

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
1 000003	05.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO PLA CAS JAL-5J48.		239,07	239,07
				Total do Empenho :	239,07
1 000010	12.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO PLA CAS JBD-0I24 - KM 0014.		359,98	359,98
				Total do Empenho :	359,98
1 000011	12.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO PLA CAS JBD-0I24 - KM 0151.		74,42	74,42
				Total do Empenho :	74,42
1 000017	21.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO PLA CAS JBD-0I24 - KM 552.		232,30	232,30
				Total do Empenho :	232,30
1 000024	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO PLA CAS JBD-0I24 - KM 1041.		275,23	275,23
				Total do Empenho :	275,23
				Total do Credor .:	1.181,00

Credor :	246	CARLOS DAVI DA SILVA COUTO		CNPJ = 08.031.938/0001-80	
1 000007	11.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF CONFECCAO PAR DE PLACAS - JBD-0I24.		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	150,00

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
1 000008	11.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF CONTA DE LUZ - VENCIMENTO 20/01/2022.		725,26	725,26
				Total do Empenho :	725,26
				Total do Credor .:	725,26

Credor :	184	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CNPJ = 89.646.558/0001-52	
1 000002	05.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF REGISTRO ATA, COPIAS AUTE NTICADAS E RECONHECIMENTO FIRMA.		159,80	159,80
				Total do Empenho :	159,80
1 000018	21.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF RECONHECIMENTO FIRMA.		7,40	7,40
				Total do Empenho :	7,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor . :	167,20
Credor :	4 CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90	
1 000015	20.01.2022	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA - VENCIME NTO 11/01/2022.	278,94	278,94
				Total do Empenho :	278,94
				Total do Credor . :	278,94
Credor :	203 EDINALDO BOENO FREITAS			CNPJ = 19.159.643/0001-00	
1 000037	31.01.2022	1	PGTO REF EDICAO DE MATERIAL GRAFICO DIGITAL NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.300,00 (HUM MIL E TREZENTOS REAIS) CONFORME CONTRATO 002/2022.	15.600,00	15.600,00
				Total do Empenho :	15.600,00
				Total do Credor . :	15.600,00
Credor :	1 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
1 000027	28.01.2022	1	FOLHA JANEIRO 2022	10.058,14	10.058,14
				Total do Empenho :	10.058,14
1 000028	28.01.2022	1	FOLHA JANEIRO 2022	31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :	31.500,00
1 000029	28.01.2022	1	FOLHA JANEIRO 2022	875,00	875,00
				Total do Empenho :	875,00
1 000030	28.01.2022	1	FOLHA JANEIRO 2022	130,96	130,96
				Total do Empenho :	130,96
1 000031	28.01.2022	1	FOLHA JANEIRO 2022	711,20	711,20
				Total do Empenho :	711,20
1 000034	28.01.2022	1	FOLHA JANEIRO 2022	1.134,00	1.134,00
				Total do Empenho :	1.134,00
				Total do Credor . :	44.409,30
Credor :	29 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1 000006	11.01.2022	1	PGTO REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021 E ABERTURA EXERCICIO 2022 - GOV CP.	1.495,00	1.495,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
				Total do Empenho :		1.495,00
1	000035	31.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM -	3.789,82	3.789,82
				MES JANEIRO/2022.		
				Total do Empenho :		3.789,82
				Total do Credor .:		5.284,82

Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1	000038	31.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF INTERNET 10 MEGA COM IP D	600,00	600,00
				EDICADO - JANEIRO/2022.		
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		600,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 999999999999		
1	000032	28.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA JANEIRO 2022	2.398,06	2.398,06
				ERRO DE LANÇAMENTO	-131,81	-131,81
				Total do Empenho :		2.266,25
1	000033	28.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA JANEIRO 2022	7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :		7.122,50
				Total do Credor .:		9.388,75

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1	000004	06.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS	180,00	180,00
				NO DIA 06/01/2022. LEVAR E ACOMPANHAR SR PRESIDENTE.		
				Total do Empenho :		180,00
1	000009	12.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS - RECEITA FEDERAL.	180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
1	000019	21.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 21/01/20212 - RECEITA FEDERAL.	180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
1	000023	26.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTA S/RS NO DIA 26/01/2022 - EMPRESA PRÁTICA CERTIFICADORA DIGITAL E AUDIÊNCIA COM PRESIDENTE NO DAER/RS.	180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1	000026	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/01/2022 - LEVAR E ACOMPANHAR O SR PRESIDENTE NA UVERGS.		180,00	180,00
						Total do Empenho :
						180,00
						Total do Credor .:
						900,00

Credor :	220	MAIS BARATO MATERIAIS DE CONTRUCAO		CNPJ = 05.803.376/0002-39		
1	000001	05.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF MATERIAIS PARA GARAGEM CF E NF 145.		454,25	454,25
						Total do Empenho :
						454,25
						Total do Credor .:
						454,25

Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000014	20.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF CONTA TELEFONICA FIXO DA CAMARA DE VEREADORES - VENCIMENTO 17/01/2022.		107,56	107,56
						Total do Empenho :
						107,56
						Total do Credor .:
						107,56

Credor :	233	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
1	000013	19.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF SEGURO TORAL VEICULO PLAC AS JBD-0124.		2.126,85	2.126,85
						Total do Empenho :
						2.126,85
						Total do Credor .:
						2.126,85

Credor :	151	PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		CNPJ = 01.378.102/0001-08		
1	000020	26.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF CERTIFICADO DIGITAL A3.		199,00	199,00
						Total do Empenho :
						199,00
1	000021	26.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF CERTIFICADO DIGITAL A1.		199,00	199,00
						Total do Empenho :
						199,00
						Total do Credor .:
						398,00

Credor :	237	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ = 39.315.323/0001-00		
1	000036	31.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF TRANSMISSAO DA SESSOES LEGISLATIVAS, GRAVACAO EM VIDEO, ASSessoria TECNICA DE AUDIO E VIDEO, EDICAO E CAPTURA DE IMAGENS E EXPO RTACAO PARA AS REDES SOCIAIS- DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEM		18.000,00	18.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	237		RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ = 39.315.323/0001-00		
			BRO DE 2022, SENDO PAGAMENTO MENSA L NO VALOR DE R\$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS).				
					Total do Empenho :		18.000,00
					Total do Credor .:		18.000,00

Credor :	8		RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
1	000005	06.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06/01/2022.		180,00	180,00
					Total do Empenho :		180,00
	1	000012	13.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/01/2022.		180,00	180,00
					Total do Empenho :		180,00
	1	000022	26.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTA S/RS NO DIA 26/01/2022 - EMPRESA P RATICA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA E AUDIENCIA NO DAER/PELOTAS/RS.		180,00	180,00
					Total do Empenho :		180,00
	1	000025	27.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE PORTO ALE GRE/RS NO DIA 27/01/2022 - UVERGS.		180,00	180,00
					Total do Empenho :		180,00
					Total do Credor .:		720,00

Credor :	23		UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1	000016	20.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2022.		1.237,15	1.237,15
					Total do Empenho :		1.237,15
					Total do Credor .:		1.237,15

					Total da Unidade :		101.729,08
					Total do Orgao .:		101.729,08

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59	
0 000041	04.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 04/01/2022, LEVAR CONSELHEIRA PARA ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SACI		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000208	20.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 20/01/2022, LEVAR CONSELHEIRA E MENOR EM CONSULTA N O CAPS SACI		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000444	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 26/01/2022, BUSCA R PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA , POIS O OUTRO VEICULO FICOU NA CI DADE PARA MANUTENCAO EM OFICINA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	216,21

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 000062	07.01.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	1.000,0000	L GASOLINA COMUM		6,76	6.759,00
				Total do Empenho :	6.759,00
0 000063	07.01.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	1.000,0000	L GASOLINA COMUM (CONSELHO TUTELAR)		6,76	6.759,00
				Total do Empenho :	6.759,00
				Total do Credor .:	13.518,00

Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 99999999999	
0 000203	20.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RETENCAO ICMS - MENSALIDADE DE ASSOCIADO, REF JANEIRO/2022		1.817,79	1.817,79
2	1,0000	CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE		463,00	463,00
				Total do Empenho :	2.280,79
0 000445	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA ENTIDADE - REF JANEIRO/2022		643,93	643,93
				Total do Empenho :	643,93
				Total do Credor .:	2.924,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3579	ASSOCIACAO	GAUCHA MUNICIPALISTA		CNPJ = 97.003.453/0001-03		
0	000202	20.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RETENCAO ICMS - REF JANEIRO/2022			624,82	624,82
					Total do Empenho :		624,82
					Total do Credor .:		624,82
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000426	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2022			4.074,84	4.074,84
					Total do Empenho :		4.074,84
0	000438	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2022			1.746,36	1.746,36
					Total do Empenho :		1.746,36
					Total do Credor .:		5.821,20
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	000129	14.01.2022	011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JANEIRO/2021			90,00	90,00
					Total do Empenho :		90,00
0	000130	14.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JANEIRO/2021			1.800,00	1.800,00
					Total do Empenho :		1.800,00
					Total do Credor .:		1.890,00
Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.			CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	000168	19.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - CONSELHO TUTELAR			1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		1.500,00
Credor :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	000185	19.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - CONSELHO TUTELAR			1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE			CPF = 001.113.650-23		
0	000042	04.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 04/01/2022, ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SAO CI			72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		72,07
Credor :	0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
	000248	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		29.399,96	29.399,96
					Total do Empenho :		29.399,96
	0	27.01.2022		Nao se Aplica			
	000249	27.01.2022		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		119,78	119,78
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		119,78
	0	27.01.2022		Nao se Aplica			
	000250	27.01.2022		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		808,23	808,23
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		808,23
	0	27.01.2022		Nao se Aplica			
	000251	27.01.2022		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		21.381,52	21.381,52
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		21.381,52
	0	27.01.2022		Nao se Aplica			
	000328	27.01.2022		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		1.342,20	1.342,20
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		1.342,20
	0	27.01.2022		Nao se Aplica			
	000332	27.01.2022		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		6.594,25	6.594,25
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		6.594,25
	0	27.01.2022		Nao se Aplica			
	000365	27.01.2022		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		772,10	772,10
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		772,10
	0	27.01.2022		Nao se Aplica			
	000376	27.01.2022		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		268,44	268,44
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		268,44
	0	27.01.2022		Nao se Aplica			
	000377	27.01.2022		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		402,66	402,66
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		402,66
					Total do Credor .:		61.089,14
Credor :	0	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
	000050	05.01.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	3,0000		INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL - REF JANEIRO A MARCO/2022, CONSELH		120,00	360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
			O TUTELAR				
					Total do Empenho :		360,00
0	000051	05.01.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	3,0000	INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL			190,00	570,00
			- REF JANEIRO A MARCO/2022, SECRETARIA DE GABINETE				
					Total do Empenho :		570,00
					Total do Credor .:		930,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	000397	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			6.217,17	6.217,17
					Total do Empenho :		6.217,17
0	000398	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			4.383,18	4.383,18
					Total do Empenho :		4.383,18
0	000406	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			1.889,87	1.889,87
					Total do Empenho :		1.889,87
					Total do Credor .:		12.490,22
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS			CPF = 897.182.320-87		
0	000209	20.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/01/2022, ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SA CI			72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		72,07
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA			CPF = 522.842.800-30		
0	000111	13.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/01/2022, ASSINAR CONVENIO DO PAVIMENTA NA SEDUR CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO			211,19	211,19
					Total do Empenho :		211,19
0	000123	14.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 14/01/2022, REUNIAO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SOBRE ASSUNTOS REF AOS ATENDIMENTOS DO MUNICIPIO PARA POSSIVEL PACTUACAO DE CONVENIO			168,95	168,95
					Total do Empenho :		168,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	380,14
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21			
0 000231	25.01.2022	013 Dispensa por Limite		013			
1	1,0000	SSD 256GB M.2 NVME 3.0			390,00	390,00	
2	1,0000	SUPORTE ERGONOMICO P/ NOTE AC3, US O SETOR JURIDICO			45,00	45,00	
						Total do Empenho :	435,00
0 000232	25.01.2022	013 Dispensa por Limite		013			
1	1,0000	NOTEBOOK 13 10110U 4GB 1TB 15.6 W10, USO SETOR JURIDICO			3.975,00	3.975,00	
						Total do Empenho :	3.975,00
						Total do Credor .:	4.410,00
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25			
0 000112	13.01.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/01/2022, ACOMPANHAR P REFETO PARA ASSINAR CONVENIO DO P AVIMENTA NA SEDUR CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO			135,13	135,13	
						Total do Empenho :	135,13
0 000154	18.01.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 14/01/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, ALIMENTACAO - TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE PROPOSTA DE CONVENIO COM O HOSPITAL SANTA CASA DE SAO LOURENCO			25,00	25,00	
						Total do Empenho :	25,00
						Total do Credor .:	160,13
Credor :	2883	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.		CNPJ = 03.905.298/0001-77			
0 000240	26.01.2022	003 Inexigibilidade		003			
1	1,0000	SERVICOS DE TRANSMISSAO COM ESPACO SEMANAL AO VIVO, INFORMATIVO DA P REFETURA MUNICIPAL, EM DIA E HORARIOS DESIGNADOS, INICIANDO-SE PELA S QUINTAS-FEIRAS, DAS 20 AS 22 HORAS, MAIS 08 SPOTS, DURANTE A PROGRAMACAO SENDO QUATRO PELA MANHA E QUATRO PELA TARDE, SPOTS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DIVULGACAO DE AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, TRANSMISSOES EXTERNAS SE FOR O CASO, SOLENIDADES OFICIAIS, DIVULGACAO DE CAMPANHAS DA ADMINISTRACAO E OUTROS QUE SE FIZEREM MISTER - REF 11 DIAS DE JANEIRO/2022			603,22	603,22	
2	11,0000	REF FEVEREIRO A DEZEMBRO/2022			1.700,00	18.700,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2883	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.		CNPJ = 03.905.298/0001-77	
				Total do Empenho :	19.303,22
				Total do Credor .:	19.303,22

Credor :	4069	V MACRO GESTAO E NEGOCIOS LTDA		CNPJ = 40.348.212/0001-89	
0 000230	25.01.2022	021 Inexigibilidade		021	
1	3,0000	SERVICOS DE ACESSORAMENTO E SUPORT E TECNICO PARA EXECUCAO DOS SERVIC OS DE GESTAO COMPLETA EM RELACAO A O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO D AS DEMANDAS JUNTO A PLATAFORMA +BR ASIL E FUNDO NACIONAL DE SAUDE - F NS (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OB JETOS E PROPOSTAS) - REF JANEIRO A MARCO/2021		2.500,00	7.500,00
				Total do Empenho :	7.500,00
				Total do Credor .:	7.500,00

				Total da Unidade :	133.901,94
				Total do Orgao .:	133.901,94

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65		
0	000021	03.01.2022	011	Registro de Preco/Pregao Ele 011		
	1	3,0000		LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), COM CAPACIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR MES, COM VALOR MENSAL DE R\$ 166,25 - REF JANEIRO A MARCO/2022, USO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	166,25	498,75
				Total do Empenho :		498,75
				Total do Credor .:		498,75

