



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
11/02/2022	53 Ordinário	506 MINI MERCADO EMANUELLI LTDA	01.01.01.031.0310.2101 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	-Açúcar refinado e acondicionado em saco plástico, atóxico, com peso líquido de 1kg - 30 (trinta) sacos. PROC. 020 - SI 010/2022.	131,70
18/02/2022	69 Ordinário	761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.01.01.031.0310.2103 3.1.90.13.02.03.00.00 0001.00000	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - SETOR: 1 - VEREADORES - SEÇÃO: 1 - VEREADORES	12.919,84
18/02/2022	70 Ordinário	761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.01.01.031.0310.2103 3.1.90.13.02.01.00.00 0001.00000	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - SETOR: 2 - CARGOS EM COMISSÃO - SEÇÃO: 3 - CARGOS EM COMISSÃO	14.307,27
18/02/2022	73 Ordinário	761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.01.01.031.0310.2103 3.1.90.13.02.03.00.00 0001.00000	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - SETOR: 1 - VEREADORES - SEÇÃO: 1 - VEREADORES	478,99
22/02/2022	74 Ordinário	2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA	01.01.01.031.0310.2101 3.3.90.30.26.00.00.00 0001.00000	-PILHA ALCALINA AAA - 32 (TRINTA E DUAS) UNIDADES. PROC. 044 - SI 026/2022.	115,20
11/02/2022	54 Ordinário	2836 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	01.01.01.031.0310.2101 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	-Adoçante líquido dietético (Sacarina Sódica e Ciclamato de Sódio), em embalagem de 100 ml - 05 (cinco) unidades; -Café moído, embalagem metalizada, fechada a alto vácuo, em caixas individuais, pc. com 500g, com selo de pureza ABIC (dentro dos padrões de qualidade da categoria tradicional do Programa de Qualidade do Café e PQC da Assoc. Brasileira da Indústria de Café e ABIC) - 80 (oitenta) caixas; -Chá, caixas de 13g, com 10 sachês, sabores tradicionais, exceto chá preto, com validade de, no mínimo, 12 (doze) meses - 200 (duzentas) caixas. PROC. 020 - SI 010/2022.	1.611,20
18/02/2022	58 Ordinário	3145 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTENEGRO	01.01.01.031.0310.2101 3.1.90.11.74.00.00.00 0001.00000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - SETOR: 1 - VEREADORES - SEÇÃO: 1 - VEREADORES	61.523,09
18/02/2022	59 Ordinário	3145 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTENEGRO	01.01.01.031.0310.2101 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - SETOR: 2 - CARGOS EM COMISSÃO - SEÇÃO: 3 - CARGOS EM COMISSÃO	68.130,08



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
18/02/2022	60 Ordinário	3145 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTENEGRO	01.01.01.031.0310.2101 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - SETOR: 3 - SERVIDORES EFETIVOS - SEÇÃO: 2 - SERVIDORES DO QUADRO	36.264,35
18/02/2022	61 Ordinário	3145 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTENEGRO	01.01.01.031.0310.2101 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - ANUENIO - SETOR: 3 - SERVIDORES EFETIVOS - SEÇÃO: 2 - SERVIDORES DO QUADRO	3.296,53
18/02/2022	62 Ordinário	3145 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTENEGRO	01.01.01.031.0310.2101 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - GRATIF. COMISSÕES PARLAMENTARES - S/RPPS - SETOR: 3 - SERVIDORES EFETIVOS - SEÇÃO: 2 - SERVIDORES DO QUADRO	941,36
18/02/2022	63 Ordinário	3145 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTENEGRO	01.01.01.031.0310.2101 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - GRATIFICAÇÃO COMPRAS E LICITAÇÕES S/RPPS - SETOR: 3 - SERVIDORES EFETIVOS - SEÇÃO: 2 - SERVIDORES DO QUADRO	201,72
18/02/2022	64 Ordinário	3145 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTENEGRO	01.01.01.031.0310.2101 3.1.90.16.32.00.00.00 0001.00000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA REF. SUBSTITUIÇÃO S/RPPS - SETOR: 3 - SERVIDORES EFETIVOS - SEÇÃO: 2 - SERVIDORES DO QUADRO	3.056,11
18/02/2022	65 Ordinário	3145 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTENEGRO	01.01.01.031.0310.2101 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - FUNÇÃO GRATIFICADA 2 - S/RPPS - SETOR: 3 - SERVIDORES EFETIVOS - SEÇÃO: 2 - SERVIDORES DO QUADRO	6.876,27
18/02/2022	66 Ordinário	3145 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTENEGRO	01.01.01.031.0310.2101 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - 1/3 FERIAS CALCULADAS EFETIVOS - SETOR: 3 - SERVIDORES EFETIVOS - SEÇÃO: 2 - SERVIDORES DO QUADRO	1.701,38
18/02/2022	67 Ordinário	3145 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTENEGRO	01.01.01.031.0310.2101 3.1.90.11.10.00.00.00 0001.00000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - C/RPPS - SETOR: 3 - SERVIDORES EFETIVOS - SEÇÃO: 2 - SERVIDORES DO QUADRO	500,02



