

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82		
1 000979	10.02.2022	5	Dispensa por Limite			
1	2,0000	SACO LIXO FRILAR 30 LT			3,99	7,98
2	2,0000	SACO LIXO FRILAR 50 LT			3,59	7,18
3	1,0000	CASA E PREF MIST DAMORE 1 LT			6,49	6,49
4	1,0000	CASA E PERFUME MIST DMAMORE 1 LT			6,49	6,49
5	1,0000	DESINF GIRANDO SOL LIMA0 2 L			7,49	7,49
6	1,0000	AGUA SANITARIA QBOA 2 L			6,99	6,99
7	1,0000	LUSTRA MOVEIS YPE LOV			5,59	5,59
8	3,0000	ALCOOL ARAUCARIA 70 1LT			8,99	26,97
9	1,0000	SACO LIXO FRILOS 30 LT PARA CA MARA DE VEREADORES.			3,99	3,99
Total do Empenho :						79,17
Total do Credor .:						79,17
Credor :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
1 001606	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA RIOS, REF AO MES DE FEV/2022 A NIELY M DA SILVA.			800,00	800,00
Total do Empenho :						800,00
1 001607	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO REF FEV/22			64,00	64,00
Total do Empenho :						64,00
Total do Credor .:						864,00
Credor :	2779	CLAUDETE KNEIP BEIRSDORF RODRIGUES		CPF = 023.180.600-02		
1 001116	17.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE LIMPEZA NO PRED IO DA CMV REF AO MES DE FEV/22 . VALOR BRUTO 340,00 (-)INSS 3 7,40 (=)VALOR LIQ 302,60			340,00	340,00
Total do Empenho :						340,00
Total do Credor .:						340,00
Credor :	3759	DAVI OLIVEIRA DA GAMA		CPF = 003.139.750-60		
1 001605	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D O REFERIDO VEREADOR QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 24022022 C UMPRIR AGENDA COM DEPUTADO CAR			263,45	263,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3759	DAVI OLIVEIRA	DA GAMA LOS GOMES.	CPF = 003.139.750-60		
Total do Empenho :						263,45
Total do Credor .:						263,45
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1 001150	18.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	8.296,42		8.296,42
Total do Empenho :						8.296,42
1 001151	18.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	47.671,33		47.671,33
Total do Empenho :						47.671,33
1 001152	18.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	462,38		462,38
Total do Empenho :						462,38
Total do Credor .:						56.430,13
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
1 000900	07.02.2022	03	Dispensa por Limite			
1	3,0000		PAPEL A4 MEGA PAPER C/ 500 FOL HAS PARA CAMARA DE VEREADORES.	24,50		73,50
Total do Empenho :						73,50
Total do Credor .:						73,50
Credor :	2063	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000843	03.02.2022	02	Dispensa por Limite			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ASSESSORIA TECNI CA CFE CARTA PROPOSTA No 49712 4 PARA ORIENTACOES PRATICAS DA S ROTINAS ANUAIS (DIRF,RAIS E COMPROVANTES DE RENDIMENTOS) N O DIA 04.02.2022.	1.127,00		1.127,00
Total do Empenho :						1.127,00
Total do Credor .:						1.127,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1 000999	11.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE RPA SADRAK S DUMER LIMPESA PAT IO CAMARA CFE EMPENHO No 998.	36,00		36,00
Total do Empenho :						36,00
1 001117	17.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ RPA CLAUDETE K B RODRI	68,00		68,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
		GUES CFE EMPENHO No 1116 REF F EV/22.			
				Total do Empenho :	68,00
1	001153	18.02.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.	1.768,65	1.768,65
				Total do Empenho :	1.768,65
1	001154	18.02.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.	10.010,98	10.010,98
				Total do Empenho :	10.010,98
				Total do Credor .:	11.883,63
Credor :	5289	SADRAK SCHWANTZ DUMER		CPF = 034.853.430-21	
1	000998	11.02.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE LIMPEZA DE PATIO DA CAMARA DE VEREADORES. VALOR LIQ 180,00 (-)INSS 19,80 (=) VALOR LIQ 160,20.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
1	000901	07.02.2022	Dispensa por Limite		
1	1,0000	04	BALA DORI LUA CHEIA FRUTAS 600 GS	14,19	14,19
	2	1,0000	BISCOITO ISABELA SORTIDO AMANT EIGADO PARA CAMARA DE VEREADOR ES.	8,85	8,85
				Total do Empenho :	23,04
1	000902	07.02.2022	Dispensa por Limite		
1	1,0000	04	BOMBONA DGUA ITAARA 20 LTS PAR A CAMARA DE VEREADORES.	11,95	11,95
				Total do Empenho :	11,95
1	000903	07.02.2022	Dispensa por Limite		
1	2,0000	4	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	2,65	5,30
2	1,0000		CERA GIRANDO SOL BRILHO VERMEL HA PARA CAMARA DE VEREADORES.	10,59	10,59
				Total do Empenho :	15,89
				Total do Credor .:	50,88
				Total da Unidade :	71.291,76
				Total do Orgao ...:	71.291,76

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade ..: 1 ADM - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82		
0 001005	11.02.2022	25198	Dispensa por Limite			
1	25,0000	PACOTE DE BOLACHA DOCE			5,89	147,25
2	13,0000	AGUA SEM GAS 500ML - MATERIAL PARA GABINETE DO PREFEITO			2,00	26,00
Total do Empenho :						173,25
Total do Credor .:						173,25

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001530	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE FEVEREIRO/2022.			573,74	573,74
Total do Empenho :						573,74
Total do Credor .:						573,74

Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0 000850	03.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 04.02.2022 DE PE No 6/2022 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE CRISTAL ATE O MUNICIPIO DE PELotas.			36,00	36,00
Total do Empenho :						36,00
0 000941	09.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 10.02.2022 DE PE No 7/2022 REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DA SMS.			36,00	36,00
Total do Empenho :						36,00
0 000984	10.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO PE No 08/22 AQUICAO DE CANOS PVC.			36,00	36,00
Total do Empenho :						36,00
0 000992	11.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 14.02.2022 DE EDITAL No 06/2002 SMARH CONVOCACAO CONCURSO.			108,00	108,00
Total do Empenho :						108,00
0 001032	14.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			24,00	24,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP			CNPJ = 00.512.930/0001-24		
			E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI				
			A 150222 PREGAO ELETRONICO 09/				
			2022 AQUISIACAO MATERIAL ELETR				
			ICO.				
					Total do Empenho :		24,00
0	001066	15.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	24,00		24,00
				E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI			
				A 16022022 PREGAO ELETRONICO 1			
				0/22 AQUISICAO PAPEL A4.			
					Total do Empenho :		24,00
0	001081	16.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	108,00		108,00
				E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI			
				A 17022022 DE EDITAL No 09/22			
				SMARH PROFESSORA PEDAGOGIA.			
					Total do Empenho :		108,00
0	001126	17.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	24,00		24,00
				E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI			
				A 18022022 DE PE No 11/22 AQUI			
				SICAO DE UMA ROCADEIRA.			
					Total do Empenho :		24,00
0	001237	21.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	24,00		24,00
				E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI			
				A 220222 PREGAO ELETRONICO No			
				13/22 CONTRATAcao DE EMPRESA S			
				ERVICOS DE TRANSPORTE.			
					Total do Empenho :		24,00
0	001588	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	24,00		24,00
				E SERVICOS DE PUBLICACAO DE PR			
				EGAO ELETRONICO No 12/22 AQUIS			
				ICAO DE MEDICAMENTOS.			
					Total do Empenho :		24,00
0	001608	24.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	24,00		24,00
				E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI			
				A 25022022 PE No 14/22 AQUISIA			
				CAO DE UMA PLAINA FRONTAL.			
					Total do Empenho :		24,00
					Total do Credor .:		468,00
Credor :	1760	ENIO WASKOW NUNES	PIX CNPJ		CNPJ = 02.683.641/0001-13		
0	001087	16.02.2022	24479	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		CARTUCHO 662 PRETO	59,00		118,00
	2	2,0000		CARTUCHO 662 COORIDO PARA IMPR	62,90		125,80
				ESSORA No PAT 6530 DO GABINETE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1760	ENIO WASKOW NUNES	PIX CNPJ DO PREFEITO.	CNPJ = 02.683.641/0001-13	
				Total do Empenho :	243,80
				Total do Credor .:	243,80
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 001501	22.02.2022		Nao se Aplica		
1 1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		534,07	534,07
				Total do Empenho :	534,07
				Total do Credor .:	534,07
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001298	22.02.2022		Nao se Aplica		
1 1,0000 1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		24.068,40	24.068,40
				Total do Empenho :	24.068,40
0 001299	22.02.2022		Nao se Aplica		
1 1,0000 1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		10.042,01	10.042,01
				Total do Empenho :	10.042,01
0 001300	22.02.2022		Nao se Aplica		
1 1,0000 1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		1.242,11	1.242,11
				Total do Empenho :	1.242,11
0 001301	22.02.2022		Nao se Aplica		
1 1,0000 1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		5.362,75	5.362,75
				Total do Empenho :	5.362,75
0 001302	22.02.2022		Nao se Aplica		
1 1,0000 1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		372,63	372,63
				Total do Empenho :	372,63
				Total do Credor .:	41.087,90
Credor :	4837	GILSON DE O. CARDOSO	CTA CPF 26535971015	CNPJ = 35.928.751/0001-57	
0 001140	17.02.2022	24402	Dispensa por Limite		
1 1,0000		SERVICO DE REVISAO E HIGIENIZACAO E CARGA DE GAS DA AR CONDICIONADO DO GABINETE, PATRIMONIO 5176 - GABINETE		680,00	680,00
				Total do Empenho :	680,00

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade ..: 1 ADM - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor ..	680,00
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 000827	02.02.2022	25194	Dispensa por Limite			
1	24,0000	CAFE 500G EXTRA FORTE		20,50	492,00	
2	20,0000	PACOTES DE BOLACHA DOCE SORTID		7,75	155,00	
		A AMANTEIGADA - MATERIAL PARA				
		USO NO GABINETE DO PREFEITO				
					Total do Empenho :	647,00
0 000828	02.02.2022	25194	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CAIXAS DE FILTRO DE CAFE 103 -		4,10	12,30	
		MATERIAL PARA USO NO GABINETE				
		DO PREFEITO				
					Total do Empenho :	12,30
					Total do Credor ..	659,30
Credor :	3692	IMPrensa NACIONAL		CNPJ = 04.196.645/0001-00		
0 001084	16.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		132,16	132,16	
		E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI				
		A 17022022 DE EXTRATO DE CONTR				
		ATO No 11/22.				
					Total do Empenho :	132,16
					Total do Credor ..	132,16
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001473	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		2.200,00	2.200,00	
		FOLHA PAGTO FEV/22.				
		ESTORNO		-238,40	-238,40	
					Total do Empenho :	1.961,60
0 001474	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		2.945,53	2.945,53	
		FOLHA PAGTO FEV/22.				
					Total do Empenho :	2.945,53
0 001475	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		339,08	339,08	
		FOLHA PAGTO FEV/22.				
					Total do Empenho :	339,08
					Total do Credor ..	5.246,21
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 000970	10.02.2022	25200	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CARIMBO AUTOENTINTADO 4911 - M		48,00	48,00	
		ATERIAL PARA GABINETE				
					Total do Empenho :	48,00

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade ..: 1 ADM - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					48,00
Credor : 1816 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA CNPJ = 04.673.074/0001-40					
0 000973	10.02.2022	24876	Dispensa por Limite		
1	1,0000	GARRAFA TERMICA 1,9L		64,98	64,98
2	1,0000	LIXEIRA		34,90	34,90
3	2,0000	POTE HERMETICO 1,9L - MATERIAL PARA GABINETE		27,98	55,96
Total do Empenho :					155,84
0 000977	10.02.2022	24876	Dispensa por Limite		
1	3,0000	CAIXAS DE CORRESPONDENCIA		89,90	269,70
2	1,0000	APAGADOR DE QUADRO BRANCO - MATERIAL PARA GABINETE		9,98	9,98
Total do Empenho :					279,68
Total do Credor .:					435,52
Credor : 5128 Sponchiado Jardine Veiculos Ltda CNPJ = 00.485.542/0001-00					
0 001125	17.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E UM VEICULO NOVO DE PASSEIO, TIPO SEDAN, ZERO KM, MARCA GM/C HEVROLET, MOD ONIX TURBO AUTOM ATICO ANO 22/22 4 PORTAS, 5 OC UPANTES MOTOR POTENCIA 116 CV CFE ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECO PE No 10/21 CRECI.RS E D IS. LIC No 12/2022 (MUNICIPIO) PARA GAB. DO PREF.		101.436,00	101.436,00
Total do Empenho :					101.436,00
Total do Credor .:					101.436,00
Total da Unidade :					151.717,95
Unidade ..: 2 CONTROLE INTERNO					
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A CNPJ = 92.934.215/0001-06					
0 001531	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEVEREIRO/2022.		254,99	254,99
Total do Empenho :					254,99
Total do Credor .:					254,99
Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10					
0 001502	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		528,27	528,27
Total do Empenho :					528,27

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade ..: 2 CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		528,27
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001303	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.	1.942,19		1.942,19
				Total do Empenho :		1.942,19
0 001304	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.	971,09		971,09
				Total do Empenho :		971,09
0 001305	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.	388,43		388,43
				Total do Empenho :		388,43
0 001306	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.	786,89		786,89
				Total do Empenho :		786,89
0 001307	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.	1.419,95		1.419,95
				Total do Empenho :		1.419,95
				Total do Credor .:		5.508,55
				Total da Unidade :		6.291,81
Unidade ..:	4 JUNTA DE SERVICIO MILITAR					
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001532	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEVEREIRO/2022.	254,99		254,99
				Total do Empenho :		254,99
				Total do Credor .:		254,99
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001503	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.	534,49		534,49
				Total do Empenho :		534,49

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 4 JUNTA DE SERVICO MILITAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		534,49
				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
Credor : 0	001308	30 FOLHA PGT0				
	1	22.02.2022	Nao se Aplica			
		1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.942,19		1.942,19
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE			
			IRO/22.			
				Total do Empenho :		1.942,19
0	001309	22.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	971,09		971,09
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE			
			IRO/22.			
				Total do Empenho :		971,09
0	001310	22.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	427,28		427,28
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE			
			IRO/22.			
				Total do Empenho :		427,28
0	001311	22.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	915,99		915,99
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE			
			IRO/22.			
				Total do Empenho :		915,99
				Total do Credor .:		4.256,55
				Total da Unidade :		5.046,03
				Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR		
Credor : 0	001533	3098 BANRISUL CARTOES S.A				
	1	22.02.2022	Nao se Aplica			
		1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	1.274,95		1.274,95
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
			S DE FEVEREIRO/2022.			
				Total do Empenho :		1.274,95
				Total do Credor .:		1.274,95
				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
Credor : 0	001368	30 FOLHA PGT0				
	1	22.02.2022	Nao se Aplica			
		1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	9.460,50		9.460,50
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE			
			IRO/22.			
				Total do Empenho :		9.460,50
				Total do Credor .:		9.460,50
				CNPJ = 29.979.036/0001-40		
Credor : 0	001476	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
	1	22.02.2022	Nao se Aplica			
		1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	1.892,10		1.892,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL FOLHA PAGTO FEV/22.		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	1.892,10
				Total do Credor .:	1.892,10
				Total da Unidade :	12.627,55
				Total do Orgao ..:	175.683,34

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4851	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS PIX 01904945066	CNPJ = 34.548.281/0001-33			
0 001106	16.02.2022	22199	Dispensa por Limite			
1	3,0000	RECARGA DE TONNER 283A - MATER		50,00	150,00	
		IAL PARA IMPRESSORA DA SMARH,				
		PATRIMONIO 7052 - SMARH				
			Total do Empenho :		150,00	
			Total do Credor .:		150,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 001534	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.861,45	1.861,45	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE FEVEREIRO/2022.				
			Total do Empenho :		1.861,45	
			Total do Credor .:		1.861,45	
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ	CNPJ = 15.383.454/0001-66			
0 001093	16.02.2022	24282	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CARTUCHO HP 662XL PRETO - MATE		122,00	366,00	
		RIAL PARA IMPRESSORA DA ADM, P				
		ATRIMONIO N° 6529 - SMARH				
			Total do Empenho :		366,00	
			Total do Credor .:		366,00	
Credor :	723	FAPS	CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 001493	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		3.085,40	3.085,40	
		FOLHA PAGTO FEV/22.				
			Total do Empenho :		3.085,40	
			Total do Credor .:		3.085,40	
Credor :	30	FOLHA PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 001312	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		13.292,57	13.292,57	
		GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE				
		IRO/22.				
			Total do Empenho :		13.292,57	
0 001313	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		83,77	83,77	
		GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE				
		IRO/22.				
			Total do Empenho :		83,77	
0 001314	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		515,87	515,87	
		GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE				
		IRO/22.				
			Total do Empenho :		515,87	

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	30	FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001315	1	22.02.2022	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		2.113,85	2.113,85
					Total do Empenho :		2.113,85
0 001316	1	22.02.2022	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		980,83	980,83
					Total do Empenho :		980,83
0 001317	1	22.02.2022	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		4.789,76	4.789,76
					Total do Empenho :		4.789,76
0 001318	1	22.02.2022	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		1.374,00	1.374,00
					Total do Empenho :		1.374,00
0 001319	1	22.02.2022	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		1.707,59	1.707,59
					Total do Empenho :		1.707,59
0 001320	1	22.02.2022	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		5.084,40	5.084,40
					Total do Empenho :		5.084,40
0 001321	1	22.02.2022	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		1.792,99	1.792,99
					Total do Empenho :		1.792,99
0 001322	1	22.02.2022	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		617,51	617,51
					Total do Empenho :		617,51
					Total do Credor .:		32.353,14
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001477	1	22.02.2022	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		285,37	285,37

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
				FOLHA PAGTO FEV/22.	Total do Empenho :	285,37
0	001478	22.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	1.067,72	1.067,72
				FOLHA PAGTO FEV/22.	Total do Empenho :	1.067,72
					Total do Credor .:	1.353,09
Credor :	4854	INST DE ASSIST	A SAUDE DOS	SERV PUB DO RIO GRANDE	CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0	001560	22.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	1.369,36	1.369,36
				OLHA PAGTO FEV/22.	Total do Empenho :	1.369,36
					Total do Credor .:	1.369,36
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER	PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40	
0	000974	10.02.2022	22198	Dispensa por Limite		
	1	7,0000		LIXEIRA	34,90	244,30
	2	1,0000		CAIXA DE PAPELAO - MATERIAL PA	18,98	18,98
				RA SECRETARIA DA ADM. - SMARH	Total do Empenho :	263,28
0	001109	16.02.2022	24076	Dispensa por Limite		
	1	3,0000		PRANCHETA	8,98	26,94
	2	2,0000		CANETA AZUL	3,80	7,60
	3	2,0000		CANETA CORRETIVA	12,98	25,96
	4	4,0000		APONTADOR METALICO - MATERIAL	6,98	27,92
				PARA SMARH	Total do Empenho :	88,42
0	001132	17.02.2022	24076	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		CAIXA DE CANETA AZUL - MATERIA	95,00	95,00
				L PARA USO NA SECETARIA DE ADM	Total do Empenho :	95,00
				- SMARH	Total do Credor .:	446,70
Credor :	4473	MOSAICO CONSULTORIA	FINANCEIRA LTDA	(PIX = CNPJ)	CNPJ = 15.621.336/0001-49	
0	000800	01.02.2022	118	Inexigibilidade	9	
	1	11,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONS	13,50	148,50
				ULTORIA COM SISTEMA ELETRONICO	Total do Empenho :	148,50
				DE GERENCIAMENTO DA CARTEIRA	Total do Credor .:	148,50
				DE INVESTIMENTO EM AMBIENTE TO		
				TALMENTE VIA WEB REF A FEV A D		
				EZ/22 CFE INEX LIC No 9/22 E C		
				ONT No 8/22.		
					Total do Empenho :	148,50
					Total do Credor .:	148,50

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4034	NOTABILI	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 001157	18.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA RIOS, REF AO MES DE FEV/22 VIT OR HUGO V DEVIANTIER.		724,00	724,00	
					Total do Empenho :	724,00	
					Total do Credor .:	724,00	
Credor :	4940	SAFETOPAY	INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		CNPJ = 31.037.942/0001-78		
0 001146	17.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS E- CPF A3 36 MESES MAIS CARTAO PARA SERVIDORA CAM ILA KRUMBERG NOMGERG.		240,00	240,00	
					Total do Empenho :	240,00	
					Total do Credor .:	240,00	
					Total da Unidade :	42.097,64	
Unidade .:	2	FAPS					
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
2 001464	22.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		332.647,16	332.647,16	
					Total do Empenho :	332.647,16	
2 001465	22.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		43.709,84	43.709,84	
					Total do Empenho :	43.709,84	
2 001468	22.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		1.257,69	1.257,69	
					Total do Empenho :	1.257,69	
2 001470	22.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		1.988,90	1.988,90	
					Total do Empenho :	1.988,90	
					Total do Credor .:	379.603,59	

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4473	MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (PIX = CNPJ)			CNPJ = 15.621.336/0001-49		
2	000801	01.02.2022	118	Inexigibilidade	9		
	1	11,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONS		886,50	9.751,50
				ULTORIA COM SISTEMA ELETRONICO			
				DE GERENCIAMENTO DA CARTEIRA			
				DE INVESTIMENTO EM AMBIENTE TO			
				TALMENTE VIA WEB REF A FEV A D			
				EZ/22 CFE INEX LIC No 9/22 E C			
				ONT No 8/22.			
					Total do Empenho :		9.751,50
					Total do Credor .:		9.751,50
Credor :	25	PASEP			OUTROS = 99999999999		
2	001668	28.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		6.222,16	6.222,16
				RECEITA DO MES DE FEV/22.			
					Total do Empenho :		6.222,16
					Total do Credor .:		6.222,16
					Total da Unidade :		395.577,25
					Total do Orgao .:		437.674,89

Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001535	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE FEVEREIRO/2022.	2.804,89	2.804,89	
				Total do Empenho :	2.804,89	
0 001536	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE FEVEREIRO/2022.	905,23	905,23	
				Total do Empenho :	905,23	
				Total do Credor ..	3.710,12	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001504	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.	5.902,05	5.902,05	
				Total do Empenho :	5.902,05	
0 001505	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.	2.443,63	2.443,63	
				Total do Empenho :	2.443,63	
				Total do Credor ..	8.345,68	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001323	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	28.787,31	28.787,31	
				Total do Empenho :	28.787,31	
0 001324	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	5.676,84	5.676,84	
				Total do Empenho :	5.676,84	
0 001325	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	2.696,25	2.696,25	
				Total do Empenho :	2.696,25	
0 001326	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	5.900,23	5.900,23	
				Total do Empenho :	5.900,23	
0 001327	22.02.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Un.	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Especificacao				
Credor :	30	FOLHA PGTO					CNPJ = 90.152.240/0001-02		
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		2.461,93		2.461,93
							Total do Empenho :		2.461,93
0	001328	22.02.2022			Nao se Aplica				
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		1.542,45		1.542,45
							Total do Empenho :		1.542,45
0	001329	22.02.2022			Nao se Aplica				
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		5.084,40		5.084,40
							Total do Empenho :		5.084,40
0	001330	22.02.2022			Nao se Aplica				
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		493,76		493,76
							Total do Empenho :		493,76
0	001331	22.02.2022			Nao se Aplica				
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		1.468,09		1.468,09
							Total do Empenho :		1.468,09
0	001332	22.02.2022			Nao se Aplica				
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		8.064,81		8.064,81
							Total do Empenho :		8.064,81
0	001333	22.02.2022			Nao se Aplica				
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		3.133,65		3.133,65
							Total do Empenho :		3.133,65
0	001334	22.02.2022			Nao se Aplica				
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		2.746,19		2.746,19
							Total do Empenho :		2.746,19
0	001335	22.02.2022			Nao se Aplica				
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		1.261,56		1.261,56
							Total do Empenho :		1.261,56
0	001336	22.02.2022			Nao se Aplica				
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE		1.544,12		1.544,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
		IRO/22.		Total do Empenho :	1.544,12
0 001385	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	4.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :	4.000,00
				Total do Credor .:	74.861,59
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 000834	02.02.2022	24876	Dispensa por Limite		
1	1,0000		PACOTE DE ATILHO	33,90	33,90
2	2,0000		TINTA PARA CARIMBO PRETO	5,90	11,80
3	2,0000		CADERNO 96 FOLHAS CAPA DURA	9,50	19,00
4	1,0000		LIVRO ATA CAPA DURA 100 FOLHAS	27,50	27,50
5	10,0000		CAIXA PLASTICA ARQUIVO MORTO - MATERIAL PARA SETOR DE CONTRA TOS E TESOURARIA - SMF	5,80	58,00
				Total do Empenho :	150,20
				Total do Credor .:	150,20
Credor :	2063	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 000816	01.02.2022	1087	Pregao Presencial		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IMPLANTACAO , CONFIGURACAO E TREINAMENTOS REFERENTE AO ISS DIGITAL - CON TEMPLACAO DE NOTA FISCAL ELETR ONICA E DECLARACAO ELETRONICA DE ISS CFE TERMO ADITIVO No 3 AO CONTRATO No 58/2019.	3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
0 000817	01.02.2022	1087	Pregao Presencial		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IMPLANTACAO , CONFIGURACAO E TREINAMENTOS REFERENTE AO SISTEMA DE INTEGR ACAO COM PORTAIS DE PREGOES EL ETRONICOS CFE TERMO ADITIVO No 3 AO CONTRATO No 58/2019.	1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	4.200,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 001479	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.	842,58	842,58
				Total do Empenho :	842,58
0 001480	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	1.067,72	1.067,72

Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	1.067,72
				Total do Credor ..	1.910,30
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 001561	22.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		3.825,26	3.825,26
		OLHA PAGTO FEV/22.		Total do Empenho :	3.825,26
0 001562	22.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		1.546,05	1.546,05
		OLHA PAGTO FEV/22.		Total do Empenho :	1.546,05
				Total do Credor ..	5.371,31
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 000837	02.02.2022	25210 Dispensa por Limite			
1	1,0000	GRAMPOS, CLIPS, ENVELOPES, CAN		440,29	440,29
		ETA, MARCA TEXTO, EXTRATOR DE			
		GRAMPO, GRAMPEADOR, PASTA TRAN			
		SPARENTE - MATERIAL PARA SETOR			
		DE TOSOURARIA - SMF		Total do Empenho :	440,29
0 000838	02.02.2022	25210 Dispensa por Limite			
1	2,0000	CAIXA DE PILHA AAA ALCALINA 40		92,48	184,96
		UNIDADES - MATERIAL PARA SETO			
		R DE CONTRATOS E TESOURARIA -			
		SMF		Total do Empenho :	184,96
0 001133	17.02.2022	22914 Dispensa por Limite			
1	1,0000	EXTRATOR DE GRAMPO		2,98	2,98
2	1,0000	GRAMPEADOR - MATERIAL PARA CON		28,95	28,95
		TABILIDADE - SMF		Total do Empenho :	31,93
				Total do Credor ..	657,18
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 001592	23.02.2022	22397 Dispensa por Limite			
1	1.000,0000	PASTA L DE PROTOCOLO GERAL		0,80	797,00
2	1.000,0000	PLACA ADESIVA DE PATRIMONIO N°		0,30	297,00
		9601 A 10600 - SERVICO GRAFIC			
		O PARA USO NO SETOR DE LICITAC			
		AO - SMF		Total do Empenho :	1.094,00
0 001593	23.02.2022	22397 Dispensa por Limite			
1	2.500,0000	CAPA DE CARNE IPTU - SERVICO G		1,00	2.500,00
		RAFICO PARA USO NO SETOR DE TR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES IBUTOS - SMF		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor .:	3.594,00

Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40	
0 000982	10.02.2022	22397	Dispensa por Limite		
1	10,0000	PASTAS DE PAPELAO COM GRAMPO		2,90	29,00
2	6,0000	CAIXA DE GRAMPO		11,98	71,88
3	1,0000	CAIXA DE MARCA TEXTO		45,60	45,60
4	2,0000	CADERNOS CAPA DURA - MATERIAL PARA SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - SMF		21,98	43,96
				Total do Empenho :	190,44
0 000983	10.02.2022	22397	Dispensa por Limite		
1	2,0000	SUPORTE PARA MONITOR		94,90	189,80
2	1,0000	LIXEIRA MATERIAL PARA SETORES DE COMPRAS E LICITACOES - SMF		46,90	46,90
				Total do Empenho :	236,70
0 001108	16.02.2022	24076	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PORTA LAPIS		12,90	25,80
2	13,0000	PASTA AZ		21,90	284,70
3	2,0000	CAIXA CORRESPONDENCIA		89,90	179,80
4	1,0000	PERFURADOR DE PAPEL		149,90	149,90
5	1,0000	REGUA 20CM FLEXIVEL		3,90	3,90
6	2,0000	CANETA AZUL		3,60	7,60
7	50,0000	PASTA GRAMPO TRILHO PAPELAO		2,90	145,00
8	2,0000	PORTA LAPIS E CLIPS - MATERIAL PARA SETORES DE CONTABILIDADE , COMPRAS E LICITACAO - SMF		34,98	69,96
1	1,0000	ANULACAO		-49,30	-49,30
				Total do Empenho :	817,36
0 001131	17.02.2022	24076	Dispensa por Limite		
1	1,0000	QUADRO BRANCO		59,90	59,90
2	3,0000	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - MA TERIAL PARA USO NO SETOR DE CO MPRAS - SMF		8,50	25,50
				Total do Empenho :	85,40
				Total do Credor .:	1.329,90

Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 9999999999	
0 001615	24.02.2022	2786	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PREMIACAO DO PROGRAMA NOTA FIS CAL GAUCHA CFE DECRETO No 2786 /2021 SORTEADO OBERDAN RADUNZ.		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.000,00

				Total da Unidade :	105.130,28
				Total do Orgao .:	105.130,28

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1527	ADEMAR BRENNER RITTER - CAMAQUA		CNPJ = 87.956.009/0001-59		
0 000907	08.02.2022	24043	Dispensa por Limite			
1	8,0000	COLA PARABRISA 30ML			32,40	259,20
2	4,0000	RESINA PARA LAMINACAO 900G			28,80	115,20
3	3,0000	THINNER 900ML - MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS ISW3F52 E ISW3540 - SMED			19,98	59,94
Total do Empenho :						434,34
Total do Credor .:						434,34

Credor :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82		
0 000874	07.02.2022	24049	Dispensa por Limite			
1	150,0000	BARRA DE CEREAL PARA SEMINARIO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DIA 10022022 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			1,00	150,00
Total do Empenho :						150,00
0 000875	07.02.2022	24049	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CACHEPOT EM PAPEL COMPLETO PARA SEMINARIO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DIA 10022022 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			10,00	30,00
Total do Empenho :						30,00
Total do Credor .:						180,00

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001537	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEVEREIRO/2022.			1.007,22	1.007,22
Total do Empenho :						1.007,22
Total do Credor .:						1.007,22

Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 000951	09.02.2022	24039	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BATERIA 150 AMPERES - MATERIAL PARA AMNUTENCAO VEICULO PLACA ISW3F52 - SMED			520,00	1.040,00
Total do Empenho :						1.040,00
Total do Credor .:						1.040,00

Credor :	2564	CANDIDA MAURA SANTOS ULGUIM - ME		CNPJ = 01.308.682/0001-67		
0 001226	21.02.2022	24354	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONCERTO DE NOBREAK DA ESCOLA OTTO BECKER - SMED			628,70	628,70
Total do Empenho :						628,70

