :		52,50
				Total do Credor .:		349,95
				Total da Unidade :		296.742,62
Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO				
Credor :	4115	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 83.413.591/0003-18		
0 002393	30.05.2022	010	Registro de Preco/Pregao Ele 010			
1	6,0000	CX FOLHA DE PAPEL A4, BRANCO, 210X297 MM, 75G/M², CAIXA COM 5.000 FOLHAS POR CAIXA		155,00		930,00
				Total do Empenho :		930,00
				Total do Credor .:		930,00
Credor :	2238	ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0 002390	30.05.2022	047	Registro de Preco/Pregao Ele 047			
1	240,0000	UN ATADURA DE CREPOM ELASTICA 12CM X 1,80M, 13 FIOS, 60%, ALGODAO 28% P OLIAMIDA 12% POLIESTER		0,63		151,20
2	4,0000	PC ESPATULA DE AYRE, EMBALAGEM COM 10 0 UNIDADES		5,55		22,20
3	50,0000	CX TIRAS PARA HGT CAIXA 50 UNIDADES (COMPATIVEL COM APARELHOS ACCU CHEI K ACTIVE)		54,75		2.737,50
4	10,0000	CX LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX, TA MANHO P, CAIXA COM 100 UNID.		24,75		247,50
5	10,0000	CX LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX, TA MANHO M, CAIXA COM 100 UNID.		24,75		247,50
6	10,0000	CX LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX, TA MANHO P, CAIXA COM 100 UNID. - USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		24,75		247,50
				Total do Empenho :		3.653,40
				Total do Credor .:		3.653,40
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 002292	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		6.213,90		6.213,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		6.213,90
0 002296	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		20.750,14		20.750,14
				Total do Empenho :		20.750,14
				Total do Credor .:		26.964,04

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002339	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		1.273,80		1.273,80
				Total do Empenho :		1.273,80
0 002341	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		4.253,72		4.253,72
				Total do Empenho :		4.253,72
				Total do Credor .:		5.527,52

Credor :	3844	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E		CNPJ = 20.058.175/0001-67		
0 002391	30.05.2022	010	Registro de Preco/Pregao Ele 010			
1	6,0000	UN TONER COMPATIVEL COM HP M1212NF MF P - 285		18,00		108,00
2	6,0000	UN TONER COMPATIVEL COM HP LASERJET P RO M127NF - 283		18,00		108,00
3	10,0000	UN TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA SA NSUNG XPRESS M2070W		46,00		460,00
4	6,0000	UN TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP LASERJET 1020 - Q2612, USO POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE		20,00		120,00
				Total do Empenho :		796,00
				Total do Credor .:		796,00

Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ = 24.291.879/0001-36		
0 002392	30.05.2022	010	Registro de Preco/Pregao Ele 010			
1	8,0000	UN KIT REFIL T544 ORIGINAL, IMPRESSOR A EPSON (CIANO 220, AMARELO 420, M AGENTA 320 E PRETA 120) 65ML CADA COR, USO POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE		130,00		1.040,00
				Total do Empenho :		1.040,00
				Total do Credor .:		1.040,00
				Total da Unidade .:		38.910,96

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002356	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE REFEICAO MAIO DE 2022		1.862,56	1.862,56
				Total do Empenho :		1.862,56
				Total do Credor .:		1.862,56

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	002252	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		1.298,95	1.298,95
				Total do Empenho :		1.298,95
0	002253	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		8.992,78	8.992,78
				Total do Empenho :		8.992,78
0	002254	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		676,63	676,63
				Total do Empenho :		676,63
0	002255	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		240,21	240,21
				Total do Empenho :		240,21
0	002256	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		547,66	547,66
				Total do Empenho :		547,66
0	002266	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		1.266,57	1.266,57
				Total do Empenho :		1.266,57
				Total do Credor .:		13.022,80

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	002324	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		2.403,37	2.403,37
				Total do Empenho :		2.403,37
0	002325	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		266,28	266,28
				Total do Empenho :		266,28
				Total do Credor .:		2.669,65

Credor :	3957	M & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		CNPJ = 09.070.556/0001-29		
0	002134	23.05.2022	056 Dispensa por Justificativa	056		
	1	80,0000	UN SWABS DE TESTES, VISANDO A REALIZACAO DE DIAGNOSTICO DE SARS-COV-2 (COVID-19) PELA TECNICA RT-PCR, EM TEMPO REAL, POR MEIO DE METODOLOGIA RECOMENDADA PELA OMS (MENO N° 12		155,00	12.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3957	M & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		CNPJ = 09.070.556/0001-29	
	2	77,0000 UN 7/2022 SEC. DE SAUDE, PARTE EMPENH O REFEITO DEVIDO APROVACAO DE SUPL EMENTACAO DOS RECURSOS VINCULADOS PELA CAMARA MUNICIPAL) PORTARIA N° 2.222/GM/MS DE 25/08/2020 SWABS DE TESTES, VISANDO A REALIZA CAO DE DIAGNOSTICO DE SARS-COV-2 (COVID-19) PELA TECNICA RT-PCR, EM TEMPO REAL, POR MEIO DE METODOLOGI A RECOMENDADA PELA OMS (MENO N° 12 7/2022 SEC. DE SAUDE, PARTE EMPENH O REFEITO DEVIDO APROVACAO DE SUPL EMENTACAO DOS RECURSOS VINCULADOS PELA CAMARA MUNICIPAL) PORTARIA N° 731/GM/MS DE 16/04/2021		155,00	11.935,00
Total do Empenho :					24.335,00
Total do Credor .:					24.335,00
Total da Unidade :					41.890,01
Total do Orgao .:					377.543,59