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 3 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
18/02/2022	68 Ordinário	3145 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTENEGRO	01.01.01.031.0310.2101 3.1.90.11.07.00.00.00 0001.00000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - ABONO PERMANENCIA - SETOR: 3 - SERVIDORES EFETIVOS - SEÇÃO: 2 - SERVIDORES DO QUADRO	554,51
18/02/2022	72 Ordinário	3145 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTENEGRO	01.01.01.031.0310.2101 3.1.90.11.74.00.00.00 0001.00000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - SETOR: 1 - VEREADORES - SEÇÃO: 1 - VEREADORES	2.280,89
18/02/2022	71 Ordinário	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	01.01.01.031.0310.2103 3.1.91.13.08.03.00.00 0001.00000	DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - SETOR: 3 - SERVIDORES EFETIVOS - SEÇÃO: 2 - SERVIDORES DO QUADRO	6.942,56
22/02/2022	75 Ordinário	6136 RADIFEH Q. H. YUSUF	01.01.01.031.0310.2101 3.3.90.30.26.00.00.00 0001.00000	-PILHA ALCALINA AA - 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES; -BATERIA ALCALINA 9 VOLTS - 12 (DOZE) UNIDADES. PROC. 044 - SI 026/2022.	350,88
15/02/2022	55 Ordinário	11612 CAMILA CAROLINA DE OLIVEIRA	01.01.01.031.0310.2101 3.3.90.14.14.00.00.00 0001.00000	PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO/RS, DURANTE O DIA 16 DE FEVEREIRO, EM PORTO ALEGRE/RS.	100,00
16/02/2022	56 Ordinário	12766 AUGUSTO LUIZ ACCADROLLI - ME	01.01.01.031.0310.2101 3.3.90.30.24.00.00.00 0001.00000	-VIDRO LISO, TRANSPARENTE, 4 MM DE ESPESSURA - 07 (SETE) UNIDADES; - MASSA PARA FIXAÇÃO DE VIDRO - 04 (QUATRO) KG. PROC. 009 - SI 009/2022.	219,00
03/02/2022	51 Ordinário	52240 DAHMER CORRETORA DE SEGUROS LTDA	01.01.01.031.0310.2101 3.3.90.39.69.00.00.00 0001.00000	-CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE MONTENEGRO/RS - COBALT LTZ 1.8, GM, 2013, PLACA IUM5566. PROC. 006 - SI 006/2022.	893,00
03/02/2022	50 Ordinário	71171 DARLEI LUIZ MOMBACH	01.01.01.031.0310.2101 3.3.90.39.17.00.00.00 0001.00000	-MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 60.000 BTUS 380V - QUENTE/FRIO - ARTEL, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - 01 (UMA) UNIDADE. PROC.004 - SI 004/2022.	100,00
17/02/2022	57 Ordinário	73372 PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA	01.01.01.031.0310.2101 3.3.90.40.23.00.00.00 0001.00000	-CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, PARA USO EM NUVEM, COM VALIDADE DE 01 (UM) ANO - 01 (UMA) UNIDADE. PROC. 036 - SI 024/2022.	230,00
01/02/2022	49 Ordinário	78762 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA	01.01.01.031.0310.2101 3.3.90.39.25.00.00.00 0001.00000	TAXA DE REANÁLISE - PPCI - Processo 071- SI 046/2021.	116,82



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
08/02/2022	52 Ordinário	513669 WERNER INFORMATICA LTDA	01.01.01.031.0310.2101 3.3.90.30.17.00.00.00 0001.00000	-MOUSE COM FIO, DO TIPO ÓPTICO, COM RESOLUÇÃO DE 1.000 DPI, COM RODA DE ROLAGEM, TRÊS BOTÕES, GARANTIA DE 01 (UM) ANO, CABO USB COM COMPRIMENTO DE 1,80M, DIMENSÕES A 112,96MM X L 61,7 MM X P 38,4 MM, NA COR PRETA OU CINZA - 10 (DEZ) UNIDADES. PROC. 007 - SI 007/2022.	409,00
Total Unidade					224.251,77
Total Órgão					224.251,77
Total Exercício					224.251,77