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						628,70
Credor : 5100 CENTRAL MS DE INSPECOES VEICULARES LTDA						CNPJ = 19.892.642/0001-70
0 001115	17.02.2022	24361	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	325,00	325,00	
			E SERVICO DE INSPECAO VEICULAR			
			PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO VE			
			ICULO PLACAS JBE 0152 DA SMED.			
Total do Empenho :						325,00
Total do Credor .:						325,00
Credor : 4247 CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME						CNPJ = 18.741.129/0001-16
0 000889	07.02.2022	24043	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.200,00	2.200,00	
			E SERVICOS DE CONSERTO DO ESTI			
			CADOR DO ALTERNADOR, CHAPEACAO			
			E CONSERTO DE TODA PARTE TRAS			
			EIRA (PORTA MALAS) E SOLDA DA			
			COLUNA QUEBRADA DE ONIBUS PLAC			
			AS ISW 3540 DA SMED.			
Total do Empenho :						2.200,00
0 000908	08.02.2022	24042	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO CONSERTO VAZAMENTO DE	1.800,00	1.800,00	
			AGUA NA CABINE E NO TAMPAO DE			
			SAIDE DE EMERGENCIA (SOLDA, RE			
			POSICAO DA COLUNA QUEBRADA) -			
			VEICULO PLACA ISW3F52 - SMED			
Total do Empenho :						1.800,00
0 001216	21.02.2022	24361	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE TROCA DE JUNTA DE D	500,00	500,00	
			OIS CILINDROS E PLAINAR A TAMP			
			A DO VEICULO PLACA IPA8347 - S			
			MED			
Total do Empenho :						500,00
Total do Credor .:						4.500,00
Credor : 19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP						CNPJ = 87.973.053/0001-77
0 000878	07.02.2022	24050	Dispensa por Limite			
1	8,0000		CAIBRO	17,00	136,00	
2	5,0000		CIMENTO 50KG	36,90	184,50	
3	16,0000		CIMENTO COLA 20KG	22,00	352,00	
4	10,0000		FOLHA DE BRASILIT	26,00	260,00	
5	1,0000		PACOTE DE PREGO PARA TELHA BRA	24,00	24,00	
			SILIT			
6	1,0000		PREGO TAMANHO 19 1KG	20,00	20,00	
7	5,0000		RIPAS - MATERIAL PARA MANUTENC	10,00	50,00	
			AO DA ESCOLA ANTONIO CURI - SM			
			ED			
Total do Empenho :						1.026,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0001186	19	COMERCIAL	LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
	0001186	1	18.02.2022	24366	Dispensa por Limite			
					BARRA DE TUBO DE ESGOTO 100 MM PARA MANUTENCAO DAS FOSSAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CURI		210,96	421,92
					.			
						Total do Empenho :		421,92
	0001213	1	21.02.2022	24362	Dispensa por Limite			
					CUMIEIRA, PINCEL 1,5" E 4", RO LO PINTURA 15CM Ø9CM Ø5CM, SOL VENTE 900ML - MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SMED		386,45	386,45
						Total do Empenho :		386,45
						Total do Credor .:		1.834,87
Credor :	000866	42	COMPANHIA	RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
	000866	1	04.02.2022	1,0000	Nao se Aplica			
					EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTATO DE AGUA - RUA XV DE NOVEN BRO 115 - COD. IMOVEL 1031793-7		2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :		2.000,00
	000869	1	04.02.2022	1,0000	Nao se Aplica			
					EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTATO DE AGUA - AV. DARCY PEIXOTO DA SILVEIRA FILHO 170 - COD . IMOVEL 24657948		3.500,00	3.500,00
						Total do Empenho :		3.500,00
						Total do Credor .:		5.500,00
Credor :	000802	988	COQUEIRO	COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
	000802	1	01.02.2022	24039	Dispensa por Limite			
					BALDE DE ARLA 32 20L - MATERIAL PARA O VEICULO JBC5G20 - SME D		131,50	657,50
						Total do Empenho :		657,50
	000931	1	09.02.2022	24355	Dispensa por Limite			
					LITROS DE GASOLINA ADITIVADA		7,30	73,00
					LITRO DE OLEO 2 TEMPOS - MATERIAL PARA ROCADEIRA DA E. M. OTTO BECKER - SMED		43,90	43,90
					ANULACAO		-0,03	-0,03
						Total do Empenho :		116,87
						Total do Credor .:		774,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1826	DIARIAS (	MOTORISTAS E SERV. DA SMED).	OUTROS = 99999999999	
0 001079	16.02.2022		Nao se Aplica		
1	123,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES OPERARIO, SEC RETARIA, VIGIA,ZELADOR QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.01.2022 A 10022022 CFE RELATORIO.ASSI S ALADIR P LUTZ (14)273,28, CAMILA NORNBORG (11) 214,72,CLARA SEIXAS (04) 78,08, DENER H M . MENDES (14) 273,28, EDIMILSON L DE LACERDA (07) 136,64, ELIMARA LOPES LINDMANN (13) 253,76, IARA B L MEDRONHA (13) 253,76, JAMIR R FERREIRA (08) 156,16, JEFERSON DA SILVA MOREIRA (15) 292,80, JOSE G PEREIRA (06) 117,12, LIRIA DA SILVEIRA K OHLS (14) 273,28 E LUCIANO O L EAL (04) 78,08.	19,52	2.400,96
			Total do Empenho :		2.400,96
0 001080	16.02.2022		Nao se Aplica		
1	39,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES MOTORISTAS QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.01.2022 A 11022022 CFE RELATORIO . EBERTON SCHMITZ (15) 292,52, LICEUMAR DUARTE (06) 117,12, MARCUS PAULO RICHTER(05) 97,60 , NEWTON R JUNIOR (1) 19,52 E SADI CONRAD (12) 234,24.	19,52	761,28
			Total do Empenho :		761,28
0 001659	28.02.2022		Nao se Aplica		
1	5,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES OPERARIO, SEC RETARIA, VIGIA,ZELADOR QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.01.2022 A 10.02.2022 CFE RELATORIO. FABIANO DA ROSA (05) 97,60.	19,52	97,60
			Total do Empenho :		97,60
			Total do Credor .:		3.259,84
Credor :	5287	DIEGO PIRES PITANA	01431002038 PIX: 51999138099	CNPJ = 41.085.435/0001-63	
0 000960	10.02.2022	24039	Dispensa por Limite		
1	1,0000		BUCHAS, PINOS, ARRUELAS, JUMEL O LADO DIREITO, GRAXEIRAS - MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS ISU3C66 E ISW3540 - SMED	1.670,00	1.670,00
			Total do Empenho :		1.670,00

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	5287	DIEGO PIRES	PITANA 01431002038	PIX: 51999138099	CNPJ = 41.085.435/0001-63	
0 000961	10.02.2022	24039	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO NO FEIXE, ESTABILIZADO		250,00	250,00	
		R E SUPORTE TRASEIRO NO VEICUL				
		O PLACAS ISU3C66				
2	1,0000	SERVICO NO FEIXE, SUPORTE DIAN		480,00	480,00	
		TEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO				
		NO VEICULO PLACA ISW3540 - SME				
		D				
				Total do Empenho :		730,00
				Total do Credor .:		2.400,00
Credor :	3757	EBERTON JONAS SCHMITZ		CPF = 002.929.210-71		
0 001111	17.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N				
		O DIA 170222 LEVAR ONIBUS PLAC				
		AS JBE 0152 PARA ENTREGA TECNI				
		CA E VISTORIA VEICULAR.				
				Total do Empenho :		72,35
				Total do Credor .:		72,35
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0 000880	07.02.2022	24050	Dispensa por Limite			
1	5,0000	METROS DE AREIA FINA - MATERIA		100,00	500,00	
		L PARA MANUTENCAO DA ESCOLA AN				
		TONIO CURI - SMED				
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00
Credor :	1134	FABIO AURELIO CARDOSO SOARES-ME		CNPJ = 01.754.603/0001-41		
0 001601	23.02.2022	24364	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SARRAFOS EM MADEIRA APLAINADA		235,00	235,00	
		E DESQUINADO - MATERIAL PARA M				
		ANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPA				
		IS - SMED				
				Total do Empenho :		235,00
				Total do Credor .:		235,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001506	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		3.369,90	3.369,90	
		FOLHA PAGTO FEV/22.				
				Total do Empenho :		3.369,90
0 001512	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		4.391,14	4.391,14	
		FOLHA PAGTO FEV/22.				
				Total do Empenho :		4.391,14

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	001529	22.02.2022				
1	1,0000		Nao se Aplica			
			EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	107.051,15		107.051,15
			FOLHA PAGTO FEV/22.			
				Total do Empenho :		107.051,15
				Total do Credor .:		114.812,19
Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME		CNPJ = 29.147.958/0001-91		
0	000897	07.02.2022	24043			
1	3,0000		Dispensa por Limite			
2	2,0000		LAMPADA 1 POLO	5,00		15,00
3	2,0000		LAMPADA PINGAO	3,00		6,00
4	2,0000		LAMPADA 2 POLOS	3,00		6,00
	1,0000		CHAVE DE FAROL - MATERIAL PARA	350,00		350,00
			MANUTENCAO DO VEICULO PLACA I			
			SW3F52 - SMED			
				Total do Empenho :		377,00
0	000898	07.02.2022	24043			
1	1,0000		Dispensa por Limite			
			SERVICO DE MAO DE OBRA ELETRIC	70,00		70,00
			A NO VEICULO PLACA ISW 3F52 -			
			SMED			
				Total do Empenho :		70,00
0	000986	10.02.2022	24351			
1	1,0000		Dispensa por Limite			
2	1,0000		CAMERA DE RE	110,00		110,00
			KIT CABO - MATERIAL PARA MANUT	30,00		30,00
			ENCAO DO VEICULO PLACA ISU3C66			
			- SMED			
				Total do Empenho :		140,00
0	000987	10.02.2022	24351			
1	1,0000		Dispensa por Limite			
			SERVICO INSTALACAO NO VEICULO	60,00		60,00
			PLACA ISU3C66 - SMED			
				Total do Empenho :		60,00
0	001200	18.02.2022	24361			
1	1,0000		Dispensa por Limite			
			FUSIVEL, SOQUETE, LAMPADA, CAB	201,00		201,00
			O, CAMERA DE RE - MATERIAL PAR			
			A MANUTENCAO VEICULO PLACA ISW			
			3540 - SMED			
				Total do Empenho :		201,00
0	001201	18.02.2022	24361			
1	1,0000		Dispensa por Limite			
			SERVICO MAO DE OBRA ELETRICA V	150,00		150,00
			EICULO PLACA ISW3540 - SMED			
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		998,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	001396	22.02.2022				
1	1,0000		Nao se Aplica			
			FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME	15.375,12		15.375,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	30	FOLHA	PGTO	S DE FEVEREIRO/22.	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
					Total do Empenho :		15.375,12
0	001397	22.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME	1.123,60		1.123,60
				S DE FEVEREIRO/22.			
					Total do Empenho :		1.123,60
0	001398	22.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME	2.025,41		2.025,41
				S DE FEVEREIRO/22.			
					Total do Empenho :		2.025,41
0	001399	22.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME	3.436,50		3.436,50
				S DE FEVEREIRO/22.			
					Total do Empenho :		3.436,50
0	001400	22.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME	5.084,40		5.084,40
				S DE FEVEREIRO/22.			
					Total do Empenho :		5.084,40
0	001401	22.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME	1.549,78		1.549,78
				S DE FEVEREIRO/22.			
					Total do Empenho :		1.549,78
0	001402	22.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME	11.178,99		11.178,99
				S DE FEVEREIRO/22.			
					Total do Empenho :		11.178,99
0	001403	22.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME	3.353,67		3.353,67
				S DE FEVEREIRO/22.			
					Total do Empenho :		3.353,67
					Total do Credor .:		43.127,47
Credor :	5079	GABRIEL RAULIN MUELLER			CNPJ = 38.327.646/0001-50		
0	000905	08.02.2022	24043	Dispensa por Limite			
	1	3,0000		MANTA FIBRA 450G	22,00		66,00
	2	1,0000		TINTA PRETA 3,6LTS	138,00		138,00
	3	2,0000		ESPUMA EXPANSIVA 500ML - MATER	28,00		56,00
				IAL PARA MANUTENCAO DOS VEICUL			
				OS PLACAS ISW3F52 E ISW3540 -			
				SMED			
					Total do Empenho :		260,00
0	001587	23.02.2022	24365	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		TUBO SILICO INCOLOR - MATERIAL	22,00		44,00
				PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA			
				JBE0152 - SMED			
					Total do Empenho :		44,00

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor ..		304,00
Credor : 5118 GELSON OMAR SEIXAS				CNPJ = 06.948.909/0001-52		
0 001096	16.02.2022	24046	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RELE DO PISCA 24V		36,00	36,00	
2	1,0000	CHAVE PISCA ALERTA		95,00	95,00	
3	1,0000	RELE DNF 0221		15,00	15,00	
4	1,0000	FIO 2,5MM		9,00	9,00	
5	8,0000	TERMINAL - MATERIAL PARA MANUT ENCAO DO VEICULO PLACA ISU3C66 - SMED		0,50	4,00	
				Total do Empenho :		159,00
0 001097	16.02.2022	24046	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEIC ULO PLACA ISU3C66 - SMED		90,00	90,00	
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor ..		249,00
Credor : 657 GILMAR CARVALHO DUTRA				CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 001008	11.02.2022	24357	Dispensa por Limite			
1	30,0000	UNID CANETA AZUL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.		1,45	43,50	
				Total do Empenho :		43,50
				Total do Credor ..		43,50
Credor : 4101 GILNEI CARVALHO DUTRA - ME				CNPJ = 19.532.422/0001-36		
0 001085	16.02.2022	24047	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CABO P/ MONITOR CAMERA DE RE V EICULO PLACAS ISZ 8847 DA SMED .		10,00	10,00	
				Total do Empenho :		10,00
				Total do Credor ..		10,00
Credor : 4837 GILSON DE O. CARDOSO CTA CPF 26535971015				CNPJ = 35.928.751/0001-57		
0 001039	14.02.2022	24354	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONSERTO DE KIT SENSOR,FUZIVEL, TERMICO E DUTO S DA GELADEIRA No PAT 5260 DA EMEI PRIMEIRO PASSOS.		480,00	480,00	
				Total do Empenho :		480,00
				Total do Credor ..		480,00
Credor : 3699 HILMO SAALFELD & CIA LTDA				CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 000872	07.02.2022	24049	Dispensa por Limite			
1	360,0000	MACA MEDIA BOA QUALIDADE		1,08	388,80	
2	3,0000	PEPINO EMCONSERVA PESO DRENADO 300G PARA ABERTURA ANO LETIVO NO DIA 100222.		8,19	24,57	

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
				Total do Empenho :		413,37
0	000989	10.02.2022	24049	Dispensa por Limite		
1		1,0000	MACA GALA 1a KG PARA SEMINARIO	27,00		27,00
			DE ABERTURA DE ANO LETIVO NO			
			DIA 100222.			
				Total do Empenho :		27,00
				Total do Credor .:		440,37
Credor :	5152	IMOLA EMPREENDIMENTOS EIRELI		CNPJ = 38.330.694/0001-06		
0	000807	01.02.2022	24041	Dispensa por Limite		
1		8,0000	ESPELHO RET, AUX. CONV. RED 17	80,00		640,00
			0MM - MATERIAL PARA MANUTENCAO			
			DOS VEICULOS PLACAS ISU-3C66/			
			ISZ-8847/ISW-3F52/IPA-8347 - S			
			MED			
				Total do Empenho :		640,00
				Total do Credor .:		640,00
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0	000857	03.02.2022	24042	Dispensa por Limite		
1		1,0000	SUPORTE ESPELHO	75,00		75,00
2		1,0000	PARAFUSO ACO 8,8MM	5,35		5,35
3		1,0000	PORCA BORBOLETA M12	1,16		1,16
4		1,0000	ARRUELA LISA 5/8, MATERIAL PAR	0,43		0,43
			A USO DE VEICULO PLACA ISU 3C6			
			6 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.			
				Total do Empenho :		81,94
0	001224	21.02.2022	24046	Dispensa por Limite		
1		1,0000	SUPORTE DE ESPELHO PARA ONIBUS	75,00		75,00
			- MATERIAL PARA MANUTENCAO VE			
			ICULO PLACA ISW3540 - SMED			
				Total do Empenho :		75,00
				Total do Credor .:		156,94
Credor :	2958	INDUSTRIA DE PLACAS CRISTAL LTDA		CNPJ = 09.044.417/0001-20		
0	000929	09.02.2022		Nao se Aplica		
1		1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PAR DE PLAC	180,00		180,00
			AS JBE 0I52 PARA ONIBUS NOVO D			
			A SMED.			
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000962	10.02.2022		Nao se Aplica		
1		1,0000	INSS REF. EMPENHO 961 - DIEGO	146,00		146,00
			PIRES PITANA			
				Total do Empenho :		146,00

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 001098 1	16.02.2022 1,0000	Nao se Aplica INSS SOBRE EMPENHO N° 1097 - G ELSON OMAR SEIXAS		18,00	18,00
			Total do Empenho :		18,00
0 001481 1	22.02.2022 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		3.665,10	3.665,10
			Total do Empenho :		3.665,10
0 001482 1	22.02.2022 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		1.067,72	1.067,72
			Total do Empenho :		1.067,72
			Total do Credor .:		4.896,82
Credor :	4781	IRMAOS SCHMIDT COMERC. E TRANSPORTE LTDA		CNPJ = 11.843.217/0001-80	
0 001118 1	17.02.2022 1,0000	24353 Dispensa por Limite TERMINAL DE DIRECAO, ARTICULAC AO AXIAL, COIFA CIRCULACAO AXI AL, PARAFUSO DO TIRANTE, TERMI NAL DA BARRA - MATERIAL PARA M ANUTENCAO VEICULO PLACA ISZ884 7 - SMED		528,00	528,00
			Total do Empenho :		528,00
			Total do Credor .:		528,00
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 001038 1	14.02.2022 1,0000	24041 Dispensa por Limite DEFLETOR, PISTA RETENTOR, RETE NTOR DIANTEIRO, EMBREAGEM, COR REIA ALTERNADOR, BUJAO CARTER, JUNTA TAMPA DISTRIBUIDOR, ARR UELA DE ALUMINIO, ANTICORROSIV O, BATERIA 150 AMPERES, JUNTA COLETOR, JUNTA CABINE, AMORTEC EDOR DIANTEIRO - MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA S IPA8347, ISW3540, IPA8347 E ISU3C66 - SMED		3.341,40	3.341,40
			Total do Empenho :		3.341,40
0 001661 1	28.02.2022 1,0000	24369 Dispensa por Limite TERMINAL DIRECAO - MATERIAL PA RA MANUTENCAO VEICULO PLACA IS Z8847 - SMED		210,00	210,00
			Total do Empenho :		210,00

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		3.551,40
Credor :	5200	JONATHAN VELOSO OLIVEIRA		CNPJ = 43.363.231/0001-72		
0 001211	21.02.2022	24362	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TROCA DE 34 PONTOS DE TOMADA, LAMPADAS FLUORESCENTES PARA LAMPADAS LED, MUDANCA DE INSTALACAO DE VENTILADORES DE LOCAL, INSTALACAO DE 7 TOMADAS COM EL ETRICA NOVA, IDENTIFICACAO DE DISJUNTOR, TROCA DFE TAMPA CEG A E ORGANIZACAO DE FIOS DE INTERNET - SERVICO DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO CURI - SMED		1.820,00		1.820,00
				Total do Empenho :		1.820,00
				Total do Credor .:		1.820,00
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 000824	02.02.2022	24279	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BANNER 1,50X1		115,00		230,00
2	150,0000	REGUA 30CM - MATERIAL PARA SER UTILILADO PELA EQUIPE DA SMED		1,90		285,00
				Total do Empenho :		515,00
				Total do Credor .:		515,00
Credor :	5058	KATIUCE SOUZA BRAGA		CNPJ = 13.478.519/0001-21		
0 000873	07.02.2022	24049	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE E SERVICOS DE DECORACAO PARA SEMINARIO DE ABERTURA DE ANO LETIVO NO DIA 10022022.		1.250,00		1.250,00
				Total do Empenho :		1.250,00
				Total do Credor .:		1.250,00
Credor :	3664	LICEUMAR CAMARGO DUARTE		CPF = 378.244.570-87		
0 000876	07.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA COM MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS NO DIA 07022022 LEVAR ONIBUS PARA ACAS ISU 3C66 PARA TROCA DE PARABRISA E VISTORIA.		63,43		63,43
				Total do Empenho :		63,43
0 001047	15.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA COM MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS NO DIA 15022022 LEVAR ONIBUS PARA ACAS ISW 3540 PARA VISTORIA VE		63,43		63,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3664	LICEUMAR CAMARGO DUARTE ICULAR.		CPF = 378.244.570-87	
				Total do Empenho :	63,43
				Total do Credor .:	126,86
Credor :	4013	LUCIANO SILVA DE LACERDA - ME		CNPJ = 12.462.542/0001-65	
0 000952	09.02.2022	1268 EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENT		22	
1	9,0000	Pregao Presencial		1.423,75	12.813,75
		0 DE SINAL DE INTERNET VIA RAD			
		IO PARA ESCOLA MUNICIPAL OTTO			
		BECKER 02 MEGAS FULL,SEN DO 10			
		MB-UPLOAD E 01 MEGA FULL SENDO			
		5 MB PARA ESCOLA ANTONIO CURI			
		CFE PP No 22/18 CONTR. No 72/			
		18 E TA 04/22 REF FEV A OUT/22			
		.			
				Total do Empenho :	12.813,75
				Total do Credor .:	12.813,75
Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83	
0 000853	03.02.2022	24048 Dispensa por Limite			
1	200,0000	EMBALAGEM G303		1,20	240,00
2	500,0000	SACOLAS DE PAPEL TAM P, MATERI		1,50	750,00
		AL PARA USO NAS ATIVIDADES DA			
		SMED.			
				Total do Empenho :	990,00
0 000854	03.02.2022	24048 Dispensa por Limite			
1	6,0000	EMBALAGEM PLASTICA 10CMx20CM C		4,20	25,20
		/ 600			
2	6,0000	EMBALAGEM PLASTICA 15CMx25CM C		7,90	47,40
		/ 600			
3	6,0000	EMBALAGEM PLASTICA 16CMx30CM C		9,60	57,60
		/ 600			
4	6,0000	EMBALAGEM PLASTICA 21CMx30CM C		12,50	75,00
		/ 600 MATERIAL PARA USO DAS ES			
		COLAS MUNICIPAIS SMED.			
				Total do Empenho :	205,20
0 001598	23.02.2022	24363 Dispensa por Limite			
1	150,0000	DISCO DE ISOPOR		0,50	75,00
2	20,0000	BANDEIJA PLASTICA 7LTS		16,90	338,00
3	5,0000	EMBALAGEM PLASTICA C/ 100 UN		7,90	39,50
4	16,0000	FILME PVC 25x30		4,50	72,00
5	20,0000	FORMINHAS BRIGADEIRO No 05		1,45	29,00
6	16,0000	PAPEL ALUMINIO 30CMx7,5M MATER		4,50	72,00
		IAL PARA USO NAS ATIVIDADES PE			
		DAGOGICAS DE EMEI PRIMEIROS PA			
		SSOS.			
				Total do Empenho :	625,50
0 001599	23.02.2022	24363 Dispensa por Limite			
1	12,0000	BORRIFADOR DE ALCOOL 500ML		12,50	150,00
2	12,0000	DISPENSER SABONETE LIQUIDO		12,50	150,00
3	6,0000	DISPENSER SABONETE PAREDE		34,90	209,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1982	LUDRI COM.	DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83		
4	6,0000		SUPORTE PAPEL HIGIENICO ROLAO, MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA USO NA EMEI PRIMEIROS PASSOS.		38,90	233,40	
					Total do Empenho :	742,80	
					Total do Credor .:	2.563,50	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA			CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 000879	07.02.2022	24050	Dispensa por Limite				
1	1,0000		SACO DE PREGO		21,50	21,50	
2	4,0000		SACO DE CAL HIDRATADA 20KG		14,40	57,60	
3	1,0000		SEPARADOR DE PISO		3,00	3,00	
4	3,0000		MOURAO		128,70	386,10	
5	20,0000		PISO CERAMICO		26,90	538,00	
6	12,0000		PISO ESMALTADO - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO CURI - SMED		19,70	236,40	
					Total do Empenho :	1.242,60	
0 000915	08.02.2022	24355	Dispensa por Limite				
1	1,0000		VERNIZ STAIN 3.600 L PARA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.		132,70	132,70	
					Total do Empenho :	132,70	
0 001007	11.02.2022	24357	Dispensa por Limite				
1	13,0000		REJUNTE (8 BEGE E 5 MARRON TABACO) PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.		5,50	71,50	
					Total do Empenho :	71,50	
0 001119	17.02.2022	24365	Dispensa por Limite				
1	2,0000		SUPORTE PARA CARAMANHOLA ALUMINIO - MATERIAL PARA VEICULOS P LACAS JBC5G20 E JBE0I52 - SMED		26,90	53,80	
					Total do Empenho :	53,80	
0 001189	18.02.2022	24366	Dispensa por Limite				
1	250,0000		TIJOLO FURADO		0,85	212,50	
2	20,0000		CANO DE CANCRETO MANUTENCAO DAS FOSSAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CURI.		60,00	1.200,00	
					Total do Empenho :	1.412,50	
					Total do Credor .:	2.913,10	
Credor :	2242	MARCUS PAULO RICHTER			CPF = 948.818.200-87		
0 000910	08.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA COM FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 09/02/22 LEVAR COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO ALFA E BETA PARA CAPACITACAO DE COORDENADORES DA SMED.		63,43	63,43	
					Total do Empenho :	63,43	

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						63,43
Credor : 5014 MARMORARIA JARDIM LTDA					CNPJ = 05.210.431/0001-04	
0 001212	21.02.2022	24362	Dispensa por Limite			
1	2,0000	TAMPA COM CUBA 80X40CM		650,00	1.300,00	
2	1,0000	TAMPA COM CUBA 80X20CM - MATER		300,00	300,00	
		IAL PARA ESCOLA ANTONIO CURI - SMED				
Total do Empenho :						1.600,00
Total do Credor ..						1.600,00
Credor : 7 MAX TEOGENES MICHELS					CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 000906	08.02.2022	24043	Dispensa por Limite			
1	2,0000	MASSA PLASTICA SUPERIOR 800G		19,50	39,00	
2	7,0000	FITA CREPE 15MM X 50M - MATERI		5,00	35,00	
		AL PARA MANUTENCAO DOS VEICULO				
		S PLACAS ISW3F52 E ISW3540 - S MED				
Total do Empenho :						74,00
0 001104	16.02.2022	24039	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PALHETA 24" 600MM - MATERIAL P		49,00	98,00	
		ARA MANUTENCAO DO VEICULO PLAC				
		A ISU3C66 - SMED				
Total do Empenho :						98,00
0 001105	16.02.2022	24039	Dispensa por Limite			
1	2,0000	ADITIVO RADIADOR ROSA - MATERI		29,50	59,00	
		AL PARA MANUTENCAO DO VEICULO				
		PLACA ISW3540 - SMED				
Total do Empenho :						59,00
Total do Credor ..						231,00
Credor : 4726 MORAES E ORTIZ LTDA					CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 000890	07.02.2022	24352	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RACK 8U COM GAVETA - EQUIPAMEN		850,00	850,00	
		TO PARA ESCOLA OTTO BECKER - S MED				
Total do Empenho :						850,00
0 000891	07.02.2022	24352	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 CAMERAS HDCVI BULLET 2MP FUL		600,00	600,00	
		L HD 1220B + 1 CABO COAXIAL CF				
		TV - EQUIPAMENTO PARA CRECHE M				
		UNICIPAL - SMED				
Total do Empenho :						600,00
0 000892	07.02.2022	24352	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA DE INST		600,00	600,00	
		ALACAO DE CAMERA NA CRECHE MUN				
		ICIPAL - SMED				
1	1,0000	ANULACAO		-300,00	-300,00	

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
				Total do Empenho :		300,00
0 000893	07.02.2022	24352	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UNIDS CAMERAS HDCVI BULLET 2MP			300,00	600,00
		FULL HD 1220B + 1 CABO COAXIAL				
		CFTV PARA PREDIODA ADM DA SM				
		ED.				
				Total do Empenho :		600,00
0 000894	07.02.2022	24352	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA DE INST			600,00	600,00
		ALACAO DE CAMERA NA SMED				
1	1,0000	ANULACAO			-300,00	-300,00
				Total do Empenho :		300,00
0 000912	08.02.2022	24352	Dispensa por Limite			
1	1,0000	NOBREAK 1.200 VA BIV 12V - EQU			800,00	800,00
		IPAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS				
		NA SMED				
				Total do Empenho :		800,00
				Total do Credor .:		3.450,00
Credor :	3264	NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR		CPF = 974.423.130-00		
0 000839	02.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C			63,43	63,43
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N				
		O DIA 03.02.2022 LEVAR ONIBUS				
		PLACA ISZ 8847 PARA VISTORIA V				
		EICULAR NA CENTRAL DE INSPECOE				
		S.				
				Total do Empenho :		63,43
0 000864	04.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C			63,43	63,43
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N				
		O DIA 04.02.2022 LEVAR ONIBUS				
		PLACA ISZ 8847 PARA VISTORIA V				
		EICULAR NA CENTRAL DE INSPECOE				
		S.				
				Total do Empenho :		63,43
0 000911	08.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C			63,43	63,43
		FE LEI N° 901/2005 01 DIARIA C				
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE				
		GRE NO DIA 090222 BUCAR COORDE				
		NADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA D				
		E ALFABETIZACAO ALFA E BETO.				
				Total do Empenho :		63,43

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3264	NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR		CPF = 974.423.130-00		
				Total do Credor .:		190,29
Credor :	5173	PAULO CESAR B. RANGEL CTA CPF 95968989068		CNPJ = 42.606.075/0001-60		
0 001217	21.02.2022	24358	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TOLDOS COM COBERTURA DE POLICA RBONATO - MATERIAL PARA PROTEC AO SOLAR NA CRECHE MUNICIPAL - SMED		5.800,00		5.800,00
				Total do Empenho :		5.800,00
				Total do Credor .:		5.800,00
Credor :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03		
0 000813	01.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERAL DE ONIBUS PLACAS ISU 3C66 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED PERIODO DE VIGENCIA 09.02.2022 A 09.02.2023.		5.689,97		5.689,97
				Total do Empenho :		5.689,97
				Total do Credor .:		5.689,97
Credor :	3405	REAL-EXPURGO E DESINSETIZACAO LTDA - EPP		CNPJ = 00.183.062/0001-86		
0 000806	01.02.2022	24038	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E LIMPEZA DOS RESERVATUARIOS DE AGUA NA ESCOLA ANTONIO CURI - SMED VALOR BRUTO 2.450,00 (-)ISS 61,25 (-)INSS 269,50 (=)VALOR LIQ. 2.119,25		2.450,00		2.450,00
				Total do Empenho :		2.450,00
0 001257	21.02.2022	24363	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE E SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E LIMPEZA DO RESERVATUORIO DE AGUA DA EMEI PRIMEIROS PASSOS VALOR BRUTO 970,00 (-)ISS 24,25 (-)INSS 106,70 (=)VALOR LIQ 839,05.		970,00		970,00
				Total do Empenho :		970,00
				Total do Credor .:		3.420,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 000855	03.02.2022	24045	Dispensa por Limite			
1	2,0000	1 PORTA BANNER C/ GARRAS 2220 SUORTE PEDESTAL, MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DA SMED.		149,90		299,80
				Total do Empenho :		299,80

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		299,80
Credor : 1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA				CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 000881	07.02.2022	24049	Dispensa por Limite			
1	210,0000	BOLACHA CLUBE SOCIAL INTEGRAL		0,63	132,30	
2	360,0000	CAIXA DE SUCO 200ML		1,48	532,80	
3	500,0000	AGUA COM GAS E SEM GAS 500ML		1,03	515,00	
4	10,0000	PACOTE DE PAO DE SANDUICHE FATIADO		3,68	36,80	
5	3,0000	MAIONESE SACHE 430G		5,29	15,87	
6	6,0000	DUZIAS DE OVOS DE GALINHA - LA NCHE PARA ABERTURA DO SEMINARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DIA 10/02/2022 - SMED		6,96	41,76	
				Total do Empenho :		1.274,53
				Total do Credor .:		1.274,53
Credor : 3238 TELMO TIMM				CNPJ = 03.583.694/0001-25		
0 001631	25.02.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 470,50 KM D E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF A 05 DIAS LETIVOS DA LINHA ROSA CF E TP No 01/18 E CONTRATO No 37 /2018 E TA No 04/21.		336,61	336,61	
				Total do Empenho :		336,61
0 001632	25.02.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 464,50 KM D E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 05 DIAS LETIVOS DA LINHA VERMELHA PLACAS IKR 3588 CFE TP No 01/18 E CONTRATO No 37/2018 E TA No 04/21. VALOR BRUTO 3.098,04 (-)ISS 69,04 (=)VALOR LIQ 3.029,00.		3.098,04	3.098,04	
				Total do Empenho :		3.098,04
				Total do Credor .:		3.434,65
Credor : 5301 TIAGO RODRIGUES GONCALVES 01450296033				CNPJ = 31.795.696/0001-13		
0 001222	21.02.2022	24358	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONSERTO DA IMPRESSORA L3150 - PATRIMONIO 8789 - ADM DA SMED		190,00	190,00	
				Total do Empenho :		190,00
0 001223	21.02.2022	24358	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONSERTO DA IMPRESSORA L3150 - PATRIMONIO 9131 - EMEI PRIMEIROS PASSOS - SMED		190,00	190,00	
				Total do Empenho :		190,00

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					380,00
Credor :	5286	TRANSFORTEC FABRICACOES E ADQ DE CAB VEIC LTDA		CNPJ = 03.883.749/0001-12	
0 000909	08.02.2022	24044	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ADAPTACAO DE RAM PA ELEVATORIA PARA CADEIRANTE COM DISPOSITIVO DE FIXACAO PAR A DUAS CADEIRAS EM MICRO ONIBU S PLACAS ISZ 8847 DA SMED.	23.500,00	23.500,00
Total do Empenho :					23.500,00
Total do Credor .:					23.500,00
Credor :	3960	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME		CNPJ = 05.387.322/0001-59	
0 000814	01.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE RENOVACAO DE A N UIDADE DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA UNDIME/RS ANO 2022 .	730,00	730,00
Total do Empenho :					730,00
Total do Credor .:					730,00
Total da Unidade :					265.175,26
Unidade .: 2 FUNDEB - E.C.no 108/2020					
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03	
0 001626	25.02.2022	523	Tomada de Precos		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 345 KM DE T RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF A 05 D IAS LETIVOS DA LINHA AZUL PLAC AS PLACAS IOD 1H46 CFE TP No 0 1/18 E CONTRATO No 38/2018 E T A No 04/21.	283,44	283,44
Total do Empenho :					283,44
0 001628	25.02.2022	523	Tomada de Precos		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 345 KM DE T RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 05 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL PL ACAS PLACAS IOD 1H46 CFE TP No 01/18 E CONTRATO No 38/2018 E TA No 04/21.	2.693,91	2.693,91
Total do Empenho :					2.693,91
0 001637	25.02.2022	306	Inexigibilidade		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 30 PASSAGEN S ESCOLARES PARA ALUNOS DA EDU CACAO INFANTIL DA EMEI PTIMEIR	312,00	312,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
		OS PASSOS CAPAO DAS CINZAS/TAN				
		AC PLACAS ANR 2558 CFE INEX LI				
		C No 15/22 E CONT No 21/22.				
				Total do Empenho :		312,00
0	001638	25.02.2022	306	Inexigibilidade		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 420 PASSAGE	15	
				NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN	750,23	750,23
				SINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICI		
				PAL ANTONIO CURI PLACAS IOD 1H		
				49 CFE INEX LIC No 15/22 E CON		
				T No 21/22.		
				Total do Empenho :		750,23
0	001639	25.02.2022	306	Inexigibilidade		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 420 PASSAGE	15	
				NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN	4.499,77	4.499,77
				SINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUN		
				ICIPAL ANTONIO CURI PLACAS IOD		
				1H49 CFE INEX LIC No 15/22 E		
				CONT No 21/22.		
				Total do Empenho :		4.499,77
				Total do Credor .:		8.539,35
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001538	22.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	356,99	356,99
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME		
				S DE FEVEREIRO/2022.		
				Total do Empenho :		356,99
0	001539	22.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	764,97	764,97
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME		
				S DE FEVEREIRO/2022.		
				Total do Empenho :		764,97
0	001540	22.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	15.337,75	15.337,75
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME		
				S DE FEVEREIRO/2022.		
				Total do Empenho :		15.337,75
0	001541	22.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	3.187,39	3.187,39
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME		
				S DE FEVEREIRO/2022.		
				Total do Empenho :		3.187,39
0	001543	22.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	1.784,93	1.784,93
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME		
				S DE FEVEREIRO/2022.		
				Total do Empenho :		1.784,93