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000427	27.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2022	3.598,56	3.598,56
				Total do Empenho :		3.598,56
				Total do Credor .:		3.598,56

Credor :	42	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	000114	13.01.2022	001	Inexigibilidade		
	1	12,0000		SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE PESSOAL, CONTABILIDADE E JURIDICA - RETENCAO ICMS, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022	2.939,80	35.277,60
				Total do Empenho :		35.277,60
				Total do Credor .:		35.277,60

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	000163	19.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - SEDE PREFEITURA	35.000,00	35.000,00
				Total do Empenho :		35.000,00
0	000164	19.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - RUA JOAO PEREIRA BORGES 710, USO EFETIVO BRIGADA MILITAR	2.400,00	2.400,00
	2	1,0000		RUA RIVADAVIA CORREA DA COSTA 645	2.400,00	2.400,00
				Total do Empenho :		4.800,00
0	000165	19.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - CASA MORTUARIA SEDE	500,00	500,00
	2	1,0000		COXILHA	500,00	500,00
	3	1,0000		CEMITERIO COXILHA	500,00	500,00
	4	1,0000		QUIOSQUE - BALNEARIO DO SALSO	3.000,00	3.000,00
	5	1,0000		POSTES - BALNEARIO DO SALSO	3.000,00	3.000,00
	6	1,0000		AUDITORIO MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00
	7	1,0000		ESCOLA SANTA IZABEL	500,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
8	1,0000		ESCOLA ABILIO BATISTA		500,00	500,00	
					Total do Empenho :		9.500,00
0	000454	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ASTIR		61,85	61,85	
	2	1,0000	POCO NECO		48,02	48,02	
					Total do Empenho :		109,87
0	000458	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF DEZEMBRO/2021 - ILUMI NACAO PUBLICA		4.962,06	4.962,06	
					Total do Empenho :		4.962,06
0	000460	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO JOAO MESQUITA		262,13	262,13	
	2	1,0000	ANTONIO VARGAS		128,63	128,63	
					Total do Empenho :		390,76
0	000461	28.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PINGO DE GENTE		2,29	2,29	
					Total do Empenho :		2,29
0	000462	28.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, AGRICULTURA		3,18	3,18	
					Total do Empenho :		3,18
0	000463	28.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA RIVADAVIA CORRE A DA COSTA 645		16,14	16,14	
					Total do Empenho :		16,14
0	000477	28.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ESCOLA PADRE A.		9,38	9,38	
	2	1,0000	JUREMA		16,07	16,07	
	3	1,0000	COLONIA		32,78	32,78	
	4	1,0000	ELPIDIO		3,14	3,14	
					Total do Empenho :		61,37
0	000478	28.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF DEZEMBRO/2021 - ESCOL A JUREMA		1.023,72	1.023,72	
					Total do Empenho :		1.023,72
0	000479	28.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ESCOLA JUREMA		38,91	38,91	
					Total do Empenho :		38,91
0	000480	28.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ESCOLA SANTA IZABEL		1,25	1,25	
	2	1,0000	ABILIO		0,62	0,62	
					Total do Empenho :		1,87
0	000486	28.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, AUDITORIO M		0,74	0,74	
					Total do Empenho :		0,74

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	55.910,91
Credor :	3970	CLARO S. A.		CNPJ = 40.432.544/0001-47			
0 000190	19.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - 36701800 CENTRAL		6.000,00	6.000,00		
						Total do Empenho :	6.000,00
0 000289	26.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA TEL, REF DEZEMBRO/2021 - 36701800		286,59	286,59		
						Total do Empenho :	286,59
0 000290	27.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701800		8,86	8,86		
						Total do Empenho :	8,86
						Total do Credor .:	6.295,45
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39			
0 000155	18.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	DISJUNTOR TRIFASE 70W, USO REDE DE LUZ PREDIO PREFEITURA		189,00	189,00		
						Total do Empenho :	189,00
						Total do Credor .:	189,00
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90			
0 000181	19.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - SEDE PREFEITURA		5.000,00	5.000,00		
2	1,0000	CEMITERIO SEDE		1.000,00	1.000,00		
3	1,0000	QUIOSQUE BALNEARIO SALSO		2.000,00	2.000,00		
4	1,0000	BANHEIROS - BALNEARIO SALSO		3.000,00	3.000,00		
5	1,0000	AUDITORIO MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00		
						Total do Empenho :	13.000,00
0 000182	19.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - RUA JOAO PEREIRA BORGES 710, EFETIVO BRIGADA MILITAR		2.500,00	2.500,00		
2	1,0000	RUA RIVADAVIA CORREA DA COSTA 645		2.500,00	2.500,00		
						Total do Empenho :	5.000,00
0 000456	27.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, PADRE ARLINDO		4,39	4,39		
						Total do Empenho :	4,39
0 000457	27.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS		1,77	1,77		
						Total do Empenho :	1,77
0 000473	28.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, PINGO DE GENTE		1,46	1,46		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
				Total do Empenho :	1,46
0	000474	28.01.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, RUA RIVADAVIA CORR EA DA COSTA 645	2,39	2,39
				Total do Empenho :	2,39
0	000475	28.01.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, PREFEITURA	10,51	10,51
	2	1,0000	CEMITERIO SEDE	2,45	2,45
	3	1,0000	QUIOSQUE	3,76	3,76
	4	1,0000	BANHEIRO PRAIA	3,62	3,62
	5	1,0000	AUDITORIO	1,30	1,30
				Total do Empenho :	21,64
				Total do Credor .:	18.031,65

Credor :	4102	CRISTINA COLOMBI PIRES		CNPJ = 38.657.119/0001-04	
0	000212	21.01.2022	Nao se Aplica		
	1	6,0000	REVISAO CALCULOS E ATUALIZACAO PRE CATORIOS P/ PAGTO - N° 199054-8/19 9062-1/199066-2/199064-1/199056-3/ 199156-1	250,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	000252	27.01.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 022	2.721,28	2.721,28
				Total do Empenho :	2.721,28
0	000253	27.01.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 022	20.132,44	20.132,44
				Total do Empenho :	20.132,44
0	000254	27.01.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 022	1.491,32	1.491,32
				Total do Empenho :	1.491,32
0	000255	27.01.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 022	360,38	360,38
				Total do Empenho :	360,38
0	000256	27.01.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 022	1.685,20	1.685,20
				Total do Empenho :	1.685,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 000257	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		2.061,50	2.061,50
				Total do Empenho :	2.061,50
0 000258	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		809,05	809,05
				Total do Empenho :	809,05
0 000259	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		3.698,07	3.698,07
				Total do Empenho :	3.698,07
0 000260	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 000261	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		2.275,36	2.275,36
				Total do Empenho :	2.275,36
0 000364	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		1.342,20	1.342,20
				Total do Empenho :	1.342,20
				Total do Credor .:	40.813,81

Credor :	2203	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 000011	03.01.2022	01	Inexigibilidade	01	
1	6,0000	LICENCA DE USO, LOCACAO PRONIM - SISTEMA DE GESTAO PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRADO A CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE ATENDIMENTO AO E-SOCIAL - REF JANEIRO A JUNHO/2022		2.911,81	17.470,86
				Total do Empenho :	17.470,86
				Total do Credor .:	17.470,86

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 000049	04.01.2022	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	3,0000	INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL - REF JANEIRO A MARCO/2022, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		120,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	360,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0 000464	28.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s contratos		840,00	840,00
				Total do Empenho :	840,00
				Total do Credor .:	840,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000093	10.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	encargos inss, retencao FPM		200,53	200,53
				Total do Empenho :	200,53
0 000385	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022		6.329,56	6.329,56
				Total do Empenho :	6.329,56
0 000386	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022		868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
				Total do Credor .:	7.398,67
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000204	20.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	DESCONTO ICMS, REF. TAXA ADMINISTRATIVA		110,36	110,36
				Total do Empenho :	110,36
				Total do Credor .:	110,36
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 000150	17.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - REF PREGAO ELETRONICO N° 053/2021 - OBJETO 1 TRATOR NOVO CONVENIO/MAPA N° 911899/2021		356,00	356,00
				Total do Empenho :	356,00
0 000239	26.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - REF PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PRECOS N° 002/2022 - AQUISICAO SEGURO VEICULAR E N° 003/2022 - AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO		386,00	386,00
				Total do Empenho :	386,00
0 000496	31.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE - REF PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PRECO N° 001/2022 - GENEROS ALIMENTICIOS E N° 00		480,00	480,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
	2	1,0000	4/2022 - MATERIAL DE LIMPEZA PUBLICACAO NO DOU - REF PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PRECO N° 001/2022 - GENEROS ALIMENTICIOS E N° 004/2022 - MATERIAL DE LIMPEZA	386,00	386,00
				Total do Empenho :	866,00
				Total do Credor .:	1.608,00

Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA		CPF = 720.301.430-49	
0 000034	03.01.2022	006	Dispensa por Justificativa	006	
	1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, CONSTITUIDO DE UMA AREA TOTAL DE 25,70M², SITUADO NA RUA PRACA IV DE MAIO No 43 - REF JANEIRO A DEZEMBRO /2022, USO SETOR ICMS	303,08	3.636,96
				Total do Empenho :	3.636,96
				Total do Credor .:	3.636,96

Credor :	3779	LIDIA GALSKI ZALESKI		CPF = 900.901.790-72	
0 000029	03.01.2022	006	Dispensa por Justificativa	006	
	1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTITUIDO DE UMA AREA TOTAL DE 250,00M², SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE BORGES No 710 - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022, USO DO EFETIVO DA BRIGADA MILITAR	580,00	6.960,00
				Total do Empenho :	6.960,00
				Total do Credor .:	6.960,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 000056	06.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CONFIGURACAO PERMISSOES PASTA E SISTEMA, ATENDIMENTO REMOTO MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE ADM	115,00	115,00
				Total do Empenho :	115,00
				Total do Credor .:	115,00

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000186	19.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - 36701800 CENTRAL	8.000,00	8.000,00
				Total do Empenho :	8.000,00
0 000450	27.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36702004	2,15	2,15
				Total do Empenho :	2,15
0 000455	27.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701143	6,86	6,86
				Total do Empenho :	6,86

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	8.009,01
Credor :	4099	PAULO ZOLI DA VASCONCELOS TRINTIN		CPF = 494.923.900-78	
0 000028	03.01.2022	001 Inexigibilidade		001	
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTITUIDO DE UMA AREA TOTAL DE 7 5M², SITUADO NA RUA RIVA DAVIA COR REIA DA COSTA No 645 - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022, USO DO EFETIVO D A BRIGADA MILITAR		550,00	6.600,00
				Total do Empenho :	6.600,00
				Total do Credor .:	6.600,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 000483	28.01.2022	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO/2022		389,35	389,35
				Total do Empenho :	389,35
				Total do Credor .:	389,35
				Total da Unidade :	215.613,94
				Total do Orgao .:	215.613,94

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 :	3706	ASCEL - SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		CNPJ = 00.991.589/0001-37		
0	000162	19.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A3 EM CARTAO (E-PF A3) - USO CONTA DORA		259,00	259,00
				Total do Empenho :		259,00
				Total do Credor .:		259,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000428	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO O /2022		2.487,24	2.487,24
				Total do Empenho :		2.487,24
				Total do Credor .:		2.487,24

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000262	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		20.330,23	20.330,23
				Total do Empenho :		20.330,23
0	000263	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		5.999,88	5.999,88
				Total do Empenho :		5.999,88
0	000264	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		2.463,57	2.463,57
				Total do Empenho :		2.463,57
0	000265	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		742,26	742,26
				Total do Empenho :		742,26
0	000266	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		4.237,07	4.237,07
				Total do Empenho :		4.237,07
0	000267	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		2.226,13	2.226,13
				Total do Empenho :		2.226,13
0	000353	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		4.827,77	4.827,77
				Total do Empenho :		4.827,77
0	000367	27.01.2022	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		1.342,20	1.342,20	1.342,20
					Total do Empenho :		1.342,20
0 000370	27.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		2.391,91	2.391,91	2.391,91
					Total do Empenho :		2.391,91
0 000371	27.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		250,54	250,54	250,54
					Total do Empenho :		250,54
0 000375	27.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		4.126,02	4.126,02	4.126,02
					Total do Empenho :		4.126,02
0 000379	27.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		598,22	598,22	598,22
					Total do Empenho :		598,22
0 000383	27.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		704,35	704,35	704,35
					Total do Empenho :		704,35
					Total do Credor .:		50.240,15
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 000088	10.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	retencao fpm, parcelamento inss no 632698136, principal		3.449,32	3.449,32	3.449,32
					Total do Empenho :		3.449,32
0 000089	10.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		retencao fpm, parcelamento inss no 632698136, principal		1.243,37	1.243,37	1.243,37
					Total do Empenho :		1.243,37
0 000091	10.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	retencao fpm, parcelamento em consolidacao INSS MP 788/2017		8.759,45	8.759,45	8.759,45
					Total do Empenho :		8.759,45
					Total do Credor .:		13.452,14
Credor :	2203	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000010	03.01.2022	01	Inexigibilidade		01		
1	6,0000		LICENCA DE USO, LOCACAO PRONIM - SISTEMA DE AUTOMACAO DE CAIXA - REF JANEIRO A JUNHO/2022		788,31	4.729,86	4.729,86
2	6,0000		SISTEMA DE ADMINISTRACAO DE RECEITAS		1.829,07	10.974,42	10.974,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2203	GOVERNANCA	BRASIL SUL	TECNOLOGIA LTDA	CNPJ = 04.311.157/0001-99		
3	6,0000			SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E ORCAMENTO	1.320,73	7.924,38	
4	6,0000			SERVICO DE ACOMPANHAMENTO PERMANENTE	891,43	5.348,58	
5	6,0000			SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS INTEGRADO A CONTABILIDADE PUBLICA ADERENTE AO LICITACON	1.354,28	8.125,68	
6	6,0000			SISTEMA DE PATRIMONIO PUBLICO INTEGRADO A CONTABILIDADE PUBLICA	932,14	5.592,84	
7	6,0000			SISTEMA DE RESPONSABILIDADE FISCAL E SISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS AO TCE/RS	935,11	5.610,66	
8	6,0000			SISTEMA DE TESOURARIA	1.532,87	9.197,22	
9	6,0000			SISTEMA DE TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMACAO	936,89	5.621,34	
				Total do Empenho :		63.124,98	
0	000038	03.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			ACOMPANHAMENTO GOV AR - CONEXAO RE MOTA NO DIA 10/01/2022 - LANCAMENTOS DE AJUSTES PARA VIRADA DO SISTEMA AR DO EXERCICIO 2021 PARA O 2022 (FECHAMENTO CONTABIL)	850,00	850,00	
				Total do Empenho :		850,00	
0	000118	14.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			ROTINAS DE ENCERRAMENTO ANUAL DO EXERCICIO 2021 E ABERTURA DO EXERCICIO 2022 NA BASE DE DADOS CONTABILIDADE PUBLICA NO DIA 14/01/2022	1.500,00	1.500,00	
				Total do Empenho :		1.500,00	
				Total do Credor .:		65.474,98	
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -			OUTROS = 9999999999		
0	000466	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	encargos pasep		432,59	432,59	
				Total do Empenho :		432,59	
				Total do Credor .:		432,59	
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	000022	03.01.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000			INTERNET PLANO 20MB DEDICADO - REF JANEIRO A MARCO/2022, SECRETARIA DE FINANÇAS	600,00	1.800,00	
				Total do Empenho :		1.800,00	
0	000023	03.01.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000			INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL - REF JANEIRO A MARCO/2022, SETOR I CMS	120,00	360,00	
				Total do Empenho :		360,00	
0	000046	04.01.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000			INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL	190,00	570,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
		- REF JANEIRO A MARCO/2022, SETOR CONTABILIDADE				
				Total do Empenho :		570,00
				Total do Credor .:		2.730,00