Exercício: 2022
Órgão: 12 F A P
Unidade: 01 F A P

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	27 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.01.09.272.0031.2121 3.1.90.01.01.00.00.00 0050.1111	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 12106 INATIVOS FAP	1.862.403,36
22/02/2022	28 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.01.09.272.0031.2121 3.1.90.01.01.00.00.00 0050.1111	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 12106 INATIVOS FAP	86.624,69
22/02/2022	29 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.01.09.272.0031.2121 3.1.90.01.01.00.00.00 0050.1111	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 12106 INATIVOS FAP	445.505,39
22/02/2022	30 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.01.09.272.0031.2121 3.1.90.01.01.00.00.00 0050.1111	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 12106 INATIVOS FAP	66.823,12
22/02/2022	31 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.01.09.272.0031.2121 3.1.90.01.01.00.00.00 0050.1111	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 12106 INATIVOS FAP	36.826,48
22/02/2022	32 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.01.09.272.0031.2121 3.1.90.01.01.00.00.00 0050.1111	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 12106 INATIVOS FAP	12.672,52
22/02/2022	33 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.01.09.272.0031.2121 3.1.90.01.01.00.00.00 0050.1111	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 12106 INATIVOS FAP	3,50
22/02/2022	34 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.01.09.272.0031.2121 3.1.90.03.01.00.00.00 0050.1111	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 12107 PENSIONISTA FAP	236.165,55
22/02/2022	35 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.01.09.272.0031.2121 3.1.90.03.01.00.00.00 0050.1111	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 12107 PENSIONISTA FAP	575,02
22/02/2022	36 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.01.09.272.0031.2121 3.1.90.03.01.00.00.00 0050.1111	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 12107 PENSIONISTA FAP	9.473,97
22/02/2022	37 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.01.09.272.0031.2121 3.1.90.03.01.00.00.00 0050.1111	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 12107 PENSIONISTA FAP	2.295,95
22/02/2022	38 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.01.09.272.0031.2121 3.1.90.03.01.00.00.00 0050.1111	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 12107 PENSIONISTA FAP	1.985,07
22/02/2022	39 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.01.09.272.0031.2121 3.1.90.03.01.00.00.00 0050.1111	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 12107 PENSIONISTA FAP	698,52
22/02/2022	40 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.01.09.123.0317.2123 3.1.90.11.01.00.00.00 0050.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 12111 MANUT. ATIVIDADE FAP	12.656,24



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 12 F A P
Unidade: 01 F A P

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	41 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.01.09.123.0317.2123 3.1.90.11.13.00.00.00 0050.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 12111 MANUT. ATIVIDADE FAP	2.500,10
22/02/2022	42 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.01.09.123.0317.2123 3.1.90.11.37.00.00.00 0050.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 12111 MANUT. ATIVIDADE FAP	2.337,55
22/02/2022	43 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.01.09.123.0317.2123 3.1.90.11.33.00.00.00 0050.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 12111 MANUT. ATIVIDADE FAP	1.875,06
22/02/2022	44 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.01.09.123.0317.2123 3.1.90.11.33.00.00.00 0050.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2301 MAN.ATIV.PGM	625,02
22/02/2022	45 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.01.09.123.0317.2123 3.1.90.11.33.00.00.00 0050.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 5100 MAN.ATIVID.SMF	2.625,08
11/02/2022	26 Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	12.01.09.123.0317.2123 3.3.90.39.48.00.00.00 0050.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	4.000,00
22/02/2022	46 Ordinário	34737 SENIOR SISTEMAS S/A	12.01.09.123.0317.2123 3.3.90.40.07.00.00.00 0050.00000	Processo 192/2022 - Reajuste Anual do contrato 05012019, Senior Sistemas - Processo 4384/2018 apensado ao 3539/2018, Manutenção mensal e Help Desk do sistema de gestão de planos de saúde, medicina ocupacional e segurança do trabalho.	196,08
10/02/2022	25 Ordinário	36410 BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIO E CAMBIO	12.01.09.272.0031.2121 3.3.90.39.03.00.00.00 0050.00000	Contratação da empresa BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, para realização de serviços bancários que poderão ocorrer no exercício de 2022, através da Nota de Corretagem decorrentes de aplicação e resgate no seguimento de Renda Variável, ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice (BOVA 11), plenamente de acordo com as resoluções CMN nº 3.922/10, nº 4.392/14 e 4.604/17, bem como a Política de Investimentos 2022.	30.000,00
Total Unidade					2.818.868,27
Total Órgão					2.818.868,27
Total Exercício					2.818.868,27

Exercício: 2022
Órgão: 13 FUNDARTE
Unidade: 10 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
25/02/2022	128 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	9.546,26
25/02/2022	129 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	4.900,00
25/02/2022	130 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	3.237,88



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 13 FUNDARTE
Unidade: 10 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
25/02/2022	131 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.10.04.122.0101.2031 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	1.736,75
Total Unidade					19.420,89
Total Órgão					19.420,89
Total Exercício					19.420,89