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 2 FUNDEB - E.C.no 108/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor ..	21.432,03
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001507	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		638,77	638,77	
					Total do Empenho :	638,77
0 001508	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		1.062,28	1.062,28	
					Total do Empenho :	1.062,28
0 001509	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		27.422,92	27.422,92	
					Total do Empenho :	27.422,92
0 001510	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		7.201,89	7.201,89	
					Total do Empenho :	7.201,89
0 001511	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		9.915,72	9.915,72	
					Total do Empenho :	9.915,72
					Total do Credor ..	46.241,58
Credor :	24 FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO		OUTROS = 9999999999		
0 001603	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		233,67	233,67	
					Total do Empenho :	233,67
					Total do Credor ..	233,67
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001404	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		156.657,52	156.657,52	
					Total do Empenho :	156.657,52
0 001405	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		5.623,83	5.623,83	
					Total do Empenho :	5.623,83
0 001406	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		8.416,89	8.416,89	
					Total do Empenho :	8.416,89

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 2 FUNDEB - E.C.no 108/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 30 FOLHA PGTO						CNPJ = 90.152.240/0001-02
0 001407	1	22.02.2022	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		15.588,08	15.588,08
Total do Empenho :						15.588,08
0 001408	1	22.02.2022	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		750,30	750,30
Total do Empenho :						750,30
0 001409	1	22.02.2022	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		500,19	500,19
Total do Empenho :						500,19
0 001410	1	22.02.2022	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		36.636,10	36.636,10
Total do Empenho :						36.636,10
0 001412	1	22.02.2022	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		2.617,07	2.617,07
Total do Empenho :						2.617,07
0 001413	1	22.02.2022	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		957,81	957,81
Total do Empenho :						957,81
0 001415	1	22.02.2022	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		4.409,11	4.409,11
Total do Empenho :						4.409,11
0 001416	1	22.02.2022	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		1.506,53	1.506,53
Total do Empenho :						1.506,53
0 001418	1	22.02.2022	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		714,54	714,54
Total do Empenho :						714,54
0 001420	1	22.02.2022	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		8.086,24	8.086,24
Total do Empenho :						8.086,24
0 001422	1	22.02.2022	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		703,11	703,11

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 2 FUNDEB - E.C.no 108/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	30 FOLHA PGT0				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
					Total do Empenho :	703,11	
0	001425	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		3.217,69	3.217,69	
					Total do Empenho :	3.217,69	
0	001427	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		774,60	774,60	
					Total do Empenho :	774,60	
0	001431	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		1.181,06	1.181,06	
					Total do Empenho :	1.181,06	
0	001434	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		939,96	939,96	
					Total do Empenho :	939,96	
0	001436	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		643,53	643,53	
					Total do Empenho :	643,53	
0	001439	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		4.740,27	4.740,27	
					Total do Empenho :	4.740,27	
0	001441	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		190,32	190,32	
					Total do Empenho :	190,32	
0	001443	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		958,52	958,52	
					Total do Empenho :	958,52	
0	001445	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		1.671,03	1.671,03	
					Total do Empenho :	1.671,03	
0	001448	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		948,04	948,04	
					Total do Empenho :	948,04	
0	001451	22.02.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		55.703,99	55.703,99	
				Total do Empenho :		55.703,99	
0 001453	22.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		707,66	707,66	
				Total do Empenho :		707,66	
0 001456	22.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		2.353,89	2.353,89	
				Total do Empenho :		2.353,89	
0 001457	22.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		1.292,21	1.292,21	
				Total do Empenho :		1.292,21	
0 001458	22.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		2.831,29	2.831,29	
				Total do Empenho :		2.831,29	
0 001459	22.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		458,94	458,94	
				Total do Empenho :		458,94	
0 001460	22.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		1.392,36	1.392,36	
				Total do Empenho :		1.392,36	
0 001461	22.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		222,77	222,77	
				Total do Empenho :		222,77	
0 001462	22.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		24.910,10	24.910,10	
				Total do Empenho :		24.910,10	
0 001463	22.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		660,03	660,03	
				Total do Empenho :		660,03	
0 001466	22.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/22.		1.666,31	1.666,31	
				Total do Empenho :		1.666,31	
0 001467	22.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME		639,77	639,77	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	30	FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				S DE FEVEREIRO/22.			
					Total do Empenho :		639,77
0	001469	22.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME	8.968,55		8.968,55
				S DE FEVEREIRO/22.			
					Total do Empenho :		8.968,55
0	001471	22.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME	835,41		835,41
				S DE FEVEREIRO/22.			
					Total do Empenho :		835,41
0	001472	22.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME	751,86		751,86
				S DE FEVEREIRO/22.			
					Total do Empenho :		751,86
					Total do Credor .:		361.827,48
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001483	22.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	508,86		508,86
				FOLHA PAGTO FEV/22.			
					Total do Empenho :		508,86
					Total do Credor .:		508,86
Credor :	3073	LUIZ FELIPE	KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0	001621	25.02.2022	1897	Tomada de Precos	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 320 KM DE T	380,91		380,91
				RANSORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
				DO ENSNINO INFANTIL REF A 05 D			
				IAS LETIVOS DA LINHA ANTONIO C			
				URI PLACAS LRJ 1498 CFE TP No			
				01/20 E CONTRATO No 06/2020 E			
				TA No 03/2022.			
					Total do Empenho :		380,91
0	001622	25.02.2022	1897	Tomada de Precos	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 320 KM DE T	2.022,29		2.022,29
				RANSORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
				DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 05			
				DIAS LETIVOS DA LINHA ANTONIO			
				CURI PLACAS LRJ 1498 CFE TP N			
				o 01/20 E CONTRATO No 06/2020			
				E TA No 03/2022.			
					Total do Empenho :		2.022,29
0	001629	25.02.2022	523	Tomada de Precos	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 464,50 KM D	367,92		367,92
				E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN			
				OS DO ENSNINO INFANTIL REF A 0			
				5 DIAS LETIVOS DA LINHA VERMEL			
				HA PLACAS PLACAS LAH 9081 CFE			
				TP No 01/18 E CONTRATO No 39/2			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3073 LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME 018 E TA No 04/21.					
				CNPJ = 10.497.622/0001-20	
				Total do Empenho :	367,92
0 001630 1	25.02.2022 1,0000	523 2 Tomada de Precos EMPENHO RELATIVO A 464,50 KM D E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN OS DO ENSINO FUDAMENTAL REF A 05 DIAS LETIVOS DA LINHA VERME LHA PLACAS PLACAS LAH 9081 CFE TP No 01/18 E CONTRATO No 39/ 2018 E TA No 04/21.		1 3.218,02	3.218,02
				Total do Empenho :	3.218,02
0 001634 1	25.02.2022 1,0000	523 2 Tomada de Precos EMPENHO RELATIVO A 327 KM DE T RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF A 05 DI AS LETIVOS DA LINHA VERDE PLAC AS LPL 1182 CFE TP No 01/18 E CONTRATO No 37/2018 E TA No 04 /21.		1 111,96	111,96
				Total do Empenho :	111,96
0 001635 1	25.02.2022 1,0000	523 2 Tomada de Precos EMPENHO RELATIVO A 327 KM DE T RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 05 DIAS LETIVOS DA LINHA VERDE P LACAS LPL 1182 CFE TP No 01/18 E CONTRATO No 37/2018 E TA No 04/21.		1 2.687,16	2.687,16
				Total do Empenho :	2.687,16
0 001643 1	25.02.2022 1,0000	305 2 Inexigibilidade EMPENHO RELATIVO A 250 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO INFANTIL DA EMEI 1o PASSO S LINHA VILA CORDEIRO/FORMOSA PLACAS KNR 5240 CFE INEX LIC N o 15/22 E CONT No 22/22.		15 1.475,00	1.475,00
				Total do Empenho :	1.475,00
0 001644 1	25.02.2022 1,0000	306 2 Inexigibilidade EMPENHO RELATIVO A 20 PASSAGEN S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENS INO INFANTIL DA EMEI 1o PASSOS LINHA DIVISA/CORTICEIRAS PLAC AS KRO 6D52 CFE INEX LIC No 15 /22 E CONT No 22/22.		15 194,00	194,00
				Total do Empenho :	194,00
0 001645 1	25.02.2022 1,0000	306 2 Inexigibilidade EMPENHO RELATIVO A 40 PASSAGEN S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENS INO INFANTIL DA EMEI 1o PASSOS LINHA PALANQUE PLACAS EFV 011		15 388,00	388,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20	
		5 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT			
		No 22/22.			
				Total do Empenho :	388,00
				Total do Credor .:	10.845,26
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
0 001582	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE RE		3.511,97	3.511,97
		SCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO			
		DE ELISIANE G SCMMITZ DATA DE			
		AFASTAMENTO 18022022.			
				Total do Empenho :	3.511,97
0 001585	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE RE		5.294,66	5.294,66
		SCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO			
		LUANA O. DOS SANTOS DO NASCIM			
		ENTO DATA DO AFASTAMENTO DIA 1			
		70222.			
				Total do Empenho :	5.294,66
				Total do Credor .:	8.806,63
				Total da Unidade :	458.434,86
Unidade .:	3	MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.			
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03	
0 001641	25.02.2022	Inexigibilidade		15	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 160 PASSAGE		1.664,00	1.664,00
		NS ESCOLARES PARA DO ENSINO FU			
		NDAMENTAL TANAC/CAPAO DAS CINZ			
		AS PLACAS ANR 2558 CFE INEX LI			
		C No 15/22 E CONT No 21/22.			
				Total do Empenho :	1.664,00
				Total do Credor .:	1.664,00
Credor :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82	
0 001069	15.02.2022	24360 Dispensa por Limite			
1	1,0000	PACOTE DE LENTILHA, MARGARINA		641,48	641,48
		COM SAL, MARGARINA SEM LACTOSE			
		- MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO			
		FUNDAMENTAL - SMED			
				Total do Empenho :	641,48
0 001071	15.02.2022	24360 Dispensa por Limite			
1	1,0000	PACOTES DE LENTILHA, MARGARINA		304,36	304,36
		COM SAL, MARGARINA SEM LACTOS			
		E - MERENDA ESCOLAR PARA ENSIN			
		O INFANTIL - SMED			
				Total do Empenho :	304,36

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						945,84
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A					CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001542	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE FEVEREIRO/2022.	1.121,97		1.121,97
Total do Empenho :						1.121,97
Total do Credor ..						1.121,97
Credor : 3903 CATIA VERGINIA O. DE OLIVEIRA - EDIR OLIVEIRA					CPF = 967.493.500-20	
0 001187	18.02.2022	21	Chamamento Publico			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PNAE 1º SEMESTRE/22 CFE CHAMAMENTO PUBLICO N° 01/2 2 E DISP LIC N° 06/22 E CONT N ° 12/22 PARA CRECHE MUNICIPAL.	2.374,00		2.374,00
Total do Empenho :						2.374,00
0 001190	18.02.2022	21	Chamamento Publico			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PNAE 1º SEMESTRE/22 CFE CHAMAMENTO PUBLICO N° 01/2 2 E DISP LIC N° 06/22 E CONT N ° 12/22 PARA PRE-ESCOLA.	3.805,00		3.805,00
Total do Empenho :						3.805,00
0 001193	18.02.2022	21	Chamamento Publico			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PNAE 1º SEMESTRE/22 CFE CHAMAMENTO PUBLICO N° 01/2 2 E DISP LIC N° 06/22 E CONT N ° 12/22 PARA ENSINO FUNDAMENTA L.	5.251,00		5.251,00
Total do Empenho :						5.251,00
Total do Credor ..						11.430,00
Credor : 5293 COOP DE PROD E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA					CNPJ = 05.047.086/0001-21	
0 001177	18.02.2022	21	Chamamento Publico			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D	5.340,00		5.340,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	5293	COOP DE PROD	E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA	CNPJ = 05.047.086/0001-21		
			E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI			
			CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA			
			CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED			
			E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V			
			ERBA FNDE/PANAE 1o SEMESTRE/22			
			CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/			
			22 E DISP LIC No 06/22 E CONT			
			No 16/22 PARA MERENDA CRECHE.			
				Total do Empenho :		5.340,00
0	001178	18.02.2022	21	6		
	1	1,0000	2		8.592,00	8.592,00
			Chamamento Publico			
			EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D			
			E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI			
			CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA			
			CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED			
			E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V			
			ERBA FNDE/PANAE 1o SEMESTRE/22			
			CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/			
			22 E DISP LIC No 06/22 E CONT			
			No 16/22 PARA MERENDA INFANTIL			
			.			
				Total do Empenho :		8.592,00
0	001179	18.02.2022	21	6		
	1	1,0000	2		11.878,50	11.878,50
			Chamamento Publico			
			EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D			
			E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI			
			CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA			
			CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED			
			E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V			
			ERBA FNDE/PANAE 1o SEMESTRE/22			
			CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/			
			22 E DISP LIC No 06/22 E CONT			
			No 16/22 PARA MERENDA FUNDAMEN			
			TAL.			
				Total do Empenho :		11.878,50
				Total do Credor .:		25.810,50
Credor :	4772	COOP LANGUIRU	LTDA COD IDENT 2110172	CNPJ = 89.774.160/0001-00		
0	001663	28.02.2022	21	6		
	1	1,0000	2		873,00	873,00
			Chamamento Publico			
			EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D			
			E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI			
			CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA			
			CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED			
			E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V			
			ERBA FNDE/PANAE 1o SEMESTRE/22			
			CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/			
			22 E DISP LIC No 06/22 E CONT			
			No 24/22 PARA MERENDA CRECHE.			
				Total do Empenho :		873,00
0	001664	28.02.2022	24	6		
	1	1,0000	2		1.400,00	1.400,00
			Chamamento Publico			
			EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D			
			E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI			
			CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA			
			CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4772	COOP LANGUIRU	LTDA COD IDENT 2110172	CNPJ = 89.774.160/0001-00		
			E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V			
			ERBA FNDE/PANAE 1o SEMESTRE/22			
			CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/			
			22 E DISP LIC No 06/22 E CONT			
			No 24/22 PARA MERENDA INFANTIL			
			.			
				Total do Empenho :		1.400,00
0	001665	28.02.2022	21	6		
	1	1,0000	2	1.931,50		1.931,50
			EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D			
			E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI			
			CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA			
			CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED			
			E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V			
			ERBA FNDE/PANAE 1o SEMESTRE/22			
			CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/			
			22 E DISP LIC No 06/22 E CONT			
			No 24/22 PARA MERENDA FUNDAMEN			
			TAL.			
				Total do Empenho :		1.931,50
				Total do Credor .:		4.204,50
Credor :	5292	CRISTIANO	RADTKE DE RADTKE	CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0	001164	18.02.2022	20	4		
	1	60,0000				
	2	20,0000	Pregao Eletronico			
			ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	3,45	207,00	
			PCTS BOLACHA SALGADA TIPO AGUA	5,42	109,40	
			E SAL 400G			
	3	5,0000	KG FARINHA DE TRIGO TIPO 1	3,57	17,85	
	4	30,0000	KGS FEIJAO PRETO	7,58	227,40	
	5	20,0000	PCTS LENTILHA 500G	7,34	146,80	
	6	10,0000	MASSA ESPAGUETE COM OVOS	4,64	46,40	
	7	10,0000	MASSA PARAFUSOS COM OVOS	4,64	46,40	
	8	10,0000	OLEO DE SOJA FRASCO C/ 900 ML	72,25	722,50	
	9	50,0000	PAO SOVADO 50G CFE RP PE No 04	0,65	32,50	
			/22 MERENDA ESCOLAR CRECHE.			
				Total do Empenho :		1.555,25
0	001165	18.02.2022	20	4		
	1	30,0000	Pregao Eletronico			
	2	100,0000	ACUCAR CRISTAL	4,59	137,70	
	3	10,0000	ARROZ BRANCO POLIDO T 1	3,45	345,00	
	4	20,0000	PCT BISCOITO DOCE SEM LEITE	4,80	48,00	
	5	30,0000	PCT BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	5,84	116,80	
			PCT BOLACHA SALGADA TIPO AGUA	5,42	162,60	
			E SAL 400 G			
	6	10,0000	KG FARINHA DE TRIGO TIPO 1	3,57	35,70	
	7	50,0000	FEIJAO PRETO	7,58	379,00	
	8	30,0000	LENTILHA 500 G	7,34	220,20	
	9	5,0000	MARGARINA COM SAL	12,91	64,55	
	10	20,0000	MASSA ESPAGUETE COM OVOS	4,64	92,80	
	11	20,0000	KG MASSA PARAFUSO COM OVOS	4,64	92,80	
	12	2,0000	KG MASSA DE ARROZ	8,39	16,78	
	13	20,0000	UND OLEO DE SOJA FR C/ 900 ML	72,25	1.445,00	
	14	10,0000	PAO DE FORMA/ SANDUICHE FATIAD	4,78	47,80	
			O C/ 500 G			
	15	150,0000	PAO SOVADO 50 G	0,65	97,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	5292	CRISTIANO	RADTKE DE RADTKE	CNPJ = 16.833.704/0001-85		
16	5,0000		SAL REFINADO CFE RP PE No 04/2	1,50		7,50
			2 MERENDA ESCLA ENSINO INFANTI			
			L.			
				Total do Empenho :		3.309,73
0	001166	18.02.2022	20	Pregao Eletronico	4	
1	70,0000		ACUCAR CRISTAL	4,59		321,30
2	10,0000		AMIDO DE MILHO	8,69		86,90
3	240,0000		ARROZ BRANCO POLIDO T 1	3,45		828,00
4	100,0000		PCT BISCOITO DOCE DIVERSOS 400	4,26		426,00
			G			
5	10,0000		PC BISCOITO DOCE SEM LEITE	4,80		48,00
6	50,0000		PCT BOLACHA SALGADA TIPO AGUA	5,42		271,00
			E SAL 400G			
7	30,0000		PC CANELA EM PAU EMBALAGEM C/	7,35		220,50
			30G			
8	30,0000		PCT CANELA EM PO EMBALAGEM C/	4,88		146,40
			30G			
9	30,0000		PC COLORAU 500G	7,49		224,70
10	30,0000		PC CRAVO DA INDIA EMBALAGEM C/	6,65		199,50
			30G			
11	15,0000		KG FARINHA DE TRIGO TIPO 1	3,57		53,55
12	120,0000		KG FEIJAO PRETO	7,58		909,60
13	50,0000		PCT LENTILHA 500 G	7,34		367,00
14	15,0000		KG MARGARINA COM SAL	12,91		193,65
15	30,0000		KG MASSA ESPAGUETE COM OVOS	4,64		139,20
16	30,0000		KG MASSA PARAFUSO COM OVOS	4,64		139,20
17	20,0000		PCT MILHO PARA PIPOCA	3,75		75,00
18	50,0000		UN OLEO DE SOJA FRASCO C/900 M	72,25		3.612,50
			L			
19	40,0000		UN PAO DE FORMA/ SANDUICHE FAT	4,78		191,20
			IADO C/ 500G			
20	700,0000		UNID PAO SOVADO 50 G	0,65		455,00
21	20,0000		PC SAGU PCT C/ 500 G	4,15		83,00
22	25,0000		KG SAL REFINADO	1,50		37,50
23	30,0000		UND VINAGRE DE MACA FRS C/ 750	3,40		102,00
			ML CFE RP PE No 04/22 PARA MER			
			ENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTA			
			L.			
				Total do Empenho :		9.130,70
				Total do Credor .:		13.995,68
Credor :	1826	DIARIAS (	MOTORISTAS E SERV. DA SMED).	OUTROS = 9999999999		
0	001078	16.02.2022	Nao se Aplica			
1	16,0000	2	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE	19,52		312,32
			LEI N° 411/1996 DOS REF SERVI			
			DORES DA MERENDA ESCOLAR QUE S			
			E DESLOCARAM AO INTERIOR DO MU			
			NICIPIO REF PLANTOES NO PERIOD			
			O DE 11.01.2022 A 10.02.2022 C			
			FE RELATORIO. ISOLINA SELE (05			
			) 97,60, FERNANDA YOST MOIANO			
			(06) 117,12 E ADRIANA HERRMANN			
			(5)97,60.			
				Total do Empenho :		312,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1826	DIARIAS (	MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
					Total do Credor .:		312,32
Credor :	3179	ENEIDA HEIDORN GERI			CPF = 736.148.230-91		
0	001183	18.02.2022	21	Chamamento Publico	6		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PNAE 1º SEMESTRE/22 CFE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2 2 E DISP LIC Nº 06/22 E CONT N º 14/22 PARA CRECHE MUNICIPAL.		1.024,00	1.024,00
					Total do Empenho :		1.024,00
0	001184	18.02.2022	21	Chamamento Publico	6		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PNAE 1º SEMESTRE/22 CFE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2 2 E DISP LIC Nº 06/22 E CONT N º 14/22 PARA PRE-ESCOLA.		1.642,00	1.642,00
					Total do Empenho :		1.642,00
0	001185	18.02.2022	21	Chamamento Publico	6		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PNAE 1º SEMESTRE/22 CFE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2 2 E DISP LIC Nº 06/22 E CONT N º 14/22 PARA ENSINO FUNDAMENTA L.		2.268,00	2.268,00
					Total do Empenho :		2.268,00
					Total do Credor .:		4.934,00
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	001513	22.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		1.555,27	1.555,27
					Total do Empenho :		1.555,27
					Total do Credor .:		1.555,27

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Un. Processo	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5118	GELSON OMAR	SEIXAS			CNPJ = 06.948.909/0001-52		
0	000858	03.02.2022	24042	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		ROLAMENTO B17-99D		95,00	95,00	
	2	1,0000		ROLAMENTO 6003, MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IP A 8347 TRANSPORTE ESCOLAR SMED		23,00	23,00	
				.				
				Total do Empenho :			118,00	
0	000859	03.02.2022	24042	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE TROC A DE ROLAMENTO E INSTALACAO EL ETRICA MANUTENCAO DO VEICULO P LACA IPA 8347 TRANSPORTE ESCOL AR SMED.		360,00	360,00	
				Total do Empenho :			360,00	
				Total do Credor .:			478,00	
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA				CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0	001062	15.02.2022	24360	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		ACUCAR, ARROZ BRANCO, PACOTE D E BOLACHA, FEIJAO PRETO, MASSA PARAFUSO, OVOS DE GALINHA - M ERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO F UNDAMENTAL - SMED		1.654,50	1.654,50	
				Total do Empenho :			1.654,50	
0	001063	15.02.2022	24360	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		ARROZ BRANCO, PACOTE DE BOLACH A, FEIJAO PRETO - MERENDA ESCO LAR PARA CRECHE MUNICIPAL - SM ED		367,40	367,40	
				Total do Empenho :			367,40	
0	001064	15.02.2022	24360	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		ACUCAR, ARROZ BRANCO, PACOTE D E BOLACHA, FEIJAO PRETO, PACOT E DE MASSA PARAFUSO, OVOS DE G ALINHA - MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL - SMED		1.010,54	1.010,54	
				Total do Empenho :			1.010,54	
0	001195	18.02.2022	24296	Dispensa por Limite				
	1	3,0000		CARGA DE GAS P 13 PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.		107,00	321,00	
				Total do Empenho :			321,00	
0	001196	18.02.2022	24296	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		CARGA GAS P13		107,00	107,00	
	2	2,0000		CARGA DE GAS P45 PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL.		470,00	940,00	
				Total do Empenho :			1.047,00	
				Total do Credor .:			4.400,44	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	001563	22.02.2022	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		311,19	311,19
	1						
					Total do Empenho :		311,19
0	001564	22.02.2022	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		528,01	528,01
	1						
					Total do Empenho :		528,01
0	001565	22.02.2022	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		15.171,51	15.171,51
	1						
					Total do Empenho :		15.171,51
0	001566	22.02.2022	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		778,74	778,74
	1						
					Total do Empenho :		778,74
0	001567	22.02.2022	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		6.209,55	6.209,55
	1						
					Total do Empenho :		6.209,55
0	001568	22.02.2022	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		3.098,53	3.098,53
	1						
					Total do Empenho :		3.098,53
0	001569	22.02.2022	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		1.202,29	1.202,29
	1						
					Total do Empenho :		1.202,29
					Total do Credor .:		27.299,82
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME			CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0	001646	25.02.2022	305	EMPENHO RELATIVO A 20 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LINHA PALANQUE PLACAS EFV 0115 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT No 22/22.	22	194,00	194,00
	1		1,0000				
					Total do Empenho :		194,00
0	001647	25.02.2022	305	EMPENHO RELATIVO A 100 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LINHA DIVISA/CORTICEIRAS PLACAS XX0 6052. CF E INEX LIC No 15/22 E CONT No 22/22.	15	970,00	970,00
	1		1,0000				
					Total do Empenho :		970,00
0	001648	25.02.2022	305	Inexigibilidade	15		

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3073	LUIZ FELIPE	KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1320 PASSAG ENS ESCOLARES ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VILA CORDEIRO/FOR MOSA PLACAS KNR 5240 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT No 22/22.		7.788,00		7.788,00
					Total do Empenho :		7.788,00
					Total do Credor .:		8.952,00
Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 001158	18.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA RIOS, REF AO MES DE FEV/22. ED UARDA SILVA DA SILVA.		724,00		724,00
					Total do Empenho :		724,00
0 001161	18.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA RIOS, REF AO MES DE FEV/22, AN A RITA P RIBEIRO, DIANDRA DO E . GONCALVES,EDIVAN N ESCARCEL, ERICA GERI DOS SANTOS, FABIAN A P. HOLZ ,JULIA DE LIMA RODEG UIERO, LAURA DA FONSECA LACERD A,RAQUEL B CORREIA,SUELEN M DE MATOS,TAMIREZ DE OLIVEIRA PIN HEIRO E TAMIREZ SCHULZ DA FONS ECA.		6.105,74		6.105,74
					Total do Empenho :		6.105,74
0 001162	18.02.2022		Nao se Aplica				
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA RIOS, REF AO MES DE FEV/22, AN A ROBERTA DA SILVA WIEGAND,ISA DORA ROSA HERRMANN, KAUANA C. DA CUNHA,LARISSA DA SILVA MEIN ERT, NIKELI ROSA DA SILVA E TH AYS VERLI DEVANTIER.		724,00		4.344,00
					Total do Empenho :		4.344,00

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						11.173,74
Credor : 4898 RODRIGO G. DA SILVA					CNPJ = 23.075.787/0001-56	
0 001065	15.02.2022	24360	Dispensa por Limite			
1	200,0000	PACOTE DE PAO DE FORMA FATIADO			4,69	938,00
		- MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO				
		FUNDAMENTAL - SMED				
Total do Empenho :						938,00
0 001067	15.02.2022	24360	Dispensa por Limite			
1	100,0000	PACOTE DE PAO DE FORMA FATIADO			4,69	469,00
		- MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO				
		INFANTIL - SMED				
Total do Empenho :						469,00
Total do Credor .:						1.407,00
Credor : 5151 SUCOS MONEGAT LTDA					CNPJ = 00.736.426/0001-08	
0 001174	18.02.2022	21	Chamamento Publico			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		6	568,00	568,00
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 1o SEMESTRE/22				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/				
		22 E DISP LIC No 06/22 E CONT				
		No 17/2022 PARA MERENDA ESCOLA				
		R CRECHE.				
Total do Empenho :						568,00
0 001175	18.02.2022	21	Chamamento Publico			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		6	910,00	910,00
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 1o SEMESTRE/22				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/				
		22 E DISP LIC No 06/22 E CONT				
		No 17/2022 PARA MERENDA ESCOLA				
		R ENSINO INFANTIL.				
Total do Empenho :						910,00
0 001176	18.02.2022	21	Chamamento Publico			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		6	1.256,00	1.256,00
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 1o SEMESTRE/22				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/				
		22 E DISP LIC No 06/22 E CONT				
		No 17/2022 PARA MERENDA ESCOLA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5151	SUCOS MONEGAT LTDA		CNPJ = 00.736.426/0001-08	
		R ENSINO FUNDAMENTAL.			
				Total do Empenho :	1.256,00
				Total do Credor .:	2.734,00

Credor :	3706	VOLMARIO MULLER		CPF = 036.091.730-50	
0 001170	18.02.2022	21	Chamamento Publico	6	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PNAE 1o SEMESTRE/22 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/2 2 E DISP LIC No 06/22 E CONT N o 18/2022 PARA E.M.E.I CRECHE MUNICIPAL.	1.203,00	1.203,00
				Total do Empenho :	1.203,00
0 001172	18.02.2022	21	Chamamento Publico	6	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PNAE 1o SEMESTRE/22 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/ 22 E DISP LIC No 06/22 E CONT No 18/2022 PARA ENSINO INFANTI L.	1.928,00	1.928,00
				Total do Empenho :	1.928,00
0 001173	18.02.2022	21	Chamamento Publico	6	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PNAE 1o SEMESTRE/22 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/ 22 E DISP LIC No 06/22 E CONT No 18/2022 PARA MERENDA ESCOLA R ENSINO FUNDAMENTAL.	2.660,70	2.660,70
				Total do Empenho :	2.660,70
				Total do Credor .:	5.791,70
				Total da Unidade :	128.210,78

Unidade .:	4	ENSINO MEDIO			
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03	
0 001636	25.02.2022	306	Inexigibilidade	15	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 PASSAGEN S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENS INO MEDIO COLONIA NOVA/STA TER	250,00	250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03	
		EZA PLACAS IOD 1H49 CFE INEX L IC No 15/22 E CONT No 21/22.			
				Total do Empenho :	250,00
0 001642	25.02.2022	306 Inexigibilidade		15	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 20 PASSAGEN S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENS INO MEDIO LINHA TANAC/CAPAO DA S CINZAS PLACAS ANR 2558 CFE I NEX LIC No 15/22 E CONT No 21/ 22.		208,00	208,00
				Total do Empenho :	208,00
				Total do Credor .:	458,00
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16	
0 001656	25.02.2022	523 Tomada de Precos		1	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1294.5 KM D E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN OS DO ENSINO MEDIO REF. A 15 DIAS LETIVOS DA LINHA CRISTAL/ CAMAQUA NOITE CFE TP No 01/18 E CONT No 43/2018 E TA 04/21.		2.650,26	2.650,26
				Total do Empenho :	2.650,26
				Total do Credor .:	2.650,26
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49	
0 001657	25.02.2022	523 Tomada de Precos		1	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1120 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO TECNICO REF. A 14 DIAS LETIVOS DA LINHA CRI STAL/CAMAQUA MANHA CFE TP No 0 1/18 E CONT No 42/2018 E TA 03 /21.		5.499,20	5.499,20
				Total do Empenho :	5.499,20
				Total do Credor .:	5.499,20
Credor :	5306	ELUSA TERESINHA MARTINS DE SOUZA		CNPJ = 07.281.670/0001-72	
0 001658	25.02.2022	229 Dispensa por Justificativa		13	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 375 KM DE T RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO TECNICO REF. A 05 DIAS LETIVOS DA LINHA CRIS TAL/CAMAQUA TARDE CFE DISP LIC No 13/22 E CONT No 19/22.VALOR R BRUTO 2.227,50 (-)ISS 44,77 (=)VALOR LIQ 2.182,73.		2.227,50	2.227,50
				Total do Empenho :	2.227,50
				Total do Credor .:	2.227,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3073	LUIZ FELIPE	KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0	001649	25.02.2022	305	Inexigibilidade	15		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 130 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO LINHA PASSO DA BARC A/COLONIA SAO GERALDO PLACAS N SS 1C24 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT No 22/22.		2.535,00	2.535,00
Total do Empenho :							2.535,00
0	001650	25.02.2022	305	Inexigibilidade	15		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 200 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO LINHA PARAISO/SERRI NHA PLACAS LSJ 0092 CFE INEX L IC No 15/22 E CONT No 22/22.		3.800,00	3.800,00
Total do Empenho :							3.800,00
0	001651	25.02.2022	305	Inexigibilidade	15		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 150 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO LINHA PALANQUE PLAC AS EFV 0115 CFE INEX LIC No 15 /22 E CONT No 22/22.		1.455,00	1.455,00
Total do Empenho :							1.455,00
0	001652	25.02.2022	305	Inexigibilidade	15		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 40 PASSAGEN S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENS INO MEDIO LINHA DIVISA/CORTICE IRAS PLACAS KX0 6D52 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT No 22/22.		388,00	388,00
Total do Empenho :							388,00
0	001653	25.02.2022	305	Inexigibilidade	15		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 250 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO LINHA VILA CORDEIRO / FORMOSA KNR 5240 CFE INEX LI C No 15/22 E CONT No 22/22.		1.475,00	1.475,00
Total do Empenho :							1.475,00
Total do Credor .:							9.653,00
-----							-----
Total da Unidade :							20.487,96

