

Orgao ...: 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 :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA			CNPJ = 92.715.812/0001-31			
1	000289	19.09.2022	1	PGTO REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO SETEMBRO/2022.		539,87	539,87	
							Total do Empenho :	539,87
							Total do Credor .:	539,87
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90			
1	000286	02.09.2022	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA VENCIMENTO 11/09/2022.		352,36	352,36	
							Total do Empenho :	352,36
							Total do Credor .:	352,36
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999			
1	000291	22.09.2022	1	FOLHA SETEMBRO/2022		12.476,79	12.476,79	
							Total do Empenho :	12.476,79
1	000292	22.09.2022	1	FOLHA SETEMBRO/2022		34.883,10	34.883,10	
							Total do Empenho :	34.883,10
1	000293	22.09.2022	1	FOLHA SETEMBRO/2022		968,97	968,97	
							Total do Empenho :	968,97
1	000294	22.09.2022	1	FOLHA SETEMBRO/2022		145,03	145,03	
							Total do Empenho :	145,03
1	000295	22.09.2022	1	FOLHA SETEMBRO/2022		1.174,07	1.174,07	
							Total do Empenho :	1.174,07
1	000298	22.09.2022	1	FOLHA SETEMBRO/2022		1.080,00	1.080,00	
							Total do Empenho :	1.080,00
							Total do Credor .:	50.727,96
Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99			
1	000287	02.09.2022	1	PGTO REF AO SISTEMA PRONIM - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.		3.789,82	3.789,82	
							Total do Empenho :	3.789,82
							Total do Credor .:	3.789,82
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67			
1	000300	27.09.2022	1	PGTO REF A INTERNET 30 MEGAS COM I		600,00	600,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
		P DEDICADO - MES DE SETEMBRO/2022.			
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999	
1 000296	22.09.2022				
1	1,0000	INSS S/ FOLHA SETEMBRO/2022			
				3.035,10	3.035,10
				Total do Empenho :	3.035,10
1 000297	22.09.2022				
1	1,0000	INSS S/ FOLHA SETEMBRO/2022			
				7.887,44	7.887,44
				Total do Empenho :	7.887,44
				Total do Credor .:	10.922,54

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
1 000285	02.09.2022				
1	1,0000	1 PGTO REF A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO ESTACIONAMENTO VEICULO DA CAMARA PLACAS JAL-5J48.			
				66,00	66,00
				Total do Empenho :	66,00
				Total do Credor .:	66,00

Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43	
1 000288	19.09.2022				
1	1,0000	1 PGTO REF A CONTA TELEFONICA - VENCIMENTO SETEMBRO/2022.			
				87,73	87,73
				Total do Empenho :	87,73
				Total do Credor .:	87,73

Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO		CNPJ = 03.905.298/0001-77	
1 000299	23.09.2022				
1	1,0000	1 PGTO REF SERVICO PRESTADOS PERANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022.			
				1.700,00	1.700,00
				Total do Empenho :	1.700,00
				Total do Credor .:	1.700,00

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000290	19.09.2022				
1	1,0000	1 PGTO REF A MENSALIDADE VENCIMENTO SETEMBRO/2022 - UVERGS.			
				1.237,15	1.237,15
				Total do Empenho :	1.237,15
				Total do Credor .:	1.237,15

				Total da Unidade :	70.023,43
				Total do Orgao .:	70.023,43

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 :	4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 004071	05.09.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	800,0000	L	GASOLINA COMUM		5,74	4.592,00
				Total do Empenho :		4.592,00
0 004072	05.09.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	800,0000	L	GASOLINA COMUM		5,74	4.592,00
				Total do Empenho :		4.592,00
				Total do Credor .:		9.184,00

Credor :	3162 ANEKSON TRINTIN DA SILVA			CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0 004303	30.09.2022	033	Pregao Eletronico	033		
1	3,0000		INTERNET 20 MBPS - SECRETARIA DE GABINETE, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2022		60,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
0 004304	30.09.2022	033	Pregao Eletronico	033		
1	3,0000		INTERNET 05 MBPS - CONSELHO TUTELAR, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2022		60,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		360,00

Credor :	2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 004274	29.09.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000		TAXA ADM, REF SETEMBRO/2022		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
0 004288	30.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETEMBRO/2022		600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		630,00

Credor :	514 FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS RS FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0 004094	08.09.2022		Nao se Aplica			
1	3,0000		CONTRIBUICAO FAMURS - RETENCAO NO ICMS, REF AGOSTO A OUTUBRO/2022		1.152,57	3.457,71
				Total do Empenho :		3.457,71
				Total do Credor .:		3.457,71

Credor :	3985 JORGE MIGUEL ANDRADES ESCOUTO			CPF = 018.871.380-80		
0 004108	09.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/09/2022, ACOMPANHAR P REFEITO EM REUNIAO NA CEEE EQUATORIAL E COM GIOVANI FRANCISCO ASSESSOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	Valor	
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Unitario	Total		
							Total do Credor .:	99,15
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA					CPF = 523.663.590-04	
0	004251	27.09.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/09/2022, BUSCAR CARRO RESE RVA DA SEGURADORA PARA USO DO CONS ELHO TUTELAR		79,32	79,32		
							Total do Empenho :	79,32
0	004267	28.09.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM NO DIA 27/09/2022 EM PELOTAS, BUSCAR VEICULO USO CONSELHO TUTELAR NA LOCADORA LOCALIZA RENT A CAR PLAC A RMM 9H28		24,60	24,60		
							Total do Empenho :	24,60
0	004312	30.09.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIAGEM NO DIA 28/09/2022 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR PAIS DO MENOR ACOLHIDO R.R NO FORUM		12,00	12,00		
							Total do Empenho :	12,00
							Total do Credor .:	115,92
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS					CPF = 598.316.690-53	
0	004109	09.09.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/09/2022, LEVAR PREFEITO, ACESSOR JURIDICO E FUNCIONARIO JORGE MIGUEL EM REUNIAO NA CEEE E QUATORIAL E COM GIOVANI FRANCISCO ASSESSOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS		99,15	99,15		
							Total do Empenho :	99,15
0	004252	27.09.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/09/2022, LEVAR MOTORISTA JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA PARA BUSCAR CARRO RESERVA DA SEGURADORA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR		79,32	79,32		
							Total do Empenho :	79,32
							Total do Credor .:	178,47
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA					CPF = 522.842.800-30	
0	004106	09.09.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/09/2022, REUNIAO NA CEEE EQUATORIAL E COM GIOVANI FRANC		232,43	232,43		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
		ISCO ASSESSOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS			
				Total do Empenho :	232,43
				Total do Credor .:	232,43

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 004285	30.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, CABECOTE, INJETORES, PRESSURIZACAO SISTEMA DE TINTA E REVISAO GERAL, IMPRESSORA EPSON L355 SECRETARIA DE GABINETE		135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	135,00

Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
0 004107	09.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/09/2022, ACOMPANHAR PREFERITO EM REUNIAO NA CEEE EQUATORIAL E COM GIOVANI FRANCISCO ASSESSOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS		148,72	148,72
				Total do Empenho :	148,72
				Total do Credor .:	148,72

				Total da Unidade :	14.541,40
				Total do Orgao .:	14.541,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0	004302	30.09.2022	033	033		
1		3,0000	INTERNET 10 MBPS - SECRETARIA DE A DM, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2022	60,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00

Credor :	1823	DAER-DEPART. AUTONOMO DE E. DE ROD		OUTROS = 0		
0	004218	21.09.2022				
1		1,0000	INFRACAO DE TRANSITO, EXC. DE VELO CIDADE DE 20 A 50% MAX, NA ROD. ER S 265 KM 171 SENTIDO CANGUCU - SAO LOURENCO DO SUL, SAO LOURENCO DO SUL-RS NO DIA 14/06/2022, VEICULO HYUNDAI/HB20S 16M VISION JAN9E92	195,23		195,23
				Total do Empenho :		195,23
0	004219	21.09.2022				
1		1,0000	INFRACAO DE TRANSITO, EXC. DE VELO CIDADE ATE 20% MAX, NA ROD. ERS 26 5 KM 145 SENTIDO CANGUCU - SAO LOU RENCO DO SUL, SAO LOURENCO DO SUL- RS NO DIA 24/07/2022, VEICULO HYUN DAI/HB20S 16M VISION JAN9E92	130,16		130,16
				Total do Empenho :		130,16
				Total do Credor .:		325,39

Credor :	2819	DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		OUTROS = 99999999999		
0	004220	21.09.2022				
1		1,0000	INFRACAO DE TRANSITO, TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERM ITIDA EM ATE 20% MAX, NA BR116 KM 480+ UR/RS, TURUCU-RS NO DIA 06/05 /2022, VEICULO HYUNDAI/HB20S 16M V ISION JAN9E92	130,16		130,16
				Total do Empenho :		130,16
0	004221	21.09.2022				
1		1,0000	INFRACAO DE TRANSITO, TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERM ITIDA EM ATE 20% MAX, NA BR116 KM 480+000M RS - DECRESCENTE, TURUCU- RS NO DIA 08/02/2022, VEICULO HYUN DAI/HB20S 16M VISION JAN9E92	130,16		130,16
				Total do Empenho :		130,16
				Total do Credor .:		260,32

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	004144	13.09.2022				
1		1,0000	1 TAXA ADMINISTRATIVA IPE - RETENCAO ICMS	167,36		167,36

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS	-IPE LIVRE	OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	167,36
				Total do Credor .:	167,36

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 004134	13.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DAS ME MORIAS, DA PLACA DE VIDEO, REVISAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA, REVISAO DE PROGRAMAS E GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE ADM	145,00	145,00
				Total do Empenho :	145,00
0 004310	30.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		CONFIGURACAO EMAIL, SISTEMA, IMPRE SSORAS, COMPARTILHAMENTO, SCANEAME NTO ANTIVIRUS E REVISAO GERAL EM 6 MICROCOMPUTADORES SECRETARIA DE A DM	495,00	495,00
				Total do Empenho :	495,00
				Total do Credor .:	640,00

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 004216	21.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		JUROS CTA TEL, 36701800	13,46	13,46
				Total do Empenho :	13,46
				Total do Credor .:	13,46

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 004203	21.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		CTA TEL, REF SETEMBRO/2022	372,78	372,78
				Total do Empenho :	372,78
				Total do Credor .:	372,78

				Total da Unidade :	1.959,31
				Total do Orgao .:	1.959,31

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 :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0	004299	30.09.2022	033	033		
	1	3,0000	INTERNET 20 MBPS DEDICADA - SERVIDOR SETOR CONTABILIDADE, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2022		105,00	315,00
	2	3,0000	INTERNET 10 MBPS - SECRETARIA DE FINANÇAS, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2022		65,00	195,00
				Total do Empenho :		510,00
				Total do Credor .:		510,00

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0		
0	004297	30.09.2022				
	1	1,0000	TARIFAS GUIA C/ BARRA, SETEMBRO/2022 DEBITO CTA 3657		27,50	27,50
				Total do Empenho :		27,50
				Total do Credor .:		27,50

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	004298	30.09.2022				
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO, SET/22 DEBITO CTA 3689		1.465,20	1.465,20
				Total do Empenho :		1.465,20
				Total do Credor .:		1.465,20

Credor :	3116	CAROLINE SCHMIDT		CPF = 010.687.940-54		
0	004214	21.09.2022				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2022, 53º ENCONTRO ANUAL SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DPM NO AUDITORIO DA AIAMU RUA DOS ANDRADES Nº 1234, 8º ANDAR CENTRO		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		99,15

