

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 000232	22.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA JAL-5J48 - KM16234			180,32	180,32
					Total do Empenho :	180,32
					Total do Credor .:	180,32
Credor : 38 CARMEM LUCIA VIEGAS DE SOUZA				CNPJ = 04.599.120/0001-08		
1 000236	28.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF MATERIAIS DE COPA E COZINHA.			1.861,00	1.861,00
					Total do Empenho :	1.861,00
1 000237	28.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA.			806,00	806,00
					Total do Empenho :	806,00
					Total do Credor .:	2.667,00
Credor : 22 CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA				CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000218	19.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO JULHO 2022.			593,36	593,36
					Total do Empenho :	593,36
					Total do Credor .:	593,36
Credor : 4 CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO				CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000219	19.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A CONSUMO DE AGUA MES COM PETENCIA JUNHO/2022.			321,56	321,56
					Total do Empenho :	321,56
					Total do Credor .:	321,56
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
1 000223	21.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA JULHO 2022			11.974,32	11.974,32
					Total do Empenho :	11.974,32
1 000224	21.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA JULHO 2022			34.883,10	34.883,10
					Total do Empenho :	34.883,10
1 000225	21.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA JULHO 2022			968,97	968,97
					Total do Empenho :	968,97
1 000226	21.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA JULHO 2022			145,03	145,03
					Total do Empenho :	145,03
1 000227	21.07.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	PGTO FOLHA JULHO 2022			1.174,07	1.174,07
					Total do Empenho :	1.174,07
1 000230	21.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA JULHO 2022			985,50	985,50
					Total do Empenho :	985,50
					Total do Credor . :	50.130,99
-----						
Credor :	29 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000222	19.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A LOCACAO DO SISTEMA PRON IM - REFERENTE AO MES DE JULHO/202 2.			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 000239	29.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF PLANO 30 MBPS IP EMPRESAS - REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.			600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
					Total do Credor . :	600,00
-----						
Credor :	13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS = 99999999999		
1 000228	21.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA JULHO 2022			2.924,55	2.924,55
					Total do Empenho :	2.924,55
1 000229	21.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA JULHO 2022			7.887,44	7.887,44
					Total do Empenho :	7.887,44
					Total do Credor . :	10.811,99
-----						
Credor :	155 JAQUELINE CARVALHO VIEGAS			CNPJ = 12.476.879/0001-21		
1 000234	25.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF ALUGUEL DE ARTIGOS DE DEC ORACAO PARA SESSAO SOLENE EM HOMEN AGEM AO BICENTENARIO DA PAROQUIA S AO JOSE DO PATROCINIO.			390,00	390,00
					Total do Empenho :	390,00
					Total do Credor . :	390,00
-----						
Credor :	60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS			CPF = 627.890.070-04		
1 000233	22.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQU A/RS NO DIA 22/07/2022.			226,28	226,28
					Total do Empenho :	226,28
					Total do Credor . :	226,28
-----						
Credor :	167 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
1 000238	29.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF CONFIGURACAO NAVEGADOR, C			95,00	95,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
-----						
Credor :	167	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
			ONFIGURACAO JAVA, CONFIGURACAO CON			
			CECTIVIDADE SOCIAL.			
				Total do Empenho :		95,00
				Total do Credor .:		95,00
-----						
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000221	19.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VEN	98,43		98,43
			CIMENTO MES JULHO 2022.			
				Total do Empenho :		98,43
				Total do Credor .:		98,43
-----						
Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO		CNPJ = 03.905.298/0001-77		
1	000231	21.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A SERVICOS PRESTADOS PERA	1.700,00		1.700,00
			NTE O MES DE JULHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.700,00
				Total do Credor .:		1.700,00
-----						
Credor :	207	SOUSA & GRABOWSKI LTDA		CNPJ = 93.495.562/0001-34		
1	000240	29.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF PLACA ACO ESCOVADO COM GR	1.680,00		1.680,00
			AV BX REL E PLACA ALUMINIO/MOLDURA			
			DE MADEIRA.			
				Total do Empenho :		1.680,00
				Total do Credor .:		1.680,00
-----						
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1	000220	19.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A MENSALIDADE DE JULHO 20	1.237,15		1.237,15
			22.			
				Total do Empenho :		1.237,15
				Total do Credor .:		1.237,15
-----						
				Total da Unidade :		74.521,90
				Total do Orgao .:		74.521,90

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 : 2528 ANGELITA ROSADO DUARTE				CPF = 723.542.080-49		
0 002995	08.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/07/2022, VERIFICAR O QUADRO DE SAUDE DO MENOR R. INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 003043	14.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/07/2022, IDA AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA PARA VERIFICAR QUADRO DE SAUDE DE MENOR M. O.S QUE ENCONTRA-SE BAIXADO		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
					Total do Credor .:	158,64
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003294	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JULHO DE 2022		5.971,50	5.971,50	
					Total do Empenho :	5.971,50
0 003306	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JULHO DE 2022		2.160,90	2.160,90	
					Total do Empenho :	2.160,90
					Total do Credor .:	8.132,40
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003317	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULHO/2022		1.053,26	1.053,26	
					Total do Empenho :	1.053,26
0 003318	26.07.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2022		52,66	52,66	
					Total do Empenho :	52,66
					Total do Credor .:	1.105,92
Credor : 3560 DOUGLAS HARTHMANN BORGES				CPF = 982.703.460-04		
0 003075	18.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 12/07/2022 EM CAMAQUA, IDA NA GRAFICA ZETTY FESTAS PARA COMPRAS DE BLOCOS PARA AS SECRETARIAS E NA EMPRESA WALDEMAR SCHNEIDER PARA RESOLVER QUESTOES REF AO SETOR DE COMPRAS		27,00	27,00	
2	1,0000	REF COMBUSTIVEL		64,00	64,00	
					Total do Empenho :	91,00
0 003105	21.07.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3560 DOUGLAS HARTHMANN BORGES				CPF = 982.703.460-04		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/07/2022, TRATAR DE AS SUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTAMENTE COM O PREFEITO NA EMPRESA MERCANTE DIESEL			99,15	99,15
Total do Empenho :						99,15
Total do Credor . :						190,15
Credor : 4025 ERENICE VARGAS DUARTE				CPF = 001.113.650-23		
0 003042	14.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/07/2022, IDA AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA PARA VERIFICAR QUADRO DE SAUDE DE MENOR M. O.S QUE ENCONTRA-SE BAIXADO			79,32	79,32
Total do Empenho :						79,32
Total do Credor . :						79,32
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003127	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			29.399,96	29.399,96
1	1,0000	1 ANULADO E FEITO NO RECURSO FUNDEB CORRETO			-1.308,84	-1.308,84
Total do Empenho :						28.091,12
0 003128	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			119,78	119,78
Total do Empenho :						119,78
0 003129	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			808,23	808,23
Total do Empenho :						808,23
0 003130	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			699,37	699,37
Total do Empenho :						699,37
0 003131	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			21.381,52	21.381,52
Total do Empenho :						21.381,52
0 003204	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			2.684,40	2.684,40
Total do Empenho :						2.684,40
0 003208	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			7.033,85	7.033,85
Total do Empenho :						7.033,85

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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003235	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		329,70	329,70	
					Total do Empenho :	329,70
0 003243	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		536,88	536,88	
					Total do Empenho :	536,88
0 003244	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		805,31	805,31	
					Total do Empenho :	805,31
					Total do Credor .:	62.490,16
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 003362	29.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS CUIDADORES - RPA JULHO /2022		160,00	160,00	
					Total do Empenho :	160,00
					Total do Credor .:	160,00
Credor : 3583 IDERE SILVEIRA KRUGER				CPF = 302.664.160-04		
0 002978	07.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/07/2022, BUSCAR PECAS DA PATROLA HUBER NA MERCANTE DIESEL E BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO EM RETORNO DE BRASILIA		210,00	210,00	
					Total do Empenho :	210,00
0 003031	13.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/07/2022, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO NO DAER PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF A MANUTENCAO DA ER S 354		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0 003106	21.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/07/2022, LEVAR COMPRADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTAMENTE COM O PREFEITO NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0 003335	27.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 25/07/2022 EM PORTO ALEGRE		215,00	215,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
-----						
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04		
			GRE, LEVAR PECAS DA PATROLA GR180, PECAS REF AO TANDER, ROLAMENTO, E IXO E DISCO DE PRENSA NA EMPRESA MERCANTE DIESEL			
	2	1,0000	ALIMENTACAO		9,95	9,95
				Total do Empenho :		224,95
				Total do Credor . :		633,25
-----						
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 003364	29.07.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS RPA - JULHO DE 2022		1.680,00	1.680,00
				Total do Empenho :		1.680,00
				Total do Credor . :		1.680,00
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 003263	26.07.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022		6.360,54	6.360,54
				Total do Empenho :		6.360,54
0 003264	26.07.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022		4.383,18	4.383,18
				Total do Empenho :		4.383,18
0 003272	26.07.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022		2.210,26	2.210,26
				Total do Empenho :		2.210,26
				Total do Credor . :		12.953,98
-----						
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
0 002965	05.07.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 05/07/2022, LEVAR PACIENTE DE INICIAL M. A. EM CONSULTA TERAPEUTICA NO CAPS SACI		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 002996	08.07.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/07/2022, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA VERIFICAR O QUADRO DE SAUDE DO MENOR R. INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003044	14.07.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/07/2022, LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES EM IDA AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA PARA VERIFICAR QUADRO DE SAUDE DE MENOR M.O. S QUE ENCONTRA-SE BAIXADO		79,32	79,32

Orgão ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE

Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
				Total do Empenho :		79,32
0	003045	14.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 13/07/2022 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR NO FORUM PARA AUDIENCIA PESSOA C.G.	13,00		13,00
				Total do Empenho :		13,00
0	003084	20.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/07/2022, LEVAR PESSOA DE INICIAL M. ASSISTIDA PELO CONSELHO TUTELAR E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONSULTA NO CAPS SADI	79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	003346	27.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 27/07/2022, LEVAR PESSOA DE INICIAL L. PARA REALIZACAO DE EXAME DE DNA NO LABORATORIO SANTA CRUZ	79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		409,60
-----						
Credor :	2312	LISIANE DA SILVA VARGAS		CPF = 008.200.860-45		
0	003090	20.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/07/2022, VER PACIENTE M. QUE ENCONTRA-SE INTERNA DA NO CAPS SADI	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	003089	20.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/07/2022, VER PACIENTE M. QUE ENCONTRA-SE INTERNA DA NO CAPS SADI	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	002976	07.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF TAXI, VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 05/07 A 06/07/2022, PARTICIPACAO NA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA	146,00		146,00
	1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS POR EQUIVOCO	-9,00		-9,00



Município de Amaral Ferrador

Julho de 2022

Orgão ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE

Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor : 22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA					
				CPF = 522.842.800-30	
				Total do Empenho :	137,00
0 003030	13.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		232,43	232,43
		RE NO DIA 13/07/2022, REUNIAO NO D			
		AER PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF A			
		MANUTENCAO DA ERS 354			
				Total do Empenho :	232,43
0 003083	20.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE PEC		200,00	200,00
		AS: TELA PARACH GOL G7 S/FURO ENGE			
		RKAR LD E LE, TELA PARACH GOL G7 C			
		ENTRAL PRETA DO VEICULO NOVO GOL I			
		XY 1882 PARA A EMPRESA ADEMAR BREN			
		NER RITTER DA CIDADE DE CAMAQUA NO			
		DIA 19/07/2022			
				Total do Empenho :	200,00
0 003104	21.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		232,43	232,43
		RE NO DIA 21/07/2022, TRATAR DE AS			
		SUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA			
		JUNTAMENTE COM O COMPRADOR NA EMPR			
		ESA MERCANTE DIESEL			
				Total do Empenho :	232,43
				Total do Credor .:	801,86
Credor : 3050 THAMIRES DUTRA					
				CPF = 015.296.100-36	
0 003353	28.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
		RE NO DIA 07/07/2022, REUNIAO NA D			
		PM SOBRE CONSULTA No 40659 JUNTO A			
		COMISSAO DE CONTROLE INTERNO DO M			
		UNICIPIO - APONTAMENTOS ORIUNDOS D			
		O EMPENHO No 1941/2022 (EMPENHO RE			
		FEITO DEVIDO TROCA DE RECURSO, EMP			
		Nº 2967/2022)			
				Total do Empenho :	99,15
				Total do Credor .:	99,15
Credor : 4161 THIAGO DE CASTRO BRANDAO VARGAS					
				CPF = 073.587.106-06	
0 003103	21.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS		35,10	35,10
		- SELOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVO			
		S - SELOS E CERTIDAO 1 PAGINA - SE			
		LOS, REF CERTIDAO 15.189 LIVRO 2			
				Total do Empenho :	35,10
				Total do Credor .:	35,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4069	V MACRO GESTAO E NEGOCIOS LTDA		CNPJ = 40.348.212/0001-89		
0	002935	01.07.2022	021	Inexigibilidade	021	
1	3,0000	SERVICOS DE ACESSORAMENTO E SUPORT E TECNICO PARA EXECUCAO DOS SERVIC OS DE GESTAO COMPLETA EM RELACAO A O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO D AS DEMANDAS JUNTO A PLATAFORMA +BR ASIL E FUNDO NACIONAL DE SAUDE - F NS (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OB JETOS E PROPOSTAS) - REF JULHO A S ETEMBRO/2022			2.500,00	7.500,00
				Total do Empenho :		7.500,00
				Total do Credor .:		7.500,00
				Total da Unidade :		96.588,17
				Total do Orgao .:		96.588,17

