

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 000242	01.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24.		184,73	184,73
				Total do Empenho :		184,73
1 000244	02.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA - PLACA JDB-0I24 - KM7020		222,95	222,95
				Total do Empenho :		222,95
1 000258	15.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24, KM 7330.		152,25	152,25
				Total do Empenho :		152,25
1 000273	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACAS JAL-5J48 - KM16532.		123,09	123,09
				Total do Empenho :		123,09
1 000282	30.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTOREF A ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JAL-5J48 - KM 17005.		252,24	252,24
				Total do Empenho :		252,24
				Total do Credor .:		935,26

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000261	15.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO AGOSTO DE 2022.		522,09	522,09
				Total do Empenho :		522,09
				Total do Credor .:		522,09

Credor :	221	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA ME		CNPJ = 13.689.409/0001-09		
1 000274	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ASSISTENCIA TECNICA EM IM PRESSORA RICOH SP 4510 SF.		350,00	350,00
				Total do Empenho :		350,00
1 000275	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRA DE PAPEL OFICIO A4 75GR 5000FL.		258,00	258,00
				Total do Empenho :		258,00
				Total do Credor .:		608,00

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000251	04.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA - VENCIME NTO 11/08/2022.		397,49	397,49

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
				Total do Empenho :	397,49
				Total do Credor .:	397,49

Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF = 992.942.810-00	
1	000247	02.08.2022		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/08/2022 - AUDIENCIA NA S SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES.	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	226,28

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1	000263	22.08.2022		Nao se Aplica	
	1	1,0000		FOLHA AGOSTO 2022	12.884,79
				Total do Empenho :	12.884,79
1	000264	22.08.2022		Nao se Aplica	
	1	1,0000		FOLHA AGOSTO 2022	34.883,10
				Total do Empenho :	34.883,10
1	000265	22.08.2022		Nao se Aplica	
	1	1,0000		FOLHA AGOSTO 2022	968,97
				Total do Empenho :	968,97
1	000266	22.08.2022		Nao se Aplica	
	1	1,0000		FOLHA AGOSTO 2022	145,03
				Total do Empenho :	145,03
1	000267	22.08.2022		Nao se Aplica	
	1	1,0000		FOLHA AGOSTO 2022	1.174,07
				Total do Empenho :	1.174,07
1	000270	22.08.2022		Nao se Aplica	
	1	1,0000		FOLHA AGOSTO 2022	1.242,00
				Total do Empenho :	1.242,00
				Total do Credor .:	51.297,96

Credor :	122	GILNEI OVICKI		CPF = 646.124.570-72	
1	000279	29.08.2022		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPAR ABERTURA OFICI AL DA EXPOINTER 2022.	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	226,28

Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1	000241	01.08.2022		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	PGTO REF AO SISTEMA PRONIM - REFER ENTE AO MES DE AGOSTO/2022.	3.789,82
				Total do Empenho :	3.789,82

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL	TECNOLOGIA LTDA	CNPJ = 04.311.157/0001-99		
					Total do Credor . :	3.789,82

Credor :	101	IBV TELECOM	LTDA	CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1	000281	30.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF INTERNET 30 MEGAS COM IP DEDICADO - MES DE AGOSTO 2022.	600,00	
					Total do Empenho :	600,00
					Total do Credor . :	600,00

Credor :	252	IGOR RODRIGUES	FIGUEIRA	CPF = 041.746.870-99		
1	000271	22.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF 01 LAVAGEM VEICULO T-CROSS S PLACA JBD-0I24.	40,00	
					Total do Empenho :	40,00
1	000272	22.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF 01 LAVAGEM VEICULO ONIX P LACA JAL-5J48.	40,00	
					Total do Empenho :	40,00
					Total do Credor . :	80,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL	OUTROS = 99999999999		
1	000268	22.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INSS S/ FOLHA AGOSTO 2022	3.124,86	
					Total do Empenho :	3.124,86
1	000269	22.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INSS S/ FOLHA AGOSTO 2022	7.887,44	
					Total do Empenho :	7.887,44
					Total do Credor . :	11.012,30

Credor :	157	JOAO CARLOS	COELHO MARTINS	CPF = 610.803.650-87		
1	000250	03.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL/RS NO DIA 03/08/2022 - AUDIENCIA NA PROMOTORIA ESTADUAL DE JUSTICA.	226,28	
					Total do Empenho :	226,28
1	000255	09.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 09 A 12/08/2022 - PARTICIPAR DE CURSO NA UVERGS.	1.244,54	
					Total do Empenho :	1.244,54
1	000278	29.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF PARTICUPACAO ABERTURA OFICIAL DA EXPOINTER 2022.	226,28	
					Total do Empenho :	226,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS			CPF = 610.803.650-87	
				Total do Credor .:	1.697,10

Credor :	60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS			CPF = 627.890.070-04	
1 000245	02.08.2022	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/08/2022 - LEVAR PRESIDEN TE E VEREADOR PARA AUDIENCIA.	226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000248	03.08.2022	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A SANTA CRUZ DO SU L/RS NO DIA 03/08/2022 - LEVAR PRE SIDENTE E VEREADOR.	226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000253	09.08.2022	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 09 A 12/08/2022 - LEVAR VEREADORES E PARTICIPAR DO CURSO N A UVERGS.	1.244,54	1.244,54
				Total do Empenho :	1.244,54
1 000259	15.08.2022	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO VEICULO DA CAMA RA, PLACA JBD-0I24 NO DIA 11/08/20 22 A 12/08/2022 EM PORTO ALEGRE/RS .	27,00	27,00
				Total do Empenho :	27,00
1 000277	29.08.2022	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA - LEVAR PRESIDENTE E VEREADORES E PARTICIPAR DA ABER TURA OFICIAL EXPOINTER 2022.	226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000283	30.08.2022	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS - LEVAR E PARTICIPAR DO 14 ERCO 2 022 PROMOVIDO PELO TCE/RS.	565,70	565,70
				Total do Empenho :	565,70
				Total do Credor .:	2.516,08

Credor :	3 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43	
1 000262	18.08.2022	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA TELEFONICA -VENCI MENTO AGOSTO DE 2022.	100,64	100,64
				Total do Empenho :	100,64

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
						Total do Credor .: 100,64
Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO		CNPJ = 03.905.298/0001-77		
1 000280	29.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A SERVICO PRESTADO PERANT E O MES DE AGOSTO DE 2022.	1.700,00	1.700,00	
						Total do Empenho : 1.700,00
						Total do Credor .: 1.700,00
Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF = 684.298.270-72		
1 000254	09.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 09 A 12/08/2022 - CURSO N A UVERGS.	1.244,54	1.244,54	
						Total do Empenho : 1.244,54
						Total do Credor .: 1.244,54
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
1 000243	01.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28/07/2022 - UVERGS.	226,28	226,28	
						Total do Empenho : 226,28
1 000246	02.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/08/2022 - AUDIENCIA NA S ECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES.	226,28	226,28	
						Total do Empenho : 226,28
1 000249	03.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A SANTA CRUZ DO SU L/RS NO DIA 03/08/2022 - AUDIENCIA NA PROMOTORIA ESTADUAL DE JUSTICA	226,28	226,28	
						Total do Empenho : 226,28
1 000256	09.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 09 A 12/08/2022 - PARTIC IPAR DE CURSO NA UVERGS.	1.244,54	1.244,54	
						Total do Empenho : 1.244,54
1 000260	15.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO VEICULO DA CAMA RA PLACA JBD-0I24 NOS DIAS 09 A 12 DE AGOSTO DE 2022.	54,00	54,00	
						Total do Empenho : 54,00
1 000276	29.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO ABERTURA OFI CIAL DA EXPOINTER 2022.	226,28	226,28	
						Total do Empenho : 226,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 8 RONIVAN FONTOURA BRAGA				CPF = 620.577.900-53	
1 000284 1	30.08.2022 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS - PARTICIPAR DO CURSO 14 ERCO PRO MOVIDO PELO TCE/RS.		565,70	565,70
Total do Empenho :					565,70
Total do Credor .:					2.769,36
Credor : 23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL				CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000252 1	04.08.2022 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF MENSALIDADE UVERGS - MES DE AGOSTO/2022.		1.237,15	1.237,15
Total do Empenho :					1.237,15
1 000257 1	09.08.2022 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF A INSCRICOES CURSO PROMOV IDO PELA UVERGS (UNIAO DOS VEREADO RES DO RIO GRANDE DO SUL) NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022		2.600,00	2.600,00
Total do Empenho :					2.600,00
Total do Credor .:					3.837,15
Total da Unidade :					83.560,35
Total do Orgao .:					83.560,35

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						6.335,70
Credor :	3761	BARONESA LTDA		CNPJ = 73.993.362/0001-02		
0	003741	24.08.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele 018		
1	3,0000	UN	BORRACHA ESCOLAR BRANCA No 40 LATE X 31X21X7MM N° 40 CX C/ 40 UNIDADE S		10,00	30,00
2	3,0000	UN	CADERNO CAPA DURA 96FL 140X200MM E SPIRAL		4,00	12,00
3	2,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA FINA 0,7MM AZ UL CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO		39,34	78,68
4	1,0000	CX	BOLA DE TUNGSTENIO CAIXA C/50 UND CANETA ESFEROGRAFICA FINA 0,7MM PR ETA CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO		38,50	38,50
5	6,0000	UN	BOLA DE TUNGSTENIO CAIXA C/50 UND COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		8,00	48,00
6	3,0000	UN	GRAMPEADOR 20CM GRAMPO 26/6 25 FOL HAS		30,00	90,00
7	5,0000	UN	LIVRO PONTO 100FL 150X315MM		24,80	124,00
8	3,0000	UN	PASTA PLASTICA COM LOMBO 2CM		5,00	15,00
9	10,0000	UN	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA		3,00	30,00
10	2,0000	UN	PRANCHETA EM DURATEX C/ PRENDEDOR ZINCADO PARA PAPEL A4		5,00	10,00
11	5,0000	UN	REGUA ALUMINIO 30CM, USO SECRETARIA		5,00	25,00
Total do Empenho :						501,18
Total do Credor .:						501,18
Credor :	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ = 15.780.673/0001-89		
0	003598	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
1	8,0000	UN	AGUA SANITARIA 5 LITROS		6,38	51,04
2	10,0000	UN	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LITRO		6,93	69,30
3	10,0000	UN	DESINFETANTE 5L, LAVANDA OU FLORAL		6,17	61,70
4	2,0000	FD	PAPEL TOALHA 23X27 PARDO 100% CELULOSE VIRGEM 3 DOBRAS PCT 1.000, USO SECRETARIA		20,00	40,00
Total do Empenho :						222,04
Total do Credor .:						222,04
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	004013	30.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOSTO/2022		1.420,00	1.420,00
Total do Empenho :						1.420,00
0	004014	30.08.2022	011	Dispensa por Limite		
1	1,0000		TAXA ADM, REF AGOSTO/2022	011	71,00	71,00
Total do Empenho :						71,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					1.491,00
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 003918	25.08.2022				
1	1,0000	CTA LUZ, REF AGOSTO A DEZEMBRO/2022		300,00	300,00
		2 - RUA DESIDERIA PRATES 180			
Total do Empenho :					300,00
Total do Credor .:					300,00
Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF = 006.245.660-13	
0 003640	17.08.2022				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/08/2022, ACOMPANHAR PACIENTE M.S. EM CONSULTA NO CAPS SACI		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
Total do Credor .:					79,32
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 003745	24.08.2022				
1	1,0000	CTA AGUA, REF AGOSTO A DEZEMBRO/2022 - RUA DESIDERIA PRATES 0		300,00	300,00
Total do Empenho :					300,00
Total do Credor .:					300,00
Credor :	4170	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 45.413.282/0001-97	
0 003648	17.08.2022	027		Registro de Preco/Pregao Ele 027	
1	2,0000	UN LUYA DE LATEX MEDIO P/ LIMPEZA PAR		2,60	5,20
2	2,0000	FD PAPEL HIGIENICO BRANCO 60M C/64 ROLOS, USO SECRETARIA		65,00	130,00
Total do Empenho :					135,20
Total do Credor .:					135,20
Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		CPF = 982.703.460-04	
0 003730	23.08.2022				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/08/2022, IDA NA EMPRESA MERCANTE DIESEL RESOLVER SOBRE PECAS DAS PATROLAS SECRETARIA DE TRANSPORTE		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 003738	24.08.2022				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 23/08/2022 EM PORTO ALEGRE, RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PECAS PARA PATROLA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		100,00	100,00
Total do Empenho :					100,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		199,15
Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE			CPF = 001.113.650-23		
0	003551	15.08.2022	1	1,0000	Nao se Aplica		
					1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 15/08/2022, ACOMP ANHAR M.S. E MENOR A.A. EM CONSULT A NO CAPS SADI	79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	003943	25.08.2022	1	1,0000	Nao se Aplica		
					1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 25/08/2022, ACOMP ANHAR PACIENTE M.F EM CONSULTA NO CAPS SADI	79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
					Total do Credor .:		158,64
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	003742	25.08.2022	1	1,0000	Nao se Aplica		
					folha de pagamento de agosto de 20 22	29.399,96	29.399,96
					Total do Empenho :		29.399,96
0	003743	25.08.2022	1	1,0000	Nao se Aplica		
					folha de pagamento de agosto de 20 22	119,78	119,78
					Total do Empenho :		119,78
0	003744	25.08.2022	1	1,0000	Nao se Aplica		
					folha de pagamento de agosto de 20 22	808,23	808,23
					Total do Empenho :		808,23
0	003746	25.08.2022	1	1,0000	Nao se Aplica		
					folha de pagamento de agosto de 20 22	414,26	414,26
					Total do Empenho :		414,26
0	003747	25.08.2022	1	1,0000	Nao se Aplica		
					folha de pagamento de agosto de 20 22	21.381,52	21.381,52
					Total do Empenho :		21.381,52
0	003818	25.08.2022	1	1,0000	Nao se Aplica		
					folha de pagamento de agosto de 20 22	2.684,40	2.684,40
					Total do Empenho :		2.684,40
0	003822	25.08.2022	1	1,0000	Nao se Aplica		
					folha de pagamento de agosto de 20 22	6.594,25	6.594,25
					Total do Empenho :		6.594,25

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0 003856	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		3.062,21		3.062,21
						Total do Empenho :
						3.062,21
0 003864	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		536,88		536,88
						Total do Empenho :
						536,88
0 003865	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		805,31		805,31
						Total do Empenho :
						805,31
						Total do Credor .:
						65.806,80

Credor :	4020 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI			CNPJ = 13.674.709/0001-14		
0 003739	24.08.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele 018			
1	3,0000 UN	CADERNO CAPA DURA 96FL 200X275MM E SPIRAL		8,50		25,50
2	2,0000 UN	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COR CINZA OU PRATA DIMENSAO 15X120X30 MM		24,00		48,00
3	3,0000 UN	CORRETIVO LIQUIDO 18ML		2,20		6,60
4	5,0000 UN	FITA ADESIVA LARGA 48X45MM		3,64		18,20
5	6,0000 CX	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 5.000 U ND		4,20		25,20
6	4,0000 UN	PASTA PLASTICA OFICIO C/ABA, ELASTICO, TRANSPARENTE		2,38		9,52
7	4,0000 UN	TESOURA 7" INOX, USO SECRETARIA		5,00		20,00
						Total do Empenho :
						153,02
						Total do Credor .:
						153,02

Credor :	2678 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 003404	01.08.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	2,0000	PLANO INTERNET 10 MBPS EMPRESARIAL, REF AGOSTO E SETEMBRO/2022		190,00		380,00
						Total do Empenho :
						380,00
0 003405	01.08.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	2,0000	PLANO INTERNET 5 MBPS EMPRESARIAL, REF AGOSTO E SETEMBRO/2022 - CONS ELHO TUTELAR		120,00		240,00
						Total do Empenho :
						240,00
						Total do Credor .:
						620,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 003885	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agost		6.302,09		6.302,09

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	
			o de 2022			
					Total do Empenho :	6.302,09
0	003886	25.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agost		4.383,18	4.383,18
			o de 2022			
					Total do Empenho :	4.383,18
0	003894	25.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agost		2.772,07	2.772,07
			o de 2022			
					Total do Empenho :	2.772,07
					Total do Credor .:	13.457,34
Credor :	602	JOSE MAURICIO	VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
0	003462	08.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 08/08/2022, LEVAR CONSEL			
			HEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENO			
			R ASSISTIDO F.C. E SEUS FAMILIARES			
			EM CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINIC			
			AS			
					Total do Empenho :	99,15
0	003552	15.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32
			CO DO SUL NO DIA 15/08/2022, LEVAR			
			CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANH			
			AR M.S. E MENOR A.A. EM CONSULTA N			
			O CAPS SACI			
					Total do Empenho :	79,32
0	003722	22.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 22/08/2022, LEVAR MENOR			
			ASSISTIDO E.S. EM CONSULTA NO HOSP			
			ITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO			
					Total do Empenho :	99,15
0	003942	25.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32
			CO DO SUL NO DIA 25/08/2022, LEVAR			
			CONSELHEIRA PARA ACOMPANHAR PACIE			
			NTE M.F EM CONSULTA NO CAPS SACI			
					Total do Empenho :	79,32
0	003964	29.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32
			CO DO SUL NO DIA 29/08/2022, LEVAR			
			PESSOA ASSISTIDA M.S. EM CONSULTA			
			NO CAPS SACI			
					Total do Empenho :	79,32
0	004019	31.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
		CO DO SUL NO DIA 31/08/2022, LEVAR PACIENTE M.S. PARA INTERNACAO NO CAPS SACI			
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	515,58
Credor :	4169	KAPRICHOS DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ = 27.403.752/0001-50	
0	003579	16.08.2022 027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
	1	10,0000 UN	DETERGENTE DE LOUCA LIQUIDO 500ML NEUTRO OU LIMAO, USO SECRETARIA	1,80	18,00
				Total do Empenho :	18,00
				Total do Credor .:	18,00
Credor :	2312	LISIANE DA SILVA VARGAS		CPF = 008.200.860-45	
0	003423	03.08.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 03/08/2022, ACOMP ANHAR ALTA DE PACIENTE M.S. NO CAP S SACI	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	79,32
Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00	
0	003627	16.08.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/08/2022, APRESENTACAO DA C ONSULTA POPULAR 2022-2023 REPRESEN TANDO O COREDESUL NO AUDITORIO DOM ANTONIO ZATERO UCPEL	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	003729	23.08.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMPENHO N° 3627/202 2 - REF 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PE LOTAS NO DIA 16/08/2022	39,66	39,66
				Total do Empenho :	39,66
				Total do Credor .:	118,98
Credor :	4022	M. F. MACHADO SOARES		CNPJ = 03.230.856/0001-41	
0	003660	18.08.2022 027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
	1	5,0000 UN	PANO DE PRATO ATOALHADO BRANCO 60X 40CM, USO SECRETARIA	4,10	20,50
				Total do Empenho :	20,50
				Total do Credor .:	20,50
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87	
0	003424	03.08.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 03/08/2022, ACOMP ANHAR ALTA DE PACIENTE M.S. NO CAP S SACI	79,32	79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87	
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	79,32

Credor :	3720	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI		CNPJ = 24.738.613/0001-99	
0	003740	24.08.2022 018	Registro de Preco/Pregao Ele 018		
	1	10,0000 UN	BLOCO POST-IT 100 FOLHAS 76X76MM A MARELO	4,49	44,90
	2	3,0000 UN	TINTA PARA CARIMBO PRETA 40ML, USO SECRETARIA	4,80	14,40
				Total do Empenho :	59,30
				Total do Credor .:	59,30

Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF = 016.981.020-89	
0	003484	09.08.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 09/08/2022, ACOMP ANHAR PREFEITO EM REUNIAO DE PREFE ITOS NA PROGRAMACAO DO 2o FESTIVAL DE INVERNO LOURENCIANO PROMOVIDO PELA AZONASUL NO PAVILHAO AMPLIADO NAS MEDICOES DA PRACA CENTRAL	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	79,32

Credor :	3989	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		CNPJ = 12.811.487/0001-71	
0	003538	15.08.2022 027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
	1	4,0000 UN	BALDE REFORCADO DE PLASTICO P/LIMP EZA 10L, USO SECRETARIA	7,42	29,68
				Total do Empenho :	29,68
				Total do Credor .:	29,68

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0	003483	09.08.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 09/08/2022, PARTI CIPAR DE REUNIAO DE PREFEITOS NA P ROGRAMACAO DO 2o FESTIVAL DE INVER NO LOURENCIANO PROMOVIDO PELA AZON ASUL NO PAVILHAO AMPLIADO NAS MEDI COES DA PRACA CENTRAL	118,98	118,98
				Total do Empenho :	118,98
				Total do Credor .:	118,98

	0	003502	10.08.2022	Nao se Aplica	
		1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMPENHO N° 3483/202 2	67,01
				Total do Empenho :	67,01
				Total do Credor .:	67,01

	0	003972	29.08.2022	Nao se Aplica	
		1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	232,43
				Total do Empenho :	232,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30		
		RE NO DIA 29/08/2022, REUNIAO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDUC SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR				
				Total do Empenho :		232,43
0	004030	31.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE /ESTEIO NO DIA 31/08/2022, BUSCAR PECAS PARA RETROESCAVADEIRA NA EMPRESA MERCANTE DIESEL E REUNIAO NA FAMURS		232,43	232,43
				Total do Empenho :		232,43
				Total do Credor .:		650,85
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D		CNPJ = 34.034.228/0001-14		
0	003566	16.08.2022	027 Registro de Preco/Pregao Ele 027			
	1	4,0000 UN	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 40 OML, USO SECRETARIA		9,50	38,00
				Total do Empenho :		38,00
				Total do Credor .:		38,00
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25		
0	003422	03.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 03/08/2022, ACOMPANHAR SECRETARIA DE EDUCACAO EM AUDIENCIA SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR NA PROMOTORIA DE JUSTICA		118,98	118,98
				Total do Empenho :		118,98
				Total do Credor .:		118,98
Credor :	4172	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO		CNPJ = 05.804.684/0001-06		
0	003533	15.08.2022	027 Registro de Preco/Pregao Ele 027			
	1	5,0000 UN	FLANELA AMARELA PEQUENA P/ LIMPEZA ALGODAO 56X38CM		2,15	10,75
	2	5,0000 UN	SABAO EM PO 01KG		3,05	15,25
	3	4,0000 UN	VASSOURA DE NYLON C/ CABO DE ALUMINIO, USO SECRETARIA		11,50	46,00
				Total do Empenho :		72,00
				Total do Credor .:		72,00
Credor :	4171	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS		CNPJ = 00.112.092/0001-00		
0	003562	16.08.2022	027 Registro de Preco/Pregao Ele 027			
	1	2,0000 UN	TOALHA DE ROSTO 50X70CM (CORES VARIADAS), USO SECRETARIA		9,65	19,30
				Total do Empenho :		19,30
				Total do Credor .:		19,30
Credor :	3953	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS E		CNPJ = 30.986.684/0001-03		
0	003673	18.08.2022	027 Registro de Preco/Pregao Ele 027			
	1	5,0000 UN	BRUXA S/ CABO 190G, USO SECRETARIA		5,75	28,75

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3953	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI		CNPJ = 30.986.684/0001-03		
				Total do Empenho :		28,75
				Total do Credor .:		28,75

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0 003619	16.08.2022	147	Dispensa por Limite	147		
1	30,0000	TALOES REQUISICAO USO DO POSTO (ABASTECIMENTO), TAMANHO 10X9CM, 3 VIAS, JOGOS DE 25 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO, 2a AMARELO AUTOCOPIATIVO, E 3a AZUL AUTOCOPIATIVO. IMPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO			9,85	295,50
2	7,0000	TALOES REQUISICAO DE MATERIAIS ALMOXARIFADO, TAMANHO 14X20CM, 2 VIAS, JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO E A 2a VERDE AUTOCOPIATIVO, IMPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO			18,75	131,25
3	30,0000	TALOES AUTORIZACAO DE EMPENHO, TAMANHO 14X20CM, 2 VIAS, JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO E A 2a AZUL AUTOCOPIATIVO, IMPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO			18,75	562,50
4	30,0000	TALOES REQUISICAO DE DIARIAS, TAMANHO 10X15CM, 2 VIAS, JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO E A 2a VERDE AUTOCOPIATIVO, IMPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO - USO SECRETARIA			18,90	567,00
				Total do Empenho :		1.556,25
				Total do Credor .:		1.556,25

				Total da Unidade :		93.659,95
				Total do Orgao .:		93.659,95

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 003487	09.08.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 encargos vale alimentacao de junho /2022 -			278,09	278,09	
						Total do Empenho :	278,09
0 003920	25.08.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	vale alimentacao de agosto de 2022			4.013,10	4.013,10	
						Total do Empenho :	4.013,10
						Total do Credor .:	4.291,19

Credor :	3761	BARONESA LTDA		CNPJ = 73.993.362/0001-02			
0 003690	19.08.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele 018				
1	3,0000	UN	BLOCO POST-IT 50 FOLHAS 50X38MM AM ARELO		4,90	14,70	
2	1,0000	CX	BORRACHA ESCOLAR BRANCA No 40 LATE X 31X21X7MM N° 40 CX C/40 UNIDADES		10,00	10,00	
3	2,0000	UN	CADERNO CAPA DURA 96FL 140X200MM E SPIRAL		4,00	8,00	
4	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA FINA 0,7MM AZ UL CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO		39,34	39,34	
			BOLA DE TUNGSTENIO CAIXA C/50 UND				
5	1,0000	CX	COLCHETES No 11 C/ 75 UND		15,40	15,40	
6	1,0000	CX	COLCHETES No 15 C/ 75 UND		23,00	23,00	
7	7,0000	CX	COLCHETES No 5 C/ 75 UND		6,07	42,49	
8	4,0000	UN	GRAMPEADOR 20CM GRAMPO 26/6 25 FOLHAS		30,00	120,00	
9	6,0000	CX	GRAMPOS TRANCADOS No 01 CAIXA C/ 1 2 UND		5,00	30,00	
10	1,0000	CX	LAPIS PRETO No 2 HB SEXTAVADO GRAFITE RESISTENTE NAO QUEBRA COM FACILIDADE CAIXA C/72 UND		25,00	25,00	
11	5,0000	UN	LIVRO ATA PRETO 100FL 203MMX298MM		12,40	62,00	
12	5,0000	UN	PASTA PLASTICA COM LOMBO 2CM		5,00	25,00	
13	8,0000	UN	REGUA ALUMINIO 30CM, USO SECRETARIA		5,00	40,00	
						Total do Empenho :	454,93
						Total do Credor .:	454,93

Credor :	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ = 15.780.673/0001-89			
0 003589	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027				
1	10,0000	UN	AGUA SANITARIA 5L		6,38	63,80	
2	25,0000	UN	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LITRO, USO SEC RETARIA		6,93	173,25	
						Total do Empenho :	237,05
						Total do Credor .:	237,05

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00			
0 003506	10.08.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		JUROS CTA LUZ, ESCOLA PINGO DE GENTE		3,97	3,97	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
				Total do Empenho :		3,97
0 003507	10.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CASA DE ACOLHIMENTO			10,86	10,86
				Total do Empenho :		10,86
0 003519	12.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS			4,83	4,83
				Total do Empenho :		4,83
				Total do Credor .:		19,66

Credor :	4170	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 45.413.282/0001-97		
0 003649	17.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	2,0000	FD PAPEL HIGIENICO BRANCO 60M C/64 RO			65,00	130,00
		LOS				
2	15,0000	PC SACO PLASTICO PRETO 30L C/10 UNID, USO SECRETARIA			1,40	21,00
				Total do Empenho :		151,00
				Total do Credor .:		151,00

Credor :	65	EXPRESSO FREDERES S/A.		CNPJ = 92.745.991/0001-50		
0 003447	04.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PASSAGENS REF VIAGEM CAMAQUA A PORTO ALEGRE NO DIA 06/06/2022 - FUNCIONARIO LUAN PABLO SILVA DOS SANTO S E VIAGEM CAMAQUA A GUAIBA NO DIA 06/06/2022 - FUNCIONARIA TACIA OLIVEIRA DE ABREU, DESLOCAMENTO PARA CURSO NA DPM			78,10	78,10
				Total do Empenho :		78,10
				Total do Credor .:		78,10