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	004277	29.09.2022	011	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF SETEMBRO/2022		80,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00
0	004278	29.09.2022				
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETEMBRO/2022		1.600,00	1.600,00
				Total do Empenho :		1.600,00
				Total do Credor .:		1.680,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 004099	09.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. parcelamento 60 no 632698136 inss principal		3.449,32	3.449,32
				Total do Empenho :	3.449,32
0 004100	09.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. parcelamento inss 60 no 632698136 , juros		809,10	809,10
				Total do Empenho :	809,10
0 004101	09.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref ao parcelamento consolidado MP 788/2017 - principal		10.811,20	10.811,20
				Total do Empenho :	10.811,20
0 004102	09.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. parcelamento inss - juros MP 788/2017		5.517,76	5.517,76
				Total do Empenho :	5.517,76
				Total do Credor .:	20.587,38
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999	
0 004323	30.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. RECEITA DE SETEMBRO DE 2022		9.520,75	9.520,75
				Total do Empenho :	9.520,75
				Total do Credor .:	9.520,75
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20	
0 004032	01.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 11, 12 E 13/09/2022, CURSO PRESENCIAL NA DPM SOBRE ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA 2023 COM ENFASE NA NOVA CLASSIFICACAO DA RECEITA E FONTES DE RECURSOS PARA 2023		743,62	743,62
				Total do Empenho :	743,62
0 004155	14.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ESTACIONAMENTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11, 12 E 13/09/2022 - TREINAMENTO SOBRE ELABORACAO ORCAMENTO 2023 NA DPM		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
0 004213	21.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2022, 53o ENCONTRO ANUAL SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DPM NO AUDITORIO DA AIAMU RUA DOS ANDRADES No 1234, 8o ANDAR CENTRO		148,12	148,12
				Total do Empenho :	148,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Total do Credor .:					931,74
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS					CNPJ = 12.192.476/0001-50
0	004311	30.09.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CONFIGURACAO FIREWALL, ALTERACAO I P DA INTERNET, REVISAO REDE, FIREW ALL, COMPUTADOR, SCANEAMENTO ANTIV IRUS, REVISAO DE CONFIGURACAO, SIS TEMA E GERAL, EM 9 MICROCOMPUTADOR ES SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE ARRECADACAO	685,00	685,00
Total do Empenho :					685,00
Total do Credor .:					685,00
Credor : 1865 RUBENS MATUSZEWSKI					CPF = 917.678.300-68
0	004033	01.09.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 11, 12 E 13/09/2022, CURSO PRESENCIAL NA DP M SOBRE ELABORACAO DO ORÇAMENTO PA RA 2023 COM ENFASE NA NOVA CLASSIF ICACAO DA RECEITA E FONTES DE RECU RSOS PARA 2023	743,62	743,62
Total do Empenho :					743,62
0	004156	14.09.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 E 13/09/2022 - TREINAMENTO SOBRE E LABORACAO ORÇAMENTO 2023 NA DPM	205,11	205,11
	2	1,0000	ESTACIONAMENTO	21,00	21,00
Total do Empenho :					226,11
Total do Credor .:					969,73
Total da Unidade :					36.476,45
Total do Orgão .:					36.476,45

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 Un.	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor : 0	004073	4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
	1	05.09.2022 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	2.000,0000 L	GASOLINA COMUM		5,74	11.480,00
				Total do Empenho :		11.480,00
0	004320	30.09.2022 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	7.000,0000 L	OLEO DIESEL COMUM		7,29	51.030,00
				Total do Empenho :		51.030,00
				Total do Credor .:		62.510,00

Credor : 0	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
	004316	30.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	INSS S CONTRATOS RPA DE SETEMBRO D E 2022		760,00	760,00
				Total do Empenho :		760,00
				Total do Credor .:		760,00
				Total da Unidade :		63.270,00

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor : 0	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
	004167	15.09.2022 026	Inexigibilidade	026		
	1	1,0000 UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X2,5MM) N ITRILICA		8,09	8,09
	2	1,0000 UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA		10,76	10,76
	3	1,0000 UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACETAL		12,25	12,25
	4	1,0000 UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)		11,40	11,40
	5	1,0000 UN	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"		9,05	9,05
	6	1,0000 UN	TAMPA SUP 4" VMU/B/E GG20		115,13	115,13
	7	1,0000 UN	CONJ MANCAL INF 4" VMU/E GRAF STD		221,52	221,52
	8	1,0000 UN	CONJ DISCO GRAF 4" VMU 6" VMUP/E A TE 6,5HPM/9,0HPT D65MM		182,22	182,22
	9	1,0000 UN	CONJ TAMPA INF VMU 4" C/ ROSCA		138,02	138,02
	10	1,0000 UN	CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4"		84,99	84,99
	11	1,0000 UN	CONJ BOB 4" 3F 02,5/3,0HP M 220V 6 0HZ VMU/E		1.287,16	1.287,16
	12	4,0000 UN	PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO		6,09	24,37
	13	1,0000 UN	CONJ VALVULA RET 4" VBOP/UP/SP		96,02	96,02
	14	1,0000 UN	CONJ ACOPL 4" VBOP/UP/SP BRONZE TM 23		109,14	109,14
	15	1,0000 UN	CONJ TELA ENTR DAGUA 4" VBOP/UP/SP		37,07	37,07
	16	1,0000 UN	CONJ ESTAGIO VBOP/UP/U/C42 GG20		81,15	81,15
	17	1,0000 UN	PARAF SEXT 1/4X1/2" AISI304		1,55	1,55
	18	1,0000 UN	PARAF CAB RED 5/32X5/16" AISI304 (CALHA)		0,72	0,72
	19	1,0000 UN	TIRANTE SUB 4" AISI 304 16MM VBOP - 42 35 EST VBUP/OP 4", VBOP42.657		51,21	51,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
		2 MONO 220V 3HP 35 EST - POCO ANTONIO VARGAS				
Total do Empenho :						2.481,82
0 004168	15.09.2022	026	Inexigibilidade	026		
1	1,0000	UN	ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4"		92,40	92,40
2	1,0000	UN	RECUPERACAO E PINTURA MON 02,5/3,0 HP		120,20	120,20
3	1,0000	UN	MAO DE OBRA MON 02,5/3,0HP, VBOP42 .6572 MONO 220V 3HP 35 EST - POCO ANTONIO VARGAS		279,60	279,60
Total do Empenho :						492,20
0 004169	15.09.2022	026	Inexigibilidade	026		
1	1,0000	UN	EMENDA DE PONTEIRA ESTRIADA 4"/VMZ 6"		173,10	173,10
2	1,0000	UN	ENCAMIZAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4"		92,40	92,40
3	1,0000	UN	LIMPEZA CONJ HIDRAULICO - E2		307,10	307,10
4	1,0000	UN	RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP		120,20	120,20
5	1,0000	UN	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, VBUP43 .2677 MONO 220V 1,5HP 10 EST. - POCO ADAO LACERDA		267,00	267,00
Total do Empenho :						959,80
0 004170	15.09.2022	026	Inexigibilidade	026		
1	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X1,5MM) NITRILICA		8,09	8,09
2	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA		10,76	10,76
3	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACETAL		12,25	12,25
4	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)		11,40	11,40
5	1,0000	UN	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"		9,05	9,05
6	1,0000	UN	CONJ MANCAL INF 4" VMU/E GRAF STD		221,52	221,52
7	1,0000	UN	CONJ DISCO GRAF 4" VMU 6" VMUP 6" VMUP/E ATE 6,5HP/9,0HPT D65MM		182,22	182,22
8	1,0000	UN	CONJ TAMPA INF VMU 4" C/ROSCA		138,02	138,02
9	1,0000	UN	PONTEIRA ESTRIADA VME/VMU 4" AISI 420		139,41	139,41
10	1,0000	UN	CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4"		84,99	84,99
11	1,0000	UN	CONJ EST BOB 4" 3F 01,5HP M 110/220V 60HZ VMU/B/E		1.869,29	1.869,29
12	4,0000	UN	PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO		6,09	24,37
13	1,0000	UN	SAIDA DAGUA 4" VHU43/44 1.1/2 GG20		70,83	70,83
14	10,0000	UN	BUCHA CONICA 4" SAE 1020 VBOP/UP/U/C		11,87	118,74
15	7,0000	UN	GAXETA VBOP/UP/U/C 43 NITRILICA (C/ALMA)		9,50	66,49
16	3,0000	UN	CONJ ESTAGIO VBOP/UP/U/C43 GG20		86,11	258,33
17	7,0000	UN	CONJ DIFUSOR VBOP/UP/U/C43 POLIACETAL		26,54	185,75
18	1,0000	UN	CONJ ESTAGIO VAZIO VHU43 GG20		54,62	54,62
19	1,0000	UN	CONJ ACOPL 4" VHU/S/E BRONZE TM23		114,81	114,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06	
20	1,0000 UN	CONJ ENTR DAGUA 4" VHU/E/S GG20		155,70	155,70
21	1,0000 UN	PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SU B 4")		6,20	6,20
22	4,0000 UN	PARAF CAB RED 5/32X5/16" AISI 304 (CALHA)		0,72	2,89
23	1,0000 UN	CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VHU - 43 10 EST VHU 4"		39,34	39,34
24	1,0000 UN	EIXO HIDRAULICO 4" AISI 410/420 - 12,7MM VHU - 43 10 EST, VBU43.2677 MONO 220V 1,5HP 10 EST. - POCO AD AO LACERDA		108,83	108,83
Total do Empenho :					3.893,90
Total do Credor .:					7.827,72
Credor :	4176	DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI		CNPJ = 23.143.410/0001-97	
0 004196	19.09.2022	030	Registro de Preco/Pregao Ele 030		
1	200,0000 UN	LAMPADA 40W BULBO E27 LED 6500 LUZ BRANCA FRIA ALTA POTENCIA BIVOLT - BULBO		23,50	4.700,00
2	50,0000 UN	LAMPADA 50W BULBO E27 LED 6500 LUZ BRANCA FRIA ALTA POTENCIA BIVOLT - BULBO		28,40	1.420,00
3	30,0000 UN	LAMPADA 20W BULBO E27 LED 6500 LUZ BRANCA FRIA ALTA POTENCIA BIVOLT - BULBO		10,40	312,00
4	50,0000 UN	BASE PARA FOTOCELULA 10A 220W - FIXA		3,70	185,00
5	20,0000 UN	BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA ACO GALVANIZADO 1M -BR, USO ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE E VILA COXILHA		16,20	324,00
Total do Empenho :					6.941,00
Total do Credor .:					6.941,00
Total da Unidade :					14.768,72
Total do Orgao .:					78.038,72

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2917	TELEFONICA	BRASIL S.A.	CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 004204	05.09.2022	001	Nao se Aplica			
1	21.09.2022		CTA TEL, REF SETEMBRO/2022			
	1,0000				5,06	5,06
					Total do Empenho :	5,06
					Total do Credor .:	5,06
					Total da Unidade :	5,06

Unidade .: 2 FUNDEB						

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 004076	05.09.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	7.000,0000	L	OLEO DIESEL S10		7,38	51.660,00
					Total do Empenho :	51.660,00
0 004077	05.09.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	10.000,0000	L	OLEO DIESEL S10		7,38	73.800,00
					Total do Empenho :	73.800,00
0 004202	21.09.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	809,0490	L	OLEO DIESEL COMUM, VEICULOS ISX163 6/IPG8116/ITJ1392/IPG8154/ITM4170		7,55	6.108,32
					Total do Empenho :	6.108,32
					Total do Credor .:	131.568,32

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0 004308	30.09.2022	033	Pregao Eletronico	033		
1	3,0000		INTERNET 20 MBPS - ESCOLA PINGO DE GENTE, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2022		60,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00
					Total do Credor .:	180,00

Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0 004296	30.09.2022	008	Pregao Presencial	008		
1	21,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 99KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,96KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE SETEMBRO/2022		689,04	14.469,84
					Total do Empenho :	14.469,84
					Total do Credor .:	14.469,84