Credor :	3786	IEDA MARIA OLICHESKI		CPF = 678.049.340-68		
0	000207	20.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PRECATORIO No 195935-2, Nº DO PROCESSO ELETRONICO 50056027620208217000 E ACAA ORIGINARIA Nº 90004999820188210045 REF ACAA PISO MAGISTERIO	41.839,77		41.839,77
				Total do Empenho :		41.839,77
				Total do Credor .:		41.839,77

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	000402	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022	7.188,58		7.188,58
				Total do Empenho :		7.188,58
0	000403	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022	868,59		868,59
				Total do Empenho :		868,59
0	000421	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022	681,29		681,29
				Total do Empenho :		681,29
0	000424	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022	1.153,08		1.153,08
				Total do Empenho :		1.153,08
				Total do Credor .:		9.891,54

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20		
0	000115	14.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/01/2022, ENCERRAMENTO ANUAL DO EXERCICIO 2021 E ABERTURA DO EXERCICIO 2022 NA BASE DE DADOS CP NA GOV BR	108,10		108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	000191	19.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BACKUP DE DADOS, ATUALIZACAO E CONFIGURACAO SISTEMA, DE INICIALIZACAO E PROGRAMA, LIMPEZA FISICA, DESO	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		
			XIDACAO MEMORIA, INSTALACAO SSD E CMOS, REVISAO GERAL EM MICROCOMPUTADOR FINANCAS			
				Total do Empenho :		165,00
				Total do Credor .:		165,00
Credor :	1381	OLIDATA	COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 000196	20.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		SSD 128GB SATA 3		259,00	259,00
2	1,0000		BATERIA (PILHA) CMOS - MANUTENCAO COMPUTADOR SECRETARIA DE FINANÇAS		5,00	5,00
				Total do Empenho :		264,00
0 000197	20.01.2022		Nao se Aplica			
1	4,0000		TONER HP CE435/436/285 - IMPRESSOR A HP CONTABILIDADE		49,00	196,00
				Total do Empenho :		196,00
				Total do Credor .:		460,00
Credor :	2086	PASEP		OUTROS = 0		
0 000095	10.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		RETENCAO PASEP NO FPM, ITR E LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022		130.000,00	130.000,00
				Total do Empenho :		130.000,00
0 000096	10.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		RETENCAO PASEP NO CIDE - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022		300,00	300,00
				Total do Empenho :		300,00
0 000097	10.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		RETENCAO PASEP NO FEP - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022		2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :		2.500,00
				Total do Credor .:		132.800,00
Credor :	1865	RUBENS MATUSZEWSKI		CPF = 917.678.300-68		
0 000116	14.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/01/2022, ENCERRAMENTO ANUAL DO EXERCICIO 2021 E ABERTURA DO EXERCICIO 2022 NA BASE DE DADOS CP NA GOV BR		108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
0 000117	14.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF PEDAGIO - VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/01/2022, ENCERRAMENTO ANUAL DO EXERCICIO 2021 E ABERTURA DO EXERCICIO 2022 NA BASE DE DADOS CP NA GOV BR		49,20	49,20
2	1,0000		COMBUSTIVEL		150,00	150,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1865 RUBENS MATUSZEVSKI				CPF = 917.678.300-68	
				Total do Empenho :	199,20
0 000160	19.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO		24,05	24,05
2	1,0000 1	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL , EM ENCRUZILHADA DO SUL NO DIA 11/01/2021, A SERVICO NO BANCO DO BRASIL		60,00	60,00
				Total do Empenho :	84,05
0 000495	31.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM A CAMAQUA NO DIA 21/01/2022 - RETIRADA DE PC SEC. DE FAZENDA NA OLIDATA E RELATORIOS PRECATORIOS COM CRISTINA - REF ALIMENTACAO		20,00	20,00
2	1,0000	COMBUSTIVEL		60,00	60,00
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	471,35
Credor : 3203 VALI INFORMATICA LTDA				CNPJ = 02.515.043/0001-35	
0 000057	06.01.2022	002	Dispensa por Limite		
1	12,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM WEB - SERVIDOR EM CLOUD, DO DOMINIO WWW.AMARALFERRADOR.RS.GOV.BR E LOCACAO DO PORTAL PUBLICO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 13, INCISO I DA LEI No 8.666/93, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022		950,00	11.400,00
				Total do Empenho :	11.400,00
				Total do Credor .:	11.400,00
				Total da Unidade :	332.211,86
				Total do Orgao .:	332.211,86

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000069	07.01.2022 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	2.000,0000 L	GASOLINA COMUM		6,76	13.518,00
	2	2.000,0000 L	OLEO DIESEL COMUM		5,37	10.738,00
	3	1.000,0000 L	OLEO DIESEL S10		5,39	5.389,00
				Total do Empenho :		29.645,00
				Total do Credor .:		29.645,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000429	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2022		5.397,84	5.397,84
				Total do Empenho :		5.397,84
				Total do Credor .:		5.397,84

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0		
0	000037	03.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF ANALISE DE ALTERACAO DE CRONOG RAMA - CR 903572/2020/MDR/CAIXA OPERACAO 1072.087-63 - PAVIMENTACAO RUA SIMAO BARBOSA		1.700,00	1.700,00
				Total do Empenho :		1.700,00
				Total do Credor .:		1.700,00

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	000175	19.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - ILUMINACAO PUBLICA		40.000,00	40.000,00
				Total do Empenho :		40.000,00
0	000176	19.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - POCO MARLEI		20.000,00	20.000,00
	2	1,0000	MARINO		10.000,00	10.000,00
	3	1,0000	NECO		20.000,00	20.000,00
	4	1,0000	ADAO LACERDA		20.000,00	20.000,00
	5	1,0000	ESCOLA COLONIA		6.000,00	6.000,00
	6	1,0000	ASTIR		20.000,00	20.000,00
	7	1,0000	MIGUEL		20.000,00	20.000,00
	8	1,0000	ALBERTINO		3.000,00	3.000,00
	9	1,0000	ADEMAR		8.000,00	8.000,00
	10	1,0000	MARZINHO		10.000,00	10.000,00
	11	1,0000	ANTONIO VARGAS		15.000,00	15.000,00
	12	1,0000	DILVA		10.000,00	10.000,00
	13	1,0000	DENIZALDO		20.000,00	20.000,00
	14	1,0000	JAIRO		20.000,00	20.000,00
	15	1,0000	NEUTO		10.000,00	10.000,00
	16	1,0000	ZE		5.000,00	5.000,00
	17	1,0000	JOAO MESQUITA		5.000,00	5.000,00
	18	1,0000	ESQUINA MIRO		5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :		227.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000459	27.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO/2022 - POCO A		15.905,77	15.905,77	
2	1,0000	RTESIANO JOAO MESQUITA		6.954,31	6.954,31	
		ANTONIO VARGAS				
		Total do Empenho :				22.860,08
		Total do Credor .:				289.860,08

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0 000177	19.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20		20.000,00	20.000,00	
2	1,0000	22 - POCO EDI		20.000,00	20.000,00	
3	1,0000	LINDOLFO		10.000,00	10.000,00	
		IRINEU				
		Total do Empenho :				50.000,00
		Total do Credor .:				50.000,00

Credor :	4048	CP COMERCIAL S/A		CNPJ = 08.888.040/0009-80		
0 000195	20.01.2022	008	Dispensa por Limite			
1	8,0000	PNEU 10.00 R20, RADIAL, BORRACHUDO		1.966,00	15.728,00	
		, RODOVIARIO, CODIGO 9020478 MARCA				
		DRC				
2	2,0000	PNEU 10.00 R20, RADIAL, LISO, MIST		2.046,00	4.092,00	
		O, CODIGO 9020438, MARCA DRC - CAC				
		AMBA IQX 3142				
		Total do Empenho :				19.820,00
		Total do Credor .:				19.820,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 000268	27.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2		7.566,20	7.566,20	
		022				
		Total do Empenho :				7.566,20
0 000269	27.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2		23.279,08	23.279,08	
		022				
		Total do Empenho :				23.279,08
0 000270	27.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2		1.441,60	1.441,60	
		022				
		Total do Empenho :				1.441,60
0 000271	27.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2		1.650,47	1.650,47	
		022				
		Total do Empenho :				1.650,47
0 000272	27.01.2022	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		3.419,21	3.419,21	
					Total do Empenho :	3.419,21	
0	000273	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		2.123,20	2.123,20	
					Total do Empenho :	2.123,20	
0	000274	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		7.506,56	7.506,56	
					Total do Empenho :	7.506,56	
0	000275	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		1.337,64	1.337,64	
					Total do Empenho :	1.337,64	
0	000276	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		6.348,94	6.348,94	
					Total do Empenho :	6.348,94	
0	000362	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		1.242,78	1.242,78	
					Total do Empenho :	1.242,78	
					Total do Credor .:	55.915,68	
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	000054	06.01.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	3,0000	INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL - REF JANEIRO A MARCO/2022, SECRETARIA DE OBRAS		120,00	360,00	
					Total do Empenho :	360,00	
					Total do Credor .:	360,00	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	000387	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022		1.742,64	1.742,64	
					Total do Empenho :	1.742,64	
0	000399	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022		7.632,12	7.632,12	
					Total do Empenho :	7.632,12	
0	000414	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022		1.828,35	1.828,35	
					Total do Empenho :	1.828,35	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						11.203,11
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	000218	21.01.2022	013	013		
1	1,0000	INSTALACAO TELA E MEMORIA, BACKUP DE DADOS, FORMATAACAO, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E ANTIVIRUS, CONFIGURACAO SISTEMA E REVISAO GERAL EM NO TEBOOK LENOVO SECRETARIA DE OBRAS			135,00	135,00
Total do Empenho :						135,00
Total do Credor .:						135,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	000233	25.01.2022	013	013		
1	1,0000	TELA LCD 14.0			419,00	419,00
2	1,0000	MEMORIA 8GB DDR3, MANUTENCAO NOTEBOOK LENOVO SECRETARIA DE OBRAS			498,00	498,00
Total do Empenho :						917,00
Total do Credor .:						917,00
Credor :	3895	SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI		CNPJ = 25.141.742/0001-68		
0	000133	14.01.2022	002	002		
1	12,0000	SERVICOS DE COLETA (RETIRADA TOTAL) DO REJEITO DOMICILIAIR E COMERCIAL DA ZONA URBANA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO RESULTADO DA COLETA ATE O ATERRO SANITARIO - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022			16.980,00	203.760,00
Total do Empenho :						203.760,00
Total do Credor .:						203.760,00
Total da Unidade .:						668.713,71
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0	000465	28.01.2022	004	004		
1	1,0000	SERVICO ASSIST TECNICA QC, QUADRO DE COMANDO ECONOMICO 0,3HP MONO 220 POCO A. ANTONIO VARGAS COXILHA			94,60	94,60
2	1,0000	ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4"			80,30	80,30
3	1,0000	RECUPERACAO E PINTURA MON 00,3/0 5/0,7HP			104,50	104,50
4	1,0000	MAO DE OBRA MON 00,3/0 5/0,7HP, VBO P42.S/NR 0,7HP 15E MONO 220V - POCO A. NEUTO PASSO DA TELHA			232,10	232,10
5	1,0000	SERVICO ASSIST TECNICA QC, QUADRO DE COMANDO STD 1,5HP MONO 220V - POCO A. ESQUINA MARLEI GOIABA			94,60	94,60
6	1,0000	RECUPERACAO E PINTURA MON 02,5/3,0 HP			104,50	104,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTD A	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
7	1,0000		MAO DE OBRA MON 02,5/3,0HP, MOTOR VMU 4" 3,0HP MONO 220V - POCO A. A NTONIO VARGAS COXILHA	243,10	243,10	
8	1,0000		RECUPERACAO E PINTURA MON 02,5/3,0 HP, MOTOR VMU.S/NR 3,0HP MONO 220V - POCO A. ADEMAR COXILHA	104,50	104,50	
				Total do Empenho :	1.058,20	
0 000467	28.01.2022	004	Inexigibilidade	004		
1	1,0000	UN	BOBINA P/ CONTATOR CWB 09-38 220V 50/60HZ (NOVA), QUADRO DE COMANDO STD 1,5HP MONO 220 - POCO A. ESQUI NA MARLEI GOIABA	56,70	56,70	
2	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B NITRILICA	11,11	11,11	
3	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B POLIACETAL	11,33	11,33	
4	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)	11,77	11,77	
5	1,0000	UN	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETALVMU/E/B 4"	8,25	8,25	
6	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X1,5MM) NITRILICA	8,36	8,36	
7	1,0000	UN	TAMPA SUP 4" VMU/B/E GG20	89,21	89,21	
8	1,0000	UN	SAIDA ALIM 4" 3F 00,7HP M 110/220/254V VMU/E/B	147,07	147,07	
9	1,0000	UN	BOBINADO 4" 00,7HP MON 110/220V 60 HZ VME/VMU/VMB	620,51	620,51	
10	1,0000	UN	CONJ TAMPA CANAL 4" VMU/B/E MON 18 CM (18 TMS)	14,08	14,08	
11	1,0000	UN	CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/B/E 18CM (18 TIRAS POLIESTER)	11,00	11,00	
12	4,0000	UN	PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO	5,15	20,58	
13	1,0000	UN	CONJ TELA ENTR DAGUA 4" VBUP/OP/SP	37,28	37,28	
14	2,0000	UN	PARAF AUTO ATAR 4X10MM COMB AISI 304	0,63	1,26	
15	1,0000	UN	PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SUB 4")	6,30	6,30	
16	2,0000	UN	PARAF CAB RED 5/32X5/16" AISI 304 (CALHA)	0,74	1,47	
17	1,0000	UN	CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VBOP - 42 15 EST VBUP 4", VBOP 42.S/NR 0,7HP 15E MONO 220V - POCO A. NEU TO PASSO DA TELHA	40,01	40,01	
18	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250 UN 275 UP C/RES	53,90	53,90	
19	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 20 MFD 450V, QUADRO DE COMANDO ECONOMICO 0,3HP MONO 220V - POCO A. ANTONIO VARGAS COXILHA	38,00	38,00	
20	1,0000	UN	PORCA SEXT 5/16X1/2" AISI 304	0,88	0,88	
21	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B POLIACETAL	11,33	11,33	
22	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)	11,77	11,77	
23	1,0000	UN	SAIDA ALIM 4" 3F 02,5/3,0HP M 220/	156,42	156,42	