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 003748	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			1.242,78	1.242,78
				Total do Empenho :		1.242,78
0 003749	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			1.510,41	1.510,41
				Total do Empenho :		1.510,41
0 003750	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			538,54	538,54
				Total do Empenho :		538,54
0 003751	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			18.834,97	18.834,97

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		
		22					
					Total do Empenho :		18.834,97
0	003752	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 20		1.491,32		1.491,32
			22				
					Total do Empenho :		1.491,32
0	003753	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 20		248,54		248,54
			22				
					Total do Empenho :		248,54
0	003754	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 20		1.685,20		1.685,20
			22				
					Total do Empenho :		1.685,20
0	003755	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 20		2.001,91		2.001,91
			22				
					Total do Empenho :		2.001,91
0	003756	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 20		4.237,01		4.237,01
			22				
					Total do Empenho :		4.237,01
0	003757	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 20		258,49		258,49
			22				
					Total do Empenho :		258,49
0	003758	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 20		3.167,73		3.167,73
			22				
					Total do Empenho :		3.167,73
					Total do Credor .:		35.216,90

Credor :	4020	FRANCESQUETT	ATAcado E VAREJO EIRELI		CNPJ = 13.674.709/0001-14		
0	003705	19.08.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele 018			
	1	1,0000	UN	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COR		24,00	24,00
				CINZA OU PRATA DIMENSAO 15X120X30			
				MM			
	2	1,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO 18ML		2,20	2,20
	3	10,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA 48X45MM		3,64	36,40
	4	5,0000	CX	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 5.000 U		4,20	21,00
				ND			
	5	3,0000	PC	PAPEL CARTAO BRANCO - GROSSO 180G/		12,60	37,80
				M² - TAMANHO A4 - PACOTE COM 100 F			
				OLHAS			
	6	10,0000	UN	PASTA PLASTICA OFICIO C/ABA, ELAST		2,38	23,80
				ICO TRANSP. USO SECRETARIA			
					Total do Empenho :		145,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					145,20
Credor : 0	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
003394	01.08.2022	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	2,0000	PLANO INTERNET 5 MBPS EMPRESARIAL, REF AGOSTO E SETEMBRO/2022		120,00	240,00
Total do Empenho :					240,00
Total do Credor .:					240,00
Credor : 0	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
003872	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022		5.673,95	5.673,95
Total do Empenho :					5.673,95
0	003873	25.08.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022		868,58	868,58
Total do Empenho :					868,58
0	003883	25.08.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022		110,39	110,39
Total do Empenho :					110,39
Total do Credor .:					6.652,92
Credor : 0	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
003478	09.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 taxa administrativa ipe , retencao icms		138,57	138,57
Total do Empenho :					138,57
0	003601	16.08.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	retencao icms, ipe de julho de 2022		0,36	0,36
Total do Empenho :					0,36
Total do Credor .:					138,93
Credor : 0	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
003503	10.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - REF AVISO DE LICITACOES - PREGOES ELETRONICOS Nº 023/2022 REGISTRO DE PRECO LOCACAO DE VEICULOS, Nº 031/2022 SERVICO DE TORNO E USINAGEM, Nº 024/2022 MATERIAL PERMANENTE		480,00	480,00
Total do Empenho :					480,00
0	003504	10.08.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - REF PREGAO ELETRONICO Nº 032/2022 - AQUISICAO DE		430,00	430,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
		UM ULTRASSOM E UM ELETROCARDIOGRA MA E Nº 033/2022 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET				
				Total do Empenho :		430,00
0 003513	12.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		PUBLICACAO DOE - AVISO DE ADJUDICA CAO E HOMOLOGACAO - CONCORRENCIA P UBLICA No 4/2022 E EXTRATO DE CONT RATO Nº 064/2022	630,00		630,00
2	1,0000		PUBLICACAO NO DOU - REF AVISO DE A DJUDICACAO E HOMOLOGACAO - PREGAO ELETRONICO Nº 022/2022 E EXTRATO D E CONTRATO Nº 060/2022	672,00		672,00
				Total do Empenho :		1.302,00
				Total do Credor .:		2.212,00
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 003630	17.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA	130,00		130,00
				Total do Empenho :		130,00
				Total do Credor .:		130,00
Credor :	4169	KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0 003580	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	20,0000	UN	DETERGENTE DE LOUCA LIQUIDO 500ML NEUTRO OU LIMAO	1,80		36,00
2	2,0000	UN	ESCOVA LIMPA VASO SANITARIO, USO S ECRETARIA	3,50		7,00
				Total do Empenho :		43,00
				Total do Credor .:		43,00
Credor :	4022	M. F. MACHADO SOARES		CNPJ = 03.230.856/0001-41		
0 003664	18.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	10,0000	UN	PANO DE PRATO ATOALHADO BRANCO 60X 40CM, USO SECRETARIA	4,10		41,00
				Total do Empenho :		41,00
				Total do Credor .:		41,00
Credor :	3720	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI		CNPJ = 24.738.613/0001-99		
0 003701	19.08.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele 018			
1	1,0000	CX	ALFINETE COLORIDO 9,5MM VERDE VERM ELHO AMARELO AZUL E PRETO CAIXA C/ 50 UND	7,50		7,50
2	3,0000	PC	BLOCO POST-IT 100 FOLHAS 76X76MM A MARELO	4,49		13,47
3	5,0000	CX	CLIPS 2/0 C/725 UND	11,08		55,40
4	10,0000	UN	MOLHA DEDO 12G	2,84		28,40
5	1,0000	UN	TINTA PARA CARIMBO PRETA 40ML, USO SECRETARIA	4,80		4,80
				Total do Empenho :		109,57

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3720	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI		CNPJ = 24.738.613/0001-99	
				Total do Credor .:	109,57
Credor :	3989	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		CNPJ = 12.811.487/0001-71	
0 003539	15.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
1	2,0000	UN BALDE REFORCADO DE PLASTICO P/LIMP EZA 10L		7,42	14,84
2	15,0000	PC SACO PLASTICO 50L C/50 UNID, USO S ECRETARIA		8,21	123,15
				Total do Empenho :	137,99
				Total do Credor .:	137,99
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 003512	12.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONFIGURACAO JAVA, NAVEGADOR, CERTIFICADOS, SISTEMA E PERMISSOES, ATENDIMENTO REMOTO MICROCOMPUTADOR SETOR RH		165,00	165,00
				Total do Empenho :	165,00
				Total do Credor .:	165,00
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D		CNPJ = 34.034.228/0001-14	
0 003565	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
1	3,0000	UN DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 40 OML		9,50	28,50
2	12,0000	UN ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE, USO S ECRETARIA		0,55	6,60
				Total do Empenho :	35,10
				Total do Credor .:	35,10
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 003511	11.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701202		1,91	1,91
				Total do Empenho :	1,91
				Total do Credor .:	1,91
Credor :	4172	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO		CNPJ = 05.804.684/0001-06	
0 003532	15.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
1	12,0000	UN SABAO EM PO 01KG, USO SECRETARIA		3,05	36,60
				Total do Empenho :	36,60
				Total do Credor .:	36,60
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 003543	15.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF AGOSTO/2022		426,09	426,09
				Total do Empenho :	426,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	426,09
Credor :	4171	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI		CNPJ = 00.112.092/0001-00			
0 003563	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027			
1	5,0000	UN	LIMPA VIDROS 500ML		2,10	10,50	
2	3,0000	UN	TOALHA DE ROSTO 50X70CM (CORES VARIAVEIS), USO SECRETARIA		9,65	28,95	
						Total do Empenho :	39,45
						Total do Credor .:	39,45
Credor :	3953	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI		CNPJ = 30.986.684/0001-03			
0 003674	18.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027			
1	5,0000	UN	BRUXA S/ CABO 190G		5,75	28,75	
2	1,0000	UN	CONJUNTO COM BALDE ESPREMEDOR REFIL (MOP SIMPLES, UMIDO E CABO DE ALUMINIO) (BALDE COM VASSOURA TIPO BRUXA)		38,50	38,50	
3	2,0000	UN	REFIL MOP UMIDO CABELEIRA BRUXA ALGODAO P/BALDE ESPREMEDOR, USO SECRETARIA		5,50	11,00	
						Total do Empenho :	78,25
						Total do Credor .:	78,25
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04			
0 003618	16.08.2022	147	Dispensa por Limite	147			
1	9,0000		TALAO REQUISICAO DE MATERIAIS ALMOXARIFADO, TAMANHO 14X20CM, 2 VIAS, JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO E A 2a VERDE AUTOCOPIATIVO, IMPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO		18,75	168,75	
2	11,0000		TALAOES AUTORIZACAO DE EMPENHO, TAMANHO 14X20CM, 2 VIAS, JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO E A 2a AZUL AUTOCOPIATIVO, IMPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO		18,75	206,25	
3	1,0000		TALAOES REQUISICAO DE DIARIAS, TAMANHO 10X15CM, 2 VIAS, JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO E A 2a VERDE AUTOCOPIATIVO, IMPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO - USO SECRETARIA		18,90	18,90	
						Total do Empenho :	393,90
						Total do Credor .:	393,90
						Total da Unidade :	51.475,74
						Total do Orgao .:	51.475,74

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 004028	31.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DOC/TED - CONTA 3656 - AGOS TO/22		11,00	11,00	
				Total do Empenho :		11,00
0 004029	31.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA GUIA C/BARRA GEFIN, CTA 365 7 - AGOSTO/22		10,00	10,00	
				Total do Empenho :		10,00
				Total do Credor .:		21,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003921	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	vale alimentacao de agosto de 2022		2.778,30	2.778,30	
				Total do Empenho :		2.778,30
				Total do Credor .:		2.778,30

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 004027	31.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689 - AGOSTO/2022		1.500,72	1.500,72	
				Total do Empenho :		1.500,72
				Total do Credor .:		1.500,72

Credor :	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ = 15.780.673/0001-89		
0 003593	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	10,0000	UN	AGUA SANITARIA 5 LITROS	6,38	63,80	
2	10,0000	UN	CERA LIQUIDA P/ PISO 750ML INCOLOR , USO SECRETARIA	3,82	38,20	
				Total do Empenho :		102,00
				Total do Credor .:		102,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003975	29.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2022		1.600,00	1.600,00	
				Total do Empenho :		1.600,00
0 003976	29.08.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2022		80,00	80,00	
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		1.680,00

Credor :	4170	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 45.413.282/0001-97		
0 003651	18.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	5,0000	UN	LUVA DE LATEX GRANDE P/ LIMPEZA PA R	2,60	13,00	
2	2,0000	FR	PAPEL HIGIENICO BRANCO 60M C/64 RO	65,00	130,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor :	4170	DELOSKI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ = 45.413.282/0001-97		
	3	20,0000	PC SACO PLASTICO PRETO 100L C/5 UNID		1,75	35,00
	4	10,0000	PC SACO PLASTICO PRETO 30L C/10 UNID, USO SECRETARIA		1,40	14,00
				Total do Empenho :		192,00
				Total do Credor .:		192,00
Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ = 19.159.643/0001-00		
0 003467	08.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		TROCA DE COMPONENTE INTERNO E LIMP EZA FISICA E LOGICA, MANUTENCAO NO TEBOOK SETOR ICMS		90,00	90,00
				Total do Empenho :		90,00
0 003475	08.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		TECLADO PARA NOTEBOOK LENOVO PART NUMBER 25010841 BR / PRETO ABNT2, USO NOTEBOOK SETOR ICMS		145,00	145,00
				Total do Empenho :		145,00
				Total do Credor .:		235,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 003759	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de agosto de 20 22		20.330,23	20.330,23
				Total do Empenho :		20.330,23
0 003760	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de agosto de 20 22		5.999,88	5.999,88
				Total do Empenho :		5.999,88
0 003761	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de agosto de 20 22		2.544,62	2.544,62
				Total do Empenho :		2.544,62
0 003762	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de agosto de 20 22		2.412,62	2.412,62
				Total do Empenho :		2.412,62
0 003763	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de agosto de 20 22		508,15	508,15
				Total do Empenho :		508,15
0 003764	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de agosto de 20 22		4.237,07	4.237,07
				Total do Empenho :		4.237,07
0 003765	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de agosto de 20		2.210,88	2.210,88

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		
			22				
					Total do Empenho :		2.210,88
0	003841	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 20		5.987,02		5.987,02
			22				
					Total do Empenho :		5.987,02
0	003857	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 20		907,44		907,44
			22				
					Total do Empenho :		907,44
0	003858	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 20		2.391,91		2.391,91
			22				
					Total do Empenho :		2.391,91
0	003859	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 20		250,54		250,54
			22				
					Total do Empenho :		250,54
0	003863	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 20		5.940,24		5.940,24
			22				
					Total do Empenho :		5.940,24
					Total do Credor .:		53.720,60
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	003488	10.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 retencao FPM inss parcelamento 60		10.811,30		10.811,30
			MP 788/17 - principal				
					Total do Empenho :		10.811,30
0	003489	10.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	retencao FPM inss parcelamento 60		9.587,39		9.587,39
			MP 788/17 - juros				
					Total do Empenho :		9.587,39
					Total do Credor .:		20.398,69
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -			OUTROS = 99999999999		
0	004031	31.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ref, a receita de agosto de 2022		9.261,76		9.261,76
					Total do Empenho :		9.261,76
					Total do Credor .:		9.261,76
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	003391	01.08.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	2,0000	PLANO INTERNET 20 MB DEDICADO, REF		600,00		1.200,00
			AGOSTO E SETEMBRO/2022 - SECRETAR				
			IA DE FINANÇAS				
					Total do Empenho :		1.200,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 003392	01.08.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	2,0000	PLANO INTERNET 10 MBPS EMPRESARIAL, REF AGOSTO E SETEMBRO/2022 - SETOR CONTABILIDADE			190,00	380,00
Total do Empenho :						380,00
0 003393	01.08.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	2,0000	PLANO INTERNET 5 MBPS EMPRESARIAL, REF AGOSTO E SETEMBRO/2022 - SETOR ICMS			120,00	240,00
Total do Empenho :						240,00
Total do Credor .:						1.820,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 003890	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022			7.396,82	7.396,82
Total do Empenho :						7.396,82
0 003891	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022			868,59	868,59
Total do Empenho :						868,59
0 003910	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022			727,73	727,73
Total do Empenho :						727,73
0 003914	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022			1.524,97	1.524,97
Total do Empenho :						1.524,97
Total do Credor .:						10.518,11

Credor :	4169	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0 003575	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	20,0000	UN DETERGENTE DE LOUCA LIQUIDO 500ML NEUTRO OU LIMA0, USO SECRETARIA			1,80	36,00
Total do Empenho :						36,00
Total do Credor .:						36,00

Credor :	4022	M. F. MACHADO SOARES		CNPJ = 03.230.856/0001-41		
0 003657	18.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	5,0000	UN PANO DE PRATO ATOALHADO BRANCO 60X 40CM, USO SECRETARIA			4,10	20,50
Total do Empenho :						20,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	20,50
Credor : 0	3090 MARCELO DA SILVA GAMA			CPF = 987.166.890-20		
003641	17.08.2022					
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	003642	17.08.2022				
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		99,15	99,15	
-----					Total do Empenho :	99,15
-----					Total do Credor .:	198,30
Credor : 0	3989 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			CNPJ = 12.811.487/0001-71		
003537	15.08.2022	027		Registro de Preco/Pregao Ele 027		
1	1,0000	UN BALDE REFORCADO DE PLASTICO P/LIMP EZA 10L, USO SECRETARIA		7,42	7,42	
-----					Total do Empenho :	7,42
-----					Total do Credor .:	7,42
Credor : 0	2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
003939	25.08.2022					
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, REPARO NO FUSIVEL, DESOXIDACAO DE PLACA, REVISAO DE CONECTORES, AFERICAO, SUBSTITUICAO BATERIA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOBREAK SETOR ARRECADACAO		145,00	145,00	
-----					Total do Empenho :	145,00
-----					Total do Credor .:	145,00
Credor : 0	4072 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D			CNPJ = 34.034.228/0001-14		
003570	16.08.2022	027		Registro de Preco/Pregao Ele 027		
1	5,0000	UN ALCOOL LIQUIDO 92,8 C/1 LT		7,90	39,50	
2	3,0000	UN DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 40 OML		9,50	28,50	
3	20,0000	UN ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE		0,55	11,00	
4	3,0000	UN INSETICIDA MULTIPLO SPRAY FRASCO C/300ML, USO SECRETARIA		8,40	25,20	
-----					Total do Empenho :	104,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					104,20
Credor : 0	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
003938	25.08.2022				
1	1,0000	UN BATERIA SELADA 12V/7AH, MANUTENCAO NOBREAK SETOR ARRECADACAO		98,00	98,00
Total do Empenho :					98,00
Total do Credor .:					98,00
Credor : 0	4172	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO		CNPJ = 05.804.684/0001-06	
003528	15.08.2022	027		Registro de Preco/Pregao Ele 027	
1	10,0000	UN FLANELA AMARELA PEQUENA P/ LIMPEZA ALGODAO 56X38CM, USO SECRETARIA		2,15	21,50
Total do Empenho :					21,50
Total do Credor .:					21,50
Credor : 0	775	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA		OUTROS = 0	
003629	17.08.2022				
1	1,0000	1	DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO FPE 3062/2020 - PROCESSO No 20/2200-002079-9 - ESTIAGEM	840,93	840,93
Total do Empenho :					840,93
0	003689	18.08.2022			
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3629/2022, DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO CONVENIO FPE 3062/2020	1,00	1,00
1	1,0000	1	ANULADO	-0,99	-0,99
Total do Empenho :					0,01
Total do Credor .:					840,94
Credor : 0	4171	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI		CNPJ = 00.112.092/0001-00	
003558	16.08.2022	027		Registro de Preco/Pregao Ele 027	
1	5,0000	UN ALCOOL GEL 70% C/500ML		5,10	25,50
2	5,0000	UN LIMPA VIDROS 500ML, USO SECRETARIA		2,10	10,50
Total do Empenho :					36,00
Total do Credor .:					36,00
Credor : 0	3953	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI		CNPJ = 30.986.684/0001-03	
003672	18.08.2022	027		Registro de Preco/Pregao Ele 027	
1	10,0000	UN REFIL MOP UMIDO CABELEIRA BRUXA ALGODAO P/BALDE ESPREMEDOR		5,50	55,00
2	10,0000	UN SACO BRANCO P/ LIMPEZA DE CHAO 60X45CM, USO SECRETARIA		3,00	30,00
Total do Empenho :					85,00
Total do Credor .:					85,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2134	ZETTY	ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 003624	16.08.2022	147	Dispensa por Limite	147	
1	2,0000	TALOES REQUISICAO DE MATERIAIS ALM OXARIFADO, TAMANHO 14X20CM, 2 VIAS , JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a B RANCO AUTOCOPIATIVO E A 2a VERDE A UTOCOPIATIVO, IMPRESSAO FRENTE PRE TO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO		18,75	37,50
2	3,0000	TALOES AUTORIZACAO DE EMPENHO, TAM ANHO 14X20CM, 2 VIAS, JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPI ATIVO E A 2a AZUL AUTOCOPIATIVO, I MPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO		18,75	56,25
3	30,0000	TALOES ORDEM DE COMPRA, TAMANHO 17 X16CM, 3 VIAS, JOGOS DE 25 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO, 2a AMARELO AUTOCOPIATIVO, E 3a AZU L AUTOCOPIATIVO. IMPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOT E E GRAMPO		37,00	1.110,00
4	4,0000	TALOES REQUISICAO DE DIARIAS, TAMA NHO 10X15CM, 2 VIAS, JOGOS DE 50 F OLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIA TIVO E A 2a VERDE AUTOCOPIATIVO, I MPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO - USO S ECRETARIA		18,90	75,60
Total do Empenho :					1.279,35
Total do Credor .:					1.279,35

Total da Unidade :					105.100,39
Total do Orgao ..:					105.100,39

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003922	25.08.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	vale alimentacao de agosto de 2022			5.159,70	5.159,70
				Total do Empenho :		5.159,70
				Total do Credor .:		5.159,70

Credor :	3761	BARONESA LTDA		CNPJ = 73.993.362/0001-02		
0	003691	19.08.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele 018		
1	2,0000	UN	CADERNO CAPA DURA 96FL 140X200MM E SPIRAL		4,00	8,00
2	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA FINA 0,7MM AZ UL CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO		39,34	39,34
3	1,0000	CX	BOLA DE TUNGSTENIO CAIXA C/50 UND CANETA ESFEROGRAFICA FINA 0,7MM PR ETA CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO		38,50	38,50
4	1,0000	UN	BOLA DE TUNGSTENIO CAIXA C/50 UND COLA BRANCA 110G		3,00	3,00
5	1,0000	UN	GRAMPEADOR 20CM GRAMPO 26/6 25 FOLHAS		30,00	30,00
6	1,0000	UN	PRANCHETA EM DURATEX C/ PRENDEDOR ZINCADO PARA PAPEL A4		5,00	5,00
7	1,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL 30 FOLHAS C/ D EPOSITO		47,00	47,00
8	1,0000	CX	LAPIS PRETO No 2 HB SEXTAVADO GRAFITE RESISTENTE NAO QUEBRA COM FACILIDADE CAIXA C/ 72 UND, USO SECRETARIA		25,00	25,00
				Total do Empenho :		195,84
				Total do Credor .:		195,84

Credor :	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ = 15.780.673/0001-89		
0	003588	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
1	15,0000	UN	AGUA SANITARIA 5 LITROS		6,38	95,70
2	10,0000	UN	DESINFETANTE 5L, LAVANDA OU FLORAL		6,17	61,70
3	10,0000	UN	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LITRO, USO SEC RETARIA		6,93	69,30
				Total do Empenho :		226,70
				Total do Credor .:		226,70

Credor :	452	CONSELHO REGIONAL ENG ARQUI E AGROP. DO RGS		CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0	003643	17.08.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	ART - PROJETO PAVIMENTACAO RUA SIMAO BARBOSA, CONVENIO FPE N° 3831/2021			233,94	233,94
				Total do Empenho :		233,94
				Total do Credor .:		233,94

Credor :	2502	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA		CNPJ = 87.306.585/0001-50		
0	003435	04.08.2022	004	Concorrencia		
1	1,0000	OBRAS DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO		004	848.261,04	848.261,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2502	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA		CNPJ = 87.306.585/0001-50		
		, E DRENAGEM PLUVIAL DE PARTE DA RUA SIMAO BARBOSA (PAVIMENTA CONVENIO FPE 2021/3081), COM VALOR DE MATERIAL R\$ 761.296,07 E MAO-DE-OBRA R\$ 86.964,97				
				Total do Empenho :		848.261,04
0 003436	04.08.2022	004	Concorrencia	004		
1	1,0000	OBRAS DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO, E DRENAGEM PLUVIAL DE PARTE DA RUA SIMAO BARBOSA (PAVIMENTA CONVENIO FPE 2021/3081), VALOR DE MAO-DE-OBRA		169.219,56		169.219,56
				Total do Empenho :		169.219,56
0 003437	04.08.2022	004	Concorrencia	004		
1	1,0000	OBRAS DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO, E DRENAGEM PLUVIAL DE PARTE DA RUA SIMAO BARBOSA (PAVIMENTA CONVENIO FPE 2021/3081), VALOR DE MAO-DE-OBRA		14.695,51		14.695,51
				Total do Empenho :		14.695,51
				Total do Credor .:		1.032.176,11
Credor :	4170	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 45.413.282/0001-97		
0 003652	18.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	2,0000	FD PAPEL HIGIENICO BRANCO 60M C/64 ROS		65,00		130,00
2	5,0000	PC SACO PLASTICO PRETO 100L C/5 UNID		1,75		8,75
3	5,0000	PC SACO PLASTICO PRETO 30L C/10 UNID		1,40		7,00
				Total do Empenho :		145,75
				Total do Credor .:		145,75
Credor :	3902	DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTE LTDA		CNPJ = 34.001.937/0001-01		
0 003441	04.08.2022	020	Registro de Preco/Pregao Ele	020		
1	5,0000	UN OLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40, 20L - NAO RECICLADO		310,00		1.550,00
2	5,0000	UN OLEO HIDRAULICA ATF, TIPO A, 20L - NAO RECICLADO		317,00		1.585,00
3	10,0000	UN OLEO HIDRAULICA 68, TIPO A, 20L - NAO RECICLADO		284,00		2.840,00
4	5,0000	UN OLEO CAIXA SAE 90W GL4, 20L - NAO RECICLADO		327,49		1.637,45
5	5,0000	UN OLEO HIDRAULICA AW 46, TIPO A, 20L - NAO RECICLADO, USO VEICULOS E MAQUINAS SECRETARIA DE OBRAS		294,66		1.473,30
				Total do Empenho :		9.085,75
				Total do Credor .:		9.085,75
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 003766	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		11.155,90		11.155,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	11.155,90
0 003767	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		22.115,84	22.115,84
				Total do Empenho :	22.115,84
0 003768	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		1.193,05	1.193,05
				Total do Empenho :	1.193,05
0 003769	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		1.782,29	1.782,29
				Total do Empenho :	1.782,29
0 003770	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		3.208,48	3.208,48
				Total do Empenho :	3.208,48
0 003771	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		1.231,23	1.231,23
				Total do Empenho :	1.231,23
0 003772	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		410,40	410,40
				Total do Empenho :	410,40
0 003773	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		4.237,07	4.237,07
				Total do Empenho :	4.237,07
0 003774	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		442,26	442,26
				Total do Empenho :	442,26
0 003775	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		5.366,52	5.366,52
				Total do Empenho :	5.366,52
0 003854	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		1.242,78	1.242,78
				Total do Empenho :	1.242,78

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						52.385,82
Credor :	4020	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI		CNPJ = 13.674.709/0001-14		
0 003706	19.08.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele 018			
1	1,0000	UN	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COR CINZA OU PRATA DIMENSAO 15X120X30 MM		24,00	24,00
2	1,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO 18ML		2,20	2,20
3	2,0000	UN	AGENDA PERMANENTE 150X210MM 168FL		21,00	42,00
4	1,0000	UN	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 5.000 UN		4,20	4,20
5	1,0000	UN	TESOURA 7" INOX		5,00	5,00
6	5,0000	UN	PASTA PLASTICA OFICIO C/ABA , ELAS TICO, TRANSPARENTE, USO SECRETARIA		2,38	11,90
Total do Empenho :						89,30
Total do Credor .:						89,30
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 003395	01.08.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	2,0000		PLANO INTERNET 5 MBPS EMPRESARIAL, REF AGOSTO E SETEMBRO/2022		120,00	240,00
Total do Empenho :						240,00
Total do Credor .:						240,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 003982	30.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	inss s contratos RPA agosto de 2022 -		760,00	760,00
Total do Empenho :						760,00
Total do Credor .:						760,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 003874	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagamento de agosto de 2022		2.480,06	2.480,06
Total do Empenho :						2.480,06
0 003887	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagamento de agosto de 2022		6.799,15	6.799,15
Total do Empenho :						6.799,15
0 003901	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagamento de agosto de 2022		868,59	868,59
Total do Empenho :						868,59
Total do Credor .:						10.147,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4169	KAPRICH	DISTRIBUIDORA - EIRELI	CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0 003584	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	10,0000	UN	DETERGENTE DE LOUCA LIQUIDO 500ML		1,80	18,00
2	5,0000	UN	NEUTRO OU LIMAO ESCOVA LIMPA VASO SANITARIO, USO S SECRETARIA		3,50	17,50
			Total do Empenho :			35,50
			Total do Credor .:			35,50
Credor :	4022	M. F. MACHADO SOARES		CNPJ = 03.230.856/0001-41		
0 003656	18.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	5,0000	UN	PANO DE PRATO ATOALHADO BRANCO 60X 40CM, USO SECRETARIA		4,10	20,50
			Total do Empenho :			20,50
			Total do Credor .:			20,50
Credor :	3720	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI		CNPJ = 24.738.613/0001-99		
0 003700	19.08.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele	018		
1	1,0000	CX	ALFINETE COLORIDO 9,5MM VERDE VERM ELHO AMARELO AZUL E PRETO CAIXA C/ 50 UND		7,50	7,50
2	2,0000	CX	CLIPS 2/0 C/725 UND, USO SECRETARI A		11,08	22,16
			Total do Empenho :			29,66
			Total do Credor .:			29,66
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 003469	08.08.2022	144	Dispensa por Limite	144		
1	1,0000	UN	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR		391,20	391,20
2	1,0000	UN	SILENCIADOR		1.720,00	1.720,00
3	1,0000	UN	TUBO FLEXIVEL		762,50	762,50
4	1,0000	UN	JUNTA SAIDA PRINCIPAL		86,50	86,50
5	1,0000	UN	JUNTA TUBO SAIDA DESCARGA		86,50	86,50
6	1,0000	UN	ABRACADEIRA		32,60	32,60
7	1,0000	UN	ADAPTADOR COTOVELO CILINDRO, MANUT ENCAO RETRO RONRON		98,90	98,90
			Total do Empenho :			3.178,20
0 003470	08.08.2022	144	Dispensa por Limite	144		
1	1,0000		MAO DE OBRA, SERVICOS MECANICOS, M ANUTENCAO RETRO RANDON		600,00	600,00
			Total do Empenho :			600,00
			Total do Credor .:			3.778,20
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D		CNPJ = 34.034.228/0001-14		
0 003571	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	4,0000	UN	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 40 0ML		9,50	38,00
2	8,0000	UN	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE, USO S SECRETARIA		0,55	4,40
			Total do Empenho :			42,40