Unidade .: 5 ENSINO SUPERIOR

Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME			CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0	001655	25.02.2022	523	Tomada de Precos	1		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1294.5 KM D E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN OS DO ENSNINO SUPERIOR REF. A 15 DIAS LETIVOS DA LINHA CRIST AL/CAMAQUA NOITE CFE TP No 01/ 18 E CONT No 43/2018 E TA 04/2 1.		2.272,00	2.272,00

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 5 ENSINO SUPERIOR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
				Total do Empenho :	2.272,00	
				Total do Credor .:	2.272,00	
				Total da Unidade :	2.272,00	
Unidade .: 7 ENSINO PROFISSIONAL						
0 001654	25.02.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1294.5 KM D E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN OS DO ENSINO PROFISSIONAL REF . A 15 DIAS LETIVOS DA LINHA C RISTAL/CAMAQUA NOITE CFE TP No 01/18 E CONT No 43/2018 E TA 04/21.	1.136,00	1.136,00	
				Total do Empenho :	1.136,00	
				Total do Credor .:	1.136,00	
				Total da Unidade :	1.136,00	
				Total do Orgao ...	875.716,86	

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5273	ADAO JORGE	DOS SANTOS BOLESTA	CPF = 392.539.370-68		
0 000818	01.02.2022	81	Dispensa por Justificativa	4		
1	11,0000	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE		800,00	8.800,00	
		IMOVEL PARA INSTALACAO DAS EQU				
		IPES DE VIGILANCIA SANITARIA E				
		EPIDEMIOLOGICA CFE DISP LIC N				
		o 4/22 E CONT No 4/22 REF AOS				
		MESES DE FEV A DEZ/2022.				
			Total do Empenho :		8.800,00	
			Total do Credor ..		8.800,00	

Credor :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82		
0 000930	09.02.2022	24285	Dispensa por Limite			
1	6,0000	AGUA 5 LITROS		4,79	28,74	
2	2,0000	SACOS DE GELO		4,50	9,00	
3	2,0000	AGUA 1,5L		2,89	5,78	
4	4,0000	AGUA 500ML		2,00	8,00	
5	3,0000	AGUA 2L - MATERIAL PARA SER UT		4,89	14,67	
		ILIZADO NAS RECEITAS DE SUCO D				
		E FRUTAS PELA NUTRICIONISTA -				
		SMS	Total do Empenho :		66,19	
0 001229	21.02.2022	24293	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SAL, OREGANO, CEBOLA, ALHO, SA		136,01	136,01	
		LSA, PIMENTAS, TEMPEROS, LIMA				
		, MACA, OLEO DE COCO, FARINHA				
		DE AVEIA, CHOCOLATE EM PO 70%,				
		BANANA E OVOS - MATERIAL PARA				
		RECEITAS DO GRUPO HIPERDIA -				
		SMS	Total do Empenho :		136,01	
			Total do Credor ..		202,20	

Credor :	5229	ALANA MURIEL RODRIGUES		CPF = 036.359.490-60		
0 001242	21.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		1.705,80	1.705,80	
		DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA				
		GEM NO MES DE FEVEREIRO/2022.				
		VALOR BRUTO 1.705,80 (-)INSS 1				
		87,64 (=)VALOR LIQ 1.518,16				
			Total do Empenho :		1.705,80	
			Total do Credor ..		1.705,80	

Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 001016	14.02.2022	24262	Dispensa por Limite			
1	2,0000	FECHADURA 3F		52,00	104,00	
2	1,0000	FECHADURA - MATERIAL PARA MANU		48,90	48,90	
		TENCAO DA POLICLINICA 24H - SM				
		S	Total do Empenho :		152,90	

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER	28872827000	CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 001017	14.02.2022	24262	Dispensa por Limite			
1	3,0000	TROCA DE FECHADURAS NA POLICLI		40,00	120,00	
		NICA 24H				
2	1,0000	MANUTENCAO DE PORTA NA POLICLI		45,00	45,00	
		NICA 24H - SMS				
			Total do Empenho :		165,00	
			Total do Credor .:		317,90	
Credor :	5298	ALESSANDRA DA SILVA KNEIP		CPF = 027.805.210-07		
0 001269	21.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		1.496,09	1.496,09	
		DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA				
		GEM NO MES DE FEVEREIRO/2022.				
		VALOR BRUTO 1.496,09 (-)INSS 1				
		64,57 (=)VALOR LIQ 1.331,52				
			Total do Empenho :		1.496,09	
			Total do Credor .:		1.496,09	
Credor :	4409	ANDRE LUIZ LEAL DE ALMEIDA CERQUEIRA		CPF = 796.714.115-68		
0 001240	21.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.600,00	1.600,00	
		OS SERVICOS MEDICOS NA UBS DO				
		ALTO ALEGRE NO MES DE FEVEREIR				
		O/2022.				
			Total do Empenho :		1.600,00	
			Total do Credor .:		1.600,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001544	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.427,96	1.427,96	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE FEVEREIRO/2022.				
			Total do Empenho :		1.427,96	
0 001545	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		6.706,30	6.706,30	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE FEVEREIRO/2022.				
			Total do Empenho :		6.706,30	
			Total do Credor .:		8.134,26	
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 001094	16.02.2022	24318	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UNIDADES DE TECLADO USB - MATE		35,00	350,00	
		RIAL PARA SER UTILIZADO NAS UB				
		S - SMS				
			Total do Empenho :		350,00	

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		350,00
Credor : 5244 CASSIO EHLERT ORESTES PIX TELEFONE				CNPJ = 42.863.039/0001-82		
0 000829	02.02.2022	24269	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TAMPA DE RESERVATORIO DE ARREFECIMENTO		70,00		70,00
2	1,0000	ADITIVO - MATERIAL PARA CONSERVACAO DO VEICULO IV09G80		48,00		48,00
3	1,0000	FILTRO AR CONDICIONADO		50,00		50,00
4	1,0000	RESISTENCIA ELETRO-VENTILADOR - MATERIAL PARA CONserto DO VEICULO IZN3J35		137,00		137,00
5	1,0000	RELE DUPLO ELETRO-VENTILADOR		580,00		580,00
6	1,0000	CONECTOR RELE - MATERIAL PARA CONserto DO VEICULO IQA6780		140,00		140,00
7	1,0000	PEDAL ELETRONICO ACELERADOR - MATERIAL PARA CONserto DO VEICULO IZN7B85		1.230,00		1.230,00
8	1,0000	CORREIA - MATERIAL PARA CONSERVACAO DO VEICULO IZB1B43		140,00		140,00
9	2,0000	VALVULA		60,00		120,00
10	4,0000	ORING		80,00		320,00
11	1,0000	MANGUEIRA DE ALTA 6MM - MATERIAL PARA CONserto DO VEICULO IV09G80		160,00		160,00
12	1,0000	BICO INJETOR		390,00		390,00
13	1,0000	JOGO CABO VELA		220,00		220,00
14	1,0000	RESISTENCIA DO ELETROVENTILADOR		280,00		280,00
15	1,0000	FILTRO - MATERIAL PARA CONserto DO VEICULO IQA6780		80,00		80,00
16	1,0000	RETENTOR COMANDO		80,00		80,00
17	1,0000	RETENTOR DIANTEIRO - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO IZN7B85 - SMS		90,00		90,00
				Total do Empenho :		4.135,00
0 000830	02.02.2022	24278	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE SANGRIA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SCANNER DO VEICULO IV09G80		190,00		190,00
2	1,0000	SERVICO DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO, TROCA DE RESISTENCIA E SCANNER VEICULO IZN3J35		400,00		400,00
3	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO VEICULO IQA6780		350,00		350,00
4	1,0000	CARGA DE BATERIA E TROCA DE CORREIA VEICULO IZB1B43		150,00		150,00
5	1,0000	SERVICO DE SOLDAGEM CONEXAO DE ALTA, PRENSAGEM DA MANGUEIRA E CARGA DE GAS VEICULO IV09G80		380,00		380,00
6	1,0000	SERVICO TROCA DE MANGUEIRA DE ALTA E DE BAIXA, SOLDAGEM CONEXAO DE ALTA, CARGA DE GAS R134		780,00		780,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :					CNPJ = 42.863.039/0001-82		
5244	CASSIO EHLERT		ORESTES PIX TELEFONE				
			E HIGIENIZACAO COM OZONIO NO				
			VEICULO IZB1B43				
7	1,0000		SCANNER E MAO DE OBRA CONserto		290,00		290,00
			VEICULO IQA6780				
8	1,0000		SERVICO DE SCANNER E MAO DE OB		250,00		250,00
			RA VEICULO IZN7B85				
9	1,0000		SERVICO MAO DE OBRA CONserto V		150,00		150,00
			EICULO IZN7B85 - SMS				
					Total do Empenho :		2.940,00
0	000937	09.02.2022	24283	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALVULA TERMOSTATICA		420,00		420,00
	2	1,0000	BOMBA D'AGUA		710,00		710,00
	3	1,0000	AGUA PARA RADIADOR		100,00		100,00
	4	1,0000	CORREIA 8PK - MATERIAL PARA MA		730,00		730,00
			NUTENCAO DO VEICULO PLACA ITQ3				
			I01 - SMS				
					Total do Empenho :		1.960,00
0	000938	09.02.2022	24283	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	ADITIVO PARA RADIADOR - MATERI		120,00		120,00
			AL PARA MANUTENCAO DO VEICULO				
			PLACA ITQ3I01 - SMS				
					Total do Empenho :		120,00
0	000939	09.02.2022	24283	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO VARETIAR E SOLDA RADIA		1.400,00		1.400,00
			DOR D'AGUA VEICULO PLACAS ITQ3				
			I01 - SMS				
	2	1,0000	SERVICO LIMPEZA DOS BICOS INJE		430,00		430,00
			TORES E SCANNER VEICULO PLACA				
			IZB1B43 - SMS				
					Total do Empenho :		1.830,00
					Total do Credor .:		10.985,00
Credor :					CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0	001018	14.02.2022	24281	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	JOGO DE ANEL, JOGO DE PISTAO,		3.742,00		3.742,00
			BRONZINA BIELA, BRONZINA MANCA				
			L, BOMBA DE OLEO, KIT CORREIA				
			COMANDO, RETENTOR TRASEIRO PAR				
			A VIRABREQUIM, BOMBA D'AGUA, C				
			ORREIA DE BOMBA D'AGUA, FILTRO				
			, JOGO DE JUNTA, JOGO DE VELA				
			- MATERIAL PARA MANUTENCAO DO				
			VEICULO PLACA IYP2259 - SMS				
					Total do Empenho :		3.742,00
0	001019	14.02.2022	24281	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	OLEO MOTOR 5W30 - MATERIAL PAR		40,00		160,00
			A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA				
			IYP2259 - SMS				
					Total do Empenho :		160,00
0	001020	14.02.2022	24281	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Un.	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME					CNPJ = 18.741.129/0001-16		
	1	1,0000			SERVICO NO MOTOR DO VEICULO PL		1.500,00		1.500,00
					ACA IYP2259 - SMS				
							Total do Empenho :		1.500,00
							Total do Credor .:		5.402,00
Credor :	5296	CLAUDIO HENRIQUE TEJADA					CPF = 466.183.170-53		
0 001266	21.02.2022				Nao se Aplica				
	1	1,0000			PRESTACAO DOS SERVICOS DE COND		432,00		432,00
					UTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA				
					NO MES DE FEVEREIRO/2022. VALO				
					R BRUTO 432,00 (-)INSS 47,52 (				
					=)VALOR LIQ 384,48				
							Total do Empenho :		432,00
							Total do Credor .:		432,00
Credor :	4776	CLINOCOR CLINICA DO CORACAO LTDA					CNPJ = 01.316.457/0001-72		
0 001274	21.02.2022				Nao se Aplica				
	1	1,0000			HONORARIOS DE PLANTAO MEDICO		4.000,00		4.000,00
	2	1,0000			ATENDIMENTOS EM CARDIOLOGIA RE		4.500,00		4.500,00
					F FEV/22 NA UBS.				
							Total do Empenho :		8.500,00
							Total do Credor .:		8.500,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP					CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 000805	01.02.2022				Dispensa por Limite				
	1	1,0000			SOLVENTE, TINTA, PINCEL, MASSA		2.308,84		2.308,84
					CORRIDA, LIXAS, DOBRADICAS, P				
					ARAFUSOS, FECHADURAS, REJUNTE,				
					FORRO, RODAFORRO, ARGAMASSA,				
					DISCO DIAMANTADO, ENGATE PLAST				
					ICO, ANEL DE VEDACAO, TORNEIRA				
					COZINHA, TAMPA CAIXA DE GORDU				
					RA, TORNEIRA LAVATORIO, CANO P				
					VC, FITA VEDA ROSCA, COLA ADES				
					IVA, REGISTRO PLASTICO, TORNEI				
					RA TANQUE, LUVA PVC, JOELHO PV				
					C, BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL,				
					TEE PVC, SIFAO SINFONA, ASFALT				
					O HIDRO, BASE ACRILICA, ROLO P				
					INTURA, MANTA ASFALTICA, FECHA				
					TRINCA, SUPORTE PARA CALHA, C				
					ALHA ALUZINCO, ARGAMASSA COLA,				
					RIPA DE EUCALIPTO - MATERIAL				
					PARA REFORMA DA POLICLINICA 24				
					HORAS, SMS				
							Total do Empenho :		2.308,84
0 000947	09.02.2022				Dispensa por Limite				
	1	1,0000			SIFAO SANFONA, PISO PORCELANA,		2.654,63		2.654,63
					TINTA ACRILICA BRANCO, PINCEL				
					1", TORNEIRA GIRATORIA BANCAD				
					A, BALCAO 45CM, FITA VEDA ROSC				
					A, VALVULA PLASTICA, FORRO PVC				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
		, RODAFORRO PVC, CANTINHO FORR O PVC, PACOTE GRAMPO, MANTA AS FALTICA, FITA ZEBRADA, COLA AD EVIVA, TAPA FURO PVC, FITA VED A ROSCA, TORNEIRA TANQUE, OBTU RADOR UNIVERSAL - MATERIAL PAR A MANUTENCAO DA POLICLINICA 24 H - SMS			
				Total do Empenho :	2.654,63
0 001055	15.02.2022	24284	Dispensa por Limite		
1	1.000,0000	TIJOLOS COM 6 FUR0S - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO AMBULATORI 0 - SMS		0,79	790,00
				Total do Empenho :	790,00
0 001056	15.02.2022	24284	Dispensa por Limite		
1	10,0000	ADAPTADOR DE TOMADA 20A 3P - M ATERIAL PARA UBS - SMS		10,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	5.853,47
Credor :	5131	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0434-10	
0 000886	07.02.2022	24985	Dispensa por Limite		
1	3,0000	CXS DE AMARYL 3 MG 30 COMP		44,43	133,29
2	3,0000	CXS DE JANUMET 50/1000 56 COMP		200,53	601,59
		CFE PROCESSO JUDICIAL No 007/ 114000033402 PACIENTE HORTELIN O DUARTE GOMES.			
1	1,0000	ANULACAO		-133,29	-133,29
				Total do Empenho :	601,59
				Total do Credor .:	601,59
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 001595	23.02.2022	24505	Dispensa por Limite		
1	1,0000	OLEO T5 - MATERIAL PARA MANUTE NCAO VEICULO PLACA ITQ3I01 - S MS		32,20	32,20
				Total do Empenho :	32,20
0 001620	25.02.2022	45	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 100 LTS DE OLEO ARLA 32 A GRANEL PARA VEI CULO PLACAS JBE 2A67 DA SMS CF E MEMO 45/2022.		384,00	384,00
				Total do Empenho :	384,00
				Total do Credor .:	416,20
Credor :	4469	DANILO GUEDES EVANGELISTA		CPF = 080.921.286-26	
0 001241	21.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONS ULTORIA E TREINAMENTO COVID EM HORARIO ESPECIFICO REF AO MES		6.112,00	6.112,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4469	DANILO GUEDES	EVANGELISTA	CPF = 080.921.286-26		
			DE FEVEREIRO/2022. VALOR BRUT			
			0 6.112,00 (-)IRRF 811,44 (=)V			
			ALOR LIQ 5.300,56			
				Total do Empenho :		6.112,00
				Total do Credor .:		6.112,00
Credor :	5297	DENISE BELEIA		CPF = 937.219.430-15		
0 001277	21.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN			
			DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES			
			DE FEVEREIRO/2022. VALOR BRUTO			
			4.093,92 (-)INSS 450,33 (-)IR			
			RF 546,54 (=)VALOR LIQ 3.097,0			
			5			
				Total do Empenho :		4.093,92
				Total do Credor .:		4.093,92
Credor :	1309	DENTARIA E	CIRURGICA MERCOSUL LTDA	CNPJ = 01.735.549/0001-97		
0 001591	23.02.2022	25504	Dispensa por Limite			
1	30,0000		ALGODAO EM ROLETES 100 UN		2,90	87,00
2	40,0000		SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAV		9,00	360,00
			EL 40 UN			
3	4,0000		ANESTESICO ARTICAINA - CAIXA C		148,00	592,00
			/ 50 TUBETES DE VIDRO			
4	20,0000		SACO PLASTICO DE SACOLE DESCAR		8,60	172,00
			TAVEL 100 UN			
5	3,0000		SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE		34,20	102,60
			PULPAR			
6	25,0000		ENV. AUTO-SELANTE C/ 100		18,80	470,00
7	6,0000		FLUOR GEL 200ML		5,50	33,00
8	4,0000		ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL AMBA		54,30	217,20
			R 6ML			
9	10,0000		GESSO ESPECIAL TIPO IV 1KG		20,50	205,00
10	5,0000		ANESTESICO MEPIADRE 2% 50 TUBE		138,00	690,00
			TES DE VIDRO			
11	3,0000		PASTA DE POLIMENTO SERINGA DE		23,50	70,50
			2G			
12	5,0000		REVELADOR PARA RAO-X		10,50	52,50
13	5,0000		FIXADOR PARA RAO-X		10,50	52,50
14	3,0000		SELANTE PARA FOSSULAS E FISSUR		18,50	55,50
			AS SERINGA 2G			
15	6,0000		ALGINATO PARA MOLDAGEM 45G		46,30	277,80
16	2,0000		HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 1L -		17,50	35,00
			MATERIAL ODONTOLOGICO PARA US			
			0 NOS ATENDIMENTOS DA SMS			
				Total do Empenho :		3.472,60
				Total do Credor .:		3.472,60
Credor :	5167	DF2MED PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA	CNPJ = 40.136.720/0001-01		
0 000822	02.02.2022	795	Pregao Eletronico	13		
1	1.000,0000		DIPIRONA SODICA 500MG/ML-IM-IV		0,69	690,00
			-2ML			
				Total do Empenho :		690,00

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5167	DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES	LTDA	CNPJ = 40.136.720/0001-01		
Total do Credor ..					690,00	
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999		
0 001060	15.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS,PIRATINI, PORTO ALEGRE,CANGUCU,ELDO RADO DO SUL E RIO GRANDE PERIO DO DE 01/02.2022 A 15.02.2022 A SERVICO DA SMS CFE RELATORIO EM ANEXO: ANTONIO MARCOS DE O LIVEIRA (07) 506,45, JOSE CARL OS MARTINS (06) 434,10 ,PAULO CESAR S SOARES (10) 723,50,PAU LO LUIS V DA SILVA (09) 651,15 , PAULO LUIS V DA SILVA (02) 1 26,86, PAULO ROBERTO SCHWANZ (08) 578,80, RENE P M JUNIOR (0 9) 651,15, RODRIGO BORGES DA F ONSECA (02) 144,70 E SANDRA MO TA (01) 72,35.	3.889,06	3.889,06	
Total do Empenho :					3.889,06	
0 001061	15.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (FLUIDO) PARA V EICULO PLACAS IZN 7B85 DURANTE TRANSPORTE DE ACIENTE MOTORIS TA PAULO ROBERTO SCHWANZ (19,9 0).	19,90	19,90	
Total do Empenho :					19,90	
0 001633	25.02.2022		Nao se Aplica			
1	46,0000		EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS,PIRATINI, PINHEIRO MACHADO, PORTO A LEGRE,CANOAS, CANGUCU, BAGE E RIO GRANDE PERIODO DE 16.02.20 22 A 25.02.2022 A SERVICO DA S MS CFE RELATORIO EM ANEXO: ANT ONIO MARCOS DE OLIVEIRA (04) 2 89,40, JOSE C. MARTINS (04) 28 9,40, JOSE ANAURELINO S. PIRES (01) 72,35, LENI K. TRETTIN (02) 144,70, MONICA KLUG (01) 7 2,35, PAULO CESAR S SOARES (06) 434,10, PAULO ROBERTO SCHWAN Z (07) 506,45, PAULO LUIS VASC	72,35	3.328,10	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS	ONCELO DA SILVA (08) 578,80, R ENE P M JUNIOR (07) 506,45, VI LMAR O BORGES (06) 434,10.	OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	3.328,10
				Total do Credor .:	7.237,06
Credor :	3951	DIARIAS E RESSARCIMENTOS DIVERSOS		OUTROS = 9999999999	
0 001640	25.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA REF. A RELE AUXILIAR DNI-0216 DURAN TE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PA RA O VEICULO ITQ3I01		40,00	40,00
2	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA REF. A ELAION F50 0W20 G2 SINTETICO , DURANTE A VIAGEM PARA PELOTA S PARA O VEICULO JAT4G60		59,90	59,90
3	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA REF. A FUSIVEL DE POTENCIA MIDI PAR A O VEICULO IZB1B43 - SMS		28,00	28,00
				Total do Empenho :	127,90
				Total do Credor .:	127,90
Credor :	4969	DIEGO BENGHA RIBEIRO		CPF = 033.979.580-83	
0 001267	21.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE COND UTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA NO MES DE FEVEREIRO/2022. VALO R BRUTO 1.810,00 (-)INSS 199,1 0 (=)VALOR LIQ 1.610,90		1.810,00	1.810,00
				Total do Empenho :	1.810,00
				Total do Credor .:	1.810,00
Credor :	1925	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDA		CNPJ = 02.520.829/0001-40	
0 000888	07.02.2022	24989 Dispensa por Limite			
1	600,0000	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO		0,85	510,00
2	6.720,0000	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA		0,12	772,80
3	1.800,0000	CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMID O - MEDICAMENTOS PARA COMBATE AO COVID-19 - SMS		0,23	414,00
				Total do Empenho :	1.696,80
0 000966	10.02.2022	24992 Dispensa por Limite			
1	2.000,0000	IMIPRAMINA 25MG		0,39	780,00
2	1.000,0000	CAPSULAS DE CARBONATO DE LITIO 300MG		0,42	420,00
3	50,0000	FRASCOS DE VALPROATO DE SODIO SUSPENSAO 5MG/ML 100ML - MEDIC AMENTOS DA RELACAO MUNICIPAL D E MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - SM S		4,80	240,00
				Total do Empenho :	1.440,00
0 000968	10.02.2022	24991 Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1925	DIMASTER COM.	DE PRODUTOS HOSP.LTDA	CNPJ = 02.520.829/0001-40		
1	2.000,0000		CAPSULA PREDNISONA 20MG C/ 500	0,19		380,00
			CP CADA CAIXA - MATERIAL PARA			
			COMBATE A COVID-19 - SMS			
				Total do Empenho :		380,00
				Total do Credor .:		3.516,80
Credor :	3353	DIMERIOS COM	DE MATERIAS CIRURGICOS EIRELLI-	CNPJ = 74.127.473/0001-90		
0 001586	23.02.2022	24997	Dispensa por Limite			
1	60,0000		CAIXA COM 6 AMPOLAS DE DEXAGEM	9,21		552,60
			SOLUCAO INJETAVEL, DIPIRONA S			
			ODICA, HIDROXOCOBALAMINA, FOSF			
			ATO DISSODICO DE DEXAMETASONA			
			- MEDICAMENTO PARA USO NOS ATE			
			NDIMENTOS DA SAUDE - SMS			
				Total do Empenho :		552,60
				Total do Credor .:		552,60
Credor :	2071	ELMED DISTRIB.	DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0 000969	10.02.2022	24993	Dispensa por Limite			
1	100,0000		FRANCOS DE IBUPROFENO 50MG/ML	2,30		230,00
			SOLUCAO ORAL - MEDICAMENTOS PA			
			RA COMBATE A COVID-19 - SMS			
				Total do Empenho :		230,00
0 001073	15.02.2022	24299	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ANULACAO	-291,12		-291,12
1	100,0000		FRASCO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	5,31		531,00
			60ML - MEDICAMENTO PARA USO NO			
			ATENDIMENTO AO COMBATE DA COV			
			ID-19 - SMS			
				Total do Empenho :		239,88
				Total do Credor .:		469,88
Credor :	5295	ELTON NUNES DA SILVA		CPF = 570.027.380-20		
0 001265	21.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE COND	288,00		288,00
			UTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA			
			NO MES DE FEVEREIRO/2022. VALO			
			R BRUTO 288,00 (-)INSS 31,68 (			
			=)VALOR LIQ 256,32			
				Total do Empenho :		288,00
				Total do Credor .:		288,00
Credor :	5302	FABRICIO TUCHTENHAGEN DA FONSECA	04115008059	CNPJ = 42.691.283/0001-05		
0 001233	21.02.2022	24296	Dispensa por Limite			
1	14,0000		LAVA ROUPAS 5L	20,00		280,00
2	7,0000		DETERGENTE 5L	15,50		108,50
3	2,0000		DETERGENTE 2L	7,50		15,00
4	7,0000		AGUA SANITARIA 5L - MATERIAL D	10,00		70,00
			E LIMPEZA PARA POLICLINICA E U			
			BS - SMS			
				Total do Empenho :		473,50

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	5302	FABRICIO TUCHTENHAGEN DA FONSECA	04115008059	CNPJ = 42.691.283/0001-05		
Total do Credor .:						473,50
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001514	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		2.344,70		2.344,70
Total do Empenho :						2.344,70
0 001515	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		20.342,30		20.342,30
Total do Empenho :						20.342,30
Total do Credor .:						22.687,00
Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999		
0 001604	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		2.146,15		2.146,15
Total do Empenho :						2.146,15
Total do Credor .:						2.146,15
Credor :	2371	FISIO 2000 COM. E ASSIST. TEC. LTDA		CNPJ = 03.563.142/0001-55		
0 001068	15.02.2022	24298	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CARTELA DE ELTRODO AA5X5CM 4 UNIDADES PARA ATEDIEMNTOS SAMU.		39,90		79,80
Total do Empenho :						79,80
Total do Credor .:						79,80
Credor :	30	FOLHA PAGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001411	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		12.155,07		12.155,07
Total do Empenho :						12.155,07
0 001414	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		96,12		96,12
Total do Empenho :						96,12
0 001417	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		1.643,61		1.643,61
Total do Empenho :						1.643,61
0 001419	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		431,40		431,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.			
				Total do Empenho :		431,40
0 001421	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	530,06		530,06
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.			
				Total do Empenho :		530,06
0 001423	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.072,80		3.072,80
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.			
				Total do Empenho :		3.072,80
0 001424	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.123,01		1.123,01
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.			
				Total do Empenho :		1.123,01
0 001426	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	5.084,40		5.084,40
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.			
				Total do Empenho :		5.084,40
0 001428	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	466,42		466,42
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.			
				Total do Empenho :		466,42
0 001430	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	428,72		428,72
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.			
				Total do Empenho :		428,72
0 001432	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	77.535,51		77.535,51
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.			
				Total do Empenho :		77.535,51
0 001433	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.946,75		1.946,75
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.			
				Total do Empenho :		1.946,75
0 001435	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	9.096,05		9.096,05
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.			

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :		9.096,05
0 001437	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	15.120,99		15.120,99
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE			
			IRO/22.			
				Total do Empenho :		15.120,99
0 001438	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.778,72		2.778,72
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE			
			IRO/22.			
				Total do Empenho :		2.778,72
0 001440	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	4.234,54		4.234,54
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE			
			IRO/22.			
				Total do Empenho :		4.234,54
0 001442	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	25.000,36		25.000,36
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE			
			IRO/22.			
				Total do Empenho :		25.000,36
0 001444	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	6.364,13		6.364,13
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE			
			IRO/22.			
				Total do Empenho :		6.364,13
0 001446	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	18.236,77		18.236,77
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE			
			IRO/22.			
				Total do Empenho :		18.236,77
				Total do Credor .:		185.345,43
Credor :	2652 G	GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 000967	10.02.2022	24900	Dispensa por Limite			
1	10,0000		SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC N16	4,40		44,00
2	20,0000		KIT PARA NEBULIZACAO DE ENCAIX	9,90		198,00
			E ROSCA ADULTO - MATERIAL PARA			
			COMBATE A COVID-19 - SMS			
				Total do Empenho :		242,00
0 001583	23.02.2022	24994	Dispensa por Limite			
1	50,0000		TALA DE PAPELAO 90CM	3,40		170,00
2	50,0000		TALA DE PAPELAO 50CM	2,20		110,00
3	120,0000		SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML -	6,40		768,00
			MATERIAL PARA USO AMBULATORIAL			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2652 G	GOTUZZO & CIA LTDA - SMS		CNPJ = 87.651.345/0001-93	
				Total do Empenho :	1.048,00
				Total do Credor .:	1.290,00
Credor :	4101	GILNEI CARVALHO DUTRA - ME		CNPJ = 19.532.422/0001-36	
0 000861	03.02.2022	24264	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CELULAR REDMI 9A, BATERIA 500M AH, PROCESSADOR OCTA CORE, 32G B + 2GB DE RAM, MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS CASOS DE COVID DEVIDO AO AUMENTO DO S CASOS.		1.199,00	1.199,00
				Total do Empenho :	1.199,00
				Total do Credor .:	1.199,00
Credor :	4837	GILSON DE O. CARDOSO CTA CPF 26535971015		CNPJ = 35.928.751/0001-57	
0 000803	01.02.2022	24255	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE HIGIENIZACAO E REIN STALACAO CARGA DE GAS AR CONDI CIONADOS DA POLICLINICA 24 HOR AS - PATRIMONIOS 7465 E 5781 - SMS		1.750,00	1.750,00
				Total do Empenho :	1.750,00
0 001015	14.02.2022	24295	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONCERTO E REPOSICAO DE GAS EM AR CONDICIONADO - PATRIMONIO 7463 DA RECEPCAO DA POLICLINIC A 24H - SMS		210,00	210,00
				Total do Empenho :	210,00
				Total do Credor .:	1.960,00
Credor :	5053	GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME		CNPJ = 28.401.069/0001-46	
0 001027	14.02.2022	24269	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FILTROS DE AR, FILTROS DE COMB USTIVEL, FILTROS LUBRIFICANTES , FUSIVEL - MATERIAL PARA MANU TENCAO DOS VEICULOS PLACAS IZN 3J35, IZN3J38, IV09680 E IV05J 09 - SMS		354,00	354,00
				Total do Empenho :	354,00
0 001028	14.02.2022	24269	Dispensa por Limite		
1	4,0000	OLEO SEMI SINTETICO 15W40 PARA VEICULO PLACA IV09680		33,00	132,00
2	4,0000	OLEO MOTOR 5W30 PARA VEICULO P LACA IV05J09		43,00	172,00
3	6,0000	OLEO 05W30 PARA VEICULOS PLACA S IZN3J35 E IZN3J38 - SMS		41,00	246,00
				Total do Empenho :	550,00
0 001029	14.02.2022	24269	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO CONCERTO FAROL VEICULO		80,00	80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	5053	GUILHERME	SECHI TEIXEIRA - ME		CNPJ = 28.401.069/0001-46		
	2	1,0000	PLACA IV05J09				
			SERVICO MAO DE OBRA DIRECAO DA			140,00	140,00
			BOMBA HIDRAULICA VEICULO PLAC				
	3	1,0000	AS IV09680				
			SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDI			90,00	90,00
			CIONADO VEICULO PLACA IYP2259				
			- SMS				
				Total do Empenho :			310,00
0	001120	17.02.2022	24281	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	JOGO DE ANEL, JOGO DE PISTAO,			3.543,00	3.543,00
			BRONZINA BIELA, BRONZINA DE MA				
			NCAL, BOMBA DE OLEO, KIT CORRE				
			IA DO COMANDO, BOMBA D'AGUA, C				
			ORREIA BOMBA D'AGUA, RETENTOR T				
			RASEIRO DO VIRABREQUIM, FILTRO				
			, JOGO DE JUNTA, JOGO DE VELAS				
			- MATERIAL PARA MANUTENCAO DO				
			VEICULO PLACA IYP2259 - SMS				
				Total do Empenho :			3.543,00
0	001121	17.02.2022	24281	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	OLEO MOTOR 05W30 - MATERIAL PA			39,00	156,00
			RA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA				
			IYP2259 - SMS				
				Total do Empenho :			156,00
0	001122	17.02.2022	24281	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA DO MOTOR V			1.300,00	1.300,00
			EICULO PLACA IYP2259 - SMS				
				Total do Empenho :			1.300,00
				Total do Credor .:			6.213,00
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA			CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0	001192	18.02.2022	24366	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CAIXA DE LIMPA VIDROS PARA UBS			71,88	71,88
			.				
				Total do Empenho :			71,88
0	001194	18.02.2022	24366	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	CARGA DE GAS P13 POLICLINICA 2			107,00	214,00
			4 HORAS.				
				Total do Empenho :			214,00
				Total do Credor .:			285,88
Credor :	3484	INMETRO RJ			CNPJ = 00.662.270/0003-20		
0	001077	16.02.2022	2	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A GUIA DE REC			207,34	207,34
			OLHIMENTO DA UNIAO - GRU VERIF				
			ICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTAC				
			OGRAFO.				
				Total do Empenho :			207,34