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	
		254/440V VMU/E, MOTOR VMU S/NR 3,0 HP MONO 220V - POCO A. ADEMAR COXI LHA			
24	4,0000	UN PORCA SEXT 5/16X1/2" AISI 304		0,88	3,52
25	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B NITRI LICA		11,11	11,11
26	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B POLIA CETAL		11,33	11,33
27	1,0000	UN RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)		11,77	11,77
28	1,0000	UN CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETALVMU/E/B 4"		8,25	8,25
29	1,0000	UN BUCHA MANCAL 4" VMU/E/B 50X29,08		83,05	83,05
30	1,0000	UN PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X2,5MM) N ITRILICA		8,36	8,36
31	1,0000	UN CONJ MANCAL INF 4" VMU/E GRAF STD		212,41	212,41
32	1,0000	UN CONJ EST BOB 3F 4" 02,5/3,0HP M 22 0V 60HZ VMU/E, MOTOR VMU 4" 3,0HP MONO 220V - POCO A. ANTONIO VARGAS COXILHA		2.014,32	2.014,32
33	1,0000	UN PROTETOR TERMICO 0,3HP (OBSLT), QC ECONOMICO 0,3HP MONO 220V - POCO A. ANTONIO VARGAS COXILHA		56,00	56,00
Total do Empenho :					3.788,71
Total do Credor ..:					4.846,91
Total da Unidade :					4.846,91
Total do Orgao ..:					673.560,62

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000430	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2022			14.553,00	14.553,00
					Total do Empenho :		14.553,00
					Total do Credor .:		14.553,00

Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000277	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			97.351,70	97.351,70
					Total do Empenho :		97.351,70
0	000278	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			780,56	780,56
					Total do Empenho :		780,56
0	000279	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			4.349,68	4.349,68
					Total do Empenho :		4.349,68
0	000280	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			3.891,67	3.891,67
					Total do Empenho :		3.891,67
0	000281	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			905,03	905,03
					Total do Empenho :		905,03
0	000282	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			942,79	942,79
					Total do Empenho :		942,79
0	000283	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			12.126,39	12.126,39
					Total do Empenho :		12.126,39
0	000284	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			1.176,82	1.176,82
					Total do Empenho :		1.176,82
0	000285	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			30.148,82	30.148,82
					Total do Empenho :		30.148,82

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000286	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 000352	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		3.827,72	3.827,72
				Total do Empenho :	3.827,72
0 000361	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		1.242,20	1.242,20
				Total do Empenho :	1.242,20
				Total do Credor .:	160.980,39

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000388	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022		820,32	820,32
				Total do Empenho :	820,32
0 000389	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022		31.685,01	31.685,01
				Total do Empenho :	31.685,01
				Total do Credor .:	32.505,33

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 000485	28.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO/2022		5,60	5,60
				Total do Empenho :	5,60
				Total do Credor .:	5,60
				Total da Unidade :	208.044,32

Unidade .: 2 FUNDEB

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65	
0 000016	03.01.2022	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011	
1	3,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), COM CAPACIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR MES, COM VALOR MENSAL DE R\$ 166,25 - REF JANEIRO A MARCO/2022, USO ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO, PADRE ARLINDO POCHMANN E JUREMA CARVALHO		498,75	1.496,25
				Total do Empenho :	1.496,25

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.			CNPJ = 23.226.948/0001-65		
0	000019	03.01.2022	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011		
	1	3,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), COM CAPACIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR MES, COM VALOR MENSAL DE R\$ 166,25 - REF JANEIRO A MARCO/2022, USO ESCOLA EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE			166,25	498,75
				Total do Empenho :			498,75
				Total do Credor .:			1.995,00

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000076	07.01.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	500,0000 L	OLEO DIESEL S10			5,39	2.694,50
				Total do Empenho :			2.694,50
				Total do Credor .:			2.694,50

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000431	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2022			6.932,52	6.932,52
				Total do Empenho :			6.932,52
0	000432	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2022			635,04	635,04
				Total do Empenho :			635,04
0	000442	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2022			158,76	158,76
				Total do Empenho :			158,76
0	000443	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2022			158,76	158,76
				Total do Empenho :			158,76
				Total do Credor .:			7.885,08

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.			CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	000173	19.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - ESCOLA PADRE ARLINDO			5.000,00	5.000,00
	2	1,0000	ESCOLA JUREMA CARVALHO			4.000,00	4.000,00
	3	1,0000	ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO			10.000,00	10.000,00
	4	1,0000	ESCOLA JOSE ELPIDIO			4.000,00	4.000,00
	5	1,0000	GINASIO - LOCALIDADE GOIABA			2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :			25.000,00
0	000174	19.01.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00		
1	1,0000		CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE	2.000,00	2.000,00	
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor .:		27.000,00
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000183	19.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - ESCOLA PADRE ARLINDO	4.000,00	4.000,00	
				Total do Empenho :		4.000,00
0 000184	19.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - ESCOLA EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE	2.000,00	2.000,00	
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor .:		6.000,00
Credor :	4103	DANIEL PRIMO PICCINI		CNPJ = 02.603.092/0001-20		
0 000237	26.01.2022	056	Registro de Preco/Pregao Ele	056		
1	12,0000	UN	BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, CONFECIONADA EM TECIDO, 100% POLIESTER, COM BRASOES APLICADOS EM OS LADOS . BRASOES ESTAMPADO SEM PROCESSO DE SUBLIMACAO, TAMANHO 2,5 P (1,13 X 1,61)	58,00	696,00	
2	12,0000	UN	BANDEIRA OFICIAL DO RS, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, COM BRASOES APLICADOS EM AMBOS OS LADOS. BRASOES ESTAMPADOS EM PROCESSO DE SUBLIMACAO, TAMANHO 2,5 P (1,13 X 1,61)	58,00	696,00	
3	12,0000	UN	BANDEIRA OFICIAL DE AMARAL FERRADOR - RS, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, COM BRASOES APLICADOS EM AMBOS OS LADOS. BRASOES ESTAMPADOS EM PROCESSO DE SUBLIMACAO, TAMANHO 2,5 P (1,13 X 1,61) - USO ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO	90,00	1.080,00	
				Total do Empenho :		2.472,00
				Total do Credor .:		2.472,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 000320	27.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022	114.152,27	114.152,27	
				Total do Empenho :		114.152,27
0 000321	27.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022	6.494,67	6.494,67	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	6.494,67
0 000322	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		6.552,21	6.552,21
				Total do Empenho :	6.552,21
0 000323	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		22.172,79	22.172,79
				Total do Empenho :	22.172,79
0 000324	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		54.669,30	54.669,30
				Total do Empenho :	54.669,30
0 000325	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		179,61	179,61
				Total do Empenho :	179,61
0 000326	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		1.033,93	1.033,93
				Total do Empenho :	1.033,93
0 000338	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		3.456,51	3.456,51
				Total do Empenho :	3.456,51
0 000359	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		8.685,79	8.685,79
				Total do Empenho :	8.685,79
0 000372	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		1.884,21	1.884,21
				Total do Empenho :	1.884,21
0 000373	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		800,83	800,83
				Total do Empenho :	800,83
0 000374	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		378,17	378,17
				Total do Empenho :	378,17
0 000380	27.01.2022		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			1.388,54	1.388,54
					Total do Empenho :		1.388,54
0	000381	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			2.224,55	2.224,55
					Total do Empenho :		2.224,55
0	000382	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			4.851,83	4.851,83
					Total do Empenho :		4.851,83
					Total do Credor .:		228.925,21
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	000027	03.01.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	3,0000	INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL - REF JANEIRO A MARCO/2022, ESCOLA EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE			120,00	360,00
					Total do Empenho :		360,00
					Total do Credor .:		360,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	000395	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			41.520,75	41.520,75
					Total do Empenho :		41.520,75
0	000396	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			2.677,51	2.677,51
					Total do Empenho :		2.677,51
0	000422	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			1.532,20	1.532,20
					Total do Empenho :		1.532,20
0	000423	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			818,20	818,20
					Total do Empenho :		818,20
					Total do Credor .:		46.548,66
Credor :	3996	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA			CNPJ = 06.941.912/0001-44		
0	000492	31.01.2022	006	Processo de Dispensa Eletron	006		
	1	1,0000	SERVICOS ESPECIALIZADOS E AUTORIZACAO DOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO (DESINFECACAO) DAS CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR - ESCOLA JOSE ELPIDIO, PADRE ARLINDO, JUREM			1.840,00	1.840,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3996	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA A, COLONIA SANTO ANTONIO, PINGO DE GENTE, E GINASIO DE ESPORTES ELPI DIO		CNPJ = 06.941.912/0001-44	
				Total do Empenho :	1.840,00
				Total do Credor .:	1.840,00

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000188	19.01.2022				
1	1,0000	Nao se Aplica		2.500,00	2.500,00
2	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 22 - 36701035 ESCOLA PADRE ARLINDO 36702005 - ESCOLA JUREMA		2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	5.000,00
				Total do Credor .:	5.000,00

Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0 000205	20.01.2022			043	
1	12,0000	043 Inexigibilidade LICENCA DE USO DE 04 COPIAS DO PRO DUTO PROCERGS ESCOLA, E OS SERVICO S DE MANUTENCAO, TREINAMENTO E SUP ORTE TECNICO RELATIVOS AO PRODUTO - ESC - PROCERGS ESCOLA - ESCOLAS 02 - ENCARGOS MENSALIS (POR COPIA) 108360 - Da 1a. a 10a. QUANTIDADE 04 NO VALOR DE R\$ 474,07 CADA - RE F NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, USO ES COLAS MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANT ONIO, JOSE ELPIDIO DA FONSECA, JUR EMA CARVALHO DE OLIVEIRA E PADRE A RLINDO POCHMANN		1.896,28	22.755,36
				Total do Empenho :	22.755,36
				Total do Credor .:	22.755,36
				Total da Unidade :	353.475,81

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65	
0 000018	03.01.2022			011	
1	3,0000	Registro de Preco/Pregao Ele LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESS ORA, COPIADORA E SCANNER), COM CAP ACIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR ME S, COM VALOR MENSAL DE R\$ 166,25 - REF JANEIRO A MARCO/2022, USO SEC RETARIA DE EDUCACAO		166,25	498,75
				Total do Empenho :	498,75
				Total do Credor .:	498,75

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 000074	07.01.2022			001	
1	500,0000	L GASOLINA COMUM		6,76	3.379,50
				Total do Empenho :	3.379,50

Orgão ...: 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

Credor : 0	000075	4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
	1	07.01.2022 001	Dispensa por Justificativa	001		
		500,0000 L	OLEO DIESEL COMUM		5,37	2.684,50
					Total do Empenho :	2.684,50
					Total do Credor .:	6.064,00

Credor : 0	000077	3574 CLOTILDES RODRIGUES DE VARGAS LEITES		CPF = 940.397.120-72		
	1	07.01.2022 006	Dispensa por Justificativa	006		
		12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO CALIZADO NA RUA SIMAO BARBOSA No 7 27 - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022, USO AUDITORIO MUNICIPAL		1.800,00	21.600,00
					Total do Empenho :	21.600,00
					Total do Credor .:	21.600,00

Credor : 0	000503	4102 CRISTINA COLOMBI PIRES		CNPJ = 38.657.119/0001-04		
	1	31.01.2022 018	Dispensa por Limite	018		
		1,0000	ELABORACAO DE TRABALHO TECNICO PRO FISSIONAL CONTABIL, DE APURACAO DE CUSTOS E AVALIACAO DE PRECO MAXIM O POR QUILOMETRO RODADO NO TRANSPORTE DE ESCOLARES 2022 - PLANILHAS		3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :	3.000,00
					Total do Credor .:	3.000,00

Credor : 0	000026	2678 IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
	1	03.01.2022 003	Dispensa por Justificativa	003		
		3,0000	INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL - REF JANEIRO A MARCO/2022, SECRETARIA DE EDUCACAO		190,00	570,00
					Total do Empenho :	570,00
					Total do Credor .:	570,00

Credor : 0	000032	3576 JOSE LEITE PEREIRA		CPF = 720.301.430-49		
	1	03.01.2022 006	Dispensa por Justificativa	006		
		12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, CONSTITUIDO DE UMA AREA TOTAL DE 81, 16M², SITUADO NA PRACA IV DE MAIO No 43 - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022, USO SECRETARIA DE EDUCACAO		957,07	11.484,84
					Total do Empenho :	11.484,84
					Total do Credor .:	11.484,84