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003295	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JULHO DE 2022		4.013,10	4.013,10	
					Total do Empenho :	4.013,10
					Total do Credor .:	4.013,10
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.				CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 003040	13.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, SEC. ASSISTENCIA SO CIAL		8,48	8,48	
					Total do Empenho :	8,48
0 003041	13.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CASA DE ACOLHIMENTO		6,77	6,77	
					Total do Empenho :	6,77
0 003058	15.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS		2,84	2,84	
					Total do Empenho :	2,84
0 003126	25.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ARTESIANO NECO		237,70	237,70	
2	1,0000	POCO ASTIR		57,22	57,22	
3	1,0000	POCO MARLEI		38,36	38,36	
4	1,0000	POCO ESCOLA COLONIA STO ANTONIO		46,01	46,01	
					Total do Empenho :	379,29
					Total do Credor .:	397,38
Credor : 2145 CORSAN				CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 003360	29.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS		0,91	0,91	
					Total do Empenho :	0,91
					Total do Credor .:	0,91
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
0 003132	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		1.242,78	1.242,78	
					Total do Empenho :	1.242,78
0 003133	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		1.510,41	1.510,41	
					Total do Empenho :	1.510,41
0 003134	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		19.998,21	19.998,21	
					Total do Empenho :	19.998,21
0 003135	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		1.491,32	1.491,32	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
		2				
				Total do Empenho :		1.491,32
0 003136	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		248,54		248,54
		2				
				Total do Empenho :		248,54
0 003137	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		1.685,20		1.685,20
		2				
				Total do Empenho :		1.685,20
0 003138	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		2.060,07		2.060,07
		2				
				Total do Empenho :		2.060,07
0 003139	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		526,47		526,47
		2				
				Total do Empenho :		526,47
0 003140	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		4.237,01		4.237,01
		2				
				Total do Empenho :		4.237,01
0 003141	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		258,49		258,49
		2				
				Total do Empenho :		258,49
0 003142	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		4.953,60		4.953,60
		2				
				Total do Empenho :		4.953,60
				Total do Credor .:		38.212,10
-----						
Credor :	2203 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 002937	01.07.2022	01	Inexigibilidade	01		
1	6,0000	LICENCA DE USO, LOCACAO PRONIM - C		557,18		3.343,08
		ONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENT				
		O, REF JULHO A DEZEMBRO/2022				
2	6,0000	GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUAC		1.345,13		8.070,78
		AO				
3	6,0000	GESTAO DE PESSOAL		1.009,50		6.057,00
				Total do Empenho :		17.470,86
				Total do Credor .:		17.470,86
-----						
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 003251	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE		6.398,38		6.398,38
		2022				
				Total do Empenho :		6.398,38

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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 003252	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022		868,58	868,58	
				Total do Empenho :		868,58
				Total do Credor .:		7.266,96
-----						
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 003076	18.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 retencao ICMS , taxa administrativ a ipe		126,15	126,15	
				Total do Empenho :		126,15
				Total do Credor .:		126,15
-----						
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 002961	05.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - RETIFICACAO PR EGAO ELETRONICO No 022/2022 - AQUI SICAO RETROESCAVADEIRA		356,00	356,00	
				Total do Empenho :		356,00
0 002988	07.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU, REF PREGAO ELET RONICO No 026/2022 - CONTRATACAO D E EMPRESA PARA CONserto MICRO-ONIB US VOLARE V6, ANO 2008		386,00	386,00	
				Total do Empenho :		386,00
0 003008	11.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU REF PREGAO ELETR ONICO N° 027/2022 - MATERIAL DE LI MPEZA E No 023/2022 - LOCACAO DE V EICULOS		486,00	486,00	
				Total do Empenho :		486,00
0 003039	13.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU, REF RETIFICACAO 01 - PREGAO ELETRONICO No 018/202 2 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E PREGA O ELETRONICO No 029/2022 - AQUISIC AO DE PECAS TRATOR VALTRA MODELO B L77 4		436,00	436,00	
				Total do Empenho :		436,00
0 003348	28.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU REF PREGAO ELETR ONICO N° 030/2022 - REGISTRO DE PR ECO LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO		386,00	386,00	
				Total do Empenho :		386,00
				Total do Credor .:		2.050,00
-----						

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 002945	04.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA PR			130,00	130,00
		EFEITURA				
				Total do Empenho :		130,00
				Total do Credor .:		130,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 003046	14.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF JULHO/2022			420,42	420,42
				Total do Empenho :		420,42
				Total do Credor .:		420,42
				Total da Unidade :		70.087,88
				Total do Orgao .:		70.087,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0		
0 003368	29.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	TARIFA DOC/TED	ELETRONICO, DEBITO		11,00	11,00
		CTA 3656				
				Total do Empenho :		11,00
0 003369	29.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	TARIFA GUIA C/	BARRAS, DEBITO CTA		70,00	70,00
		3657				
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor .:		81,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003296	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO	REF MES DE JULHO		2.748,90	2.748,90
		DE 2022				
				Total do Empenho :		2.748,90
				Total do Credor .:		2.748,90
-----						
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 003367	29.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	TARIFA CONVENIO,	DEBITO CTA 3689 -		1.832,24	1.832,24
		JULHO/22				
				Total do Empenho :		1.832,24
0 003372	29.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	TED TARIFA,	CTA 3703		7,00	7,00
				Total do Empenho :		7,00
				Total do Credor .:		1.839,24
-----						
Credor :	3116	CAROLINE SCHMIDT		CPF = 010.687.940-54		
0 002913	01.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA	CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
		RE NO DIA 07/07/2022, REUNIAO NA D				
		PM SOBRE CONSULTA Nº 40659 JUNTO A				
		COMISSAO DE CONTROLE INTERNO DO M				
		UNICIPIO - APONTAMENTOS ORIUNDOS D				
		O EMPENHO No 1941/2022				
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		99,15
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003321	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	BOLSA AUXILIO	ESTAGIARIO, REF JULH		1.000,00	1.000,00
		O/2022				
				Total do Empenho :		1.000,00
0 003322	26.07.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM,	REF JULHO/2022		50,00	50,00
				Total do Empenho :		50,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		1.050,00
-----						
Credor :	4071 CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS			CNPJ = 05.803.376/0002-39		
0 003125	25.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FECHADURA EXTERNA, USO SETOR DE CO MPRAS		60,50		60,50
				Total do Empenho :		60,50
				Total do Credor .:		60,50
-----						
Credor :	3053 DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 003359	29.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSCRICAO CURSO SOBRE ELABORACAO D A LDO PARA 2023, PARA A FUNCIONARI A JOICE BERANICE COELHO LEITES NOS DIAS 07 E 08/07/2022		599,00		599,00
				Total do Empenho :		599,00
				Total do Credor .:		599,00
-----						
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0 003143	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 2		18.988,03		18.988,03
				Total do Empenho :		18.988,03
0 003144	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 2		5.999,88		5.999,88
				Total do Empenho :		5.999,88
0 003145	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 2		2.450,66		2.450,66
				Total do Empenho :		2.450,66
0 003146	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 2		3.993,51		3.993,51
				Total do Empenho :		3.993,51
0 003147	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 2		748,26		748,26
				Total do Empenho :		748,26
0 003148	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 2		748,26		748,26
				Total do Empenho :		748,26
0 003149	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 2		4.237,07		4.237,07
				Total do Empenho :		4.237,07





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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		63.124,98
Credor : 2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP -				OUTROS = 99999999999		
0 003371	29.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REF. A RECEITA DE JULHO DE 2022		10.145,33	10.145,33	
				Total do Empenho :		10.145,33
				Total do Credor .:		10.145,33
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 003268	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022		6.816,99	6.816,99	
				Total do Empenho :		6.816,99
0 003269	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022		868,59	868,59	
				Total do Empenho :		868,59
0 003286	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022		728,59	728,59	
				Total do Empenho :		728,59
0 003290	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022		1.552,24	1.552,24	
				Total do Empenho :		1.552,24
				Total do Credor .:		9.966,41
Credor : 1411 JOICE BERANICE COELHO LEITES				CPF = 637.181.890-20		
0 002912	01.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08/07 /2022, CURSO NA DPM SOBRE ELABORAC AO DA LDO 2023		446,17	446,17	
				Total do Empenho :		446,17
0 003025	13.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RESSARCIMENTO REF PASSAGEM, VIAGEM NOS DIAS 07 E 08/07/2022 EM PORTO ALEGRE, TREINAMENTO ELABORACAO LD O 2023 NA DPM		45,45	45,45	
2	1,0000	2 REF TAXI		35,00	35,00	
				Total do Empenho :		80,45
0 003035	13.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/07/2022, PARTICIPAR DO 14o ERCO - ENCONTRO REGIONAL DE CONTR OLE INTERNO E ORIENTACAO TCE-RS NO AUDITORIO SICREDI E UCPEL		118,98	118,98	
				Total do Empenho :		118,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		645,60
-----						
Credor :	3899	JONATHANN LUIZ ESSI		CPF = 001.118.170-21		
0	003037	13.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/07/2022, PARTICIPAR DO 14o ERCO - ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE INTERNO E ORIENTACAO TCE-RS NO AUDITORIO SICREDI E UCPEL		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32
-----						
Credor :	3212	LUAN PABLO SILVA DOS SANTOS		CPF = 021.929.120-99		
0	002914	01.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/07/2022, REUNIAO NA DPM SOBRE CONSULTA Nº 40659 JUNTO A COMISSAO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO - APONTAMENTOS ORIUNDOS DO EMPENHO No 1941/2022		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	003036	13.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/07/2022, PARTICIPAR DO 14o ERCO - ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE INTERNO E ORIENTACAO TCE-RS NO AUDITORIO SICREDI E UCPEL		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		178,47
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	003107	21.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONFIGURACAO SISTEMA, COMPARTILHAMENTO, IMPRESSORAS, IP, PROXY, INSTALACAO PRONIM E CONFIGURACAO CP - ATENDIMENTO REMOTO, MICROCOMPUTADOR SETOR CONTABILIDADE		195,00	195,00
				Total do Empenho :		195,00
				Total do Credor .:		195,00
-----						
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	002957	05.07.2022	132 Dispensa por Limite	132		
	1	1,0000 UN	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 1010 5/8GB MEMORIA RAM/SSD 250GB M.2 2280 NVME/HD 01TB/GAB ATX (10a GER)(CPU) - USO DO SETOR DE CONTABILIDADE		2.998,00	2.998,00
				Total do Empenho :		2.998,00
				Total do Credor .:		2.998,00
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total
Credor :	1865	RUBENS MATUSZEVSKI		CPF = 917.678.300-68		
0 002999	08.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 08/07/2022 EM CAMAQUA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGAMENT OS TAXAS REGOV - CONTRATO DE REPAS SE - 903572/2020		60,00		60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		60,00
				Total da Unidade :		167.511,92
				Total do Orgao .:		167.511,92

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 002946	04.07.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	4.000,0000	L OLEO DIESEL COMUM			7,99	31.960,00
					Total do Empenho :	31.960,00
0 002947	04.07.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	3.000,0000	L OLEO DIESEL S10			8,14	24.420,00
					Total do Empenho :	24.420,00
					Total do Credor .:	56.380,00
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003297	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JULHO DE 2022			5.115,60	5.115,60
					Total do Empenho :	5.115,60
					Total do Credor .:	5.115,60
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003151	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			9.379,94	9.379,94
					Total do Empenho :	9.379,94
0 003152	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			23.279,08	23.279,08
					Total do Empenho :	23.279,08
0 003153	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			1.193,05	1.193,05
					Total do Empenho :	1.193,05
0 003154	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			1.782,29	1.782,29
					Total do Empenho :	1.782,29
0 003155	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			3.498,49	3.498,49
					Total do Empenho :	3.498,49
0 003156	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			2.052,63	2.052,63
					Total do Empenho :	2.052,63
0 003157	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			4.237,07	4.237,07
					Total do Empenho :	4.237,07
0 003158	26.07.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202	2		497,22	497,22
				Total do Empenho :		497,22
0 003159	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202	2		5.867,96	5.867,96
				Total do Empenho :		5.867,96
				Total do Credor . :		51.787,73
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 003363	29.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 INSS S RPA - CONTRATO JULHO DE 202	2		760,00	760,00
				Total do Empenho :		760,00
				Total do Credor . :		760,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 003253	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022			2.116,02	2.116,02
				Total do Empenho :		2.116,02
0 003265	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022			7.603,87	7.603,87
				Total do Empenho :		7.603,87
0 003279	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022			868,59	868,59
				Total do Empenho :		868,59
				Total do Credor . :		10.588,48
				Total da Unidade :		124.631,81
				Total do Orgao . . :		124.631,81