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 004217	21.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA AGUA, REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2022 - ESCOLA PADRE ARLINDO		4.000,00	4.000,00
					Total do Empenho :	4.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		4.000,00
Credor :	3295	ERICO ABEL MEIRELES		CNPJ = 13.437.027/0001-98		
0 004137	13.09.2022	163	Dispensa por Limite	163		
1	4,0000	UN BUCHAS DA MOLA TRASEIRA			138,00	552,00
2	4,0000	UN BUCHAS DA MOLA DIANTEIRA			144,00	576,00
3	1,0000	UN MOLA MESTRA			580,00	580,00
4	1,0000	UN MOLA VIRADA			550,00	550,00
5	1,0000	UN SUPORTE DIANTEIRO DA PARTE TRASEIRA			340,00	340,00
6	1,0000	UN SUPORTE TRASEIRO DO JUMELO			380,00	380,00
7	1,0000	UN JUMELO TRASEIRO			120,00	120,00
8	3,0000	UN PINO DE MOLA TRASEIRO			62,00	186,00
9	3,0000	UN BUCHAS DO OLHAL DA MOLA			62,00	186,00
10	2,0000	UN CHAVETAS TRASEIRA			20,00	40,00
11	1,0000	UN GRAMPO LONGO C/ PORCA			172,00	172,00
12	3,0000	UN GRAXEIRAS			5,00	15,00
13	1,0000	UN PINO DE CENTRO LONGO, MANUTENCAO O NIBUS IXZ 9641			55,00	55,00
				Total do Empenho :		3.752,00
0 004143	13.09.2022	163	Dispensa por Limite	163		
1	1,0000	UN RETIRADA DOS FEIXES DE MOLAS COM E STABILIZADOR, MANUTENCAO VEICULO O NIBUS IXZ 9641			1.380,00	1.380,00
				Total do Empenho :		1.380,00
				Total do Credor .:		5.132,00
Credor :	4094	KADERLI MOTOR PECAS LTDA.		CNPJ = 03.024.502/0001-40		
0 004315	30.09.2022	026	Pregao Eletronico	026		
1	1,0000	UN ABRACADEIRA MANGUEIRA DIESEL 12,00 X 14,00 MM			3,13	3,13
2	1,0000	UN ABRACADEIRA ACO INOX 22,00 X 32,00 X 14,00			2,36	2,36
3	1,0000	UN ABRACADEIRA BORRACHA 22,00 MM			2,69	2,69
4	1,0000	UN ABRACADEIRA ACO INOX 57X00 X 76,00 MM			5,67	5,67
5	1,0000	UN ABRACADEIRA ACO INOX 51,00 X 64,00 MM			21,92	21,92
6	3,0000	UN ABRACADEIRA ACO INOX 44,00 X 57,00 MM			22,95	68,85
7	4,0000	UN ABRACADEIRA ACO INOX 12,00 X 16,00			9,37	37,48
8	2,0000	UN ABRACADEIRA ACO INOX 12,00 X 16,00			9,37	18,74
9	2,0000	UN GRAMPO PARA-CHOQUE/SPOILER LATERAL /FORRO			4,12	8,24
10	2,0000	UN ARRUELA ALUMINIO 14,00 X 20,00 X 0 1,50			1,45	2,90
11	1,0000	UN ARRUELA ALUMINIO 13,00 X 18,00 X 0 1,50			1,35	1,35
12	10,0000	UN CINTA PLASTICA MEDIA			2,81	28,10
13	5,0000	UN CINTA PLASTICA GRANDE			10,56	52,80
14	1,0000	UN MANGUEIRA MULTIPURPOSE 3/8 OLEO/AG UA/AR			37,89	37,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	4094	KADERLI MOTOR	PECAS LTDA.	CNPJ = 03.024.502/0001-40		
15	1,0000	UN	VALVULA REGULADORA PRESSAO MPROP	123,25	123,25	
16	1,0000	UN	SENSOR FASE COMMON RAIL	53,65	53,65	
17	1,0000	UN	DISCO CORTE 4.1/2 X 1/16 X 7/8 POL	8,51	8,51	
18	1,0000	UN	LIXA FERRO 80	6,51	6,51	
19	1,0000	UN	FILTRO SEDIMENTADOR	38,65	38,65	
20	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	44,50	44,50	
21	1,0000	UN	FILTRO AR	131,63	131,63	
22	1,0000	UN	FILTRO AR INTERNO	85,48	85,48	
23	4,0000	UN	ARRUELA PRESSAO 8 MM	0,56	2,24	
24	4,0000	UN	PORCA FLANGE 10,00 MM	4,28	17,12	
25	4,0000	UN	PARAFUSO FLANGE 10,00 X 30,00 MM A CO 8.8	13,81	55,24	
26	8,0000	UN	PORCA FLANGE 10,00 MM	4,28	34,24	
27	1,0000	UN	BUJAO 1/2 POL.	20,12	20,12	
28	8,0000	UN	PARAFUSO FLANGE 08,00 X 30,00 MM	4,07	32,56	
29	1,0000	UN	ARRUELA LISA 8MM	0,60	0,60	
30	8,0000	UN	ARRUELA LISA 3/8	2,87	22,96	
31	8,0000	UN	ARRUELA LISA 1/4	0,60	4,80	
32	1,0000	UN	JUNTA COLETOR ESCAPE/CANO DESCARGA	16,35	16,35	
33	1,0000	UN	HELICE 7 PAS (PLASTICO)	255,00	255,00	
34	1,0000	UN	DEFLETOR AR HELICE/RADIADOR	259,40	259,40	
35	1,0000	UN	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	127,50	127,50	
36	2,0000	UN	CAPA 1/4 ASN/2SN 04	7,63	15,26	
37	2,1000	MT	MANGUEIRA R2AT-04 1/4 2 TRAMAS ACO	12,35	25,93	
38	1,0000	UN	TERMINAL FG RETO JIC 7/16-20F X 1/ 4	14,47	14,47	
39	1,0000	UN	ADAPT MACHO 7/16 UNF JIC X 1/4 NPT	9,63	9,63	
40	4,0000	UN	PARAFUSO FLANGE 08,00 X 30,00 ACO 8.8	4,70	18,80	
41	1,0000	UN	PARAFUSO FLANGE 10,00 X 1,50 X 25, 00 MM CABECOTE	5,72	5,72	
42	1,0000	UN	PARAFUSO FLANGE 08,00 X 13,00 ACO 8.8	7,95	7,95	
43	3,0000	UN	PARAFUSO FLANGE 08,00 X 30,00 ACO 8.8	4,70	14,10	
44	4,0000	UN	PORCA FLANGE M6	1,37	5,48	
45	4,0000	UN	PARAFUSO FLANGE 06,00 X 25,00 ACO 8.8	3,99	15,96	
46	1,0000	UN	COXIM RADIADOR	19,57	19,57	
47	6,0000	UN	PARAFUSO FLANGE 06,00 X 12,00 MM	3,50	21,00	
48	2,0000	UN	PARAFUSO FLANGE 06,00 X 25,00 ACO 8.8	3,99	7,98	
49	4,0000	UN	PORCA FLANGE M6	1,37	5,48	
50	6,0000	UN	PORCA FLANGE 08,00 MM	2,27	13,62	
51	2,0000	UN	ANEL VEDACAO VALVULA TERMOSTATICA	15,78	31,56	
52	1,0000	UN	PARAFUSO COLETOR ESCAPE	17,40	17,40	
53	1,0000	UN	TUCHO ESPACADOR COLETOR ESCAPE	18,13	18,13	
54	1,0000	UN	ANEL PISTA RETENTOR TRASEIRO VIRAB REQUIM	26,36	26,36	
55	1,0000	UN	PARAFUSO ENGRENAGEM COMANDO VALVUL AS 14,00 X 35,00	31,35	31,35	
56	4,0000	UN	PARAFUSO FLANGE 08,00 X 20,00 CHAV E 13	12,63	50,52	
57	1,0000	UN	CABECOTE MOTOR	2.175,21	2.175,21	
58	2,0000	UN	VALVULA TERMOSTATICA 79 GRAUS	85,65	171,30	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4094	KADERLI MOTOR	PECAS LTDA.	CNPJ = 03.024.502/0001-40		
59	1,0000	UN	INJETADOR OLEO ESQUERDO		732,48	732,48
60	6,0000	UN	SELO 36,50 MM BLOCO MOTOR		18,15	108,90
61	1,0000	UN	ROLAMENTO EIXO PILOTO		233,00	233,00
62	2,0000	UN	SELO 22,00 MM BLOCO/CABECOTE		13,63	27,26
63	1,0000	UN	COLA ULTRA GREY HS		35,55	35,55
64	1,0000	UN	JUNTA BASE TURBINA		24,74	24,74
65	1,0000	UN	BUJAO CARTER M14,00 X 1,50, MANUTE NCAO MICRO VOLARE IPG 8145		35,00	35,00
				Total do Empenho :		5.552,14
0	004317	30.09.2022	026	Pregao Eletronico	026	
1	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO DOT 4		44,21	44,21
2	1,0000	UN	SOLVENTE DESENGRAXANTE		31,82	31,82
3	2,0000	UN	OLEO HIDRAULICO VERMELHO		42,71	85,42
4	1,0000	UN	ANTICORROSIVO MCT PLUS		54,20	54,20
5	6,0000	UN	METACIL CONCENTRADO		5,41	32,46
6	8,0000	UN	DESENGRAXANTE BLUE CONCENTRADO, MA NUTENCAO MICRO VOLARE IPG 8145		5,43	43,44
				Total do Empenho :		291,55
0	004319	30.09.2022	026	Pregao Eletronico	026	
1	1,0000		SOLDA TIG-RECUPERAR ROSCA BUJAO CA RTER		170,00	170,00
2	1,0000		CONSERTO MODULO		4.600,00	4.600,00
3	1,0000		MAO DE OBRA - EMBREAGEM E PARTE EL ETRICA		1.980,00	1.980,00
4	1,0000		PLAINA COLETOR ESCAPE		280,00	280,00
5	1,0000		POLIR VIRABREQUIM		160,00	160,00
6	2,0000		FAZER PIVO GUIA CABECOTE		60,00	120,00
7	1,0000		FAZER CONEXAO CANO AGUA		80,00	80,00
8	1,0000		MAO DE OBRA - EMBREAGEM, MANUTENCA O MICRO VOLARE IPG 8145		280,00	280,00
				Total do Empenho :		7.670,00
				Total do Credor .:		13.513,69
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0	004118	09.09.2022	008	Pregao Presencial	008	
1	21,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 77KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 7,37 KM RODADO, LINHA 10 - REF AO MES DE SETEMBRO/2022		567,49	11.917,29
2	20,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 77KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 7,37 KM RODADO, LINHA 10 - REF AO MES DE OUTUBRO/2022		567,49	11.349,80
3	20,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 77KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 7,37 KM RODADO, LINHA 10 - REF AO MES DE NOVEMBRO/2022		567,49	11.349,80
4	11,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 77KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 7,37 KM RODADO, LINHA 10 - REF AO MES DE DEZEMBRO/2022		567,49	6.242,39
				Total do Empenho :		40.859,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0	004295	30.09.2022	008	008		
1	21,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 49,5KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 5,95KM RODADO, LINHA 07 - REF AO MES DE SETEMBRO/2022	294,53	6.185,03	
				Total do Empenho :		6.185,03
				Total do Credor .:		47.044,31

Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA -	TRANSPORTE	CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0	004120	09.09.2022	008	008		
1	21,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 86KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,36 KM RODADO, LINHA 12 - REF AO MES DE SETEMBRO/2022	718,96	15.098,16	
2	20,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 86KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,36 KM RODADO, LINHA 12 - REF AO MES DE OUTUBRO/2022	718,96	14.379,20	
3	20,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 86KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,36 KM RODADO, LINHA 12 - REF AO MES DE NOVEMBRO/2022	718,96	14.379,20	
4	11,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 86KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,36 KM RODADO, LINHA 12 - REF AO MES DE DEZEMBRO/2022	718,96	7.908,56	
				Total do Empenho :		51.765,12
				Total do Credor .:		51.765,12
				Total da Unidade :		267.673,28

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS	EDUCAC			
Credor :	3176	ALESSANDRA MARTINS TRZECIAK		CPF = 005.483.060-52		
0	004141	13.09.2022				
1	1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/09/2022, ACOMPANHAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DO JERGS 2022 NO SESI	118,98	118,98	
				Total do Empenho :		118,98
				Total do Credor .:		118,98