Credor : 0	000242	3090 MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
	1	26.01.2022	Nao se Aplica			
		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 26/01/2022, TRATAR DE ASSUNTOS REF A REFORMA DO ONIBUS IXZ 9641 NA EMPRESA MECA		72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
		NICA LUZARDO				
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ = 01.687.760/0001-81		
0 000234	25.01.2022	054	Pregao Eletronico	054		
1	2,0000	UN VEDADOR CUBO RODA		99,67		199,34
2	2,0000	UN CHAPA DE SEGURANCA		99,67		199,34
3	2,0000	UN JOGO LONAS REPARO DE FREIO		446,17		892,34
4	2,0000	UN CATRACA FREIO		503,93		1.007,86
5	2,0000	UN JOGO DE MOLAS 1/5		157,47		314,94
6	1,0000	UN JOGO DE CONEXOES		311,87		311,87
7	1,0000	UN JOGO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS R		1.050,00		1.050,00
		EFORCADOS HASTE MOLIBIDENIO				
8	1,0000	UN JOGO BUCHAS EST DIANT + BRACOS		677,00		677,00
9	1,0000	UN BARRA PRINCIPAL		934,33		934,33
10	1,0000	UN BARRA AUXILIAR		1.563,67		1.563,67
11	1,0000	UN JOGO VEDACOES CARTER		487,67		487,67
12	2,0000	UN COLA WURTH		136,50		273,00
13	1,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE		178,30		178,30
14	1,0000	UN FILTRO DIESEL		131,67		131,67
15	1,0000	UN FILTRO SEPARADOR		268,33		268,33
16	1,0000	UN ANEL VEDACAO		37,00		37,00
17	1,0000	UN FILTRO ELEMENTOR SECADOR		482,67		482,67
18	1,0000	UN JOGO DE PECAS ELEMENTO		52,67		52,67
19	2,0000	UN MANCAL COM SUPORTE		440,83		881,66
20	1,0000	UN SUPORTE ESCAPAMENTO CAMBIO		84,00		84,00
21	1,0000	UN JOGO DE BUCHA ESTABILIZADOR TRASEI		630,00		630,00
		ROS + BRACO				
22	1,0000	UN JUNTA DIFERENCIAL		246,33		246,33
23	1,0000	UN KIT LIMPEZA E HIGIENIZACAO ENG		178,30		178,30
24	1,0000	UN CATALIZADOR REDUCAO ARLA		16.585,67		16.585,67
25	1,0000	UN KIT EMBREAGEM REFORCADO SIMPLES		4.923,33		4.923,33
26	3,0000	UN CONJUNTO TUBO ENCANAMENTO		231,00		693,00
27	1,0000	UN TUBO INTERMEDIARIO GASES		744,00		744,00
28	1,0000	UN SENSOR CONTROLE NIVEL		310,00		310,00
29	20,0000	UN SELO PARA CABO 24V		14,42		288,40
30	25,0000	UN TERMINAIS		26,24		656,00
31	1,0000	UN VALVULA DOSADORA INJETORA 1/12		5.091,00		5.091,00
32	1,0000	UN VALVULA DOSADORA UREIA CENTRAK		3.411,67		3.411,67
33	10,0000	UN SINALEIRA POSICAO		44,07		440,70
34	4,0000	UN SINALEIRA ACONAMENTO		57,83		231,32
35	20,0000	UN LAMPADAS		9,28		185,60
36	10,0000	UN CONECTORES ELETRICOS CHICOTE		26,83		268,30
37	8,0000	UN ABRACADEIRA		15,71		125,68
38	1,0000	UN CORREIA MOTOR		283,30		283,30
39	1,0000	UN ESTICADOR TENSOR		624,33		624,33
40	4,0000	UN CERA		117,73		470,92
41	1,0000	UN JOGO DE AMOTECEDOR TRASEIRO REFORC		1.259,67		1.259,67
		ADO				
42	20,0000	UN ADESIVO REFLETIVO PE 1/5		10,52		210,40
43	1,0000	UN ADESIVO REFLETIVO GRANDE		195,30		195,30
44	1,0000	UN KIT ADESIVO COMPLETO SEMI		735,00		735,00
45	4,0000	UN MASSA DE POLIR		112,48		449,92
46	2,0000	UN SACO DE PANOS PARA MECANICA		52,33		104,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ = 01.687.760/0001-81		
47	4,0000	UN TINTA PRETA REFORCADA			94,50	378,00
48	2,0000	UN TINTA AMARELA			488,17	976,34
49	1,0000	UN KIT CAMERAS COM TELA LCD PORTATIL			1.627,33	1.627,33
50	4,0000	UN RELES			41,92	167,68
51	8,0000	UN GRAMPOS REFORCADO M24			83,89	671,12
52	4,0000	UN PINO CENTRAL MOLA			63,08	252,32
53	4,0000	UN JOGO DE BUCHAS REFORCADA SUP MOLEJ O			380,50	1.522,00
54	4,0000	UN JOGO ARRUELA AJUSTE			91,75	367,00
55	1,0000	UN VALVULA TROCADOR TEMPERATURA			415,63	415,63
56	4,0000	UN BORNE			36,67	146,68
57	1,0000	UN KIT CANO DESCARGA COM SANFONA, TUB ULACAO E EMENDAS			7.223,00	7.223,00
58	2,0000	UN EIXO LIMPADOR COM MANCAL			312,67	625,34
59	2,0000	UN PALHETAS			149,67	299,34
60	16,0000	UN MANQUEIRA EMBORRACHADA			12,15	194,40
61	1,0000	UN KIT COMPENSADO SEMI ACABADO			1.941,67	1.941,67
62	1,0000	UN KIT MATERIAL ESTOFAMENTO CAMINHO E SCOLA			1.991,67	1.991,67
63	40,0000	UN CAPA REVESTIMENTO 1/3			12,07	482,80
64	20,0000	UN CAPA REVESTIMENTO 2/8			11,57	231,40
65	3,0000	UN CONJUNTO HASTES			535,44	1.606,32
66	1,0000	UN CHAPA ACABAMENTO CARROCERIA			503,67	503,67
67	1,0000	UN JOGO FITA ACABAMENTO			624,33	624,33
68	1,0000	UN RET TRASEIRO			193,00	193,00
69	2,0000	UN TRAVA TRASEIRO			42,00	84,00
70	2,0000	UN JOGO MOLA, ONIBUS MB OF 1519 PLACA IXZ 9641			221,50	443,00
				Total do Empenho :		72.338,50
0	000235	25.01.2022	054	Pregao Eletronico	054	
1	2,0000	UN GRAXA			52,33	104,66
2	2,0000	UN DOT 4			52,33	104,66
3	1,0000	UN OLEO MOTOR			509,33	509,33
4	12,0000	UN ADITIVOS D'AGUA			41,97	503,64
5	1,0000	UN OLEO CAMBIO			420,00	420,00
6	1,0000	UN OLEO DIFERENCIAL SINTETICO			493,63	493,63
7	1,0000	UN BD ARLA 32			73,67	73,67
8	2,0000	UN GRAXA 1KG, ONIBUS MB OF 1519 PLACA IXZ 9641			52,33	104,66
				Total do Empenho :		2.314,25
0	000236	25.01.2022	054	Pregao Eletronico	054	
1	1,0000	REVISAO CUBO DIANTEIRO + FREIOS CO M CONF ALOJAMENTO ACERTO ESPELHO			710,00	710,00
2	1,0000	SANGRIA GERAL SISTEMA ACIONAMENTO EMBREGEM E ACERTO CONEXOES COM TR OCA DE FLUIDO			699,59	699,59
3	1,0000	REVISAO SUSPENSAO GERAL COM TROCA DE PECAS E AJUSTES ITENS E DIRECIO NAMENTO			1.500,00	1.500,00
4	1,0000	SUBSTITUICAO COM DESMONTAGEM E MON TAGEM CATRACAS FREIO COM REMOCAO E IXO PARA REPARO			250,00	250,00
5	1,0000	REMOCAO E INSTALACAO CARTER OLEO M OTOR COM LIMPEZA ROSCAS PREPARACAO			750,00	750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ = 01.687.760/0001-81	
		E AJUSTE VEDACAO			
6	1,0000	DIAGNOSTICO IRREGULARIDADE MOTOR		250,00	250,00
7	1,0000	TROCA DE OLEO MOTOR FILTROS GERAIS		80,00	80,00
8	1,0000	SUBSTITUICAO FILTRO SECADOR AR COM INSTALACAO MOLETO SISTEMA PARA CO NFERENCIA E REGULAGEM PRESSAO BUJO ES AR E DRENAGEM COM TROCA DE VALV ULAS DRENAGEM		450,00	450,00
9	1,0000	REMOCAO RADIADOR DAGUA , INTERCOOL ER PARA REPARO E ACERTO SUPORTE FI XACAO		1.000,00	1.000,00
10	1,0000	REVISAO SISTEMA ARREFECIMENTO COM LIMPEZA TUBULACOES RETORNO, VALVUL A E SANGRIA SISTEMA COM ADICAO DE ADITIVO		650,00	650,00
11	1,0000	LIMPEZA, VAREATEAMENTO RADIADOR DA GUA, INTERCOOLER COM TESTES PRESSA O, TROCA VEDACOES CAIXA PLASTICA		650,00	650,00
12	1,0000	SERVICO DE TROCA, SUBSTITUICAO DE MANCAIS CENTRAIS E ACERTO SUPORTE TRAVESSA CHASSI		500,00	500,00
13	1,0000	SUBSTITUICAO OLEO CAIXA CAMBIO E H IGIENIZACAO COM LIMPEZA ALIVIO		180,00	180,00
14	1,0000	SUBSTITUICAO OLEO DIFERENCIAIS E H IGIENIZACAO COM LIMPEZA DE ALIVIO		180,00	180,00
15	1,0000	REVISAO DIAGNOSTICO KIT ENGRENAGEM DIFERENCIAL COM VERIFICACAO		350,00	350,00
16	1,0000	REMOCAO E INSTALACAO CAIXA CAMBIO PARA TROCA KIT EMBREAGEM		750,00	750,00
17	1,0000	REMOCAO VOLANTE MOTOR PARA DIAGNOS TICO E RETIFICA		390,00	390,00
18	1,0000	SERVICO RETIFICA USINAGEM E BALANC EAMENTO CONJUNTO VOLANTE		400,00	400,00
19	1,0000	CONSERTO SISTEMA ARLA COM MAO DE O BRA ESPECIALIZADA REPARO, TROCA DE PECAS GERAIS SISTEMA LISTADO		2.535,00	2.535,00
20	1,0000	STAR DIAGNOSIS SCANNER		350,00	350,00
21	1,0000	REVISAO SINALIZACAO ELETRICA GERAL COM TROCA DE PECAS E REPAROS GERA L SISTEMA ABS CHICOT, SENSORES NIV EL SISTEMA DAGUA, FALHA CHICOTE GE RAL		1.700,00	1.700,00
22	1,0000	REPARO SISTEMA GERAL DE LIMPADOR P ARABRISA		380,00	380,00
23	1,0000	CONSERTO GERAL SISTEMA DESCARGA		1.750,00	1.750,00
24	1,0000	SERVICO DE CHAPEACAO COM PINTURA G ERAL CHASSI, RETOQUES TRASSEIROS, DIANTEIROS, PINTURA QUADRO SINALEI RAS, POLIMENTO COMPLETO CARROCERIA		5.000,00	5.000,00
25	1,0000	INSTALACAO DE KIT APARA BARRO		380,00	380,00
26	1,0000	INSTALACAO KIT CAMERAS COM CHICOTE EXTRA EM EXTREMIDADES E REFAZER D ESCODE SISTEMA ELETRICOS DE PAINEL		1.500,00	1.500,00
27	1,0000	REVISAO GERAL SISTEMA MOLEJO COM T ROCA DE PECAS, AJUSTE CONJUNTO E A RQUEAMENTO		1.500,00	1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ = 01.687.760/0001-81		
28	1,0000	SUBSTITUICAO DE COMPENSADOS E ACABAMENTO INTERIOR COM REMOCAO BANCOS COMPLETOS E AJUSTES		1.300,00	1.300,00	1.300,00
29	1,0000	REVISAO CUBO RODA TRASEIRO + FREIO COM CONF ALOJAMENTO ACERTO ESPELHO		800,00	800,00	800,00
30	1,0000	RETIFICA E USINAGEM DE TAMBORES SISTEMA FREIO COM RECUPERACAO		1.200,00	1.200,00	1.200,00
31	1,0000	GEOMETRIA BALANCEAMENTO		828,00	828,00	828,00
32	1,0000	SERVICO DE ALINHAMENTO DE EIXOS EM CHASSI E ACERTO CARTER SUSPENSAO		424,33	424,33	424,33
33	1,0000	SERVICO DE VISTORIA CAUTELAR LAUDO TECNICO ESCOLAR COM RECONHECIMENTO DO ENGENHEIRO MECANICO, MANUTENCAO ONIBUS MB OF 1519 PLACA IXZ 9641		955,33	955,33	955,33
				Total do Empenho :		30.342,25
				Total do Credor .:		104.995,00
Credor :	4101	MELQUIADES CORREA DA SILVA		CPF = 242.970.110-34		
0 000206	20.01.2022	002	Inexigibilidade	002		
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL DE COMERCIAL, CONSTITUIDO DE UMA AREA TOTAL DE 144M², AV CEL AMARAL FERRADOR 789, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022, ESCOLA EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE		1.300,00	15.600,00	15.600,00
				Total do Empenho :		15.600,00
				Total do Credor .:		15.600,00
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000189	19.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - 36701143 SECRETARIA DE EDUCACAO		5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :		5.000,00
				Total do Credor .:		5.000,00
Credor :	4054	VITALINO DA COSTA LACERDA		CPF = 149.674.480-20		
0 000030	03.01.2022	017	Inexigibilidade	017		
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, CONSTITUIDO DE UMA AREA TOTAL DE 260 M², SITUADO NA RUA RIVA DAVIA CORREIA DA COSTA No 492 - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022, USO GARAGEM DA FROTA DOS VEICULOS ESCOLARES		1.500,00	18.000,00	18.000,00
				Total do Empenho :		18.000,00
				Total do Credor .:		18.000,00
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0 000243	26.01.2022	014	Dispensa por Limite	014		
1	1.000,0000	CONFECCAO DE PASTAS COM BOLSA + PLASTIFICACAO, FORMATO 31,5X46CM, 4X		2,32	2.320,00	2.320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS	PARA FESTAS E GRAFICA LTDA	CNPJ = 00.088.270/0001-04	
			0 CORES EM SUPREMO 250G, SAIDA EM		
			CTP DOBRADO, USO SECRETARIA DE EDU		
			CACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS		
				Total do Empenho :	2.320,00
				Total do Credor .:	2.320,00
				Total da Unidade :	189.204,66
				Total do Orgao .:	750.724,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000072	07.01.2022 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	8.000,0000 L	GASOLINA COMUM		6,76	54.072,00
	2	1.500,0000 L	OLEO DIESEL S10		5,39	8.083,50
				Total do Empenho :		62.155,50
				Total do Credor .:		62.155,50

Credor :	3706	ASCEL - SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		CNPJ = 00.991.589/0001-37		
0	000219	21.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FISICA A3 EM CARTAO (E-PF A3), USO SECRETARIA DE SAUDE		259,00	259,00
				Total do Empenho :		259,00
				Total do Credor .:		259,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000433	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2022		7.207,26	7.207,26
				Total do Empenho :		7.207,26
0	000441	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2022		449,82	449,82
				Total do Empenho :		449,82
				Total do Credor .:		7.657,08

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	000131	14.01.2022 011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JANEIRO/2021		107,50	107,50
				Total do Empenho :		107,50
0	000132	14.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JANEIRO/2021		2.150,00	2.150,00
				Total do Empenho :		2.150,00
				Total do Credor .:		2.257,50

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	000169	19.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - POSTO SAUDE SEDE		12.000,00	12.000,00
	2	1,0000	COXILHA		6.000,00	6.000,00
				Total do Empenho :		18.000,00
				Total do Credor .:		18.000,00