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				
Total do Credor .:						42,40
Credor :	4172	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO		CNPJ = 05.804.684/0001-06		
0 003527	15.08.2022	027		Registro de Preco/Pregao Ele 027		
1	5,0000	UN FLANELA AMARELA PEQUENA P/ LIMPEZA			2,15	10,75
		ALGODAO 56X38CM				
2	5,0000	UN SABAO EM PO 01KG, USO SECRETARIA			3,05	15,25
Total do Empenho .:						26,00
Total do Credor .:						26,00
Credor :	4171	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI		CNPJ = 00.112.092/0001-00		
0 003557	16.08.2022	027		Registro de Preco/Pregao Ele 027		
1	10,0000	UN ALCOOL GEL 70% C/500ML			5,10	51,00
2	2,0000	UN TOALHA DE ROSTO 50X70CM (CORES VAR IAVEIS), USO SECRETARIA			9,65	19,30
Total do Empenho .:						70,30
Total do Credor .:						70,30
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0 003620	16.08.2022	147		Dispensa por Limite 147		
1	37,0000	TALoes REQUISICAO USO DO POSTO (AB ASTECIMENTO), TAMANHO 10X9CM, 3 VI AS, JOGOS DE 25 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO, 2a AMARELO AUTOCOPIATIVO, E 3a AZUL AUTOCOPIATIVO. IMPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO			9,85	364,45
2	10,0000	TALoes AUTORIZACAO DE EMPENHO, TAM ANHO 14X20CM, 2 VIAS, JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO E A 2a AZUL AUTOCOPIATIVO, I MPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO			18,75	187,50
3	15,0000	TALoes REQUISICAO DE MATERIAIS ALM OXARIFADO, TAMANHO 14X20CM, 2 VIAS , JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a B RANCO AUTOCOPIATIVO E A 2a VERDE A UTOCOPIATIVO, IMPRESSAO FRENTE PRE TO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO			18,75	281,25
4	2,0000	TALoes REQUISICAO DE DIARIAS, TAMA NHO 10X15CM, 2 VIAS, JOGOS DE 50 F OLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIA TIVO E A 2a VERDE AUTOCOPIATIVO, I MPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO			18,90	37,80
Total do Empenho .:						871,00
Total do Credor .:						871,00
Total da Unidade .:						1.115.720,27

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA				CNPJ = 91.397.893/0001-06	
0	003454	05.08.2022	025	Inexigibilidade	025
	1	1,0000		SERVICO DE ASSIST TECNICA QC, QUADRO DE COMANDO STANDART 1,5HP MONO 220V - POCO ARTESIANO JAIRO	217,60
					217,60
				Total do Empenho :	217,60
0 003457 05.08.2022 025				Inexigibilidade 025	
	1	1,0000	UN	AMPERIMETRO FR 0~30A	88,69
	2	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250 UN 275UP C/RES	55,97
	3	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V	49,00
	4	1,0000	UN	CONECTOR MULTIPLO 16MM (SINDAL) BARRA C/12	63,98
	5	1,0000	UN	CONTATOR CWM 18.10 220V 60HZ (OBSLT)	223,12
	6	1,0000	UN	VOLTIMETRO FR 0-500V	88,69
	7	1,0000	UN	RELE DE SOBRECARGA RW27 2D3 11/17A, QUADRO DE COMANDO STANDART 1,5HP MONO 220V - POCO A. JAIRO	181,72
				Total do Empenho :	751,17
				Total do Credor .:	968,77

Credor : 4173 KOLESNY & QUEIROZ ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA				CNPJ = 07.418.019/0001-00	
0	003522	12.08.2022	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012
	1	100,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 40CM X 1M - MF PS 1 DE ACORDO COM NBR8890, MANUTENCA O BOEIROS DO MUNICIPIO	53,95
					5.395,00
				Total do Empenho :	5.395,00
0 004023 31.08.2022 012				Registro de Preco/Pregao Ele 012	
	1	100,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 40CM X 1M - MF PS 1 DE ACORDO COM NBR8890, MANUTENCA O DE BOEIROS DO MUNICIPIO	53,95
					5.395,00
				Total do Empenho :	5.395,00
				Total do Credor .:	10.790,00

				Total da Unidade :	11.758,77
				Total do Orgao .:	1.127.479,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003923	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	vale alimentacao de agosto de 2022			22.388,10	22.388,10
						Total do Empenho :	22.388,10
						Total do Credor .:	22.388,10

Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	003776	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			98.033,00	98.033,00
						Total do Empenho :	98.033,00
0	003777	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			1.843,19	1.843,19
						Total do Empenho :	1.843,19
0	003778	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			4.349,68	4.349,68
						Total do Empenho :	4.349,68
0	003779	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			3.767,40	3.767,40
						Total do Empenho :	3.767,40
0	003780	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			3.728,30	3.728,30
						Total do Empenho :	3.728,30
0	003781	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			12.087,58	12.087,58
						Total do Empenho :	12.087,58
0	003782	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			4.237,01	4.237,01
						Total do Empenho :	4.237,01
0	003783	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			2.415,96	2.415,96
						Total do Empenho :	2.415,96
0	003784	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			13.092,57	13.092,57
						Total do Empenho :	13.092,57
0	003840	25.08.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO	1 1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		OUTROS = 99999999999	4.514,47	4.514,47
					Total do Empenho :	4.514,47
					Total do Credor .:	148.069,16
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE	0 003875 25.08.2022	1 1,0000 inss s folha de pagamento de agosto de 2022		OUTROS = 99999999999	961,12	961,12
					Total do Empenho :	961,12
					Total do Credor .:	30.354,49
					Total do Empenho :	29.393,37
					Total do Credor .:	30.354,49
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A.	0 003544 15.08.2022	1 1,0000 CTA TEL, REF AGOSTO/2022		CNPJ = 02.558.157/0001-62	5,06	5,06
					Total do Empenho :	5,06
					Total do Credor .:	5,06
					Total da Unidade :	200.816,81
Unidade .:	2 FUNDEB					
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A	0 003924 25.08.2022	1 1,0000 vale alimentacao de agosto de 2022		CNPJ = 92.934.215/0001-06	12.451,80	12.451,80
					Total do Empenho :	12.451,80
					Total do Credor .:	14.245,20
					Total do Empenho :	1.176,00
					Total do Credor .:	308,70
					Total do Empenho :	308,70
					Total do Credor .:	14.245,20
					Total do Empenho :	308,70
					Total do Credor .:	14.245,20
Credor : 4168 BL PAPER LTDA	0 003595 16.08.2022	027 250,0000 UN AGUA SANITARIA 5 LITROS		CNPJ = 15.780.673/0001-89	6,38	1.595,00
		2 120,0000 UN ALCOOL LIQUIDO 70% 1LITRO		Registro de Preco/Pregao Ele 027	6,93	831,60
		3 400,0000 UN DESINFETANTE 5L, LAVANDA OU FLORAL			6,17	2.468,00
		4 50,0000 FD PAPEL TOALHA 23X27 PARD0 100% CELU			20,00	1.000,00
						LOSE VIRGEM 3 DOBRAS PCT 1.000, US

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ = 15.780.673/0001-89		
		O ESCOLAS MUNICIPAIS				
				Total do Empenho :		5.894,60
				Total do Credor .:		5.894,60
Credor :	4170	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 45.413.282/0001-97		
0 003646	17.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	10,0000	UN	LUVA DE LATEX GRANDE P/ LIMPEZA PA		2,60	26,00
			R			
2	10,0000	UN	LUVA DE LATEX MEDIO P/ LIMPEZA PAR		2,60	26,00
3	30,0000	FD	PAPEL HIGIENICO BRANCO 60M C/64 RO		65,00	1.950,00
			LOS			
4	100,0000	PC	SACO PLASTICO PRETO 100L C/5 UNID		1,75	175,00
5	100,0000	PC	SACO PLASTICO PRETO 30L C/10 UNID,		1,40	140,00
			USO ESCOLAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :		2.317,00
				Total do Credor .:		2.317,00
Credor :	4176	DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI		CNPJ = 23.143.410/0001-97		
0 003946	25.08.2022	030	Pregao Eletronico	030		
1	100,0000	UN	LAMPADA 40W BULBO E27 LED 6500 LUZ		23,50	2.350,00
			BRANCA FRIA ALTA POTENCIA BIVOLT			
2	100,0000	UN	LAMPADA 20W BULBO E27 LED 6500 LUZ		10,40	1.040,00
			BRANCA FRIA ALTA POTENCIA BIVOLT,			
			USO ESCOLAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :		3.390,00
				Total do Credor .:		3.390,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 003809	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de agosto de 20		130.855,59	130.855,59
			22			
				Total do Empenho :		130.855,59
0 003810	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de agosto de 20		11.088,92	11.088,92
			22			
				Total do Empenho :		11.088,92
0 003811	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de agosto de 20		9.908,22	9.908,22
			22			
				Total do Empenho :		9.908,22
0 003812	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de agosto de 20		21.116,21	21.116,21
			22			
				Total do Empenho :		21.116,21
0 003813	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de agosto de 20		10.035,95	10.035,95
			22			
				Total do Empenho :		10.035,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999					
0 003814	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		35.166,99	35.166,99
Total do Empenho :					35.166,99
0 003815	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		1.634,98	1.634,98
Total do Empenho :					1.634,98
0 003816	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		2.556,92	2.556,92
Total do Empenho :					2.556,92
0 003850	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		9.126,88	9.126,88
Total do Empenho :					9.126,88
0 003851	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		7.670,88	7.670,88
Total do Empenho :					7.670,88
0 003860	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		824,80	824,80
Total do Empenho :					824,80
0 003861	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		5.476,16	5.476,16
Total do Empenho :					5.476,16
0 003862	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		613,67	613,67
Total do Empenho :					613,67
0 003866	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		2.454,68	2.454,68
Total do Empenho :					2.454,68
0 003867	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		4.851,83	4.851,83
Total do Empenho :					4.851,83
0 003870	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		355,84	355,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	355,84
				Total do Credor .:	253.738,52

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 003396	01.08.2022	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	2,0000		PLANO INTERNET 5 MBPS EMPRESARIAL, REF AGOSTO E SETEMBRO/2022 - ESCO LA EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENT E	120,00	240,00
				Total do Empenho :	240,00
				Total do Credor .:	240,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003881	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento de agost o de 2022	7.720,04	7.720,04
				Total do Empenho :	7.720,04
0 003882	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento de agost o de 2022	37.005,30	37.005,30
				Total do Empenho :	37.005,30
0 003884	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento de agost o de 2022	2.396,20	2.396,20
				Total do Empenho :	2.396,20
0 003909	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento de agost o de 2022	1.906,64	1.906,64
				Total do Empenho :	1.906,64
0 003911	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento de agost o de 2022	1.163,73	1.163,73
				Total do Empenho :	1.163,73
0 003912	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento de agost o de 2022	1.195,52	1.195,52
				Total do Empenho :	1.195,52
0 003913	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento de agost o de 2022	629,03	629,03
				Total do Empenho :	629,03
				Total do Credor .:	52.016,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4169	KAPRICH	DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0	003578	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
	1	240,0000	UN	DETERGENTE DE LOUCA LIQUIDO 500ML		1,80	432,00
	2	20,0000	UN	NEUTRO OU LIMAO		3,50	70,00
				ESCOVA LIMPA VASO SANITARIO, USO E			
				SCOLAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :			502,00
				Total do Credor .:			502,00
Credor :	4022	M. F. MACHADO	SOARES		CNPJ = 03.230.856/0001-41		
0	003661	18.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
	1	100,0000	UN	PANO DE PRATO ATOALHADO BRANCO 60X		4,10	410,00
				40CM, USO ESCOLAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :			410,00
				Total do Credor .:			410,00
Credor :	3989	MULTISUL	COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		CNPJ = 12.811.487/0001-71		
0	003534	15.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
	1	100,0000	PC	SACO PLASTICO PRETO 50L C/50 UNID,		8,21	821,00
				USO ESCOLAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :			821,00
				Total do Credor .:			821,00
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D		CNPJ = 34.034.228/0001-14		
0	003567	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
	1	120,0000	UN	ALCOOL LIQUIDO 92,8 C/1 LT, USO ES		7,90	948,00
				COLAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :			948,00
				Total do Credor .:			948,00
Credor :	4172	POA DISTRIBUIDORA	DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO		CNPJ = 05.804.684/0001-06		
0	003524	15.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
	1	150,0000	UN	FLANELA AMARELA PEQUENA P/ LIMPEZA		2,15	322,50
	2	100,0000	UN	ALGODAO 56X38CM		3,05	305,00
	3	150,0000	UN	SABAO EM PO 01KG		11,50	1.725,00
				VASSOURA DE NYLON C/ CABO DE ALUMI			
				NIO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :			2.352,50
				Total do Credor .:			2.352,50
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	- TRANSPORTE		CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0	003725	22.08.2022	008	Pregao Presencial	008		
	1	23,0000		DIAS LETIVOS - REF ACRESCIMO DE QU		50,16	1.153,68
				ILOMETRAGEM, TRANSPORTE ESCOLAR -			
				6KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,36 K			
				M RODADO, LINHA 12 - REF AO MES DE			
				AGOSTO/2022			
				Total do Empenho :			1.153,68
0	003726	22.08.2022	008	Pregao Presencial	008		
	1	23,0000		DIAS LETIVOS - REF ACRESCIMO DE QU		121,39	2.791,95
				ILOMETRAGEM, TRANSPORTE ESCOLAR -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	- TRANSPORTE	CNPJ = 26.887.715/0001-00		
			12,9KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 9,4			
			1 KM RODADO, LINHA 09 - REF AO MES			
			DE AGOSTO/2022			
				Total do Empenho :		2.791,95
				Total do Credor .:		3.945,63
Credor :	4171	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI		CNPJ = 00.112.092/0001-00		
0	003561	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
	1	100,0000	UN	ALCOOL GEL 70% C/500ML	5,10	510,00
	2	50,0000	UN	LIMPA VIDROS 500ML	2,10	105,00
	3	100,0000	UN	TOALHA DE ROSTO 50X70CM (CORES VAR	9,65	965,00
			IAVEIS), USO ESCOLAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :		1.580,00
				Total do Credor .:		1.580,00
Credor :	3953	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI		CNPJ = 30.986.684/0001-03		
0	003667	18.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
	1	200,0000	UN	BRUXA S/ CABO 190G	5,75	1.150,00
	2	200,0000	UN	REFIL MOP UMIDO CABELEIRA BRUXA AL	5,50	1.100,00
				GODAO P/BALDE ESPREMEDOR		
	3	200,0000	UN	SACO BRANCO P/ LIMPEZA DE CHAO 60X	3,00	600,00
				45CM, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		
				Total do Empenho :		2.850,00
				Total do Credor .:		2.850,00
				Total da Unidade :		345.250,91
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003997	30.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS	15.860,00	15.860,00
				TO/2022		
				Total do Empenho :		15.860,00
0	003998	30.08.2022	011	Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000		TAXA ADM, REF AGOSTO/2022	793,00	793,00
				Total do Empenho :		793,00
				Total do Credor .:		16.653,00
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0	003715	19.08.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele 001		
	1	30,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, SA	9,99	299,70
				CO EM POLIETILENO LEITOSO DE 1 KG		
	2	10,0000	UN	ACUCAR MASCAVO, PACOTES DE 1KG	11,41	114,10
	3	80,0000	UN	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOT	9,00	720,00
				E DE 2KG		
	4	40,0000	UN	AMIDO DE MILHO, PACOTE DE 500G	5,73	229,20
	5	15,0000	UN	AVEIA EM FLOCOS, PACOTE DE 500G	6,62	99,30
	6	100,0000	UN	BISCOITO DOCE "TIPO MARIA", PACOTE	3,91	391,00
				DE 400G		
	7	100,0000	UN	BISCOITO DOCE "TIPO "ROSQUINHA DE	4,10	410,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3672	CRISTIANO	RADTKE DE RADTKE ME	CNPJ = 16.833.704/0001-85		
			CHOCOLATE, LEITE, COCO 1a QUALIDAD			
			E 300GR			
8	80,0000	UN	BISCOITO SALGADO "TIPO AGUA E SAL"	4,54	363,20	
			, PACOTE DE 400G			
9	25,0000	UN	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE	18,18	454,50	
			S DE 5 KG			
10	10,0000	UN	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VA	15,59	155,90	
			CUO, TRADICIONAL, PACOTES DE 500 G			
11	8,0000	UN	CACAU EM PO, SOLUVEL SEM ADICAO DE	29,90	239,20	
			ACUCARES			
12	220,0000	KG	COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM	13,25	2.915,00	
			TEMPERO			
13	120,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE, SACHE 350GR	2,80	336,00	
14	80,0000	UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAG	3,16	252,80	
			EM DE 1KG			
15	11,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO, LATAS DE 1	8,23	90,53	
			00G			
16	500,0000	UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM	3,11	1.555,00	
			BALAGEM TETRA PACK DE 1LT			
17	13,0000	UN	MARGARINA CREMOSA, COM SAL 01KG	15,00	195,00	
18	25,0000	UN	FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM	6,60	165,00	
			ASPECTO, PACOTES DE 1 KG			
19	70,0000	UN	MASSA ESPAGUETE, PACOTES DE 500G	2,65	185,50	
20	60,0000	UN	OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900M	9,29	557,40	
			L			
21	700,0000	UN	PAES SOVADOS DE 50G, PARA CACHORRO	1,00	700,00	
			QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTI			
			COS			
22	80,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GR	8,20	656,00	
			ANDE			
23	20,0000	UN	SAL IODADO 01KG	2,14	42,80	
24	220,0000	UN	SUCO DE MACA , 100% SUCO, SEM ADIC	10,20	2.244,00	
			AO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES, EM			
			BALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONTO PA			
			RA BEBER			
25	220,0000	UN	SUCO DE UVA TINTO, 100% SUCO, SEM	7,50	1.650,00	
			ADICAO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES			
			, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONT			
			O PARA BEBER			
26	240,0000	KG	BANANA CATURRA, DE 1o QUALIDADE, G	4,95	1.188,00	
			RAU MEDIO DE AMADURECIMENTO			
27	100,0000	KG	BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE	5,65	565,00	
			, DE PRIMEIRA QUALIDADE			
28	30,0000	KG	CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALID	4,45	133,50	
			ADE			
29	30,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELAD	32,10	963,00	
			A, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 5			
			00 G			
30	30,0000	UN	MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO	8,40	252,00	
			, 1a QUALIDADE			
31	120,0000	KG	MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E	6,90	828,00	
			DE 1o QUALIDADE			
32	80,0000	KG	TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALI	8,45	676,00	
			DADE			
33	50,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, DE 1o QUALIDADE	4,95	247,50	
34	30,0000	KG	SALSICHA, PACOTES DE 3 KG - ALIMEN	14,85	445,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
		TACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				
				Total do Empenho :		20.319,63
0 003716	19.08.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele	001		
1	20,0000	UN	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE DE 2KG	9,00	180,00	
2	5,0000	UN	AVEIA EM FLOCOS, PACOTE DE 500G	6,62	33,10	
3	20,0000	UN	BISCOITO DOCE "TIPO MARIA", PACOTE DE 400G	3,91	78,20	
4	44,0000	UN	BISCOITO DOCE "TIPO "ROSQUINHA DE CHOCOLATE, LEITE, COCO 1a QUALIDADE E 300GR	4,10	180,40	
5	7,0000	UN	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 5 KG	18,18	127,26	
6	2,0000	UN	CACAU EM PO, SOLUVEL SEM ADICAO DE ACUCARES	29,90	59,80	
7	40,0000	KG	COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO	13,25	530,00	
8	20,0000	UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 1KG	3,16	63,20	
9	180,0000	UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PACK DE 1LT	3,11	559,80	
10	5,0000	UN	FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PACOTES DE 1 KG	6,60	33,00	
11	10,0000	UN	MASSA ESPAGUETE, PACOTES DE 500G	2,65	26,50	
12	100,0000	UN	PAES SOVADOS DE 50G, PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS	1,00	100,00	
13	20,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE	8,20	164,00	
14	56,0000	UN	SUCO DE MACA , 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONTO PARA BEBER	10,20	571,20	
15	56,0000	UN	SUCO DE UVA TINTO, 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONTO PARA BEBER	7,50	420,00	
16	40,0000	KG	BANANA CATURRA, DE 1o QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO	4,95	198,00	
17	20,0000	KG	BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE	5,65	113,00	
18	5,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 G	32,10	160,50	
19	10,0000	UN	MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, GRAU DE MATURACAO MEDIO	8,40	84,00	
20	30,0000	KG	MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRE DE 1o QUALIDADE	6,90	207,00	
21	20,0000	KG	TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALIDADE, CAIXAS DE 20 KG	8,45	169,00	
22	30,0000	UN	BEBIDA LACTEA FERMENTADA, EMBALAGEM M SACHE DE FILME FLEXIVEL DE POLIETILENO LEITOSO, EM BOM ESTADO, DE	4,99	149,70	

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		
		1 LITRO SABORES: MORANGO, PESSEGO E SALADA DE FRUTA - ALIMENTACAO ES COLAR - PRE-ESCOLA				
				Total do Empenho :		4.207,66
				Total do Credor .:		24.527,29
Credor :	2970	D&M EXTINTORES LTDA ME		CNPJ = 12.865.782/0001-00		
0	003681	18.08.2022 146	Dispensa por Limite	146		
	1	2,0000 UN	RECARGA DE EXTINTOR PO 8KG BC		55,00	110,00
	2	28,0000 UN	RECARGA DE EXTINTOR AP 10L		55,00	1.540,00
	3	10,0000 UN	RECARGA DE EXTINTOR PO 4KG ABC		55,00	550,00
	4	16,0000 UN	RECARGA DE EXTINTOR PO 4KG BC		55,00	880,00
	5	4,0000 UN	RECARGA DE EXTINTOR PO 6KG ABC		55,00	220,00
	6	10,0000 UN	RECARGA DE EXTINTOR PO 6KG BC		55,00	550,00
	7	1,0000 UN	RECARGA DE EXTINTOR 2A:20 B:C, USO ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSPORTE ES COLAR, AUDITORIO MUNICIPAL, SECRET ARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA PUBLI CA E GINASIO		55,00	55,00
				Total do Empenho :		3.905,00
				Total do Credor .:		3.905,00
Credor :	2628	EGON ANDRE ENGENHARIA		CNPJ = 01.892.853/0001-48		
0	003433	03.08.2022 139	Dispensa por Limite	139		
	1	6,0000	VISTORIAS VEICULARES, VEICULOS TRA NSPORTE ESCOLAR - ISX 1636/ILV 175 6/ITJ 1392/JAZ 7J15/JAQ 9G55/IUS 0 996		200,00	1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
				Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	003397	01.08.2022 003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	2,0000	PLANO INTERNET 10 MBPS EMPRESARIAL , REF AGOSTO E SETEMBRO/2022 - SEC RETARIA DE EDUCACAO		190,00	380,00
				Total do Empenho :		380,00
				Total do Credor .:		380,00
Credor :	3758	IZABEL CRISTINA ELIAS DA GAMA		CPF = 935.979.320-53		
0	003416	02.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 03/08/2022, AUDIENC IA PUBLICA REF REGULARIDADE DO TRA NSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR NA PROMOTORIA D E JUSTICA		118,98	118,98
				Total do Empenho :		118,98
0	003965	29.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 29/08/2022, TRATAR SOBRE		148,72	148,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3758	IZABEL CRISTINA ELIAS DA GAMA		CPF = 935.979.320-53	
		RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDUC			
				Total do Empenho :	148,72
				Total do Credor .:	267,70

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 003714	19.08.2022	109	Dispensa por Limite	109	
1	16,0000	CONSERTO PNEU - CARROS E KOMBI		40,00	640,00
2	36,0000	CONSERTO PNEU - MICROONIBUS		60,00	2.160,00
3	20,0000	CONSERTO PNEU - ONIBUS		70,00	1.400,00
				Total do Empenho :	4.200,00
				Total do Credor .:	4.200,00

Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33	
0 003734	23.08.2022	008	Pregao Presencial	008	
1	23,0000	DIAS LETIVOS - REF ACRESOIMO DE QU ILOMETRAGEM, TRANSPORTE ESCOLAR - 9,9KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,60 KM RODADO, LINHA 08 - REF AO MES DE AGOSTO/2022		85,14	1.958,22
				Total do Empenho :	1.958,22
				Total do Credor .:	1.958,22

Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91	
0 003966	29.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2022, TRATAR SOBRE RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDUC		148,72	148,72
				Total do Empenho :	148,72
				Total do Credor .:	148,72