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003298	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JULHO DE 2022		22.535,10	22.535,10	
					Total do Empenho :	22.535,10
					Total do Credor .:	22.535,10
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003160	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		98.033,00	98.033,00	
					Total do Empenho :	98.033,00
0 003161	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		2.598,87	2.598,87	
					Total do Empenho :	2.598,87
0 003162	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		4.349,68	4.349,68	
					Total do Empenho :	4.349,68
0 003163	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		3.767,40	3.767,40	
					Total do Empenho :	3.767,40
0 003164	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		3.728,30	3.728,30	
					Total do Empenho :	3.728,30
0 003165	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		12.035,88	12.035,88	
					Total do Empenho :	12.035,88
0 003166	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		3.314,02	3.314,02	
					Total do Empenho :	3.314,02
0 003167	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		4.237,01	4.237,01	
					Total do Empenho :	4.237,01
0 003168	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		2.415,96	2.415,96	
					Total do Empenho :	2.415,96
0 003169	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		13.087,53	13.087,53	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
		2				
				Total do Empenho :		13.087,53
0 003225	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202		5.484,27		5.484,27
		2				
				Total do Empenho :		5.484,27
				Total do Credor .:		153.051,92
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 003254	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022		1.159,90		1.159,90
				Total do Empenho :		1.159,90
0 003255	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022		29.536,61		29.536,61
				Total do Empenho :		29.536,61
				Total do Credor .:		30.696,51
Credor : 3090 MARCELO DA SILVA GAMA				CPF = 987.166.890-20		
0 002984	07.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/07/2022, LEVAR FUNCIONARIOS DA COMISSAO DE CONTROLE INTERNO EM REUNIAO NA DPM		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 003038	13.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/07/2022, LEVAR SERVIDORES JOICE BERANICE COELHO LEITES, LUAN PABLO SILVA DOS SANTOS E JONATHAN LUIZ ESSI PARA PARTICIPAR DO 14o ERCO - ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE INTERNO E ORIENTACAO TCE-RS NO AUDITORIO SICREDI E UCPEL		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		178,47
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 002974	06.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESTAURACAO BACKUP, CONFIGURACAO PROGRAMAS E SISTEMA, MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE EDUCACAO		95,00		95,00
				Total do Empenho :		95,00
0 002975	06.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, AJUSTE MECANISMO, LIMPEZA SENSORES, PRESSURIZACAO SISTEMA DE TINTA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISAO GERAL, IMPRESSORA EPSON L3150 SECRETARIA DE EDUCACAO		135,00		135,00
				Total do Empenho :		135,00



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 003341	27.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, SENSORES, REVISAO DE CONECTORES, PRESSURIZACAO SISTEMA DE TINTA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISAO GERAL, IMPRESSORA EPSON L3150 SECRETARIA DE EDUCACAO			135,00	135,00
					Total do Empenho :	135,00
					Total do Credor .:	365,00
Credor : 1000 PAULO RONALDO LACERDA LIMA				CPF = 682.463.660-68		
0 003108	22.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VAGEM NO DIA 19/07/2022 NA CIDADE DE CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS			19,50	19,50
					Total do Empenho :	19,50
					Total do Credor .:	19,50
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 003047	14.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF JULHO/2022			5,60	5,60
					Total do Empenho :	5,60
					Total do Credor .:	5,60
					Total da Unidade :	206.852,10
Unidade .: 2 FUNDEB						
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 002953	04.07.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	6.000,0000	L OLEO DIESEL S-10			8,14	48.840,00
					Total do Empenho :	48.840,00
0 002955	04.07.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	2.500,0000	L OLEO DIESEL COMUM			7,99	19.975,00
					Total do Empenho :	19.975,00
					Total do Credor .:	68.815,00
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003299	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF O MES DE JULHO DE 2022			12.789,00	12.789,00
					Total do Empenho :	12.789,00
0 003300	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JULHO DE 2022			1.234,80	1.234,80
					Total do Empenho :	1.234,80
0 003310	26.07.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :				3129 BANRISUL CARTOES S/A		
1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF MES DE JULHO DE 2022	CNPJ = 92.934.215/0001-06	308,70	308,70
				Total do Empenho :		308,70
				Total do Credor . :		14.332,50
Credor :				12 FOLHA DE PAGAMENTO		
0	003195	26.07.2022	Nao se Aplica	OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		132.134,07	132.134,07
				Total do Empenho :		132.134,07
0	003196	26.07.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		11.088,92	11.088,92
				Total do Empenho :		11.088,92
0	003197	26.07.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		9.908,22	9.908,22
				Total do Empenho :		9.908,22
0	003198	26.07.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		21.308,62	21.308,62
				Total do Empenho :		21.308,62
0	003199	26.07.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		10.099,87	10.099,87
				Total do Empenho :		10.099,87
0	003200	26.07.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		34.013,36	34.013,36
				Total do Empenho :		34.013,36
0	003201	26.07.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		1.634,98	1.634,98
				Total do Empenho :		1.634,98
0	003202	26.07.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		2.556,92	2.556,92
				Total do Empenho :		2.556,92
0	003231	26.07.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		9.126,88	9.126,88
				Total do Empenho :		9.126,88
0	003232	26.07.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		7.670,88	7.670,88
				Total do Empenho :		7.670,88
0	003239	26.07.2022	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 = 9999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202	2		824,80	824,80
				Total do Empenho :		824,80
0 003240	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202	2		3.835,44	3.835,44
				Total do Empenho :		3.835,44
0 003241	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202	2		613,67	613,67
				Total do Empenho :		613,67
0 003245	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202	2		2.454,68	2.454,68
				Total do Empenho :		2.454,68
0 003246	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202	2		4.851,83	4.851,83
				Total do Empenho :		4.851,83
0 003249	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202	2		191,77	191,77
				Total do Empenho :		191,77
0 003358	29.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000 1	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202	2		1.308,84	1.308,84
				Total do Empenho :		1.308,84
				Total do Credor .:		253.623,75
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 003260	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022			7.444,23	7.444,23
				Total do Empenho :		7.444,23
0 003261	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022			37.359,23	37.359,23
				Total do Empenho :		37.359,23
0 003262	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022			2.396,20	2.396,20
				Total do Empenho :		2.396,20
0 003285	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022			1.906,64	1.906,64
				Total do Empenho :		1.906,64
0 003287	26.07.2022	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022			1.163,73	1.163,73
				Total do Empenho :		1.163,73
0 003288	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022			825,55	825,55
				Total do Empenho :		825,55
0 003289	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022			629,03	629,03
				Total do Empenho :		629,03
				Total do Credor . :		51.724,61
Credor :	4094	KADERLI MOTOR PECAS LTDA.		CNPJ = 03.024.502/0001-40		
0 003336	27.07.2022	026	Pregao Eletronico	026		
1	1,0000	UN BOMBA D'AGUA			388,21	388,21
2	1,0000	UN CORREIA 6PK1640			90,08	90,08
3	1,0000	UN MATERIAL DE LIMPEZA			187,50	187,50
4	1,0000	UN MATERIAL DIVERSOS			650,00	650,00
5	1,0000	UN FILTRO CARTER			136,46	136,46
6	1,0000	UN KIT MOTOR (PISTAO/ANEL) STD			3.075,60	3.075,60
7	1,0000	UN JOGO DE JUNTAS COMPLETO MOTOR			1.636,95	1.636,95
8	1,0000	UN BOMBA OLEO			1.085,78	1.085,78
9	8,0000	UN VALVULA DE ADMISSAO			51,01	408,08
10	4,0000	UN VALVULA DE ESCAPE			135,74	542,96
11	12,0000	UN GUIA VALVULA ADMISSAO/ESCAPE			18,33	219,96
12	4,0000	UN BRONZINA BIELA STD			11,74	46,96
13	5,0000	UN BRONZINA DE MANCAL			146,96	734,80
14	2,0000	UN ANEL DE ENCOSTO STD			54,65	109,30
15	4,0000	UN BUCHA BIELA FRATURADA			59,04	236,16
16	1,0000	UN TENSOR CORREIA MOTOR			724,60	724,60
17	4,0000	UN CAMISA 0,50MM (0,20 POL.)			186,96	747,84
18	1,0000	UN REPARO BOMBA OLEO			188,73	188,73
19	24,0000	UN CHAVETA VALVULA			9,55	229,20
20	8,0000	UN PARAFUSO BIELA M 10X55,00, MANUTEN CAO MICRO VOLARE V6 IPG 8145			31,19	249,52
				Total do Empenho :		11.688,69
0 003337	27.07.2022	026	Pregao Eletronico	026		
1	10,0000	UN OLEO CARTER 15W40, MANUTENCAO MICR O VOLARE V6 IPG 8145			34,43	344,30
				Total do Empenho :		344,30
0 003338	27.07.2022	026	Pregao Eletronico	026		
1	1,0000	LIMPEZA LAVAGEM RADIADOR INTERCOOLER			540,00	540,00
2	1,0000	RETIFICAR VIRABREQUIM			652,50	652,50
3	1,0000	RETIFICAR BUCHAS BIELAS			270,00	270,00
4	1,0000	TROCAR GUIAS VALVULAS			270,00	270,00
5	1,0000	RETIFICAR SEDE DAS VALVULAS			294,00	294,00
6	1,0000	ESMIRILHAR VALVULAS			270,00	270,00
7	1,0000	PLAINA DE CABECOTE			230,00	230,00
8	1,0000	ALOJAMENTO DE BIELAS			270,00	270,00
9	1,0000	TESTAR CABECOTE			240,00	240,00
10	1,0000	RAIO X VIRABREQUIM			210,00	210,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4094 KADERLI MOTOR PECAS LTDA.				CNPJ = 03.024.502/0001-40		
11	1,0000	UN	ENCAMISAR BLOCO		1.050,00	1.050,00
12	1,0000	UN	APLAINAR BLOCO		275,00	275,00
13	1,0000	UN	REVISAO PARTE ELETRICA		675,00	675,00
14	1,0000	UN	TESTES BICOS INJETORES E COMMON RA IL		510,00	510,00
15	1,0000	UN	TESTE BOMBA ALTA PRESSAO COMMON R AIL		577,50	577,50
16	1,0000	UN	SCANNER		167,50	167,50
17	1,0000	UN	SERVICO TORNO		370,00	370,00
18	1,0000	UN	REMOCAO REMOVER/INSTALAR MOTOR		4.450,00	4.450,00
19	1,0000	UN	MAO DE OBRA REFORMA MOTOR, MANUTEN CAO MICRO VOLARE V6 IPG 8145		3.950,00	3.950,00
					Total do Empenho :	15.271,50
0	003339	27.07.2022	026	Pregao Eletronico	026	
1	1,0000	UN	COMPRESSOR AR-CONDICIONADO RENAULT MASTER 2014/2015, MANUTENCAO VAN IVR 7416		3.073,33	3.073,33
					Total do Empenho :	3.073,33
					Total do Credor .:	30.377,82
Credor : 2293 ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA				CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0	002997	08.07.2022	008	Pregao Presencial	008	
1	14,0000	UN	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 83,5KM POR DIA, NO VALOR DE R \$6,50 KM RODADO, LINHA 06 - REF AO MES DE JULHO/2022		542,75	7.598,50
2	23,0000	UN	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 83,5KM POR DIA, NO VALOR DE R \$6,50 KM RODADO, LINHA 06 - REF AO MES DE AGOSTO/2022		542,75	12.483,25
3	21,0000	UN	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 83,5KM POR DIA, NO VALOR DE R \$6,50 KM RODADO, LINHA 06 - REF AO MES DE SETEMBRO/2022		542,75	11.397,75
					Total do Empenho :	31.479,50
					Total do Credor .:	31.479,50
Credor : 5 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA				CNPJ = 01.827.801/0001-98		
0	002911	01.07.2022	126	Dispensa por Limite	126	
1	1,0000	UN	ALAVANCA DIR FREIO ESTAC 5405VF		82,72	82,72
2	1,0000	UN	CABO ESTICADOR 5405 CFD		227,98	227,98
3	1,0000	UN	CJ CILINDRO DE RODA ESQUERDO		337,72	337,72
4	1,0000	UN	CJ CILINDRO MESTRE 28MM 5405V		449,82	449,82
5	1,0000	UN	CJ CILINDRO RODA DIREITA 5405VF		351,13	351,13
6	1,0000	UN	CJ DAS MOLAS FREIO TRAS 5405VF		57,92	57,92
7	1,0000	UN	CJ ISOVAC 270 MM 5405 CFD		659,18	659,18
8	1,0000	UN	CJ SAPATA C LONA PRIMAR 5405VF		735,97	735,97
9	1,0000	UN	CJ SAPATA C LONA SECUND 5405VF		735,97	735,97
10	1,0000	UN	COXIM TRASEIRO 5405V		150,39	150,39
11	3,0000	UN	CRUZETA 5405 CFD		147,59	442,77
12	2,0000	UN	HASTE CILINDRO DA RODA 5405V		26,43	52,86
13	1,0000	UN	HASTE DE ACIONAMENTO 5405VF		164,24	164,24
14	1,0000	UN	JOGO DE LONAS 5405VF		163,93	163,93
15	1,0000	UN	JOGO DE PASTILHAS 5405CFD		162,53	162,53
16	1,0000	UN	MANCAL DO CARDAN 5405		545,57	545,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 5 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA				CNPJ = 01.827.801/0001-98		
17	50,0000	UN REBITE 5405VF			0,73	36,50
18	2,0000	UN TAMBOR DE FREIO 5405 CFD, MANUTENC AO MICRO IPG 8154			902,40	1.804,80
					Total do Empenho :	7.162,00
					Total do Credor . :	7.162,00
					Total da Unidade :	457.515,18