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	004074	05.09.2022	001	001		
1	7.300,0000	L	OLEO DIESEL COMUM	7,29	53.217,00	
				Total do Empenho :		53.217,00
				Total do Credor .:		53.217,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0 004307	30.09.2022	033	Pregao Eletronico	033		
1	3,0000	INTERNET 40 MBPS - SECRETARIA DE E DUCACAO, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2022		70,00		210,00
				Total do Empenho :		210,00
				Total do Credor .:		210,00
Credor :	3043	ARILDO RODRIGUES DE LIMA		CPF = 570.027.030-72		
0 004215	21.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/09/2022, LEVAR O MICRO ONI BUS JAZ 7J15 PARA MANUTENCAO NA EM PRESA SOBRE EIXO		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		99,15
Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA		CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0 004113	09.09.2022	008	Pregao Presencial	008		
1	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 104KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,85 KM RODADO, LINHA 04 - REF AO MES DE SETEMBRO/2022		712,40		14.960,40
2	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 104KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,85 KM RODADO, LINHA 04 - REF AO MES DE OUTUBRO/2022		712,40		14.248,00
3	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 104KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,85 KM RODADO, LINHA 04 - REF AO MES DE NOVEMBRO/2022		712,40		14.248,00
4	11,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 104KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,85 KM RODADO, LINHA 04 - REF AO MES DE DEZEMBRO/2022		712,40		7.836,40
				Total do Empenho :		51.292,80
				Total do Credor .:		51.292,80
Credor :	670	CELESTINA SZYMANSKI		CPF = 378.184.060-34		
0 004232	23.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/09/2022, ACOMPANHAR A LUNOS DA ESCOLA PADRE ARLINDO NO 6 o TORNEIO DE ATLETISMO DA SOGIPA, NA SOGIPA ROTARY CLUB, RUA BARAO D O COTEGIPE 415 SAO JOAO		148,72		148,72
				Total do Empenho :		148,72
				Total do Credor .:		148,72
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 004272	29.09.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF SETEMBRO/2022		780,00		780,00
				Total do Empenho :		780,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 004273	29.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE MBRO/2022		15.600,00	15.600,00
				Total do Empenho :	15.600,00
				Total do Credor .:	16.380,00

Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS		CNPJ = 18.011.161/0001-46	
0 004111	09.09.2022	008	Pregao Presencial	008	
1	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 94KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,84 KM RODADO, LINHA 01 - REF AO MES DE SETEMBRO/2022		830,96	17.450,16
2	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 94KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,84 KM RODADO, LINHA 01 - REF AO MES DE OUTUBRO/2022		830,96	16.619,20
3	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 94KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,84 KM RODADO, LINHA 01 - REF AO MES DE NOVEMBRO/2022		830,96	16.619,20
4	11,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 94KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,84 KM RODADO, LINHA 01 - REF AO MES DE DEZEMBRO/2022		830,96	9.140,56
				Total do Empenho :	59.829,12
0 004112	09.09.2022	008	Pregao Presencial	008	
1	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 99KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,96 KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE SETEMBRO/2022		689,04	14.469,84
2	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 99KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,96 KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE OUTUBRO/2022		689,04	13.780,80
3	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 99KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,96 KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE NOVEMBRO/2022		689,04	13.780,80
4	11,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 99KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,96 KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE DEZEMBRO/2022		689,04	7.579,44
1	1,0000	ANULACAO ITEM 01 - TRANSPORTE ESCOLAR REF SETEMBRO - DEVIDO A FALTA DE RECURSO		-14.469,84	-14.469,84
1	1,0000	ANULACAO ITEM 02 - TRANSPORTE ESCOLAR REF OUTUBRO/2022 - DEVIDO A FALTA DE RECURSO		-13.780,80	-13.780,80
				Total do Empenho :	21.360,24

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	81.189,36
Credor :	3295	ERICO ABEL MEIRELES		CNPJ = 13.437.027/0001-98		
0 004135	13.09.2022	165	Dispensa por Limite	165		
1	4,0000	UN CHAPA 8CM X 6CM X 1/2 POL., MANUTE NCAO MICRO ILV 1756		50,00	200,00	
-----					Total do Empenho :	200,00
0 004136	13.09.2022	165	Dispensa por Limite	165		
1	1,0000	SERVICO MANUTENCAO DO VEICULO EM GERAL, SUPORTES TRASEIROS DE MOLA, MICRO ILV 1756		1.750,00	1.750,00	
-----					Total do Empenho :	1.750,00
-----					Total do Credor .:	1.950,00
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0 004244	26.09.2022	167	Dispensa por Limite	167		
1	3,0000	UN FECHADURA COMPLETA P/ PORTA DE MAD EIRA		54,50	163,50	
2	1,0000	UN CAIXA D'AGUA DE 1000L EM POLIETILE NO COM TAMPA		430,00	430,00	
3	3,0000	UN FECHADURA COMPLETA P/ PORTA DE FERRO		58,00	174,00	
4	5,0000	UN LATAS DE TINTA DE 18L ACRILICA SEM I-BRILHO		535,00	2.675,00	
5	2,0000	UN LATAS DE TINTA 3,6L ESMALTE P/ MAD EIRA AMARELA		130,00	260,00	
6	2,0000	UN LATAS DE TINTA 3,6L ESMALTE P/ MAD EIRA AZUL		115,90	231,80	
7	2,0000	UN LATAS DE TINTA 3,6L ESMALTE P/ MAD EIRA VERDE		115,90	231,80	
8	2,0000	UN LATAS DE TINTA 3,6L ESMALTE P/ MAD EIRA VERMELHA		130,00	260,00	
9	2,0000	UN LATAS DE TINTA 3,6L ESMALTE P/ MAD EIRA BRANCA		115,90	231,80	
10	10,0000	UN LATAS DE SOLVENTE		15,70	157,00	
11	20,0000	UN ROLOS ESPONJA APROXIMADAMENTE 9CM DE COMPRIMENTO P/ PINTURA		5,25	105,00	
12	10,0000	UN ROLOS DE LA ANTI-RESPINGO C/ CABO APROXIMADAMENTE 23CM DE COMPRIMENTO P/ PINTURA		32,00	320,00	
13	10,0000	UN PINCEIS APROXIMADAMENTE 7CM DE LARGURA, MANUTENCAO DAS ESCOLAS PADRE ARLINDO E PROFESSORA JUREMA		12,30	123,00	
-----					Total do Empenho :	5.362,90
-----					Total do Credor .:	5.362,90
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 004324	30.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS SETEMBRO DE 2022		140,00	140,00	
-----					Total do Empenho :	140,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		140,00
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 004245	26.09.2022	169	Dispensa por Limite	169		
1	11,0000	UN RECARGA DE GAS P13			117,00	1.287,00
2	2,0000	UN RECARGA DE GAS P45, USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLINDO, JUREMA, COLONIA SANTO ANTONIO, ELPIDIO E PINGO DE GENTE			480,00	960,00
				Total do Empenho :		2.247,00
				Total do Credor .:		2.247,00
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0 004116	09.09.2022	008	Pregao Presencial	008		
1	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 88,4KM POR DIA, NO VALOR DE R \$ 8,60 KM RODADO, LINHA 08 - REF A O MES DE SETEMBRO/2022			760,24	15.965,04
2	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 88,4KM POR DIA, NO VALOR DE R \$ 8,60 KM RODADO, LINHA 08 - REF A O MES DE OUTUBRO/2022			760,24	15.204,80
3	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 88,4KM POR DIA, NO VALOR DE R \$ 8,60 KM RODADO, LINHA 08 - REF A O MES DE NOVEMBRO/2022			760,24	15.204,80
4	11,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 88,4KM POR DIA, NO VALOR DE R \$ 8,60 KM RODADO, LINHA 08 - REF A O MES DE DEZEMBRO/2022			760,24	8.362,64
				Total do Empenho :		54.737,28
0 004172	16.09.2022	008	Pregao Presencial	008		
1	23,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 78,5KM POR DIA, NO VALOR DE R \$8,60 KM RODADO, LINHA 08 - REF AO MES DE AGOSTO/2022 (EMPENHO N° 25 40/2022 REFEITO DEVIDO FALTA DE RECURSO 1062 PNATE)			675,10	15.527,30
				Total do Empenho :		15.527,30
				Total do Credor .:		70.264,58
Credor :	2587	MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES		CPF = 955.412.760-04		
0 004153	14.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/09/2022, ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA PADRE ARLINDO PARA PARTICIPAR DO JERGS NO SESI			118,98	118,98
				Total do Empenho :		118,98
0 004182	16.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			118,98	118,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	2587	MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES		CPF = 955.412.760-04		
		DIA 16/09/2022, ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA PADRE ARLINDO PARA PARTICIPAR DO JERGS NO SESI				
				Total do Empenho :		118,98
0	004229	23.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/09/2022, ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA PADRE ARLINDO NO 6º TORNEIO DE ATLETISMO DA SOGIPA, NA SOGIPA ROTARY CLUB, RUA BARAO DO COTEGIPE 415 SAO JOAO	148,72		148,72
				Total do Empenho :		148,72
0	004234	23.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 27/09/2022, ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA PADRE ARLINDO NA COMPETICAO DO JERGS MODALIDADE FUTSAL NO GINASIO MUNICIPAL RUA TEOFILIO DE SOUZA MATOS S/N VILA IZABEL	118,98		118,98
				Total do Empenho :		118,98
0	004260	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/09/2022, ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA PADRE ARLINDO PARA PARTICIPAR DO JERGS MODALIDADE DE ATLETISMO NO SESI	118,98		118,98
				Total do Empenho :		118,98
				Total do Credor .:		624,64
Credor :	3720	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI		CNPJ = 24.738.613/0001-99		
0	004157	14.09.2022	164 Dispensa por Limite	164		
	1	6,0000 UN	ROLO DE TNT, COR PRETO 50 METROS	87,00		522,00
	2	6,0000 UN	ROLO DE TNT, COR BRANCO 50 METROS	87,00		522,00
	3	6,0000 UN	ROLO DE TNT, COR VERMELHO 50 METROS	87,00		522,00
	4	6,0000 UN	ROLO DE TNT, COR AZUL 50 METROS	87,00		522,00
	5	6,0000 UN	ROLO DE TNT, COR VERDE 50 METROS	87,00		522,00
	6	6,0000 UN	ROLO DE TNT, COR AMARELO 50 METROS	87,00		522,00
	7	6,0000 UN	ROLO DE TNT, COR ROSA 50 METROS	87,00		522,00
	8	6,0000 UN	ROLO DE TNT, COR LILAS 50 METROS	87,00		522,00
	9	6,0000 UN	ROLO DE TNT, COR LARANJA 50 METROS	87,00		522,00
	10	6,0000 UN	ROLO DE TNT, COR ROXO 50 METROS, USO ESCOLAS MUNICIPAIS	87,00		522,00
				Total do Empenho :		5.220,00
				Total do Credor .:		5.220,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	004139	13.09.2022	162 Dispensa por Limite	162		
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORIA, REVISAO DE CONECTORES, INSTALCAO SSD, SISTEMA, PROGRAMAS, DRIVER	165,00		165,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
			S, CONFIGURACAO INICIALIZACAO, SIS			
			TEMA, PROGRAMAS, BACKUP DE DADOS E			
			REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCO			
			MPUTADOR ESCOLA PADRE ARLINDO PAT			
			6206			
	2	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLA		145,00	145,00
			CA DE MEMORIA, DESOXIDACAO DA PLAC			
			A DE MEMORIA, INSTALACAO PLACA MAE			
			, SUBSTITUICAO PASTA TERMICA, REVI			
			SAO DE CONECTORES, REVISAO E CONFI			
			GURACAO DE SISTEMA, INSTALACAO DRI			
			VERS, CONFIGURACAO INICIALIZACAO E			
			REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCO			
			MPUTADOR ESCOLA PADRE ARLINDO NS M			
			A0511			
				Total do Empenho :		310,00
				Total do Credor .:		310,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	004138	13.09.2022	162	Dispensa por Limite		
				162		
	1	1,0000	UN SSD 128GB SATA3 2.5 7MM		245,00	245,00
	2	1,0000	UN PLACA MAE H81, MANUTENCAO MICROCOM		699,00	699,00
			PUTADORES ESCOLA PADRE ARLINDO			
				Total do Empenho :		944,00
				Total do Credor .:		944,00
Credor :	3084	PATRICIA LEITE DA SILVA RODRIGUES		CPF = 012.495.980-60		
0	004230	23.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 24/09/2022, ACOMPANHAR A			
			LUNOS DA ESCOLA PADRE ARLINDO NO 6			
			o TORNEIO DE ATLETISMO DA SOGIPA,			
			NA SOGIPA ROTARY CLUB, RUA BARAO D			
			O COTEGIPE 415 SAO JOAO			
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		99,15
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68		
0	004233	23.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 24/09/2022, LEVAR ALUNOS			
			E SERVIDORES DA ESCOLA PADRE ARLI			
			NDO NO 6o TORNEIO DE ATLETISMO DA			
			SOGIPA, NA SOGIPA ROTARY CLUB, RUA			
			BARAO DO COTEGIPE 415 SAO JOAO			
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		99,15
Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0	004063	05.09.2022	153	Dispensa por Limite		
				153		
	1	1,0000	SEGURO VEICULO MERCEDES BENZ - SPR		3.285,96	3.285,96
			INTER 516-CDI VAN PLACA JAQ 9G55 C			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60	
		OM VIGENCIA DE 26/08/2022 A 26/08/2023			
				Total do Empenho :	3.285,96
				Total do Credor .:	3.285,96