Credor :	4094	KADERLI MOTOR PECAS LTDA.		CNPJ = 03.024.502/0001-40	
0 003949	26.08.2022	148	Dispensa por Limite	148	
1	1,0000	SCANNER		1.250,00	1.250,00
2	4,0000	TESTE BICOS INJETORES COMMON RAIL		245,00	980,00
3	4,0000	LIMPEZA BICOS INJETORES COMMON RAIL		265,00	1.060,00
4	1,0000	MAO DE OBRA, MANUTENCAO VAN JAQ 9G 55		2.600,00	2.600,00
				Total do Empenho :	5.890,00
0 003950	26.08.2022	148	Dispensa por Limite	148	
1	1,0000	UN ABRACADEIRA ACO INOX 12,00 X 16,00		9,37	9,37
2	1,0000	UN ABRACADEIRA MANGUEIRA DIESEL 12,00 X 14,00 MM		3,13	3,13
3	1,0000	UN ABRACADEIRA COMBUSTIVEL BAIXA PRES SAO 11,00 X 13,0		1,69	1,69
4	1,0000	UN MATERIAL DE LIMPEZA		32,00	32,00
5	4,0000	UN ARRUELA BICO INJETOR 01,50MM		7,33	29,32
6	1,0000	UN FILTRO DIESEL		515,81	515,81
7	1,0000	UN FILTRO AR CONDICIONADO		136,46	136,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	4094	KADERLI MOTOR	PECAS LTDA.	CNPJ = 03.024.502/0001-40		
	8	1,0000 UN	FILTRO AR		128,40	128,40
	9	1,0000 UN	FILTRO CARTER, MANUTENCAO VAN JAQ 9G55		83,16	83,16
				Total do Empenho :		939,34
0	003951	26.08.2022	148	Dispensa por Limite	148	
	1	1,0000 UN	DESENGRIPANTE WD-40		51,87	51,87
	2	12,0000 UN	OLEO 5W30 SYNTIUM 500DX SINTETICO, MANUTENCAO VAN JAQ 9G55		67,94	815,28
				Total do Empenho :		867,15
				Total do Credor .:		7.696,49
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
0	003417	02.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 03/08/2022, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO IZABEL CRISTINA ELIAS DA GAMA EM AUDIENCIA PUBLICA REF REGULARIDADE DO TRANSPORT E ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR NA PROMOTORIA DE JUSTICA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	003677	18.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE IBIRUBA NO DIA 18/08/2022, ACOMPANHAR SEVICO DE MANUTENCAO MIROONIBUS IPG 8145 NA MEPRESA KADERLI MOTOR E PECAS		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	003967	29.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2022, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E COORDENADORA TRANSP. ESCOLAR PARA TRATAR SOBRE RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDUC		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		257,79
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43		
0	004021	31.08.2022	154	Dispensa por Limite	154	
	1	400,0000 UN	RISSOLES 30G		0,58	232,00
	2	300,0000 UN	PASTEL ASSADO 25G		0,58	174,00
	3	300,0000 UN	MINIPIZZA SABOR FRANGO 25G		0,58	174,00
	4	300,0000 UN	EMPADA DE FRANGO COM REQUEIJAO 30G		0,58	174,00
	5	400,0000 UN	BOLINHA DE QUEIJO 25G		0,65	260,00
	6	300,0000 UN	BEIJINHO 25G		0,85	255,00
	7	300,0000 UN	SALGADOS TIPO CANUDINHO 30G		0,70	210,00
	8	12,0000 UN	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR GUARANÁ		5,90	70,80
	9	12,0000 UN	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR COLA		8,50	102,00
	10	60,0000 UN	AGUA MINERAL 500ML COM GAS		2,10	126,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43	
	11	60,0000 UN AGUA MINERAL 500ML SEM GAS, EVENTO DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFES SORES DA REDE MUNICIPAL NO DIA 02/09/2022		2,10	126,00
				Total do Empenho :	1.903,80
0	004022	31.08.2022 154	Dispensa por Limite	154	
	1	5,0000 PC COPO DESCARTAVEL DE 200ML C/100 UN IDADES, EVENTO DE FORMACAO CONTINU ADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO DIA 02/09/2022		9,90	49,50
				Total do Empenho :	49,50
				Total do Credor .:	1.953,30

Credor :	3886	SZORTYKA CHAPEACAO & PINTURA LTDA.		CNPJ = 02.776.579/0001-04	
0	003471	08.08.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000 FRANQUIA SEGURO, CONSERTO VEICULO ONIX JBA 3E81 - REF ACIDENTE DE TR ANSITO OCORRIDO NO DIA 25/05/2022 AS 19:30 HS NO MUNICIPIO DE GUAIBA /RS NA BR 116 KM 302,0 SENTIDO CRE SCENTE (PORTARIA N° 14.387 - ABERT URA DE SINDICANCIA INVESTIGATORIA)		2.649,15	2.649,15
				Total do Empenho :	2.649,15
				Total do Credor .:	2.649,15

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0	003623	16.08.2022 147	Dispensa por Limite	147	
	1	90,0000 TALOES REQUISICAO USO DO POSTO (AB ASTECIMENTO), TAMANHO 10X9CM, 3 VI AS, JOGOS DE 25 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO, 2a AMARELO AUTOCOPIATIVO, E 3a AZUL AUTOCOPIA TIVO. IMPRESSAO FRENTE PRETO. ACAB AMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO TALOES AUTORIZACAO DE EMPENHO, TAM ANHO 14X20CM, 2 VIAS, JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPI ATIVO E A 2a AZUL AUTOCOPIATIVO, I MPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO TALOES REQUISICAO DE MATERIAIS ALM OXARIFADO, TAMANHO 14X20CM, 2 VIAS , JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a B RANCO AUTOCOPIATIVO E A 2a VERDE A UTOCOPIATIVO, IMPRESSAO FRENTE PRE TO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO - USO SECRETARIA		9,85	886,50
	2	17,0000		18,75	318,75
	3	32,0000		18,75	600,00
				Total do Empenho :	1.805,25
				Total do Credor .:	1.805,25
				Total da Unidade :	67.601,91

Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO

Credor :	1000 PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68	
0	003505 10.08.2022			
	1 1,0000	Nao se Aplica		
		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA	14,50	14,50
		GEM NO DIA 09/08/2022 NA CIDADE DE		
		CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITAR		
		IOS		
			Total do Empenho :	14,50
0	003944 25.08.2022			
	1 1,0000	Nao se Aplica		
		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA	14,00	14,00
		GEM NO DIA 24/08/2022 NA CIDADE DE		
		CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITAR		
		IOS		
			Total do Empenho :	14,00
0	003945 25.08.2022			
	1 1,0000	Nao se Aplica		
		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA	14,50	14,50
		GEM NO DIA 23/08/2022 NA CIDADE DE		
		CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITAR		
		IOS		
			Total do Empenho :	14,50
0	003979 30.08.2022			
	1 1,0000	Nao se Aplica		
		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA	19,50	19,50
		GEM NO DIA 19/07/2022 NA CIDADE DE		
		CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITAR		
		IOS (EMP REFEITO N° 3108/2022)		
			Total do Empenho :	19,50
0	004025 31.08.2022			
	1 1,0000	Nao se Aplica		
		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA	27,51	27,51
		GEM NO DIA 26/08/2022 EM CAMAQUA,		
		LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		
			Total do Empenho :	27,51
			Total do Credor .:	90,01

			Total da Unidade :	90,01
			Total do Orgao .:	613.759,64

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 003389	01.08.2022					
1	1,0000		Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/07/2022 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	33,01		33,01
			19/07 - POA	55,03		55,03
			20/07 - PELOTAS	44,02		44,02
			24/07 - SAO L. DO SUL	33,01		33,01
			Total do Empenho :			165,07
0 003617	16.08.2022					
1	1,0000		Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 10/08/2022 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	33,01		33,01
			12/08 - PEL	44,02		44,02
			13/08 - SAO L. DO SUL	33,01		33,01
			Total do Empenho :			110,04
			Total do Credor .:			275,11

Credor :	3825	AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI		CNPJ = 08.774.832/0001-77		
0 003419	02.08.2022	017		Registro de Preco/Pregao Ele 017		
1	4,0000	UN	PNEU NOVO RADIAL 195/60 R15 91H, M ODELO RP18 MARCA WESTLAKE, VEICULO S GOL JAW 9J70 E JBA 7F30	385,00		1.540,00
			Total do Empenho :			1.540,00
			Total do Credor .:			1.540,00

Credor :	4014	ANA MARIZELIA VARGAS DA GAMA NUNES		CPF = 990.629.840-53		
0 003388	01.08.2022					
1	1,0000		Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 30/07/2022 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	33,01		33,01
			30/07 - RIO GRANDE	55,03		55,03
			Total do Empenho :			88,04
			Total do Credor .:			88,04

Credor :	4152	AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA		CNPJ = 87.455.242/0001-58		
0 003459	08.08.2022	130		Dispensa por Justificativa		
1	1,0000		LOCACAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PO PULAR 1.0 HATCH COMPLETO, 5 LUGARES, COM LIMITE DE QUILOMETRAGEM DE 5.000 QUILOMETROS MENSAIS, SEM CONDUTOR, PELO PRAZO DE 1 MES DO DIA 05/08/2022 A 05/09/2022 - NA EVENTUAL HIPOTESE DE ULTRAPASSADA A FRA NQUIA PREVISTA NA CLAUSULA 3a DO CONTRATO N° 051/2022, MEDIANTE VERIFICACAO E CONFORMIDADE EM FICHA DE CONTROLE ESPECIFICA, HAVERA A INDENACIA DE R\$ 0,50 POR QUILOMETRO RODADO EXCEDENDO AOS 5.000 CONTRAT	2.700,00		2.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4152	AUTO LOCADORA	MULTI-KAR LTDA	CNPJ = 87.455.242/0001-58		
			ADOS			
				Total do Empenho :		2.700,00
0	003553	15.08.2022	130	Dispensa por Justificativa	130	
	1	1,0000	LOCACAO DE VEICULO - QUILOMETRAGEM		3.146,00	3.146,00
			EXCEDENTE NO PERIODO DE 05/07/22			
			A 04/08/2022: KM INICIAL 05/07/22			
			26.094KM E KM FINAL 04/08/22 37.38			
			6KM, KM RODADO NO PERIODO 11.292KM			
			, A FRANQUIA CONF CONTRATO 051/202			
			2 E DE 5.000KM MENSAIS E O KM EXCE			
			DENDE FOI DE 6.292KM COM VALOR DA			
			TAXA DO KM EXCEDENTE NO VALOR DE R			
			\$ 0,50 TOTALIZANDO R\$ 3.146,00			
	1	1,0000	ANULACAO CONF MEMO Nº 269/2022 SEC		-798,00	-798,00
			. DE SAUDE			
				Total do Empenho :		2.348,00
				Total do Credor .:		5.048,00
Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003926	25.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	vale alimentacao de agosto de 2022		8.026,20	8.026,20
				Total do Empenho :		8.026,20
0	003935	25.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	vale alimentacao de agosto de 2022		617,40	617,40
				Total do Empenho :		617,40
				Total do Credor .:		8.643,60
Credor :	2950	CASA DAS RETROS	LTDA	CNPJ = 05.326.757/0001-93		
0	003373	01.08.2022	028	Pregao Eletronico	028	
	1	1,0000	UN BIELA MOTOR		430,00	430,00
	2	3,0000	UN BUCHA BIELA STD		76,44	229,32
	3	1,0000	UN ANEL DE PISTAO 0,50		1.136,80	1.136,80
	4	6,0000	UN PARAFUSO DE BIELA		123,00	738,00
	5	4,0000	UN JET COOLER		226,60	906,40
	6	8,0000	UN VALVULA DE ADMISSAO		77,20	617,60
	7	8,0000	UN VALVULA DE ESCAPE		93,60	748,80
	8	1,0000	UN VIRABREQUIM		4.480,00	4.480,00
	9	1,0000	UN BRONZINA DE MANCAL		734,35	734,35
	10	1,0000	UN BRONZINA DE BIELA		557,20	557,20
	11	1,0000	UN ARRUELA DE ENCOSTO		95,04	95,04
	12	1,0000	UN BOMBA DE OLEO		1.246,80	1.246,80
	13	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTIVEL		137,90	137,90
	14	1,0000	UN JOGO DE JUNTAS MOTOR		1.908,65	1.908,65
	15	1,0000	UN JUNTA DE CABECOTE		940,70	940,70
	16	2,0000	UN COLA LOCTITE BLACK CINZA		60,14	120,28
	17	1,0000	UN BOMBA D'AGUA		461,70	461,70
	18	1,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE		138,96	138,96
	19	1,0000	UN FILTRO DE AR		153,60	153,60
	20	1,0000	UN ARRUELA DE VEDACAO CARTER ORIGINAL		7,64	7,64
			22X16MM			
	21	1,0000	UN TURBINA		3.075,30	3.075,30
	22	1,0000	UN TRAVA ROSCAS		73,44	73,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2950	CASA DAS RETROS LTDA		CNPJ = 05.326.757/0001-93		
23	1,0000	UN COLA VEDA ESCAPE			23,40	23,40
24	6,0000	UN ABRACADEIRA 32-44			8,24	49,44
25	20,0000	UN ABRACADEIRA PLASTICA 28MM			4,16	83,20
26	4,0000	UN ARRUELA INJETOR 2MM			11,50	46,00
27	1,0000	UN VOLANTE DUPLA MASSA			4.622,31	4.622,31
28	1,0000	UN LIMPA CONTATO CARBO 80			29,26	29,26
29	1,0000	UN VALVULA TERMOSTATICA			850,50	850,50
30	10,0000	UN BALANCIM C/TUCHO			197,01	1.970,10
31	1,0000	UN KIT CORRENTE DA DISTRIBUICAO			2.057,22	2.057,22
32	4,0000	UN KIT REPARO INJETOR			1.365,00	5.460,00
33	16,0000	UN GUIA DE VALVULAS			33,32	533,12
34	4,0000	UN PISTAO PARA MOTOR, MANUTENCAO VAN IZA 9E52			640,00	2.560,00
				Total do Empenho :		37.223,03
0 003374	01.08.2022	028	Pregao Eletronico	028		
1	1,0000	UN LIQUIDO DE FREIO DOT 4			43,70	43,70
2	9,0000	UN OLEO LUBRIFICANTE 5W30			43,65	392,85
3	4,0000	UN ADITIVO ANTICORROSIVO			55,44	221,76
4	3,0000	UN OLEO 75W80, MANUTENCAO VAN IZA 9E52			51,22	153,66
				Total do Empenho :		811,97
				Total do Credor .:		38.035,00
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003973	29.08.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2022			132,00	132,00
				Total do Empenho :		132,00
0 003974	29.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOSTO/2022			2.640,00	2.640,00
				Total do Empenho :		2.640,00
				Total do Credor .:		2.772,00
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 003688	18.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2022 - POSTO DE SAUDE SEDE			2.000,00	2.000,00
2	1,0000	PS COXILHA			1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :		3.500,00
				Total do Credor .:		3.500,00
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39		
0 003491	10.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN INTERRUPTOR SIMPLES 10A MEC. TRONCO			12,80	12,80
2	1,0000	UN CAIXA SISTEMA X			6,75	6,75
3	4,0000	UN TOMADA 2P+T C/PLACA MILE 10A 250W			15,06	60,24
4	20,0000	MT METROS FIO CABO FLEX 4,0 MM, MANUTENCAO PREDIO SECRETARIA DE SAUDE			5,50	110,00
				Total do Empenho :		189,79

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 :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39		
0 003492	10.08.2022		Nao se Aplica			
1	8,0000	UN SARRAFO 2,5X5			8,50	68,00
2	1,0000	PC PREGO 17X27, MANUTENCAO PREDIO SEC RETARIA DE SAUDE			21,90	21,90
				Total do Empenho :		89,90
				Total do Credor .:		279,69

Credor :	4164	CV TYRES EIRELI		CNPJ = 28.888.423/0001-09		
0 003418	02.08.2022	017	Registro de Preco/Pregao Ele 017			
1	2,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 195/65 R15 91H, M ODELO SC 91V MARCA AUTOGREEN, VEIC ULO HB20 JAN 9E52			370,00	740,00
2	8,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 205/60 R15 91H, M ODELO F01 91H MARCA DURABLE, VEICU LOS AMBULANCIAS IXP 8A14 E IZI 8G9 6			429,00	3.432,00
				Total do Empenho :		4.172,00
0 003963	29.08.2022	17	Registro de Preco/Pregao Ele 17			
1	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 175/65 R14, MANUT ENCAO GOL IXY 1882			327,00	1.308,00
				Total do Empenho :		1.308,00
				Total do Credor .:		5.480,00

Credor :	3902	DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTE LTDA		CNPJ = 34.001.937/0001-01		
0 004010	30.08.2022	020	Registro de Preco/Pregao Ele 020			
1	15,0000	UN OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30, MOTOR GASOLINA, API SN, SEMISSINTETICO, EMBALAGEM 1L - NAO RECICLADO			24,06	360,90
2	10,0000	UN OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, MOTOR GASOLINA, API SL/CF, EMBALAGEM 1L , NAO RECICLADO, USO VEICULOS SECR ETARIA DE SAUDE - GOL JAN9J70/JBA7 F30/JBA7D49/IXY1882, AMBULANCIA IX P8A14/IZI8G96			18,60	186,00
				Total do Empenho :		546,90
				Total do Credor .:		546,90

Credor :	3946	FERNANDA MALETICH KRUGER LTDA		CNPJ = 37.897.228/0001-36		
0 003675	18.08.2022	025	Dispensa por Justificativa 025			
1	57,0000	SESSOES DE FISIOTERAPIA REF AO PER IODO DE 16/08/2022 A 31/08/2022			33,00	1.881,00
2	460,0000	SESSOES DE FISIOTERAPIA - REF SETE MBRO A DEZEMBRO/2022 (115 SESSOES MENSAIS)			33,00	15.180,00
				Total do Empenho :		17.061,00
				Total do Credor .:		17.061,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	003785	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			5.814,84	5.814,84
					Total do Empenho :		5.814,84
0	003786	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			12.923,00	12.923,00
					Total do Empenho :		12.923,00
0	003787	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			41.063,56	41.063,56
					Total do Empenho :		41.063,56
0	003788	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			2.401,62	2.401,62
					Total do Empenho :		2.401,62
0	003789	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			889,82	889,82
					Total do Empenho :		889,82
0	003790	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			4.459,68	4.459,68
					Total do Empenho :		4.459,68
0	003791	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			1.405,07	1.405,07
					Total do Empenho :		1.405,07
0	003792	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			4.161,20	4.161,20
					Total do Empenho :		4.161,20
0	003793	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			4.237,01	4.237,01
					Total do Empenho :		4.237,01
0	003794	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			871,18	871,18
					Total do Empenho :		871,18
0	003795	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			15.925,60	15.925,60
					Total do Empenho :		15.925,60
0	003847	25.08.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022	2.424,00		2.424,00
				Total do Empenho :		2.424,00
0 003848	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022	4.848,00		4.848,00
				Total do Empenho :		4.848,00
0 003849	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022	363,60		363,60
				Total do Empenho :		363,60
0 003852	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022	24.718,48		24.718,48
				Total do Empenho :		24.718,48
				Total do Credor .:		126.506,66
Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF = 037.799.810-92		
0 003386	01.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 23/07/2022 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	33,01		33,01
	2	1,0000	24/07 - SAO L. DO SUL	33,01		33,01
	3	1,0000	25/07 - RIO GRANDE	55,03		55,03
				Total do Empenho :		121,05
0 003616	16.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/08/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	44,02		44,02
				Total do Empenho :		44,02
				Total do Credor .:		165,07
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
0 003381	01.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 22/07/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	33,01		33,01
	2	1,0000	22/07 - POA	55,03		55,03
	3	1,0000	23/07 - RIO GRANDE	55,03		55,03
	4	1,0000	23/07 - SAO L. DO SUL	33,01		33,01
	5	1,0000	24/07 - SAO L. DO SUL	33,01		33,01
	6	1,0000	25/07 - PELOTAS	44,02		44,02
	7	1,0000	27/07 - SAO L. DO SUL	33,01		33,01
	8	1,0000	28/07 - SAO L. DO SUL	33,01		33,01
				Total do Empenho :		319,13
0 003411	02.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/08/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E CENTRAL DE CON	99,15		99,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA SULTAS					CPF = 017.075.690-45		
					Total do Empenho :		99,15
0	003516	12.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 12/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	003613	16.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/08/2022 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01		33,01
	2	1,0000	10/08 - CAMAQUA		33,01		33,01
					Total do Empenho :		66,02
					Total do Credor .:		563,62
Credor : 2678 IBV TELECOM LTDA					CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	003400	01.08.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	2,0000	PLANO INTERNET 10 MBPS EMPRESARIAL , REF AGOSTO E SETEMBRO/2022 - SEC RETARIA DE SAUDE		190,00		380,00
					Total do Empenho :		380,00
					Total do Credor .:		380,00
Credor : 1808 INSS - CONTRATO					OUTROS = 0		
0	003981	30.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s contratos RPA Farmaceutica agosto/2022		336,00		336,00
					Total do Empenho :		336,00
					Total do Credor .:		336,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS = 99999999999		
0	003877	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022		4.022,58		4.022,58
					Total do Empenho :		4.022,58
0	003878	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022		14.410,10		14.410,10
					Total do Empenho :		14.410,10
0	003879	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022		868,58		868,58
					Total do Empenho :		868,58
0	003907	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022		5.564,18		5.564,18
					Total do Empenho :		5.564,18

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003908	25.08.2022				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022		1.068,36	1.068,36
				Total do Empenho :	1.068,36
				Total do Credor .:	25.933,80

Credor :	3271	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN		CNPJ = 00.662.270/0003-20	
0 003723	22.08.2022				
1	1,0000	VERIFICACAO DAS BALANCAS, POSTO DE SAUDE SEDE		613,93	613,93
				Total do Empenho :	613,93
				Total do Credor .:	613,93

Credor :	3627	JAQUELINE A. FERRAREZA DA MAIA		CPF = 549.571.090-87	
0 003498	10.08.2022				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM A SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 04/08/2022, PARTICIPACAO NO XV MENTAL T CHE "SUPERACAO" SAUDE MENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA NO CAMPING MUNICIPAL		24,60	24,60
2	1,0000	REF COMBUSTIVEL		70,00	70,00
				Total do Empenho :	94,60
				Total do Credor .:	94,60

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 003961	26.08.2022			151	
1	20,0000	CONCERTO PNEU - VEICULOS HB20 JAN 9E52/GOL JAW 9J70/GOL JBA 7F30/GOL JBA 7D49/GOL IXY 1882	Dispensa por Limite	25,00	500,00
2	20,0000	BALANCEAMENTO DE RODAS		15,00	300,00
3	5,0000	GEOMETRIA		50,00	250,00
				Total do Empenho :	1.050,00
0 003962	26.08.2022			151	
1	10,0000	CONCERTO PNEU - VEICULOS AMBULANCIA IXP 8A14/IZI 8G96/JBG 2E89/JBJ 4 I59	Dispensa por Limite	25,00	250,00
2	8,0000	BALANCEAMENTO DR RODAS		15,00	120,00
3	2,0000	GEOMETRIA		50,00	100,00
				Total do Empenho :	470,00
				Total do Credor .:	1.520,00

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
0 003375	01.08.2022				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/08/2022, LEVAR PACIENTES NA FAMED	Nao se Aplica	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0	003382	01.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/07/2022 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
	2	1,0000	18/07 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
	3	2,0000	20/07 - PELOTAS		44,02	88,04
	4	1,0000	21/07 - PELOTAS		44,02	44,02
	5	1,0000	22/07 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
	6	1,0000	22/07 - POA		55,03	55,03
	7	1,0000	23/07 - PELOTAS		44,02	44,02
	8	1,0000	24/07 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
	9	1,0000	25/07 - PELOTAS		44,02	44,02
	10	1,0000	29/07 - PELOTAS		44,02	44,02
			Total do Empenho :			451,19
0	003609	16.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/08/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02
	2	1,0000	12/08 - PEL		44,02	44,02
	3	1,0000	13/08 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
			Total do Empenho :			121,05
0	003713	19.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15	99,15
			Total do Empenho :			99,15
0	003959	26.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/08/2022, LEVAR PACIENTE NA TESLA		79,32	79,32
			Total do Empenho :			79,32
			Total do Credor .:			830,03

Credor :	4089	KELLEM FRANCINE GOMES ROSALES		CPF = 014.587.350-10		
0	003615	16.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/08/2022 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
	2	1,0000	10/08 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
	3	1,0000	11/08 - PEL		44,02	44,02
	4	1,0000	11/08 - ENC. DO SUL		33,01	33,01
			Total do Empenho :			143,05
			Total do Credor .:			143,05

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0	003376	01.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	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 :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
			RE NO DIA 01/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CENTRAL DE CONSULTAS			
				Total do Empenho :		99,15
0 003413	02.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 02/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003429	03.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 03/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003444	04.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 04/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003450	05.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 05/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003455	05.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 06/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003464	08.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO E CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 003494	10.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL INSTITUTO DO CORACAO, SANTA CASA E CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 003515	12.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/08/2022, LEVAR PACIENTES		99,15	99,15

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		
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA				
					Total do Empenho :		99,15
0	003520	12.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 13/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E SANTA CASA DE RIO GRANDE		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	003603	16.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, PRESIDENTE VARGAS E INDEPENDENCIA		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	003636	17.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 17/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	003720	22.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 22/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	003960	26.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/08/2022, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E SANTA CASA		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	003971	29.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 29/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	004002	30.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E MEDPOS		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
					Total do Credor :		1.407,93
Credor :	3499	MAGALI LEAL LEITES SOARES			CPF = 972.068.220-53		
0	003430	03.08.2022		Nao se Aplica			
	1	2,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		118,98		237,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3499	MAGALI LEAL LEITES SOARES		CPF = 972.068.220-53		
		CO DO SUL NOS DIAS 04 E 05/08/2022				
		, PARTICIPAR DA 15a MENTAL TCHE DA				
		"SUPERACAO" SAUDE MENTAL EM TEMPO				
		S DE PANDEMIA				
				Total do Empenho :		237,96
0	004005	30.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	118,98		118,98
			DIA 01/09/2022, REUNIAO SOBRE ACO			
			ES DE PREVENCAO DA DENGUE E COMBAT			
			E A MONKEYPOX NA NOSSA REGIAO, NA			
			AZONASUL JUNTO COM A 3a COORDENADO			
			RIA			
				Total do Empenho :		118,98
				Total do Credor .:		356,94

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
0	003377	01.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	99,15		99,15
			RE NO DIA 01/08/2022, LEVAR PACIEN			
			TES HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS			
				Total do Empenho :		99,15
0	003384	01.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 23/	44,02		44,02
			07/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRAN			
			SPORTE DE PACIENTES			
	2	1,0000	23/07 - SAO L. DO SUL	33,01		33,01
	3	2,0000	24/07 - SAO L. DO SUL	33,01		66,02
				Total do Empenho :		143,05
0	003415	02.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO	79,32		79,32
			DIA 02/08/2022, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :		79,32
0	003428	03.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	79,32		79,32
			DIA 03/08/2022, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUES			
			A E SAO FRANCISCO DE PAULA			
				Total do Empenho :		79,32
0	003446	04.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	99,15		99,15
			RE NO DIA 04/08/2022, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA, MOINHO			
			S DE VENTO E CONCEICAO			
				Total do Empenho :		99,15
0	003451	05.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M	79,32		79,32
			ACHADO NO DIA 05/08/2022, LEVAR PA			
			CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
			DO			
					Total do Empenho :	79,32
0	003466	08.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32
			CO DO SUL NO DIA 08/08/2022, LEVAR			
			PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
					Total do Empenho :	79,32
0	003481	09.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 09/08/2022, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA, BANCO			
			DE OLHOS E MED POS			
					Total do Empenho :	99,15
0	003496	10.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		79,32	79,32
			DIA 10/08/2022, LEVAR PACIENTE NO			
			HOSPITAL ESCOLA			
					Total do Empenho :	79,32
0	003508	11.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 11/08/2022, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CLINICAS			
					Total do Empenho :	99,15
0	003517	12.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32
			CO DO SUL NO DIA 12/08/2022, LEVAR			
			PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
					Total do Empenho :	79,32
0	003521	12.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 13/08/2022, LEVAR PACIEN			
			TES NO BANCO DE OLHOS			
					Total do Empenho :	99,15
0	003550	15.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32
			CO DO SUL NO DIA 15/08/2022, LEVAR			
			PACIENTES NA SANTA CASA			
					Total do Empenho :	79,32
0	003606	16.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M		79,32	79,32
			ACHADO NO DIA 16/08/2022, LEVAR PA			
			CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA			
			DO			
					Total do Empenho :	79,32
0	003611	16.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 14/		33,01	33,01
			08/2022 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO			

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		
	2	1,0000	E TRANSPORTE DE PACIENTES 14/08 - PEL			44,02	44,02
					Total do Empenho :		77,03
0	003638	17.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E MEDPOS			99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	003686	18.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2022, LEVAR FUNCIONARIAS SALATHIELE BORGES E ELLEN BORGES EM CAPACITACAO NO AMRIGS, AV IRIRANGA 5311 PARTENON			99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	003717	22.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 19/08/2022, LEVAR SECRETARIA DE SAUDE EM REUNIAO RE F RENOVACAO DE CONTRATO COM O HOSPITAL SANTA CASA			79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	003721	22.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	003736	24.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/08/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E CLINICA TRAUMATO			99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	003957	26.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/08/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA			79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	003969	29.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E SANTA CASA			99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	004004	30.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/08/2022, LEVAR PACIENTES N			79,32	79,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA	O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA	CPF = 908.880.810-49	
				Total do Empenho :	79,32
0 004015	31.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
				Total do Credor .:	2.163,42