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	002952	04.07.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	600,0000	L	OLEO DIESEL COMUM		7,99	4.794,00
					Total do Empenho :	4.794,00
					Total do Credor . :	4.794,00

Credor : 871 BANRISUL S/A - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0	003366	29.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		TARIFA TED, DEBITO CTA 3720		7,00	7,00
					Total do Empenho :	7,00
					Total do Credor . :	7,00

Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003323	26.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH O/2022		15.580,00	15.580,00
					Total do Empenho :	15.580,00
0	003324	26.07.2022	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000		TAXA ADM, REF JULHO/2022		779,00	779,00
					Total do Empenho :	779,00
					Total do Credor . :	16.359,00

Credor : 3603 CLEUTO F DE VARGAS				CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0	002998	08.07.2022	008	Pregao Presencial	008	
1	9,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 105,5KM POR DIA, NO VALOR DE R\$6,46 KM RODADO, LINHA 03 - REF A O MES DE JULHO/2022		681,53	6.133,77
2	23,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 105,5KM POR DIA, NO VALOR DE R\$6,46 KM RODADO, LINHA 03 - REF A O MES DE AGOSTO/2022		681,53	15.675,19
3	21,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 105,5KM POR DIA, NO VALOR DE R\$6,46 KM RODADO, LINHA 03 - REF A O MES DE SETEMBRO/2022		681,53	14.312,13
4	20,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 105,5KM POR DIA, NO VALOR DE R\$6,46 KM RODADO, LINHA 03 - REF A O MES DE OUTUBRO/2022		681,53	13.630,60
5	20,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 105,5KM POR DIA, NO VALOR DE R\$6,46 KM RODADO, LINHA 03 - REF A		681,53	13.630,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 3603 CLEUTO F DE VARGAS				CNPJ = 18.011.161/0001-46		
			O MES DE NOVEMBRO/2022			
6	11,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 105,5KM POR DIA, NO VALOR DE R\$6,46 KM RODADO, LINHA 03 - REF A O MES DE DEZEMBRO/2022	681,53	7.496,83	
					Total do Empenho :	70.879,12
					Total do Credor . :	70.879,12
Credor : 3672 CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME				CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0	003092	20.07.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele	001	
1	800,0000	UN	PAES SOVADOS DE 50GR	1,00	800,00	
2	20,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHO GRANDE, EMBALAGEM COM 12 UNID	8,20	164,00	
3	70,0000	UN	SUCO DE MACA 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR SEM CONSERVANTES, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS	10,20	714,00	
4	70,0000	UN	SUCO DE UVA TINTO 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR SEM CONSERVANTES, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS	7,50	525,00	
5	60,0000	KG	BANANA CATURRA	4,95	297,00	
6	15,0000	KG	CEBOLA MEDIO TAMANHO	4,45	66,75	
7	40,0000	KG	BATATA INGLESA BRANCA MEDIO PORTE	5,65	226,00	
8	30,0000	KG	TOMATE TAMANHO MEDIO	8,45	253,50	
9	15,0000	KG	SALSICHA, PACOTES DE 3KG	14,85	222,75	
10	40,0000	UN	ACUCAR CRISTALIZADO BRANCO, PACOTES DE 02KG	9,00	360,00	
11	40,0000	UN	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, PACOTES DE 400GR	3,91	156,40	
12	24,0000	UN	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE, LEITE E COCO, PACOTES 300GR	4,10	98,40	
13	12,0000	UN	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTES DE 5KG	18,18	218,16	
14	10,0000	UN	CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL, PACOTES DE 500GR	15,59	155,90	
15	48,0000	UN	CANELA MOIDA TIPO POTE OU PACOTE 300GR	4,50	216,00	
16	80,0000	KG	COXA E SOBRECOXA, CONGELADA SEM TEMPERO	13,25	1.060,00	
17	96,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE SACHE 350GR	2,80	268,80	
18	60,0000	UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	3,16	189,60	
19	4,0000	UN	FERMENTO BIOLOGICO SECO, PACOTES 125GR	6,90	27,60	
20	180,0000	UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM DE 01LT, ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	3,11	559,80	
					Total do Empenho :	6.579,66
0	003093	20.07.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele	001	
1	5,0000	UN	ACUCAR CRISTALIZADO BRANCO, PACOTES DE 2KG	9,00	45,00	
2	72,0000	UN	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE, COCO E LEITE, PACOTES DE 300GR	4,10	295,20	
3	20,0000	KG	COXA E SOBRECOXA CONGELADA SEM TEMPERO	13,25	265,00	
4	36,0000	UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM	3,11	111,96	

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		
			BALAGEM DE 01LT			
5	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, EMBALAGEM DE 12 UNID		8,20	41,00
6	14,0000	UN	SUCO DE MACA 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR SEM CONSERVANTES, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS		10,20	142,80
7	14,0000	UN	SUCO DE UVA TINTO 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR SEM CONSERVANTES, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS		7,50	105,00
8	10,0000	KG	BANANA CATURRA		4,95	49,50
9	2,0000	UN	MAMAO FORMOSA, TAMANHO MEDIO		8,40	16,80
10	10,0000	UN	BEBIDA LACTEA FERMENTADA, EMBALAGEM DE 01 LT, SABORES MORANGO, PESSGO E SALADA DE FRUTAS		4,99	49,90
11	15,0000	KG	SALSICHA, PACOTES DE 3KG - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		14,85	222,75
					Total do Empenho :	1.344,91
					Total do Credor . :	7.924,57
Credor : 4162 KLAUSEN RODRIGUES DA ROCHA				CPF = 007.108.070-82		
0	003116	22.07.2022	136	Dispensa por Limite	136	
1	1,0000		SERVICO DE ENGENHARIA PARA LAUDO TECNICO MECANICO AUTOMOTIVO, REAL ESTADO DO MOTOR DIESEL DO VEICULO RENAULT MASTER 2014/2015 PLACA IVR 7416 - REF ANALISE DE DESGASTE DO MOTOR		990,00	990,00
					Total do Empenho :	990,00
					Total do Credor . :	990,00
Credor : 4077 MECANICA LUZARDO LTDA				CNPJ = 01.687.760/0001-81		
0	003354	28.07.2022	014	Pregao Eletronico	014	
1	1,0000	UN	BOMBA DAGUA		720,00	720,00
2	1,0000	UN	BOMBA OLEO		1.750,00	1.750,00
3	1,0000	UN	JG BRONZINA BIELA		730,00	730,00
4	1,0000	UN	JG BRONZINA MANCAL		965,00	965,00
5	4,0000	UN	CAMISAS		300,00	1.200,00
6	4,0000	UN	JG ANEIS		395,00	1.580,00
7	1,0000	UN	JG PISTAO		2.590,00	2.590,00
8	1,0000	UN	JG JUNTA SEM RETENTORES VALV E CABECOTE		1.450,00	1.450,00
9	1,0000	UN	JUNTA CABECOTE ORIGINAL		540,00	540,00
10	8,0000	UN	VALVULAS DE ADMISSAO		108,00	864,00
11	8,0000	UN	VALVULAS DE ESCAPE		149,00	1.192,00
12	16,0000	UN	SEDES DE VALVULAS		74,25	1.188,00
13	16,0000	UN	RETENTORES VALVULAS		55,00	880,00
14	16,0000	UN	GUIAS DE VALVULAS		87,00	1.392,00
15	1,0000	UN	JG PARAFUSOS CABECOTE		689,00	689,00
16	4,0000	UN	ESGUICHO OLEO		250,00	1.000,00
17	1,0000	UN	COLA WURTH SILICONE, MANUTENCAO VARIANTE RENAULT MASTER 2.3 IVR 7416		385,00	385,00
					Total do Empenho :	19.115,00
0	003355	28.07.2022	014	Pregao Eletronico	014	
1	1,0000		MAO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR COM INSTALACAO MOTOR		2.000,00	2.000,00



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		
2	1,0000	SERVICO DE RETIFICA E USINAGEM MOT OR GERAL			1.950,00	1.950,00
3	1,0000	SERVICO DE BALANCEAMENTO EIXO VIRA BREQUIM E VOLANTE, MANUTENCAO VAN RENAULT MASTER 2.3 IVR 7416			400,00	400,00
				Total do Empenho :		4.350,00
				Total do Credor .:		23.465,00
-----						
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 003340	27.07.2022	138	Dispensa por Limite	138		
1	5,0000	UN CAIXA DE SOM SPEAKER 2.0 3W SP-303 PRETO C3TECH, USO MICROCOMPUTADOR ES SECRETARIA DE EDUCACAO			52,00	260,00
				Total do Empenho :		260,00
				Total do Credor .:		260,00
-----						
Credor :	3611	ORLANDO VIEGAS PEREIRA		CPF = 265.549.410-53		
0 002934	01.07.2022	024	Inexigibilidade	024		
1	6,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRI IDADE, DE CATEGORIA COMERCIAL, CON STITUIDO DE UMA AREA TOTAL DE 144, 00 M², SITUADO NA RUA SIMAO BARBOS A Nº 148, CENTRO - REF JULHO A DEZ EMBRO/2022 - USO AUDITORIO MUNICIP AL			1.600,00	9.600,00
				Total do Empenho :		9.600,00
				Total do Credor .:		9.600,00
-----						
Credor :	4159	SAMUEL SOUSA MONCKS		CNPJ = 46.030.988/0001-32		
0 003053	15.07.2022	135	Dispensa por Limite	135		
1	3,0000	SERVICOS DE PROFESSOR DE MUSICA PA RA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JUREMA CARVALHO DE OLIV EIRA, SENDO 36 HORAS MENSAIS NO VA LOR DE R\$ 40,00 POR HORA, PELO PER IODO DE 3 MESES A CONTAR DO DIA 14 /07/2022			1.440,00	4.320,00
				Total do Empenho :		4.320,00
				Total do Credor .:		4.320,00
-----						
				Total da Unidade :		138.598,69
-----						
Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO				
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 002954	04.07.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	2.500,0000	L OLEO DIESEL S-10			8,14	20.350,00
				Total do Empenho :		20.350,00
				Total do Credor .:		20.350,00
-----						
				Total da Unidade :		20.350,00
				Total do Orgao .:		823.315,97