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor ..					207,34	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000940	09.02.2022	1,0000	Nao se Aplica			
1		INSS SOBRE EMPENHO 939 - CASSI O EHLERT ORESTES		366,00	366,00	
Total do Empenho :					366,00	
0 001042	14.02.2022	1,0000	Nao se Aplica			
1		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE EMPENHO No 921 LEONARDO DOS S SPIERING.		160,00	160,00	
Total do Empenho :					160,00	
0 001101	16.02.2022	1,0000	Nao se Aplica			
1		INSS SOBRE EMPENHO N° 1100 - L EONARDO DOS SANTOS SPIERING		40,00	40,00	
Total do Empenho :					40,00	
0 001293	22.02.2022	1,0000	Nao se Aplica			
1		INSS S/ RPAS REF AO MES DE FEV EREIRO/2022.		22.390,13	22.390,13	
Total do Empenho :					22.390,13	
0 001484	22.02.2022	1,0000	Nao se Aplica			
1		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		1.037,49	1.037,49	
Total do Empenho :					1.037,49	
0 001485	22.02.2022	1,0000	Nao se Aplica			
1		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		7.432,09	7.432,09	
Total do Empenho :					7.432,09	
Total do Credor ..					31.425,71	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 000943	09.02.2022	1,0000	Dispensa por Limite			
1		VARETA DO OLEO - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA I V09G80 - SMS		85,00	85,00	
Total do Empenho :					85,00	
0 000996	11.02.2022	1,0000	Dispensa por Limite			
1		PALHETAS, SPRAY, UNIAO PLASTIC A REDUTORA, CORREIA ALTERNADOR , SAPATA FREIO, JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO, BIELETA ESTABILIZ ADOR - MATERIAL PARA MANUTENCA O DOS VEICULOS PLACAS IY02541, IV09G80, IZN3J35 E IV05J09 - SMS		717,50	717,50	
Total do Empenho :					717,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0	000997	11.02.2022	24294	Dispensa por Limite OLEO MINERAL - MATERIAL PARA M ANUTENCAO DO VEICULO PLACA IVO 9G80 - SMS	21,90	43,80
				Total do Empenho :		43,80
0	001272	21.02.2022	24261	Dispensa por Limite LAMPADA SINALEIRA 12V - MATERI AL PARA VEICULO PLACA IQA6780 - SMS	4,00	4,00
				Total do Empenho :		4,00
0	001275	21.02.2022	24261	Dispensa por Limite OLEO MOTOR 5W30 - MATERIAL PAR A VEICULO PLACA IVO9G80 - SMS	38,00	190,00
				Total do Empenho :		190,00
0	001276	21.02.2022	24261	Dispensa por Limite SERVICO SCANNER E AVALIACAO VEI CULO PLACA IZN7B85 - SMS	250,00	250,00
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		1.290,30
Credor :	5279	JENIFER SUELEM DA SILVA MENDES			CPF = 041.097.570-29	
0	001264	21.02.2022		Nao se Aplica PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA GEM NO MES DE FEVEREIRO/2022. VALOR BRUTO 3.654,34 (-)INSS 4 01,98 (-)IRRF 133,05 (=)VALOR LIQ 3.119,31	3.654,34	3.654,34
				Total do Empenho :		3.654,34
				Total do Credor .:		3.654,34
Credor :	3561	JOAO ALEXANDRE K GONCALVES	49285483020		CNPJ = 14.942.846/0001-55	
0	000949	09.02.2022	24262	Dispensa por Limite CONCERTO MAQUINA DE LAVAR DA P OLICLINICA 24H - SMS	130,00	130,00
				Total do Empenho :		130,00
				Total do Credor .:		130,00
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME			CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0	001134	17.02.2022	24282	Dispensa por Limite PILHAS ALCALINAS - MATERIAL PA RA USO NAS UBS - SMS	389,86	389,86
				Total do Empenho :		389,86
				Total do Credor .:		389,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3297	JOSE LUCAS	COELHO NUNES	CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 000823	02.02.2022	24045	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TALOES DE NOTIFICACAO DE RECEI		317,00	317,00	
2	1,0000	TA B - 100 TALOES		614,00	614,00	
3	1,0000	PANFLETOS INFORMATIVOS - 1000		197,00	197,00	
		UNIDADES				
		PANFLETOS NUTRICAO - 150 UNIDA				
		DES - SERVICO GRAFICO PARA UTI				
		LIZACAO NOS ATENDIMENTOS DAS U				
		BS - SMS				
			Total do Empenho :		1.128,00	
0 001070	15.02.2022	24298	Dispensa por Limite			
1	10,0000	BLOCOS SAMU PARA SER UTILIZADO		27,00	270,00	
		S NOS ATENDIMENTOS DA SAMU.				
			Total do Empenho :		270,00	
			Total do Credor .:		1.398,00	

Credor :	5259	JSFARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 44.608.623/0001-17		
0 000884	07.02.2022	29	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		4.000,00	4.000,00	
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO				
		REF A FEV/22 NA UBS DA RUA PEL				
		OTAS CFE MEMO No 29/2022. VALO				
		R BRUTO 4.000,00 (-)IRRF 60,00				
		(=)VALOR LIQ 3.940,00.				
			Total do Empenho :		4.000,00	
			Total do Credor .:		4.000,00	

Credor :	3717	KFMED DIST	DE MEDIC LTDA	CNPJ = 15.068.089/0001-03		
0 000887	07.02.2022	24988	Dispensa por Limite			
1	9.600,0000	CAPSULAS DE CITALOPRAN 20 MG P		0,30	2.880,00	
		ARA UBS.				
			Total do Empenho :		2.880,00	
			Total do Credor .:		2.880,00	

Credor :	4994	LEONARDO DOS SANTOS SPIERING	01168776007	CNPJ = 37.037.105/0001-25		
0 000918	08.02.2022	24276	Dispensa por Limite			
1	1,0000	COMPRESSOR 7H15		2.730,00	2.730,00	
2	1,0000	FILTRO SECADOR		350,00	350,00	
3	1,0000	TERMOSTATO		130,00	130,00	
4	1,0000	VALVULA DE EXPANSAO		230,00	230,00	
5	5,0000	MANGUEIRA 6MM 1 MT		76,00	380,00	
6	1,0000	MASSA DE CALAFETOR		70,00	70,00	
7	1,0000	PRODUTO DE LIMPEZA R1416 PLACA		600,00	600,00	
		S ITQ 3I01 DA SMS.				
			Total do Empenho :		4.490,00	
0 000919	08.02.2022	24276	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CARGA DE GAS R134A PLACAS ITQ		800,00	800,00	
		3I01 DA SMS.				
			Total do Empenho :		800,00	
0 000921	08.02.2022	24276	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4994	LEONARDO DOS SANTOS SPIERING	01168776007	CNPJ = 37.037.105/0001-25			
0	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA CONE XAO E SOLDA DE ALUMINIO ONIBUS PLACAS ITQ 3I01 DA SMS.	800,00	800,00	
				Total do Empenho :		800,00	
0	001100	16.02.2022	24297	Dispensa por Limite			
1	1,0000			SERVICO DE HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACAS IV09G80 - SMS	200,00	200,00	
				Total do Empenho :		200,00	
				Total do Credor .:		6.290,00	
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40			
0	000971	10.02.2022	24282	Dispensa por Limite			
1	10,0000			TESOURAS GRANDES	19,98	199,80	
2	10,0000			CADERNOS GRANDES CAPA DURA	7,98	79,80	
3	2,0000			QUADRO BRANCO	59,90	119,80	
4	500,0000			SACO PLASTICO A4 COM FUROS	0,37	185,00	
5	4,0000			CAIXAS DE MARCA TEXTO	42,00	168,00	
6	1,0000			CAIXA DE PASTA SUSPENSIA MARMOR IZADA - MATERIAL PARA UBS - SM S	225,00	225,00	
				Total do Empenho :		977,40	
0	001130	17.02.2022	21479	Dispensa por Limite			
1	2,0000			CAIXA ORGANIZADORA - MATERIAL PARA USO NA POLICLINICA 24H - SMS	74,99	149,98	
				Total do Empenho :		149,98	
				Total do Credor .:		1.127,38	
Credor :	5218	LUCAS SECCHI FURNE	PIX CNPJ	CNPJ = 28.144.858/0001-49			
0	001040	14.02.2022	24279	Dispensa por Limite			
1	1,0000			SERVICO DE INSTALACAO DE COMPR ESSOR DE AR NA UBS DA VILA COR DEIRO 2 HORAS.	140,00	140,00	
2	1,0000			DESLOCAMENTO DO CRISTAL ATE A VILA CORDEIRO.	54,00	54,00	
				Total do Empenho :		194,00	
0	001270	21.02.2022	24501	Dispensa por Limite			
1	1,0000			MANUTENCAO E REALOCACAO EM COM PRESSOR DA AUTOCLAVE DA POLICL INICA 24H - SMS	400,00	400,00	
				Total do Empenho :		400,00	
				Total do Credor .:		594,00	
Credor :	5276	LUCIANO DE SOUZA VIEIRA		CPF = 909.265.280-68			
0	001261	21.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			PRESTACAO DOS SERVICOS DE COND UTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA NO MES DE FEVEREIRO/2022. VALO	108,00	108,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5276	LUCIANO DE SOUZA VIEIRA		CPF = 909.265.280-68	
		R BRUTO 108,00 (-) INSS 11,88 (= VALOR LIQ 96,12		Total do Empenho :	108,00
				Total do Credor .:	108,00
Credor :	4013	LUCIANO SILVA DE LACERDA - ME		CNPJ = 12.462.542/0001-65	
0 000953	09.02.2022	1268 Pregao Presencial		22	
1	9,0000	EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENT O DE SINAL DE INTERNET VIA RAD IO PARA UBS MUNICIPAL UBS ALTO ALEGRE 02 MEGAS FULL, SEN DO 2 MB-UPLOAD E UBS VILA FORMOSA 02 MEGA FULL SENDO 2 MB CFE PP No22/18 CONT No72 /2018 E TA 03/21 REF FEV A OUT/2022.		320,00	2.880,00
				Total do Empenho :	2.880,00
				Total do Credor .:	2.880,00
Credor :	5290	LUIS EDUARDO RAMOS DIAS - PIX: CPF 92378099053		CNPJ = 36.729.773/0001-50	
0 001002	11.02.2022	24272 Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE HIGIENIZACAO E LAVA GEM		100,00	100,00
2	1,0000	SERVICO DE LAVAGEM DE BANCOS		100,00	100,00
3	1,0000	SERVICO DE LAVAGEM DA FORRACAO - MANUTENCAO DO VEICULO PLACA S IQW0421 - SMS		80,00	80,00
				Total do Empenho :	280,00
				Total do Credor .:	280,00
Credor :	4903	MARCELO DE MATOS COIRO		CNPJ = 24.245.768/0001-93	
0 000863	04.02.2022	24282 Dispensa por Limite			
1	20,0000	CURSO DE CAPACITACAO DE URGENC IA E EMERGENCIA PARA SERVIDORE S DA SMS.		380,00	7.600,00
				Total do Empenho :	7.600,00
				Total do Credor .:	7.600,00
Credor :	5188	MARCELO S. STORINO LTDA CTA PF		CNPJ = 42.864.521/0001-37	
0 001619	25.02.2022	2 Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE HONORARIOS DE PL ANTOES MEDICOS NO MES DE REF F EV/22 NA UBS.		24.552,00	24.552,00
				Total do Empenho :	24.552,00
				Total do Credor .:	24.552,00
Credor :	5275	MATHEUS AVILA DE OLIVEIRA		CPF = 008.312.110-24	
0 001260	21.02.2022	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE COND UTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA NO MES DE FEVEREIRO/2022. VALO		543,60	543,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5275	MATHEUS AVILA DE OLIVEIRA		CPF = 008.312.110-24		
		R BRUTO 543,60 (-)INSS 59,80 (				
		=)VALOR LIQ 483,80				
Total do Empenho :						543,60
Total do Credor .:						543,60

Credor :	3385	MAURO RENATO DA LUZ BORGES		CNPJ = 09.604.858/0001-30		
0 001030	14.02.2022	24260	Dispensa por Limite			
1	1,0000	GAS R 134 0,25 PARA VEICULO PL		95,00		95,00
		ACA IY02541 - SMS				
Total do Empenho :						95,00
0 001031	14.02.2022	24260	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA GAS VEI		350,00		350,00
		CULO PLACA IY02541 - SMS				
Total do Empenho :						350,00
Total do Credor .:						445,00

Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 001254	21.02.2022	24362	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CURVA 90°, ELETRODUTO, LUVA, M		270,00		270,00
		ANGUEIRA, CHAVE INTERRUPTOR, C				
		AIXA 5 ENTRADAS, TAMPA CEGA, C				
		ANALETA, CANALETA DUPLA FACE -				
		MATERIAL PARA MANUTENCAO ELET				
		RICA DA POLICLINICA - SMS				
Total do Empenho :						270,00
Total do Credor .:						270,00

Credor :	5305	MENEHINI SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA PIX		CNPJ = 44.570.933/0001-90		
0 001278	21.02.2022	40	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.000,00		2.000,00
		E SERVICOS DE PLANTAO MEDICO N				
		0 DIA 190222 NA UBS.				
Total do Empenho :						2.000,00
Total do Credor .:						2.000,00

Credor :	5303	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		CNPJ = 07.571.746/0051-63		
0 001262	21.02.2022	24502	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE PARABRISA		175,00		175,00
		DO VEICULO PLACA IZN3J38 - SMS				
Total do Empenho :						175,00
Total do Credor .:						175,00

Credor :	1109	MODELO PNEUS LTDA		CNPJ = 94.510.682/0001-26		
0 000848	03.02.2022		Nao se Aplica			
1	4,0000	ITEM 33 PNEU 215/75/17,5, CFE		1.560,00		6.240,00
		RP PE 4/2021 DO CONSORCIO PARA				
		USO DA SMS.				
Total do Empenho :						6.240,00
0 001013	14.02.2022	4	Pregao Eletronico	4		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1109	MODELO PNEUS	LTDA	CNPJ = 94.510.682/0001-26		
1	2,0000	PNEUS 215/75/17.5 LISO, INDICE 126/124 CFE RPPE No 04/21 DO CONSORCIO PARA UBS.		1.560,00		3.120,00
				Total do Empenho :		3.120,00
				Total do Credor .:		9.360,00
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ	LTDA	CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 000935	09.02.2022	24291	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CAMERA HDCVI BULLET 1MP		180,00		540,00
2	2,0000	CAMERA IP BULLET 1MP E CABO CO AXIAL 100M - MATERIAL PARA SER INSTALADO NA POLICLINICA 24H E NA UBS CENTRAL - SMS		610,00		1.220,00
				Total do Empenho :		1.760,00
0 000936	09.02.2022	24291	Dispensa por Limite			
1	5,0000	INSTALACAO DE CAMERAS NA POLICLINICA 24H E NA UBS CENTRAL - SMS		150,00		750,00
				Total do Empenho :		750,00
0 001025	14.02.2022	24214	Dispensa por Limite			
1	2,0000	FORMATACAO EM COMPUTADORES DA UBS BUTIA - SMS		80,00		160,00
				Total do Empenho :		160,00
0 001026	14.02.2022	24214	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SSD 120GB - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA UBS BUTIA - SMS		249,00		249,00
				Total do Empenho :		249,00
				Total do Credor .:		2.919,00
Credor :	2305	MOVEIS ELETRODOMESTICOS	LAMMEL LTDA	CNPJ = 07.044.120/0001-30		
0 000917	08.02.2022	24285	Dispensa por Limite			
1	2,0000	VENTILADOR 40CM 6 PAS COLUNA PARA UBS LOCALIDADE BUTIA.		318,90		637,80
				Total do Empenho :		637,80
0 000946	09.02.2022	24268	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FOGAO A GAS 4 BOCAS - EQUIPAMENTO PARA COZINHA DA UBS CENTRAL - SMS		831,80		831,80
				Total do Empenho :		831,80
				Total do Credor .:		1.469,60
Credor :	5224	MW PUBLICIDADE E BRINDES	LTDA PIX CNPJ	CNPJ = 28.594.483/0001-19		
0 000804	01.02.2022	24255	Dispensa por Limite			
1	6,0000	CAMISSETAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPE DA SAUDE PARA USO NA POLICLINICA E UBS - SMS		35,00		210,00
				Total do Empenho :		210,00

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						210,00
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 001033	14.02.2022	24290	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CONCERTO DE NOBREAKS DA POLICL		95,00		190,00
		INICA 24H - SMS				
Total do Empenho :						190,00
Total do Credor ..						190,00
Credor :	4245	O.P.G. ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME		CNPJ = 08.422.087/0001-05		
0 001112	17.02.2022	24300	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		321,66		321,66
		E SERVICOS DE SELAGEM, ENSAIO				
		E AFERICAO DO MICRO ONIBUS PLA				
		CAS JBE 2A67 DA SMS.				
Total do Empenho :						321,66
Total do Credor ..						321,66
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 001035	14.02.2022	24290	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BATERIA 12/7		99,00		99,00
2	1,0000	BATERIA 12/7 MINI III - MATERI		92,00		92,00
		AL PARA MANUTENCAO DOS NOBREAK				
		S DA POLICLINICA - SMS				
Total do Empenho :						191,00
0 001076	15.02.2022	24479	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CARTUCHOS DE TINTA CANON COLOR		348,00		348,00
		E BLACK - MATERIAL PARA IMPRE				
		SSORA DA POLICLINICA - SMS				
Total do Empenho :						348,00
Total do Credor ..						539,00
Credor :	3315	PELOTAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 08.967.471/0001-85		
0 001584	23.02.2022	24995	Dispensa por Limite			
1	6.000,0000	FLUOXETINA 20MG - AQUISICAO DE		0,16		960,00
		MEDICAMENTOS DA RELACAO MUNIC				
		IPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAS				
		- SMS				
Total do Empenho :						960,00
Total do Credor ..						960,00
Credor :	4778	PNEULOG COM DE PNEUMATICOS EIRELLI		CNPJ = 17.092.175/0001-79		
0 000849	03.02.2022	4	Pregao Eletronico	4		
1	2,0000	ITEM 29 PNEU 225/65/16 CFE RP		886,00		1.772,00
		PE 4/2021 DO CONSORCIO PARA US				
		0 DA SMS.				
Total do Empenho :						1.772,00
0 001012	14.02.2022	4	Pregao Eletronico	4		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4778	PNEULOG COM DE PNEUMATICOS EIRELLI		CNPJ = 17.092.175/0001-79	
1	4,0000	PNEUS 225/65/16 INDICE 112R OU SUPERIOR CFE RPPE No 04 D CON SORCIO PARA UBS.		886,00	3.544,00
				Total do Empenho :	3.544,00
				Total do Credor .:	5.316,00
Credor :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03	
0 001014	14.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERAL DE VEICULO AMBULANCIA RENAULT FLEX PLACA IZC3F34 PERIODO D E VIGENCIA 14022022 A 14022023 DA SMS.		6.535,70	6.535,70
				Total do Empenho :	6.535,70
				Total do Credor .:	6.535,70
Credor :	318	RENAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 91.072.447/0001-21	
0 001072	15.02.2022	24299 Dispensa por Limite			
1	2,0000	CAIXAS DE GLIMEPIRIDA 1 MG C/ 30 COMP		17,00	34,00
2	2,0000	CAIXAS DE GLIMEPIRIDA 2 MG C/ 30 COMP PARA PACIENTE HORTELINO DUARTE GOMES PROCESSO JUDICIAL No 007/1.140003340-2.		22,50	45,00
				Total do Empenho :	79,00
				Total do Credor .:	79,00
Credor :	2389	ROCHATECNICA COM. DE EQUIP.MEDICO HOSP LTDA		CNPJ = 05.296.277/0001-27	
0 001596	23.02.2022	24501 Dispensa por Limite			
1	2,0000	FILME PARA RAO X 100 UN. 13X18		73,55	147,10
2	3,0000	FILME PARA RAO X 100 UN. 18X24		136,00	408,00
3	1,0000	FILME PARA RAO X 100 UN. 24X30		226,30	226,30
4	1,0000	FILME PARA RAO X 100 UN. 15X40		188,60	188,60
5	3,0000	FIXADOR 40L		310,00	930,00
6	2,0000	REVELADOR - MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDIMENTO NA SALA DE RAO X - SMS		425,00	850,00
				Total do Empenho :	2.750,00
				Total do Credor .:	2.750,00
Credor :	3895	ROGERIO R. WICKBOLDT ME 003 867 050 03		CNPJ = 08.702.735/0001-79	
0 001230	21.02.2022	24293 Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANGA, COUVE, BANANA, CENOURA, LARANJA, GENGIBRE E MACA - MATERIAL PARA RECEITA DE SUCOS DO GRUPO HIPERDIA - SMS		114,71	114,71
				Total do Empenho :	114,71

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3895	ROGERIO R.	WICKBOLDT ME	003 867 050 03	CNPJ = 08.702.735/0001-79	
0 001231	21.02.2022	24293	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SACO CONGELAR 3L - MATERIAL PA			10,50	10,50
		RA RECEITA DE SUCOS DO GRUPO H				
		IPERDIA - SMS				
				Total do Empenho :		10,50
				Total do Credor .:		125,21
Credor :	5278	SABRINA SCHERER LILGE PIX CPF		CPF = 023.615.590-30		
0 001259	21.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN			229,00	229,00
		DIMENTOS DE RADIOLOGIA NO MES				
		DE FEVEREIRO/2022. VALOR BRUTO				
		229,00 (-)INSS 25,19 (=)VALOR				
		LIQ 203,81				
				Total do Empenho :		229,00
				Total do Credor .:		229,00
Credor :	1841	SACARIA MARCONI LTDA		CNPJ = 00.209.198/0001-18		
0 000856	03.02.2022	24048	Dispensa por Limite			
1	200,0000	BISNAGA PARA ALCOOL EM GEL 60M			2,40	480,00
		L, MATERIAL PARA USO DOS SERVI				
		DORES DA SMED.				
				Total do Empenho :		480,00
				Total do Credor .:		480,00
Credor :	4797	SANTO REMEDIO-COMERCIO DE PROP MEDICO-HOSP EIRELI		CNPJ = 28.643.008/0001-95		
0 000885	07.02.2022	24986	Dispensa por Limite			
1	4.800,0000	CAPSULAS DE PREDINISONA 20MG			0,15	720,00
2	3.000,0000	CAPSULAS DE CARBAMAZEPINA 200M			0,23	690,00
		H - MEDICAMENTOS PARA COMBATE				
		AO COVID-19 - SMS				
				Total do Empenho :		1.410,00
				Total do Credor .:		1.410,00
Credor :	4236	SAVAR VEICULOS LTDA		CNPJ = 92.889.070/0007-56		
0 000844	03.02.2022	24287	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ANEL VEDACAO			2,66	2,66
2	1,0000	FILTRO DE POLEN			185,56	185,56
3	1,0000	KIT DE PECAS FILTRO DE AR OLEO			720,15	720,15
4	4,0000	MALHA COSTURADA, MATERIAL PARA			1,38	5,52
		REVISAO E MANUTENCAO DO VEICU				
		LO SPRINTER PLACA IYO 2541 DA				
		SMS.				
				Total do Empenho :		913,89
0 000845	03.02.2022	24287	Dispensa por Limite			
1	12,0000	OLEO MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30			40,50	486,00
		, MATERIAL PARA REVISAO E MANU				
		TENCAO DO VEICULO SPRINTER PLA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4236	SAVAR	VEICULOS LTDA		CNPJ = 92.889.070/0007-56		
			CA IYO 2541 DA SMS.		Total do Empenho :		486,00
0	000846	03.02.2022	24287	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE REVI		807,00		807,00
			SAO E MANUTENCAO DO VEICULO SP				
			RINTER PLACA IYO 2541 DA SMS.		Total do Empenho :		807,00
					Total do Credor .:		2.206,89
Credor :	2998	SOBRE EIXO	VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98		
0	000926	08.02.2022	66	Pregao Eletronico	3		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		162.836,00		162.836,00
			E UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLAR				
			E V9L ZERO KM COM CAPACIDADE M				
			INIMA DE 32 LUGARES MAIS MOTOR				
			ISTA E UM AUXILIAR PARA TRANSP				
			ORTE DOS PACIENTES DA REDE MUN				
			ICIPAL DE SAUDE CFE PE No 03/2				
			022 CFE CONT No 10/22.				
	1	1,0000	ANULACAO		-2.448,85		-2.448,85
					Total do Empenho :		160.387,15
0	001123	17.02.2022	24297	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CORREIA 8PK, CONJUNTO GRADE DI		2.269,61		2.269,61
			ANTEIRA, GRADE DIANTEIRA, FARO				
			L LUZ ALTA LE, TENSIONADOR DE				
			CARREIA - MATERIAL PARA MANUTE				
			NCAO DO VEICULO PLACA ITQ3I01				
			- SMS		Total do Empenho :		2.269,61
					Total do Credor .:		162.656,76
Credor :	4587	SOCIEDADE	HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0	001288	21.02.2022	942	Inexigibilidade	3		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		102.057,44		102.057,44
			OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR				
			OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN				
			OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE				
			S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N				
			O PLANO OPERATIVO REF FEV/22 C				
			FE INEX LIC No 03/18 E CONV 01				
			/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 383				
			6.		Total do Empenho :		102.057,44
					Total do Credor .:		102.057,44
Credor :	1395	SUPERMERCADO	RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0	000916	08.02.2022	24264	Dispensa por Limite			
	1	120,0000	DETERGENTE DE LOUCA PARA UBS.		2,50		300,00
					Total do Empenho :		300,00
0	001051	15.02.2022	24220	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1395	SUPERMERCADO	RITTER LTDA	CNPJ = 02.761.269/0001-16	
1	12,0000	LIMPA VIDROS - MATERIAL PARA L	IMPEZA DA POLICLINICA 24H - SM	5,19	62,28
				Total do Empenho :	62,28
				Total do Credor .:	362,28
Credor :	5299	TAILA FONSECA	BUTTTEMBENDER	CPF = 008.637.570-90	
0 001271	21.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN	DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA	717,34	717,34
		GEM NO MES DE FEVEREIRO/2022.			
		VALOR BRUTO 717,34 (-)INSS 78,			
		91 (=)VALOR LIQ 638,43			
				Total do Empenho :	717,34
				Total do Credor .:	717,34
Credor :	5163	TAILINE DE	CASTRO GARCIA KLEIN	CPF = 047.548.480-04	
0 001247	21.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN	DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA	4.563,03	4.563,03
		GEM NO MES DE FEVEREIRO/2022.			
		VALOR BRUTO 4.563,03 (-)IRRF 2			
		77,61 (-)INSS 501,93 (=)VALOR			
		LIQ 3.783,49			
				Total do Empenho :	4.563,03
				Total do Credor .:	4.563,03
Credor :	4777	ZPNEUS COM	DE PENEUS,PECAS E ACES. AUTOMOTIVOS LT	CNPJ = 01.820.705/0001-18	
0 000847	03.02.2022	Nao se Aplica			
1	16,0000	ITEM 05 PNEU 175/65/14		309,00	4.944,00
2	4,0000	ITEM 15 PNEU 195/60/15		359,00	1.436,00
3	2,0000	ITEM 26 PNEU 205/75/16, CFE RP		899,00	1.798,00
		PE 4/2021 DO CONSORCIO PARA U			
		SO DA SMS.			
				Total do Empenho :	8.178,00
				Total do Credor .:	8.178,00
				Total da Unidade :	710.723,47
Unidade .:	2	FMS -	COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO		
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO	FERNANDEZ SILVERA	CPF = 445.452.150-68	
0 001253	21.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN	DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO	3.140,00	3.140,00
		MES DE FEVEREIRO/2022.			
				Total do Empenho :	3.140,00
				Total do Credor .:	3.140,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2936	CENTERMEDI	COM. DE PROD.	HOSPITA LTDA	CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0 000821	02.02.2022			Nao se Aplica			
1	50,0000			FRS HIDROXIO DE ALUMINIO 60MG/ML 100ML	2,00	100,00	
2	100,0000			FRS PARACETAMOL 200 MG/ML - 60 TAS 15 ML CFE RPE PE No 05/20 DO CONSORCIO PARA UBS.	0,73	73,48	
				Total do Empenho :		173,48	
				Total do Credor .:		173,48	
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001447	22.02.2022			Nao se Aplica			
1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.	7.500,44	7.500,44	
				Total do Empenho :		7.500,44	
				Total do Credor .:		7.500,44	
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA	MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00		
0 001296	22.02.2022	167		Pregao Presencial			
1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE E SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CFE PP No 7/2018 E CONTRATO No 26/18 E TA No 03/21 REF AO MES DE FEV/22.	728,60	728,60	
				Total do Empenho :		728,60	
				Total do Credor .:		728,60	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR	SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 001283	21.02.2022	942		Inexigibilidade			
1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF FEV/22 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 4783.	160,20	160,20	
				Total do Empenho :		160,20	
0 001284	21.02.2022	942		Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF FEV/22 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 10409.	19.954,99	19.954,99	
				Total do Empenho :		19.954,99	
0 001285	21.02.2022	942		Inexigibilidade	3		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4587	SOCIEDADE	HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF FEV/22 C FE INEX LIC No 03/18 E CONV 01 /18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 384 8.		7.800,17	7.800,17
				Total do Empenho :		7.800,17
0	001286	21.02.2022	942 Inexigibilidade	3	10.232,31	10.232,31
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF FEV/22 C FE INEX LIC No 03/18 E CONV 01 /18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 385 7.			
				Total do Empenho :		10.232,31
0	001287	21.02.2022	942 Inexigibilidade	3	16.634,28	16.634,28
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF FEV/22 C FE INEX LIC No 03/18 E CONV 01 /18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 104 07.			
				Total do Empenho :		16.634,28
				Total do Credor .:		54.781,95
				Total da Unidade :		66.324,47
Unidade .:	3	FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO				
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILVERA			CPF = 445.452.150-68	
0	001255	21.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. VALOR B RUTO 2.951,80 (-)INSS 670,10 (-) IRRF 621,60 (=)VALOR LIQ 1.6 60,10		2.951,80	2.951,80
				Total do Empenho :		2.951,80
				Total do Credor .:		2.951,80
Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 04.932.432/0001-91	
0	000895	07.02.2022	24984 Dispensa por Limite			
	1	200,0000	FOSF. SODICO DE PREDNISOLONA 3		4,89	978,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2071	ELMED DISTRIB.	DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 04.932.432/0001-91		
			MG/ML 60ML - MATERIAL PARA UTI			
			LIZACAO NO COMBATE AO COVID-19			
			- SMS . BCO No 11013.			
				Total do Empenho :		978,00
0	001074	15.02.2022	249299	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	FRASCO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	291,12		291,12
			60ML - MEDICAMENTO PARA USO NO			
			ATENDIMENTO AO COMBATE DA COV			
			ID-19 - SMS BCO No 11013.			
				Total do Empenho :		291,12
				Total do Credor .:		1.269,12

Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	001449	22.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	17.548,32	17.548,32
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE			
			IRO/22.			
				Total do Empenho :		17.548,32
0	001450	22.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	4.151,68	4.151,68
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE			
			IRO/22.			
				Total do Empenho :		4.151,68
0	001452	22.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.000,00	2.000,00
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE			
			IRO/22.			
				Total do Empenho :		2.000,00
0	001454	22.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	7.042,30	7.042,30
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE			
			IRO/22.			
				Total do Empenho :		7.042,30
0	001455	22.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	182,70	182,70
			GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE			
			IRO/22.			
				Total do Empenho :		182,70
				Total do Credor .:		30.925,00