Credor :	3739	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0054-03		
0	000481	28.01.2022	Nao se Aplica			
	1	5,0000 UN	TOALHA UMEDECIDA SNOW BABY C/90 UN		8,99	44,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3739	COMERCIO DE	MEDICAMENTOS	BRAIR LTDA	CNPJ = 88.212.113/0054-03		
	2	3,0000	UN	ID ENXAGUANTE BUCAL 250ML, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. PROCESSO Nº 045/5. 190000085-4		11,77	35,31
					Total do Empenho :		80,26
0	000482	28.01.2022		Nao se Aplica			
	1	6,0000	UN	FRASCO P/ ALIMENTACAO BIOBASE 300M L		2,70	16,20
	2	6,0000	UN	EQUIPO P/ NUT ENTERAL FLEX, USO ME NOR ACOLHIDO R.S.L. PROCESSO Nº 04 5/5.190000085-4		3,33	19,98
					Total do Empenho :		36,18
					Total do Credor .:		116,44
Credor :	3641	CONGREGACAO	DAS IRMAS S DA	IMAC CONCEICAO DA V M	CNPJ = 87.263.364/0004-95		
0	000090	10.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTE S.N. C., PARTO CESARIANO NO DIA 08/01/2 022, INCLUINDO SERVICOS HOSPITALAR ES, ANESTESISTA, OBSTETRA E PEDIAT RA		6.600,00	6.600,00
					Total do Empenho :		6.600,00
0	000491	31.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		PROCEDIMENTO CIRURGICO TRAUMATOLOG ICO NA PERNA ESQUERDA EM PACIENTE D.R.F. NO DIA 12/01/2022 EM CARATE R DE URGENCIA, DEVIDO QUEDA DE CAV ALO		2.100,00	2.100,00
					Total do Empenho :		2.100,00
					Total do Credor .:		8.700,00
Credor :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	000180	19.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2 022 - ACADEMIA DE SAUDE		2.000,00	2.000,00
	2	1,0000		POSTO DE SAUDE SEDE		3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
					Total do Credor .:		5.000,00
Credor :	3347	EDINALDO BOENO	FREITAS		CNPJ = 19.159.643/0001-00		
0	000217	21.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		DESOXIDACAO		50,00	50,00
	2	1,0000		TROCA PONTEIRAS DE CABOS, IMPRESSO RA SECRETARIA DE SAUDE		44,00	44,00
					Total do Empenho :		94,00
0	000453	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		DESOXIDACAO IMPRESSORA - COMPLEMEN TACAO EMP. Nº 217/2022		50,00	50,00
					Total do Empenho :		50,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					144,00
Credor :	3997	ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		CNPJ = 07.447.405/0001-11	
0 000036	03.01.2022	013	Registro de Preco/Pregao Ele 013		
1	3,0000	LOCACAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PO PULAR 1.0 HATCH COMPLETO, 5 (CINCO) LUGARES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, SEM CONDUTOR - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022		1.340,00	4.020,00
Total do Empenho :					4.020,00
Total do Credor .:					4.020,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000287	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		14.866,72	14.866,72
Total do Empenho :					14.866,72
0 000288	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		11.315,69	11.315,69
Total do Empenho :					11.315,69
0 000291	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		38.654,39	38.654,39
Total do Empenho :					38.654,39
0 000292	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		1.411,82	1.411,82
Total do Empenho :					1.411,82
0 000293	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		889,82	889,82
Total do Empenho :					889,82
0 000294	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		4.540,22	4.540,22
Total do Empenho :					4.540,22
0 000295	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		2.064,48	2.064,48
Total do Empenho :					2.064,48
0 000296	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		4.033,36	4.033,36
Total do Empenho :					4.033,36

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999					
0 000297	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		1.139,21	1.139,21
Total do Empenho :					1.139,21
0 000298	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		2.637,21	2.637,21
Total do Empenho :					2.637,21
0 000299	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
Total do Empenho :					4.237,01
0 000300	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		871,18	871,18
Total do Empenho :					871,18
0 000301	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		14.910,53	14.910,53
Total do Empenho :					14.910,53
0 000356	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		2.485,56	2.485,56
Total do Empenho :					2.485,56
0 000357	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		237,26	237,26
Total do Empenho :					237,26
0 000358	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		480,42	480,42
Total do Empenho :					480,42
0 000360	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		16.427,47	16.427,47
Total do Empenho :					16.427,47
0 000368	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		533,87	533,87
Total do Empenho :					533,87
Total do Credor .:					121.736,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3981	FRANCIELI	EYMAEL DA FONTOURA		CPF = 020.073.700-77		
0	000139	17.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 14/01/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00	
				Total do Empenho :			30,00
				Total do Credor .:			30,00
Credor :	3980	FRANK ALAN	DE VARGAS BLUMBERG		CPF = 037.799.810-92		
0	000502	31.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 20/01/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00	
2	1,0000		21/01 - PELOTAS		40,00	40,00	
3	1,0000		22/01 - PEL.		40,00	40,00	
4	1,0000		25/01 - SAO LOURENCO DO SUL		30,00	30,00	
				Total do Empenho :			150,00
				Total do Credor .:			150,00
Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA			CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0	000014	03.01.2022	228	Processo de Dispensa Eletron 228			
1	1,0000		SEGURO PARA VEICULO NOVO GOL 1.0 1 2V FLEX, VOLKSWAGEM, ANO/MODELO 2021/2022, PLACA JBA 7D49 - VIGENCIA DE 03/01/2022 A 03/01/2023		215,00	215,00	
				Total do Empenho :			215,00
0	000015	03.01.2022	228	Processo de Dispensa Eletron 228			
1	1,0000		SEGURO PARA VEICULO NOVO GOL 1.6 1 6V MSI FLEX AUT, VOLKSWAGEM, ANO/MODELO 2021/2022, PLACA JBA 7F30 - VIGENCIA DE 03/01/2022 A 03/01/2023		215,00	215,00	
				Total do Empenho :			215,00
0	000493	31.01.2022	010	Processo de Dispensa Eletron 010			
1	1,0000		SEGURO VEICULO VAN RENALT MASTER PLACA IZA 9E52 - VIGENCIA DE 31/01/2022 A 31/01/2023		1.700,00	1.700,00	
				Total do Empenho :			1.700,00
				Total do Credor .:			2.130,00
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA			CPF = 017.075.690-45		
0	000001	03.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 24/12/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00	
				Total do Empenho :			30,00
0	000135	17.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/01/2022 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00	
2	1,0000		03/01 - PELOTAS		40,00	40,00	

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		
	3	1,0000	13/01 - PORTO ALEGRE			50,00	50,00
	4	1,0000	15/01 - PELOTAS			40,00	40,00
	5	1,0000	16/01 - SAO LOURENCO DO SUL			30,00	30,00
	6	1,0000	16/01 - RIO GRANDE			50,00	50,00
					Total do Empenho :		240,00
0	000497	31.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 24/01/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			40,00	40,00
					Total do Empenho :		40,00
					Total do Credor .:		310,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	000390	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			5.561,80	5.561,80
					Total do Empenho :		5.561,80
0	000391	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			14.066,16	14.066,16
					Total do Empenho :		14.066,16
0	000392	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			868,58	868,58
					Total do Empenho :		868,58
0	000418	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			3.367,58	3.367,58
					Total do Empenho :		3.367,58
0	000419	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			776,25	776,25
					Total do Empenho :		776,25
					Total do Credor .:		24.640,37
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS			CPF = 624.172.070-87		
0	000136	17.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/01/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			40,00	40,00
	2	1,0000	10/01 - PELOTAS			40,00	40,00
	3	1,0000	14/01 - PEL			40,00	40,00
	4	1,0000	14/01 - SAO L. DO SUL			30,00	30,00
	5	1,0000	15/01 - PEL			40,00	40,00
	6	1,0000	16/01 - PEL			40,00	40,00
	7	1,0000	17/01 - RIO GRANDE			50,00	50,00
					Total do Empenho :		280,00
0	000500	31.01.2022		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	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 20/01/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor .:	320,00
Credor :	4100	JULIA DOS SANTOS		CPF = 039.399.060-50	
0 000146	17.01.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2022, LEVAR DOCUMENTOS NA EMPRESA ELF LOCADORA REF ENTREGA DE VEICULO LOCADO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09
Credor :	4089	KELLEM FRANCINE GOMES ROSALES		CPF = 014.587.350-10	
0 000134	17.01.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 10/01/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor .:	40,00
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0 000007	03.01.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000101	11.01.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS, CENTRAL DE CONSULTAS E INSTITUTO DO CORACAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000145	17.01.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E NA MEDPOS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000159	19.01.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA, CENTRAL DE CONSULTAS E MEDPOS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS	CPF = 550.063.450-04	
0 000216	21.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/01/2021, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS, HOSPITAL DO M VICENTE, MEDISCAN, SANTA CASA E CONCEICAO		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 000229	25.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/01/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E UPPEL		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 000476	28.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 29/01/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					594,59
<hr/>					
Credor :	3499	MAGALI LEAL LEITES SOARES		CPF = 972.068.220-53	
0 000124	14.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 14/01/2022, REUNIAO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SOBRE ASSUNTOS REF AOS ATE NDIMENTOS DO MUNICIPIO PARA POSSIV EL PACTUACAO DE CONVENIO		108,10	108,10
Total do Empenho :					108,10
Total do Credor .:					108,10
<hr/>					
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 07.541.425/0001-57	
0 000211	21.01.2022		Dispensa por Justificativa	011	
1	100,0000	TESTES RAPIDO DE ANTIGENO COVID-19 - USO POSTOS DE SAUDE NA PREVENCA O DO COVID-19		48,90	4.890,00
Total do Empenho :					4.890,00
Total do Credor .:					4.890,00
<hr/>					
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
0 000002	03.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 000008	03.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/01/2022, LEVAR PACIENTES		90,09	90,09

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		
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA				
					Total do Empenho :		90,09
0	000039	04.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUERS, CONCEICAO E SANTA CASA		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	000055	06.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CLARA, CONCEICAO E MEDPOS		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	000061	07.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	000085	10.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	000105	12.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/01/2022, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	000109	13.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	000119	14.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	000138	17.01.2022		Nao se Aplica			
	1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/01/2022 EM ENCRUZILHADA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00		60,00
					Total do Empenho :		60,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA CPF = 908.880.810-49					
0 000143	17.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 000151	18.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E ONCOLOGIA		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 000198	20.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 20/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 000214	21.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/01/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 000224	24.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/01/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 000228	25.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DOM VICENTE		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 000246	26.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA FAU E SANTA CASA		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 000449	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/01/2022, LEVAR PACIENTES NO SPAC		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 000490	31.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE		90,09	90,09

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	
		RE NO DIA 31/01/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA			
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	1.627,56
Credor :	1415	MARILDA TERESINHA PEREIRA LACERDA		CPF = 651.380.070-68	
0 000142	17.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/01/2022 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	30,00
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000187	19.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - 36701202 PS SEDE 36702004 - PS COXILHA		2.000,00	2.000,00
2	1,0000			2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	4.000,00
				Total do Credor .:	4.000,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0 000003	03.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000009	03.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E CERON		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000040	04.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PUC E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000052	05.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000059	07.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07

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	000103	11.01.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E SPAC		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0	000107	12.01.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 12/01/2022, LEVAR PACIENTES NA TRAUMATOLOGIA SANTA CASA E POLICLINICA		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0	000110	13.01.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 13/01/2022, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI, TELA E LEVAR TESTES COVID PARA O LABORATORIO		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0	000141	17.01.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 07/01/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RENTIMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
Total do Empenho :					30,00
0	000144	17.01.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 17/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E SANTA CASA DE MISERICORDIA PELOTAS		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0	000153	18.01.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA E SAO FRANCISCO DE PAULA		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0	000157	19.01.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/01/2022, LEVAR PACIENTES NA ONCOLOGIA		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0	000199	20.01.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE DOIS IRMAOS NO DIA 20/01/2022, LEVAR VEICULO		72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20		
				GOL NOVO JBA 7F30 PARA REVISAO NA ANP CONCESSIONARIA WOLKSVAGEM			
					Total do Empenho :		72,07
0	000225	24.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 24/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E NA SANTA CASA DE RIO GRANDE	72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	000245	26.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 26/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E AMBULATORIO DE TRAUMATOLOGIA	72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	000468	28.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PIRATINI NO DIA 28/01/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	000489	31.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/01/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E ONCOLOGIA	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	000501	31.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 29/01/2022 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	50,00		50,00
	2	1,0000		30/01 - SAO LOURENCO DO SUL	30,00		30,00
					Total do Empenho :		80,00
					Total do Credor .:		1.353,22
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA			CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0	000223	21.01.2022	012	Dispensa por Justificativa	012		
	1	744,0000		HORAS SERVICOS MEDICOS, NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO, NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARACTER EMERGENCIAL - REF MARCO/2022	109,00		81.096,00
	2	1,0000		RESPONSABILIDADE TECNICA	8.200,00		8.200,00
					Total do Empenho :		89.296,00
					Total do Credor .:		89.296,00

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	000137	17.01.2022		Nao se Aplica			
	1		2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/01/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	80,00
	2		1,0000	10/01 - PEL			
					Total do Empenho :	40,00	120,00
0	000498	31.01.2022		Nao se Aplica			
	1		1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 20/01/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00
	2		1,0000	21/01 - PEL.		40,00	40,00
	3		1,0000	22/01 - PEL.		40,00	40,00
	4		1,0000	22/01 - SAO LOURENCO DO SUL		30,00	30,00
	5		1,0000	27/01 - PEL.		40,00	40,00
					Total do Empenho :	190,00	190,00
					Total do Credor .:		310,00
Credor :	1032		ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0	000084	10.01.2022		Nao se Aplica			
	1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONCEICAO E MEDSCAN		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	000104	12.01.2022		Nao se Aplica			
	1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, MEDPOS E CONCEICAO		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	000120	14.01.2022		Nao se Aplica			
	1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E DOM VICENTE		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	000152	18.01.2022		Nao se Aplica			
	1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 18/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	000201	20.01.2022		Nao se Aplica			
	1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO, PRESIDENTE VARGAS E MOINHOS DE VENTO		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09

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 :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
0	000247	26.01.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	504,50

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0	000004	03.01.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 30/12/2021, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA E FURG	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	000006	03.01.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	000053	05.01.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CLARA E ONCOLOGIA	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	000060	07.01.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	000086	10.01.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 10/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA DE RIO GRANDE	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	000102	11.01.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE PEDAGIO VEICULO GOL PLACA IZX 6E78 - REF VIAGEM A RIO GRANDE LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CLARA NO DIA 10/01/2022	44,60	44,60
				Total do Empenho :	44,60
0	000106	12.01.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/01/2022, LEVAR PACIENTES	90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES	TES NO HOSPITAL SANTA CASA E SANTA CLARA		CPF = 519.124.300-53	
					Total do Empenho :	90,09
0	000108	13.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E DOADORES NO HEMOCENTRO DO ESTADO		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	000121	14.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	000158	19.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	000200	20.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 20/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CRUZ		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	000215	21.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/01/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA E ONCOLOGIA		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	000226	24.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E CLINICAS		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	000244	26.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	000448	27.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 27/01/2022, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E HOSPITAL UNIVERSITARIO DR MIGUEL RIET DE RIO GRANDE		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0	000469	28.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/01/2022, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL DA FAU		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	000488	31.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/01/2022, LEVAR PACIENTES N A SANTA CASA E SPAC		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		1.359,90

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	000484	28.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO/2022		291,52	291,52
				Total do Empenho :		291,52
				Total do Credor .:		291,52

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
0	000005	03.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO PARDO NO DIA 03/01/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	000140	17.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 07/01/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00
	2	1,0000	07/01 - CAMAQUA		30,00	30,00
	3	1,0000	08/01 - CAMAQUA		30,00	30,00
	4	1,0000	13/01 - PORTO ALEGRE		50,00	50,00
				Total do Empenho :		150,00
0	000499	31.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 22/01/2022 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		50,00	50,00
	2	1,0000	25/01 - SAO LOURENCO DO SUL		30,00	30,00
	3	1,0000	26/01 - SAO LOURENCO DO SUL		30,00	30,00
	4	1,0000	27/01 - PELOTAS		40,00	40,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		372,07