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4118	ADRIANA SOARES TOMASZEWSKI		CPF = 005.100.530-17		
0 002927	01.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 21/06/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02	
2	1,0000	21/06 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01	
3	1,0000	27/06 - PELOTAS		44,02	44,02	
				Total do Empenho :		121,05
				Total do Credor .:		121,05
-----						
Credor :	4152	AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA		CNPJ = 87.455.242/0001-58		
0 002966	05.07.2022	130	Dispensa por Justificativa	130		
1	1,0000	LOCACAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PULVAR 1.0 HATCH COMPLETO, 5 LUGARES, COM LIMITE DE QUILOMETRAGEM DE 5.000 QUILOMETROS MENSAIS, SEM CONDUTOR, PELO PRAZO DE 1 MES DO DIA 04/07/2022 A 04/08/2022 - NA EVENTUAL HIPOTESE DE ULTRAPASSADA A FRAQUA PREVISTA NA CLAUSULA 3a DO CONTRATO N° 051/2022, MEDIANTE VERIFICACAO E CONFORMIDADE EM FICHA DE CONTROLE ESPECIFICA, HAVERA A INDICACAO DE R\$ 0,50 POR QUILOMETRO RODADO EXCEDENDO AOS 5.000 CONTRATADOS		2.700,00	2.700,00	
				Total do Empenho :		2.700,00
				Total do Credor .:		2.700,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003301	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JULHO DE 2022		7.952,70	7.952,70	
				Total do Empenho :		7.952,70
0 003309	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JULHO DE 2022		1.543,50	1.543,50	
				Total do Empenho :		1.543,50
				Total do Credor .:		9.496,20
-----						
Credor :	2950	CASA DAS RETROS LTDA		CNPJ = 05.326.757/0001-93		
0 003370	29.07.2022	028	Registro de Preco/Pregao Ele	028		
1	1,0000	LIMPEZA RADIADOR		680,00	680,00	
2	1,0000	LIMPEZA INTERCOOLER RADIADOR		635,00	635,00	
3	1,0000	SERVICO RETIFICA MOTOR		4.300,00	4.300,00	
4	1,0000	MOTOR/REMOVER		1.050,00	1.050,00	
5	1,0000	MOTOR/INSTALAR		1.300,00	1.300,00	
6	1,0000	MOTOR DESMONTAR E MONTAR		5.050,00	5.050,00	
7	1,0000	METROLOGIA, MANUTENCAO VAN IZA 9E5		350,00	350,00	
			2			
				Total do Empenho :		13.365,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	13.365,00
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003313	26.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH O/2022	3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :	3.000,00
0	003314	26.07.2022	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2022	150,00	150,00	
					Total do Empenho :	150,00
					Total do Credor .:	3.150,00
-----						
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39		
0	003347	28.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	MANGOTE TAMANHO M	20,80	20,80	
	2	1,0000 UN	TAMPA DE VASO SANITARIO DE PLASTIC O	34,50	34,50	
	3	1,0000 UN	CAIXA PLASTICA DE VASO SANITARIO, MANUTENCAO DO BANHEIRO POSTO DE SA UDE SEDE	38,90	38,90	
					Total do Empenho :	94,20
					Total do Credor .:	94,20
-----						
Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ = 19.159.643/0001-00		
0	002973	06.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TROCA DE CONECTOR RJ45, COMPUTADOR SECRETARIA DE SAUDE	50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00
					Total do Credor .:	50,00
-----						
Credor :	3639	ELLEN BORGES DA SILVA		CPF = 011.645.350-80		
0	003094	20.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/07/2022, ENCONTRO APS, CUR SO SOBRE PROTOCOLO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO NA AV. DOM JOAQUIM, No 1618 TRES VENDAS	118,98	118,98	
					Total do Empenho :	118,98
					Total do Credor .:	118,98
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	003170	26.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 2	5.818,16	5.818,16	
					Total do Empenho :	5.818,16
0	003171	26.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 2	11.889,51	11.889,51	
					Total do Empenho :	11.889,51

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 003172	26.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		41.357,16	41.357,16
				Total do Empenho :	41.357,16
0 003173	26.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		889,82	889,82
				Total do Empenho :	889,82
0 003174	26.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		4.271,78	4.271,78
				Total do Empenho :	4.271,78
0 003175	26.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		1.405,07	1.405,07
				Total do Empenho :	1.405,07
0 003176	26.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		4.161,20	4.161,20
				Total do Empenho :	4.161,20
0 003177	26.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		607,46	607,46
				Total do Empenho :	607,46
0 003178	26.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		607,46	607,46
				Total do Empenho :	607,46
0 003179	26.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 003180	26.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		871,18	871,18
				Total do Empenho :	871,18
0 003181	26.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		20.424,37	20.424,37
				Total do Empenho :	20.424,37
0 003228	26.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		4.674,10	4.674,10
				Total do Empenho :	4.674,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003229	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			29.888,83	29.888,83
		2				
				Total do Empenho :		29.888,83
0 003230	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			1.018,08	1.018,08
		2				
				Total do Empenho :		1.018,08
0 003233	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			45.581,52	45.581,52
		2				
				Total do Empenho :		45.581,52
				Total do Credor .:		177.702,71
Credor : 3980 FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG				CPF = 037.799.810-92		
0 003064	18.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 14/07/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			44,02	44,02
				Total do Empenho :		44,02
				Total do Credor .:		44,02
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA				CPF = 017.075.690-45		
0 002918	01.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA			99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 002922	01.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/06/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			33,01	33,01
2	1,0000	17/06 - PELOTAS			44,02	44,02
3	1,0000	18/06 - SANTA CRUZ			44,02	44,02
4	1,0000	21/06 - PELOTAS			44,02	44,02
5	1,0000	22/06 - SAO LOURENCO DO SUL			33,01	33,01
6	1,0000	26/06 - RIO GRANDE			55,03	55,03
7	1,0000	29/06 - PORTO ALEGRE			55,03	55,03
8	1,0000	30/06 - PORTO ALEGRE			55,03	55,03
				Total do Empenho :		363,17
0 002983	07.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003003	11.07.2022		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 :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
		DIA 11/07/2022, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E CARDIOMED				
				Total do Empenho :		79,32
0	003071	18.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/ 07/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	33,01		33,01
	2	1,0000	06/07 - PORTO ALEGRE	55,03		55,03
	3	1,0000	09/07 - SAO L. SUL	33,01		33,01
				Total do Empenho :		121,05
0	003100	21.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/07/2022, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA	79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor . :		821,33
-----						
Credor :	3846	HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS		CPF = 540.059.570-72		
0	002926	01.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 28/ 06/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRAN SPORTE DE PACIENTES	44,02		44,02
				Total do Empenho :		44,02
				Total do Credor . :		44,02
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	003256	26.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022	3.685,06		3.685,06
				Total do Empenho :		3.685,06
0	003257	26.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022	14.872,88		14.872,88
				Total do Empenho :		14.872,88
0	003258	26.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022	868,58		868,58
				Total do Empenho :		868,58
0	003283	26.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022	10.302,35		10.302,35
				Total do Empenho :		10.302,35
0	003284	26.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022	6.575,56		6.575,56
				Total do Empenho :		6.575,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	36.304,43
<hr/>						
Credor :	4150	IUNARA FERNANDA DA SILVA SOUZA		CPF = 073.945.794-25		
0	002936	01.07.2022	129	Dispensa por Justificativa	129	
	1	6,0000	SERVICOS FARMACEUTICOS, INCLUINDO RESPONSABILIDADE TECNICA - DE SEGU NDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 08 AS 09 HORAS E DAS 13:30 AS 14:30 HORA S - CARGA SEMANAL DE 10 HORAS, VAL OR DA HORA DE TRABALHO R\$ 42,00 CO M VALOR TOTAL POR SEMANA DE R\$ 420 ,00 - REF JULHO A DEZEMBRO/2022		1.680,00	10.080,00
					Total do Empenho :	10.080,00
					Total do Credor .:	10.080,00
<hr/>						
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0	002925	01.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 19/06/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
	2	1,0000	20/06 - CAMAQUA		33,01	33,01
	3	1,0000	21/06 - PELOTAS		44,02	44,02
	4	1,0000	21/06 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
	5	1,0000	26/06 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
	6	1,0000	27/06 - PELOTAS		44,02	44,02
	1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS		-33,01	-33,01
					Total do Empenho :	187,07
0	002940	04.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 04/07/2022, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL DE CLINICAS		99,15	99,15
					Total do Empenho :	99,15
0	002981	07.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 07/07/2022, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA DO		79,32	79,32
					Total do Empenho :	79,32
0	002993	08.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 09/07/2022, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15	99,15
					Total do Empenho :	99,15
0	003005	11.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 11/07/2022, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA S E CENTRAL DE CONSULTAS		99,15	99,15
					Total do Empenho :	99,15
0	003020	12.07.2022	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003070	18.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/07/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01		33,01
2	1,0000	06/07 - PELOTAS		44,02		44,02
3	1,0000	14/07 - PELOTAS		44,02		44,02
4	1,0000	15/07 - SAO L. SUL		33,01		33,01
				Total do Empenho :		154,06
0 003352	28.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SAO FRANCISCO DE PAULA		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		876,54
-----						
Credor :	3377	LUCI DA SILVA LEITES		CPF = 008.069.530-20		
0 003096	20.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/07/2022, ENCONTRO APS, CURSO SOBRE PROTOCOLO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO NA AV. DOM JOAQUIM, No 1618 TRES VENDAS		74,35		74,35
				Total do Empenho :		74,35
				Total do Credor .:		74,35
-----						
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0 002917	01.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E MEDPOS		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 002962	05.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/07/2022, BUSCAR VEICULO GOL BRANCO JAU 4A68 LOCADO NA EMPRESA MULTI-KAR LOCADORA DE VEICULOS		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 002970	06.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 002980	07.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/07/2022, LEVAR PACIENTES		99,15		99,15