Credor :	4181	RODRIGO VICENTE		CPF = 576.079.900-20	
0 004158	15.09.2022	160	Dispensa por Limite	160	
1	1,0000	SERVICOS DE ENGENHEIRO MECANICO PARA REALIZACAO DE 01 LAUDO TECNICO DE ENGENHARIA COM ART, REF AO CONSERV, PECAS E COMPONENTES DO VEICULO AGRALE VOLARE V6 4.08 TCE MWM, PLACA IPG 8145 USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO REALIZADO PELA EMPRESA KADERLI MOTOR PECAS LTDA CNPJ No 03.024.502/0001-40		700,00	700,00
				Total do Empenho :	700,00
				Total do Credor .:	700,00

Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61	
0 004114	09.09.2022	008	Pregao Presencial	008	
1	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 97,5KM POR DIA, NO VALOR DE R \$ 5,40 KM RODADO, LINHA 05 - REF A O MES DE SETEMBRO/2022		526,50	11.056,50
2	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 97,5KM POR DIA, NO VALOR DE R \$ 5,40 KM RODADO, LINHA 05 - REF A O MES DE OUTUBRO/2022		526,50	10.530,00
3	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 97,5KM POR DIA, NO VALOR DE R \$ 5,40 KM RODADO, LINHA 05 - REF A O MES DE NOVEMBRO/2022		526,50	10.530,00
4	11,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 97,5KM POR DIA, NO VALOR DE R \$ 5,40 KM RODADO, LINHA 05 - REF A O MES DE DEZEMBRO/2022		526,50	5.791,50
				Total do Empenho :	37.908,00
0 004115	09.09.2022	008	Pregao Presencial	008	
1	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 49,5KM POR DIA, NO VALOR DE R \$ 5,95 KM RODADO, LINHA 07 - REF A O MES DE SETEMBRO/2022		294,53	6.185,03
2	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 49,5KM POR DIA, NO VALOR DE R \$ 5,95 KM RODADO, LINHA 07 - REF A O MES DE OUTUBRO/2022		294,53	5.890,50
3	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 49,5KM POR DIA, NO VALOR DE R \$ 5,95 KM RODADO, LINHA 07 - REF A O MES DE NOVEMBRO/2022		294,53	5.890,50
4	11,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 49,5KM POR DIA, NO VALOR DE R \$ 5,95 KM RODADO, LINHA 07 - REF A O MES DE NOVEMBRO/2022		294,53	3.239,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ = 07.149.343/0001-61		
	1	1,0000	\$ 5,95 KM RODADO, LINHA 07 - REF A O MES DE DEZEMBRO/2022			
	1	1,0000	ANULACAO ITEM 01 - TRANSPORTE ESCOLAR REF SETEMBRO - DEVIDO A FALTA DE RECURSO		-6.185,03	-6.185,03
	1	1,0000	ANULACAO ITEM 02 - TRANSPORTE ESCOLAR REF OUTUBRO/2022 - DEVIDO A FALTA DE RECURSO		-5.890,50	-5.890,50
			Total do Empenho :			9.130,27
			Total do Credor .:			47.038,27
Credor :	4180	ROSANGELA NUNES DOS SANTOS		CPF = 881.951.120-72		
0 004140	13.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/09/2022, ACOMPANHAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DO JERGS 2022 NO SESI		118,98	118,98
	1	1,0000	ANULACAO - EQUICOVO DE VALOR		-39,66	-39,66
			Total do Empenho :			79,32
			Total do Credor .:			79,32
Credor :	3531	TRANSPORTE	RODOVIARIO DATINHA LTDA	CNPJ = 08.467.991/0001-29		
0 004119	09.09.2022	008	Pregao Presencial	008		
	1	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 155,5KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 5,90 KM RODADO, LINHA 11 - REF AO MES DE SETEMBRO/2022		917,45	19.266,45
	2	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 155,5KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 5,90 KM RODADO, LINHA 11 - REF AO MES DE OUTUBRO/2022		917,45	18.349,00
	3	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 155,5KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 5,90 KM RODADO, LINHA 11 - REF AO MES DE NOVEMBRO/2022		917,45	18.349,00
	4	11,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 155,5KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 5,90 KM RODADO, LINHA 11 - REF AO MES DE DEZEMBRO/2022		917,45	10.091,95
			Total do Empenho :			66.056,40
			Total do Credor .:			66.056,40
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	- TRANSPORTE	CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0 004117	09.09.2022	008	Pregao Presencial	008		
	1	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 102,4KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 9,41 KM RODADO, LINHA 09 - REF AO MES DE SETEMBRO/2022		963,58	20.235,26
	2	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 102,4KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 9,41 KM RODADO, LINHA 09 - REF AO MES DE OUTUBRO/2022		963,58	19.271,68
	3	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 102,4KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 9,41 KM RODADO, LINHA 09 - REF AO MES DE OUTUBRO/2022		963,58	19.271,68

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		
	4	11,0000	AR - 102,4KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 9,41 KM RODADO, LINHA 09 - REF AO MES DE NOVEMBRO/2022			963,58	10.599,42
			DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 102,4KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 9,41 KM RODADO, LINHA 09 - REF AO MES DE DEZEMBRO/2022				
					Total do Empenho :		69.378,05
					Total do Credor .:		69.378,05
Credor :	4083	VITOR MATHEUS DO VAL DE VARGAS			CPF = 011.457.340-90		
0	004154	14.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/09/2022, ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA PADRE ARLINDO PARA PARTICIPAR DO JERGS NO SESI			79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	004183	16.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/09/2022, ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA PADRE ARLINDO PARA PARTICIPAR DO JERGS NO SESI			79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	004231	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/09/2022, ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA PADRE ARLINDO NO 6 o TORNEIO DE ATLETISMO DA SOGIPA, NA SOGIPA ROTARY CLUB, RUA BARAO D O COTEGIPE 415 SAO JOAO			99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	004235	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 27/09/2022, ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA PADRE ARLINDO NA COMPETICAO DO JERGS MODALIDADE FUTSAL NO GINASIO MUNICIPAL RUA TEOFILLO DE SOUZA MATOS S/N VILA IZABEL			79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
					Total do Credor .:		337,11
					Total da Unidade :		476.792,54
Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO					
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	004075	05.09.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	1.750,0000	L OLEO DIESEL S10			7,38	12.915,00
					Total do Empenho :		12.915,00

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	12.915,00
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68	
0 004206	21.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 16/09/2022 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		27,00	27,00
				Total do Empenho :	27,00
				Total do Credor .:	27,00
				Total da Unidade :	12.942,00
				Total do Orgao ..:	757.412,88

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 004048	01.09.2022					
1	2,0000		Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/08/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	33,01		66,02
			17/08 - PELOTAS	44,02		44,02
2	1,0000		ANULACAO DE PARTE EMPENHO NAO CON DIZ COM HORARIO	-77,03		-77,03
1	1,0000					
				Total do Empenho :		33,01
0 004194	16.09.2022					
1	1,0000		Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 06/09/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	44,02		44,02
			09/09 - PELOTAS	44,02		44,02
2	1,0000		13/09 - PELOTAS	44,02		44,02
3	1,0000					
				Total do Empenho :		132,06
0 004201	19.09.2022					
1	1,0000		Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2022, PARTICIPAR DO EVENTO DEBATE E CAPACITACAO DA REGIONALIZACAO E SISTEMAS DE REGULACAO DO ESTADO, NO SALAO AMARELO DO HOTEL PLAZA SAO RAFAEL	148,72		148,72
				Total do Empenho :		148,72
				Total do Credor .:		313,79

Credor :	3825	AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI		CNPJ = 08.774.832/0001-77		
0 004088	08.09.2022	17		Registro de Preco/Pregao Ele 17		
1	4,0000	UN	PNEUS NOVOS RADIAL 195/60 R15 91H, VEICULOS JAN 9J70/JBA 7F30	385,00		1.540,00
				Total do Empenho :		1.540,00
				Total do Credor .:		1.540,00

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0 004301	30.09.2022	033		Pregao Eletronico 033		
1	3,0000		INTERNET 40 MBPS - SECRETARIA DE SAUDE, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2022	65,00		195,00
				Total do Empenho :		195,00
				Total do Credor .:		195,00

Credor :	4152	AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA		CNPJ = 87.455.242/0001-58		
0 004087	06.09.2022	023		Registro de Preco/Pregao Ele 023		
1	1,0000		LOCACAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PULAR 1.4 SEDAN COMPLETO, 5 (CINCO) LUGARES, SEM LIMITES DE QUILOMETRAGEM, SEM CONDUTOR - REF SETEMBRO/2022	2.791,67		2.791,67
2	3,0000		LOCACAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PULAR 1.4 SEDAN COMPLETO, 5 (CINCO)	3.350,00		10.050,00

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		
) LUGARES, SEM LIMITES DE QUILOMETRAGEM, SEM CONDUTOR - REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2022			
				Total do Empenho :		12.841,67
				Total do Credor .:		12.841,67
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 004268	29.09.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000		TAXA ADM, REF SETEMBRO/2022		120,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
0 004269	29.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETEMBRO/2022		2.400,00	2.400,00
				Total do Empenho :		2.400,00
				Total do Credor .:		2.520,00
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 004185	16.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA LUZ, REF FEVEREIRO/2022 - ACAD		35,00	35,00
			EMIA DE SAUDE			
2	1,0000		MARCO/2022		33,64	33,64
3	1,0000		ABRIL/2022		32,07	32,07
4	1,0000		MAIO/2022		45,27	45,27
5	1,0000		JUNHO/2022		34,04	34,04
6	1,0000		JULHO/2022		34,71	34,71
7	1,0000		AGOSTO/2022		29,56	29,56
8	1,0000		SETEMBRO/2022		27,68	27,68
				Total do Empenho :		271,97
0 004186	16.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA LUZ, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2022 - ACADEMIA DE SAUDE		150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		421,97
Credor :	452	CONSELHO REGIONAL ENG ARQUI E AGROP. DO RGS		CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0 004284	29.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		TAXA ART N° 12158093, REF OBRA REF ORMA POSTO DE SAUDE SEDE		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 004327	30.09.2022	001	Concorrancia	001		
1	1,0000		AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE SEDE EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA QUE SE FAÇA NECESSARIA, OBEDECENDO AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO FORNECIDO PELO CONTRAT		131.546,03	131.546,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2502	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA		CNPJ = 87.306.585/0001-50	
		ANTE, QUE E PARTE INTEGRANTE DO PR ESENTE CONTRATO, PARA TODOS OS EFE ITOS LEGAIS, COMO SE AQUI ESTIVESS E TRANSCRITO, VALOR DO REPASSE DE MATERIAL R\$92.082,22 E MAO DE OBRA R\$ 39.463,81			
				Total do Empenho :	131.546,03
				Total do Credor .:	131.546,03

Credor :	3915	DINARTE CANDIDO LONGARA		CNPJ = 09.558.381/0001-01	
0	004123	12.09.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FRANQUIA SEGURO, TROCA DE PARA-BRI SA, VEICULO HB20 JAN 9E92	190,72	190,72
				Total do Empenho :	190,72
				Total do Credor .:	190,72

Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF = 037.799.810-92	
0	004047	01.09.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 26/ 08/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	33,01	33,01
				Total do Empenho :	33,01
				Total do Credor .:	33,01

Credor :	3845	GABRIELA NUNES DUARTE		CPF = 861.570.510-00	
0	004055	02.09.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/09/2022, CURSO SOBRE ESCUT A RETROSPECTIVA E PLANEJAMENTO EST RATEGICO 2022 NA SEDE DO CEREST - CENTRO DE REFERENCIA REGIONAL EM S AUDE DO TRABALHADOR(A)	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	004247	26.09.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/09/2022, PARTICIPAR DA PRE PARACAO PARA ENFRENTAMENTO DA DENG UE DA 3a REGIONAL DE SAUDE JUNTO C EVS NO AUDITORIO IFSUL PRACA VINTE DE SETEMBRO, 455	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	158,64

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45	
0	004040	01.09.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/ 08/2022 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	33,01	33,01
	2	1,0000	17/08 - SAO L. DO SUL	33,01	33,01
	3	1,0000	18/08 - FAXINAL DO SOTURNO	55,03	55,03
	4	1,0000	20/08 - RIO GRANDE	55,03	55,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS	LIMA		CPF = 017.075.690-45		
	5	1,0000	22/08 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01	
	6	1,0000	29/08 - PELOTAS		44,02	44,02	
					Total do Empenho :		253,11
0	004066	05.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 05/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32	
					Total do Empenho :		79,32
0	004089	08.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		99,15	99,15	
					Total do Empenho :		99,15
0	004095	09.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 09/09/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32	
					Total do Empenho :		79,32
0	004149	14.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 14/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE		79,32	79,32	
					Total do Empenho :		79,32
0	004159	15.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 15/09/2022, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E SANTA CASA		79,32	79,32	
					Total do Empenho :		79,32
0	004189	16.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/09/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02	
	2	1,0000	02/09 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01	
	3	1,0000	06/09 - PELOTAS		44,02	44,02	
	4	1,0000	08/09 - RIO GRANDE		55,03	55,03	
	1	1,0000	ANULACAO ITEM 4 - CONF ART 13 DA LEI 1.820/2020		-55,03	-55,03	
					Total do Empenho :		121,05
0	004199	19.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15	99,15	
					Total do Empenho :		99,15
0	004262	28.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA					CPF = 017.075.690-45		
			CO DO SUL NO DIA 28/09/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA				
					Total do Empenho :		79,32
0	004281	29.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 29/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
					Total do Credor .:		1.048,38
Credor : 3846 HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS					CPF = 540.059.570-72		
0	004056	02.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/09/2022, CURSO SOBRE ESCUTA RETROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 2022 NA SEDE DO CEREST - CENTRO DE REFERENCIA REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR(A)		118,98		118,98
					Total do Empenho :		118,98
					Total do Credor .:		118,98
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS					CPF = 624.172.070-87		
0	004037	01.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	004046	01.09.2022		Nao se Aplica			
	1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/08/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01		66,02
	2	1,0000	17/08 - PELOTAS		44,02		44,02
	3	1,0000	18/08 - PELOTAS		44,02		44,02
	4	1,0000	18/08 - SAO L. DO SUL		33,01		33,01
	5	1,0000	22/08 - PELOTAS		44,02		44,02
					Total do Empenho :		231,09
0	004091	08.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	004110	09.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 09/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE BAGE		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	004151	14.09.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS			CPF = 624.172.070-87	
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	004175	16.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 16/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	004188	16.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/09/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02
	2	1,0000	05/09 - RIO GRANDE		55,03	55,03
	3	1,0000	07/09 - RIO GRANDE		55,03	55,03
	4	1,0000	13/09 - PELOTAS		44,02	44,02
				Total do Empenho :		198,10
0	004208	21.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/09/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	004239	23.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/09/2022, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	004279	29.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 29/09/2022, LEVAR PACIENTES NO CEO		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	004292	30.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E CONCEICAO		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		1.242,22
Credor :	4079	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. THOFEHRN LTDA			CNPJ = 02.448.682/0001-25	
0	004049	01.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EXAMES - HEMOGRAMA		8,00	8,00
	2	1,0000	GLICOSE		5,00	5,00
	3	1,0000	EQU - EXAME QUALITATIVO DE URINA - PACIENTE E. S. DE S.		5,00	5,00
				Total do Empenho :		18,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					18,00

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0 004034	01.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/09/2022, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA E CERON		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 004039	01.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 24/08/2022 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES HEMODIALISE		40,51	40,51
Total do Empenho :					40,51
0 004061	02.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 02/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA DO		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 004081	06.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/09/2022, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E SANTA CASA		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 004163	15.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICA IGUATEMI		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 004176	16.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 004184	16.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM A PELOTAS NO DIA 06/09/2022 NA CIDADE DE PELOTAS PARA BUSCAR VEICULO LOCADO PELA PREFEITURA NA EMPRESA AUTO LOCADORA MULTI-KAR		24,60	24,60
Total do Empenho :					24,60
0 004226	22.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/09/2022, LEVAR PACIENTES N		79,32	79,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS					CPF = 550.063.450-04		
0 CETESUL E FACULDADE DE MEDICINA					Total do Empenho : 79,32		
0	004263	28.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/CANGUCU NO DIA 28/09/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU		79,32		79,32
Total do Empenho :					79,32		
0	004293	30.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E SANTA CASA		99,15		99,15
Total do Empenho :					99,15		
Total do Credor .:					759,16		
Credor : 3499 MAGALI LEAL LEITES SOARES					CPF = 972.068.220-53		
0	004258	27.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 21/09/2022 EM CAMAQUA, REUNIAO COM A DIRECAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA DE CAMAQUA		13,00		13,00
Total do Empenho :					13,00		
Total do Credor .:					13,00		
Credor : 2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0	004053	01.09.2022	157	Dispensa por Justificativa	157		
	1	6,0000	FR CETOCONAZOL SHAMPOO			12,50	75,00
	2	10,0000	UN SABONETE EM BARRA NEUTRO OU GLICERINADO 100GR			2,50	25,00
	3	15,0000	PC SABONETE LIQUIDO NEUTRO 500ML, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. (PROCESSO N° 045/5.190000085-4)			8,00	120,00
Total do Empenho :					220,00		
0	004054	01.09.2022	157	Dispensa por Justificativa	157		
	1	5,0000	CX PEG 4000 10G PACOTES COM 30 SACHES MANIPULADO			99,80	499,00
	2	9,0000	FR RISPERIDONA SOLUCAO 1MG/ML, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. (PROCESSO N° 045/5.190000085-4)			33,90	305,10
Total do Empenho :					804,10		
Total do Credor .:					1.024,10		
Credor : 3991 MARCELO PIRES DA SILVA					CNPJ = 37.253.643/0001-57		
0	004050	01.09.2022	157	Dispensa por Justificativa	157		
	1	6,0000	CX PANTOPRAZOL 20MG (GAZIA)			7,50	45,00
	2	15,0000	CX DOMPERIDONA 1MG/ML			15,90	238,50
	3	3,0000	FR LANETTE CR MANIPULADO 1KG			89,90	269,70
	4	8,0000	FR PARACETAMOL GTS			2,99	23,92
	5	6,0000	CX VITAMINA D 500UI, USO MENOR ACOLHI			6,90	41,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3991	MARCELO PIRES	DA SILVA		CNPJ = 37.253.643/0001-57		
			DO R.S.L. (PROCESSO Nº 045/5.190000085-4)				
					Total do Empenho :		618,52
0	004051	01.09.2022	157	Dispensa por Justificativa	157		
	1	10,0000	PC	TOALHAS UMEDECIDAS, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. (PROCESSO Nº 045/5.190000085-4)		7,90	79,00
					Total do Empenho :		79,00
0	004052	01.09.2022	157	Dispensa por Justificativa	157		
	1	30,0000	UN	SERINGA DE 10ML SEM AGULHA, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. (PROCESSO Nº 045/5.190000085-4)		0,64	19,20
					Total do Empenho :		19,20
0	004294	30.09.2022	172	Dispensa por Justificativa	172		
	1	16,0000	FR	FERROPOLIMALTOSE 50MG/ML, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. (PROCESSO Nº 045/5.190000085-4)		29,90	478,40
					Total do Empenho :		478,40
					Total do Credor .:		1.195,12
Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
0	004038	01.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO E SANTA CASA		99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	004045	01.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 25/08/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
					Total do Empenho :		33,01
0	004057	02.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 02/09/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	004084	06.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CEREST CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE		79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	004096	09.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/09/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA CPF = 908.880.810-49					
0 004105	09.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 10/09/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 004125	12.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 12/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 004148	14.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 14/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 004162	15.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 004178	16.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 16/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 004181	16.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 004193	16.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/09/2022 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		55,03	55,03
2	1,0000	04/09 - PELOTAS		44,02	44,02
Total do Empenho :					99,05
0 004210	21.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 21/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA				CPF = 908.880.810-49		
0 004238	23.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/09/2022, LEVAR PACIENTES NA MEDPOS E CONSULTORIO DR FLORES 267			99,15	99,15
Total do Empenho :						99,15
0 004254	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA			99,15	99,15
Total do Empenho :						99,15
0 004265	28.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/09/2022, LEVAR PACIENTES NA MEDPOS			99,15	99,15
Total do Empenho :						99,15
0 004283	29.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 29/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO			79,32	79,32
Total do Empenho :						79,32
Total do Credor .:						1.440,84
Credor : 1381 OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA				CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 004128	12.09.2022	161	Dispensa por Limite	161		
1	1,0000	UN PLACA MAE H81			745,00	745,00
2	1,0000	UN SSD 256GB SATA 2.5 7MM, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR POSTO SAUDE COXILHA			324,00	324,00
Total do Empenho :						1.069,00
Total do Credor .:						1.069,00
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO				CPF = 213.835.370-20		
0 004035	01.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 01/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			79,32	79,32
Total do Empenho :						79,32
0 004044	01.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 26/08/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			33,01	33,01
Total do Empenho :						33,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0 004058	02.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004067	05.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 05/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004082	06.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 004098	09.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E PRIME VASCULAR		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 004104	09.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 10/09/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004124	12.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 12/09/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004132	13.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 004147	14.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/09/2022, LEVAR PACIENTES NO CERON E SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004160	15.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 15/09/2022, LEVAR		79,32	79,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
		PACIENTES NA SANTA CASA			
				Total do Empenho :	79,32
0 004177	16.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32
		CO DO SUL NO DIA 16/09/2022, LEVAR			
		PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :	79,32
0 004192	16.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 11/		44,02	44,02
		09/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRAN			
		SPORTE DE PACIENTES			
				Total do Empenho :	44,02
0 004195	16.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 11/		44,02	44,02
		09/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRAN			
		SPORTE DE PACIENTES			
				Total do Empenho :	44,02
0 004197	19.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
		RE NO DIA 19/09/2022, LEVAR PACIEN			
		TES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICA			
		O E MEDPOS			
				Total do Empenho :	99,15
0 004211	21.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
		RE NO DIA 21/09/2022, LEVAR PACIEN			
		TES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDPOS			
				Total do Empenho :	99,15
0 004223	22.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
		RE NO DIA 22/09/2022, LEVAR PACIEN			
		TE NO HOSPITAL SANTA CASA E ENFERM			
		EIRA ADRIANA TOMASHEWSKI EM CAPACI			
		TACAO COSEMS/RS AV. ALBERTO BINS 5			
		14 CENTRO			
				Total do Empenho :	99,15
0 004237	23.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PLEOTAS/RI		79,32	79,32
		O GRANDE NO DIA 23/09/2022, LEVAR			
		PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCI			
		A PORTUGUESA E HOSPITAL UNIVERSITA			
		RIO EM RIO GRANDE			
				Total do Empenho :	79,32
0 004246	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32
		CO DO SUL NO DIA 26/09/2022, LEVAR			
		PACIENTES NA SANTA CASA			
				Total do Empenho :	79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO				CPF = 213.835.370-20	
0 004256	27.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 27/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 004266	28.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/09/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E MEDPOS		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 004280	29.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E BANCO DE OLHOS		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 004290	30.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 01/10/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
Total do Credor .:					1.866,09
Credor : 2387 RODRIGO VARGAS DOS SANTOS				CPF = 005.026.670-52	
0 004042	01.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 24/08/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
2	1,0000	24/08 - PELOTAS		44,02	44,02
3	1,0000	26/08 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
4	1,0000	30/08 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
5	1,0000	30/08 - PELOTAS		44,02	44,02
6	1,0000	31/08 - PELOTAS		44,02	44,02
Total do Empenho :					231,09
0 004065	05.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/CANGUCU NO DIA 05/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E DE CARIDADE DE CANGUCU		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 004092	08.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 08/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52		
0	004187	16.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/09/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
	2	1,0000	06/09 - PELOTAS		44,02	44,02
	3	1,0000	09/09 - PELOTAS		44,02	44,02
	4	1,0000	11/09 - BAGE		55,03	55,03
	5	1,0000	13/09 - PELOTAS		44,02	44,02
	6	1,0000	14/09 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
	1	1,0000	ANULACAO ITEM 1 - CONF ART 13 DA L EI 1.820/2020		-33,01	-33,01
				Total do Empenho :		220,10
0	004225	22.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E MEDPOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		708,98