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0	000156	18.01.2022	Nao se Aplica			
	1	16,0000	TALoes REQUISICAO USO POSTO DE ABASTECIMENTO, TAMANHO 10X9CM 3 VIAS,		21,88	350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
		JOGOS DE 25 FOLHAS, SENDO 1o BRANCO AUTOCOPIATIVO, 2o AMARELO AUTOCOPIATIVO E 3o AZUL AUTOCOPIATIVO, IMPRESSAO FRENTE PRETO, ACABAMENTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO - VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE			
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	350,00
				Total da Unidade :	362.843,66

Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO			

Credor :	3197	EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR		CNPJ = 16.950.405/0001-20	
0 000087	10.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	MANUTENCAO, AFERICOS DAS PONTAS D E ALTA E BAIXA ROTACAOE CONserto D A SAIDA DE AGUA CUSPIDEIRA EM CADEIRA ODONTOLOGICA MARCA GNATUS, POSTO SAUDE SEDE		260,00	260,00
	2	1,0000	CONserto E MANUTENCAO DE ENTRADA D E AGUA PARA O EQUIPO DAS PONTAS DE ALTA E BAIXA ROTACAO E SERINGA, E AFERICOS E TESTES DE FUNCIONAMENTO, POSTO SAUDE COXILHA	320,00	320,00
				Total do Empenho :	580,00
				Total do Credor .:	580,00

Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ = 19.159.643/0001-00	
0 000213	21.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONFIGURACAO DE IMPRESSORA, DESOXIDACAO E TROCA DE PONTEIRA DE CABOS - IMPRESSORA POSTO SAUDE SEDE		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000384	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		7.456,68	7.456,68
				Total do Empenho :	7.456,68
				Total do Credor .:	7.456,68

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000425	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022		1.528,56	1.528,56
				Total do Empenho :	1.528,56
				Total do Credor .:	1.528,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS	MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0	000013	03.01.2022	004	Dispensa por Justificativa	004		
1		24,0000	HORAS - PLANTAO MEDICO NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF PLANTAO MEDICO NO DIA 01/01/2022		195,00	4.680,00	
				Total do Empenho :			4.680,00
0	000220	21.01.2022	012	Dispensa por Justificativa	012		
1		468,0000	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) PS SEDE - REF JANEIRO A MARCO/2022		140,00	65.520,00	
2		360,0000	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) PS COXILHA - REF JANEIRO A MARCO/2022		140,00	50.400,00	
				Total do Empenho :			115.920,00
				Total do Credor .:			120.600,00
				Total da Unidade .:			130.265,24
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS	VINCULOS UNIAO				
Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.			CNPJ = 23.226.948/0001-65		
0	000020	03.01.2022	011	Registro de Preço/Pregao Ele	011		
1		3,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), COM CAPACIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR MES, COM VALOR MENSAL DE R\$ 166,25 - REF JANEIRO A MARCO/2022, USO SECRETARIA DE SAUDE - DEMANDAS DO ATENDIMENTO A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		166,25	498,75	
				Total do Empenho :			498,75
				Total do Credor .:			498,75
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000440	27.01.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2022		2.354,94	2.354,94	
				Total do Empenho :			2.354,94
				Total do Credor .:			2.354,94
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	000336	27.01.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		5.931,96	5.931,96	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	5.931,96
0 000337	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		9.942,24	9.942,24
				Total do Empenho :	9.942,24
0 000339	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		860,06	860,06
				Total do Empenho :	860,06
0 000340	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		1.921,68	1.921,68
				Total do Empenho :	1.921,68
0 000341	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		533,87	533,87
				Total do Empenho :	533,87
0 000351	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		1.465,47	1.465,47
				Total do Empenho :	1.465,47
0 000354	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		1.242,78	1.242,78
				Total do Empenho :	1.242,78
0 000369	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		20.867,70	20.867,70
				Total do Empenho :	20.867,70
0 000378	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		40,84	40,84
				Total do Empenho :	40,84
				Total do Credor .:	42.806,60
Credor : 2678 IBV TELECOM LTDA				CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 000024	03.01.2022	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	3,0000	INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL - REF JANEIRO A MARCO/2022, SECRETARIA DE SAUDE		190,00	570,00
				Total do Empenho :	570,00
0 000025	03.01.2022	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	3,0000	INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL		190,00	570,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
		- REF JANEIRO A MARCO/2022, POSTO SAUDE SEDE				
				Total do Empenho :		570,00
0	000043	04.01.2022	003	Dispensa por Justificativa	003	
	1	3,0000		INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL	190,00	570,00
				- REF JANEIRO A MARCO/2022, POSTO SAUDE COXILHA ESF2		
				Total do Empenho :		570,00
				Total do Credor .:		1.710,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	000411	27.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022	3.022,91	3.022,91
				Total do Empenho :		3.022,91
0	000412	27.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022	1.216,00	1.216,00
				Total do Empenho :		1.216,00
0	000420	27.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022	4.277,82	4.277,82
				Total do Empenho :		4.277,82
				Total do Credor .:		8.516,73

Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0	000221	21.01.2022	012	Dispensa por Justificativa	012	
	1	720,0000		HORAS SERVICOS MEDICOS, NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO, NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARACTER EMERGENCIAL - REF JANEIRO/2022	109,00	78.480,00
				RESPONSABILIDADE TECNICA		
				Total do Empenho :	8.200,00	8.200,00
				Total do Empenho :		86.680,00
0	000222	21.01.2022	012	Dispensa por Justificativa	012	
	1	672,0000		HORAS SERVICOS MEDICOS, NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO, NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARACTER EMERGENCIAL - REF FEVEREIRO/2022	109,00	73.248,00
				RESPONSABILIDADE TECNICA		
				Total do Empenho :	8.200,00	8.200,00
				Total do Empenho :		81.448,00
				Total do Credor .:		168.128,00

				Total da Unidade :		224.015,02

Total do Orgao . . : 717.123,92

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3840	AGROMOTIVA	KOREANA IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLA	CNPJ = 17.465.723/0001-69		
0	000192	19.01.2022	053 Pregao Eletronico	053		
1	1,0000		TRATOR AGRICOLA SOB RODAS, NOVO (S EM USO) MARCA LS TRACTOR, MODELO PLUS 80, ANO DE FABRICACAO 2021, DE FABRICACAO NACIONAL, COM PLATAFORMA PARA OPERADOR (PLATAFORMADO) COM ARCO DE SEGURANCA E TOLDO, TRACONAS 4 RODAS (4X4), MOTOR DIESEL DE 4 CILINDROS COM, 80CV DE POTENCIA, CAIXA DE CAMBIO DE, 12 VELOCIDADES A FRENTE E 12 A RE, TOMADA DE FORCA INDEPENDENTE COM 540 RPM, BLOQUEIO DE DIFERENCIAL, FREIOS A DISCO, FREIO DE ESTACIONAMENTO, CONTRAPESOS DIANTEIROS E TRASEIROS, SISTEMA HIDRAULICO COM CAPACIDADE DE LEVANTE DE 3.600KG E COM ENGATE DE TRES PONTOS, SISTEMA DE DIRECAO HIDROSTATICA, TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 100 LITROS, LUZES PARA TRABALHO NOTURNO, CAIXA DE FERRAMENTAS COM CHAVE DE RODA, PNEUS COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOS DIANTEIROS 12.4-24R1 E TRASEIROS 18.4-30R1, TODOS OS ITENS DE SEGURANCA ATENDENDO A NORMA DE SEGURANCA DO TRABALHO. GARANTIA: NO MINIMO 12 MESES SEM LIMITE DE HORAS, A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA ESTAR DISPONIVEL NO ESTADODO RIO GRANDE DO SUL NUMA DISTANCIA MAXIMA DE 220KM DA SEDE DO MUNICIPIO. ADESIVAGEM CONFORME ARTE FORNECIDA PELO MUNICIPIO E DE ACORDO COM O EXIGIDO PELO MINISTERIO DA CIDADANIA - CONVENIO/MAPA No 911899/2021	100.275,00	100.275,00	
					Total do Empenho :	100.275,00
					Total do Credor .:	100.275,00

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000067	07.01.2022	001 Dispensa por Justificativa	001		
1	1.000,0000	L	GASOLINA COMUM		6,76	6.759,00
					Total do Empenho :	6.759,00
0	000068	07.01.2022	001 Dispensa por Justificativa	001		
1	1.000,0000	L	OLEO DIESEL COMUM		5,37	5.369,00
2	1.500,0000	L	OLEO DIESEL S10		5,39	8.083,50
					Total do Empenho :	13.452,50
					Total do Credor .:	20.211,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000434	27.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2022			2.910,60	2.910,60
				Total do Empenho :		2.910,60
				Total do Credor .:		2.910,60
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 000127	14.01.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JANEIRO/2021			50,00	50,00
				Total do Empenho :		50,00
0 000128	14.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JANEIRO/2021			1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		1.050,00
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000166	19.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - SERRARIA MUNICIPAL			1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
0 000167	19.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - PREDIO SECRETARIA DE AGRICULTURA EMATER			6.000,00	6.000,00
2	1,0000				6.000,00	12.000,00
				Total do Empenho :		12.000,00
				Total do Credor .:		13.200,00
Credor :	317	EMATER		CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0 000012	03.01.2022		Nao se Aplica			
1	3,0000	RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSAL (SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL E SOCIAL) EMATER, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022			4.960,46	14.881,38
				Total do Empenho :		14.881,38
				Total do Credor .:		14.881,38
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 000302	27.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			16.496,38	16.496,38
				Total do Empenho :		16.496,38
0 000303	27.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			669,04	669,04
				Total do Empenho :		669,04
0 000304	27.01.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			372,83	372,83
					Total do Empenho :		372,83
0	000305	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			1.947,84	1.947,84
					Total do Empenho :		1.947,84
0	000306	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			2.350,97	2.350,97
					Total do Empenho :		2.350,97
0	000307	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			756,63	756,63
					Total do Empenho :		756,63
0	000308	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			4.237,01	4.237,01
					Total do Empenho :		4.237,01
0	000309	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			3.611,94	3.611,94
					Total do Empenho :		3.611,94
0	000310	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			4.643,20	4.643,20
					Total do Empenho :		4.643,20
0	000355	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			2.667,14	2.667,14
					Total do Empenho :		2.667,14
					Total do Credor .:		37.752,98
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	000393	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			658,43	658,43
					Total do Empenho :		658,43
0	000400	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			5.575,32	5.575,32
					Total do Empenho :		5.575,32
0	000413	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			868,58	868,58
					Total do Empenho :		868,58

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Credor .:	7.102,33

Credor :	3790	ROSIMERE PEREIRA DE LACERDA		CPF = 595.170.930-04	
0 000083	10.01.2022	006		006	
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO CALIZADO NA RUA SIMAO BARBOSA No 7 32 - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022, USO SECRETARIA DE AGRICULTURA - EM ATER		730,00	8.760,00
				Total do Empenho :	8.760,00
				Total do Credor .:	8.760,00

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 000472	28.01.2022			Nao se Aplica	
1	16,0000	UN TALOES REQUISICAO USO POSTOS DE AB ASTECIMENTO, TAMANHO 10X9CM 3 VIAS , JOGOS DE 25 FOLHAS, SENDO A 1a B RANCA AUTOCOPIATIVO, 2o AMARELO AU TOCOPIATIVO E 3a AZUL AUTOCOPIATIV O, IMPRESSAO FRENTE PRETO, ACABAME NTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO - U SO SECRETARIA DE AGRICULTURA		21,88	350,00
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	350,00

				Total da Unidade :	206.493,79
				Total do Orgao .:	206.493,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	000070	4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
	1	07.01.2022 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	800,0000 L	GASOLINA COMUM		6,76	5.407,20
				Total do Empenho :		5.407,20
0	000071	07.01.2022 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	3.000,0000 L	OLEO DIESEL COMUM		5,37	16.107,00
	2	4.000,0000 L	OLEO DIESEL S10		5,39	21.556,00
				Total do Empenho :		37.663,00
				Total do Credor .:		43.070,20

Credor : 0	000435	3129 BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
	1	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO 0 /2022		1.481,76	1.481,76
				Total do Empenho :		1.481,76
				Total do Credor .:		1.481,76

Credor : 0	000194	4048 CP COMERCIAL S/A		CNPJ = 08.888.040/0009-80		
	1	20.01.2022 007	Dispensa por Limite	007		
	1	8,0000	PNEU 10.00 R20, RADIAL, BORRACHUDO , RODOVIARIO, CODIGO 9020478 MARCA DRC		1.966,00	15.728,00
	2	2,0000	PNEU 10.00 R20, RADIAL, LISO, MIST O, CODIGO 9020438, MARCA DRC - CAC AMBA IVP 0586		2.046,00	4.092,00
				Total do Empenho :		19.820,00
				Total do Credor .:		19.820,00

Credor : 0	000311	12 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
	1	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		8.163,84	8.163,84
				Total do Empenho :		8.163,84
0	000312	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		372,83	372,83
				Total do Empenho :		372,83
0	000313	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		248,54	248,54
				Total do Empenho :		248,54
0	000314	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		1.611,32	1.611,32
				Total do Empenho :		1.611,32
0	000315	27.01.2022	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			687,95	687,95
					Total do Empenho :		687,95
0	000316	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			1.464,52	1.464,52
					Total do Empenho :		1.464,52
0	000317	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			4.237,01	4.237,01
					Total do Empenho :		4.237,01
0	000318	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			2.226,94	2.226,94
					Total do Empenho :		2.226,94
0	000319	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			3.865,75	3.865,75
					Total do Empenho :		3.865,75
0	000350	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			2.409,95	2.409,95
					Total do Empenho :		2.409,95
					Total do Credor .:		25.288,65

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	000394	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			631,14	631,14
					Total do Empenho :		631,14
0	000401	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			3.533,42	3.533,42
					Total do Empenho :		3.533,42
0	000404	27.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			868,58	868,58
					Total do Empenho :		868,58
					Total do Credor .:		5.033,14

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	000148	17.01.2022	Nao se Aplica				
	1	2,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO ESQUERDO/DIREITO - PATROLA CASE			100,00	200,00
					Total do Empenho :		200,00
0	000149	17.01.2022	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
1	6,0000	TROCA DE PNEU TRASEIRO/DIANTEIRO - CACAMBA IVP 0586		50,00	300,00
2	2,0000	CONCERTO PNEU DIREITO/ESQUERDO - C ACAMBA IRS 0326		50,00	100,00
Total do Empenho :					400,00
Total do Credor .:					600,00
Credor :	1435	MODELO PNEUS LTDA		CNPJ = 94.510.682/0001-26	
0 000193	20.01.2022	009	Dispensa por Limite	009	
1	6,0000	UN PNEU 14.00-24 TT 16PR G 2 L 2 PN14 , MARCA PIRELLI - PATROLA CASE 845 B		4.437,00	26.622,00
Total do Empenho :					26.622,00
Total do Credor .:					26.622,00
Total da Unidade :					121.915,75
Total do Orgao .:					121.915,75