Credor :	1415	MARILDA TERESINHA PEREIRA LACERDA		CPF = 651.380.070-68	
0 003387	01.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/07/2022 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
				Total do Empenho :	33,01
				Total do Credor .:	33,01

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 003458	08.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA DE MEMORIA, REVISAO DE CONECTORES, INSTALACAO E CONFIGURACAO SISTEMA, INICIALIZACAO, INSTALACAO E CONFIGURACAO PROGRAMAS, INSTALACAO DRIVERS, BACKUP DE DADOS E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR SALA DE VACINAS POSTO DE SAUDE COXILHA		195,00	195,00
				Total do Empenho :	195,00
0 003546	15.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, LUBRIFICACAO DE COLERS, REVISAO SISTEMA E GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SALA ENFERMAGEM POSTO SAUDE COXILHA		165,00	165,00
				Total do Empenho :	165,00
0 004009	30.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSTALACAO CNES, RECUPERACAO BANCO DE DADOS, ATUALIZACAO CNES, REVISAO AO SISTEMA E GERAL, ATENDIMENTO REMOTO, MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE SAUDE		135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	495,00

Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43	
0 003676	18.08.2022		Nao se Aplica		
1	280,0000	SALGADOS DIVERSOS, CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS POSTOS DE SAUDE NO DIA 20/08/2022		0,84	235,20
				Total do Empenho :	235,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
				Total do Credor .:	235,20
Credor : 2017 OI S.A				CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 003687	18.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2022 - 36701202 PS SEDE		1.000,00	1.000,00
2	1,0000	36702004 - PS COXILHA		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	2.000,00
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO				CPF = 213.835.370-20	
0 003379	01.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 01/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 003385	01.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 30/07/2022 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
2	1,0000	30/07 - POA		55,03	55,03
				Total do Empenho :	88,04
0 003412	02.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 02/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 003426	03.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E BANCO DE OLHOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 003445	04.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 04/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 003449	05.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 05/08/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 003463	08.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/08/2022, LEVAR PACIENTES		99,15	99,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
		TES NO HOSPITAL COMCEICAO			
				Total do Empenho :	99,15
0 003479	09.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	79,32	79,32
			CO DO SUL NO DIA 09/08/2022, LEVAR		
			PACIENTES NO CAPS SACI AD		
				Total do Empenho :	79,32
0 003495	10.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	99,15	99,15
			RE NO DIA 10/08/2022, LEVAR PACIEN		
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINI		
			CAS		
				Total do Empenho :	99,15
0 003514	12.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	99,15	99,15
			RE NO DIA 12/08/2022, LEVAR PACIEN		
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINIC		
			AS		
				Total do Empenho :	99,15
0 003548	15.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	99,15	99,15
			RE NO DIA 15/08/2022, LEVAR PACIEN		
			TES NA MED POS E SANTA CASA		
				Total do Empenho :	99,15
0 003605	16.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	99,15	99,15
			RE NO DIA 16/08/2022, LEVAR PACIEN		
			TES NO HOSPITAL SANTA RITA E CONCE		
			ICAO		
				Total do Empenho :	99,15
0 003607	16.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ	79,32	79,32
			DO SUL NO DIA 13/08/2022, LEVAR P		
			ACIENTE NA CLINICA ORTOPEDICA EM F		
			RENTE AO HOSPITAL SANTA CRUZ		
				Total do Empenho :	79,32
0 003614	16.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/	55,03	55,03
			08/2022 EM POA, REMOCAO E TRANSPOR		
			TE DE PACIENTES		
2	1,0000		11/08 - SAO L. DO SUL	33,01	33,01
1	1,0000		ANULACAO DE SALDO EMPENHO VIAGENS	-55,03	-55,03
			NO MESMO DIA DIARIA E RESSARCIMENT		
			O		
				Total do Empenho :	33,01
0 003685	18.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	99,15	99,15
			RE NO DIA 18/08/2022, LEVAR PACIEN		

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		
				TES NO HOSPITAL DE CLINICAS E CLIN OSON			
					Total do Empenho :		99,15
0	003731	23.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 23/08/2022, LEVAR PACIENTE S NA SANTA CASA DE RIO GRANDE		79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	003940	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 25/08/2022, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA C ASA E CLINICAS		99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	003968	29.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 29/08/2022, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E SANTA CASA		99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	004003	30.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 30/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CAPS SACI AD		79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	004016	31.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 31/08/2022, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA C ASA		99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15
					Total do Credor .:		1.747,11
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS			CNPJ = 39.315.323/0001-00		
0	003644	17.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		TROCA DE CABO DE REDE E CONECTOR R J45, SECRETARIA DE SAUDE		50,00	50,00
					Total do Empenho :		50,00
					Total do Credor .:		50,00
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS			CPF = 005.026.670-52		
0	003380	01.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/ 07/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRAN SPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02
	2	1,0000		19/07 - POA		55,03	55,03
	3	1,0000		27/07 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
	4	1,0000		28/07 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52	
	5	1,0000	29/07 - POA	55,03	55,03
	6	1,0000	30/07 - RIO GRANDE	55,03	55,03
				Total do Empenho :	275,13
0 003608	16.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/08/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	44,02	44,02
	2	1,0000	09/08 - PEL	44,02	44,02
	3	1,0000	10/08 - SAO L. DO SUL	33,01	33,01
	4	1,0000	12/08 - POA	55,03	55,03
	5	1,0000	13/08 - SAO L. DO SUL	33,01	33,01
	6	1,0000	14/08 - PEL	44,02	44,02
				Total do Empenho :	253,11
				Total do Credor .:	528,24
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
0 003480	09.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E FUNCIONARIO FERNANDO CARVALHO NA 3a CRS E PEGAR MEDICAMENTOS E VACINAS NA 3a CRS	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 003510	11.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E MEDISCAN	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 003549	15.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 15/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 003637	17.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/08/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 003682	18.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 18/08/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE SLS E SANTA CASA CERON PELOTAS	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 003719	22.08.2022		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	003732	23.08.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E MEDPOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	003941	25.08.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 25/08/2022, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E FACULDADE DE MEDICINA FAMED		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	003970	29.08.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 29/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	004017	31.08.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 31/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL ESCOLA PELOTAS		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	852,69
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
0	003497	10.08.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM A SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 05/08/2022, PARTICIPACAO NO XV MENTAL T CHE "SUPERACAO" SAUDE MENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA NO CAMPING MUNICIPAL		24,60	24,60
	2	1,0000	REF COMBUSTIVEL	70,00	70,00
				Total do Empenho :	94,60
0	004006	30.08.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/09/2022, REUNIAO SOBRE ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE E COMBATE A MONKEYPOX NA NOSSA REGIAO, NA AZONASUL JUNTO COM A 3a COORDENADORIA		118,98	118,98
				Total do Empenho :	118,98
0	004012	30.08.2022	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 31/08/2022, REUNIAO DE APRESENTACAO DO CRR TEACOLHE E DISCUSSAO DOS FLUXOS E ENCAMINHAMENTOS, NO SALAO DA COMUNIDADE EV ANGELICA LUTERANA TRES DE MAIO		118,98		118,98
				Total do Empenho :		118,98
				Total do Credor .:		332,56
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0 003378	01.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 003383	01.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/07/2022 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		55,03		55,03
2	1,0000	16/07 - SAO L. DO SUL		33,01		33,01
3	1,0000	17/07 - POA		55,03		55,03
				Total do Empenho :		143,07
0 003414	02.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 02/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE PINHEIRO MACHADO		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003427	03.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 003443	04.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E HOSPITAL ESCOLA		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003452	05.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 05/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 003456	05.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI		79,32		79,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
		O GRANDE NO DIA 06/08/2022, LEVAR PACIENTES NO CERON E NO HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE			
				Total do Empenho :	79,32
0 003465	08.08.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 003493	10.08.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTO ANTONIO		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 003509	11.08.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 11/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL ESCOLA PELOTAS		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 003518	12.08.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 12/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 003604	16.08.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDPOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 003612	16.08.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 07/08/2022 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
	2	07/08 - PEL		44,02	44,02
	1	ANULACAO DO DIA 07/08/2022 POR IR REGULARIDADE NA AUTORIZACAO DA SEC RETARIA		-33,01	-33,01
				Total do Empenho :	44,02
0 003634	17.08.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/08/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 003684	18.08.2022	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES			CPF = 519.124.300-53		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 18/08/2022, LEVAR PACIENTE S NA SANTA CASA		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	003712	19.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E MEDPOS		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	003718	22.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	003737	24.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/08/2022, LEVAR PACIENTES NA MEDPOS, HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	003958	26.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/08/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	004001	30.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	004018	31.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 31/08/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
					Total do Credor .:		1.872,64
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	003545	15.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL, REF AGOSTO/2022		431,86		431,86
					Total do Empenho :		431,86
					Total do Credor .:		431,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3366	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75		
0	003407	02.08.2022	141	141		
	1	1,0000 UN	VEDADOR NAO ALVEOLAR		14,78	14,78
	2	1,0000 UN	ELEMENTO FILTRANTE D		123,09	123,09
	3	1,0000 UN	FILTRO DE AR DO COMP		80,37	80,37
	4	1,0000 UN	ELEMENTO DO FILTRO D, SEGUNDA REVI SAO 20.000KM AMBULANCIA S10 DIESEL 2.8 4X4 JBG 2E89		132,76	132,76
			Dispensa por Limite			
				Total do Empenho :		351,00
0	003408	02.08.2022	141	141		
	1	4,0000 UN	FLUIDO PARA FREIO HI		27,59	110,36
	2	6,0000 UN	LUB ACD SINT SAE 5W, SEGUNDA REVIS AO 20.000KM AMBULANCIA S10 DIESEL 2.8 4X4 JBG 2E89		88,90	533,40
			Dispensa por Limite			
				Total do Empenho :		643,76
0	003409	02.08.2022	141	141		
	1	1,0000	SEGUNDA REVISAO		397,77	397,77
	2	1,0000	SERVICO DE CMBAGEM		60,00	60,00
	3	1,0000	BALANCEAMENTO DE 04 RODAS		120,00	120,00
	4	1,0000	GEOMETRIA COMPLETA VEICULO, SEGUND A REVISAO 20.000KM AMBULANCIA S10 DIESEL 2.8 4X4 JBG 2E89		120,00	120,00
			Dispensa por Limite			
				Total do Empenho :		697,77
				Total do Credor .:		1.692,53
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
0	003610	16.08.2022				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 10/ 08/2022 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
	2	1,0000	11/08 - ENC. DO SUL		33,01	33,01
	3	1,0000	11/08 - PEL		44,02	44,02
			Dispensa por Limite			
				Total do Empenho :		110,04
0	003635	17.08.2022				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE /PELOTAS NO DIA 17/08/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE RIO GRA NDE E PEGAR MEDICAMENTOS NA 3a CRS PELOTAS		79,32	79,32
			Dispensa por Limite			
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		189,36
				Total da Unidade :		254.744,59

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor :	4177	AUDARLAN ANTUNES MIRAPALHETE		CNPJ = 41.879.124/0001-76		
0	004026	31.08.2022	156	156		
	1	1,0000	RECUPERAR SISTEMA ELETRICO O REPLE TOR, DESOBSTRUIR SISTEMA HIDRICO D AS CANETA ODONTOLOGICA, AFERIR E R EGULAR PRESSAO DINAMICA DO EQUIPO,		1.600,00	1.600,00
			Dispensa por Justificativa			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4177	AUDARLAN ANTUNES MIRAPALHETE		CNPJ = 41.879.124/0001-76		
		LIMPEZA GERAL DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO - CADEIRA ODONTOLOGICA POSTO DE SAUDE SEDE E RECUPERAR SISTEMA DE SUCCAO, REGULAR SISTEMA HIDRICO E PNEUMATICO DO EQUIPO, AFERIR PRESSAO COMPRESSOR E LIMPEZA GERAL DO EQUIPAMENTO - CADEIRA ODONTOLOGICA POSTO DE SAUDE COXILHA				
				Total do Empenho :		1.600,00
				Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	3761	BARONESA LTDA		CNPJ = 73.993.362/0001-02		
0 003692	19.08.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele 018			
1	20,0000	UN	CADERNO CAPA DURA 96FL 140X200MM E SPIRAL	4,00		80,00
2	6,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA FINA 0,7MM AZ UL CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO	39,34		236,04
3	3,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA FINA 0,7MM PR ETA CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO	38,50		115,50
4	20,0000	PC	BOLA DE TUNGSTENIO CAIXA C/50 UND COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	8,00		160,00
5	15,0000	UN	ESTOJO ESCOLAR NYLON CAPACIDADE 25 LAPIS	7,00		105,00
6	20,0000	UN	GRAMPEADOR 20CM GRAMPO 26/6 25 FOLHAS	30,00		600,00
7	4,0000	UN	LIVRO ATA PRETO 100FL 203MMX298MM	12,40		49,60
8	6,0000	UN	LIVRO PONTO 100FL 150X315MM	24,80		148,80
9	10,0000	UN	PASTA PLASTICA COM LOMBO 2CM	5,00		50,00
10	100,0000	UN	PASTA SUSPENSADA MARMORIZADA	3,00		300,00
11	4,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL 30 FOLHAS C/ DEPOSITO	47,00		188,00
12	2,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL 60 FOLHAS COM DEPOSITO FERRO FUNDIDO	102,00		204,00
13	15,0000	UN	PRANCHETA EM DURATEX C/ PRENDEDOR ZINCADO PARA PAPEL A4	5,00		75,00
14	20,0000	UN	REGUA ALUMINIO 30CM, USO POSTOS DE SAUDE	5,00		100,00
				Total do Empenho :		2.411,94
				Total do Credor .:		2.411,94
Credor :	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ = 15.780.673/0001-89		
0 003594	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	38,0000	UN	AGUA SANITARIA 5 LITROS	6,38		242,44
2	50,0000	UN	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LITRO	6,93		346,50
3	30,0000	UN	DESINFETANTE 5L, LAVANDA OU FLORAL	6,17		185,10
4	30,0000	FD	PAPEL TOALHA 23X27 PARDOS 100% CELULOSE VIRGEM 3 DOBRAS PCT 1.000, USADO POSTOS DE SAUDE	20,00		600,00
				Total do Empenho :		1.374,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	1.374,04
Credor :	4170	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 45.413.282/0001-97		
0 003645	17.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	10,0000	UN LUVA DE LATEX GRANDE P/ LIMPEZA PA			2,60	26,00
2	10,0000	UN LUVA DE LATEX MEDIO P/ LIMPEZA PAR			2,60	26,00
3	10,0000	FD PAPEL HIGIENICO BRANCO 60M C/64 RO			65,00	650,00
4	30,0000	PC SACO PLASTICO PRETO 30L C/10 UNID			1,40	42,00
5	50,0000	PC SACO PLASTICO PRETO 100L C/5 UNID, USO POSTOS DE SAUDE			1,75	87,50
					Total do Empenho :	831,50
					Total do Credor .:	831,50
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 003868	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			6.213,90	6.213,90
					Total do Empenho :	6.213,90
0 003871	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			43.515,54	43.515,54
					Total do Empenho :	43.515,54
					Total do Credor .:	49.729,44
Credor :	4020	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI		CNPJ = 13.674.709/0001-14		
0 003707	19.08.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele	018		
1	10,0000	UN AGENDA PERMANENTE 150X210MM 168FL			21,00	210,00
2	10,0000	UN CADERNO BROCHURA GRANDE PRETO CAPA DURA SEM ESPIRAL 200X275MM			6,40	64,00
3	25,0000	UN CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 340X133X245MM			8,40	210,00
4	30,0000	UN CORRETIVO LIQUIDO 18ML			2,20	66,00
5	25,0000	UN FITA ADESIVA LARGA 48X45MM			3,64	91,00
6	1,0000	UN GRAMPEADOR GRANDE 100FL			84,65	84,65
7	15,0000	CX GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 5.000 UN			4,20	63,00
8	15,0000	UN MOCHILA ESCOLAR POLIESTER 30L PRET A SEM DESENHO			64,00	960,00
9	5,0000	PC PAPEL CARTAO BRANCO - GROSSO 180G/M² - TAMANHO A4 - PACOTE COM 100 FOLHAS			12,60	63,00
10	30,0000	UN PASTA PLASTICA OFICIO C/ABA , ELAS TICO, TRANSPARENTE			2,38	71,40
11	20,0000	UN TESOURA 7" INOX, USO POSTOS DE SAUDE			5,00	100,00
					Total do Empenho :	1.983,05

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 .: 1.983,05
Credor :	3929	GASSEN & JUNKHERR LTDA		CNPJ = 13.387.401/0001-98		
0	004011	30.08.2022	155	Dispensa por Justificativa	155	
	1	1,0000	TRANSPORTE EM AMBULANCIA UTI-MOVEL DE PACIENTE H.S.M. DO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LOURENCO DO SUL PARA O HOSPITAL DE GUAIABA/RS DE FORMA URGENTE NO DIA 30/08/2022		7.500,00	7.500,00
-----						Total do Empenho : 7.500,00
-----						Total do Credor .: 7.500,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	003915	25.08.2022	027	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022		1.273,80	1.273,80
-----						Total do Empenho : 1.273,80
0	003917	25.08.2022	027	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022		6.344,35	6.344,35
-----						Total do Empenho : 6.344,35
-----						Total do Credor .: 7.618,15
Credor :	4169	KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0	003581	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
	1	30,0000	UN	DETERGENTE DE LOUCA LIQUIDO 500ML NEUTRO OU LIMAO	1,80	54,00
	2	6,0000	UN	ESCOVA LIMPA VASO SANITARIO, USO P OSTOS DE SAUDE	3,50	21,00
-----						Total do Empenho : 75,00
-----						Total do Credor .: 75,00
Credor :	4022	M. F. MACHADO SOARES		CNPJ = 03.230.856/0001-41		
0	003665	18.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
	1	20,0000	UN	PANO DE PRATO ATOALHADO BRANCO 60X 40CM, USO POSTOS DE SAUDE	4,10	82,00
-----						Total do Empenho : 82,00
-----						Total do Credor .: 82,00
Credor :	3996	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA		CNPJ = 06.941.912/0001-44		
0	003410	02.08.2022	140	Processo de Dispensa Eletron 140		
	1	1,0000	SERVICOS DE SANITIZACAO NO POSTO DE SAUDE SEDE COM 216 M²		500,00	500,00
	2	1,0000	SERVICOS DE SANITIZACAO NO POSTO DE SAUDE COXILHA COM 255 M²		550,00	550,00
	3	1,0000	SERVICOS DE DESRATIZACAO E DESINSETIZACAO NO POSTO DE SAUDE SEDE COM 216 M²		700,00	700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3996	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA		CNPJ = 06.941.912/0001-44		
4	1,0000	SERVICOS DE DESRATIZACAO E DESINSE TIZACAO NO POSTO DE SAUDE COXILHA COM 255 M²		750,00		750,00
5	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGU A DE 1.000 LITROS NO POSTO DE SAUD E SEDE		200,00		200,00
6	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGU A DE 1.000 LITROS NO POSTO DE SAUD E COXILHA		200,00		200,00
				Total do Empenho :		2.900,00
				Total do Credor .:		2.900,00
Credor :	3720	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI		CNPJ = 24.738.613/0001-99		
0 003698	19.08.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele 018			
1	6,0000	CX ALFINETE COLORIDO 9,5MM VERDE VERM ELHO AMARELO AZUL E PRETO CAIXA C/ 50 UND		7,50		45,00
2	23,0000	PC BLOCO POST-IT 100 FOLHAS 76X76MM A MARELO		4,49		103,27
3	5,0000	UN MOLHA DEDO 12G, USO POSTOS DE SAUD E		2,84		14,20
				Total do Empenho :		162,47
				Total do Credor .:		162,47
Credor :	3989	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		CNPJ = 12.811.487/0001-71		
0 003542	15.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	10,0000	UN BALDE REFORCADO DE PLASTICO P/LIMP EZA 10L		7,42		74,20
2	100,0000	PC SACO PLASTICO PRETO 50L C/50 UNID, USO POSTOS DE SAUDE SEDE		8,21		821,00
				Total do Empenho :		895,20
				Total do Credor .:		895,20
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D		CNPJ = 34.034.228/0001-14		
0 003574	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	30,0000	UN ALCOOL LIQUIDO 92,8 C/1 LT		7,90		237,00
2	20,0000	UN DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 40 OML		9,50		190,00
3	30,0000	UN ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE		0,55		16,50
4	20,0000	UN INSETICIDA MULTIPLO SPRAY FRASCO C /300ML, USO POSTOS DE SAUDE		8,40		168,00
				Total do Empenho :		611,50
				Total do Credor .:		611,50
Credor :	4172	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO		CNPJ = 05.804.684/0001-06		
0 003523	15.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	30,0000	UN FLANELA AMARELA PEQUENA P/ LIMPEZA ALGODAO 56X38CM		2,15		64,50
2	20,0000	UN VASSOURA DE NYLON C/ CABO DE ALUMI NIO		11,50		230,00
3	100,0000	UN SABAO EM PO 01KG, USO POSTOS DE SA UDE		3,05		305,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4172	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO		CNPJ = 05.804.684/0001-06		
				Total do Empenho :		599,50
				Total do Credor .:		599,50

Credor :	158	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LOURENCO DO SUL		CNPJ = 97.011.688/0001-47		
0 003485	09.08.2022	024 Dispensa por Justificativa		024		
1	5,0000	SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE, ASSIM ENTENDIDOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS ELETIVAS, URGENCIA E INTERNACAO, CIRURGIA GERAL, INTERNACOES CLINICAS MEDICAS, INCLUSIVE EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - REF AGOS TO A DEZEMBRO/2022			29.548,10	147.740,50
				Total do Empenho :		147.740,50
0 003486	09.08.2022	024 Dispensa por Justificativa		024		
1	5,0000	TAXA ADM EM 10% EM CONFORMIDADE COM VALORES UNITARIOS PREVISTOS NA PROPOSTA DA CONTRATADA - SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE, ASSIM ENTENDIDOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS ELETIVAS, URGENCIA E INTERNACAO, CIRURGIA GERAL, INTERNACOES CLINICAS MEDICAS, INCLUSIVE EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - REF AGOSTO A DEZEMBRO/2022			3.032,10	15.160,50
				Total do Empenho :		15.160,50
				Total do Credor .:		162.901,00

Credor :	4171	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS		CNPJ = 00.112.092/0001-00		
0 003556	16.08.2022	027 Registro de Preco/Pregao Ele		027		
1	50,0000	UN ALCOOL GEL 70% C/500ML			5,10	255,00
2	20,0000	UN LIMPA VIDROS 500ML			2,10	42,00
3	10,0000	UN SABONACEO EM PO 300GR			2,75	27,50
4	10,0000	UN TOALHA DE ROSTO 50X70CM (CORES VARIADAS), USO POSTOS DE SAUDE			9,65	96,50
				Total do Empenho :		421,00
				Total do Credor .:		421,00

Credor :	3953	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS E		CNPJ = 30.986.684/0001-03		
0 003666	18.08.2022	027 Registro de Preco/Pregao Ele		027		
1	10,0000	UN BRUXA S/ CABO 190G			5,75	57,50
2	6,0000	UN CONJUNTO COM BALDE ESPREMEDOR REFIL (MOP SIMPLES, UMIDO E CABO DE ALUMINIO) (BALDE COM VASSOURA TIPO BRUXA)			38,50	231,00
3	50,0000	UN SACO BRANCO P/ LIMPEZA DE CHAO 60X45CM, USO POSTOS DE SAUDE			3,00	150,00
				Total do Empenho :		438,50
				Total do Credor .:		438,50

						Total da Unidade :	242.134,29

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO							

Credor :	4112	A G KIENEN & CIA LTDA			CNPJ = 82.225.947/0001-65		
0	003989	30.08.2022	049	Registro de Preco/Pregao Ele	049		
	1	2.000,0000	CP	ATENOLOL 50MG	0,08	161,80	
	2	40,0000	FR	DEXAMETASONA 1MG/ML COLIRIO 15ML	7,27	290,80	
	3	1.020,0000	CP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,13	136,58	
	4	2.020,0000	CP	FENOBARBITAL 100MG	0,24	484,80	
	5	4.000,0000	CP	LOSARTANA POTASSICA 50MG	0,06	228,00	
						Total do Empenho :	1.301,98
						Total do Credor .:	1.301,98

Credor :	3655	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0	003994	30.08.2022	049	Registro de Preco/Pregao Ele	049		
	1	100,0000	FR	CLORETO DE SODIO 0,9% 30ML	1,33	133,33	
	2	1.000,0000	CP	LEVOTIROXINA SODICA 100MG	0,14	139,00	
	3	200,0000	FR	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 10.000UI/ ML 30ML	3,77	753,32	
						Total do Empenho :	1.025,65
						Total do Credor .:	1.025,65

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003934	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		vale alimentacao de agosto de 2022	2.778,30	2.778,30	
						Total do Empenho :	2.778,30
						Total do Credor .:	2.778,30

Credor :	3264	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	003985	30.08.2022	049	Registro de Preco/Pregao Ele	049		
	1	500,0000	CP	ALBENDAZOL 400MG	0,27	135,00	
	2	8.000,0000	CP	CARBONATO DE LITIO 300MG	0,39	3.120,00	
	3	2.800,0000	CP	CARBONATO DE CALCIO 500MG	0,05	140,00	
	4	2.000,0000	CP	CEFALLEXINA 500MG	0,38	760,00	
	5	100,0000	FR	CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML	1,49	149,00	
	6	300,0000	BIS	DEXAMETASONA 1MG/G 10G	0,90	270,00	
	7	1.000,0000	CP	DIGOXINA 0,25MG	0,12	122,00	
	8	2.500,0000	CP	FUROSEMIDA 40MG	0,05	122,50	
	9	2.000,0000	CP	METROPOLOL (SUCCINATO) 100MG	1,09	2.180,00	
	10	50,0000	BIS	METRONIDAZOL 100MG/G 50G	4,90	245,00	
	11	50,0000	FR	PERMETRINA 10MG/G 60ML	1,68	84,00	
	12	50,0000	FR	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40/8MG 100ML	4,10	205,00	
	13	2.000,0000	CP	SULFATO FERROSO 40MG	0,03	68,00	
	14	500,0000	CP	VERAPAMIL 80MG	0,18	90,00	
	15	500,0000	CP	ITRACONAZOL 100MG	0,75	372,50	
						Total do Empenho :	8.063,00
						Total do Credor .:	8.063,00