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3840	AGROMOTIVA	KOREANA IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLA	CNPJ = 17.465.723/0001-69		
0	002105	19.05.2022	053	053		
1	1,0000		(CONTRAPARTIDA) TRATOR AGRICOLA SO B RODAS, NOVO (SEM USO) MARCA LS TRACTOR, MODELO PLUS 80, ANO DE FABRICACAO 2021, DE FABRICACAO NACIONAL, COM PLATAFORMA PARA OPERADOR (PLATAFORMADO) COM ARCO DE SEGURANCA E TOLDO, TRACAONAS 4 RODAS (4X4), MOTOR DIESEL DE 4 CILINDROS COM, 80CV DE POTENCIA, CAIXA DE CAMBIO DE, 12 VELOCIDADES A FRENTE E 12 A RE, TOMADA DE FORCA INDEPENDENTE COM 540 RPM, BLOQUEIO DE DIFERENCIAL, FREIOS A DISCO, FREIO DE ESTACIONAMENTO, CONTRAPESOS DIANTEIROS E TRASEIROS, SISTEMA HIDRAULICO COM CAPACIDADE DE LEVANTE DE 3.600KG E COM ENGATE DE TRES PONTOS, SISTEMA DE DIRECAO HIDROSTATICA, TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 100 LITROS, LUZES PARA TRABALHO NOTURNO, CAIXA DE FERRAMENTAS COM CHAVE DE RODA, PNEUS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: NOS DIANTEIROS 12.4-24R1 E TRASEIROS 18.4-30 R1, TODOS OS ITENS DE SEGURANCA ATENDENDO A NORMA DE SEGURANCA DO TRABALHO. GARANTIA: NO MINIMO 12 MESES SEM LIMITE DE HORAS, A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA ESTAR DISPONIVEL NO ESTADODO RIO GRANDE DO SUL NUMA DISTANCIA MAXIMA DE 220KM DA SEDE DO MUNICIPIO. A DESIVAGEM CONFORME ARTE FORNECIDA PELO MUNICIPIO E DE ACORDO COM O EXIGIDO PELO MINISTERIO DA CIDADANIA - CONVENIO/MAPA No 911899/2021	95.625,00	95.625,00	
					Total do Empenho :	95.625,00
					Total do Credor .:	95.625,00
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	001950	03.05.2022	001	001		
1	800,0000	L	GASOLINA COMUM		7,42	5.936,00
					Total do Empenho :	5.936,00
0	001951	03.05.2022	001	001		
1	3.000,0000	L	OLEO DIESEL S10		6,92	20.760,00
2	2.000,0000	L	OLEO DIESEL COMUM		6,87	13.740,00
					Total do Empenho :	34.500,00
					Total do Credor .:	40.436,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002350	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE REFEICAO MAIO DE 2022			2.394,72	2.394,72
						Total do Empenho :	2.394,72
						Total do Credor .:	2.394,72
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002400	30.05.2022	011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2022			80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
0	002401	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2022			1.600,00	1.600,00
						Total do Empenho :	1.600,00
						Total do Credor .:	1.680,00
Credor :	317	EMATER			CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0	002012	09.05.2022		Nao se Aplica			
	1	9,0000	RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSA L (SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL E SOCIAL) EMATER , REF ABRIL A DEZEMBRO/2022			5.549,48	49.945,32
						Total do Empenho :	49.945,32
						Total do Credor .:	49.945,32
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	002221	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			15.154,18	15.154,18
						Total do Empenho :	15.154,18
0	002222	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			1.379,16	1.379,16
						Total do Empenho :	1.379,16
0	002223	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			1.852,90	1.852,90
						Total do Empenho :	1.852,90
0	002224	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			4.237,01	4.237,01
						Total do Empenho :	4.237,01
0	002225	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			3.267,50	3.267,50
						Total do Empenho :	3.267,50
0	002226	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			3.709,45	3.709,45
						Total do Empenho :	3.709,45
0	002270	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022			5.280,99	5.280,99
						Total do Empenho :	5.280,99

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
						Total do Credor .:	34.881,19

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999			
0	002306	26.05.2022					
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		1.339,84	1.339,84	
						Total do Empenho :	1.339,84
0	002313	26.05.2022					
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		4.942,24	4.942,24	
						Total do Empenho :	4.942,24
0	002326	26.05.2022					
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		868,58	868,58	
						Total do Empenho :	868,58
						Total do Credor .:	7.150,66

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79			
0	002064	17.05.2022					
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO VETERINARIO		130,00	130,00	
						Total do Empenho :	130,00
						Total do Credor .:	130,00