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
		TES NO HOSPITAL CONCEICAO E INSTIT			
		UTO DO CORACAO			
				Total do Empenho :	99,15
0	002989	08.07.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	99,15	99,15
			RE NO DIA 08/07/2022, LEVAR PACIEN		
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA		
			CASA		
				Total do Empenho :	99,15
0	003021	12.07.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	99,15	99,15
			RE NO DIA 12/07/2022, LEVAR PACIEN		
			TES NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E		
			SANTA CASA		
				Total do Empenho :	99,15
0	003026	13.07.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI	79,32	79,32
			RATINI NO DIA 13/07/2022, LEVAR PA		
			CIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO		
			DE PAULA E HOSPITAL DE CARIDADE NO		
			SSA SENHORA DE PIRATINI		
				Total do Empenho :	79,32
0	003049	14.07.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	99,15	99,15
			RE NO DIA 14/07/2022, LEVAR PACIEN		
			TES NO HOSPITAL CLINICAS E INSTITU		
			TO DE CARDIOLOGIA		
				Total do Empenho :	99,15
0	003056	15.07.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	99,15	99,15
			RE NO DIA 15/07/2022, LEVAR PACIEN		
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO E CENTRA		
			L DE CONSULTAS		
				Total do Empenho :	99,15
0	003082	19.07.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	99,15	99,15
			RE NO DIA 19/07/2022, LEVAR PACIEN		
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINI		
			CAS		
				Total do Empenho :	99,15
0	003098	21.07.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	99,15	99,15
			RE NO DIA 21/07/2022, LEVAR PACIEN		
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA E PRESI		
			DENTE VARGAS		
				Total do Empenho :	99,15
0	003114	22.07.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	79,32	79,32
			CO DO SUL NO DIA 22/07/2022, LEVAR		
			PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS				CPF = 550.063.450-04		
			DE MISERICORDIA			
				Total do Empenho :		79,32
0 003118	25.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32		79,32
		CO DO SUL NO DIA 25/07/2022, LEVAR				
		PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA				
				Total do Empenho :		79,32
0 003312	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15		99,15
		RE NO DIA 26/07/2022, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINIC				
		AS				
				Total do Empenho :		99,15
0 003330	27.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI		79,32		79,32
		O GRANDE NO DIA 27/07/2022, LEVAR				
		PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCI				
		A PORTUGUESA, HOSPITAL ESCOLA E SA				
		NTA CASA DE RIO GRANDE				
				Total do Empenho :		79,32
0 003356	29.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15		99,15
		RE NO DIA 29/07/2022, LEVAR PACIEN				
		TES NA MEDPOS E CENTRAL DE CONSULT				
		AS				
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		1.487,25
Credor : 3499 MAGALI LEAL LEITES SOARES				CPF = 972.068.220-53		
0 003097	20.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		118,98		118,98
		DIA 27/07/2022, ENCONTRO APS, CUR				
		SO SOBRE PROTOCOLO DE ACOLHIMENTO				
		COM CLASSIFICACAO DE RISCO NA AV.				
		DOM JOAQUIM, No 1618 TRES VENDAS				
				Total do Empenho :		118,98
				Total do Credor .:		118,98
Credor : 2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0 003009	11.07.2022		Nao se Aplica			
1	4,0000	UN FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO P DE 20		52,00		208,00
		-40KG				
2	4,0000	PC TOALHAS UMIDECIDAS NEUTRAS C/180 U		13,75		55,00
		NID, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L.				
				Total do Empenho :		263,00
				Total do Credor .:		263,00
Credor : 3285 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA				CNPJ = 61.074.175/0001-38		
0 003074	18.07.2022	137	Dispensa por Limite	137		
1	1,0000	SEGURO VEICULO AMBULANCIA STRADA F		2.835,00		2.835,00
		REEDOM 1.3 8V (CS PLUS)(FLEX) A/G				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3285	MAPFRE SEGUROS GERAIS SA		CNPJ = 61.074.175/0001-38		
		2P PLACA JBJ 4I59, COM VIGENCIA DE				
		18/07/2022 A 18/07/2023				
				Total do Empenho :		2.835,00
				Total do Credor . :		2.835,00
-----						
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
0 002916	01.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32		79,32
		CO DO SUL/PINHEIRO MACHADO NO DIA				
		01/07/2022, LEVAR PACIENTES NA SAN				
		TA CASA DE SLS E NO HOSPITAL DE PI				
		NHEIRO MACHADO				
				Total do Empenho :		79,32
0 002919	01.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32		79,32
		CO DO SUL NO DIA 02/07/2022, LEVAR				
		PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA				
				Total do Empenho :		79,32
0 002924	01.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/		55,03		55,03
		06/2022 EM RIO GRANDE, REMOCAO E T				
		RANSPORTE DE PACIENTES				
2	1,0000	19/06 - PELOTAS		44,02		44,02
3	1,0000	19/06 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01		33,01
4	1,0000	25/06 - PORTO ALEGRE		55,03		55,03
1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS		-33,01		-33,01
				Total do Empenho :		154,08
0 002943	04.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32		79,32
		CO DO SUL NO DIA 04/07/2022, LEVAR				
		PACIENTES NO HOSPITAL				
				Total do Empenho :		79,32
0 002959	05.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15		99,15
		RE NO DIA 05/07/2022, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA, SIDI C				
		ENTER E HOSPITAL CONCEICAO				
				Total do Empenho :		99,15
0 002971	06.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15		99,15
		RE NO DIA 06/07/2022, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL CONCEICAO E PRESID				
		ENTE VARGAS				
				Total do Empenho :		99,15
0 002982	07.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32		79,32
		CO DO SUL NO DIA 07/07/2022, LEVAR				
		PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA				
				Total do Empenho :		79,32
0 002990	08.07.2022	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/07/2022, LEVAR SECRETARIA DE SAUDE MAGALI LEAL E ENFERMEIRA SALATHIELE BORGES EM CURSO NA DPM		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 003007	11.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 003019	12.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 12/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 003028	13.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO E CONCEICAO		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 003052	14.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 14/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 003055	15.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 15/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 003061	18.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/07/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
				Total do Empenho :	33,01
0 003067	18.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 003080	19.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :				1337 MARCIO LEITE DA SILVA	CPF = 908.880.810-49	
0 003087	20.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/07/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, HOSPITAL SANTO ANTONIO E CONCEICAO		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0 003099	21.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CENTRAL DE CONSULTAS		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0 003112	22.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E CENTRAL DE CONSULTAS		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0 003331	27.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/07/2022, LEVAR SECRETARIA DE SAUDE MAGALI LEAL LEITES, ENFERMEIRAS SALATHIELE DA S. BORGES E ELLEN BORGES E AGENTE COMUNITARIA LUCI DA S. LEITES NO ENCONTRO APS CURSO SOBRE PROTOCOLO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 003349	28.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
					Total do Credor .:	1.912,30
Credor :				1415 MARILDA TERESINHA PEREIRA LACERDA	CPF = 651.380.070-68	
0 003072	18.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 11/07/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02	
2	1,0000	14/07 - SAO L. SUL		33,01	33,01	
					Total do Empenho :	77,03
					Total do Credor .:	77,03
Credor :				596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO	CPF = 213.835.370-20	
0 002920	01.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 02/07/2022, LEVAR		79,32	79,32	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
		PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :	79,32
0	002923	01.07.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/06/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RE	33,01	33,01
			MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		
	2	1,0000	18/06 - CAMAQUA	33,01	33,01
				Total do Empenho :	66,02
0	002939	04.07.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CENTRAL DE CONSULTAS E MOINHOS DE VENTO	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	002960	05.07.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 05/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	002969	06.07.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E CENTRAL DE CONSULTAS	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	002994	08.07.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 09/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE TRAUMATOLOGIA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	003022	12.07.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDISCIAN	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	003027	13.07.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	003051	14.07.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 14/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	003054	15.07.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE	99,15	99,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
		RE NO DIA 15/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS				
		AS				
				Total do Empenho :		99,15
0 003063	18.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 08/07/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01		33,01
				Total do Empenho :		33,01
0 003066	18.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 18/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E TOMORAD		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003079	19.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E MEDISCAN		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 003088	20.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 003102	21.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003115	22.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PIRATINI NO DIA 22/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA E HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003120	25.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA E MEDPOS		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 003329	27.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15		99,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO				CPF = 213.835.370-20		
				Total do Empenho :		99,15
0	003350	28.07.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO, SANTA CASA E OFTALMOPRONTO		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		1.645,77
Credor : 3511 PORTO VANS COM E ASSISTENCIA TEC VEICULAR LTDA				CNPJ = 04.626.287/0001-10		
0	002932	01.07.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	REMOVER MOTOR, ANALISE RETIFICA E DIAGNOSTICO - VAN MASTER IZA 9E52		4.800,00		4.800,00
				Total do Empenho :		4.800,00
				Total do Credor .:		4.800,00
Credor : 4121 RICARDO DE VARGAS FREITAS				CNPJ = 39.315.323/0001-00		
0	003024	12.07.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, TROCA DE PASTA TERMICA, BACKUP, FORMATACAO E INSTALACAO DE COMPONENTE INTERNO, MICROCOMPUTADOR ESF COXILHA		310,00		310,00
				Total do Empenho :		310,00
				Total do Credor .:		310,00
Credor : 2387 RODRIGO VARGAS DOS SANTOS				CPF = 005.026.670-52		
0	002921	01.07.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 17/06/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02		44,02
2	1,0000	20/06 - CAMAQUA		33,01		33,01
3	1,0000	22/06 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01		33,01
4	1,0000	22/06 - PELOTAS		44,02		44,02
5	1,0000	24/06 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01		33,01
6	1,0000	28/06 - PELOTAS		44,02		44,02
				Total do Empenho :		231,09
0	003069	18.07.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/07/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02		44,02
2	1,0000	04/07/22 - SAO L. SUL		33,01		33,01
3	2,0000	07/07/2022 - SAO L. SUL		33,01		66,02
4	1,0000	08/07/22 - PELOTAS		44,02		44,02
5	1,0000	08/07/22 - SAO L. SUL		33,01		33,01
6	1,0000	09/07/22 - SAO L. SUL		33,01		33,01
7	1,0000	10/07/22 - PIRATINI		55,03		55,03
8	1,0000	11/07/22 - SAO L. SUL		33,01		33,01
9	1,0000	11/07/22 - PELOTAS		44,02		44,02
10	1,0000	13/07/22 - SAO L. SUL		33,01		33,01
				Total do Empenho :		418,16



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 : 2387 RODRIGO VARGAS DOS SANTOS				CPF = 005.026.670-52		
0 003121	25.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 25/07/2022, LEVAR PACIENTES NO LABORATORIO DA PREFEI TURA RUA LOBO DA COSTA E HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
					Total do Credor .:	728,57
Credor : 3038 SALATHIELE DA SILVA BORGES				CPF = 009.318.040-35		
0 002942	04.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/07/2022, CURSO NA 3a CRS S OBRE CUIDADOS COM ESTOMIAS		118,98	118,98	
					Total do Empenho :	118,98
0 002977	07.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM A PELOTAS NO DIA 05/07/2022, CURSO SOBRE CUIDADOS COM ESTOMIAS NA 3a CRS		36,90	36,90	
2	1,0000	COMBUSTIVEL		143,55	143,55	
					Total do Empenho :	180,45
0 003095	20.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/07/2022, ENCONTRO APS, CUR SO SOBRE PROTOCOLO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO NA AV. DOM JOAQUIM, No 1618 TRES VENDAS		118,98	118,98	
					Total do Empenho :	118,98
					Total do Credor .:	418,41
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES				CPF = 519.124.300-53		
0 002915	01.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 01/07/2022, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL DE PINHEIRO MA CHADO		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 002941	04.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 04/07/2022, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E CENTRA L DE CONSULTAS		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0 002958	05.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 05/07/2022, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E DA RES		99,15	99,15	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES				CPF = 519.124.300-53		
TINGA				Total do Empenho : 99,15		
0 002968	06.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA E CENTRAL DE CONSULTAS		99,15	99,15	
				Total do Empenho : 99,15		
0 002979	07.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/07/2022, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15	
				Total do Empenho : 99,15		
0 002991	08.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 08/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32	
				Total do Empenho : 79,32		
0 003006	11.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		99,15	99,15	
				Total do Empenho : 99,15		
0 003018	12.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 12/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32	
				Total do Empenho : 79,32		
0 003029	13.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CENTRAL DE CONSULTAS		99,15	99,15	
				Total do Empenho : 99,15		
0 003050	14.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E BANCO DE OLHOS		99,15	99,15	
				Total do Empenho : 99,15		
0 003057	15.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 15/07/2022, LEVAR PACIENTES NO CEO SAO LOURENCO		79,32	79,32	
				Total do Empenho : 79,32		
0 003062	18.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/07/2022 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E		55,03	55,03	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
		TRANSPORTE DE PACIENTES				
	2	1,0000	09/07/22 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
				Total do Empenho :		88,04
0 003065	18.07.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CLINICA MEDISCAN		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 003081	19.07.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/07/2022, LEVAR PACIENTES NA MEDPOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 003086	20.07.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/07/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E CAPS SACI AD		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003101	21.07.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003113	22.07.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PUC E CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 003119	25.07.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO E BANCO DE OLHOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 003311	26.07.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CENTRAL DE CONSULTAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 003328	27.07.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 27/07/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CAPS SACI AD		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 : 595 SERGIO DA SILVA LEMES				CPF = 519.124.300-53		
0 003351	28.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 28/07/2022, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 003357	29.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 29/07/2022, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL DE CLINICAS E MOIN HOS DE VENTO		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
					Total do Credor .:	2.011,55
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 003048	14.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF JULHO/2022		434,82	434,82	
					Total do Empenho :	434,82
					Total do Credor .:	434,82
					Total da Unidade :	272.085,51
Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO						
Credor : 3655 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0 003078	19.07.2022	047	Registro de Preco/Pregao Ele 047			
1	144,0000	UN SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% S ISTEMA ABERTO 100ML		1,86	267,84	
2	12,0000	UN AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, EMBALAG EM DE 1 LITRO		3,96	47,52	
3	24,0000	UN IODOPOVIDONA (PVPI) AQUOSO 10% + I ODO A 1%, SOLUCAO TOPICA FRASCO 10 OML, USO POSTOS DE SAUDE		3,97	95,28	
					Total do Empenho :	410,64
					Total do Credor .:	410,64
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 002951	04.07.2022	001	Dispensa por Justificativa 001			
1	5.000,0000	L GASOLINA COMUM		7,15	35.750,00	
1	2.000,0000	L ANULACAO DE SALDO POR EQUIVOCO DE RECURSO		-7,15	-14.300,00	
					Total do Empenho :	21.450,00
					Total do Credor .:	21.450,00
Credor : 4155 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI				CNPJ = 30.644.818/0001-08		
0 003010	11.07.2022	011	Registro de Preco/Pregao Ele 011			
1	1,0000	UN CANETA KAVO KIT, USO POSTO DE SAUD E ATENDIMENTO ODONTOLOGICO		455,00	455,00	
					Total do Empenho :	455,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	455,00
<hr/>						
Credor :	4157	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT		CNPJ = 26.240.632/0001-16		
0	003016	11.07.2022	011	Registro de Preco/Pregao Ele 011		
1	6,0000	FD	PAPEL TOALHA 20,5 X 22,2CM 2 DOBRA S 1000 FOLHAS MACIO E COM GRANDE P ODER DE ABSORCAO TEXTURA MACIA SEC AGEM DAS MAOS APOS LAVAGEM COBERTU RA DE SUPERFICIES E SECAGEM DE INS TRUMENTOS	21,38	128,28	
2	6,0000	FR	CLOREXIDINA 0,12% PARA ANTISSEPSIA INTRAORAL 1L	33,03	198,18	
3	4,0000	CX	TIRAS DE POLIESTER 10X120X0,05MM T RANSPARENTE COM 50 UNID	1,55	6,20	
4	650,0000	UN	KIT DE HIGIENE BUCAL ESCOVA DE DEN TE CERDAS DE NYLON, CREME DENTAL 3 OG, FIO DENTAL 100M	4,27	2.775,50	
5	30,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML SEM AG ULHA	0,66	19,80	
6	2,0000	UN	ESPATULA PARA RESINA COM CALCADOR NA PONTA	11,88	23,76	
7	2,0000	UN	PORTA DYCAL V	7,91	15,82	
8	4,0000	UN	VERMIX FORRADOR DE CAVIDADE 15ML	26,89	107,56	
9	20,0000	UN	FIO DENTAL 500M	7,99	159,80	
10	4,0000	FR	AGUA DESTILADA 1L, USO POSTOS DE S AUDE EM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	7,67	30,68	
					Total do Empenho :	3.465,58
					Total do Credor .:	3.465,58
<hr/>						
Credor :	4158	DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS		CNPJ = 07.978.004/0001-98		
0	003017	11.07.2022	011	Registro de Preco/Pregao Ele 011		
1	4,0000	FR	DETERGENTE ENZIMATICO 1L	21,60	86,40	
2	6,0000	FR	CLOREXIDINA 0,2% ANTISSEPSIA INTRA ORAL 100ML	12,30	73,80	
3	50,0000	FR	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	9,30	465,00	
4	6,0000	UN	ANESTESICO TOPICO-BENZOCAINA 20% 1 2G SABORES VARIADOS	10,40	62,40	
5	4,0000	UN	PEDRA POMES EXTRA FINA 100G	4,35	17,40	
6	4,0000	UN	TIRAS ABRASIVAS PARA RESINA 4MMX17 0MM ACABAMENTO E POLIMENTO	6,78	27,12	
7	4,0000	CX	PAPEL ARTICULAR/CARBONO C/12 UNID	1,26	5,04	
8	30,0000	UN	DESCARTEX PEQUENO 3L	4,90	147,00	
9	4,0000	UN	DUOFLORID XII 10ML DE VERNIZ	21,00	84,00	
10	5,0000	UN	RESINA FLOW COR A2	13,00	65,00	
11	5,0000	UN	RESINA FLOW COR A3	12,60	63,00	
12	2,0000	UN	ALAVANCA SELDIM INFANTIL	24,00	48,00	
13	1,0000	UN	PLACA DE VIDRO PARA MANIPULACAO 10 MM	14,00	14,00	
14	2,0000	CX	PONTA DIAMANTADA ACABAMENTO FINO E ULTRAFINO EM RESTAURACOES KIT, US O POSTOS DE SAUDE EM ATENDIMENTO O DONTOLOGICO	38,54	77,08	
					Total do Empenho :	1.235,24