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2432	AYRTON LUIZ LEITE DA SILVA		CPF = 136.363.240-04		
0	000035	03.01.2022 006	Dispensa por Justificativa	006		
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTITUIDO DE UMA AREA TOTAL DE 1 77,80M², SITUADO NA RUA MARECHAL F LORIANO PEIXOTO No 131 - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022, USO CASA DE ACOLHIMENTO			900,00	10.800,00
						Total do Empenho :
						10.800,00
						Total do Credor .:
						10.800,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000439	27.01.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2022			582,12	582,12
						Total do Empenho :
						582,12
						Total do Credor .:
						582,12

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	000172	19.01.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - CASA DE ACOLHIMENTO			4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :
						4.000,00
						Total do Credor .:
						4.000,00

Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	000241	26.01.2022 003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	6,0000	PC BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400GR			3,65	21,90
2	6,0000	PC BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE 300GR			3,90	23,40
3	6,0000	PC BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL 400GR			4,41	26,46
4	5,0000	PC COLORAU 100GR			3,04	15,20
5	2,0000	PT DOCE DE FRUTAS CREMOSO SABORES UVA OU MORANGO 400GR			4,48	8,96
6	3,0000	PT DOCE DE LEITE CREMOSO 400GR			4,71	14,13
7	15,0000	UN EXTRATO TOMATE 350GR			2,93	43,95
8	15,0000	PC FARINHA TRIGO ESPECIAL 01KG			4,34	65,10
9	2,0000	CX LEITE FLUIDO DE VACA INTEGRAL TIPO A C/12 UNID 01LT			47,35	94,70
10	2,0000	PC MILHO DE PIPOCA 500GR, USO CASA DE ACOLHIMENTO			3,05	6,10
						Total do Empenho :
						319,90
						Total do Credor .:
						319,90

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	000179	19.01.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - CASA DE ACOLHIMENTO			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :
						3.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
				Total do Credor .:		3.000,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 000344	27.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		4.517,60		4.517,60
				Total do Empenho :		4.517,60
0 000345	27.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		149,13		149,13
				Total do Empenho :		149,13
0 000346	27.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		403,15		403,15
				Total do Empenho :		403,15
0 000347	27.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		372,83		372,83
				Total do Empenho :		372,83
0 000348	27.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022		6.210,82		6.210,82
				Total do Empenho :		6.210,82
				Total do Credor .:		11.653,53

Credor :	1990	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		CNPJ = 89.237.911/0020-03		
0 000494	31.01.2022	016	Dispensa por Limite	016		
1	1,0000	CONVERSOR SMART BOX INTELBRAS, USO CASA DE ACOLHIMENTO		533,90		533,90
				Total do Empenho :		533,90
				Total do Credor .:		533,90

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 000047	04.01.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000	INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL - REF JANEIRO A MARCO/2022, CASA DE ACOLHIMENTO		120,00		360,00
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		360,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000416	27.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022		1.330,51		1.330,51
				Total do Empenho :		1.330,51

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	000417	27.01.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022	1.058,44	1.058,44
					Total do Empenho :
					1.058,44
					Total do Credor .:
					2.388,95

Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93	
0	000446	27.01.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PT MARGARINA COM SAL 01KG	13,95	13,95
	2	2,0000	UN REPOLHO	7,85	15,70
	3	4,0000	KG TOMATE	9,80	39,20
	4	2,0000	KG CENOURA	7,95	15,90
	5	2,0000	UN MOLHO BETERRABA	6,95	13,90
	6	2,0000	KG BANANA	5,10	10,20
	7	2,0000	KG MACA	8,50	17,00
	8	2,0000	DZ OVOS DE GALINHA	8,50	17,00
	9	2,0000	LT BEBIDA LACTEA 400ML SABOR MORANGO	4,85	9,70
	10	1,0000	PT BANHA DE PORCO 01KG	14,20	14,20
	11	3,0000	PC SUCO EM PO 300GR SABOR DIVERSOS	6,50	19,50
	12	2,0000	PC CAFE EXTRA FORTE 500GR, USO CASA D E ACOLHIMENTO	17,95	35,90
					Total do Empenho :
					222,15
0	000447	27.01.2022	Nao se Aplica		
	1	4,0000	UN ESCOVA DENTAL ADULTO CERDAS MACIAS	4,95	19,80
	2	3,0000	UN CREME DENTAL 90GR	4,95	14,85
	3	2,0000	UN SHAMPOO PARA CABELO	10,50	21,00
	4	1,0000	UN CREME PARA CABELO 01KG	10,90	10,90
	5	2,0000	UN DESODORANTE ROLLON FEMININO 50ML	10,65	21,30
	6	4,0000	UN SABONETE EM BARRA 90GR	2,40	9,60
	7	1,0000	UN PENTE PARA CABELO DENTES LONGOS E LARGOS	2,90	2,90
	8	2,0000	UN PAR CHINELO FEMININO No 33/34, USO CASA DE ACOLHIMENTO	21,40	42,80
					Total do Empenho :
					143,15
					Total do Credor .:
					365,30
					Total da Unidade :
					34.003,70

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			
Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65	
0	000017	03.01.2022	011 Registro de Preco/Pregao Ele 011		
	1	3,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), COM CAPACIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR MES, COM VALOR MENSAL DE R\$ 166,25 - REF JANEIRO A MARCO/2022, USO CRAS	166,25	498,75
					Total do Empenho :
					498,75

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65	
				Total do Credor .:	498,75

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 000065	07.01.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	500,0000	L GASOLINA COMUM		6,76	3.379,50
				Total do Empenho :	3.379,50
0 000066	07.01.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	500,0000	L GASOLINA COMUM		6,76	3.379,50
				Total do Empenho :	3.379,50
				Total do Credor .:	6.759,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000436	27.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO O /2022		2.487,24	2.487,24
				Total do Empenho :	2.487,24
				Total do Credor .:	2.487,24

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 000125	14.01.2022	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF JANEIRO/2021		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 000126	14.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JANEIRO/2021		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.260,00

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 000170	19.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 22 - CRAS		6.000,00	6.000,00
				Total do Empenho :	6.000,00
0 000171	19.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 22 - PREDIO SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL		8.000,00	8.000,00
				Total do Empenho :	8.000,00
				Total do Credor .:	14.000,00

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 000178	19.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2 022 - CRAS		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2145 CORSAN				CNPJ = 92.802.784/0001-90	
				Total do Credor .:	3.000,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999	
0 000327 1	27.01.2022 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022	Nao se Aplica	21.501,71	21.501,71
				Total do Empenho :	21.501,71
0 000329 1	27.01.2022 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022	Nao se Aplica	4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 000330 1	27.01.2022 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022	Nao se Aplica	516,98	516,98
				Total do Empenho :	516,98
0 000331 1	27.01.2022 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022	Nao se Aplica	1.023,75	1.023,75
				Total do Empenho :	1.023,75
0 000333 1	27.01.2022 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022	Nao se Aplica	2.446,61	2.446,61
				Total do Empenho :	2.446,61
0 000343 1	27.01.2022 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022	Nao se Aplica	372,83	372,83
				Total do Empenho :	372,83
0 000349 1	27.01.2022 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022	Nao se Aplica	7.831,21	7.831,21
				Total do Empenho :	7.831,21
0 000363 1	27.01.2022 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022	Nao se Aplica	1.161,35	1.161,35
				Total do Empenho :	1.161,35
0 000366 1	27.01.2022 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022	Nao se Aplica	515,94	515,94
				Total do Empenho :	515,94
				Total do Credor .:	39.607,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA			CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0	000487	31.01.2022	022	Processo de Dispensa Eletron	222		
	1	1,0000	SEGURO VEICULO ONIX PLACA JBA 4C27			245,00	245,00
			- VIGENCIA DE 10/01/2022 A 10/01/2023				
				Total do Empenho :			245,00
				Total do Credor .:			245,00
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	000044	04.01.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	3,0000	INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL			190,00	570,00
			- REF JANEIRO A MARCO/2022, CRAS				
				Total do Empenho :			570,00
0	000045	04.01.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	3,0000	INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL			190,00	570,00
			- REF JANEIRO A MARCO/2022, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
				Total do Empenho :			570,00
				Total do Credor .:			1.140,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	000405	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			5.246,07	5.246,07
				Total do Empenho :			5.246,07
0	000407	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			1.605,37	1.605,37
				Total do Empenho :			1.605,37
0	000408	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			1.158,10	1.158,10
				Total do Empenho :			1.158,10
				Total do Credor .:			8.009,54
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	000238	26.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONCERTO PNEU, SPIN IVR 7973			25,00	25,00
	2	2,0000	TROCA PNEU, SPIN IVR 7973			25,00	50,00
	3	1,0000	CONCERTO PNEU, ONIX JBA 4C27			25,00	25,00
				Total do Empenho :			100,00
				Total do Credor .:			100,00
Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA			CPF = 720.301.430-49		
0	000033	03.01.2022	006	Dispensa por Justificativa	006		
	1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, CO NSTITUIDO DE UMA AREA TOTAL DE 62, 74M², SITUADO NA RUA PRACA IV DE M AIO No 43 - REF JANEIRO A DEZEMBRO /2022, USO SECRETARIA DE ASSISTENC			739,85	8.878,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA		CPF = 720.301.430-49		
		IA SOCIAL				
				Total do Empenho :		8.878,20
				Total do Credor .:		8.878,20
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
0 000113	13.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/01/2022, LEVAR PREFEITO PARA ASSINAR CONVENIO DO PAVIMENTO NA SEDUR CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000122	14.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 14/01/2022, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO NO HOSPITAL SOBRE ASSUNTOS REF AOS ATENDIMENTOS DO MUNICIPIO PARA POSSIVEL PACTUACAO DE CONVENIO		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000147	17.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 15/01/2022, LEVAR ACOMPANHANTE DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		234,23
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000452	27.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - 36701249 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00		2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor .:		2.000,00
Credor :	3611	ORLANDO VIEGAS PEREIRA		CPF = 265.549.410-53		
0 000031	03.01.2022	006	Dispensa por Justificativa	006		
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, CONSTITUIDO DE UMA AREA TOTAL DE 144,00M², SITUADO NA RUA SIMAO BARBOSA No 148 - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022, USO DO CRAS		1.600,00		19.200,00
				Total do Empenho :		19.200,00
				Total do Credor .:		19.200,00
Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0 000161	19.01.2022		Nao se Aplica			
1	12,0000	EML - EMULACAO TERMINAL (02 CONEXOES P/ EMULACAO E) REF JANEIRO A DE		94,34		1.132,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
	2	12,0000	ZEMBRO/2022 - USO CONFECCAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA (04 - PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO)	49,41	592,92
				Total do Empenho :	1.725,00
				Total do Credor .:	1.725,00
Credor :	3889	YURI MATHEUS GODOY BRUTTI		CPF = 030.962.010-48	
0 000227	24.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/01/2022, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA - ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS		135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13
				Total do Credor .:	135,13
				Total da Unidade :	109.279,48
				Total do Orgao .:	143.283,18

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000437	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO		291,06	291,06
			O /2022			
				Total do Empenho :		291,06
				Total do Credor .:		291,06

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000334	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2		4.237,01	4.237,01
			022			
				Total do Empenho :		4.237,01
0	000335	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2		1.280,46	1.280,46
			022			
				Total do Empenho :		1.280,46
				Total do Credor .:		5.517,47

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	000048	04.01.2022	003	Dispensa por Justificativa	003	
	1	3,0000	INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL -		120,00	360,00
			REF JANEIRO A MARCO/2022, SECRETARIA			
			DE CULTURA			
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		360,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	000409	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO		868,60	868,60
			DE 2022			
				Total do Empenho :		868,60
0	000410	27.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO		262,49	262,49
			DE 2022			
				Total do Empenho :		262,49
				Total do Credor .:		1.131,09

Credor :	2995	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA		CNPJ = 03.575.238/0001-33		
0	000092	10.01.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
	1	1,0000	PREMIACAO COM TROFEU 1o A 4o LUGAR		3.054,00	3.054,00
			(80CM, 70CM E 60CM), MEDALHA DE 1			
			o A 4o LUGAR (7,7,5CM), TROFEU GOL			
			EADOR E DEFESA (30CM)- CATEGORIAS			
			MASCULINO LIVRE, FECHADO, VETERANO			
			E FEMININO, CAMPEONATO MUNICIPAL			
			DE FUTEBOL DE AREIA - PRAIANO 2022			
				Total do Empenho :		3.054,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2995	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA			CNPJ = 03.575.238/0001-33		
0	000094	10.01.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	1,0000	SEGURANCA DE QUADRA, DURANTE 15 RO			11.999,99	11.999,99
			DADAS DE JOGOS A SE REALIZAR AOS S				
			ABADOS E DOMINGOS A CONTAR DE JANE				
			IRO DE 2022 - CAMPEONATO MUNICIPAL				
			DE FUTEBOL DE AREIA - PRAIANO 202				
			2				
				Total do Empenho :			11.999,99
0	000098	10.01.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	1,0000	FILMAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL D			10.573,50	10.573,50
			E FUTEBOL DE AREIA - PRAIANO 2022				
				Total do Empenho :			10.573,50
0	000099	10.01.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	1,0000	ARBITRAGEM PARA 60 JOGOS DE FUTEBO			20.999,00	20.999,00
			L SETE BEACH - CAMPEONATO MUNICIPA				
			L DE FUTEBOL DE AREIA - PRAIANO 20				
			22				
				Total do Empenho :			20.999,00
0	000100	10.01.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	1,0000	REDE, BOLAS, PLACAR E SUMULAS - CA			2.873,50	2.873,50
			MPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE A				
			REIA - PRAIANO 2022				
				Total do Empenho :			2.873,50
				Total do Credor .:			49.499,99
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA			CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0	000210	20.01.2022	005	Dispensa por Limite	005		
	1	1,0000	BANNER - LONA DIGITAL COLOR 3,00X1			180,00	180,00
			,00 COM ACABAMENTO, USO CAMPEONATO				
			PRAIANO 2022				
	2	1,0000	BANNER - LONA DIGITAL COLOR 2,1X1,			189,00	189,00
			50 COM ACABAMENTO, USO SECRETARIA				
			DE CULTURA				
				Total do Empenho :			369,00
				Total do Credor .:			369,00
				Total da Unidade :			57.168,61
				Total do Orgao .:			57.168,61

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	000342	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022			4.237,01	4.237,01
					Total do Empenho :		4.237,01
					Total do Credor .:		4.237,01

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	000415	27.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022			868,58	868,58
					Total do Empenho :		868,58
					Total do Credor .:		868,58
					Total da Unidade .:		5.105,59
					Total do Orgao .:		5.105,59

					Total Geral:		3.458.833,07

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Fev/2022, 11h e 35m.