Credor :	3945	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR		CNPJ = 11.371.179/0001-00			
0	002081	17.05.2022					
	1	42,0000	UN DISCO 26" REC. 1.5/8 - COMPATIVEL ARADORA PICCIN E TATU		473,50	19.887,00	
						Total do Empenho :	19.887,00
						Total do Credor .:	19.887,00

Credor :	4064	POLISUL COMERCIAL AGRICOLA EIRELI		CNPJ = 90.063.736/0003-63			
0	002145	24.05.2022					
	1	12,0000	UN MANCAL GRADE ARADORA 243MM 1.5/8 D U, USO GLOBO ARADORA PICCIN E TATU		709,00	8.508,00	
						Total do Empenho :	8.508,00
						Total do Credor .:	8.508,00
						Total da Unidade :	260.637,89
						Total do Orgao .:	260.637,89

Orgao ...: 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	001954	03.05.2022 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	2.400,0000 L	GASOLINA COMUM		7,42	17.808,00
	2	6.000,0000 L	OLEO DIESEL COMUM		6,87	41.220,00
	3	8.000,0000 L	OLEO DIESEL S10		6,92	55.360,00
				Total do Empenho :		114.388,00
				Total do Credor .:		114.388,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002351	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE REFEICAO MAIO DE 2022		2.394,72	2.394,72
				Total do Empenho :		2.394,72
				Total do Credor .:		2.394,72

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	002227	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		10.763,12	10.763,12
				Total do Empenho :		10.763,12
0	002228	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		102,65	102,65
				Total do Empenho :		102,65
0	002229	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		372,83	372,83
				Total do Empenho :		372,83
0	002230	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		248,54	248,54
				Total do Empenho :		248,54
0	002231	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		1.636,18	1.636,18
				Total do Empenho :		1.636,18
0	002232	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		7.585,62	7.585,62
				Total do Empenho :		7.585,62
0	002233	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		1.949,66	1.949,66
				Total do Empenho :		1.949,66
0	002234	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		4.262,80	4.262,80
				Total do Empenho :		4.262,80
				Total do Credor .:		26.921,40

Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0	002375	30.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 MT	MANGUEIRA 3/4		142,02	142,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3771	INDUSTRIA DE	IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT	CNPJ = 91.537.407/0001-08		
	2	1,0000 UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA		54,02	54,02
	3	1,0000 UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA		20,37	20,37
	4	0,3500 MT	MANGUEIRA 3/8		30,24	10,58
	5	1,0000 UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA COM CAPA		23,87	23,87
	6	1,0000 UN	TERMINAL PARA MANGUEIRA, MANUTENCA O RETRO JCB 4X4		21,32	21,32
				Total do Empenho :		272,18
				Total do Credor .:		272,18
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 002314	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		3.963,85	3.963,85
				Total do Empenho :		3.963,85
0 002317	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		1.555,04	1.555,04
				Total do Empenho :		1.555,04
				Total do Credor .:		5.518,89
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 002004	09.05.2022	069	Dispensa por Limite	069		
	1	1,0000	SERVICO DE RETIFICA/BALANCEAR VOLA NTE, MANUTENCAO MOTONIVELADORA HUB ER 130		380,00	380,00
				Total do Empenho :		380,00
0 002005	09.05.2022	069	Dispensa por Limite	069		
	1	1,0000 UN	ENGRENAGEM MARCHA FRENTE		1.939,40	1.939,40
	2	1,0000 UN	ENGRENAGEM CORRED C/REBX		811,00	811,00
	3	1,0000 UN	ROLAMENTO ENGRENAGEM MARCHA LE		181,60	181,60
	4	1,0000 UN	PLATO ALAVANCA 130M SDR		2.730,00	2.730,00
	5	1,0000 UN	DISCO EMBREAGEM 130M SDR		1.947,00	1.947,00
	6	1,0000 UN	ROLAMENTO EMBREAGEM 130M		249,70	249,70
	7	1,0000 UN	ROLAMENTO VOLANTE, MANUTENCAO MOTO NIVELADORA HUBER 130		70,60	70,60
				Total do Empenho :		7.929,30
0 002065	17.05.2022	091	Dispensa por Limite	091		
	1	1,0000 UN	FILTRO AR PRIMARIO		325,90	325,90
	2	1,0000 UN	FILTRO AR SECUNDARIO		161,70	161,70
	3	1,0000 UN	FILTRO AR CABINE		161,70	161,70
	4	1,0000 UN	FILTRO COMBUSTIVEL		285,30	285,30
	5	1,0000 UN	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE		110,40	110,40
	6	1,0000 UN	PLACA CELERON 3F		146,60	146,60
	7	8,0000 UN	CHAPA L		48,30	386,40
	8	4,0000 UN	PLACA CELERON 5F		98,50	394,00
	9	40,0000 UN	PARAFUSO LATAO		9,10	364,00
	10	4,0000 UN	PLACA CELERON 5F		97,50	390,00
	11	16,0000 UN	PARAFUSO CHAPA L		5,80	92,80
	12	1,0000 UN	SAPATA GIRO SEM LONA		1.070,20	1.070,20
	13	6,0000 UN	PLACA FINA CORREDICA		38,00	228,00
	14	2,0000 UN	PLACA DOBRADA CORREDICA		41,30	82,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
15	2,0000 UN	PLACA SUPORTE ACO		116,70	233,40
16	3,0000 UN	PLACA MEDIA CORREDICA		79,20	237,60
17	3,0000 UN	ESPACADOR, MANUTENCAO MOTONIVELADO RA CASE 845B		82,80	248,40
				Total do Empenho :	4.919,00
				Total do Credor .:	13.228,30