Credor :	3967	COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA			CNPJ = 94.271.293/0001-95		
0	003986	30.08.2022	049	Registro de Preco/Pregao Ele	049		
	1	3.000,0000	CP	DIPIRONA SODICA 500MG	0,13	381,00	
	2	1.000,0000	CP	METRONIDAZOL 400MG	0,25	245,00	
	3	1.000,0000	CP	METRONIDAZOL 250MG	0,16	158,00	
	4	50,0000	BIS	NISTATINA CREME VAGINAL 10.000 UI 4G 60G	3,48	173,95	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3967	COMERCIAL	CANDIMEDICA	MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA	CNPJ = 94.271.293/0001-95	
5	500,0000	CP	ONDANSETRONA 8MG		1,77	885,00
6	3.000,0000	CP	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400+80		0,17	504,00
			MG			
7	500,0000	CP	VERAPAMIL 120MG		0,62	310,00
				Total do Empenho :		2.656,95
				Total do Credor .:		2.656,95
Credor :	2242	DIMASTER -	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	003984	30.08.2022	049	Registro de Preco/Pregao Ele 049		
1	3.000,0000	CP	ACIDO FOLICO 5MG		0,05	138,00
2	3.000,0000	CAP	ACIDO VALPROICO 250MG		0,29	870,00
3	200,0000	FR	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML 100ML		4,00	800,00
4	50,0000	FR	CEFALEXINA 250/5ML 60ML		6,24	312,00
5	5.000,0000	CP	CLORPROMAZINA 25MG		0,25	1.250,00
6	6.000,0000	CP	HALOPERIDOL 5MG		0,26	1.560,00
7	100,0000	FR	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML		1,45	145,00
8	1.500,0000	CP	LEVOTIROXINA SODICA 50MG		0,14	210,00
9	3.000,0000	CP	BIPERIDENO 2MG		0,23	690,00
10	50,0000	BIS	MICONAZOL CR. VAGINAL 20MG 60G		6,90	345,00
11	2.000,0000	CP	PARACETAMOL 500MG		0,10	200,00
12	100,0000	UN	FLACONETE DE SAIS P/REIDRATACAO OR		0,65	65,00
			AL 27,9G			
				Total do Empenho :		6.585,00
				Total do Credor .:		6.585,00
Credor :	3639	ELLEN BORGES	DA SILVA	CPF = 011.645.350-80		
0	003632	17.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	148,72	148,72
				RE NO DIA 18/08/2022, CAPACITACAO		
				DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA PARA A		
				TENDIMENTO DA PESSOA VIVENDO COM H		
				IV (PVHIV), ORGANIZACAO SOCIEDADE		
				GAUCHA DE INFECTOLOGIA, LOCAL AMRI		
				GS		
				Total do Empenho :		148,72
				Total do Credor .:		148,72
Credor :	4117	FERNANDO CARVALHO	BUENO	CPF = 755.359.470-91		
0	003482	09.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	79,32	79,32
				DIA 09/08/2022, LEVAR AMOSTRAS DE		
				AGUA NO LABORATORIO LACEN E NA 3a		
				CRS		
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32
Credor :	4111	FLYMED	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ = 25.034.906/0001-58		
0	003992	30.08.2022	049	Registro de Preco/Pregao Ele 049		
1	1.680,0000	CP	AMOXICILINA 500MG		0,19	319,03
2	3.000,0000	CP	ANLIDIPINO 5MG		0,03	92,70
				Total do Empenho :		411,73

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	411,73
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 003827	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		19.392,00	19.392,00
				Total do Empenho :	19.392,00
0 003828	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		1.624,08	1.624,08
				Total do Empenho :	1.624,08
0 003839	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		3.399,77	3.399,77
				Total do Empenho :	3.399,77
0 003853	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		2.424,00	2.424,00
				Total do Empenho :	2.424,00
				Total do Credor .:	26.839,85
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 003398	01.08.2022	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	2,0000	PLANO INTERNET 10 MBPS EMPRESARIAL, REF AGOSTO E SETEMBRO/2022 - POSTO DE SAUDE COXILHA		190,00	380,00
				Total do Empenho :	380,00
0 003399	01.08.2022	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	2,0000	PLANO INTERNET 10 MBPS EMPRESARIAL, REF AGOSTO E SETEMBRO/2022 - POSTO DE SAUDE SEDE		190,00	380,00
				Total do Empenho :	380,00
				Total do Credor .:	760,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003898	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022		5.005,23	5.005,23
				Total do Empenho :	5.005,23
0 003899	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022		496,92	496,92
				Total do Empenho :	496,92
				Total do Credor .:	5.502,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3627	JAQUELINE A. FERRAREZA DA MAIA		CPF = 549.571.090-87		
0 003431	03.08.2022	049	Nao se Aplica			
1	2,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NOS DIAS 04 E 05/08/2022 , PARTICIPAR DA 15a MENTAL TCHE DA "SUPERACAO" SAUDE MENTAL EM TEMPO S DE PANDEMIA		118,98		237,96
				Total do Empenho :		237,96
				Total do Credor .:		237,96
Credor :	4109	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI		CNPJ = 07.752.236/0001-23		
0 003990	30.08.2022	049	Registro de Preco/Pregao Ele 049			
1	50,0000	FR AZITROMICINA 40MG/ML 15ML		4,43		221,48
2	1.000,0000	CP CLARITROMICINA 500MG		3,00		3.000,00
				Total do Empenho :		3.221,48
				Total do Credor .:		3.221,48
Credor :	4114	NOVA MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 41.365.113/0001-78		
0 003987	30.08.2022	049	Registro de Preco/Pregao Ele 049			
1	70,0000	FR BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200 .000 UI (INJ)		5,99		419,30
2	220,0000	FR CARVEDILOL 12,5MG		27,00		5.940,00
3	500,0000	CP DEXAMETASONA 4MG		0,19		95,00
4	1.000,0000	CP DIAZEPAM 10MG		0,05		52,30
5	2.000,0000	CP AMIODARONA 200MG		0,38		750,00
6	1.000,0000	CP IBUPROFENO 600MG		0,16		161,00
7	500,0000	CP METOPROLOL(TARTARATO)100MG		0,24		118,25
8	500,0000	CP NITROFURANTOINA 100MG		0,27		134,50
9	2.000,0000	CP SINVASTATINA 40MG		0,13		266,00
				Total do Empenho :		7.936,35
				Total do Credor .:		7.936,35
Credor :	4113	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 06.294.126/0001-00		
0 003983	30.08.2022	049	Registro de Preco/Pregao Ele 049			
1	2.000,0000	CP ACICLOVIR 200MG		0,18		360,00
2	4.000,0000	CP AMITRIPTILINA 25MG		0,07		280,00
3	1.000,0000	CP ANLODIPINO 10MG		0,08		75,00
4	2.250,0000	CP CAPTOPRIL 25MG		0,03		67,50
5	1.400,0000	CP CIPROFLOXACINO 500MG		0,24		336,00
6	1.000,0000	CP DEXCLORFENIRAMINA 2MG		0,05		48,00
7	4.000,0000	CP ENALAPRIL 10MG		0,03		120,00
8	1.500,0000	CP FENITOINA 100MG		0,14		210,00
9	200,0000	CP FLUCONAZOL 150MG		0,46		92,00
10	1.000,0000	CP FLUOXETINA 20MG		0,07		68,00
11	3.000,0000	CP GLIBENCLAMIDA 5MG		0,02		69,00
12	4.000,0000	CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG		0,03		104,00
13	1.000,0000	CP METOCLOPRAMIDA 10MG		0,09		90,00
14	6.000,0000	CP PREDNISONA 20MG		0,18		1.050,00
15	5.000,0000	CP PREDINISONA 5MG		0,07		340,00
16	1.000,0000	CP PROPANOLOL 40MG		0,03		28,00
17	150,0000	BIS SUFATIAZINA DE PRATA 10MG 30G		4,50		675,00
18	500,0000	CP TIAMINA 300MG		0,24		118,50
19	500,0000	CP IVERMECTINA 6MG		0,46		230,00
20	20,0000	CP VARFARINA SODICA 5MG		0,11		2,16

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4113	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 06.294.126/0001-00		
				Total do Empenho :		4.363,16
0	004020	31.08.2022	049	Registro de Preco/Pregao Ele 049		
1	9.000,0000	CP	FLUOXETINA 20MG		0,07	612,00
				Total do Empenho :		612,00
				Total do Credor .:		4.975,16

Credor :	4110	S & R DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 04.889.315/0001-92		
0	003988	30.08.2022	049	Registro de Preco/Pregao Ele 049		
1	100,0000	UN	CREME ACICLOVIR 50MG/G		2,58	258,20
2	50,0000	FR	METOCLOPRAMIDAL 4MG/ML 10ML		1,80	90,00
3	10,0000	BIS	MICONAZOL GEL ORAL 20MG/G 2% 40G		37,03	370,30
4	50,0000	FR	SULFATO FERROSO 25MG/ML 30ML		1,02	51,00
5	20,0000	FR	CETOCONAZOL 20MG/G 2% 110ML		10,25	204,90
6	30,0000	FR	SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000UI/M L+SULFATO DE NEOMICINA 3,500MG/ML 10ML		4,07	121,95
				Total do Empenho :		1.096,35
				Total do Credor .:		1.096,35

Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35		
0	003432	03.08.2022		Nao se Aplica		
1	2,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NOS DIAS 04 E 05/08/2022 , PARTICIPAR DA 15a MENTAL TCHE DA "SUPERACAO" SAUDE MENTAL EM TEMPO S DE PANDEMIA		118,98	237,96
				Total do Empenho :		237,96
0	003633	17.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 18/08/2022, CAPACITACAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA PARA A TENDIMENTO DA PESSOA VIVENDO COM H IV (PVHIV), ORGANIZACAO SOCIEDADE GAUCHA DE INFECTOLOGIA, LOCAL AMRI GS		148,72	148,72
				Total do Empenho :		148,72
				Total do Credor .:		386,68

Credor :	4108	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 06.106.005/0001-80		
0	003993	30.08.2022	049	Registro de Preco/Pregao Ele 049		
1	2.000,0000	CP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG		0,04	80,00
2	100,0000	FR	CEFTRIAXONA 1MG/3,5ML (INJ)		8,90	890,00
				Total do Empenho :		970,00
				Total do Credor .:		970,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3266	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.372.020/0001-44	
0 003991	30.08.2022	049 Registro de Preco/Pregao Ele	049		
1	2.000,0000	CP ACIDO VALPROICO 500 MG		0,58	1.168,00
2	996,0000	CP LORATADINA 10MG		0,10	101,59
3	2.000,0000	CP METFORMINA 500MG		0,08	160,00
Total do Empenho :					1.429,59
Total do Credor .:					1.429,59
Total da Unidade :					76.406,22
Total do Orgao ..:					573.285,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003927	25.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agost o de 2022		2.778,30	2.778,30
				Total do Empenho :		2.778,30
				Total do Credor .:		2.778,30

Credor :	4165	CARPECAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MAQUI		CNPJ = 27.327.086/0001-18		
0	003442	04.08.2022	Registro de Preco/Pregao Ele 029			
	1	2,0000 UN	ROLAMENTO DE ROLETE 32007X-A		74,88	149,76
	2	1,0000 UN	ROLAMENTO DE ROLETE 30207-A		78,00	78,00
	3	1,0000 UN	ANEL DE VEDACAO KH-4955		5,00	5,00
	4	1,0000 UN	RETENTOR DE VEDACAO		15,00	15,00
	5	1,0000 UN	ANEL DE VEDACAO KH-4790		1,30	1,30
	6	3,0000 UN	PINO TRAVA 3018700		10,50	31,50
	7	1,0000 UN	ROLAMENTO DE AGULHA LA 9124-A		36,00	36,00
	8	1,0000 UN	SINCRONIZADO MONTADO 30383620		3.190,00	3.190,00
	9	2,0000 UN	BUCHA DA CAIXA 303834400-A		266,00	532,00
	10	1,0000 UN	ANEL DE AJUSTE 30383200		65,30	65,30
	11	1,0000 UN	BUCHA DA CAIXA 30383500-A		310,00	310,00
	12	1,0000 UN	SINCRONIZADO DA CAIXA 3038720-A		2.050,00	2.050,00
	13	1,0000 UN	FILTRO HIDRAULICO (TURBO)		83,90	83,90
	14	1,0000 UN	ANEL DE VEDACAO K-4761		4,95	4,95
	15	1,0000 UN	RETENTOR DE VEDACAO KH-0156		15,52	15,52
	16	1,0000 UN	BUCHA DA CAIXA 30385600-A		559,00	559,00
	17	1,0000 UN	BUCHA DA CAIXA 30385510-A		559,00	559,00
	18	1,0000 UN	RETENTOR DE VEDACAO KH 1400		94,00	94,00
	19	1,0000 UN	ANEL DE VEDACAO KH-4933		3,90	3,90
	20	1,0000 UN	ROLAMENTO GAIOLA LA - 9043		99,90	99,90
	21	1,0000 UN	RETENTOR DE VEDACAO		49,90	49,90
	22	2,0000 UN	ANEL DE ENCOSTO LA-9084		23,00	46,00
	23	1,0000 UN	ROLAMENTO DE ROLETE LA - 9083		60,48	60,48
	24	18,0000 UN	DESLIZAMENTO DO GARFO 32888200		5,90	106,20
	25	1,0000 UN	EIXO LATERAL 34548200		2.100,00	2.100,00
	26	1,0000 UN	EIXO PRINCIPAL 34693800-A		1.326,00	1.326,00
	27	1,0000 UN	BOMBA DE OLEO CAIXA 45360600		1.800,00	1.800,00
	28	1,0000 UN	CAPA SINCRONIZADO 45358200-A		1.674,00	1.674,00
	29	1,0000 UN	BUCHA ORIGINAL 45361800-A		128,00	128,00
	30	1,0000 UN	CUBO, CONSERTO TRATOR VALTRA BL77A		552,00	552,00
				Total do Empenho :		15.726,61
				Total do Credor .:		15.726,61

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003995	30.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2022		1.600,00	1.600,00
				Total do Empenho :		1.600,00
0	003996	30.08.2022	011	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2022		80,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	1.680,00
Credor :	2280	ELIZEU VIEGAS ARAUJO		CPF = 280.590.770-15		
0 003728	22.08.2022	150	Dispensa por Limite	150		
1	1,0000	SERVICOS DE ENGENHARIA, AGRONOMO, PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TO POGRAFICO COM FOTOS E LOCALIZACAO COM COORDENADAS GEOGRAFICAS, QUANTIDADE DE QUILOMETROS, MAPAS DE ESTRADAS INTERNAS DO MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DE RINCAO DOS FREITAS E RINCAO DOS VARGAS COM UMA EXTENSAO DE 30.000 TRINTA MIL METROS LINEARES COM UMA LARGURA DE APROXIMADAMENTE 10 METROS E MAIS LEVANTAMENTO PARA TERRAPLANAGEM EM 10 PROPRIEDADES RURAIS, LOCALIZACAO COM COORDENADAS CADASTRO DOS BENEFICIADOS		8.850,00	8.850,00	
-----					Total do Empenho :	8.850,00
-----					Total do Credor .:	8.850,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 003796	25.08.2022	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		15.154,18	15.154,18	
-----					Total do Empenho :	15.154,18
0 003797	25.08.2022	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		1.379,16	1.379,16	
-----					Total do Empenho :	1.379,16
0 003798	25.08.2022	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		1.879,75	1.879,75	
-----					Total do Empenho :	1.879,75
0 003799	25.08.2022	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		4.237,01	4.237,01	
-----					Total do Empenho :	4.237,01
0 003800	25.08.2022	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		3.633,90	3.633,90	
-----					Total do Empenho :	3.633,90
0 003801	25.08.2022	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		2.972,58	2.972,58	
-----					Total do Empenho :	2.972,58
0 003846	25.08.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			5.971,18	5.971,18
					Total do Empenho :		5.971,18
					Total do Credor .:		35.227,76
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	003880	25.08.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022			1.481,34	1.481,34
					Total do Empenho :		1.481,34
0	003888	25.08.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022			4.871,83	4.871,83
					Total do Empenho :		4.871,83
0	003900	25.08.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022			868,58	868,58
					Total do Empenho :		868,58
					Total do Credor .:		7.221,75
Credor :	4163	MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 11.938.604/0001-08		
0	003390	01.08.2022	022	Pregao Eletronico	022		
	1	1,0000	UN RETROESCAVADEIRA, ZERO KM, ANO/MODELO 2021/2021, OU SUPERIOR; - MOTOR TURBO A DIESEL, POTENCIA BRUTA NO MINIMO DE 85 HP, 4 (QUATRO) CILINDROS, DE FABRICACAO PROPRIA, DO MESMO GRUPO ECONOMICO E/OU DE FABRICACAO NACIONAL; - O MOTOR DEVE ATENDER AOS PADROES DE CONTROLE DE EMISSAO DE POLUENTES, CONFORME PROCESSO MAR-I, - DEVE SER ADEQUADA PARA UTILIZACAO DE OLEO DIESEL S10 COMO COMBUSTIVEL; - TRACAO 4X4; - ESCAVADEIRA COM CILINDROS HIDRAULICOS, BRACO E LANCA EM CHAPA DE ACO; - MINIMO 4 (QUATRO) MARCHAS A FRENTE E 3 (TRES) A RE COM CONVERSOR DE TORQUE E REVERSAO HIDRAULICA; - CACAMBA FRONTAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 0,88 M³, DENTES PARAFUSADOS, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO DE PELO MENOS 4.200MM, FORCA DESAGREGACAO DA RETROESCAVADEIRA DE NO MINIMO 5.000 KGF; - CARREGADEIRA DA ESCAVADEIRA (CACAMBA DA RETRO/CONCHA TRASEIRA) CAPACIDADE DE NO MINIMO 0,24 M³, EQUIPADA COM TODOS OS MOVIMENTOS COMANDADOS POR 02 (DUAS) ALAVANCAS DE DUPLA FUNCAO E 02 (DUAS) ALAVANCAS PARA OS ESTABILIZADORES; - LUZES FAROLETES AUXILIARES, I			300.818,32	300.818,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4163	MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA LUMINACAO TRASEIRA E DIANTEIRA, PI SCA ALERTA DIRECIONAL E FREIOS; - PNEUS NOVOS COM NO MINIMO 10 LONAS , DIANTEIROS 12.5/80 X18 OU 14 X 1 7,5 E TRASEIROS 17,5 X 25 OU 19,5 X24. - PESO OPERACIONAL MINIMO 7.0 00 KG; - CABINE DO OPERADOR FECHAD A COM AR-CONDICIONADO DE FABRICA C OM CERTIFICACAO ROPS/FOPS, COM LIM PADOR DE PARA-BRISA DIANTEIRO E TR ASEIRO, CAPO BASCULANTE COM AMORTE CEDOR OU COM ACESSO LATERAL. - TAN QUE DE COMBUSTIVEL DE NO MINIMO 13 0 LITROS; - SISTEMA DE FREIO BLIND ADOS, A DISCO EM BANHO DE OLEO; - CHASSIS INTEGRAL MONOBLOCO EM PECA UNICA DESDE A FIXACAO DO EIXO DIA NTEIRO ATE O PIVOTIAMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA; - DEMAIS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS, TAIS COMO: PROTETOR DE CARTER, CHAVE DE RODA, ESPELHO S RETROVISORES EXTERNOS E INTERNOS , ENTRE OUTROS; - DEVE SER INCLUSO TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANC A EXIGIDA PELA LEGISLACAO VIGENTE; - ADESIVAGEM CONFORME ARTE FORNEC IDA PELO MUNICIPIO E DE ACORDO COM O EXIGIDO PELO MINISTERIO DA CIDA DANIA; - A RETROESCAVADEIRA DEVE V IR COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO/LICEN CIAMENTO EM NOME DO MUNICIPIO DE A MARAL FERRADOR; - PELICULAS DE PRO TECAO SOLAR DE ACORDO COM A LEGISL ACAO VIGENTE; - A ASSISTENCIA TECN ICA DEVERA ESTAR DISPONIVEL NO EST ADO DO RIO GRANDE DO SUL NUMA DIST ANCIA MAXIMA DE 220 (DUZENTOS E VI NTE) QUILOMETROS DA SEDE DO MUNICI PIO. MODELO MR 406 MARCA MULLER		CNPJ = 11.938.604/0001-08		
				Total do Empenho :	300.818,32	
0 003434 1	04.08.2022 1,0000	022	Registro de Preco/Pregao Ele	022 147.181,68	147.181,68	
		CONTRAPARTIDA - RETROESCAVADEIRA, ZERO KM, ANO/MODELO 2021/2021, OU SUPERIOR; - MOTOR TURBO A DIESEL, POTENCIA BRUTA NO MINIMO DE 85 HP, 4 (QUATRO) CILINDROS, DE FABRICAC AO PROPRIA, DO MESMO GRUPO ECONOMI CO E/OU DE FABRICACAO NACIONAL; - O MOTOR DEVE ATENDER AOS PADROES D E CONTROLE DE EMISSAO DE POLUENTES , CONFORME PROCONVE MAR-I, - DEVE SER ADEQUADA PARA UTILIZACAO DE OL EO DIESEL S10 COMO COMBUSTIVEL; - TRACAO 4x4; - ESCAVADEIRA COM CILI NDROS HIDRAULICOS, BRACO E LANCA E				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4163	MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA M CHAPA DE ACO; - MINIMO 4 (QUATRO)) MARCHAS A FRENTE E 3 (TRES) A RE COM CONVERSOR DE TORQUE E REVERSA O HIDRAULICA; - CACAMBA FRONTAL CO M CAPACIDADE MINIMA DE 0,88 M³, DE NTES PARAFUSADOS, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO DE PELO MENOS 4.200MM, F ORCA DESAGREGACAO DA RETROESCAVADE IRA DE NO MINIMO 5.000 KGF; - CARR EGADEIRA DA ESCAVADEIRA (CACAMBA D A RETRO/CONCHA TRASEIRA) CAPACIDAD E DE NO MINIMO 0,24 M³, EQUIPADA C OM TODOS OS MOVIMENTOS COMANDADOS POR 02 (DUAS) ALAVANCAS DE DUPLA F UNCAO E 02 (DUAS) ALAVANCAS PARA O S ESTABILIZADORES; - LUZES FAROLET ES AUXILIARES, ILUMINACAO TRASEIRA E DIANTEIRA, PISCA ALERTA DIRECIO NAL E FREIOS; - PNEUS NOVOS COM NO MINIMO 10 LONAS, DIANTEIROS 12.5/ 80 X18 OU 14 X 17,5 E TRASEIROS 17 ,5 X 25 OU 19,5 X24. - PESO OPERAC IONAL MINIMO 7.000 KG; - CABINE DO OPERADOR FECHADA COM AR-CONDICION ADO DE FABRICA COM CERTIFICACAO RO PS/FOPS, COM LIMPADOR DE PARA-BRIS A DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPO BASCU LANTE COM AMORTECEDOR OU COM ACESS O LATERAL. - TANQUE DE COMBUSTIVEL DE NO MINIMO 130 LITROS; - SISTEM A DE FREIO BLINDADOS, A DISCO EM B ANHO DE OLEO; - CHASSIS INTEGRAL M ONOBLOCO EM PECA UNICA DESDE A FIX ACAO DO EIXO DIANTEIRO ATE O PIVOT IAMENTO DA RETROESCAVADEIRA; - DEM AIS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS, TAI S COMO: PROTETOR DE CARTER, CHAVE DE RODA, ESPELHOS RETROVISORES EXT ERNOS E INTERNOS, ENTRE OUTROS; - DEVE SER INCLUSO TODOS OS EQUIPAME NTOS DE SEGURANCA EXIGIDA PELA LEG ISLACAO VIGENTE; - ADESIVAGEM CONF ORME ARTE FORNECIDA PELO MUNICIPIO E DE ACORDO COM O EXIGIDO PELO MI NISTERIO DA CIDADANIA; - A RETROES CAVADEIRA DEVE VIR COM PRIMEIRO EM PLACAMENTO/LICENCIAMENTO EM NOME D O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR; - PELICULAS DE PROTECAO SOLAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; - A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA ESTAR D ISPONIVEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NUMA DISTANCIA MAXIMA DE 22 0 (DUZENTOS E VINTE) QUILOMETROS D A SEDE DO MUNICIPIO. MODELO MR 406 MARCA MULLER		CNPJ = 11.938.604/0001-08	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4163	MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 11.938.604/0001-08	
				Total do Empenho :	147.181,68
				Total do Credor .:	448.000,00

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 003626	16.08.2022	147		147	
1	15,0000	TALOES REQUISICAO USO DO POSTO (ABASTECIMENTO), TAMANHO 10X9CM, 3 VIAS, JOGOS DE 25 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO, 2a AMARELO AUTOCOPIATIVO, E 3a AZUL AUTOCOPIATIVO. IMPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO		9,85	147,75
2	10,0000	TALOES AUTORIZACAO DE EMPENHO, TAMANHO 14X20CM, 2 VIAS, JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO E A 2a AZUL AUTOCOPIATIVO, IMPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO		18,75	187,50
3	7,0000	TALOES REQUISICAO DE MATERIAIS ALMOXARIFADO, TAMANHO 14X20CM, 2 VIAS, JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO E A 2a VERDE AUTOCOPIATIVO, IMPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO - USO SECRETARIA		18,75	131,25
				Total do Empenho :	466,50
				Total do Credor .:	466,50

				Total da Unidade :	519.950,92
				Total do Orgao .:	519.950,92

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	003490	4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
	1	10.08.2022 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	2.000,0000 L	OLEO DIESEL COMUM		7,90	15.800,00
					Total do Empenho :	15.800,00
					Total do Credor .:	15.800,00

Credor : 0	003735	1969 ANDRE GORIZIEWSKI		CPF = 447.645.100-49		
	1	23.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/08/2022, ACOMPANHAR COMPRADEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PECAS DA PATROLA NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		148,72	148,72
					Total do Empenho :	148,72
					Total do Credor .:	148,72

Credor : 0	003928	3129 BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
	1	25.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	vale alimentacao de agosto de 2022		2.778,30	2.778,30
					Total do Empenho :	2.778,30
					Total do Credor .:	2.778,30

Credor : 0	003696	3761 BARONESA LTDA		CNPJ = 73.993.362/0001-02		
	1	19.08.2022 018	Registro de Preco/Pregao Ele 018			
	1	2,0000 UN	CADERNO CAPA DURA 96FL 140X200MM E SPIRAL		4,00	8,00
	2	1,0000 CX	CANETA ESFEROGRAFICA FINA 0,7MM AZUL CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO		39,34	39,34
	3	1,0000 CX	BOLA DE TUNGSTENIO CAIXA C/50 UND CANETA ESFEROGRAFICA FINA 0,7MM PRATA CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO		38,50	38,50
	4	1,0000 UN	BOLA DE TUNGSTENIO CAIXA C/50 UND COLA BRANCA 110G		3,00	3,00
	5	1,0000 UN	GRAMPEADOR 20CM GRAMPO 26/6 25 FOLHAS		30,00	30,00
	6	1,0000 UN	HAS PRANCHETA EM DURATEX C/ PRENDEDOR		5,00	5,00
	7	1,0000 UN	ZINCADO PARA PAPEL A4		47,00	47,00
	8	1,0000 UN	PERFURADOR DE PAPEL 30 FOLHAS C/ D EPOSITO		25,00	25,00
			LAPIS PRETO No 2 HB SEXTAVADO GRAFITE RESISTENTE NAO QUEBRA COM FACILIDADE CAIXA C/ 72 UND, USO SECRETARIA			
					Total do Empenho :	195,84
					Total do Credor .:	195,84

Credor : 0	003591	4168 BL PAPER LTDA		CNPJ = 15.780.673/0001-89		
	1	16.08.2022 027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
	1	10,0000 UN	AGUA SANITARIA 5 LITROS		6,38	63,80
	2	2,0000 UN	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LITRO		6,93	13,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ = 15.780.673/0001-89		
3	3,0000	UN DESINFETANTE 5L, LAVANDA OU FLORAL, USO SECRETARIA		6,17	18,51	
				Total do Empenho :		96,17
				Total do Credor .:		96,17
Credor :	4170	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 45.413.282/0001-97		
0 003653	18.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	2,0000	FD PAPEL HIGIENICO BRANCO 60M C/64 RO		65,00	130,00	
2	3,0000	PC SACO PLASTICO PRETO 100L C/5 UNID, USO SECRETARIA		1,75	5,25	
				Total do Empenho :		135,25
				Total do Credor .:		135,25
Credor :	3902	DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTE LTDA		CNPJ = 34.001.937/0001-01		
0 003440	04.08.2022	020	Registro de Preco/Pregao Ele	020		
1	10,0000	UN OLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40, 20 L NAO RECICLADO		310,00	3.100,00	
2	7,0000	UN OLEO HIDRAULICA ATF, TIPO A, 20L - NAO RECICLADO		317,00	2.219,00	
3	20,0000	UN OLEO HIDRAULICA 68, TIPO A, 20L - NAO RECICLADO		284,00	5.680,00	
4	5,0000	UN OLEO CAIXA SAE 90W GL4, 20L - NAO RECICLADO		327,49	1.637,45	
5	10,0000	UN OLEO HIDRAULICA AW 46, TIPO A, 20L - NAO RECICLADO		294,66	2.946,60	
6	5,0000	UN GRAXA A BASE DE SABAO DE LITIO 3% BISSULFETO DE MOLIBDENIO, NLGI 2, 20KG - APLICACAO EM REGIME SEVERO DE USO NAO RECICLADO		1.000,00	5.000,00	
7	1,0000	UN GRAXA AZUL, NL GI2, BASE LITIO, 20 KG - NAO RECICLADO - USO MAQUINAS, PATROLAS, RETROESCAVADIERAS, CACA MBAS E TRATORES DA SECRETARIA DE T RANSPORTE		600,00	600,00	
				Total do Empenho :		21.183,05
				Total do Credor .:		21.183,05
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 003802	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		10.763,12	10.763,12	
				Total do Empenho :		10.763,12
0 003803	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		619,61	619,61	
				Total do Empenho :		619,61
0 003804	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		372,83	372,83	
				Total do Empenho :		372,83