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	1.235,24
<hr/>						
Credor :	1392	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS		CNPJ = 91.083.212/0001-35		
0	003014	11.07.2022	011	Registro de Preco/Pregao Pre	011	
	1	10,0000	PC	COPO PLASTICO 200 ML C/100 UNID, U	5,35	53,50
				SO POSTOS DE SAUDE EM ATENDIMENTO		
				ODONTOLOGICO		
					Total do Empenho :	53,50
0	003015	11.07.2022	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011	
	1	2,0000	UN	FORCEPS ADULTO Nº 69, USO POSTOS D	76,23	152,46
				E SAUDE EM ATENDIMENTO ODONTOLOGIC		
				O		
					Total do Empenho :	152,46
					Total do Credor .:	205,96
<hr/>						
Credor :	4154	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E		CNPJ = 16.366.888/0001-10		
0	003001	08.07.2022	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011	
	1	4,0000	UN	FORMOCRESOL 10ML	4,25	17,00
	2	3,0000	UN	TARTARITE REMOVEDOR DE MANCHAS 30M	18,10	54,30
				L		
	3	4,0000	CX	LIXAS DE ACO 4MM C/12 UNID	3,81	15,24
	4	20,0000	PC	TOALHA IMPERMEAVEL/BABADOR DESCART	16,00	320,00
				AVEL C/100 UNID		
	5	8,0000	UN	ROLO PARA ESTERILIZACAO 7CM	35,50	284,00
	6	8,0000	UN	ROLO PARA ESTERILIZACAO 10CM	43,80	350,40
	7	8,0000	UN	ROLO PARA ESTERILIZACAO 5CM	25,00	200,00
	8	8,0000	UN	ROLO PARA ESTERILIZACAO 15CM	64,52	516,16
	9	4,0000	CX	LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO Nº 1	32,00	128,00
				1 C/100 UNID		
	10	40,0000	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX COM	20,05	802,00
				100 UNID CADA (TAMANHO M)		
	11	30,0000	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX COM	20,05	601,50
				100 UNID CADA (TAMANHO G)		
	12	6,0000	FR	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1LT	5,60	33,60
	13	30,0000	PC	COMPRESSA DE GASE 7,5 CM X 7,5 CM	17,55	526,50
				NAO ESTERIL 8 CAMADAS 5 DOBRAS 100		
				% ALGODAO 500 UNID		
	14	4,0000	CX	MICROBUSH MICROAPLICADOR DESCARTAV	8,00	32,00
				EL C/100 UNID		
	15	2,0000	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A1	8,41	16,82
	16	4,0000	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2	8,41	33,64
	17	4,0000	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3	8,41	33,64
	18	4,0000	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B3	8,41	33,64
	19	3,0000	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR OB2	8,41	25,23
	20	20,0000	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX COM	20,05	401,00
				100 UNI CADA (TAMANHO P), USO POS		
				TOS DE SAUDE ATENDIMENTO ODONTOLOG		
				ICO		
					Total do Empenho :	4.424,67
					Total do Credor .:	4.424,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	4153	FARMADONTO	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ = 25.386.019/0001-49		
0 003000	08.07.2022	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011		
1	6,0000	UN	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTO POLIMERIZAVEL KIT PO/LIQUIDO-COR A 2	14,50	87,00	
2	6,0000	UN	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTO POLIMERIZAVEL KIT PO/LIQUIDO-COR A 3	14,50	87,00	
3	8,0000	UN	HIDROXIDO DE CALCIO 13G BASE 11G C ATALISADOR (2 PASTAS)	28,00	224,00	
4	8,0000	UN	CIMENTO PROVISORIO IRM LIQUIDO 15M L	10,00	80,00	
5	8,0000	UN	CIMENTO PROVISORIO IRM PO 38G	12,00	96,00	
6	6,0000	PC	ADESIVO AMBAR ESMALTE E DENTINA 4M L	10,30	61,80	
7	20,0000	PC	ACIDO ORTO-FOSFORICO A 37% PARA ES MALTE E DENTINA	1,10	22,00	
8	2,0000	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A4	8,20	16,40	
9	4,0000	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2	8,20	32,80	
10	3,0000	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR OA2	8,20	24,60	
11	6,0000	CX	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G DESCARTA VEL E ESTERIL CAIXA C/100 UNID	37,00	222,00	
12	3,0000	UN	OTOSPORIN SOLUCAO OTOLOGICA 10MG/M L-5MG/ML-10.000UI/ML	17,00	51,00	
13	6,0000	UN	FOTO RESTAURACAO E FORRAMENTO COR A3 PO COM 15G/LIQUIDO COM 8G	60,00	360,00	
14	2,0000	UN	CARPULE EM ACO INOX	27,40	54,80	
15	30,0000	PC	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEIS 50 UND	14,00	420,00	
16	3,0000	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2 4G	9,50	28,50	
17	30,0000	CX	ANESTESICO ALPHACAINE 100 CLORIDRA TO DE LIDOCAINA + EPINEFRINA 36MG+ 18MCC	98,00	2.940,00	
18	20,0000	PC	SUGADOR ODONTOLOGICO CORES DIVERSA S 40 UNID, USO POSTOS DE SAUDE ATE NDIMENTO ODONTOLOGICO	8,30	166,00	
				Total do Empenho :	4.973,90	
				Total do Credor .:	4.973,90	
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 003247	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 2	6.213,90	6.213,90	
				Total do Empenho :	6.213,90	
0 003250	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 202 2	23.301,04	23.301,04	
				Total do Empenho :	23.301,04	
				Total do Credor .:	29.514,94	
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 003291	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022	1.273,80	1.273,80	
				Total do Empenho :	1.273,80	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 003293	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022			4.776,63	4.776,63
				Total do Empenho :		4.776,63
				Total do Credor .:		6.050,43
-----						
Credor :	3262	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		CNPJ = 11.145.401/0001-56		
0 003077	19.07.2022	047	Registro de Preco/Pregao Ele 047			
1	10,0000	UN LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL EM ROL O (BOBIBA) 70CMX50CM SEPARADOS POR PICOTE			8,50	85,00
2	100,0000	UN LAMINA DE BISTURI N° 11			0,30	30,00
3	50,0000	UN OLEO DE GIRASSOL 100ML, USO POSTOS DE SAUDE			3,30	165,00
				Total do Empenho :		280,00
				Total do Credor .:		280,00
-----						
Credor :	4156	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ = 28.199.997/0001-70		
0 003013	11.07.2022	011	Registro de Preco/Pregao Ele 011			
1	20,0000	CX FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON 5 -0 CAIXA COM 24 UNID, USO POSTOS D E SAUDE EM ATENDIMENTO ODONTOLOGIC O			39,60	792,00
				Total do Empenho :		792,00
				Total do Credor .:		792,00
-----						
				Total da Unidade :		73.258,36
-----						
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 002950	04.07.2022	001	Dispensa por Justificativa 001			
1	6.000,0000	L OLEO DIESEL S-10			8,14	48.840,00
2	7.000,0000	L GASOLINA COMUM			7,15	50.050,00
				Total do Empenho :		98.890,00
				Total do Credor .:		98.890,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003308	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JULHO DE 2022			1.705,20	1.705,20
				Total do Empenho :		1.705,20
				Total do Credor .:		1.705,20
-----						
Credor :	4153	FARMADONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 25.386.019/0001-49		
0 003011	11.07.2022	011	Registro de Preco/Pregao Ele 011			
1	6,0000	UN ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HI DROLISADO			35,00	210,00
2	30,0000	PC ALGODAO ROLETE DENTAL MAXIMO PODER DE ABSORCAO 100 UNID			2,10	63,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4153 FARMADONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 25.386.019/0001-49		
3	10,0000	FR FLUOR GEL NEUTRO 2% DE FLUORETO DE SODIO EM GEL BASE DE CARATER NAO IONICO EM PH NEUTRO 200ML, USO POSTOS DE SAUDE EM ATENDIMENTO ODONTO LOGICO		3,70		37,00
					Total do Empenho :	310,00
					Total do Credor .:	310,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003212	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		29.486,20		29.486,20
					Total do Empenho :	29.486,20
0 003213	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		969,60		969,60
					Total do Empenho :	969,60
0 003214	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		880,72		880,72
					Total do Empenho :	880,72
0 003224	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		2.140,86		2.140,86
					Total do Empenho :	2.140,86
					Total do Credor .:	33.477,38
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 003277	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022		6.850,78		6.850,78
					Total do Empenho :	6.850,78
					Total do Credor .:	6.850,78
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 002987	07.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	CONFIGURACAO CNES, SISTEMA, RESTAURACAO BACKUP E ATUALIZACAO CNES, ATENDIMENTO REMOTO - COMPUTADOR SEC RETARIA DE SAUDE		245,00		245,00
					Total do Empenho :	245,00
					Total do Credor .:	245,00
					Total da Unidade :	141.478,36
					Total do Orgao .:	486.822,23

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 002949	04.07.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	2.000,0000	L OLEO DIESEL S-10			8,14	16.280,00
					Total do Empenho :	16.280,00
					Total do Credor . :	16.280,00
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003302	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JULHO DE 2022			2.778,30	2.778,30
					Total do Empenho :	2.778,30
					Total do Credor . :	2.778,30
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003315	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH O/2022			1.600,00	1.600,00
					Total do Empenho :	1.600,00
0 003316	26.07.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2022			80,00	80,00
					Total do Empenho :	80,00
					Total do Credor . :	1.680,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003182	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			15.575,54	15.575,54
					Total do Empenho :	15.575,54
0 003183	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			1.379,16	1.379,16
					Total do Empenho :	1.379,16
0 003184	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			1.852,90	1.852,90
					Total do Empenho :	1.852,90
0 003185	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			4.237,01	4.237,01
					Total do Empenho :	4.237,01
0 003186	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			3.670,54	3.670,54
					Total do Empenho :	3.670,54
0 003187	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			4.181,36	4.181,36
					Total do Empenho :	4.181,36

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 Empenho :		4.181,36
0 003227	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		5.437,86		5.437,86
				Total do Empenho :		5.437,86
				Total do Credor .:		36.334,37
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 003259	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022		1.372,01		1.372,01
				Total do Empenho :		1.372,01
0 003266	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022		5.208,01		5.208,01
				Total do Empenho :		5.208,01
0 003278	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022		868,58		868,58
				Total do Empenho :		868,58
				Total do Credor .:		7.448,60
				Total da Unidade :		64.521,27
				Total do Orgao ..:		64.521,27

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

Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 002948	04.07.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	5.000,0000	L	OLEO DIESEL S-10		8,14	40.700,00
2	4.000,0000	L	OLEO DIESEL COMUM		7,99	31.960,00
					Total do Empenho :	72.660,00
					Total do Credor .:	72.660,00
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003303	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF MES DE JULHO DE 2022		2.778,30	2.778,30
					Total do Empenho :	2.778,30
					Total do Credor .:	2.778,30
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003188	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		10.763,12	10.763,12
					Total do Empenho :	10.763,12
0 003189	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		372,83	372,83
					Total do Empenho :	372,83
0 003190	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		248,54	248,54
					Total do Empenho :	248,54
0 003191	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		1.663,39	1.663,39
					Total do Empenho :	1.663,39
0 003192	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		7.585,62	7.585,62
					Total do Empenho :	7.585,62
0 003193	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		2.050,42	2.050,42
					Total do Empenho :	2.050,42
0 003194	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		4.474,98	4.474,98
					Total do Empenho :	4.474,98
					Total do Credor .:	27.158,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003267	26.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022		4.012,57	4.012,57
				Total do Empenho :	4.012,57
0 003270	26.07.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022		1.555,04	1.555,04
				Total do Empenho :	1.555,04
				Total do Credor . :	5.567,61
-----					
				Total da Unidade :	108.164,81
				Total do Orgao . . :	108.164,81