Credor :	4082	SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 04.341.779/0001-60	
0 002141	24.05.2022 036	Registro de Preco/Pregao Ele	036		
1	1,0000 UN	BATERIA AUTOMOTIVA DE 12 VOLTS, NO MINIMO 150 AMPERES, USO CACAMBA		660,00	660,00
2	2,0000 UN	BATERIA AUTOMOTIVA DE 12 VOLTS, NO MINIMO 100 AMPERES, USO RETRO		480,00	960,00
				Total do Empenho :	1.620,00
				Total do Credor .:	1.620,00

Credor :	379	VALTER SANTOS BARBOSA		CPF = 385.966.440-91	
0 002062	16.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 13/05/2022, ENTREGA/RETI RADA DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR NA AV. FRANCISCO SILVEIRA BITTENCOUR T 1928, BAIRRO SARANDI		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
				Total do Credor .:	99,15

				Total da Unidade :	164.442,64
				Total do Orgao .:	164.442,64

Orgão ...: 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 :	4131	ANDRESSA ALDRIGHI BISPO		CPF = 036.403.810-17	
0 002031	10.05.2022	090	Dispensa por Justificativa	090	
1	1,0000	SERVICOS DE CUIDADORA, EM RAZAO DA INTERNACAO/HOSPITALIZACAO DO MENOR ACOLHIDO R.S.L. NO HOSPITAL DA FAU PELOTAS/RS E OUTROS, DE SEGUNDA A DOMINGO DAS 09:00 HORAS AS 17:30 HORAS (DIURNO), POR 10 DIAS COM VALOR DE R\$ 180,00 POR DIA		1.800,00	1.800,00
1	1,0000	ANULACAO CONF MEMO Nº 53/2022 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO - REF 4 PLANTOES DIURNOS		-720,00	-720,00
Total do Empenho :					1.080,00
Total do Credor .:					1.080,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002355	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE REFEICAO MAIO DE 2022		798,24	798,24
Total do Empenho :					798,24
Total do Credor .:					798,24

Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85	
0 002026	10.05.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele	001	
1	30,0000	KG COXA E SOBRECOXA FRANGO, CONGELADA SEM TEMPERO		13,25	397,50
2	1,0000	PC SALSICHA, PACOTE 03KG		14,85	14,85
3	30,0000	PC CARNE BOVINA MOIDA DE 2a CONGELADA EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR		32,10	963,00
4	10,0000	UN OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900ML		9,29	92,90
5	4,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE		8,20	32,80
6	3,0000	PT MARGARINA CREMOSA COM SAL, 01KG		15,00	45,00
7	5,0000	PC ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, 05KG		18,18	90,90
8	5,0000	UN CACAU EM PO SOLUVEL SEM ADICAO DE ACUCARES		29,90	149,50
9	3,0000	UN FERMENTO BIOLOGICO SECO 125GR		6,90	20,70
10	24,0000	CX LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA, 01LITRO		3,11	74,64
11	20,0000	UN PAES SOVADOS DE 50GR PARA CACHORRO QUENTE		1,00	20,00
12	20,0000	UN EXTRATO TOMATE SACHE 350GR		2,80	56,00
13	5,0000	UN SUCO DE UVA TINTO, 100% SUCO SEM ADICAO DE ACUCAR, EMBALAGEM DE 01 A 02 LITROS		7,50	37,50
14	5,0000	UN SUCO DE MACA, 100% SUCO SEM ADICAO DE ACUCAR, EMBALAGEM DE 01 A 02 LITROS		10,20	51,00
15	10,0000	KG BATATA INGLESA BRANCA		5,65	56,50
16	3,0000	KG BABANA CATURRA DE 1a QUALIDADE		4,95	14,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85	
17	3,0000	KG MACA FUJI		6,90	20,70
18	3,0000	KG LARANJA PARA SUCO		4,95	14,85
19	5,0000	KG TOMATE		8,45	42,25
20	2,0000	UN MAMAO FORMOSA		8,40	16,80
21	5,0000	PC BEBIDA LACTEA FERMENTADA 01LT, USO CASA DE ACOLHIMENTO		4,99	24,95
				Total do Empenho :	2.237,19
				Total do Credor .:	2.237,19
Credor :	3558	ELUZA MARTINS TRETTIN		CPF = 005.158.340-25	
0 001994	06.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/05/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	79,32
Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20	
0 001965	04.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/05/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM CONSULTA NO PRONTO SOCORRO DE PELOTAS		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002028	10.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/05/2022, REUNIAO COM A EQUIPE MEDICA E CUIDADORA CONTRATADA P/ CUIDAR DO MENOR ACOLHIDO QUE ESTA INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002140	24.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/05/2022, BUSCAR MENOR ACOLHIDO NO HOSPITAL ESCOLA FAU QUE ENCONTRA-SE DE ALTA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	237,96
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 002259	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		5.760,38	5.760,38
				Total do Empenho :	5.760,38
0 002260	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		323,11	323,11
				Total do Empenho :	323,11
0 002261	26.05.2022		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		549,80		549,80
					Total do Empenho :		549,80
0	002262	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		124,27		124,27
					Total do Empenho :		124,27
0	002263	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		372,83		372,83
					Total do Empenho :		372,83
0	002264	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		9.954,67		9.954,67
					Total do Empenho :		9.954,67
					Total do Credor .:		17.085,06
Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0	002426	31.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s contratos RPA cuidadoras maio de 2022		216,00		216,00
					Total do Empenho :		216,00
					Total do Credor .:		216,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	002329	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		2.128,04		2.128,04
					Total do Empenho :		2.128,04
0	002330	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		1.374,36		1.374,36
					Total do Empenho :		1.374,36
					Total do Credor .:		3.502,40
Credor :	3921	JANAINA MARTINS			CPF = 022.406.320-03		
0	001964	04.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/05/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM CONSULTA NO PRO NTO SOCORRO DE PELOTAS		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	002139	24.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/05/2022, BUSCAR MENOR ACOLHIDO NO HOSPITAL ESCOLA FAU QUE EN CONTRA-SE DE ALTA		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
					Total do Credor .:		158,64