Credor :	3680	FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN		CPF = 207.497.400-00		
0	001251	21.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN	3.112,00	3.112,00
			DIMENTOS DE PEDIATRIA NOS DIAS			
			02 E 16.02.2022 NA UBS DA RUA			
			PELOTAS. VALOR BRUTO 3.112,00			
			(-)IRRF 112,00 (=)VALOR LIQ 3			
			.000,00			
				Total do Empenho :		3.112,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3680	FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN			CPF = 207.497.400-00	
					Total do Credor .:	3.112,00
Credor :	3114	GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA			CPF = 957.568.500-82	
0	001235	21.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		3.496,62	3.496,62
					Total do Empenho :	3.496,62
					Total do Credor .:	3.496,62
Credor :	4683	HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)			CPF = 971.148.631-87	
0	001234	21.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		16.133,50	16.133,50
					Total do Empenho :	16.133,50
					Total do Credor .:	16.133,50
Credor :	5300	ISADORA BECKER DOS SANTOS			CPF = 104.873.069-70	
0	001273	21.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		10.615,00	10.615,00
					Total do Empenho :	10.615,00
					Total do Credor .:	10.615,00
Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL			CPF = 822.314.780-72	
0	001236	21.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		8.546,00	8.546,00
					Total do Empenho :	8.546,00
					Total do Credor .:	8.546,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES		CPF = 742.402.930-49		
0 001258	21.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTE			2.644,80	2.644,80
		RPRETACAO DE 50 EXAMES DE ULTR				
		ASSOM REF AO MES DE FEVEREIRO/				
		2022. VALOR BRUTO 2.644,80 (-				
		)IRRF 55,56 (=)VALOR LIQ 2.589				
		,24				
			Total do Empenho :			2.644,80
			Total do Credor .:			2.644,80
Credor :	5125	NATALIA FERREIRA COELHO		CPF = 026.550.940-85		
0 001244	21.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN			3.272,90	3.272,90
		DIMENTOS DE GINECOLOGISTA REF				
		AO MES DE FEVEREIRO/2022. VALO				
		R BRUTO 3.272,90 (-)IRRF 1.076				
		,93 (-)INSS 779,60 (=)VALOR LI				
		Q 1.416,37				
			Total do Empenho :			3.272,90
0 001245	21.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN			4.584,10	4.584,10
		DIMENTOS DE GINECOLOGISTA REF				
		AO MES DE FEVEREIRO/2022.				
			Total do Empenho :			4.584,10
			Total do Credor .:			7.857,00
Credor :	5046	RAFAELA MUNHOZ DE PAULA		CPF = 744.878.331-91		
0 001239	21.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN			4.158,50	4.158,50
		TAO MEDI CO NOS DIAS 13 E 20.0				
		2.2022 NA UBS DA RUA PELOTAS.				
		VALOR BRUTO 4.158,50 (-)INSS 4				
		57,43 (-)IRRF 200,36 (=)VALOR				
		LIQ 3.500,71				
			Total do Empenho :			4.158,50
			Total do Credor .:			4.158,50
Credor :	4300	RICARDO KUNZ		CPF = 018.435.190-11		
0 001238	21.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN			4.341,00	4.341,00
		TAO MEDI CO NO DIA 05.02.2022				
		NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR B				
		RUTO 4.341,00 (-)IRRF 340,59 (				
		=)VALOR LIQ 4.000,41				
			Total do Empenho :			4.341,00
			Total do Credor .:			4.341,00
Credor :	5059	SCARLETT RICHTER BERTOGLIO		CPF = 078.069.169-54		
0 001243	21.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN			4.158,50	4.158,50
		TAO MEDI CO NOS DIAS 08,15 E 2				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	5059	SCARLETT	RICHTER BERTOGLIO		CPF = 078.069.169-54		
			2.02.22 NA UBS DA RUA PELOTAS.				
			VALOR BRUTO 4.158,50 (-)INSS				
			457,43 (-)IRRF 200,36 (=)VALOR				
			LIQ 3.500,71				
Total do Empenho :							4.158,50
Total do Credor .:							4.158,50
Credor :	2998	SOBRE EIXO	VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98		
0	000925	08.02.2022	66	Pregao Eletronico	3		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		286.164,00	286.164,00
				E UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLAR			
				E V9L ZERO KM COM CAPACIDADE M			
				INIMA DE 32 LUGARES MAIS MOTOR			
				ISTA E UM AUXILIAR PARA TRANSP			
				ORTE DOS PACIENTES DA REDE MUN			
				ICIPAL DE SAUDE CFE PE No 03/2			
				022 CFE CONT No 10/22.			
Total do Empenho :							286.164,00
0	001049	15.02.2022	66	Pregao Eletronico	3		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		2.448,85	2.448,85
				E UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLAR			
				E V9L ZERO KM COM CAPACIDADE M			
				INIMA DE 32 LUGARES MAIS MOTOR			
				ISTA E UM AUXILIAR PARA TRANSP			
				ORTE DOS PACIENTES DA REDE MUN			
				ICIPAL DE SAUDE CFE PE No 03/2			
				022 CFE CONT No 10/22.COMPLEME			
				NTAR AO No 925.			
Total do Empenho :							2.448,85
Total do Credor .:							288.612,85
Credor :	4587	SOCIEDADE	HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0	001280	21.02.2022	942	Inexigibilidade	3		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		12.377,00	12.377,00
				OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR			
				OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN			
				OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE			
				S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N			
				O PLANO OPERATIVO REF FEV/22 C			
				FE INEX LIC No 03/18 E CONV 01			
				/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 998			
				3.			
Total do Empenho :							12.377,00
0	001281	21.02.2022	942	Inexigibilidade	3		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		11.200,00	11.200,00
				OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR			
				OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN			
				OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE			
				S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N			
				O PLANO OPERATIVO REF FEV/22 C			
				FE INEX LIC No 03/18 E CONV 01			
				/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 110			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
		29.			
				Total do Empenho :	11.200,00
0 001282	21.02.2022	942	Inexigibilidade	3	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF FEV/22 C FE INEX LIC No 03/18 E CONV 01 /18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 832 9.	13.125,00	13.125,00
				Total do Empenho :	13.125,00
				Total do Credor .:	36.702,00
Credor :	3443	TEREZINHA DE LOURDES BORGES XAVIER		CPF = 242.515.850-20	
0 001250	21.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN TAO MEDI CO NOS DIAS 04,06,10, 12 E 18.02.2022 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 9.835,50 (-)IRRF 1.835,40 (=)VALOR LIQ 8.000,10	9.835,50	9.835,50
				Total do Empenho :	9.835,50
				Total do Credor .:	9.835,50
Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH		CPF = 761.049.820-34	
0 001256	21.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS NEUROLOGICOS REF AO M ES DE FEVEREIRO/2022. VALOR BR UTO 3.607,30 (-)IRRF 186,30 (=))VALOR LIQ 3.421,00	3.607,30	3.607,30
				Total do Empenho :	3.607,30
				Total do Credor .:	3.607,30
				Total da Unidade :	438.966,49
Unidade .: 5 ASPs com recurso Livre					
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 001570	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO FEV/22.	2.107,30	2.107,30
				Total do Empenho :	2.107,30
0 001571	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO FEV/22.	12.092,88	12.092,88
				Total do Empenho :	12.092,88

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade .: 5 ASPS com recurso Livre

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						14.200,18
Credor : 4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME						
0 001163	18.02.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		4.320,86	4.320,86
			MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D			
			O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA			
			NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO			
			RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA			
			LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA			
			RIOS, REF AO MES DE FEV/22.ERI			
			K ACOSTA KOHLS,JHENIFER B DA S			
			ILVA, MARIANA C DOS SANTOS, MA			
			RILENE DE ALMEIDA LUCENA E VIT			
			ORIA K SILVEIRA.			
Total do Empenho :						4.320,86
Total do Credor .:						4.320,86
Total da Unidade :						18.521,04
Total do Orgao .:						1.234.535,47

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMOT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001546	1	22.02.2022	1,0000	1	Nao se Aplica	254,99	254,99
					EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE FEVEREIRO/2022.		
					Total do Empenho :	254,99	
					Total do Credor .:	254,99	
Credor :	30	FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001337	1	22.02.2022	1,0000	1	Nao se Aplica	5.810,97	5.810,97
					EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		
					Total do Empenho :	5.810,97	
0 001338	1	22.02.2022	1,0000	1	Nao se Aplica	5.084,40	5.084,40
					EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		
					Total do Empenho :	5.084,40	
					Total do Credor .:	10.895,37	
Credor :	657	GILMAR CARVALHO	DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 000833	1	02.02.2022	2,0000	25210	Dispensa por Limite	9,50	19,00
					CADERNO 96 FOLHAS CAPA DURA - MATERIAL PARA UTILIZACAO NA SE CRETARIA DE OBRAS		
					Total do Empenho :	19,00	
					Total do Credor .:	19,00	
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001486	1	22.02.2022	1,0000		Nao se Aplica	1.067,72	1.067,72
					EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		
					Total do Empenho :	1.067,72	
0 001487	1	22.02.2022	1,0000		Nao se Aplica	1.220,29	1.220,29
					EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		
					Total do Empenho :	1.220,29	
					Total do Credor .:	2.288,01	
Credor :	106	JOAO LUCAS	RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 000836	1	02.02.2022	1,0000	24876	Dispensa por Limite	9,49	9,49
					CAIXA DE GRAMPO 26/06 GALVANIZ ADO		
	2		1,0000		CAIXA DE ENVELOPE A4 PARDO 250 UN. - MATERIAL PARA SECRETARI A DE OBRAS	71,49	71,49
					Total do Empenho :	80,98	

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMOT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
					Total do Credor .:	80,98
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0 000975	10.02.2022	25198	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FITAS, REGUA, PASTAS, PRANCHET			121,34	121,34
		AS, TESOURA - MATERIAL PARA SE				
		CRETARIA DE OBRAS - SMOT				
1	1,0000	ANULACAO			-18,12	-18,12
					Total do Empenho :	103,22
0 001110	16.02.2022	24076	Dispensa por Limite			
1	2,0000	FITA CORRETIVA - MATERIAL PARA			13,98	27,96
		SECRETARIA DE OBRAS				
					Total do Empenho :	27,96
					Total do Credor .:	131,18
					Total da Unidade :	13.669,53
Unidade .:	2	VIAS URBANAS				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001547	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI			2.256,68	2.256,68
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE FEVEREIRO/2022.				
					Total do Empenho :	2.256,68
					Total do Credor .:	2.256,68
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 000914	08.02.2022	24885	Dispensa por Limite			
1	7,0000	LUVAS MAO MALHA			15,56	108,92
2	2,0000	CAPA DE CHUVA FORRADA PARA SER			55,00	110,00
		VIDORES DA SMOT.				
					Total do Empenho :	218,92
					Total do Credor .:	218,92
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001516	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE			2.315,09	2.315,09
		FOLHA PAGTO FEV/22.				
					Total do Empenho :	2.315,09
					Total do Credor .:	2.315,09
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001339	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA			2.484,22	2.484,22
		GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE				
		IRO/22.				

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 2 VIAS URBANAS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :		2.484,22
0 001340	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	11.079,14		11.079,14
				Total do Empenho :		11.079,14
0 001341	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	2.054,87		2.054,87
				Total do Empenho :		2.054,87
0 001342	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	3.738,92		3.738,92
				Total do Empenho :		3.738,92
0 001343	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	825,00		825,00
				Total do Empenho :		825,00
0 001344	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	3.129,94		3.129,94
				Total do Empenho :		3.129,94
0 001345	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	755,22		755,22
				Total do Empenho :		755,22
0 001346	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	1.859,44		1.859,44
				Total do Empenho :		1.859,44
				Total do Credor ..		25.926,75
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001488	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.	870,35		870,35
				Total do Empenho :		870,35
0 001489	22.02.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		377,47	377,47
				Total do Empenho :	377,47
				Total do Credor .:	1.247,82
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 001572	22.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		2.082,65	2.082,65
				Total do Empenho :	2.082,65
				Total do Credor .:	2.082,65
Credor :	2231	MARCELO RAMOS MENDES		CNPJ = 05.903.287/0001-83	
0 000922	08.02.2022	22018 Dispensa por Limite			
1	1,0000	PORTA 180x2,15 EM ALUMINIO VIDRO FUME		3.289,00	3.289,00
2	4,0000	VIDROS MINI BOREAL 97x20 MATERIAL PARA MANUTENCAO NO CONTAINER DA PREFEITURA MUNICIPAL.		29,00	116,00
				Total do Empenho :	3.405,00
				Total do Credor .:	3.405,00
Credor :	4777	ZPNEUS COM DE PENEUS,PECAS E ACES. AUTOMOTIVOS LT		CNPJ = 01.820.705/0001-18	
0 000942	09.02.2022	4 Pregao Eletronico		4	
1	4,0000	ITEM 36 PNEU 275/80/22,5 MISTO BORRACHUDO, INDICE 149/146K O U SUPERIOR, CFE PREGAO ELETRONICO 4/2021 DO CONSORCIO PARA USO DA SMOT.		2.247,00	8.988,00
				Total do Empenho :	8.988,00
				Total do Credor .:	8.988,00
				Total da Unidade :	46.440,91
Unidade .:	4	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 001000	11.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTATO DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS DA CIDADE.		28.725,11	28.725,11
				Total do Empenho :	28.725,11
0 001001	11.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTATO DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS DA CIDADE.		9.837,90	9.837,90
				Total do Empenho :	9.837,90
				Total do Credor .:	38.563,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 000954	09.02.2022	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		1.000,00	1.000,00
		TA DE AGUA DA TRAVESSA BAGE 1			
		CEMITERIO - 935803-0			
			Total do Empenho :		1.000,00
			Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	5284	EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO 68086334015		CNPJ = 40.138.559/0001-05	
0 001011	11.02.2022	24886	Dispensa por Limite		
1	6,0000	TAMPA DE CONCRETO COM FERRAGEM		85,00	510,00
		0,05X0.61X0.88 PARA GAVETAS D			
		0 CEMITERIO MUNICIPAL.			
			Total do Empenho :		510,00
			Total do Credor .:		510,00
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 000994	11.02.2022	24076	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE REMOCAO DE ADESIVOS		412,00	412,00
		VELHOS, CONFECCAO E INSTALACA			
		0 DE ADESIVOS NOVOS EM PLACAS			
		DO CEMITERIO MUNICIPAL - SMOT			
			Total do Empenho :		412,00
			Total do Credor .:		412,00
Credor :	4936	JUARES VAZ CONCEICAO		CNPJ = 05.783.749/0001-76	
0 000920	08.02.2022	22771	Dispensa por Limite		
1	90,0000	SARRAFO 8x8x2,70		12,00	1.080,00
2	160,0000	SARRAFO 10x2,5x5,50 MATERIAL P		11,00	1.760,00
		ARA SER UTILIZADO NA REVITALIZ			
		ACAO DO CAPAO DA AMIZADE.			
			Total do Empenho :		2.840,00
0 001052	15.02.2022	24226	Dispensa por Limite		
1	12,0000	SARRAFO PINUS 5X10X3,50 - MANU		14,00	168,00
		TENCAO DA PRACA "OS PIONEIROS"			
		- SMOT			
			Total do Empenho :		168,00
			Total do Credor .:		3.008,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 001037	14.02.2022	24224	Dispensa por Limite		
1	2,0000	ROLOS ANTI GOTA 23 CM		17,80	35,60
2	1,0000	PINCEL 4 P		13,90	13,90
3	1,0000	BASE SUPER COB 16.21 MEDIA PAR		440,84	440,84
		A PRACA OS PIONEIROS.			
			Total do Empenho :		490,34
			Total do Credor .:		490,34
Credor :	5205	PEREIRA & CIA LTDA		CNPJ = 92.221.076/0001-65	
0 001147	17.02.2022	70	Dispensa por Limite	11	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MATERIAL EL		7.872,28	7.872,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5205	PEREIRA & CIA LTDA		CNPJ = 92.221.076/0001-65	
		ETRICO PARA REVITALIZACAO DO C			
		APAO DA AMIZADE CFE DISP LIC N			
		o 11/22 ART 24 INC I DA LEI FE			
		DERAL No 8666/93.			
				Total do Empenho :	7.872,28
0 001148	17.02.2022	70	Dispensa por Limite	11	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	4.300,00	4.300,00
		OS SERVICOS ELETRICOS DE REVIT			
		ALIZACAO DO CAPAO DA AMIZADE C			
		FE DISP LIC No 11/22 CFE ART N			
		o 24 INCISO I DA LEI FEDERAL N			
		o 8666/93.			
				Total do Empenho :	4.300,00
				Total do Credor .:	12.172,28
				Total da Unidade :	56.155,63
Unidade .:	5	FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas			
Credor :	4554	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA		CNPJ = 92.581.834/0001-56	
0 000851	03.02.2022	1134	Pregao Presencial	25	
1	20,0000		ITEM 4 - TUBOS DE CONCRETO SIM	89,59	1.791,80
		PLES DN 600MM PS2, PARA REDE D			
		E ESGOTO NA VILA FORMOSA CFE P			
		E No 25/2021.			
				Total do Empenho :	1.791,80
0 001058	15.02.2022	1134	Pregao Presencial	025	
1	6,0000		TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DN 6	89,59	537,54
		00MM PS2 - MATERIAL PARA MANUT			
		ENCAO DA RUA GARIBALDI - SMOT			
				Total do Empenho :	537,54
				Total do Credor .:	2.329,34
Credor :	5223	JOAO NEATOR ROMEO GARCIA PIX CPF 51933594004		CNPJ = 14.562.634/0001-42	
0 001197	18.02.2022	24855	Dispensa por Limite		
1	4.000,0000		TIJOLO MACICO PARA REDE DE ESG	0,47	1.880,00
		OTO DA CIDADE.			
				Total do Empenho :	1.880,00
				Total do Credor .:	1.880,00
Credor :	4248	PORTO SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		CNPJ = 14.040.948/0001-85	
0 001297	22.02.2022	22398	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A contratacao	1.800,00	1.800,00
			de empresa para prestar servi		
			cos de coleta, limpeza, transpor		
			te e destinacao final dos resi		
			duos de fossas septicas no bal		
			neario do Municipio de Cristal		
			sendo que a coleta sera de 07		
			m3.		
				Total do Empenho :	1.800,00

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade .: 5 FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4248	PORTO SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		CNPJ = 14.040.948/0001-85		
Total do Credor .:						1.800,00
Credor :	4591	RODRIGO KOLESNY CONCRETOS		CNPJ = 07.418.019/0001-00		
0 000852	03.02.2022	1134	Pregao Presencial	25		
1	100,0000	ITEM 1 - TUBOS DE CONCRETO SIM PLES DN 300MM PS2, PARA REDE D E ESGOTO NA VILA FORMOSA CFE P E No 25/2021.		34,20		3.420,00
Total do Empenho :						3.420,00
0 001059	15.02.2022	1134	Pregao Presencial	025		
1	40,0000	TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DN 4 00MM PS2 - MATERIAL PARA MANUT ENCAO DA RUA GARIBALDI - SMOT		44,40		1.776,00
Total do Empenho :						1.776,00
Total do Credor .:						5.196,00
Total da Unidade :						11.205,34
Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL						
Credor :	5116	ARILTON LOURIVAL SODRE FRANZ 50837400015		CNPJ = 20.484.537/0001-81		
0 001291	22.02.2022	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MECANICO NA OFI CINA MUNICIPAL DE MANUTENCAO D OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNI CIPAL REF. AO MES DE FEV/22.		1.750,00		1.750,00
Total do Empenho :						1.750,00
Total do Credor .:						1.750,00
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000867	04.02.2022	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE AGUA - RUA AMARAL FERR ADOR 450 - COD. IMOVEL 1031610 -8		1.400,00		1.400,00
Total do Empenho :						1.400,00
Total do Credor .:						1.400,00
Credor :	3228	GD PNEUS LTDA		CNPJ = 04.843.151/0001-62		
0 000945	09.02.2022	24884	Dispensa por Limite			
1	4,0000	SERVICO RECAPAGENS PNEUS		625,00		2.500,00
2	5,0000	SERVICO CONSERTOS C-1 NA RECAP AGEM		20,00		100,00
3	2,0000	SERVICO CONSERTOS C-2 NA RECAP AGEM - MANUTENCAO BOB CAT - SM OT		22,00		44,00
Total do Empenho :						2.644,00

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 6 OFICINA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3228	GD PNEUS LTDA		CNPJ = 04.843.151/0001-62		
0 001004	11.02.2022	24886	Dispensa por Limite			
1	2,0000	SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEU 9		537,00	1.074,00	
		00X20 A FRIO - MANUTENCAO DO V				
		EICULO PLACA IQP1D69 - SMOT				
			Total do Empenho :		1.074,00	
			Total do Credor .:		3.718,00	
Credor :	3826	GILMAR DUTRA DA SILVA		CPF = 992.359.860-87		
0 001206	21.02.2022	685	Dispensa por Justificativa	18		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A LOCACAO / D		1.625,00	3.250,00	
		O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAR				
		AU No 49 CRISTAL/RS PARA OFICI				
		NA MUNICIPAL CFE DISP LIC No 1				
		8/2021 E CONTRATO No 11/2021 A				
		OS MESES DE MARCO A ABRIL/22.				
			Total do Empenho :		3.250,00	
			Total do Credor .:		3.250,00	
Credor :	5117	HUGO HENRIQUE DEVANTIER 03737174075		CNPJ = 41.585.512/0001-44		
0 001290	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.000,00	2.000,00	
		OS SERVICOS DE MECANICO NA OFI				
		CINA MUNICIPAL DE MANUTENCAO D				
		OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNI				
		CIPAL REF. AO MES DE FEV/22.				
			Total do Empenho :		2.000,00	
			Total do Credor .:		2.000,00	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 001009	11.02.2022	24884	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ALICATE UNIVERSAL 8 ACO CARBON		32,35	32,35	
		0				
		2 CHAVE MEIA LUA 3/4 X 7/8		28,62	28,62	
		3 TRENA 7.5 MTS X 25 MM PARA OFI		43,02	43,02	
		CINA MUNICIPAL.				
			Total do Empenho :		103,99	
0 001010	11.02.2022	24886	Dispensa por Limite			
1	2,0000	ABRACADEIRA DE MANGOTE 7/8		13,91	27,82	
2	1,0000	MANGUEIRA OLEO/GRAXA 1 0,35 MT		21,46	21,46	
		S PARA MAQUINA RETRO MAXION 75				
		0 DA SMOT.				
			Total do Empenho :		49,28	
			Total do Credor .:		153,27	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001292	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS S/ EMP		750,00	750,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	23	INSS	- INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
			ENHOS DE 1290 E 1291 ARILTON E				
			HUGO HENRIQUE REF AO MES DE F				
			EV/22.				
					Total do Empenho :		750,00
					Total do Credor .:		750,00
Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0	001034	14.02.2022	24882	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	RETENTOR HASTE DO FREIO		25,00		25,00
	2	1,0000	SILICONE NEUTRO 60G RETRO MAXI		34,00		34,00
			ON 750				
	3	1,0000	TERMINAL DIRECAO L/D N220		198,20		198,20
	4	1,0000	TERMINAL DIRECAO L/D 30MM N 60		186,50		186,50
			3				
	5	1,0000	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM VE		160,00		160,00
			ICULO PLACAS IQP 1D69 DA SMOT.				
					Total do Empenho :		603,70
0	001036	14.02.2022	24884	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	OLEO HIDRAULICO 68 20 LTS MAQU		286,00		572,00
			INA RETRO MAXION 750 DA SMOT.				
					Total do Empenho :		572,00
0	001624	25.02.2022	24891	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	OLEO HIDRAULICO 68 20LTS - MAT		286,00		286,00
			ERIAL PARA MANUTENCAO DA PATRO				
			LA GR 180 - SMOT				
					Total do Empenho :		286,00
0	001662	28.02.2022	24889	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	SOLUCAO RADIADOR VERDE P/ PATR		36,90		73,80
			OLA GR 180				
	2	1,0000	SILICONE NEUTRO 60G P/ BOB CAT		34,00		34,00
			- SMOT				
					Total do Empenho :		107,80
					Total do Credor .:		1.569,50
Credor :	1791	L.A. GONCALVES	- ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0	001167	18.02.2022	24883	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PROTETOR, CAMARA 1000X20 - MAT		880,00		880,00
			ERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO				
			PLACA IQP1D69 - SMOT				
					Total do Empenho :		880,00
					Total do Credor .:		880,00
Credor :	5119	MARCOS BECKER			CPF = 589.911.740-00		
0	000877	07.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN			
				TO DE DESPESAS (ALMOCO)DO REFE	45,00		45,00
				RIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU			
				A POA NO DIA 03022022 BUSCAR P			
				ECAS MAQUINA BOB CAT 650.			
					Total do Empenho :		45,00

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 6 OFICINA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5119	MARCOS BECKER		CPF = 589.911.740-00	
				Total do Credor ..	45,00
Credor :	5282	MASON EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ = 12.538.156/0015-05	
0 001139	17.02.2022	24888	Dispensa por Limite		
1	1,0000	RETENTOR DO VOLANTE MAQUINA BO B CAT DA SMOT.		221,16	221,16
				Total do Empenho :	221,16
				Total do Credor ..	221,16
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 001142	17.02.2022	24882	Dispensa por Limite		
1	52,0000	ELETRODO SOLDADA 2.5 MM OK6013 1 KG		0,65	33,80
2	20,0000	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBER BA 1/4X40		0,30	6,00
3	20,0000	PORCA SEXTAVADA 5/16 PARA OFIC INA MUNICIPAL.		0,15	3,00
				Total do Empenho :	42,80
				Total do Credor ..	42,80
Credor :	1738	VETERINARIA PIRES LTDA		CNPJ = 90.146.762/0001-93	
0 001612	24.02.2022	24890	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FILTRO OLEO		98,00	98,00
2	1,0000	FILTRO GASOLINA		78,00	78,00
3	2,0000	LAMINA - MATERIAL PARA MANUTEN CAO TRATOR CORTADOR DE GRAMA P AT. N° 9623 - SMOT		145,90	291,80
				Total do Empenho :	467,80
				Total do Credor ..	467,80
				Total da Unidade :	16.247,53
Unidade ..:	7	CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
Credor :	1734	ABEL PEDRO ISKIEWICZ - ME		CNPJ = 02.325.260/0001-62	
0 001295	22.02.2022	24403	Dispensa por Limite		
1	1,0000	GALAO DE 16L BASE ACRILICA SB STANDARD BASE A COR 271P PARA O PREDIO NOVO DA PREFEITURA - SMOT		399,00	399,00
				Total do Empenho :	399,00
				Total do Credor ..	399,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 000948	09.02.2022	24876	Dispensa por Limite		
1	6,0000	ARGAMASSA MULTIUSO 20KG		26,00	156,00
2	2,0000	ARGAMASSA COLA 20KG - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA		21,58	43,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
		PREFEITURA - SMOT			
				Total do Empenho :	199,16
0 001054	15.02.2022	24282	Dispensa por Limite		
1	4,0000	ARGAMASSA MULTIUSO 20KG		23,00	92,00
2	1,0000	ARGAMASSA COLA 20KG - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SMOT		11,40	11,40
				Total do Empenho :	103,40
0 001215	21.02.2022	24362	Dispensa por Limite		
1	2,0000	LAMPADA DE LED 40W - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA P REFEITURA - SMOT		61,11	122,22
				Total do Empenho :	122,22
				Total do Credor .:	424,78
Credor :	3621	COMERCIO E	SERVICOS WHITE SEVEN LTDA ME	CNPJ = 13.689.409/0001-09	
0 000976	10.02.2022	24203	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ARMARIO PASTA SUSPENSA VINTE G AVETAS		5.960,00	5.960,00
2	1,0000	BALCAO DE RECEPCAO COM ARMARIO DUAS PORTAS E 3 GAVETAS		1.890,00	1.890,00
3	1,0000	BALCAO DE ATENDIMENTO C/ 2GAVE TAS E PORTA CPU		4.280,00	4.280,00
4	1,0000	BALCAO BANHEIRO 2 POTAS 590X44 0888		750,00	750,00
5	1,0000	COJUNTO DE NICHOS AEREOS C/ PO TAS E PRATELEIRAS SUPERIOR PAR A PREDIO NOVO DA PREFEITURA.		680,00	680,00
				Total do Empenho :	13.560,00
				Total do Credor .:	13.560,00
Credor :	5304	DANIELA BARBOSA PIX 51998038876		CNPJ = 35.107.056/0001-24	
0 001268	21.02.2022		Nao se Aplica		
1	2,0000	PERSIANA ROLO		540,00	1.080,00
2	1,0000	PERSIANA VERTICAL NUANCE TRANS LUCIDO - MATERIAL PARA INSTALA R NAS JANELAS DO PREDIO NOVO - SMOT		5.720,00	5.720,00
				Total do Empenho :	6.800,00
				Total do Credor .:	6.800,00
Credor :	4271	ELIETE TERESINHA S. DOS SANTOS		CNPJ = 22.293.737/0001-82	
0 001208	21.02.2022	24403	Dispensa por Limite		
1	5,0000	PODOCARPUS H=2.5M		60,80	304,00
2	5,0000	BUXUS GRA		91,20	456,00
3	4,0000	BUXUS PEQUENO		28,50	114,00
4	60,0000	IRESENE		3,00	180,00
5	3,0000	DRACENAS VERMELHAS		57,00	171,00
6	3,0000	GRAMA PRETA		28,00	84,00
7	6,0000	CROTONS VERMELHOS		94,00	564,00
8	45,0000	LIRIOPESES		3,00	135,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4271	ELIETE TERESINHA S. DOS SANTOS			CNPJ = 22.293.737/0001-82		
	9	8,0000	PEDRAS BRANCAS DOLAMITA			57,60	460,80
	10	5,0000	CASCA DE PINUS			49,00	245,00
	11	40,0000	LIMITADOR DE CANTEIRO			5,40	216,00
	12	15,0000	GERANIOS			18,00	270,00
	13	28,0000	MANTA DE BIDIM PARA PAISAGISMO			17,60	492,80
			DA ENTRADA DP PREDIO NOVO DA				
			PREFEITURA.				
Total do Empenho :							3.692,60
Total do Credor .:							3.692,60
Credor :	1518	GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA			CNPJ = 89.237.911/0020-03		
0 001041	14.02.2022	22200	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AR CONDICIONADO 9000B 220V PAR			1.699,00	1.699,00
			A O PREDIO NOVO DA PREFEITURA				
			MUNICIPAL - SMOT				
Total do Empenho :							1.699,00
Total do Credor .:							1.699,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001022	14.02.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS REF. EMPENHO 1021 - JULIO			160,00	160,00
			CESAR DE FREITAS CENTENO - SM				
			OT				
Total do Empenho :							160,00
Total do Credor .:							160,00
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES			CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 001202	18.02.2022	24403	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	LETREIRO E BRASAO EM RELEVO -			4.497,00	4.497,00
			MATERIAL PARA FACHADA DO PREDI				
			O NOVO DA PREFEITURA MUNICIPAL				
			- SMOT				
Total do Empenho :							4.497,00
0 001594	23.02.2022	22130	Dispensa por Limite				
	1	16,0000	PLACAS DE ACM 3MM, ADESIVO VIN			56,88	910,00
			IL, SUPORTE FENDA - SERVICO GR				
			AFICO PARA PORTAS DA PREFEITUR				
			A - PREDIO NOVO - SMOT				
Total do Empenho :							910,00
Total do Credor .:							5.407,00
Credor :	4301	JULIO CESAR DE FREITAS CENTENO 94586268034			CNPJ = 21.163.694/0001-58		
0 001021	14.02.2022	24401	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	SERVICO ABERTURA DE JANELA INT			800,00	800,00
			ERNA E RETIRADA DE PAREDE COM				
			ACABAMENTOS NO SETOR DA TESOUR				
			ARIA NO PREDIO NOVO DA PREFEIT				
			URA MUNICIPAL - SMOT				
Total do Empenho :							800,00

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						800,00
Credor : 1870 MADECLARQUE LTDA						CNPJ = 04.972.539/0001-63
0 001589	23.02.2022	24406	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SELADOR ACRILICO, TINTA BRANCA		662,00	662,00	
		, MASSA CORRIDA, FITA ISOLANTE				
		, PARAFUSOS, ENGATE BICO TORNE				
		IRA, ENGATE RAPIDO, MANGUEIRA				
		- MATERIAL PARA MANUTENCAO PRE				
		DIO DA PREFEITURA - SMOT				
Total do Empenho :						662,00
Total do Credor ..						662,00
Credor : 1943 MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI - ME						CNPJ = 05.274.843/0001-08
0 001203	21.02.2022	24366	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CARRO DE MAO PRETO PARA MANUTE		160,00	160,00	
		NCAO EXTERNA DA PREFEITUARA.				
Total do Empenho :						160,00
Total do Credor ..						160,00
Credor : 5014 MARMORARIA JARDIM LTDA						CNPJ = 05.210.431/0001-04
0 001597	23.02.2022	22130	Dispensa por Limite			
1	1,0000	GRANITO BRANCO 140x30 MATERIAL		250,00	250,00	
		PARA PREDIO NOVO DA PREFEITUR				
		A MUNICIPAL.				
Total do Empenho :						250,00
Total do Credor ..						250,00
Credor : 7 MAX TEOGENES MICHELS						CNPJ = 92.957.349/0001-34
0 001252	21.02.2022	24501	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CAIXA 5 ENTRADAS, TAMPAS, LIZ T		3.613,75	3.613,75	
		OMADA, FIXADOR, PARAFUSOS, BUC				
		HAS, MANGUEIRA, ELETRODUTO, EL				
		ETROCALHA, ARAME, ROLO CABO IN				
		TERNET - MATERIAL PARA INSTALA				
		CAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO				
		NOVO - SMOT				
Total do Empenho :						3.613,75
Total do Credor ..						3.613,75
Credor : 4448 RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87						CNPJ = 28.155.512/0001-46
0 001660	28.02.2022	24406	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DE ESTRU		4.500,00	4.500,00	
		TURA LOGICA E PONTOS ELETRICOS				
		NO PREDIO NOVO DA PREFEITURA				
		- SMOT				
Total do Empenho :						4.500,00

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..:						4.500,00
Credor : 5294 TAIANE MOTA FUENTES 03478764041 PIX CNPJ						
0 001204	21.02.2022	24403	Dispensa por Limite	CNPJ = 36.509.522/0001-60		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.950,00	3.900,00	
			E SERVICOS DE CONJUNTO DE LETR			
			EIRO INTERNO PARA PREDIO NOVO			
			DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
Total do Empenho :						3.900,00
Total do Credor ..:						3.900,00
Credor : 2254 TELESUL COMERCIO E SERVICOS LTDA						
0 001044	15.02.2022	22200	Dispensa por Limite	CNPJ = 93.111.474/0001-91		
1	1,0000		CENTRAL TELEFONICA DIGITAL RAC	11.119,00	11.119,00	
			K 140 B COM 1 PLACA 08 TRANCOS			
			140/220 E 3 PLACAS 16 RAMAIS			
			140/220 - EQUIPAMENTO PARA PRE			
			DIO NOVO DA PREFEITURA MUNICI			
			PAL			
Total do Empenho :						11.119,00
0 001046	15.02.2022	22200	Dispensa por Limite			
1	1,0000		INSTACAO DE CENTRAL TELEFONICA	950,00	950,00	
2	1,0000		SERVICO DE GRAVACAO DE MENSAGE	380,00	380,00	
			M ATENDIMENTO DIURNA E NOTURNA			
3	1,0000		INSTALACAO DE 18 RAMAIS TELEFO	1.620,00	1.620,00	
			NICOS - SERVICOS REF. INSTALAC			
			AO DA CENTRAL TELEFONICA PREDI			
			O NOVO DA PREFEITURA			
Total do Empenho :						2.950,00
Total do Credor ..:						14.069,00
Total da Unidade :						60.097,13
Total do Orgao ...:						203.816,07