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003307	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JULHO DE 2022		926,10	926,10	
					Total do Empenho :	926,10
					Total do Credor .:	926,10
Credor : 3672 CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME				CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0 003059	18.07.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele	001		
1	8,0000	UN	CAFE TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL PACOTES 500GR	15,59	124,72	
2	10,0000	PC	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE, LEITE E COCO 300GR	4,10	41,00	
3	10,0000	UN	FEIJAO PRETO TIPO 1 01KG	6,60	66,00	
4	5,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 1KG	9,99	49,95	
5	10,0000	UN	EXTRATO TOMATE SACHE 350GR	2,80	28,00	
6	10,0000	UN	OLEO DE SOJA REFINADO PET 900ML	9,29	92,90	
7	24,0000	UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA 01L T	3,11	74,64	
8	8,0000	UN	MASSA ESPAGUETE PACOTES DE 500GR	2,65	21,20	
9	5,0000	UN	SUCO DE UVA TINTO, 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR , EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS	7,50	37,50	
10	8,0000	UN	BEBIDA LACTEA FERMENTADA 01LT	4,99	39,92	
11	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERNELHO	8,20	41,00	
12	20,0000	KG	COXA E SOBRE COXA CONGELADA, SEM T EMPERO	13,25	265,00	
13	20,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 2a CONGELADA , PACOTES DE 500GR	32,10	642,00	
14	5,0000	KG	BATATA INGLESA MEDIO PORTE	5,65	28,25	
15	5,0000	KG	TOMATE TAMANHO EMDIO	8,45	42,25	
16	5,0000	KG	CEBOLA MEDIO	4,45	22,25	
17	4,0000	KG	BANANA CATURRA	4,95	19,80	
18	3,0000	KG	LARANJA PARA SUCO	4,95	14,85	
19	2,0000	KG	MACA FUJI	6,90	13,80	
20	2,0000	UN	MAMAO FORMOSA, USO CASA DE ACOLHIM ENTO	8,40	16,80	
					Total do Empenho :	1.681,83
					Total do Credor .:	1.681,83
Credor : 3494 EUNICE LACERDA USZACKI				CPF = 969.702.190-20		
0 002963	05.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/07/2022, REUNIAO COM EQUIP E MEDICA SOBRE O MENOR ACOLHIDO R. S.L INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA F AU		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 002985	07.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/07/2022, ASSINAR TERMO DE AUTORIZACAO DE EXAMES NO MENOR ACO LHIDO R.S.L INTERNADO NO HOSPITAL		79,32	79,32	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3494 EUNICE LACERDA USZACKI				CPF = 969.702.190-20		
		ESCOLA FAU				
				Total do Empenho :		79,32
0 002992	08.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/07/2022, REUNIAO COM EQUIP E MEDICA NO HOSPITAL ESCOLA FAU SOBRE O MENOR ACOLHIDO R.S.L.		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003033	13.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/07/2022, BUSCAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM ALTA DO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003109	22.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/07/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA DA FAMED		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003123	25.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/07/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. PARA REALIZACAO DE EXAME COM INTERNACAO NO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003332	27.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/07/2022, BUSCAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. ONDE ESTAVA INTERNADO EM REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		555,24
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003217	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		5.760,38		5.760,38
				Total do Empenho :		5.760,38
0 003218	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		323,11		323,11
				Total do Empenho :		323,11
0 003219	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		515,00		515,00
				Total do Empenho :		515,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003220	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			124,27	124,27
						Total do Empenho : 124,27
0 003221	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			372,83	372,83
						Total do Empenho : 372,83
0 003222	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			8.575,18	8.575,18
						Total do Empenho : 8.575,18
						Total do Credor .: 15.670,77
Credor : 4149 IGOR SILVEIRA SILVEIRA				CPF = 011.756.320-07		
0 003012	11.07.2022	128	Dispensa por Justificativa	128		
1	1,0000	SERVICOS DE CUIDADOR, EM RAZAO DA INTERNACAO/HOSPITALIZACAO DO MENOR ACOLHIDO R.S.L. NO HOSPITAL DA FAU PELOTAS/RS E OUTROS, DE SEGUNDA A DOMINGO DAS 08:00 HORAS AS 18:00 HORAS (DIURNO) POR 10 TURNOS COM VALOR DE R\$ 180,00 POR DIA, DO DIA 09/07/2022 A 18/07/2022			1.800,00	1.800,00
1	1,0000	ANULACAO CONF AUTORIZACAO SEC. ASSISTENCIA SOCIAL E TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO			-900,00	-900,00
						Total do Empenho : 900,00
						Total do Credor .: 900,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 003281	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022			1.838,10	1.838,10
						Total do Empenho : 1.838,10
0 003282	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022			1.374,36	1.374,36
						Total do Empenho : 1.374,36
						Total do Credor .: 3.212,46
Credor : 3114 JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.				CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 003091	20.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN RECARGA DE GAS P13, CASA DE ACOIHMEN TO			130,00	130,00
						Total do Empenho : 130,00



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	130,00
Credor : 490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS					CPF = 598.316.690-53	
0 002964	05.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/07/2022, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO EM REUNIAO COM EQUIPE MEDICA SOBRE O MENOR ACOLHIDO R.S.L INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 002986	07.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/07/2022, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO PARA ASSINAR TERMO DE AUTORIZACAO DE EXAMES NO MENOR ACOLHIDO R.S.L INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 003034	13.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/07/2022, LEVAR COORDENADOR A E CUIDADORA CASA DE ACOLHIMENTO PARA BUSCAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM ALTA DO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 003111	22.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/07/2022, LEVAR COORDENADOR A E CUIDADORA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S .L. EM CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA DA FAMED		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 003124	25.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/07/2022, LEVAR COORDENADOR A E CUIDADORA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S .L. PARA REALIZACAO DE EXAME COM INTERNACAO NO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 003334	27.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/07/2022, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO PARA BUSCAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. ONDE ESTAVA INTERNADO EM REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0 003361	29.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 29/07/2022, BUSCA R ALIMENTOS PARA CASA DE ACOLHIMEN TO NA EMPRESA CRISTIANO RADTKE DE RADETKE ME			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		555,24
-----						
Credor :	4151	LUANA DOS SANTOS RIBEIRO		CPF = 059.613.750-80		
0 002931	01.07.2022	131	Dispensa por Justificativa	131		
1	1,0000	SERVICOS DE CUIDADORA, EM RAZAO DA INTERNACAO/HOSPITALIZACAO DO MENO R ACOLHIDO R.S.L. NO HOSPITAL DA FAU PELOTAS/RS E OUTROS, DE SEGUNDA E A DOMINGO DAS 18:00 HORAS AS 08 :00 HORAS (NOTURNO), POR 15 TURNOS COM VALOR DE R\$ 200,00 POR NOITE			3.000,00	3.000,00
1	1,0000	ANULACAO CONF AUTORIZACAO SEC. ASS ISTENCIA SOCIAL E TERMO DE RESCISA O			-800,00	-800,00
				Total do Empenho :		2.200,00
				Total do Credor .:		2.200,00
-----						
Credor :	3063	MARIZA PEREIRA DOS SANTOS		CPF = 624.170.700-06		
0 003032	13.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/07/2022, BUSCAR MENOR ACOL HIDO R.S.L. EM ALTA DO HOSPITAL ES COLA FAU			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003110	22.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/07/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM CONSULTA NO AMB ULATORIO DE PEDIATRIA DA FAMED			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003122	25.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PELOTAS NOS DIAS 25 E 26/07/2022 , ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. PARA REALIZACAO DE EXAME COM INTE RNACAO NO HOSPITAL ESCOLA FAU			237,96	237,96
				Total do Empenho :		237,96
0 003333	27.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 26 E 27/07/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. INTERNADO EM REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL ESCOLA FAU (COMPLEMENT			158,64	158,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3063	MARIZA PEREIRA DOS SANTOS		CPF = 624.170.700-06		
		ACAO EMP. Nº 3122/2022)				
				Total do Empenho :		158,64
				Total do Credor .:		555,24
-----						
				Total da Unidade :		26.386,88
-----						
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL						
Credor :	3597	ADLIM DE ABREU VARGAS		CPF = 030.763.810-32		
0	003342	27.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/07/2022, PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA NO SUAS E PREENCHIMENTO DOS PLANOS DE Acao PARA O COFINANCIAMENTO ESTADUAL NA FAMURS	148,72		148,72
				Total do Empenho :		148,72
				Total do Credor .:		148,72
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	002956	04.07.2022	001 Dispensa por Justificativa	001		
	1	370,0000 L	GASOLINA COMUM	7,15		2.645,50
				Total do Empenho :		2.645,50
				Total do Credor .:		2.645,50
-----						
Credor :	4160	ANDREZA COELHO		CPF = 006.183.460-23		
0	003068	18.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO URNA FUNERARIA, REF AUXILIO FUNERAL DE J.M.DOS S.	303,00		303,00
				Total do Empenho :		303,00
				Total do Credor .:		303,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003304	26.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JULHO DE 2022	3.616,20		3.616,20
				Total do Empenho :		3.616,20
				Total do Credor .:		3.616,20
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003326	27.07.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULHO/2022	3.110,00		3.110,00
				Total do Empenho :		3.110,00
0	003327	27.07.2022	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2022	155,50		155,50
				Total do Empenho :		155,50
				Total do Credor .:		3.265,50
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3574 CLOTILDES RODRIGUES DE VARGAS LEITES				CPF = 940.397.120-72		
0 002933	01.07.2022	023	Inexigibilidade	023		
1	6,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL DE 2 ANDARES DE SUA PROPRIEDADE, DE CATEGORIA COMERCIAL, CONSTITUIDO DE UMA AREA TOTAL DE 228,41 M², SITUADO NA RUA SIMAO BARBOSA Nº 727, CENTRO - REF JULHO A DEZEMBRO/2022 - USO CRAS			2.800,00	16.800,00
					Total do Empenho :	16.800,00
					Total do Credor .:	16.800,00
Credor : 3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA				CPF = 000.794.510-80		
0 003345	27.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/07/2022, PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA NO SUAS E PREENCHIMENTO DOS PLANOS DE ACO PARA O COFINANCIAMENTO ESTADUAL NA FAMURS NO DIA 28/07 E ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDAS E.S.S E M.E.S.S EM PASSEIO EM PONTOS TURISTICOS E SHOPPING DA CIDADE NO DIA 29/07			446,17	446,17
1	1,0000	ANULACAO PARTE EMPENHO , CONFORME MEMO No 86/2022 DA SEC DE ASSIT SOCIAL			-297,45	-297,45
					Total do Empenho :	148,72
					Total do Credor .:	148,72
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003203	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			22.966,43	22.966,43
					Total do Empenho :	22.966,43
0 003205	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			4.237,01	4.237,01
					Total do Empenho :	4.237,01
0 003206	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			507,03	507,03
					Total do Empenho :	507,03
0 003207	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			1.369,07	1.369,07
					Total do Empenho :	1.369,07
0 003209	26.07.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			414,26	414,26
					Total do Empenho :	414,26
0 003216	26.07.2022	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		
		L EDINETE PADILHA PARA AUDIENCIA N O FORUM				
				Total do Empenho :		27,00
0	003344	27.07.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 28/07/2022, LEVAR ASSIST ENTE SOCIAL E COORDENADORA DO CRAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA N O SUAS E PREENCHIMENTO DOS PLANOS DE ACAO PARA O COFINANCIAMENTO EST ADUAL NA FAMURS			99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		151,15
						Total da Unidade : 82.092,47
						Total do Orgao .: 108.479,35

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003305	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JULHO DE 2022			308,70	308,70
					Total do Empenho :	308,70
					Total do Credor .:	308,70
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 002929	01.07.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2022			30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
0 002930	01.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNH O/2022			600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
0 003319	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH O/2022			600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
0 003320	26.07.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2022			30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
					Total do Credor .:	1.260,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003210	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			4.237,01	4.237,01
					Total do Empenho :	4.237,01
0 003211	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022			1.280,46	1.280,46
					Total do Empenho :	1.280,46
					Total do Credor .:	5.517,47
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 003275	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022			868,60	868,60
					Total do Empenho :	868,60
0 003276	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022			262,49	262,49
					Total do Empenho :	262,49
					Total do Credor .:	1.131,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68		
0 003085	20.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/07/2022, REUNIAO NA SEDE D A AZONASUL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF A SECRETARIA DE CULTURA E DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR			118,98	118,98
				Total do Empenho :		118,98
				Total do Credor .:		118,98
				Total da Unidade :		8.336,24
				Total do Orgao . .:		8.336,24



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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003215	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022		4.237,01	4.237,01	
					Total do Empenho :	4.237,01
0 003248	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 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 003280	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022		868,58	868,58	
					Total do Empenho :	868,58
0 003292	26.07.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022		728,18	728,18	
					Total do Empenho :	728,18
					Total do Credor .:	1.596,76
					Total da Unidade :	9.385,88
					Total do Orgao ..:	9.385,88
					Total Geral .....:	2.142.367,43

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