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		
0	002362	26.05.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele	004		
	1	10,0000	UN	VASSOURA DE NYLON V35, LARGURA 5,0 0 CM COM CABO DE MADEIRA 1,20 M DE ALTURA		7,90	79,00
	2	5,0000	UN	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 15 LITRO S, COM SUPORTE PARA BRUXA, COM ESP REMEDOR - USO CASA DE ACOLHIMENTO		19,90	99,50
				Total do Empenho :			178,50
0	002394	30.05.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele	004		
	1	10,0000	UN	VASSOURA DE NYLON V35, LARGURA 5.0 0 CM COM CABO DE MADEIRA 1,20M DE ALTURA		7,90	79,00
	2	5,0000	UN	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 15 LITRO S, COM SUPORTE PARA BRUXA, COM ESP REMEDOR, USO CASA DE ACOLHIMENTO		19,90	99,50
				Total do Empenho :			178,50
				Total do Credor .:			357,00
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS			CPF = 598.316.690-53		
0	001963	04.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/05/2022, LEVAR COORDENADOR A E CUIDADORA PARA ACOMPANHAR MENO R ACOLHIDO R.S.L. EM CONSULTA NO P RONTONTO SOCORRO DE PELOTAS		79,32	79,32
				Total do Empenho :			79,32
0	001975	05.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/05/2022, LEVAR CUIDADORA P ARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S. L. QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO PR ONTONTO SOCORRO DE PELOTAS		79,32	79,32
				Total do Empenho :			79,32
0	001993	06.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/05/2022, BUSCAR CUIDADOR C ASA ACOLHIMENTO QUE ESTAVA ACOMPAN HANDO MENOR ACOLHIDO R.S.L. QUE EN CONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL ES COLA FAU		79,32	79,32
				Total do Empenho :			79,32
0	001995	06.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/05/2022, BUSCAR CUIDADOR C ASA DE ACOLHIMENTO QUE FOI ACOMPAN HAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. QUE ENCO NTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL ESCO LA FAU		79,32	79,32
				Total do Empenho :			79,32
0	001996	06.05.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	490	JOSE SOLIZEU	LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/05/2022, LEVAR CUIDADOR CA SA DE ACOLHIMENTO QUE FOI ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	002008	09.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/05/2022, BUSCAR CUIDADOR QUE ESTA ACOMPANHANDO MENOR ACOLHIDO R.S.L. QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	002029	10.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/05/2022, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO EM REUNIAO COM A EQUIPE MEDICA E CUIDADORA CON TRATATA P/ CUIDAR DO MENOR ACOLHIDO QUE ESTA INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	002138	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/05/2022, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO E CUIDADORA PARA BUSCAR MENOR ACOLHIDO NO HOSPITAL ESCOLA FAUZA		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
					Total do Credor .:		634,56
Credor :	3952	M.MARTINS DOS SANTOS - DISTRIBUIDORA			CNPJ = 23.874.152/0001-19		
0	002398	30.05.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele 004			
1	15,0000	UN	BRUXA REFIL DE ALGODAO C/190GR		4,30		64,50
2	5,0000	UN	LIXEIRA COM TAMPA PEDAL 36 LITROS, USO CASA DE ACOLHIMENTO		63,00		315,00
					Total do Empenho :		379,50
					Total do Credor .:		379,50
Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0	002027	10.05.2022		Nao se Aplica			
1	3,0000	PC	FRALDA DESCARTAVEL XXG, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. PROCESSO No 045/5.190000085-4		70,00		210,00
					Total do Empenho :		210,00
					Total do Credor .:		210,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3989	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		CNPJ = 12.811.487/0001-71	
0 002396	30.05.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele	004	
1	10,0000	UN BOBINA PICOTADA DE SACO PLASTICO P ARA FREEZER/MICRO-ONDAS, 5KG 100 U NID, 30CMX40CM, USO CASA DE ACOLHI MENTO		6,96	69,60
				Total do Empenho :	69,60
				Total do Credor .:	69,60