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0	004059	02.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	004068	05.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 05/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	004103	09.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/09/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL FEMINA		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	004126	12.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	004131	13.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
				Total do Empenho :		99,15
0	004152	14.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	004198	19.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA RITA E MEDPOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	004209	21.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/09/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	004240	23.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEIÇÃO E CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	004253	27.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS /RIO GRANDE NO DIA 27/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E SPAC		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		932,01

Credor :	2935	ROSELAINÉ DE LACERDA PEREIRA		CPF = 595.171.400-10		
0	004248	26.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/09/2022, PARTICIPAR DA PREPARAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA DENGUE DA 3ª REGIONAL DE SAÚDE JUNTO COM EVS NO AUDITÓRIO IFSUL PRACA VINTE DE SETEMBRO, 455		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32

Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35		
0	004062	02.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM A PELOTAS NO DIA 01/09/2022, REUNIÃO		49,20	49,20

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		
			AO SOBRE ACOES DE PREVENCAO DA DEN				
			GUE E COMBATE A MONKEYPOX NA NOSSA				
			REGIAO NA SEDE DA AZONASUL				
	2	1,0000	REF COMBUSTIVEL			150,00	150,00
						Total do Empenho :	199,20

Credor :	595	SERGIO DA	SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0	004036	01.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			99,15	99,15
			RE NO DIA 01/09/2022, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINIC				
			AS			Total do Empenho :	99,15
0	004043	01.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 27/			33,01	33,01
			08/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RE				
			MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES				
	2	1,0000	28/08 - PELOTAS			44,02	44,02
						Total do Empenho :	77,03
0	004060	02.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ			79,32	79,32
			DO SUL NO DIA 02/09/2022, LEVAR P				
			ACIENTES NO HOSPITAL SANTA CRUZ			Total do Empenho :	79,32
0	004064	05.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			99,15	99,15
			RE NO DIA 05/09/2022, LEVAR PACIEN				
			TES NO MEDPOS			Total do Empenho :	99,15
0	004083	06.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			99,15	99,15
			RE NO DIA 06/09/2022, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA E BANCO				
			DE OLHOS			Total do Empenho :	99,15
0	004090	08.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			99,15	99,15
			RE NO DIA 08/09/2022, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA E BANCO				
			DE OLHOS			Total do Empenho :	99,15
0	004097	09.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN			79,32	79,32
			CO DO SUL NO DIA 09/09/2022, LEVAR				
			PACIENTES NA SANTA CASA			Total do Empenho :	79,32
0	004129	13.09.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 13/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SANTA CASA E FAU		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004150	14.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E MEDPOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 004161	15.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004179	16.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 16/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004180	16.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 004191	16.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 10/09/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES 11/09 - PELOTAS		33,01	33,01
2	1,0000			44,02	44,02
				Total do Empenho :	77,03
0 004212	21.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/09/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL ESCOLA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004224	22.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 004236	23.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 23/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0	004255	27.09.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA	99,15	99,15
					Total do Empenho :
					99,15
0	004264	28.09.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA	79,32	79,32
					Total do Empenho :
					79,32
0	004282	29.09.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 29/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO	79,32	79,32
					Total do Empenho :
					79,32
0	004289	30.09.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 01/10/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	79,32	79,32
					Total do Empenho :
					79,32
0	004291	30.09.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 30/09/2022, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E HOSPITAL ESCOLA	79,32	79,32
					Total do Empenho :
					79,32
					Total do Credor .:
					1.819,78

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0	004205	21.09.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA TEL, REF SETEMBRO/2022	347,30	347,30
					Total do Empenho :
					347,30
					Total do Credor .:
					347,30

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34	
0	004041	01.09.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 17/08/2022 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	55,03	55,03
	2	2,0000	19/08 - SAO L. DO SUL	33,01	66,02
					Total do Empenho :
					121,05
0	004130	13.09.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO	79,32	79,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
			DIA 13/09/2022, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU			
				Total do Empenho :		79,32
0	004174	16.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 16/09/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	004190	16.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 06/ 09/2022 EM RIO GRANDE, REMOCAO E T RANSPORTE DE PACIENTES	55,03		55,03
	2	1,0000	07/09 - CAMAQUA	33,01		33,01
	3	1,0000	08/09 - SAO LOURENCO DO SUL	33,01		33,01
	4	1,0000	12/09 - SAO LOURENCO DO SUL	33,01		33,01
	5	1,0000	15/09 - PELOTAS	44,02		44,02
				Total do Empenho :		198,08
0	004222	22.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 22/09/2022, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINI CAS	99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		576,92

				Total da Unidade :		164.453,17

Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO				
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	004079	05.09.2022	001 Dispensa por Justificativa	001		
	1	6.800,0000 L	GASOLINA COMUM	5,74		39.032,00
				Total do Empenho :		39.032,00
				Total do Credor .:		39.032,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	004093	08.09.2022	161 Dispensa por Limite	161		
	1	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DESOXI DACA O DA MEMORIA, LUBRIFICACAO DO COOLER DA FONTE, ATUALIZACAO DE DR IVERS, CONFIGURACAO SISTEMA E INIC IALIZACAO, REPARO NO SLOT DE MEMOR IA, INSTALACAO SSD E PLACA MAE, IN STALACOES: SISTEMA, PROGRAMAS E DR IVERS, CONFIGURACAO DE PROGRAMAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCO MPUTADOR POSTO DE SAUDE COXILHA	185,00		185,00
				Total do Empenho :		185,00

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
Total do Credor .:					185,00
Credor : 0	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34	
004326	30.09.2022	012	Dispensa por Justificativa	012	
1	156,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, PARA ATUACAO EM SEDE DE ACOES A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, POSTO SAUDE SEDE - REF OUTUBRO/2022		140,00	21.840,00
2	168,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS - REF NOVEMBRO/2022		140,00	23.520,00
3	144,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS - REF DEZEMBRO/2022		140,00	20.160,00
Total do Empenho :					65.520,00
Total do Credor .:					65.520,00
Total da Unidade .:					104.737,00

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO					
Credor : 0	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
004078	05.09.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	2.500,0000	L OLEO DIESEL S10		7,38	18.450,00
Total do Empenho :					18.450,00
0	004080	05.09.2022	001	Dispensa por Justificativa	001
1	1.000,0000	L GASOLINA COMUM		5,74	5.740,00
Total do Empenho :					5.740,00
Total do Credor .:					24.190,00

Credor : 0	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34	
004300	30.09.2022	033	Pregao Eletronico	033	
1	3,0000	INTERNET 10 MBPS - POSTO DE SAUDE COXILHA, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2022		60,00	180,00
2	3,0000	INTERNET 10 MBPS - POSTO DE SAUDE SEDE, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2022		60,00	180,00
Total do Empenho :					360,00
Total do Credor .:					360,00

Credor : 0	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34	
004325	30.09.2022	012	Dispensa por Justificativa	012	
1	744,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARTER EMERGENCIAL - REF OUTUBRO/2022		115,00	85.560,00
2	720,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS - REF NOVEMBRO/2022		115,00	82.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA BRO/2022		CNPJ = 16.875.745/0001-34	
3	744,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS - REF DEZEM BRO/2022		115,00	85.560,00
4	3,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA - REF OUT UBRO A DEZEMBRO/2022		8.200,00	24.600,00
				Total do Empenho :	278.520,00
				Total do Credor .:	278.520,00
				Total da Unidade :	303.070,00
				Total do Orgao .:	572.260,17

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 004322	30.09.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	1.500,0000	L	OLEO DIESEL S10		7,38	11.070,00
2	1.000,0000	L	OLEO DIESEL COMUM		7,29	7.290,00
				Total do Empenho :		18.360,00
				Total do Credor .:		18.360,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 004286	30.09.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000		TAXA ADM, REF SETEMBRO/2022		80,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00
0 004287	30.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE MBRO/2022		1.600,00	1.600,00
				Total do Empenho :		1.600,00
				Total do Credor .:		1.680,00

				Total da Unidade :		20.040,00
				Total do Orgao .:		20.040,00

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 :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 004321	30.09.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	7.000,0000	L OLEO DIESEL S10		7,38	51.660,00
2	7.000,0000	L OLEO DIESEL COMUM		7,29	51.030,00
				Total do Empenho :	102.690,00
				Total do Credor .:	102.690,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 004145	14.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2022		4.513,04	4.513,04
				Total do Empenho :	4.513,04
				Total do Credor .:	4.513,04

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004146	14.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEME NTAR AGOSTO DE 2022		925,12	925,12
				Total do Empenho :	925,12
				Total do Credor .:	925,12

Credor :	4175	MEGA TRATOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 01.723.945/0001-02	
0 004241	26.09.2022	171	Dispensa por Limite	171	
1	1,0000	UN BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL JCB 3C, MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA JCB 4 X4		3.950,00	3.950,00
				Total do Empenho :	3.950,00
0 004242	26.09.2022	171	Dispensa por Limite	171	
1	1,0000	MAO DE OBRA PARA LIMPEZA GERAL DO SISTEMA HIDRAULICO, REGULAGEM DA P RESSAO E SUBSTITUICAO DA BOMBA HID RAULICA PRINCIPAL, MANUTENCAO RETR OESCAVADEIRA JCB 4X4		550,00	550,00
				Total do Empenho :	550,00
				Total do Credor .:	4.500,00

				Total da Unidade :	112.628,16
				Total do Orgao ..:	112.628,16

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 :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0	004305	30.09.2022	033	Pregao Eletronico		
1	3,0000	UN	INTERNET 05 MBPS - CASA DE ACOLHIM		60,00	180,00
			ENTO, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2022			
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00

Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0	004228	23.09.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele		
1	2,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, SA		9,99	19,98
			CO EM POLIETILENO LEITOSO DE 1 KG			
2	10,0000	UN	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOT		9,00	90,00
			E DE 2KG			
3	3,0000	UN	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE		18,18	54,54
			S DE 5 KG			
4	5,0000	UN	BISCOITO DOCE "TIPO "ROSQUINHA DE		4,10	20,50
			CHOCOLATE, LEITE, COCO 1a QUALIDAD			
			E 300GR			
5	5,0000	UN	BISCOITO SALGADO "TIPO AGUA E SAL"		4,54	22,70
			, PACOTE DE 400G, 1a QUALIDADE			
6	5,0000	UN	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VA		15,59	77,95
			CUO, TRADICIONAL, PACOTES DE 500 G			
7	2,0000	UN	CANELA MOIDA, TIPO POTE OU PACOTE		4,50	9,00
			COM PESO MEDIO APROXIMADAMENTE 30G			
8	10,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE, SACHE 350GR		2,80	28,00
9	10,0000	UN	FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM		6,60	66,00
			ASPECTO, PACOTES DE 1 KG			
10	5,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO, LATAS DE 1		8,23	41,15
			00G			
11	3,0000	UN	FERMENTO BIOLOGICO SECO, PACOTES D		6,90	20,70
			E 125G			
12	24,0000	UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM		3,11	74,64
			BALAGEM TETRA PACK DE 1LT			
13	5,0000	UN	MASSA ESPAGUETE, PACOTES DE 500G		2,65	13,25
14	12,0000	UN	OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900M		9,29	111,48
			L			
15	5,0000	UN	SAL IODADO, PACOTES DE 01KG		2,14	10,70
16	5,0000	UN	SUCO DE UVA TINTO, 100% SUCO, SEM		7,50	37,50
			ADICAO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES			
			, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONT			
			O PARA BEBER			
17	5,0000	UN	SUCO DE MACA , 100% SUCO, SEM ADIC		10,20	51,00
			AO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES, EM			
			BALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONTO PA			
			RA BEBER			
18	47,0000	KG	BANANA CATURRA, DE 1o QUALIDADE, G		4,95	232,65
			RAU MEDIO DE AMADURECIMENTO			
19	10,0000	KG	BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE		5,65	56,50
			, DE PRIMEIRA QUALIDADE			
20	8,0000	UN	BEBIDA LACTEA FERMENTADA, EMBALAGE		4,99	39,92
			M SACHE DE FILME FLEXIVEL DE POLIE			
			TILENO LEITOSO, EM BOM ESTADO, DE			
			1 LITRO SABORES: MORANGO, PESSEGO			