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMDRMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001549	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE FEVEREIRO/2022.		254,99	254,99
Total do Empenho :						254,99
Total do Credor .:						254,99
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 001090	16.02.2022	21478	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SSD 120G - MATERIAL PARA A SEC RETARIA DE MEIO AMBIENTE, PATR IMONIO N° 6293 - SEMDERMA		150,00	150,00
Total do Empenho :						150,00
Total do Credor .:						150,00
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000868	04.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE AGUA - RUA MARAU 39 - COD. IMOVEL 1031687-6		1.000,00	1.000,00
Total do Empenho :						1.000,00
Total do Credor .:						1.000,00
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001353	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		1.797,50	1.797,50
Total do Empenho :						1.797,50
Total do Credor .:						1.797,50
Credor :	3826	GILMAR DUTRA DA SILVA		CPF = 992.359.860-87		
0 001207	21.02.2022	685	Dispensa por Justificativa			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO / D O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAR AU No 49 CRISTAL/RS PARA SEMDE RMA CFE DISP LIC No 18/2021 E CONTRATO No 11/2021 AOS MESES DE MARCO A ABRIL/22		1.625,00	3.250,00
Total do Empenho :						3.250,00
Total do Credor .:						3.250,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001491	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		377,47	377,47
Total do Empenho :						377,47

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMDRMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	377,47
Credor : 4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME				CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 001160	18.02.2022	24307	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO	724,00	724,00
			MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D		
			O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA		
			NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO		
			RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA		
			LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA		
			RIOS, REF AO MES DE FEV/22 CAM		
			ILA HESS DIAS.		
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor ..	724,00
				Total da Unidade :	7.553,96
Unidade ..: 2 AGRICULTURA FAMILIAR					
Credor : 3437 ALDO GARCIA BECKER 28872827000				CNPJ = 13.462.790/0001-79	
0 001088	16.02.2022	24307	Dispensa por Limite		
1	2,0000		COPIA DE CHAVE MAQUINA RANDON	30,00	60,00
			PLACAS IYX 2071 DA SEMDERMA.		
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor ..	60,00
Credor : 4674 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA				CNPJ = 89.122.972/0013-04	
0 001263	21.02.2022	24328	Dispensa por Limite		
1	1,0000		ENGATE RAPIDO - MATERIAL PARA	248,86	248,86
			MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEER		
			E 6100 - SMDRMA		
				Total do Empenho :	248,86
				Total do Credor ..	248,86
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001550	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	1.784,93	1.784,93
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME		
			S DE FEVEREIRO/2022.		
				Total do Empenho :	1.784,93
				Total do Credor ..	1.784,93
Credor : 5177 BECKER & RIBEIRO LTDA PIX 086800370001-10				CNPJ = 08.680.037/0001-10	
0 001209	21.02.2022	24324	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SERVICO DE TROCAR RETENTOR DA	150,00	150,00
			RODA DA TRACAO PLACAS IWE 1168		
2	1,0000		SERVICOS DE FREIOS DAS SEIS RO	2.720,00	2.720,00
			DAS, REMOVER COMPRESSOR PARA CO		
			NSERTO PRESSAO DO RADIADOR, REV		
			ISAR CARDAN, REVISAR PONTEIRA D		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5177	BECKER & RIBEIRO LTDA PIX 086800370001-10 E DIRECAO E REVISAR CATRACAS P LACAS IVP 3662 DA SEMDERMA.		CNPJ = 08.680.037/0001-10	
				Total do Empenho :	2.870,00
				Total do Credor .:	2.870,00
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 001602	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA CONT A DE AGUA PREDIO CASA DO PRODU TOR CODIGO DO IMOVEL No 203131 2-8.		1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	5005	CRISTIANO ROJAHN DE LIMA		CPF = 021.587.500-14	
0 000964	10.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO OPERARIO QUE IRA A CAPAO DO L EAO NO DIA 10022022 PARA TRANS PORTE DE MAQUINA RETRO PARA CO NSERTO NA EMPRESA LINS.		63,43	63,43
				Total do Empenho :	63,43
				Total do Credor .:	63,43
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 001095	16.02.2022	Nao se Aplica			
1	119,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.01.2022 A 100 22022 DOS REFERIDOS SERVIDORES OPERARIO ,OPERADORES DA MAQUI NA, MOTORISTAS CFE RELATORIO C RISTIANO R DE LIMA (22) 429,44 , JONES R EINHARDT (17) 331,84 , JULIANO BRAGA (09) 175,68, L UIS SILVA (17) 331,84, JOCENEL L LOPES (05) 97,60, LAERCIO O SWALDT (17) 331,84, LEANDRO RI OS (19)370,88 , LEANDRO SOARES (22) 429,44 E ANDRISA M DE MO RAES (03) 58,56.		19,52	2.322,88
				Total do Empenho :	2.322,88
				Total do Credor .:	2.322,88
Credor :	1854	DIST. MERID. DE MOTORES CUMMINS S/A		CNPJ = 90.627.332/0001-93	
0 000932	09.02.2022	1836 Pregao Eletronico		2	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E UMA RETROESCAVADEIRA NOVA 4X 4 MOTOR DIESEL POTENCIA 92 HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE		143.250,00	143.250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1854	DIST. MERID. DE MOTORES CUMMINS S/A DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE CFE PE No 02/22 E CON T No 11/22 CFE CONV No 911360/ 2021 (MAPA).		CNPJ = 90.627.332/0001-93	
				Total do Empenho :	143.250,00
0 000934	09.02.2022	1836	Pregao Eletronico	2	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E UMA RETROESCAVADEIRA NOVA 4X 4 MOTOR DIESEL POTENCIA 92 HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE CFE PE No 02/22 E CON T No 11/22 CFE CONV No 911360/ 2021 (MAPA).	342.750,00	342.750,00
				Total do Empenho :	342.750,00
				Total do Credor .:	486.000,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 001518	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.	2.849,40	2.849,40
				Total do Empenho :	2.849,40
				Total do Credor .:	2.849,40
Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME		CNPJ = 29.147.958/0001-91	
0 001198	18.02.2022	24309	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SINALEIRA, TOMADA, SINALEIRA, LAMPADA, CABO, CINTA - MATERIA L PARA MANUTENCAO DO VEICULO P LACA IWE1168 - SMDRMA	688,00	688,00
				Total do Empenho :	688,00
0 001199	18.02.2022	24309	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SERVICO MAO DE OBRA ELETRICA V EICULO PLACA IWE1168 - SMDRMA	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	868,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001354	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	13.394,98	13.394,98
				Total do Empenho :	13.394,98
0 001355	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	1.155,85	1.155,85
				Total do Empenho :	1.155,85
0 001356	22.02.2022		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	30	FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		2.810,96	2.810,96	
					Total do Empenho :		2.810,96
0 001357	22.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		3.581,72	3.581,72	
					Total do Empenho :		3.581,72
0 001358	22.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		2.369,03	2.369,03	
					Total do Empenho :		2.369,03
0 001359	22.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		5.131,85	5.131,85	
					Total do Empenho :		5.131,85
					Total do Credor .:		28.444,39
Credor :	5139	FORZA	MAQUINAS	AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	CNPJ = 11.492.141/0020-58		
0 000978	10.02.2022	24321	Dispensa por Limite				
1	1,0000		CONJUNTO SILENCIOSO		2.200,00	2.200,00	
2	1,0000		CRUZETA DE ACO		1.434,17	1.434,17	
3	1,0000		CONJUNTO TUBO DE ESCAPAMENTO		1.918,25	1.918,25	
4	1,0000		CONJUNTO SOLDADO COTOVELO		1.725,31	1.725,31	
5	1,0000		ABRACADEIRA DE ACO		248,76	248,76	
6	1,0000		ABRACADEIRA U DE ACO - MATERIA L PARA MANUTENCAO DA PATROLA C ASE - SMDRMA		227,35	227,35	
1	1,0000		ANULACAO		-2.200,00	-2.200,00	
					Total do Empenho :		5.553,84
					Total do Credor .:		5.553,84
Credor :	5053	GUILHERME	SECHI TEIXEIRA - ME		CNPJ = 28.401.069/0001-46		
0 001220	21.02.2022	24309	Dispensa por Limite				
1	1,0000		ARRANQUE, SENSOR DE TEMPERATUR A, CABO VELA, SONDA POS CATALI ZADOR. SONDA PRE CATALIZADOR - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO V EICULO PLACA ISS6C43 - SMDRMA		1.648,00	1.648,00	
					Total do Empenho :		1.648,00
0 001221	21.02.2022	24309	Dispensa por Limite				
1	1,0000		SERVICO MAO DE OBRA NO VEICULO PLACA ISS6C43 - SMDRMA		480,00	480,00	
					Total do Empenho :		480,00

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						2.128,00
Credor :	131	INDUST.DE	IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA	CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 001225	21.02.2022	24309	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ARRUELA TRAVA ARANHA, PORCA, P		2.494,73	2.494,73	
		ARAFUSO ROSCA, PORCA AUTO FREN				
		ALTA, PARAFUSO ACO, ARRUELA L				
		ISA, CAIXA DE TRANSMISSAO COM				
		BUCHA - MATERIAL PARA MANUTENC				
		AO DA ROCADEIRA - SMDRMA				
Total do Empenho :						2.494,73
Total do Credor ..						2.494,73
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001492	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.234,64	1.234,64	
		FOLHA PAGTO FEV/22.				
Total do Empenho :						1.234,64
Total do Credor ..						1.234,64
Credor :	4854	INST DE ASSIST	A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE	CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 001574	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		1.804,48	1.804,48	
		OLHA PAGTO FEV/22.				
Total do Empenho :						1.804,48
Total do Credor ..						1.804,48
Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME.	CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 001246	21.02.2022	24307	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BUZINA PARA RETRO RANDON PLACA		42,00	42,00	
		IYX2071				
2	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE PARA TRATO		120,00	120,00	
		R JOHN DEERE 6415				
3	2,0000	PALHETA 26" UNIVERSAL PARA VEI		75,00	150,00	
		CULO PLACA IXD1584				
4	1,0000	UNIAO PLASTICA 6MM		5,00	5,00	
5	1,0000	BATERIA 150HA - MATERIAL PARA		519,00	519,00	
		VEICULO PLACAS IQP1C48 - SMDRM				
		A				
Total do Empenho :						836,00
0 001248	21.02.2022	24323	Dispensa por Limite			
1	2,0000	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE 20LTS		286,00	572,00	
		- MATERIAL PARA RETRO RANDON				
		PLACA IYX2071 - SMDRMA				
Total do Empenho :						572,00
0 001600	23.02.2022	24310	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO DE AR CONDICIONADO, TER		1.413,20	1.413,20	
		MINAL DIRECAO, UNIAO PLASTICA,				
		DISCO TACOGRAFO, FILTRO HIDRA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
		ULICO, FILTRO HIDRAULICO, ARRUELA ALUMINIO, CORREIA, RETENTOR TRACAO, ARRUELA ALUMINIO 16X 22 E 22X27, COLA BRANCA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTAR, UNIAO PLASTICA, VELA IGNICAO - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULOS PLACAS IWE1168, ISS6C 43 E TRATOR JOHN DEERE - SMDRM A			
				Total do Empenho :	1.413,20
				Total do Credor .:	2.821,20
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08	
0 001168	18.02.2022	24324	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CAMARA 17.5/25		430,00	430,00
2	1,0000	TIP TOP N° 10 - MATERIAL PARA MANUTENCAO PATROLA SEM - SMDRM A		150,00	150,00
				Total do Empenho :	580,00
				Total do Credor .:	580,00
Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF = 009.640.370-50	
0 000820	02.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PANTANO GRANDE NO DIA 02.02.22 TRANSPORTAR CALCARIO PARA PRODUTOR LIS ELMO DUMMER DA LOCALIDADE SAO GERALDO.		63,43	63,43
				Total do Empenho :	63,43
0 000865	04.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PANTANO GRANDE NO DIA 04.02.22 TRANSPORTAR CALCARIO PARA PRODUTOR ROD NEI FONSECA NO ALTO ALEGRE.		63,43	63,43
				Total do Empenho :	63,43
0 000965	10.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CAPAO DO LEAO NO DIA 10022022 PARA TRANSPORTE DE MAQUINA RETRO PARA CONserto NA EMPRESA LINS.		63,43	63,43
				Total do Empenho :	63,43
0 001113	17.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF = 009.640.370-50		
		FE LEI N° 901/2005 01 DIARIA C				
		FE LEI N° 901/2005 REF MOTORIS				
		TA QUE IRA A PANTANO GRANDE NA				
		DATA DE 17/02/2022 BUSCAR CAL				
		CARIO PARA PRODUTOR RURAL RUI				
		RAATZ DUMMER.				
				Total do Empenho :		72,35
				Total do Credor .:		262,64

Credor :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L		CNPJ = 93.291.698/0001-22		
0 001610	24.02.2022	24329	Dispensa por Limite			
1	5,0000	PONTA KOM PC200		235,00		1.175,00
2	3,0000	TRAVA UNHA PC200 - MATERIAL PA		48,00		144,00
		RA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA X				
		GMC - SMDRMA				
				Total do Empenho :		1.319,00
				Total do Credor .:		1.319,00

Credor :	4673	MARCELO STRELOW TERRAPLENAGEM		CNPJ = 06.087.942/0001-35		
0 001625	25.02.2022	24321	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONJUNTO SILENCIOSO - MATERIAL		2.080,00		2.080,00
		PARA MANUTENCAO DA PATROLA CA				
		SE - SMDRMA				
				Total do Empenho :		2.080,00
0 001627	25.02.2022	24330	Dispensa por Limite			
1	11,0000	SERVICO DE TRANSPORTE DE ESCAV		1.300,00		14.300,00
		ADEIRA HIDRAULICA EM CARRETA P				
		RANCHA PARA EXECUCAO DE ACUDES				
		EM PROPRIEDADES NO INTERIOR D				
		O MUNICIPIO, DISTANCIA DE ATE				
		50 KM - SMDRMA				
				Total do Empenho :		14.300,00
				Total do Credor .:		16.380,00

Credor :	3464	MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA		CNPJ = 12.341.505/0001-07		
0 001218	21.02.2022	24325	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ABRACADEIRAS, ARRUELAS, TAVA P		3.460,00		3.460,00
		INO, ADESIVOS, BARRA CURTA, JU				
		NTA CUBO, CABECOTE COMP AR, RE				
		TENTOR RODA T E AR, REGISTRO F				
		REIO AUTOMATICO - MATERIAL PAR				
		A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA				
		IVP3662 - SMDRMA				
				Total do Empenho :		3.460,00
0 001219	21.02.2022	24325	Dispensa por Limite			
1	3,0000	ADITIVO RADIADOR BIO		60,00		180,00
2	4,0000	GRAXA MP 1KG - MATERIAL PARA M		65,00		260,00
		ANUTENCAO DO VEICULO PLACA IVP				
		3662 - SMDRMA				
				Total do Empenho :		440,00

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	3.900,00
Credor :	5288	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIX: CNPJ		CNPJ = 76.527.951/0001-85	
0 000988	10.02.2022	24321	Dispensa por Limite		
1	4,0000	TIRA - MATERIAL PARA MANUTENCA O DA PATROLA SEM - SMDRMA		780,00	3.120,00
				Total do Empenho :	3.120,00
				Total do Credor .:	3.120,00
Credor :	4332	RS EHLERT FERRARIA ME CTA CPF DJULIA 034555760 36		CNPJ = 23.672.236/0001-70	
0 001124	17.02.2022	24308	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO TROCA ROSCA DE BRACO D O ESTABILIZADOR DA RETRO RANDO N PLACA IQ01495		125,00	125,00
2	1,0000	SERVICO CONSERTO DE CAMISA DO MACACO DA RETRO RANDON PLACA I QQ1495 - SMDRMA		50,00	50,00
				Total do Empenho :	175,00
				Total do Credor .:	175,00
				Total da Unidade :	568.785,42
Unidade .:	5	INSPETORIA VETERINARIA			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001551	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE FEVEREIRO/2022.		153,00	153,00
				Total do Empenho :	153,00
				Total do Credor .:	153,00
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 001102	16.02.2022		Nao se Aplica		
1	3,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO REF VETERINARIO QUE SE DESLOC OU AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.01.2022 A 10022 022 CFE RELATORIO. PABLO NUNES GOMES (03) 58,56.		19,52	58,56
				Total do Empenho :	58,56
				Total do Credor .:	58,56
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 001519	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		821,89	821,89
				Total do Empenho :	821,89

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 5 INSPECTORIA VETERINARIA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	821,89
					CNPJ = 90.152.240/0001-02	
Credor : 0 001360	30	FOLHA PGTO				
1	22.02.2022		Nao se Aplica			
	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.	4.142,59	4.142,59	
					Total do Empenho :	4.142,59
0 001361	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.	1.242,77	1.242,77	
					Total do Empenho :	1.242,77
0 001362	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.	994,22	994,22	
					Total do Empenho :	994,22
					Total do Credor .:	6.379,58
					Total da Unidade :	7.413,03
Unidade ..: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb						
Credor : 0 000809	4698	Associacao Protetora aos Animais de Cristal	APAC	CNPJ = 29.574.890/0001-27		
1	01.02.2022		Nao se Aplica			
	9,0000	1	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE FOMENTO No 01/2022 - APOIO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIA, CASTRACAO, VACINACAO, MEDICACAO, ALIMENTACAO E ADOCAO AOS ANIMAIS DE RUA CFE LEI 13019/14 PERIODO FEV A DEZ/2022.	2.500,00	22.500,00	
					Total do Empenho :	22.500,00
					Total do Credor .:	22.500,00
Credor : 0 001552	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
1	22.02.2022		Nao se Aplica			
	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFERENCIAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEVEREIRO/2022.	254,99	254,99	
					Total do Empenho :	254,99
					Total do Credor .:	254,99
Credor : 0 001091	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 999999999999		
1	16.02.2022		Nao se Aplica			
	1,0000	1	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF GESTOR AMBIENTAL QUE SE	19,52	19,52	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11012022 A 10022022 CFE RELATORIO. DANIEL BRITTO DOS SANTOS (01) 19,52.		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	19,52
				Total do Credor .:	19,52
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 001520	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		1.460,74	1.460,74
				Total do Empenho :	1.460,74
				Total do Credor .:	1.460,74
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001386	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		6.084,78	6.084,78
				Total do Empenho :	6.084,78
0 001387	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		2.071,29	2.071,29
				Total do Empenho :	2.071,29
0 001388	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		973,56	973,56
				Total do Empenho :	973,56
				Total do Credor .:	9.129,63
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 001171	18.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ EMPENHO No 1169 PAULO RENATO CUNHA.		382,02	382,02
				Total do Empenho :	382,02
				Total do Credor .:	382,02
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 001575	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		256,60	256,60
				Total do Empenho :	256,60
				Total do Credor .:	256,60
Credor :	5197	PAULO RENATO CUNHA		CPF = 064.985.380-66	
0 001169	18.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE OPER		1.910,11	1.910,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5197	PAULO RENATO CUNHA		CPF = 064.985.380-66	
		ARIO REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. VALOR BRUTO 1.910,11 (-) INSS 210,11 (=) VALOR LIQ 1.700,00			
			Total do Empenho :		1.910,11
			Total do Credor .:		1.910,11
			Total da Unidade :		35.913,61
Unidade .:	9	ESTRADAS VICINAIS			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001548	22.02.2022				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEVEREIRO/2022.		968,97	968,97
			Total do Empenho :		968,97
			Total do Credor .:		968,97
Credor :	558	CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQU. RS		CNPJ = 92.695.790/0001-95	
0 001043	15.02.2022				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ART No 1174 662 DE FISCALIZACAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS VILA CORDEIRO.		233,94	233,94
			Total do Empenho :		233,94
			Total do Credor .:		233,94
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 001099	16.02.2022				
1	18,0000	1 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.01.2022 A 10022022 DOS REFERIDOS SERVIDORES OPERADORES DA MAQUINA, MOTORISTAS E OPERARIO CFE RELATORIO CEZAR ALEX GARCIA (07) 136,64, PAULO ROGERIO SILVA (09) 195,20 E MIGUEL SILVA (01) 19,52.		19,52	351,36
			Total do Empenho :		351,36
			Total do Credor .:		351,36
Credor :	4768	EVANI ZUGE HUBNER HENSE		CPF = 012.850.390-41	
0 000840	02.02.2022	161	Dispensa por Justificativa	3	
1	11,0000	1 EMPENHO RELATIVO A ARRENDAMENTO DE IMOVEL PARA EXPLORACAO DE CASCALHEIRA LOCALIZADA NA COLONIA DO PARAISO COM AREA 2.5 HECTARES PARA EXECUCAO DE OBRA E SERVICOS PUBLICOS EM GERAL CFE DISP LIC No 03/21 E CONT No		1.625,00	17.875,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4768	EVANI ZUGE HUBNER HENSE		CPF = 012.850.390-41	
		03/21 TA 01/22 REF AOS MESES DA FEV A DEZ/2022.			
				Total do Empenho :	17.875,00
				Total do Credor .:	17.875,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 001517	22.02.2022		Nao se Aplica		
1 1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		871,04	871,04
				Total do Empenho :	871,04
				Total do Credor .:	871,04
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001347	22.02.2022		Nao se Aplica		
1 1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		2.938,32	2.938,32
				Total do Empenho :	2.938,32
0 001348	22.02.2022		Nao se Aplica		
1 1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		4.991,32	4.991,32
				Total do Empenho :	4.991,32
0 001349	22.02.2022		Nao se Aplica		
1 1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		452,70	452,70
				Total do Empenho :	452,70
0 001350	22.02.2022		Nao se Aplica		
1 1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		1.458,90	1.458,90
				Total do Empenho :	1.458,90
0 001351	22.02.2022		Nao se Aplica		
1 1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		1.358,13	1.358,13
				Total do Empenho :	1.358,13
0 001352	22.02.2022		Nao se Aplica		
1 1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		1.131,71	1.131,71
				Total do Empenho :	1.131,71
				Total do Credor .:	12.331,08
Credor :	3228	GD PNEUS LTDA		CNPJ = 04.843.151/0001-62	
0 000944	09.02.2022	24317	Dispensa por Limite		
1 2,0000		SERVICO RECAPAGENS PNEUS		1.311,00	2.622,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3228	GD	PNEUS LTDA		CNPJ = 04.843.151/0001-62	
	2		2,0000	SERVICO CONSERTO C-2 NA RECAPA GEM - MANUTENCAO DO TRATOR JOH N DEERE 6415 - SMDRMA	22,00	44,00
Total do Empenho :						2.666,00
Total do Credor .:						2.666,00
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0	001490	22.02.2022		Nao se Aplica		
	1		1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.	914,29	914,29
Total do Empenho :						914,29
Total do Credor .:						914,29
Credor :	4854	INST DE ASSIST	A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0	001573	22.02.2022		Nao se Aplica		
	1		1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.	857,26	857,26
Total do Empenho :						857,26
Total do Credor .:						857,26
Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT			CPF = 009.640.370-50	
0	001048	15.02.2022		Nao se Aplica		
	1		1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A DOM FELIC IANO NO DIA 15022022 BUSCAR MA DEIRAS.	63,43	63,43
Total do Empenho :						63,43
Total do Credor .:						63,43
Credor :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L			CNPJ = 93.291.698/0001-22	
0	001609	24.02.2022	24329	Dispensa por Limite		
	1		8,0000	LAMINA 15F 3/4 CURVA AMARELA 5 8,40KG - MATERIAL PARA MANUTEN CAO DA PATROLA SEM - SMDRMA	1.242,00	9.936,00
Total do Empenho :						9.936,00
0	001611	24.02.2022	24329	Dispensa por Limite		
	1		6,0000	LAMINA 13F 3/4 CURVA AMARELA 5 0KG - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PATROLA GR 180 - SMOT	1.135,00	6.810,00
Total do Empenho :						6.810,00
Total do Credor .:						16.746,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA			CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0	001623	25.02.2022	24891	Dispensa por Limite		
	1		20,0000	PREGO 25X72 1KG - MATERIAL PAR A MANUTENCAO DAS PONTES DO INT ERIOR DO MUNICIPIO	29,70	594,00
Total do Empenho :						594,00

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 9 ESTRADAS VICINAIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						594,00
Credor :						
0	000810	01.02.2022	1153	CNPJ = 01.860.478/0001-54		
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS COM FOR	3	477.500,00	477.500,00
			NECIMENTO DE MATERIAL PARA SUB			
			STITUICAO DE DUAS PONTES NO IN			
			TERIOR DO MUNICIPIO NAS LOCALI			
			DADES DE COLONIA NOVA (PONTE S			
			ISSI) E NA LOCALIDADE SAO GERA			
			LDO (PONTE TELMO KRUGER) CFE C			
			ONVENIO 891960/2019 TP No 3/20			
			21 E CONT No 44/2021.			
Total do Empenho :						477.500,00
0	000811	01.02.2022	1153	Tomada de Precos		
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS COM FOR	3	159.731,86	159.731,86
			NECIMENTO DE MATERIAL PARA SUB			
			STITUICAO DE DUAS PONTES NO IN			
			TERIOR DO MUNICIPIO NAS LOCALI			
			DADES DE COLONIA NOVA (PONTE S			
			ISSI) E NA LOCALIDADE SAO GERA			
			LDO PONTE TELMO KRUGER CFE CON			
			VENIO 891960/2019 TP No 3/2021			
			E CONT No 44/2021.			
Total do Empenho :						159.731,86
Total do Credor ..						637.231,86
Total da Unidade :						691.704,23
Total do Orgao ...:						1.311.370,25

Orgao ...: 9 SECR. MUN. PLAN.DES.ECON.TRAB e HAB
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMPDETH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	5069	ADOLFO E ENIR	ASSESS E CONSULTORIA LTDA	CNPJ = 27.688.224/0001-94		
0 000883	07.02.2022	68	Dispensa por Limite	10		
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONSULTORIA E AS SESSORAMENTO NA ELABORACAO DE PROJETOS E CADASTRAMENTO DE PR OPOSTAS, ACOMPANHAMENTO DA EXEC UCAO E REALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, JUNTO AO SICONV CF E DISP LIC No 10/22 E CONTRATO No 09/22 REF FEV A JULHO/22.	3.100,00	18.600,00	
Total do Empenho :						18.600,00
Total do Credor .:						18.600,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001553	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE FEVEREIRO/2022.	930,72	930,72	
Total do Empenho :						930,72
Total do Credor .:						930,72
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001521	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.	2.403,08	2.403,08	
Total do Empenho :						2.403,08
Total do Credor .:						2.403,08
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001363	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	7.637,41	7.637,41	
Total do Empenho :						7.637,41
0 001364	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	1.883,52	1.883,52	
Total do Empenho :						1.883,52
0 001365	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	2.896,44	2.896,44	
Total do Empenho :						2.896,44
0 001366	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE	523,11	523,11	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
		IR0/22.		Total do Empenho :	523,11
0 001367	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	5.084,40	5.084,40
				Total do Empenho :	5.084,40
				Total do Credor .:	18.024,88

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 001494	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.	285,37	285,37
				Total do Empenho :	285,37
				Total do Credor .:	285,37

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 001576	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO FEV/22.	370,53	370,53
				Total do Empenho :	370,53
				Total do Credor .:	370,53

				Total da Unidade :	40.614,58
				Total do Orgao ...:	40.614,58

Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade ..: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3684	ADRIANO TRIBOLI		CPF = 694.980.590-04		
0 000904	08.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43	63,43	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N				
		O DIA 08022022 NA RECEITA FEDE				
		RAL LEVAR DOCUMENTACAO EXIGIDA				
		PARA PRESTACAO DE CONTAS.				
			Total do Empenho :		63,43	
0 001205	21.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE				
		GRE NO DIA 21022022 LEVAR USUA				
		RIO PARA REALIZACAO DE PERICIA				
		.	Total do Empenho :		72,35	
			Total do Credor ..		135,78	
Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 001227	21.02.2022	24078	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TRINCO		15,00	15,00	
2	3,0000	COPIA DE CHAVE - MATERIAL PARA		10,00	30,00	
		MANUTENCAO FECHADURA DO CRAS				
		- SMDS	Total do Empenho :		45,00	
0 001228	21.02.2022	24078	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANUTENCAO FECHADURA DO CRAS -		25,00	25,00	
		SMDS	Total do Empenho :		25,00	
			Total do Credor ..		70,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001554	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.364,21	1.364,21	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE FEVEREIRO/2022.	Total do Empenho :		1.364,21	
			Total do Credor ..		1.364,21	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 000870	04.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		10.000,00	10.000,00	
		ONTA DE LUZ PREDIO LOCADO PA R				
		A CRAS/SMTHDS MEDIDOR No 55138				
		357.	Total do Empenho :		10.000,00	

Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade ..: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	10.000,00
Credor :	607	ERICA EMA	LADWIG DA SILVA	CNPJ = 97.054.530/0001-54		
0 000923	08.02.2022	13	Dispensa por Limite			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E VENTUAL AUXILIO FUNERAL DE WILMA LINDEMANN LOPES CFE MEMO No 13/2022 SMDS.		909,00	909,00	
					Total do Empenho :	909,00
0 000924	08.02.2022	14	Dispensa por Limite			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA N OAH GABRIEL AMARAL RIBEIRO CFE MEMO No 14/2022 SMDS.		909,00	909,00	
					Total do Empenho :	909,00
0 000959	10.02.2022	16	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA MARIA IOLANDA SOUZA CFE MEMO No 16/2022 SMDS.		909,00	909,00	
					Total do Empenho :	909,00
0 001294	22.02.2022	18	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA C LAUDIA SANTANA DA COSTA CFE MEMO No 18/2022 SMDS.		909,00	909,00	
					Total do Empenho :	909,00
					Total do Credor .:	3.636,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001522	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		2.705,35	2.705,35	
					Total do Empenho :	2.705,35
					Total do Credor .:	2.705,35
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001389	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		9.682,44	9.682,44	
					Total do Empenho :	9.682,44
0 001390	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		346,58	346,58	
					Total do Empenho :	346,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0	001391	22.02.2022	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	2.168,12	2.168,12
				Total do Empenho :		2.168,12
0	001392	22.02.2022	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	2.586,35	2.586,35
				Total do Empenho :		2.586,35
0	001393	22.02.2022	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	5.084,40	5.084,40
				Total do Empenho :		5.084,40
0	001394	22.02.2022	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	1.040,27	1.040,27
				Total do Empenho :		1.040,27
0	001395	22.02.2022	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	5.628,00	5.628,00
				Total do Empenho :		5.628,00
				Total do Credor .:		26.536,16
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0	001144	17.02.2022	24076	Dispensa por Limite		
	1	15,0000		COLA BASTAO - MATERIAL PARA PR OJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - SMDS	2,30	34,50
				Total do Empenho :		34,50
				Total do Credor .:		34,50
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA			CNPJ = 90.102.385/0002-71	
0	000882	07.02.2022	24072	Dispensa por Limite		
	1	50,0000		CESTA BASICA - MATERIAL PARA A TENDER AS FAMILIAS EM VULNERAB ILIDADE ACOMPANHADAS PELO CRAS E SMDS	122,06	6.103,00
				Total do Empenho :		6.103,00
				Total do Credor .:		6.103,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0	001495	22.02.2022	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.	662,84	662,84
				Total do Empenho :		662,84
0	001496	22.02.2022	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.	1.067,72	1.067,72
				Total do Empenho :		1.067,72
				Total do Credor .:		1.730,56
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0	001577	22.02.2022	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO FEV/22.	1.417,99	1.417,99
				Total do Empenho :		1.417,99
				Total do Credor .:		1.417,99
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.			CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0	000956	10.02.2022	24073	Dispensa por Limite FILTRO LUBRIFICANTE PSL560	23,00	23,00
	1	1,0000		ARRUELA DE ALUMINIO 14X20	1,00	1,00
	2	1,0000		LAMPADA ESMAGADINHA 12V - MATE	2,00	2,00
	3	1,0000		RIAL PARA MANUTENCAO DO VEICUL O PLACA IZL7A38 - SMDS		
				Total do Empenho :		26,00
0	000957	10.02.2022	24073	Dispensa por Limite OLEO MOTOR 5W40 - MATERIAL PAR A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IZL7A38 - SMDS	53,50	214,00
	1	4,0000				
				Total do Empenho :		214,00
0	000958	10.02.2022	24073	Dispensa por Limite SERVICO DE TROCA DE LAMPADA VE ICULO PLACA IZL7A38 - SMDS	10,00	10,00
	1	1,0000				
				Total do Empenho :		10,00
				Total do Credor .:		250,00
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME			CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0	001137	17.02.2022	24076	Dispensa por Limite FITAS, EVA, PAPEL CONTACT, TNT , FELTRO, GIZ, TINTA GUACHE, A TILHO DE BORRACHA, PAPEL CARTA O, FITA CORRETIVA - MATERIAL P ARA PROJETOS DE ASSISTENCIA SO CIAL - SMDS	751,16	751,16
	1	1,0000				
				Total do Empenho :		751,16
				Total do Credor .:		751,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3297	JOSE LUCAS	COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 000993	11.02.2022	24886	Dispensa por Limite				
1	1,0000	250	PANFLETOS INFORMATIVOS PAR		167,00	167,00	
			A ATIVIDADES DO CRAS - SMDS				
				Total do Empenho :		167,00	
				Total do Credor .:		167,00	

Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA			CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0 001107	16.02.2022	24076	Dispensa por Limite				
1	1,0000		TINTA FACIAL, TINTA SPRAY, PIN		645,44	645,44	
			CEIS DIVERSOS - MATERIAL PARA				
			ACAO DA CRIANCA FELIZ - SMDS				
				Total do Empenho :		645,44	
0 001128	17.02.2022	24282	Dispensa por Limite				
1	90,0000		PLACAS DE EVA		2,80	252,00	
2	6,0000		FITA ADESIVA COLORIDA		2,20	13,20	
3	18,0000		CAIXA DE LAPIS DE COR - MATERI		3,98	71,64	
			AL PARA PROJETOS DA ASSISTENCI				
			A SOCIAL - SMDS				
				Total do Empenho :		336,84	
				Total do Credor .:		982,28	

Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 001155	18.02.2022		Nao se Aplica				
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		724,00	1.448,00	
			MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D				
			O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA				
			NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO				
			RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA				
			LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA				
			RIOS, REF AO MES DE FEV/22 JON				
			THAN H DA S RIBEIRO E SUELEN B				
			CAVALHEIRO.				
				Total do Empenho :		1.448,00	
				Total do Credor .:		1.448,00	

				Total da Unidade :		57.331,99	
				Total do Orgao .:		57.331,99	

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade .: 1 ADM - DA SEMTECJ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001555	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE FEVEREIRO/2022.	1.529,94	1.529,94	
					Total do Empenho :	1.529,94
					Total do Credor .:	1.529,94
Credor :	1760	ENIO WASKOW NUNES	PIX CNPJ	CNPJ = 02.683.641/0001-13		
0 001086	16.02.2022	25198	Dispensa por Limite			
1	2,0000		CARTUCHO HP 2050 COLORIDO 122	89,90	179,80	
2	2,0000		CARTUCHO HP 2050 PRETO 122 PAR A IMPRESSORA DA SECRETARIA DO TURISM.	71,90	143,80	
					Total do Empenho :	323,60
					Total do Credor .:	323,60
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001523	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.	438,16	438,16	
					Total do Empenho :	438,16
					Total do Credor .:	438,16
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001369	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	8.945,19	8.945,19	
					Total do Empenho :	8.945,19
0 001370	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	485,54	485,54	
					Total do Empenho :	485,54
0 001371	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	310,75	310,75	
					Total do Empenho :	310,75
0 001372	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.	5.084,40	5.084,40	
					Total do Empenho :	5.084,40

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade ..: 1 ADM - DA SEMTECJ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						14.825,88
Credor : 657 GILMAR CARVALHO DUTRA					CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 000835	02.02.2022	24206	Dispensa por Limite			
1	10,0000	PASTA AZ - LOMBO LARGO		15,90	159,00	
2	5,0000	PASTA PLASTICO COM ELASTICO - MATERIAL PARA SECRETARIA DE TURISMO		5,50	27,50	
Total do Empenho :						186,50
Total do Credor ..						186,50
Credor : 5161 HENRIQUE CARLOS SHCRANK JUNIOR					CPF = 011.346.160-74	
0 000842	03.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS (REF EICA0) DO REF SECRETARIO QUE SE DESLOCOU A GRAVATAI NO DIA 02.02.2022 PARA FAZER ORCAMENTO S REF A PREMIACAO DO CAMPEONATO PRAIANO.		42,50	42,50	
Total do Empenho :						42,50
Total do Credor ..						42,50
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL					CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 001497	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		1.470,59	1.470,59	
Total do Empenho :						1.470,59
0 001498	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		1.067,72	1.067,72	
Total do Empenho :						1.067,72
Total do Credor ..						2.538,31
Credor : 1816 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA					CNPJ = 04.673.074/0001-40	
0 000980	10.02.2022	25198	Dispensa por Limite			
1	3,0000	LIMPADOR QUADRO BRANCO		15,98	47,94	
2	1,0000	CAIXA CANETA AZUL		44,90	44,90	
3	1,0000	CAIXA DE CLIPS		22,98	22,98	
4	6,0000	CANETA0 PARA QUADRO BRANCO		8,50	51,00	
5	1,0000	CAIXA DE GRAMPO - MATERIAL PARA ADM. DA SMTECJ		24,98	24,98	
Total do Empenho :						191,80
0 000981	10.02.2022	25198	Dispensa por Limite			
1	4,0000	BORRIFADOR 735ML - RECIPIENTE PARA ALC00L 70% - SMTECJ		16,98	67,92	
Total do Empenho :						67,92

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade ..: 1 ADM - DA SMTECJ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	259,72
Credor : 2381 MARCELO ROSA DOS SANTOS				CPF = 000.954.800-99	
0 000841	03.02.2022	1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO DE DESPESAS (REF EICAO) DO REF SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A GRAVATAI NO DIA 02. 02.2022 PARA FAZER ORCAMENTOS REF A PREMIACAO DO CAMPEONATO PRAIANO.	42,00	42,00
				Total do Empenho :	42,00
				Total do Credor ..	42,00
Credor : 4726 MORAES E ORTIZ LTDA				CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 001023	14.02.2022	1,0000	24290 Dispensa por Limite LIMPEZA COMPLETA DE HARDWARE E M COMPUTADOR DA SECRETARIA DE TURISMO, PATRIMONIO 4265	50,00	50,00
		2	1,0000 FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA SM TECJ, PATRIMONIO 6904 - SMTECJ	80,00	80,00
				Total do Empenho :	130,00
0 001024	14.02.2022	1,0000	24290 Dispensa por Limite SSD 120GB - MATERIAL PARA MANU TENCAO DE COMPUTADOR DA SMTEC - PATRIMONIO 6904 - SMTECJ	249,00	249,00
				Total do Empenho :	249,00
				Total do Credor ..	379,00
				Total da Unidade :	20.565,61
Unidade ..: 2 CULTURA					
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001556	22.02.2022	1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE FEVEREIRO/2022.	497,24	497,24
				Total do Empenho :	497,24
				Total do Credor ..	497,24
Credor : 3590 BETANIA RADUNZ				CNPJ = 15.383.454/0001-66	
0 001089	16.02.2022	2,0000	22397 Dispensa por Limite CARTUCHO 60 PRETO	139,00	279,80
		2	2,0000 GARRAFA DE TINTA EPSON 664 PRE TO - MATERIAL PARA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA, PATRIMONIO N° 1 8065 - SMTECJ	55,00	110,00
				Total do Empenho :	389,80

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade ..: 2 CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	389,80
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 001524	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		783,72	783,72
				Total do Empenho :	783,72
				Total do Credor ..	783,72
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001373	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		3.552,55	3.552,55
				Total do Empenho :	3.552,55
0 001374	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		1.113,55	1.113,55
				Total do Empenho :	1.113,55
0 001375	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		1.351,15	1.351,15
				Total do Empenho :	1.351,15
0 001376	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		196,45	196,45
				Total do Empenho :	196,45
0 001377	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		396,00	396,00
				Total do Empenho :	396,00
				Total do Credor ..	6.609,70
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 001141	17.02.2022	24076	Dispensa por Limite		
1	2,0000	ESTILETE GRANDE		4,30	8,60
2	2,0000	PISTOLA DE COLA QUENTE - MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA - S MTECJ		22,90	45,80
				Total do Empenho :	54,40
				Total do Credor ..	54,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 001578	22.02.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		222,73		222,73
Total do Empenho :						222,73
Total do Credor .:						222,73
Credor :	5291	JEFERSON JACOB PESS PIX CNPJ		CNPJ = 95.170.668/0001-93		
0 001145	17.02.2022	24218 Dispensa por Limite				
1	20,0000	CONE DEMARCATORIO		4,50		90,00
2	20,0000	CONE 20CM		7,50		150,00
3	45,0000	COLETE PIQUE/SPORT		11,00		495,00
4	10,0000	BOLA DE CAMPO MICROFIBRA BC007 PARA PROJETO ESTACAO JUVENTUD E.		89,90		899,00
Total do Empenho :						1.634,00
Total do Credor .:						1.634,00
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 001136	17.02.2022	21479 Dispensa por Limite				
1	1,0000	PERFURADOR DE PAPEL		26,99		26,99
2	2,0000	FITA CREPE - MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA - SMTECJ		2,15		4,30
Total do Empenho :						31,29
Total do Credor .:						31,29
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 001156	18.02.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE FEV/22. ADRIANO TRIBOLI FILHO.		724,00		724,00
Total do Empenho :						724,00
Total do Credor .:						724,00
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 001075	15.02.2022	24479 Dispensa por Limite				
1	1,0000	TONER HP, CARTUCHO HP, CARTUCHOS EPSON DIVERSOS - MATERIAL PARA IMPRESSORAS DA BIBLIOTECA - N° 18065 E 5597 - SMTECJ		602,00		602,00
Total do Empenho :						602,00
Total do Credor .:						602,00
Credor :	3510	R DE F ALTMANN - ME		CNPJ = 05.144.730/0001-80		
0 000896	07.02.2022	24840 Dispensa por Limite				
1	2,0000	LONAS DE IMPRESSAO DIGITAL - PROGRAMA ESPORTIVO PRAIANO - MA		245,00		490,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3510	R DE F ALTMANN - ME		CNPJ = 05.144.730/0001-80	
		TERIAL PARA UTILIZACAO NO PRAI			
		ANO - DECRETO 2772/2021 - SMTE			
		CJ			
				Total do Empenho :	490,00
				Total do Credor .:	490,00

Credor :	5253	RICARDO LUIS DA SILVA CARVALHO PIX: CNPJ		CNPJ = 02.554.348/0001-56	
0 000832	02.02.2022	24840	Dispensa por Limite		
1	1,0000	REDE PARA AS TRAVES DE GOLEIRA		440,00	440,00
		DE FUTEBOL SETE - MATERIAL PA			
		RA UTILIZACAO NO PRAIANO - DEC			
		RETO 2772/21 - SMTECJ			
				Total do Empenho :	440,00
				Total do Credor .:	440,00

				Total da Unidade :	12.478,88

Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE					
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001557	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	254,99	254,99
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME		
			S DE FEVEREIRO/2022.		
				Total do Empenho :	254,99
				Total do Credor .:	254,99

Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 001053	15.02.2022	24220	Dispensa por Limite		
1	20,0000	SACOS DE CAL PINTURA DE 5KG		13,50	270,00
2	1,0000	EXTENSAO 3M 2P + T - MATERIAL		33,00	33,00
		PARA EVENTO MOUNTAIN-BIKE 2792			
		/22 - SMTECJ			
				Total do Empenho :	303,00
				Total do Credor .:	303,00

Credor :	4239	DIEGO MENDES HARTWIG - ME		CNPJ = 13.635.231/0001-13	
0 000985	10.02.2022	24220	Dispensa por Limite		
1	4,0000	TROFEUS/PLACA 30CM COM INDICAC		22,50	90,00
		AO PARTICIPACAO			
2	90,0000	MEDALHAO (1° AO 5° LUGAR) TAMA		15,00	1.350,00
		NHO E MODELO PADRAO SENDO 1° L			
		UGAR NO MINIMO 12CM E 5° LUGAR			
		COM MINIMO DE 6CM			
3	150,0000	MEDALHAS PERSONALIZADAS TAMANH		8,00	1.200,00
		O E MODELO PADRAO - MATERIAL P			
		ARA SER UTILIZADO NA PREMIACAO			
		DO EVENTO DE MOUNTAIN BIKE - D			
		ECRETO 2792/22 - SMTECJ			
				Total do Empenho :	2.640,00

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade ..: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	2.640,00
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93	
0 001006	11.02.2022	24215	Dispensa por Limite		
1	5,0000	AREIA MEDIA/FINA PARA COLOCACA O EM QUADRA DE VOLEI BALNEARIO		45,00	225,00
				Total do Empenho :	225,00
				Total do Credor ..	225,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001378	22.02.2022	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		2.487,56	2.487,56
				Total do Empenho :	2.487,56
0 001379	22.02.2022	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		829,18	829,18
				Total do Empenho :	829,18
				Total do Credor ..	3.316,74
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 000913	08.02.2022	24219	Dispensa por Limite		
1	4,0000	BOLAS PENALTY 511 PARA EVENTO CAMPEONATO PRAIANO 21/22 CFE D ECRETO No 2772/21.		129,90	519,60
				Total do Empenho :	519,60
				Total do Credor ..	519,60
Credor :	5161	HENRIQUE CARLOS SHCRANK JUNIOR		CPF = 011.346.160-74	
0 000927	09.02.2022	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF ERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOC OU A PELOTAS NO DIA 08022022 F AZER ORCAMENTO TROFEUS PREMIAC AO CAMPEONATO 21/22 NA MABRAM.		42,00	42,00
				Total do Empenho :	42,00
				Total do Credor ..	42,00
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71	
0 000825	02.02.2022	24206	Dispensa por Limite		
1	40,0000	FARDO DE AGUA MINERAL SEM GAS 500ML		14,16	566,40
2	10,0000	FARDO DE AGUA MINERAL COM GAS 500ML - MATERIAL PARA UTILIZAC AO NAS ATIVIDADES DO EVENTO PR		14,88	148,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71	
		AIANO - DECRETO 2772/21 - SMTE CJ			
				Total do Empenho :	715,20
				Total do Credor .:	715,20
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 001499	22.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		696,50	696,50
				Total do Empenho :	696,50
				Total do Credor .:	696,50
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 000995	11.02.2022	24215 Dispensa por Limite			
1	1,0000	PLACA PLACAR ELETRONICO		677,00	677,00
2	1,0000	IMPRESSAO DE LONAS, ADESIVOS E PLACA INFORMATIVA		1.805,00	1.805,00
3	1,0000	LETREIRO CORACAO 3D - SERVICOS PARA EVENTO PRAIANO - DECRETO 2772/21 - SMTECJ		1.024,00	1.024,00
				Total do Empenho :	3.506,00
				Total do Credor .:	3.506,00
Credor :	5269	LUMINE SHOP IMPORT E COM E ART DE TECNO LTDA		CNPJ = 27.044.337/0001-57	
0 000899	07.02.2022	24813 Dispensa por Limite			
1	20,0000	REFLETOR DE LED 200W BRANCO FR IO - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BALNEARIO - SMTECJ		109,00	2.180,00
				Total do Empenho :	2.180,00
				Total do Credor .:	2.180,00
Credor :	2739	MABRAM TROFEUS ESPORT E GRAV LTDA		CNPJ = 91.221.697/0001-86	
0 001135	17.02.2022	24228 Dispensa por Limite			
1	3,0000	TROFEUS CAMPEAO VETERANO,MASTE R, FEMININO		303,60	910,80
2	3,0000	TROFEUS VICE-CAMPEAO;VETERANO, MASTER,FEMININO		290,60	871,80
3	3,0000	TROFEU 3 LUGAR; VETERANO.MASTE R,FEMININO		259,60	778,80
4	7,0000	MEDALHA AZUL GOLEADOR		38,00	266,00
5	7,0000	MEDALHA VERDE DEFESA		38,00	266,00
6	9,0000	MEDALHA AZUL VOLEI PARA CAMPEO NADO PRAIANO 21/22 CFE DECRETO 2772/21.		38,00	342,00
				Total do Empenho :	3.435,40
				Total do Credor .:	3.435,40
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 000933	09.02.2022	24219 Dispensa por Limite			
1	1,0000	PREGOS, JOELHO, PISOS, PARAFUS OS, TEE, FITA, ROLO VELUDO, PI		7.035,06	7.035,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
		NCEL, VERNIZ, COLA, ANEL, LACR E, PORTAL, TINTA SPRAY, MASSA, COLA, EXTENSAO REGUA, BROCA, S UPORTE E LAMPADAS, ARAME MATER IAL PARA MANUTENCAO NO BALNEAR IO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	7.035,06
0 001232	21.02.2022	24231	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CORRENTE SOLDADA, PARAFUSOS, P ORCAS, BUCHAS, BRACADEIRAS, FI TA VEDA ROSCA, COLA, REGISTRO, JOELHO, TEE, ISOLADOR LUZ, FI O FLEXIVEL, SUPORTE LAMPADA, L AMPADA LED, TECLA SOBREP, TUBO AGUA 20, CIMENTO COLA 20KG, A RAME 14, CINTA LACRE, CADEADO 40MM - MATERIAL PARA MANUTENCA O DO BALNEARIO - SMTECJ	910,27		910,27
				Total do Empenho :	910,27
				Total do Credor .:	7.945,33
Credor :	2381	MARCELO ROSA DOS SANTOS		CPF = 000.954.800-99	
0 000928	09.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOÇO) DO REF ERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A PELOTAS NO DIA 08022022 FAZ ER ORCAMENTO TROFEUS PREMIACAO CAMPEONATO 21/22 NA MABRAM.	41,00	41,00
				Total do Empenho :	41,00
				Total do Credor .:	41,00
Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI - ME		CNPJ = 05.274.843/0001-08	
0 000991	11.02.2022	24214	Dispensa por Limite		
1	16,0000	SOMBRITE 4.20 M 80% PARA SER C OLOADO NA ARQUIBANCADA DO BAL NEARIO.	22,00		352,00
				Total do Empenho :	352,00
				Total do Credor .:	352,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 000963	10.02.2022	24211	Dispensa por Limite		
1	70,0000	CABO DUPLEX MULTIPLEX ENCAPADO	6,10		427,00
2	8,0000	ARRUELA QUADRADA	1,75		14,00
3	4,0000	PARAFUSO AR	10,00		40,00
4	4,0000	AR 11 PVC	6,00		24,00
5	4,0000	REFLETOR 5500K	149,00		596,00
6	2,0000	REFLETOR 6500K	289,00		578,00
7	2,0000	LAMPADA VAPOR METALICO - MATER IAL PARA MANUTENCAO DA QUADRA ESPORTIVA BALNEARIO - SMTECJ	46,00		92,00
				Total do Empenho :	1.771,00

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 001249	21.02.2022	24221	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CONECTOR A 10MM PERFURANTE - M			13,34	26,68
		ATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO				
		DO BALNEARIO - SMTECJ				
			Total do Empenho :			26,68
			Total do Credor .:			1.797,68
Credor :	1798	PAULO ROBERTO DE F CENTENO PIX CNPJ		CNPJ = 91.920.454/0001-36		
0 001003	11.02.2022	24224	Dispensa por Limite			
1	4,0000	INSTALACAO DE POSTE COM 4 REFL			200,00	800,00
		ETORES				
2	1,0000	MANUTENCAO DE REDE ELETRICA -			400,00	400,00
		SERVICO A SER REALIZADO NO BAL				
		NEARIO - SMTECJ				
			Total do Empenho :			1.200,00
			Total do Credor .:			1.200,00
Credor :	3885	R. H. CARDOSO COQUEJO - ME		CNPJ = 93.672.863/0001-96		
0 001590	23.02.2022	24321	Dispensa por Limite			
1	324,0000	AGUA MINERAL 500ML SEM GAS PAR			1,80	583,20
		A EVENTO PRAIANO, DECRETO 2772				
		/21 - SMTECJ				
			Total do Empenho :			583,20
			Total do Credor .:			583,20
Credor :	4332	RS EHLERT FERRARIA ME CTA CPF DJULIA 034555760 36		CNPJ = 23.672.236/0001-70		
0 000862	03.02.2022	24213	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONS			411,00	411,00
		TRUCAO DE COBERTURA NA CASA MA				
		TA DA QUADRA				
2	1,0000	SERVICOS DE SOLDA NAS GOLEIRAS			120,00	120,00
		DA QUADRA ESPORTIVA DO BALNEA				
		RIO MUNICIPAL.				
			Total do Empenho :			531,00
0 001210	21.02.2022	24221	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONCERTO DE COBERTURA DE ARQUI			423,00	423,00
		BANCADA E CATRACA PARA REDE DE				
		VOLEI - MANUTENCAO DA ARQUIBA				
		NCADA E QUADRA DO BALNEARIO -				
		SMTECJ				
			Total do Empenho :			423,00
			Total do Credor .:			954,00
Credor :	402	SOUZA E GRABOWSKI LTDA.		CNPJ = 93.495.562/0001-34		
0 001138	17.02.2022	24229	Dispensa por Limite			
1	490,0000	MEDALHA PERSONALIZADA 75 MM CF			8,50	4.165,00
		E EVENTO E FITA DE CETIM				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	402	SOUSA E GRABOWSKI LTDA.		CNPJ = 93.495.562/0001-34		
2	3,0000	TROFEU REVELACAO		100,00		300,00
3	1,0000	TROFEU 100 CM		427,00		427,00
4	1,0000	TROFEU 90 CM		406,00		406,00
5	1,0000	TROFEU 80 CM		396,00		396,00
6	1,0000	TROFEU 85 CM		315,00		315,00
7	1,0000	TROFEU 80 CM		300,00		300,00
8	1,0000	TROFEU 75 CM		266,00		266,00
9	2,0000	TROFEU 65 CM		170,00		340,00
10	2,0000	TROFEU 55 CM PREMIACAO CAMPEON		150,00		300,00
		ATO PRAIANO 2021/2022 DECRETO				
		No 2772/21.				
Total do Empenho :						7.215,00
Total do Credor .:						7.215,00
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 001050	15.02.2022	24220	Dispensa por Limite			
1	200,0000	COPOS DE AGUA MINERAL - MATERI		0,75		150,00
		AL PARA EVENTO MONTAIN-BIKE -				
		DECRETO 2792/2022 - SMTECJ				
Total do Empenho :						150,00
0 001613	24.02.2022	24232	Dispensa por Limite			
1	180,0000	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML PAR		0,98		176,40
		A USO NO EVENTO PRAIANO CFE DE				
		CRETO No 2772/2021.				
Total do Empenho :						176,40
0 001614	24.02.2022	24234	Dispensa por Limite			
1	10,0000	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO FOLH		12,50		125,00
		A SIMPLES COM 12 UNIDADES, MAT				
		ERIAL PARA USO NO CAMPEONATO P				
		RAIANO CFE DECRETO No 2772/202				
		1.				
Total do Empenho :						125,00
Total do Credor .:						451,40
Total da Unidade :						38.374,04
Total do Orgao .:						71.418,53

Orgao ...: 12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade ..: 1 ADM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001558	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE FEVEREIRO/2022.		254,99	254,99
					Total do Empenho :	254,99
					Total do Credor .:	254,99
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001380	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/22.		5.286,75	5.286,75
					Total do Empenho :	5.286,75
					Total do Credor .:	5.286,75
Credor :	5272	GRIFON BRASIL	ASSESSORIA LTDA	CNPJ = 21.129.497/0001-12		
0 000819	01.02.2022	18	Dispensa por Limite			
1	11,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE INFORMACOES JUD ICIARIAS ATRAVES DA REDE DE IN TERNET CFE DISP LIC No 3/2022 REF ASOS MESES DE FEV A DEZ/22 .	3	120,00	1.320,00
					Total do Empenho :	1.320,00
					Total do Credor .:	1.320,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001500	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		1.110,21	1.110,21
					Total do Empenho :	1.110,21
					Total do Credor .:	1.110,21
					Total da Unidade :	7.971,95
					Total do Orgao ...:	7.971,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	606	PODER JUDICIARIO			OUTROS = 99999999999	
0	001279	21.02.2022		Nao se Aplica		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GUIA DE REC OLHIMENTO DE DEPOSITO PROCESSO No 5000045-82.2013.8.21007 SA DI GONCALVES DOS SANTOS.	1.022,06	1.022,06
					Total do Empenho :	1.022,06
					Total do Credor .:	1.022,06
					Total da Unidade :	1.022,06
Unidade .:	2	OPER. ESP. TRANSF. A UNIAO e ao ESTADO				
Credor :	1232	TESOURO DA UNIAO			OUTROS = 99999999999	
0	001057	15.02.2022		Nao se Aplica		
1		1,0000		DEVOLUCAO DE SALDO RENDIMENTOS REF A LEI 14017/2020 - LEI AL DIR BLANC.	13,02	13,02
					Total do Empenho :	13,02
					Total do Credor .:	13,02
					Total da Unidade :	13,02
Unidade .:	3	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA				
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0	001527	22.02.2022		Nao se Aplica		
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.	110.700,75	110.700,75
					Total do Empenho :	110.700,75
0	001528	22.02.2022		Nao se Aplica		
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.	4.298,21	4.298,21
					Total do Empenho :	4.298,21
					Total do Credor .:	114.998,96
					Total da Unidade :	114.998,96
Unidade .:	4	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001559	22.02.2022		Nao se Aplica		
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE FEVEREIRO/2022.	395,25	395,25
					Total do Empenho :	395,25
					Total do Credor .:	395,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 001092	16.02.2022	24282	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TONER RICOH EPSON MP 305 - MAT		1.080,00	1.080,00	
		ERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPA				
		L, PATRIMONIO N° 7759				
			Total do Empenho :		1.080,00	
			Total do Credor .:		1.080,00	
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 000990	11.02.2022	22199	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		500,00	500,00	
		E SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBU				
		S PARA TRANSPORTE DE JOVENS IN				
		SPECAO DE SAUDE PARA INGRESSO				
		NO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO				
		NO DIA 170222 CRISTALXCAMAQUA				
		IDA E VOLTA NO DIA 1702/2022.				
			Total do Empenho :		500,00	
			Total do Credor .:		500,00	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 001188	18.02.2022	24366	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PA DE CORTE LEVE		32,59	32,59	
2	1,0000	ANCINHO 12 DENTES COM CABO PAR		18,90	18,90	
		A PARTE EXTERNA DA PREFEITURA.				
			Total do Empenho :		51,49	
0 001214	21.02.2022	24362	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LANTERNA 5W RECARREGAVEL - MAT		74,00	74,00	
		ERIAL PARA USO DA VIGILANCIA D				
		A PREFEITURA				
			Total do Empenho :		74,00	
			Total do Credor .:		125,49	
Credor :	58	FAMURS - FED. DAS ASSOC. DE MUNIC. RGS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0 000799	01.02.2022		Nao se Aplica			
1	11,0000	EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI-		1.481,86	16.300,46	
		CAO DESTA PREFEITURA PARA COM				
		A ASSOCIACAO DENTRO DOS PROCE				
		DIMENTOS HABITUAIS E SEUS TER				
		MOS ESTATUTARIOS REFERENTE AOS				
		MESES DE FEV A DEZ/2022 CFE L				
		EI MUN No 1092/08.				
			Total do Empenho :		16.300,46	
			Total do Credor .:		16.300,46	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001525	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.230,66	2.230,66	
		FOLHA PAGTO FEV/22.				
			Total do Empenho :		2.230,66	
0 001526	22.02.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10	
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/22.		7.086,54	7.086,54
					Total do Empenho :	7.086,54
					Total do Credor .:	9.317,20
Credor :	30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001381	22.02.2022			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		5.448,91	5.448,91
					Total do Empenho :	5.448,91
0 001382	22.02.2022			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		56,47	56,47
					Total do Empenho :	56,47
0 001383	22.02.2022			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		19.541,61	19.541,61
					Total do Empenho :	19.541,61
0 001384	22.02.2022			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22.		18.602,66	18.602,66
					Total do Empenho :	18.602,66
					Total do Credor .:	43.649,65
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA				CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 001143	17.02.2022			Dispensa por Limite		
1	50,0000	24076	CHAVEIROS COM IDENTIFICACAO - MATERIAL PARA PREDIO NOVO DA P REFEITURA		0,80	40,00
					Total do Empenho :	40,00
					Total do Credor .:	40,00
Credor :	2063 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 000815	01.02.2022			Pregao Presencial		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A IMPLANTACAO , CONFIGURACAO E TREINAMENTOS REFERENTE A AMBIENTACAO DE SISTEMAS EM NUVEM CFE TERMO ADITIVO No 3 AO CONTRATO No 58/2019		3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :	3.000,00
					Total do Credor .:	3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA			CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0	000826	02.02.2022	25194	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	LUSTRA MOVEIS		5,99	59,90	
	2	10,0000	DESINFETANTE CONCENTRADO		14,50	145,00	
	3	2,0000	REFIL MOP 16CM		34,95	69,90	
	4	5,0000	PACOTES DE SABAO EM PO 1KG		6,65	33,25	
	5	8,0000	CERA LIQUIDA - MATERIAL PARA U TILIZACAO NA PREFEITURA MUNICI PAL		14,15	113,20	
				Total do Empenho :		421,25	
0	001082	16.02.2022	25198	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VASSOURAS COM CABO, ALC00L LIQ UIDO 70%, PACOTE SACO DE LIXO 100L, DESINFETANTE 5L - MATERI AL PARA USO NO PREDIO DA PREFE ITURA		306,80	306,80	
				Total do Empenho :		306,80	
0	001083	16.02.2022	25198	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	COPOS DESCARTAVEIS 50ML - MATE RIAL PARA USO NO PREDIO DA PRE FEITURA		2,95	5,90	
				Total do Empenho :		5,90	
				Total do Credor .:		733,95	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000831	02.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS SOBRE SERVICOS CFE EMPENH O N° 830 - CASSIO ORESTES		588,00	588,00	
				Total do Empenho :		588,00	
0	000860	03.02.2022	24042	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	INSS PATRONAL SOBRE EMPENHO No 859 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.		72,00	72,00	
				Total do Empenho :		72,00	
				Total do Credor .:		660,00	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	001579	22.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO FEV/22.		29.756,00	29.756,00	
				Total do Empenho :		29.756,00	
0	001580	22.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO FEV/22.		2.370,20	2.370,20	
				Total do Empenho :		2.370,20	
0	001581	22.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO FEV/22.		5.047,92	5.047,92	
				Total do Empenho :		5.047,92	

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	37.174,12
Credor :	3297	JOSE LUCAS	COELHO NUNES	CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 000812	01.02.2022	25193	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BLOCOS DE ATESTADO DE DIARIA C		245,00	245,00
		ONTENDO 10 FOLHAS DE UMA VIA -			
		200 UNIDADES - MATERIAL PARA			
		SER UTILIZADO POR TODAS AS SEC			
		RETARIAS DO MUNICIPIO			
				Total do Empenho :	245,00
				Total do Credor .:	245,00
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40	
0 000972	10.02.2022	25198	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONJUNTO DE 06 COPOS DE VIDRO		39,90	39,90
		TRANSPARENTE - MATERIAL PARA C			
		OZINHA DA PREFEITURA			
				Total do Empenho :	39,90
				Total do Credor .:	39,90
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 001191	18.02.2022	24366	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ENXADA 20X24 C/ CABO 1.5M		34,00	34,00
2	1,0000	PA QUADRADA 3 CABO PARA PARTE		22,50	22,50
		EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPA			
		L.			
				Total do Empenho :	56,50
				Total do Credor .:	56,50
Credor :	2305	MOVEIS ELETRODOMESTICOS LAMMEL LTDA		CNPJ = 07.044.120/0001-30	
0 000808	01.02.2022	24268	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SANDUICHEIRA		112,85	112,85
2	2,0000	JARRA ELETRICA INOX - MATERIAL		103,45	206,90
		PARA UTILIZACAO NO PREDIO DA			
		PREFEITURA			
				Total do Empenho :	319,75
				Total do Credor .:	319,75
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 001159	18.02.2022	1039	Pregao Presencial	13	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇAO		687,12	687,12
		DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE			
		ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRESENC			
		IAL No 13/19 E CONTRATO No 48/			
		19 E TA 02/21 REF AO MES DE FE			
		V/22.			
				Total do Empenho :	687,12

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade ..: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor ..					687,12	
Credor : 4948 OSIRNET INFO TELECOM EIRELI-EPP						
0 001666	28.02.2022		Nao se Aplica	CNPJ = 10.773.501/0001-64		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O PR EDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL R EF A FEV/22.	119,90	119,90	
Total do Empenho :					119,90	
Total do Credor ..					119,90	
Credor : 25 PASEP						
0 000955	10.02.2022		Nao se Aplica	OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 10022022.	10.812,68	10.812,68	
Total do Empenho :					10.812,68	
0 001149	18.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 18022022.	1.075,23	1.075,23	
Total do Empenho :					1.075,23	
0 001289	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA FEP.	160,99	160,99	
Total do Empenho :					160,99	
0 001616	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP DIA 28022022.	46,33	46,33	
Total do Empenho :					46,33	
0 001617	25.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE FPM DIA 25022022.	2.584,68	2.584,68	
Total do Empenho :					2.584,68	
0 001618	25.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE COMPENSACAO DA UNIAO ADO PLP 133/2020 LC 176 DE 2020.	46,74	46,74	
Total do Empenho :					46,74	
0 001667	28.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE FEV/22.	19.042,07	19.042,07	
Total do Empenho :					19.042,07	
Total do Credor ..					33.768,72	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1312	SECRETARIA DA	FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999		
0 001127	17.02.2022	16		Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACAO			704,33	704,33
			DE PENALIDADE DE MULTA No S02				
			3221056 SENDO O SERVIDOR RESPO				
			NSAVEL MOT JOSE CARLOS MARTINS				
			CFE MEMO No 16/2022 SMARH.				
				Total do Empenho :			704,33
0 001129	17.02.2022			Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACAO			156,18	156,18
			DE PENALIDADE DE MULTA No 502				
			207940469 SENDO O SERVIDOR RES				
			PONSAVEL MOT RENE PEOXOTO MART				
			INS JUNIOR CFE MEMO No 18/2022				
			SMARH.				
				Total do Empenho :			156,18
				Total do Credor .:			860,51
				Total da Unidade :			149.073,52
				Total do Orgao .:			265.107,56

				Total Geral:			4.857.663,53

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

Jose Amarildo Vasconcelos da Silva
Secretario Municipal da Fazenda

Ana Claudia Canez de Siqueira
Auxiliar de Contabilidade
Tec em Contab. CRC 082575

VERA LUCIA XAVIER DOS SANTOS SOARES
ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
JAQUELINE CARVALHO BRAGA
TESOURARIA

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Mar/2022, 13h e 29m.