Credor :	3867	REGIS SANTOS BORBA		CPF = 923.420.860-91	
0 002003	09.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/05/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. QUE ENCONTRA-SE IN TERNADO NO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	79,32

Credor :	3907	ROBERTA FEIJO OLIVEIRA		CPF = 025.970.740-64	
0 001958	04.05.2022	086	Dispensa por Justificativa	086	
1	1,0000	SERVICOS DE CUIDADORA , EM RAZAO DA INTERNACAO/HOSPITALIZACAO DO MENO R ACOLHIDO R.S.L. NO HOSPITAL PRON TO SOCORRO DE PELOTAS/RS E OUTROS, DE SEGUNDA A DOMINGO DAS 17:30 HO RAS A 09:30 HORAS (NOTURNO), POR 1 0 NOITES COM VALOR DE R\$ 200,00 PO R NOITE		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
0 002061	16.05.2022	086	Dispensa por Justificativa	086	
1	1,0000	SERVICOS DE CUIDADORA , EM RAZAO D A INTERNACAO/HOSPITALIZACAO DO MEN OR ACOLHIDO R.S.L. NO HOSPITAL PRO NTO SOCORRO DE PELOTAS/RS E OUTROS , DE SEGUNDA A DOMINGO DAS 17:30 H ORAS A 09:30 HORAS (NOTURNO), POR 17 NOITES COM VALOR DE R\$ 200,00 P OR NOITE		3.400,00	3.400,00
1	1,0000	ANULACAO CONF TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO E AUTORIZACAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		-1.400,00	-1.400,00
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	4.000,00

Credor :	4128	ROSENI DE VASCONCELOS DIAS		CPF = 020.404.010-83	
0 001998	06.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/05/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. QUE ENCONTRA-SE IN TERNADO NO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32

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	
-----					Total do Credor .:	79,32
Credor :	4132	VANI SILVEIRA		CPF = 953.513.450-72		
0	002060	16.05.2022 092	Dispensa por Justificativa	092		
	1	1,0000	SERVICOS DE CUIDADORA, EM RAZAO DA INTERNACAO/HOSPITALIZACAO DO MENOR ACOLHIDO R.S.L. NO HOSPITAL DA FAU PELOTAS/RS E OUTROS, DE SEGUNDA A DOMINGO DAS 09:00 HORAS AS 17:30 HORAS (DIURNO), POR 16 DIAS COM VALOR DE R\$ 180,00 POR DIA	2.880,00	2.880,00	
	1	1,0000	ANULACAO CONF TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO E AUTORIZACAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	-1.260,00	-1.260,00	
-----					Total do Empenho :	1.620,00
-----					Total do Credor .:	1.620,00
Credor :	4127	WILLIAN DA ROSA NUNES		CPF = 014.370.520-29		
0	001992	06.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/05/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA FAU	79,32	79,32	
-----					Total do Empenho :	79,32
-----					Total do Credor .:	79,32
-----					Total da Unidade :	32.903,43

Unidade .:	2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	001949	03.05.2022 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	800,0000 L	GASOLINA COMUM	7,42	5.936,00	
-----					Total do Empenho :	5.936,00
-----					Total do Credor .:	5.936,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002082	18.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1862/2021 - REFEISUL DE ABRIL/2022	100,00	100,00	
-----					Total do Empenho :	100,00
	0	002352	26.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE REFEICAO MAIO DE 2022	2.926,88	2.926,88	
-----					Total do Empenho :	2.926,88
-----					Total do Credor .:	3.026,88
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002406	30.05.2022 011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2022	110,00	110,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95		
				Total do Empenho :		110,00
0	002407	30.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2022	2.200,00		2.200,00
				Total do Empenho :		2.200,00
				Total do Credor .:		2.310,00

Credor :	4115	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 83.413.591/0003-18		
0	002080	17.05.2022	Registro de Preco/Pregao Ele 010			
	1	8,0000	FOLHA DE PAPEL A4, BRANCO 210X297M M, 75G/M², COM 5.000 FOLHAS POR CA IXA, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS	155,00		1.240,00
				Total do Empenho :		1.240,00
				Total do Credor .:		1.240,00

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	002009	09.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSCRICAO SERVIDORA NIVIA ARLETE S OUZA DUARTE, CURSO EAD AO VIVO: CO NHECENDO A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A GESTAO DO SUAS NOS DIA S 19 E 20/05/2022	424,00		424,00
				Total do Empenho :		424,00
				Total do Credor .:		424,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	002244	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022	21.624,23		21.624,23
				Total do Empenho :		21.624,23
0	002246	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022	4.237,01		4.237,01
				Total do Empenho :		4.237,01
0	002247	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022	507,03		507,03
				Total do Empenho :		507,03
0	002248	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022	1.275,12		1.275,12
				Total do Empenho :		1.275,12
0	002258	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022	1.405,07		1.405,07
				Total do Empenho :		1.405,07
0	002265	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022	12.387,06		12.387,06