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0 003805 1	25.08.2022 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de agosto de 2022		248,54	248,54
				Total do Empenho :	248,54
0 003806 1	25.08.2022 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de agosto de 2022		1.663,39	1.663,39
				Total do Empenho :	1.663,39
0 003807 1	25.08.2022 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de agosto de 2022		7.585,62	7.585,62
				Total do Empenho :	7.585,62
0 003808 1	25.08.2022 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de agosto de 2022		2.041,26	2.041,26
				Total do Empenho :	2.041,26
				Total do Credor .:	23.294,37
Credor : 4020 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI			CNPJ = 13.674.709/0001-14		
0 003708 1	19.08.2022 1,0000	018 Registro de Preco/Pregao Ele 018 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COR CINZA OU PRATA DIMENSAO 15X120X30 MM		24,00	24,00
2	2,0000	UN CORRETIVO LIQUIDO 18ML		2,20	4,40
3	2,0000	UN AGENDA PERMANENTE 150X210MM 168FL		21,00	42,00
4	1,0000	UN GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 5.000 U ND		4,20	4,20
5	1,0000	UN TESOURA 7" INOX		5,00	5,00
6	5,0000	UN PASTA PLASTICA OFICIO C/ABA, ELAST ICO TRANSP., USO SECRETARIA		2,38	11,90
				Total do Empenho :	91,50
				Total do Credor .:	91,50
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 003889 1	25.08.2022 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de agosto de 2022		3.220,35	3.220,35
				Total do Empenho :	3.220,35
0 003892 1	25.08.2022 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de agosto de 2022		1.555,04	1.555,04
				Total do Empenho :	1.555,04
				Total do Credor .:	4.775,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4166	JEAN NEWTON FAGUNDES DE SOUZA - EIRELI		CNPJ = 34.298.896/0001-59		
0 003420	03.08.2022	143	Dispensa por Limite	143		
1	1,0000	DIAGNOSTICO EM EQUIPAMENTO MOTONIV ELADORA CASE 845B, COM MOTOR DESLIGANDO DURANTE TRABALHO E APRESENTANDO CODIGO DE FALHAS NO PAINEL DE INSTRUMENTOS. EXAMINAR CHICOTES E COMPONENTES ELETRICOS.			2.862,00	2.862,00
				Total do Empenho :		2.862,00
				Total do Credor .:		2.862,00
Credor :	4169	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0 003586	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	3,0000 UN	DETERGENTE DE LOUCA LIQUIDO 500ML NEUTRO OU LIMAO, USO SECRETARIA			1,80	5,40
				Total do Empenho :		5,40
				Total do Credor .:		5,40
Credor :	4022	M. F. MACHADO SOARES		CNPJ = 03.230.856/0001-41		
0 003658	18.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	3,0000 UN	PANO DE PRATO ATOALHADO BRANCO 60X 40CM, USO SECRETARIA			4,10	12,30
				Total do Empenho :		12,30
				Total do Credor .:		12,30
Credor :	3720	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI		CNPJ = 24.738.613/0001-99		
0 003699	19.08.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele	018		
1	1,0000 CX	ALFINETE COLORIDO 9,5MM VERDE VERMELHO AMARELO AZUL E PRETO CAIXA C/ 50 UND			7,50	7,50
2	2,0000 CX	CLIPS 2/0 C/725 UND, USO SECRETARIA			11,08	22,16
				Total do Empenho :		29,66
				Total do Credor .:		29,66
Credor :	4175	MEGA TRATOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 01.723.945/0001-02		
0 003947	26.08.2022	152	Dispensa por Limite	152		
1	1,0000 UN	FILTRO LUBRIFICANTE JCB 3C			154,00	154,00
2	1,0000 UN	FILTRO COMBUSTIVEL			85,00	85,00
3	1,0000 UN	FILTRO COMB. SEPARADOR DE AGUA			147,00	147,00
4	2,0000 UN	CORREIA DO VENTILADOR			164,00	328,00
5	1,0000 UN	HELICE DO VENTILADOR			528,00	528,00
6	1,0000 UN	FILTRO DE AR SECUNDARIO			78,00	78,00
7	1,0000 UN	CORREIA			98,00	98,00
8	1,0000 UN	CARDAN DIANTEIRO COMPLETO			2.820,00	2.820,00
9	1,0000 UN	FILTRO DE AR PRIMARIO, MANUTENCAO RETRO JCB 4X4			255,00	255,00
				Total do Empenho :		4.493,00
0 003948	26.08.2022	152	Dispensa por Limite	152		
1	1,0000	MAO DE OBRA PARA COLOCAR HELICE, CORREIAS, CARDAN DIANTEIRO, TROCAR FILTROS E INSTALAR O MOTOR, MANUTE			2.400,00	2.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4175	MEGA TRATOR	COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	CNPJ = 01.723.945/0001-02		
			NCAO RETRO JCB 4X4			
				Total do Empenho :		2.400,00
				Total do Credor .:		6.893,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 003438	04.08.2022	142	Dispensa por Limite	142		
1	1,0000	UN	ALOJAMENTO VOLANTE	360,00	360,00	
2	1,0000	UN	ROLAMENTO VOLANTE	64,00	64,00	
3	2,0000	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA 1190	215,00	430,00	
4	2,0000	UN	ADAPTADOR HIDRAULICO	36,40	72,80	
5	1,0000	UN	ACOPLAMENTO BOMBA HIDRAULICA	599,00	599,00	
6	1,0000	UN	RETENTOR	36,00	36,00	
7	1,0000	UN	JOGO REPARO BOMBA HIDRAULICA	290,00	290,00	
8	1,0000	UN	MANGUEIRA RETA RADIADOR	384,60	384,60	
9	1,0000	UN	FILTRO AR EXTERNO	187,30	187,30	
10	1,0000	UN	FILTRO AR INTERNO	151,00	151,00	
11	1,0000	UN	ROLAMENTO ESFERA DIFERENCIAL	280,00	280,00	
12	1,0000	UN	CORRENTE TANDEM HUBER DAIDO, MANUT ENCAO PATROLA HUBER 130	2.351,10	2.351,10	
				Total do Empenho :		5.205,80
0 003439	04.08.2022	142	Dispensa por Limite	142		
1	1,0000	UN	MAO DE OBRA SERVICO DESM/MONTAGEM, CONserto - MANUTENCAO PATROLA HUB ER 130	1.500,00	1.500,00	
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		6.705,80

Credor :	4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	CNPJ = 34.034.228/0001-14		
0 003572	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	2,0000	UN	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 40 OML	9,50	19,00	
2	5,0000	UN	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE, USO S ECRETARIA	0,55	2,75	
				Total do Empenho :		21,75
				Total do Credor .:		21,75

Credor :	4172	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO		CNPJ = 05.804.684/0001-06		
0 003526	15.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	3,0000	UN	SABAO EM PO 01KG, USO SECRETARIA	3,05	9,15	
				Total do Empenho :		9,15
				Total do Credor .:		9,15

Credor :	4171	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI		CNPJ = 00.112.092/0001-00		
0 003554	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	2,0000	UN	ALCOOL GEL 70% C/500ML	5,10	10,20	
2	2,0000	UN	TOALHA DE ROSTO 50X70CM (CORES VAR IAVEIS), USO SECRETARIA	9,65	19,30	
				Total do Empenho :		29,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	29,50
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 003622	16.08.2022	147	Dispensa por Limite	147	
1	48,0000	TALOES REQUISICAO USO DO POSTO (ABASTECIMENTO), TAMANHO 10X9CM, 3 VIAS, JOGOS DE 25 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO, 2a AMARELO AUTOCOPIATIVO, E 3a AZUL AUTOCOPIATIVO. IMPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO		9,85	472,80
2	22,0000	TALOES REQUISICAO DE MATERIAIS ALMOXARIFADO, TAMANHO 14X20CM, 2 VIAS, JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO E A 2a VERDE AUTOCOPIATIVO, IMPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO		18,75	412,50
3	31,0000	TALOES AUTORIZACAO DE EMPENHO, TAMANHO 14X20CM, 2 VIAS, JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO E A 2a AZUL AUTOCOPIATIVO, IMPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO - USO SECRETARIA		18,75	581,25
				Total do Empenho :	1.466,55
				Total do Credor .:	1.466,55
				Total da Unidade :	86.533,70
				Total do Orgao .:	86.533,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003932	25.08.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	vale alimentacao de agosto de 2022			926,10	926,10
					Total do Empenho :	926,10
					Total do Credor .:	926,10

Credor :	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ = 15.780.673/0001-89		
0	003597	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
1	40,0000	UN AGUA SANITARIA 5 LITROS			6,38	255,20
2	50,0000	UN ALCOOL LIQUIDO 70% 1LITRO			6,93	346,50
3	20,0000	UN DESINFETANTE 5L, LAVANDA OU FLORAL			6,17	123,40
4	5,0000	FD PAPEL TOALHA 23X27 PARDO 100% CELU LOSE VIRGEM 3 DOBRAS PCT 1.000, US O CASA DE ACOLHIMENTO			20,00	100,00
					Total do Empenho :	825,10
					Total do Credor .:	825,10

Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0	003724	22.08.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele 001		
1	30,0000	KG COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO			13,25	397,50
2	10,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELAD A, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 5 00 G			32,10	321,00
3	1,0000	PC SALSICHA, PACOTES DE 3 KG			14,85	14,85
4	5,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GR ANDE			8,20	41,00
5	3,0000	UN MARGARINA CREMOSA, COM SAL, VALIDA DE DE 06 MESES, COM MAIS DE 60% DE LIPIDIOS. 1KG			15,00	45,00
6	4,0000	UN ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 5 KG			18,18	72,72
7	10,0000	UN ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOT E DE 2KG			9,00	90,00
8	30,0000	PC FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAG EM DE 1KG			3,16	94,80
9	24,0000	UN LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT			3,11	74,64
10	10,0000	UN MASSA ESPAGUETE, PACOTES DE 500G			2,65	26,50
11	15,0000	UN EXTRATO DE TOMATE, SACHE 350GR			2,80	42,00
12	5,0000	UN SUCO DE UVA TINTO, 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES , EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONT O PARA BEBER			7,50	37,50
13	5,0000	UN SUCO DE MACA , 100% SUCO, SEM ADIC AO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES, EM BALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONTO PA RA BEBER			10,20	51,00
14	10,0000	KG BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE , DE PRIMEIRA QUALIDADE			5,65	56,50
15	5,0000	KG BANANA CATURRA, DE 1o QUALIDADE, G			4,95	24,75

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		
16	3,0000	KG	RAU MEDIO DE AMADURECIMENTO MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE		6,90	20,70
17	3,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, DE 1o QUALIDADE		4,95	14,85
18	5,0000	KG	TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALI DADE, CAIXAS DE 20 KG		8,45	42,25
19	3,0000	UN	MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO		8,40	25,20
20	8,0000	UN	BEBIDA LACTEA FERMENTADA, EMBALAGE M SACHE DE FILME FLEXIVEL DE POLIE TILENO LEITOSO, EM BOM ESTADO, DE 1 LITRO, SABORES: MORANGO, PESSEGO E SALADA DE FRUTA, USO CASA DE AC OLHIMENTO		4,99	39,92
				Total do Empenho :		1.532,68
				Total do Credor .:		1.532,68
Credor :	4170	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 45.413.282/0001-97		
0 003650	18.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	5,0000	FD	PAPEL HIGIENICO BRANCO 60M C/64 RO LOS		65,00	325,00
2	5,0000	UN	LUVA DE LATEX GRANDE P/ LIMPEZA PA R		2,60	13,00
3	5,0000	UN	LUVA DE LATEX MEDIO P/ LIMPEZA PAR		2,60	13,00
4	20,0000	PC	SACO PLASTICO PRETO 30L C/10 UNID, USO CASA DE ACOLHIMENTO		1,40	28,00
				Total do Empenho :		379,00
				Total do Credor .:		379,00
Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20		
0 003472	08.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 09/08/2022, ACOMPANHAR M ENOR ACOLHIDO R.S.L. EM CONSULTA N O HOSPITAL BANCO DE OLHOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		99,15
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 003832	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de agosto de 20 22		5.760,38	5.760,38
				Total do Empenho :		5.760,38
0 003833	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de agosto de 20 22		323,11	323,11
				Total do Empenho :		323,11
0 003834	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de agosto de 20 22		623,05	623,05
				Total do Empenho :		623,05

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 003835	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			124,27	124,27
				Total do Empenho :		124,27
0 003836	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			372,83	372,83
				Total do Empenho :		372,83
0 003838	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			10.420,73	10.420,73
				Total do Empenho :		10.420,73
				Total do Credor .:		17.624,37

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 003401	01.08.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	2,0000	PLANO INTERNET 5 MBPS EMPRESARIAL, REF AGOSTO E SETEMBRO/2022 - CASA DE ACOLHIMENTO			120,00	240,00
				Total do Empenho :		240,00
				Total do Credor .:		240,00

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 003980	30.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref, inss s contratos RPA cuidador es agosto de 2022			980,00	980,00
				Total do Empenho :		980,00
				Total do Credor .:		980,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 003903	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022			2.236,06	2.236,06
				Total do Empenho :		2.236,06
0 003904	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022			1.376,89	1.376,89
				Total do Empenho :		1.376,89
				Total do Credor .:		3.612,95

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 003599	16.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE ACOLHIMENTO			130,00	130,00
				Total do Empenho :		130,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	130,00
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0 003474	08.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/08/2022, LEVAR COORDENADORA E CUIDADORA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM CONSULTA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS		99,15	99,15	
-----					Total do Empenho :	99,15
-----					Total do Credor .:	99,15
Credor :	4169	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0 003582	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	20,0000	UN DETERGENTE DE LOUCA LIQUIDO 500ML NEUTRO OU LIMAO		1,80	36,00	
2	2,0000	UN ESCOVA LIMPA VASO SANITARIO, USO CASA DE ACOLHIMENTO		3,50	7,00	
-----					Total do Empenho :	43,00
-----					Total do Credor .:	43,00
Credor :	4022	M. F. MACHADO SOARES		CNPJ = 03.230.856/0001-41		
0 003663	18.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	10,0000	UN PANO DE PRATO ATOALHADO BRANCO 60X 40CM, USO CASA DE ACOLHIMENTO		4,10	41,00	
-----					Total do Empenho :	41,00
-----					Total do Credor .:	41,00
Credor :	3063	MARIZA PEREIRA DOS SANTOS		CPF = 624.170.700-06		
0 003473	08.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/08/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM CONSULTA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS		99,15	99,15	
-----					Total do Empenho :	99,15
-----					Total do Credor .:	99,15
Credor :	3989	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		CNPJ = 12.811.487/0001-71		
0 003541	15.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	5,0000	UN BALDE REFORCADO DE PLASTICO P/LIMPEZA 10L		7,42	37,10	
2	20,0000	PC SACO PLASTICO PRETO 50L C/50 UNID, USO CASA DE ACOLHIMENTO		8,21	164,20	
-----					Total do Empenho :	201,30
-----					Total do Credor .:	201,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	CNPJ = 34.034.228/0001-14			
0	003569	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	30,0000	UN	ALCOOL LIQUIDO 92,8 C/1 LT		7,90	237,00	
2	20,0000	UN	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE		0,55	11,00	
3	10,0000	UN	INSETICIDA MULTIPLO SPRAY FRASCO C /300ML, USO CASA DE ACOLHIMENTO		8,40	84,00	
				Total do Empenho :		332,00	
				Total do Credor .:		332,00	
Credor :	4172	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO	CNPJ = 05.804.684/0001-06				
0	003529	15.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	10,0000	UN	FLANELA AMARELA PEQUENA P/ LIMPEZA ALGODAO 56X38CM		2,15	21,50	
2	20,0000	UN	SABAO EM PO 01KG		3,05	61,00	
3	10,0000	UN	VASSOURA DE NYLON C/ CABO DE ALUMINIO, USO CASA DE ACOLHIMENTO		11,50	115,00	
				Total do Empenho :		197,50	
				Total do Credor .:		197,50	
Credor :	4171	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICI	CNPJ = 00.112.092/0001-00				
0	003559	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	50,0000	UN	ALCOOL GEL 70% C/500ML, USO CASA DE ACOLHIMENTO		5,10	255,00	
				Total do Empenho :		255,00	
				Total do Credor .:		255,00	
Credor :	3953	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI	CNPJ = 30.986.684/0001-03				
0	003668	18.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	10,0000	UN	BRUXA S/ CABO 190G		5,75	57,50	
2	10,0000	UN	REFIL MOP UMIDO CABELEIRA BRUXA ALGODAO P/BALDE ESPREMEDOR		5,50	55,00	
3	10,0000	UN	SACO BRANCO P/ LIMPEZA DE CHAO 60X 45CM, USO CASA DE ACOLHIMENTO		3,00	30,00	
				Total do Empenho :		142,50	
				Total do Credor .:		142,50	
				Total da Unidade :		27.759,95	
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor :	3597	ADLIM DE ABREU VARGAS	CPF = 030.763.810-32				
0	003678	18.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 E 30/08/2022, CURSO SOBRE PRONTUARIO SUAS E RMA - REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTOS NA DPM		743,62	743,62	
				Total do Empenho :		743,62	
				Total do Credor .:		743,62	

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 003929	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	vale alimentacao de agosto de 2022			3.248,70	3.248,70
				Total do Empenho :		3.248,70
0 003933	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	vale alimentacao de agosto de 2022			308,70	308,70
				Total do Empenho :		308,70
				Total do Credor .:		3.557,40
Credor :	3761	BARONESA LTDA		CNPJ = 73.993.362/0001-02		
0 003694	19.08.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele 018			
1	69,0000	PC BALAO No 7.0 - PACOTE COM 50 UNIDA DES - CORES DIVERSAS			7,60	524,40
2	2,0000	PC BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO - DIA METRO 11MM - TRANSPARENTE - COMPRI MENTO 30CM - PACOTES DE 1KG			42,00	84,00
3	8,0000	UN FITA DE CETIM 7MM - ROLO COM 100 M ETROS - CORES DIVERSAS, USO CRAS			14,30	114,40
				Total do Empenho :		722,80
0 003711	19.08.2022	025	Registro de Preco/Pregao Ele 025			
1	2,0000	UN KIT MESA INFANTIL EDUCATIVA DESMON TAVEL COM 4 CADEIRAS, ABERTURA DA TAMPA PARA COMPARTIMENTO; ADESIVOS PARA DECORAR: TRES ADESIVOS EM TR ES TEMAS DIFERENTES; CERTIFICACAO INMETRO; DIMENSOES DO PRODUTO (LXA XP EM MM) 490X440X490; PERCEPCAO D E CORES; ESTIMULA A IMAGINACAO E A CRIATIVIDADE; IDADE MINIMA RECOME NDADA A PARTIR DE 03 ANOS; MATERIA L PLASTICO E ATOXICO; MESA E CADEI RA DESMONTAVEIS; PORTA OBJETOS; RE SISTENTE; TAMPA SUPERIOR ABRE E FE CHA.			380,00	760,00
2	1,0000	UN JOGO "CONVERSINHA" EDITORA: TERAPI A CRIATIVA MATERIAL LUDICO PARA SE R USADO NA PRIMEIRA SESSAO DE TERA PIA INFANTIL, IDADE RECOMENDADA: 6 -12 ANOS			50,00	50,00
3	1,0000	UN JOGO "ARREMEDO" EDITORA: TERAPIA C RIATIVA JOGO TERAPEUTICO QUE TEM C OMO OBJETIVO: PROMOVER A DIMINUICA O NAS RESPOSTAS FISIOLOGICAS CARAC TERISTICAS DE ANSIEDADE/ MEDO ATRA VES DA EXPOSICAO LUDICA AOS EVENTO S AVERSIVOS (OS MEDOS), CONTEM 64 CARTAS, IDADE RECOMENDADA: 6-12 ANO S.			70,00	70,00
4	2,0000	UN BOLA DE BORRACHA No 12, CIRCUNFERE NCIA DE 57 CM A 59 CM, PESO 320 GR AMAS A 350 GRAMAS, CORES SORTIDAS			31,00	62,00
5	1,0000	UN BONECA CLASSICA BRANCA - CONFECCIO NADA EM VINIL, MACIA E LAVAVEL; PR ODUTO COM CERTIFICACAO PELO INMETR			22,00	22,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3761	BARONESA LTDA		CNPJ = 73.993.362/0001-02		
6	1,0000	UN	O. PRODUTO COM NO MINIMO 19CM, EMBALADA EM CAIXA DE PAPEL E PLASTICO CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO BOMBEIRO - PLASTICO COM ATE 6 RODAS, DOTADO DE MECANISMO DE LANCAR AGUA; ESCADA COM GIRO DE 180 GRAUS E REGULAGEM DE ALTURA. DEVERA CONTER TANQUE E DE ABASTECIMENTO E CABINE COM PORTAS LATERAIS FLEXIVEIS. DIMENSÕES : APROXIMADAS DO CAMINHAO, 50 X 22 X 22 CM PESO MAXIMO APROXIMADO: 1,2 KG	86,00	86,00	
7	1,0000	UN	CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA - PLASTICO, CAMINHAO DOTADO DE CACAMBA PARA ACONDICIONAR OBJETOS, COM ATE 6 RODAS LIVRES. A CACAMBA DEVERA SER ARTICULADA, SENDO MOVIMENTADA POR MEIO DE UMA MANIVELA QUE GIRARA UMA ENGRENAGEM PARA MOVIMENTA-LA PARA QUE SEU CONTEUDO CAIA PELA ABERTURA POSTERIOR. DEVERA ACOMPANHAR UMA 1 PA E 1 RASTELO. DIMENSÕES: APROXIMADAS DO CAMINHAO, 50 X 22 X 22 CM	109,00	109,00	
8	1,0000	UN	CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO CEGONHA - PLASTICO - CAMINHAO PLASTICO DOTADO DE CARROCERIA PARA ACONDICIONAR NO MINIMO 3 E NO MAXIMO 4 CARROS, DE CORES DIFERENTES, QUE DEVERAO VIR INCLUSOS. A CARROCERIA DEVERA CONTER ATE 8 RODAS. O TAMANHO DAS PECAS DO CAMINHAO DEVERA SER GRANDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 92X17X30 CM	133,00	133,00	
9	1,0000	UN	KIT CARRINHOS DE BRINQUEDO PARA BEBES, CARRINHO DE BRINQUEDO KIT BABY - CARRINHOS DE BRINQUEDOS COM 4 UNIDADES (COMPOSICAO/MATERIAL: PLASTICO ATOXICO) PESO APROXIMADO DE 295G	50,00	50,00	
10	1,0000	UN	JOGO DETETIVE - CARTONADO, O JOGO "DETETIVE" E INDICADO PARA CRIANCAS A PARTIR DE OITO ANOS E PODE JOGAR DE TRES ATE OITO PESSOAS. ACOMPANHA 1 TABULEIRO, 27 CARTAS, 8 PEÇAS, 8 ARMAS, 1 DADO, 1 ENVELOPE, 1 BLOCO DE ANOTACOES E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES	95,00	95,00	
11	1,0000	UN	JOGO DE BINGO PROFISSIONAL GRANDE - GLOBO CROMADO, 75 BOLINHAS, 100 CARTELAS	300,00	300,00	
12	1,0000	UN	JOGO TWISTER / OBJETIVO DO JOGO: MOVIMENTAR PÉS E MÃOS CONFORME A INDICAÇÃO DA ROLETA, SEM PERDER O EQUILIBRIO E CAIR. PERSONAGEM - TWISTER. IDADE RECOMENDADA 5 A 7 ANOS GENE	186,00	186,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3761	BARONESA LTDA		CNPJ = 73.993.362/0001-02		
	13	1,0000 UN	O UNISSEX. COMPOSICAO/MATERIAL. PLASTICO, VINIL E PAPEL		11,00	11,00
	14	1,0000 UN	JOGO PEGA VARETAS - CLASSICO 21 VARETAS E RETAS INFANTIL CONTEM 21 VARETAS E UM TUBO PARA GUARDAR MATERIAL: PLASTICO E TUBINHO DE METAL IDADE RECOMENDADA: A PARTIR DE 3 ANOS		120,00	120,00
	15	1,0000 UN	JOGO BANCO IMOBILIARIO CARTONADO - INFORMACOES TECNICAS - MODELO BANCO GRANDE. IDADE RECOMENDADA +8 QUANTIDADE DE PECAS. 529 PECAS		40,00	40,00
	16	1,0000 UN	KIT BLOCOS DE ENCAIXES, BLOCOS DE MONTAR ENCAIXES MAGICOS - ESTOJO CONTENDO 100 PECAS DE MONTAR, MATERIAL PLASTICO		274,00	274,00
	17	1,0000 UN	PECAS DE LEGO, BAU CRIATIVO. DIMENSÕES: 52X35X38CM. CONTEM 1000 PEÇAS TIPO LEGO COLORIDAS		172,00	172,00
	18	1,0000 UN	TAPETE EM EVA - ALFANUMERICO TAPETE E ALFABETARIO. COMPOSTO DE 30 QUADROS DE ENCAIXE EM EVA. DIMENSÕES DE CADA PEÇA: 25X25CM, COLORIDOS. SÃO ESTAMPADOS COM AS LETRAS DO ALFABETO, E NUMEROS. O QUE AJUDA A CRIANÇA DESENVOLVER O RACIOCÍNIO.		33,50	33,50
			BRINCANDO DE ENGENHEIRO - JOGO DE PECAS, 120 PECAS. SÃO PEQUENOS CUBOS DE MADEIRA QUE VÃO SENDO EMPILHADOS, CRIANDO AS CONSTRUÇÕES. TEM PEÇA COM DESENHO DE JANELINHA, TEM TELHADOS, PONTES, ENTRE OUTROS, USANDO CRAS			
				Total do Empenho :		2.573,50
				Total do Credor .:		3.296,30
Credor :	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ = 15.780.673/0001-89		
0	003596	16.08.2022	027	Registro de Preço/Pregão Ele 027		
	1	110,0000 UN	AGUA SANITARIA 5 LITROS		6,38	701,80
	2	250,0000 UN	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LITRO		6,93	1.732,50
	3	130,0000 UN	DESINFETANTE 5L, LAVANDA OU FLORAL		6,17	802,10
	4	25,0000 FD	PAPEL TOALHA 23X27 PARDO 100% CELULOSE VIRGEM 3 DOBRAS PCT 1.000, USANDO SECRETARIA E CRAS		20,00	500,00
				Total do Empenho :		3.736,40
				Total do Credor .:		3.736,40
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003999	30.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOSTO/2022		1.600,00	1.600,00
				Total do Empenho :		1.600,00
0	004000	30.08.2022	011	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2022	011	80,00	80,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		1.680,00
Credor :	4164	CV TYRES EIRELI		CNPJ = 28.888.423/0001-09		
0 003468	08.08.2022	17	Registro de Preco/Pregao Ele 17			
1	4,0000	UN	PNEU NOVO RADIAL 195/65 R15 91H, V EICULO SPIN IVR 7973		370,00	1.480,00
				Total do Empenho :		1.480,00
0 003476	08.08.2022	17	Registro de Preco/Pregao Ele 17			
1	4,0000	UN	PNEU NOVO RADIAL 195/65 R15 91H, V EICULO SPIN IVR 7987		370,00	1.480,00
				Total do Empenho :		1.480,00
				Total do Credor .:		2.960,00
Credor :	4170	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 45.413.282/0001-97		
0 003647	17.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	25,0000	UN	LUVA DE LATEX GRANDE P/ LIMPEZA PA R		2,60	65,00
2	25,0000	UN	LUVA DE LATEX MEDIO P/ LIMPEZA PAR		2,60	65,00
3	30,0000	FD	PAPEL HIGIENICO BRANCO 60M C/64 RO LOS		65,00	1.950,00
4	80,0000	PC	SACO PLASTICO PRETO 100L C/5 UNID		1,75	140,00
5	80,0000	PC	SACO PLASTICO PRETO 30L C/10 UNID, USO SECRETARIA E CRAS		1,40	112,00
				Total do Empenho :		2.332,00
				Total do Credor .:		2.332,00
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 003680	18.08.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000		INSCRICAO TREINAMENTO SOBRE PRONTU ARIO SUAS E RMA - REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTOS NOS DIAS 29 E 30/0 8/2022, PARA AS SERVIDORAS EDINETE DE VARGAS PADILHA E ADLIM DE ABRE U VARGAS NOS		599,00	1.198,00
				Total do Empenho :		1.198,00
				Total do Credor .:		1.198,00
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
0 003499	10.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 10/08/2022, ACOMPANHAR M ENORES ACOLHIDAS E.S.S E M.E.S EM PASSEIO NO CAIS DO PORTO - LARGO D O TRABALHO 46 USINA DO GASOMETRO		148,72	148,72
				Total do Empenho :		148,72
0 003679	18.08.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3036	EDINETE DE	VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
	1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 E 30/08/2022, CURSO SOBRE PRONTUARIO SUAS E RMA - REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTOS NA DPM			743,62	743,62
					Total do Empenho :		743,62
					Total do Credor .:		892,34
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0	003817	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			16.933,39	16.933,39
					Total do Empenho :		16.933,39
0	003819	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			4.237,01	4.237,01
					Total do Empenho :		4.237,01
0	003820	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			507,03	507,03
					Total do Empenho :		507,03
0	003821	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			1.111,01	1.111,01
					Total do Empenho :		1.111,01
0	003823	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			459,14	459,14
					Total do Empenho :		459,14
0	003830	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			1.405,07	1.405,07
					Total do Empenho :		1.405,07
0	003842	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			1.342,20	1.342,20
					Total do Empenho :		1.342,20
0	003843	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			12.480,09	12.480,09
					Total do Empenho :		12.480,09
0	003844	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			6.033,04	6.033,04
					Total do Empenho :		6.033,04
0	003845	25.08.2022		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 agosto de 2022		271,48		271,48
					Total do Empenho :		271,48
0	003855	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		1.711,66		1.711,66
					Total do Empenho :		1.711,66
					Total do Credor .:		46.491,12
Credor :	4020	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI			CNPJ = 13.674.709/0001-14		
0	003704	19.08.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele	018		
	1	50,0000	UN ARGILA COR ESCURA - PACOTES DE 1KG		2,10		105,00
	2	50,0000	PC GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES - 21X22CM - PACOTE COM 50 UNIDADES		2,20		110,00
	3	2,0000	UN ISOPOR PLACA 100x50CM / 20MM - 2CM ESPESSURA		8,40		16,80
	4	4,0000	PC PAPEL CARTAO BRANCO - GROSSO 180G/M² - TAMANHO A4 - PACOTE COM 100 FOLHAS		12,60		50,40
	5	100,0000	PC PRATO DESCARTAVEL GRANDE 21CM - PACOTE COM 10 UNIDADES, USO CRAS		2,80		280,00
					Total do Empenho :		562,20
					Total do Credor .:		562,20
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	003402	01.08.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	2,0000	PLANO INTERNET 10 MBPS EMPRESARIAL, REF AGOSTO E SETEMBRO/2022 - SEC RETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		190,00		380,00
					Total do Empenho :		380,00
0	003403	01.08.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	2,0000	PLANO INTERNET 10 MBPS EMPRESARIAL, REF AGOSTO E SETEMBRO/2022 - CRAS		190,00		380,00
					Total do Empenho :		380,00
					Total do Credor .:		760,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	003893	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022		4.536,05		4.536,05
					Total do Empenho :		4.536,05
0	003895	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022		868,58		868,58
					Total do Empenho :		868,58
0	003905	25.08.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022		2.558,40		2.558,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	2.558,40
0 003906	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agost o de 2022		1.292,43	1.292,43
				Total do Empenho :	1.292,43
				Total do Credor .:	9.255,46