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		
	21	18,0000 UN	E SALADA DE FRUTA CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELAD A, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 5 00 G		32,10	577,80
	22	5,0000 KG	CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALI DADE		4,45	22,25
	23	20,0000 KG	COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO		13,25	265,00
	24	3,0000 KG	LARANJA PARA SUCO, DE 1o QUALIDADE		4,95	14,85
	25	2,0000 KG	MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE, GRAU DE MATURACAO MEDIO		6,90	13,80
	26	3,0000 UN	MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, GRAU D E MATURACAO MEDIO		8,40	25,20
	27	3,0000 DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GR ANDE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 15 DIAS. EMBALAGEM COM 12 U NIDADES		8,20	24,60
	28	3,0000 UN	SALSICHA, PACOTES DE 3 KG		14,85	44,55
	29	5,0000 KG	TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALI DADE, USO CASA DE ACOLHIMENTO		8,45	42,25
	1	43,0000	ANULACAO PARTE ITEM 18 - REF 43KG BANANA CATURRA - EQUIVOCO DE DIGIT ACAO		-4,95	-212,85
				Total do Empenho :		1.895,61
				Total do Credor .:		1.895,61
Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20		
	0 004164	15.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/09/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. P/ REALIZACAO DE C ONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRI A		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
	0 004133	13.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE AC OLHIMENTO		130,00	130,00
				Total do Empenho :		130,00
				Total do Credor .:		130,00
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
	0 004166	15.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/09/2022, LEVAR CUIDADOR E COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO P ARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S. L. P/ REALIZACAO DE CONSULTA NO AM		79,32	79,32

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		
		BULATORIO DE PEDIATRIA				
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32
Credor :	4127	WILLIAN DA ROSA NUNES		CPF = 014.370.520-29		
0	004165	15.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/09/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. P/ REALIZACAO DE CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32
				Total da Unidade :		2.443,57
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
Credor :	3597	ADLIM DE ABREU VARGAS		CPF = 030.763.810-32		
0	004249	27.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/09/2022, REUNIAO ORDINARIA DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COGEMAS-SUL NA AZON ASUL		118,98	118,98
				Total do Empenho :		118,98
				Total do Credor .:		118,98
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	004069	05.09.2022 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	850,0000 L	GASOLINA COMUM		5,74	4.879,00
				Total do Empenho :		4.879,00
	0	004070	05.09.2022 001	Dispensa por Justificativa	001	
	1	830,0000 L	GASOLINA COMUM		5,74	4.764,20
				Total do Empenho :		4.764,20
				Total do Credor .:		9.643,20
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0	004306	30.09.2022 033	Pregao Eletronico	033		
	1	3,0000	INTERNET 10 MBPS - CRAS, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2022		60,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	004270	29.09.2022 011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF SETEMBRO/2022		80,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00
	0	004271	29.09.2022	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE MBRO/2022		1.600,00	1.600,00
Total do Empenho :					1.600,00
Total do Credor .:					1.680,00
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85	
0 004227	23.09.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele 001		
1	3,0000	UN CESTA BASICA CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: -1. ACUCAR CRISTALIZADO, B RANCO PACOTE DE 2KG, COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12MESES - 1 UNIDAD ES POR CESTA BASICA. -2. ARROZ BRA NCO POLIDO TIPO 1, PACOTE 5KG, COM PRAZO DA VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. COM REGISTRO - 1 UNIDADES P OR CESTA BASICA. -3. CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO TRADICION AL, PACOTES DE 500G, COM VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES - 1 UNIDADES POR CESTA BASICA. -4. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL , EMBALAGEM 1KG , V ALIDADE MINIMO 4 MESES - 5 UNIDADE POR CESTA BASICA. -5. FEIJAO PRET O TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PA COTE DE 1 KG. COM REGISTRO. - 1 UN IDADE POR CESTA BASICA. -6. LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGE M TETRA PACK 1 LT, CONTENDO O REGI STRO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIM O 4 MESES. - 12 UNIDADES POR CESTA BASICA. -7. MASSA ESPAGUETE, PACO TE DE 500G, COM VALIDADE DE 12 MES ES. 1 UNIDADE POR CESTA BASICA. -8 . OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 90 0ML, COM PRAZO DE VALIDADE DE 12 M ESES. 1 UNIDADE POR CESTA BASICA. -9. SAL IODO, VALIDADE COM 6 MESES , PACOTES DE 1KG. 1 UNIDADE POR CE STA BASICA - PROCESSO No 045/5.18. 0000038-0	118,00	354,00	
Total do Empenho :					354,00
Total do Credor .:					354,00
Credor :	4164	CV TYRES EIRELI		CNPJ = 28.888.423/0001-09	
0 004257	27.09.2022	17	Registro de Preco/Pregao Ele 17		
1	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 185/65 R15 88H, M ANUTENCAO ONIX JBA 4C27		340,00	1.360,00
Total do Empenho :					1.360,00
Total do Credor .:					1.360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4182	DEMETRIUS	BENVENUTO DE ALMEIDA	CNPJ = 39.363.638/0001-22		
0 004313	30.09.2022	028	Inexigibilidade	028		
1	1,0000	APRESENTACAO TEATRAL NO DIA 14/10/2022 AS 14 HORAS - TEMA (COMEDIA INFANTIL) "BRINCANDO DE TEATRO", EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NA SEDE DO CRAS		3.800,00	3.800,00	
				Total do Empenho :	3.800,00	
				Total do Credor .:	3.800,00	
Credor :	3036	EDINETE DE	VARGAS PADILHA	CPF = 000.794.510-80		
0 004250	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/09/2022, REUNIAO ORDINARIA DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COGEMAS-SUL NA AZON ASUL		118,98	118,98	
				Total do Empenho :	118,98	
				Total do Credor .:	118,98	
Credor :	2678	IBV TELECOM	LTDA	CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 004309	30.09.2022	033	Pregao Eletronico	033		
1	3,0000	INTERNET 20 MBPS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF OUTUBRO A D EZEMBRO/2022		61,00	183,00	
				Total do Empenho :	183,00	
				Total do Credor .:	183,00	
Credor :	490	JOSE SOLIZEU	LACERDA VIEGAS	CPF = 598.316.690-53		
0 004085	06.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 06/09/2022, LEVAR PACIENTE M.O.S PARA CONSULTA NO CAPS NO CAPS SACI		79,32	79,32	
				Total do Empenho :	79,32	
0 004173	16.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/09/2022, LEVAR A.B.A. PARA ACOMPANHAR SEU FILHO G.B QUE SAIU DA UTI NO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32	79,32	
				Total do Empenho :	79,32	
0 004207	21.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/09/2022, LEVAR PACIENTES A.A.S E K.L.V EM CONSULTA NO CAPS SACI		79,32	79,32	
				Total do Empenho :	79,32	
0 004261	28.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/09/2022, LEVAR COORDENADOR A DO CRAS E ASSISTENTE SOCIAL EM R		79,32	79,32	

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		
		EUNIAO ORDINARIA DOS GESTORES MUNI CIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COG EMAS-SUL NA AZONASUL				
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		317,28

Credor :	4183	LUCAS PELUFFO DE CAMPOS		CNPJ = 26.984.232/0001-15		
0 004314	30.09.2022	027 Inexigibilidade		027		
1	1,0000	SHOW MUSICAL NO DIA 05/10/2022 DAS 14 AS 17HS - EVENTO EM COMEMORACA O AO DIA DO IDOSO NA SEDE DO CRAS			1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
				Total do Credor .:		1.200,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 004259	27.09.2022	158 Dispensa por Limite		158		
1	4,0000	SERVICOS DE DESOXIDACAO DA MEMORIA , REPAROS, CONFIGURACAO DE SISTEMA S E REVISAO GERAL, MANUTENCAO DE M ICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS			175,00	700,00
				Total do Empenho :		700,00
				Total do Credor .:		700,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 004086	06.09.2022	158 Dispensa por Limite		158		
1	3,0000	UN NOBREAK 600VA MINI 4 BIV/120V C/1 BATERIA 12VX7AH, USO CRAS			539,00	1.617,00
				Total do Empenho :		1.617,00
0 004243	26.09.2022	158 Dispensa por Limite		158		
1	1,0000	UN FONTE ATX 200W, MANUTENCAO MICROCO MPUTADOR ASSISTENCIA SOCIAL			85,00	85,00
2	1,0000	UN SSD 256GB SATA, MANUTENCAO NOTEBOO K CRAS			324,00	324,00
				Total do Empenho :		409,00
				Total do Credor .:		2.026,00

				Total da Unidade :		21.681,44
				Total do Orgao .:		24.125,01

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 :	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ = 15.780.673/0001-89	
0 004122	12.09.2022	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027	
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP. No 3592/2022 R		7,32	7,32
		EF ITEM 04 - ALCOOL LIQUIDO 70% 1L			
		ITRO			
				Total do Empenho :	7,32
				Total do Credor .:	7,32

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 004275	29.09.2022	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF SETEMBRO/2022		15,00	15,00
				Total do Empenho :	15,00
0 004276	29.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE		300,00	300,00
		MBRO/2022			
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	315,00

Credor :	4179	JOICE DO CARMO PEDROSO		CNPJ = 47.483.232/0001-01	
0 004142	13.09.2022	166	Dispensa por Limite	166	
1	2,0000	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MUSICO		900,00	1.800,00
		INDEPENDENTE, SOM AO VIVO NOS DIAS			
		13 E 15/09/2022 NOS EVENTOS DA SE			
		MANA FARROUPILHA NO CTG PASSO DA L			
		EALDADE			
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	1.800,00

Credor :	4178	JORGE JOEL DANOWSKI		CNPJ = 43.596.053/0001-20	
0 004127	12.09.2022	159	Dispensa por Limite	159	
1	1,0000	SERVICO DE SEGURANCA, COM 04 AGENT		460,00	460,00
		ES, PARA O EVENTO SEMAMA FARROUPIL			
		HA NO DIA 13/09/2022 NO CTG PASSO			
		DA LEALDADE			
				Total do Empenho :	460,00
				Total do Credor .:	460,00

Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ = 39.315.323/0001-00	
0 004171	15.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESET E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA		100,00	100,00
		EPSON L3150, SEC. DE CULTURA			
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00

				Total da Unidade :	2.682,32
				Total do Orgao .:	2.682,32

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

Credor :	3761	BARONESA LTDA		CNPJ = 73.993.362/0001-02	
0 004121	09.09.2022	018	Registro de Preco/Pregao Ele	018	
1	1,0000	UN PRANCHETA EM DURATEX C/ PRENDEDOR		5,00	5,00
		ZINCADO PARA PAPEL A4, COMPLEMENTA			
		CAO EMP. N° 3695/2022			
			Total do Empenho :		5,00
			Total do Credor .:		5,00
			Total da Unidade .:		5,00
			Total do Orgao ..:		5,00

			Total Geral:		1.690.192,85

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 - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 25/Out/2022, 09h e 01m.