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	12.387,06
0 002278	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		2.468,13	2.468,13
				Total do Empenho :	2.468,13
				Total do Credor .:	43.903,65

Credor :	3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 001935	02.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONSERTO PNEU, ONIX JBA 4C27		25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor .:	25,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 002318	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		5.592,29	5.592,29
				Total do Empenho :	5.592,29
0 002320	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		2.539,32	2.539,32
				Total do Empenho :	2.539,32
0 002321	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
				Total do Credor .:	9.000,19

Credor :	151 JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 002030	10.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONSERTO PNEU, SPIN IVR 7973		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00

Credor :	3955 JONATHAN AFONSO DO PRADO			CNPJ = 32.040.295/0001-16	
0 002363	26.05.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele 004		
1	20,0000	UN VASSOURA DE NYLON V35, LARGURA 5,0		7,90	158,00
		0 CM COM CABO DE MADEIRA 1,20 M DE ALTURA			
2	10,0000	UN BALDE PLASTICO CAPACIDADE 15 LITRO S, COM SUPORTE PARA BRUXA, COM ESP REMEDOR - USO CRAS		19,90	199,00
				Total do Empenho :	357,00
0 002395	30.05.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele 004		
1	20,0000	UN VASSOURA DE NYLON V35, LARGURA 5.0		7,90	158,00
		0 CM COM CABO DE MADEIRA 1,20M DE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3955	JONATHAN AFONSO DO PRADO		CNPJ = 32.040.295/0001-16	
	2	10,0000 UN ALTURA BALDE PLASTICO CAPACIDADE 15 LITRO S, COM SUPORTE PARA BRUXA, COM ESP REMEDOR, USO CRAS		19,90	199,00
				Total do Empenho :	357,00
				Total do Credor .:	714,00

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0	002361	26.05.2022			
	1	1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO - VI AGEM A CAMAQUA NO DIA 26/05/2022, LEVAR CRIANCAS PARA AVALIZACAO NA APAE	27,00	27,00
				Total do Empenho :	27,00
				Total do Credor .:	27,00

Credor :	3952	M.MARTINS DOS SANTOS - DISTRIBUIDORA		CNPJ = 23.874.152/0001-19	
0	002399	30.05.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele 004	
	1	30,0000 UN	BRUXA REFIL DE ALGODAO C/190GR	4,30	129,00
	2	15,0000 UN	LIXEIRA COM TAMPA PEDAL 36 LITROS, USO CRAS	63,00	945,00
				Total do Empenho :	1.074,00
				Total do Credor .:	1.074,00

Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.012.362/0001-04	
0	001939	02.05.2022			
	1	1,0000	Nao se Aplica URNA MORTUARIA, AUXILIO FUNERAL E. H.	303,00	303,00
				Total do Empenho :	303,00
				Total do Credor .:	303,00

Credor :	3989	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		CNPJ = 12.811.487/0001-71	
0	002397	30.05.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele 004	
	1	10,0000 UN	BOBINA PICOTADA DE SACO PLASTICO P ARA FREEZER/MICRO-ONDAS, 5KG 100 U NID, 30CMX40CM, USO CRAS	6,96	69,60
				Total do Empenho :	69,60
				Total do Credor .:	69,60

Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43	
0	001983	05.05.2022	081		
	1	350,0000	Dispensa por Limite FATIAS DE BOLO RECHEADO, USO EVENT O ALUSIVO AO ANIVERSARIO DO MUNICI PIO NO DIA 12/05/2022	2,85	997,50
				Total do Empenho :	997,50
				Total do Credor .:	997,50

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07	
0	001938	02.05.2022			
	1	1,0000	Nao se Aplica JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO ABS,	146,00	146,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER MANUTENCAO SPIN IVR 7973		CNPJ = 89.933.105/0001-07	
				Total do Empenho :	146,00
				Total do Credor .:	146,00
				Total da Unidade :	69.246,82
				Total do Orgao ..:	102.150,25