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 003631	17.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CRAS		130,00	130,00
				Total do Empenho :	130,00
				Total do Credor .:	130,00

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 003547	15.08.2022		Nao se Aplica		
1	2,0000	COMSERTO PNEU, VEICULO SPIN IVR 79 87		25,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0 003460	08.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 08/08/2022, LEVAR PESSOA ASSISTIDA PELO CRAS A PACI ENTE M.O.S EM CONSULTA NO CAPS SAC I		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 003501	10.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 10/08/2022, LEVAR ASSIST ENTE SOCIAL E PSICOLOGA PARA ACOMP ANHAR MENORES ACOLHIDAS E.S.S E M. E.S EM PASSEIO NO CAIS DO PORTO - LARGO DO TRABALHO 46 USINA DO GASO METRO		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 003600	16.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 16/08/2022, LEVAR PACIEN TE F.V.F.EM CONSULTA NA RUA DOS AN DRADES 1781 CJ 1106 CENTRO HISTORI CO		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 004008	30.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
		RE NO DIA 30/08/2022, BUSCAR ASSIS TENTE SOCIAL E COORDENADORA DO CRA S NA DPM				
				Total do Empenho :		99,15
0	004024	31.08.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 31/08/2022, LEVAR PREFEI TO E SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCI AL EM REUNIAO NA FAMURS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		475,92
Credor :	4169	KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0	003583	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
	1	80,0000 UN	DETERGENTE DE LOUCA LIQUIDO 500ML NEUTRO OU LIMAO		1,80	144,00
	2	5,0000 UN	ESCOVA LIMPA VASO SANITARIO, USO S ECRETARIA E CRAS		3,50	17,50
				Total do Empenho :		161,50
				Total do Credor .:		161,50
Credor :	4022	M. F. MACHADO SOARES		CNPJ = 03.230.856/0001-41		
0	003662	18.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
	1	40,0000 UN	PANO DE PRATO ATOALHADO BRANCO 60X 40CM, USO SECRETARIA E CRAS		4,10	164,00
				Total do Empenho :		164,00
				Total do Credor .:		164,00
Credor :	4167	MARIA REJANE DE OLIVEIRA DA SILVEIRA		CPF = 011.693.390-93		
0	003448	05.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF URNA MORTUARIA, AUXILIO FUNERAL M. DE O. DA S. (LE I MUNICIPAL N° 1.465/2013)		303,00	303,00
				Total do Empenho :		303,00
				Total do Credor .:		303,00
Credor :	3720	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI		CNPJ = 24.738.613/0001-99		
0	003702	19.08.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele 018		
	1	10,0000 CX	MASSA DE MODELAR 180G 12 CORES, US O CRAS		3,75	37,50
				Total do Empenho :		37,50
				Total do Credor .:		37,50
Credor :	3989	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		CNPJ = 12.811.487/0001-71		
0	003540	15.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
	1	15,0000 UN	BALDE REFORCADO DE PLASTICO P/LIMP EZA 10L		7,42	111,30
	2	80,0000 PC	SACO PLASTICO PRETO 50L C/50 UNID, USO SECRETARIA E CRAS		8,21	656,80
				Total do Empenho :		768,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3989 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			CNPJ = 12.811.487/0001-71		
					Total do Credor .:	768,10

Credor :	4095 NIVIA ARLETE SOUZA DUARTE			CPF = 020.827.420-08		
0 003500	10.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/2022, ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDAS E.S.S E M.E.S EM PASSEIO NO CAIS DO PORTO - LARGO DO TRABALHO 46 USINA DO GASOMETRO		148,72	148,72	
					Total do Empenho :	148,72
					Total do Credor .:	148,72

Credor :	4072 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D			CNPJ = 34.034.228/0001-14		
0 003568	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	120,0000	UN	ALCOOL LIQUIDO 92,8 C/1 LT	7,90	948,00	
2	12,0000	UN	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 40 OML	9,50	114,00	
3	65,0000	UN	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	0,55	35,75	
4	26,0000	UN	INSETICIDA MULTIPLO SPRAY FRASCO C /300ML, USO SECRETARIA E CRAS	8,40	218,40	
					Total do Empenho :	1.316,15
					Total do Credor .:	1.316,15

Credor :	4172 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO			CNPJ = 05.804.684/0001-06		
0 003530	15.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	190,0000	UN	FLANELA AMARELA PEQUENA P/ LIMPEZA ALGODAO 56X38CM	2,15	408,50	
2	50,0000	UN	SABAO EM PO 01KG	3,05	152,50	
3	30,0000	UN	VASSOURA DE NYLON C/ CABO DE ALUMINIO, USO SECRETARIA E CRAS	11,50	345,00	
					Total do Empenho :	906,00
					Total do Credor .:	906,00

Credor :	4174 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI			CNPJ = 01.763.210/0001-02		
0 003710	19.08.2022	025	Registro de Preco/Pregao Ele 025			
1	1,0000	UN	JOGO "MONSTRENGANDO" EDITORA: TERAPIA CRIATIVA JOGO TERAPEUTICO COM TAREFAS DIFERENTES E DIVERTIDAS PARA MIMICA	103,10	103,10	
2	1,0000	UN	KIT COMPLETO DE FERRAMENTAS 21 PECAS, CONFECCIONADO EM PLASTICO, ATOXICO, SUPER-RESISTENTE, SUPER COLORIDOS. PRODUTO COM CERTIFICACAO PELO INMETRO	78,00	78,00	
3	2,0000	UN	CARRINHO DE ENCAIXE COM PECINHAS, CARRO DIDATICO CARRINHO DE ENCAIXE COM PECINHAS DE MONTAR E ENCAIXAR . COMPOSICAO: PLASTICO / DIMENSAO: 24CM CORES DIVERSAS	56,43	112,86	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	4174	REJANE	COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	CNPJ = 01.763.210/0001-02		
4	1,0000	UN	JOGO JENGA JOGO DE MADEIRA		30,00	30,00
5	1,0000	UN	IMAGEM E ACAO - JOGO, CONTENDO NO MINIMO 1 TABULEIRO, 1 AMPULHETA, 1 98 CARTAS, 4 PEOS, 1 DADO E 1 FOLHETO DE REGRAS.		94,24	94,24
6	1,0000	UN	JOGO UNO CONTENDO 114 CARTAS EM CARTAO NO FORMATO 56 MM X 87 MM.		12,00	12,00
7	1,0000	UN	JOGO DA MEMORIA - ANIMAIS E OBJETOS DIVERSOS. COM 40 PECAS ANIMAIS E FILHOTES - IMPRESSOS EM "TRANSFER BRILHANTES" EM FIBRO MADEIRA. ACONDICIONADOS EM CAIXA DE MADEIRA MEDINDO 3,5X12X22CM. CONTENDO 40 PECAS		17,50	17,50
8	1,0000	UN	KIT DE ANIMAIS SELVAGENS MEDIO, KIT DE ANIMAIS 6 PECAS (SELVAGENS, AQUATICOS, DA FAZENDA). MATERIAL: PLASTICO		27,00	27,00
9	1,0000	UN	KIT DE FORMINHA DE MODELAR MASSINHA - 100 UNIDADES MODELOS COM FORMAS E CORES VARIADOS MATERIAL: PLASTICO COMPRIMENTO 4 CM ALTURA: 1,5 CM. SAO 10 MODELOS EM QUANTIDADES ALTERNATIVAS COMO: BORBOLETA, CACHORRO, CARRINHO, COELHO, CORACAO, ELEFANTE, PATO, PEIXE E TARTARUGA. COR VARIADO. ATOXICA. CERTIFICADO INMETRO. COMPOSICAO DO ITEM PLASTICO. CONTEUDO DA EMBALAGEM 100 UNIDADE S. APLICACOES / SUPERFICIES SOBRE MASSA DE MODELAR.		56,61	56,61
10	1,0000	UN	COLECAO DE FANTOCHE VARIADOS, FANTOCHE S - FANTOCHE ANIMAIS DOMESTICOS - CONFECIONADO EM FELTRO, COM 10 PECAS, COM OLHO DE PVC. COM OS SEGUINTES ANIMAIS: CACHORRO, GATO, PATO, PAPAGAIO, GALO, JOANINHA, COELHO, VACA, PORCO, CAVALO. (SUJEITO A ALTERACOES). MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 CM.		105,00	105,00
11	1,0000	UN	TAPETE DE EVA - 10 PECAS, CHAPAS TAPETE EVA INFANTIL KIT COM 10 - MEDIDAS 50X50X1 CM, INCLUSO: 10 CHAPAS + BORDAS DE ACABAMENTO, COR: COLORIDO (AMARELO, AZUL, AZUL CLARO, AZUL MARINHO, LARANJA, LILAS, ROSA, ROSA CLARO, VERDE E VERMELHO).		119,30	119,30
12	1,0000	UN	JOGO DE DOMINO ESTOJO COM 28 PECAS		15,00	15,00
13	1,0000	UN	BONECA CLASSICA NEGRA CONFECIONADA EM VINIL, MACIA E LAVAVEL; PRODUTO COM CERTIFICACAO PELO INMETRO. PRODUTO COM NO MINIMO 19CM, EMBALADA EM CAIXA DE PAPEL E PLASTICO, U SO CRAS		25,00	25,00
Total do Empenho :						795,61

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4174	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI		CNPJ = 01.763.210/0001-02		
				Total do Credor .:		795,61

Credor :	4171	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI		CNPJ = 00.112.092/0001-00		
0	003560	16.08.2022 027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
	1	250,0000 UN	ALCOOL GEL 70% C/500ML		5,10	1.275,00
	2	10,0000 UN	TOALHA DE ROSTO 50X70CM (CORES VARIAVEIS), USO SECRETARIA E CRAS		9,65	96,50
				Total do Empenho :		1.371,50
				Total do Credor .:		1.371,50

Credor :	3953	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI		CNPJ = 30.986.684/0001-03		
0	003669	18.08.2022 027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
	1	20,0000 UN	BRUXA S/ CABO 190G		5,75	115,00
	2	30,0000 UN	SACO BRANCO P/ LIMPEZA DE CHAO 60X45CM, USO SECRETARIA E CRAS		3,00	90,00
				Total do Empenho :		205,00
				Total do Credor .:		205,00

Credor :	3889	YURI MATHEUS GODOY BRUTTI		CPF = 030.962.010-48		
0	004007	30.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 31/08/2022, REUNIAO DE APRESENTACAO DO CRR TEACOLHE E DISCUSSAO DOS FLUXOS E ENCAMINHAMENTOS NO SALAO DA COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA TRES DE MAIO		118,98	118,98
				Total do Empenho :		118,98
				Total do Credor .:		118,98

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0	003625	16.08.2022 147	Dispensa por Limite			
	1	30,0000	TALoes REQUISICAO DE MATERIAIS ALMOXARIFADO, TAMANHO 14X20CM, 2 VIAS, JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO E A 2a VERDE AUTOCOPIATIVO, IMPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO		18,75	562,50
	2	30,0000	TALoes REQUISICAO USO DO POSTO (ABASTECIMENTO), TAMANHO 10X9CM, 3 VIAS, JOGOS DE 25 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO, 2a AMARELO AUTOCOPIATIVO, E 3a AZUL AUTOCOPIATIVO. IMPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO		9,85	295,50
	3	30,0000	TALoes AUTORIZACAO DE EMPENHO, TAMANHO 14X20CM, 2 VIAS, JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO E A 2a AZUL AUTOCOPIATIVO, I		18,75	562,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS	PARA FESTAS E GRAFICA LTDA	CNPJ = 00.088.270/0001-04	
	4	30,0000	MPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO TALOES REQUISICAO DE DIARIAS, TAMA NHO 10X15CM, 2 VIAS, JOGOS DE 50 F OLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIA TIVO E A 2a VERDE AUTOCOPIATIVO, I MPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO - USO S ECRETARIA	18,90	567,00
Total do Empenho :					1.987,50
Total do Credor .:					1.987,50
Total da Unidade :					86.404,32
Total do Orgao ..:					114.164,27

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 003930	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022			308,70	308,70
					Total do Empenho :	308,70
					Total do Credor .:	308,70

Credor :	3761	BARONESA LTDA		CNPJ = 73.993.362/0001-02		
0 003693	19.08.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele 018			
1	1,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA FINA 0,7MM AZ UL CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO			39,34	39,34
2	4,0000	UN BOLA DE TUNGSTENIO CAIXA C/50 UND			12,40	49,60
3	3,0000	UN LIVRO ATA PRETO 100FL 203MMX298MM			24,80	74,40
					Total do Empenho :	163,34
					Total do Credor .:	163,34

Credor :	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ = 15.780.673/0001-89		
0 003592	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	6,0000	UN AGUA SANITARIA 5 LITROS			6,38	38,28
2	4,0000	UN ALCOOL LIQUIDO 70% LLITRO			5,10	20,40
3	6,0000	UN DESINFETANTE 5L, LAVANDA OU FLORAL , USO SECRETARIA			6,17	37,02
					Total do Empenho :	95,70
					Total do Credor .:	95,70

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003977	29.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOSTO/2022			600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
0 003978	29.08.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2022			30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
					Total do Credor .:	630,00

Credor :	4170	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 45.413.282/0001-97		
0 003654	18.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	6,0000	PC SACO PLASTICO PRETO 100L C/5 UNID, USO SECRETARIA			1,75	10,50
					Total do Empenho :	10,50
					Total do Credor .:	10,50

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 003824	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022			4.237,01	4.237,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		4.237,01
0 003825	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		1.280,46		1.280,46
				Total do Empenho :		1.280,46
0 003826	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de agosto de 2022		1.699,71		1.699,71
				Total do Empenho :		1.699,71
				Total do Credor .:		7.217,18

Credor :	4020 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI			CNPJ = 13.674.709/0001-14		
0 003709	19.08.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele	018		
1	2,0000	UN TESOURA 7" INOX, USO SECRETARIA			5,00	10,00
				Total do Empenho :		10,00
				Total do Credor .:		10,00

Credor :	2678 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 003406	01.08.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	2,0000	PLANO INTERNET 5 MBPS EMPRESARIAL, REF AGOSTO E SETEMBRO/2022 - SECRETARIA DE CULTURA			120,00	240,00
				Total do Empenho :		240,00
				Total do Credor .:		240,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 003896	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022		1.217,04		1.217,04
				Total do Empenho :		1.217,04
0 003897	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2022		262,49		262,49
				Total do Empenho :		262,49
				Total do Credor .:		1.479,53

Credor :	4169 KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI			CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0 003587	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	8,0000	UN DETERGENTE DE LOUCA LIQUIDO 500ML NEUTRO OU LIMAO, USO SECRETARIA			1,80	14,40
				Total do Empenho :		14,40
				Total do Credor .:		14,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4022	M. F. MACHADO SOARES		CNPJ = 03.230.856/0001-41		
0 003659	18.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	4,0000	UN PANO DE PRATO ATOALHADO BRANCO 60X 40CM, USO SECRETARIA			4,10	16,40
				Total do Empenho :		16,40
				Total do Credor .:		16,40
Credor :	3989	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		CNPJ = 12.811.487/0001-71		
0 003535	15.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	3,0000	UN BALDE REFORCADO DE PLASTICO P/LIMP EZA 10L, USO SECRETARIA			7,42	22,26
				Total do Empenho :		22,26
				Total do Credor .:		22,26
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 003421	03.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, LUBRIFICACAO DO COOLER DA FONTE, REVISAO DE CONECTORES, SUBSTITUICAO PASTA TERMICA, CONFIGURACAO PROGRAMAS, REVISAO, CONFIGURACAO E ATUALIZACAO SISTEMA E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE CULTURA			185,00	185,00
				Total do Empenho :		185,00
				Total do Credor .:		185,00
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43		
0 003628	16.08.2022		Nao se Aplica			
1	300,0000	UN SALGADOS DIVERSOS, REF A FEIRA DA SAUDE - EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11/05/2022			0,70	210,00
				Total do Empenho :		210,00
				Total do Credor .:		210,00
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D		CNPJ = 34.034.228/0001-14		
0 003573	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	8,0000	UN ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE, USO SECRETARIA			0,55	4,40
				Total do Empenho :		4,40
				Total do Credor .:		4,40
Credor :	4172	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO		CNPJ = 05.804.684/0001-06		
0 003525	15.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	4,0000	UN FLANELA AMARELA PEQUENA P/ LIMPEZA ALGODAO 56X38CM			2,15	8,60
2	3,0000	UN VASSOURA DE NYLON C/ CABO DE ALUMINIO, USO SECRETARIA			11,50	34,50
				Total do Empenho :		43,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					43,10
Credor :	3953	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI	CNPJ = 30.986.684/0001-03		
0 003671	18.08.2022	027	Registro de Preço/Pregao Ele 027		
1	4,0000	UN	BRUXA S/ CABO 190G	5,75	23,00
2	8,0000	UN	SACO BRANCO P/ LIMPEZA DE CHAO 60X 45CM, USO SECRETARIA	3,00	24,00
Total do Empenho :					47,00
Total do Credor .:					47,00
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA	CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0 003621	16.08.2022	147	Dispensa por Limite		
1	6,0000		TALOES REQUISICAO DE MATERIAIS ALM OXARIFADO, TAMANHO 14X20CM, 2 VIAS , JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a B RANCO AUTOCOPIATIVO E A 2a VERDE A UTOCOPIATIVO, IMPRESSAO FRENTE PRE TO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO	18,75	112,50
2	8,0000		TALOES AUTORIZACAO DE EMPENHO, TAM ANHO 14X20CM, 2 VIAS, JOGOS DE 50 FOLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO E A 2a AZUL AUTOCOPIATIVO, I MPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO	18,75	150,00
3	3,0000		TALOES REQUISICAO DE DIARIAS, TAMANHO 10X15CM, 2 VIAS, JOGOS DE 50 F OLHAS, SENDO A 1a BRANCO AUTOCOPIATIVO E A 2a VERDE AUTOCOPIATIVO, I MPRESSAO FRENTE PRETO. ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO - USO S ECRETARIA	18,90	56,70
Total do Empenho :					319,20
Total do Credor .:					319,20
Total da Unidade :					11.016,71
Total do Orgao ..:					11.016,71

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 :	3761	BARONESA LTDA		CNPJ = 73.993.362/0001-02		
0	003695	19.08.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele 018		
	1	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA FINA 0,7MM AZ UL CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO	39,34	39,34
	2	2,0000	UN	BOLA DE TUNGSTENIO CAIXA C/50 UND PRANCHETA EM DURATEX C/ PREDEDEDOR	5,00	10,00
	3	3,0000	UN	ZINCADO PARA PAPEL A4 REGUA ALUMINIO 30CM, USO SECRETARI A	5,00	15,00
				Total do Empenho :		64,34
				Total do Credor .:		64,34

Credor :	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ = 15.780.673/0001-89		
0	003590	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
	1	4,0000	UN	AGUA SANITARIA 5 LITROS	6,38	25,52
	2	4,0000	UN	DESINFETANTE 5L, LAVANDA OU FLORAL , USO SECRETARIA	6,17	24,68
				Total do Empenho :		50,20
				Total do Credor .:		50,20

Credor :	4170	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 45.413.282/0001-97		
0	003655	18.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
	1	20,0000	PC	SACO PLASTICO PRETO 100L C/5 UNID	1,75	35,00
	2	10,0000	PC	SACO PLASTICO PRETO 30L C/10 UNID, USO SECRETARIA	1,40	14,00
				Total do Empenho :		49,00
				Total do Credor .:		49,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	003829	25.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de agosto de 20 22	4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :		4.237,01
0	003831	25.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de agosto de 20 22	410,41	410,41
				Total do Empenho :		410,41
0	003837	25.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de agosto de 20 22	1.750,09	1.750,09
				Total do Empenho :		1.750,09
0	003869	25.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de agosto de 20 22	5.237,26	5.237,26
				Total do Empenho :		5.237,26

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				

Total do Credor .:						11.634,77

Credor :	4020	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI		CNPJ = 13.674.709/0001-14		
0	003703	19.08.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele 018		
	1	10,0000	CX	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 340X133X245MM	8,40	84,00
	2	1,0000	UN	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COR CINZA OU PRATA DIMENSAO 15X120X30 MM	24,00	24,00
	3	2,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	2,20	4,40
	4	1,0000	CX	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 5.000 U ND	29,50	29,50
	5	1,0000	UN	TESOURA 7" INOX, USO SECRETARIA	5,00	5,00
Total do Empenho :						146,90
Total do Credor .:						146,90

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	003902	25.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de agost o de 2022	868,58	868,58
Total do Empenho :						868,58
0	003916	25.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de agost o de 2022	1.073,61	1.073,61
Total do Empenho :						1.073,61
Total do Credor .:						1.942,19

Credor :	4169	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0	003585	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
	1	5,0000	UN	DETERGENTE DE LOUCA LIQUIDO 500ML NEUTRO OU LIMAO, USO SECRETARIA	1,80	9,00
Total do Empenho :						9,00
Total do Credor .:						9,00

Credor :	3720	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI		CNPJ = 24.738.613/0001-99		
0	003697	19.08.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele 018		
	1	1,0000	CX	ALFINETE COLORIDO 9,5MM VERDE VERM ELHO AMARELO AZUL E PRETO CAIXA C/ 50 UND, USO SECRETARIA	7,50	7,50
Total do Empenho :						7,50
Total do Credor .:						7,50

Credor :	3989	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		CNPJ = 12.811.487/0001-71		
0	003536	15.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
	1	1,0000	UN	BALDE REFORCADO DE PLASTICO P/LIMP EZA 10L, USO SECRETARIA	7,42	7,42
Total do Empenho :						7,42

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					7,42
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	CNPJ = 34.034.228/0001-14	
0 003564	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
1	5,0000	UN ALCOOL LIQUIDO 92,8 C/1 LT		7,90	39,50
2	6,0000	UN DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 40 OML		9,50	57,00
3	4,0000	UN ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE, USO S ECRETARIA		0,55	2,20
Total do Empenho :					98,70
Total do Credor .:					98,70
Credor :	4172	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO	CNPJ = 05.804.684/0001-06		
0 003531	15.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
1	2,0000	UN FLANELA AMARELA PEQUENA P/ LIMPEZA ALGODAO 56X38CM		2,15	4,30
2	1,0000	UN VASSOURA DE NYLON C/ CABO DE ALUMINIO, USO SECRETARIA		11,50	11,50
Total do Empenho :					15,80
Total do Credor .:					15,80
Credor :	4171	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	CNPJ = 00.112.092/0001-00		
0 003555	16.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
1	6,0000	UN ALCOOL GEL 70% C/500ML, USO SECRETARIA		5,10	30,60
Total do Empenho :					30,60
Total do Credor .:					30,60
Credor :	3953	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI	CNPJ = 30.986.684/0001-03		
0 003670	18.08.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
1	1,0000	UN BRUXA S/ CABO 190G		5,75	5,75
2	2,0000	UN SACO BRANCO P/ LIMPEZA DE CHAO 60X 45CM, USO SECRETARIA		3,00	6,00
Total do Empenho :					11,75
Total do Credor .:					11,75
Total da Unidade :					14.068,17
Total do Orgao .:					14.068,17
Total Geral:					3.394.053,98

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
522.842.800-30
Prefeito Municipal

JOICE BERANICE COELHO LEITES
CRC/RS 069112
Contadora

IEDA MARIA OLICHESKI
678.049.340-68
SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: GOVBR - Execução Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Set/2022, 11h e 16m.