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				
<hr/>						
Credor :	3663	ASTOR STAUDT	COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA	CNPJ = 91.824.383/0001-78		
0	002423	31.05.2022	039	Registro de Preco/Pregao Ele 039		
	1	2,0000	UN	REDE PARA GOLEIRA FIO 6 SEDA 2,10 X 3,00M MALHA 10 RECUCO SUPERIOR 50 E INFERIOR 30, USO CAMPEONATO MUNICIPAL	444,00	888,00
				Total do Empenho :		888,00
				Total do Credor .:		888,00
<hr/>						
Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002353	26.05.2022	011	Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE REFEICAO MAIO DE 2022	266,08	266,08
				Total do Empenho :		266,08
				Total do Credor .:		266,08
<hr/>						
Credor :	4126	C BEATRIZ	KIST KRUGER LIMPA FOSSA	CNPJ = 24.458.008/0001-64		
0	002001	06.05.2022	085	Dispensa por Limite		
	1	4,0000		LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, USO EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 08/05/2022 - VEL OCROSS	875,00	3.500,00
				Total do Empenho :		3.500,00
				Total do Credor .:		3.500,00
<hr/>						
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002410	30.05.2022	011	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		TAXA ADM, REF MAIO/2022	30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
0	002411	30.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2022	600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		630,00
<hr/>						
Credor :	4129	DEONICE	FATIMA SERRAO SZORTYKA	CNPJ = 44.477.902/0001-99		
0	002014	09.05.2022	087	Dispensa por Limite		
	1	3,0000		LOCACAO DE VESTIDOS SOBERANAS, PARA RAINHA E PRINCESAS DO MUNICIPIO, USO EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO MUNICIPIO, DO DIA 06/05/2022 A 12/05/2022	500,00	1.500,00
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		1.500,00
<hr/>						
Credor :	2602	FEDERACAO	GAUCHA DE MOTOCICLISMO	CNPJ = 90.273.400/0001-63		
0	001941	02.05.2022	018	Inexigibilidade		
	1	1,0000		PRODUCAO, PROMOCAO E ORGANIZACAO DO E EVENTO ESPORTIVO, ANIVERSARIO DO	22.062,00	22.062,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2602	FEDERACAO GAUCHA DE MOTOCICLISMO		CNPJ = 90.273.400/0001-63	
		MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR, NOS DIAS 07 E 08/05/2022 - ETAPA CLASSIFICATORIA DO SUPER GAUCHO CONJUNTAMENTE COM A 2a ETAPA DA COPA PAULINHO DE VELOCROSS 2022			
				Total do Empenho :	22.062,00
				Total do Credor .:	22.062,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 002250	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 002251	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		1.280,46	1.280,46
				Total do Empenho :	1.280,46
				Total do Credor .:	5.517,47

Credor :	3534	GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI		CNPJ = 08.829.940/0001-08	
0 002424	31.05.2022	039	Registro de Preco/Pregao Ele	039	
1	6,0000	UN BOLA FUTSAL 400-440G 11 GOMOS 62-6 4CM CERTIFICADO PELA FIFA, MODELO PENALTY MAX 1000, USO CAMPEONATO MUNICIPAL		197,90	1.187,40
				Total do Empenho :	1.187,40
				Total do Credor .:	1.187,40

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 002322	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		868,60	868,60
				Total do Empenho :	868,60
0 002323	26.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		262,49	262,49
				Total do Empenho :	262,49
				Total do Credor .:	1.131,09

Credor :	3990	IVANIS SANHUDO		CNPJ = 36.319.704/0001-79	
0 001997	06.05.2022	082	Nao se Aplica	082	
1	31,0000	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PREPARADOS (ALMOCOS), PARA A BANDEIRA DA BRIGADA MILITAR E DO QUARTEL DE CACHOEIRA DO SUL - EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO MUNICIPIO NO DIA 06/05/2022 A 12/05/2022		24,50	759,50
				Total do Empenho :	759,50
				Total do Credor .:	759,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4125 MARIA CELOI DE LACERDA VIEGAS				CNPJ = 45.876.340/0001-19	
0 001959	04.05.2022	072	Dispensa por Limite	072	
1	8,0000	HORAS - LOCACAO DE 02 CAMAS ELASTI CAS		32,25	258,00
2	8,0000	HORAS - LOCACAO DE 01 TOMBO LEGAL		39,00	312,00
3	8,0000	HORAS - LOCACAO DE 01 CASTELINHO I NFLAVEL		28,75	230,00
4	8,0000	HORAS - LOCACAO DE 01 TOBOGA MEDIO 4M		28,75	230,00
5	8,0000	HORAS - LOCACAO DE 02 MESA PEBOLIM , EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO MUNIC IPIO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 10/04/2022 NA PRACA IV DE MAIO		25,00	200,00
Total do Empenho :					1.230,00
Total do Credor .:					1.230,00
Credor : 2134 ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA				CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 002000	06.05.2022	080	Dispensa por Limite	080	
1	1,0000	CONFECCAO FAIXA LONA DIGITAL (BANN ER) 3X1M, USO EVENTO ALUSIVO A SEM ANA DO MUNICIPIO		245,00	245,00
Total do Empenho :					245,00
Total do Credor .:					245,00
Total da Unidade :					38.916,54
Total do Orgao .:					38.916,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	002055	16.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSCRICAO CURSO PRESENCIAL: LICENC IAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL - ASPE CTOS JURIDICOS NO DIA 20/05/2022 P ARA O SERVIDOR JORGE MIGUEL ESCOUT O		452,00	452,00
				Total do Empenho :		452,00
				Total do Credor .:		452,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	002257	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :		4.237,01
0	002293	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 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	002328	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		868,58	868,58
				Total do Empenho :		868,58
0	002340	26.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022		728,18	728,18
				Total do Empenho :		728,18
				Total do Credor .:		1.596,76
				Total da Unidade :		9.837,88
				Total do Orgao .:		9.837,88
				Total Geral:		2.617.543,14

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, 15/Jun/2022, 09h e 49m.