Exercício: 2022
Órgão: 13 FUNDARTE
Unidade: 70 ARTES CÊNICAS

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
25/02/2022	153 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	1.228,55
25/02/2022	154 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	200,35
25/02/2022	155 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	93,34
25/02/2022	156 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.70.13.392.0101.2039 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	7.307,14
Total Unidade					8.829,38
Total Órgão					28.250,27
Total Exercício					8.829,38

Exercício: 2022
Órgão: 13 FUNDARTE
Unidade: 60 ARTES VISUAIS

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
25/02/2022	149 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.60.13.392.0101.2038 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	294,26
25/02/2022	150 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.60.13.392.0101.2038 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	33,69
25/02/2022	151 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.60.13.392.0101.2038 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	46,67
25/02/2022	152 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.60.13.392.0101.2038 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	1.108,69
Total Unidade					1.483,31
Total Órgão					29.733,58
Total Exercício					1.483,31



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 13 FUNDARTE
Unidade: 20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
11/02/2022	109	Ordinário	487 FERNANDO MELLO & CIA LTDA ME	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.40.12.00.00.00 0400.00000	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de informática como: manutenções em hardwares de caráter preventivo e/ou corretivo, assistência técnica, instalação de placas, componentes de hardwares, configuração de equipamentos de informática e software pertencentes (licenciados) ou de uso comum (freeware) da FUNDARTE, inclusive os que forem posteriormente adquiridos ou passarem a ser necessários	6.600,00
25/02/2022	159	Ordinário	761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.13.02.01.00.00 0001.00000	Empenho ref INSS s/ folha de pagto 02/2022	63.998,09
25/02/2022	126	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Empenho ref convênio empresa escola	4.224,00
17/02/2022	115	Ordinário	861 TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.99.99.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com limpeza de controle do portão	5,00
16/02/2022	113	Ordinário	2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.24.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio da FUNDARTE (01 tecla abs preta valv descarga docol)	15,12
25/02/2022	160	Ordinário	2762 FERRAGEM SCHENKEL LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.24.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de material para manutenção no prédio:	58,60
23/02/2022	120	Ordinário	3206 MONTENEGRO CARTORIO DE REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.05.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com registro da ata e documentação da nova presidência do Conselho Técnico Deliberativo da FUNDARTE	232,90
25/02/2022	158	Ordinário	3305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.13.01.01.00.00 0001.00000	Empenho ref FGTS s/ folha de pagto 02/2022	20.607,16
04/02/2022	99	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref férias	3.254,68
04/02/2022	102	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref férias	1.239,42
25/02/2022	127	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref férias	1.737,71
25/02/2022	132	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	27.844,67
25/02/2022	133	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.11.10.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	88,88
25/02/2022	134	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	1.556,67
25/02/2022	135	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	3.709,02
25/02/2022	136	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	5.049,48
17/02/2022	116	Ordinário	6505 COMERCIAL HARTMANN BC LTDA ME	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.17.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de materiais de informática (cartuchos, toner e mouse):	1.794,40
22/02/2022	118	Ordinário	6505 COMERCIAL HARTMANN BC LTDA ME	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.17.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de um cartucho HP 60 color original	334,00
25/02/2022	157	Ordinário	6774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.20.04.122.0101.2032 3.1.90.13.18.00.00.00 0001.00000	Empenho ref PASEP s/ folha de pagto 02/2022	2.580,18
09/02/2022	107	Ordinário	14818 SUPERMERCADO MOMBACH LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.07.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de 5 unidades de	97,50



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 13 FUNDARTE
Unidade: 20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
				café melitta 500g trad vac (R\$ 19,50 cada)	
24/02/2022	124 Ordinário	16343 C R FROMMING JARDINS LTDA ME	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.78.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com manutenção do jardim e estacionamento	165,00
24/02/2022	125 Ordinário	16343 C R FROMMING JARDINS LTDA ME	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.78.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com limpeza e retirada de folhas do estacionamento da FUNDARTE	250,00
04/02/2022	104 Ordinário	32429 HENRIQUE FERNANDO TEIXEIRA - ME	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.07.00.00.00 0400.00000	Fornecimento de 300 bombonas de 20 litros de água mineral, sem gás (R\$ 9,49 cada)	2.847,00
04/02/2022	105 Ordinário	32429 HENRIQUE FERNANDO TEIXEIRA - ME	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.04.00.00.00 0400.00000	Fornecimento de 12 botijões de gás de 13 Kg (R\$ 97,00 cada)	1.164,00
10/02/2022	108 Ordinário	33861 S. LEAL DOS SANTOS & CIA LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.20.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com alteração e localização do novo sistema de cabeamento dos ramais do 4º andar (213, 214, 216 e 233)	630,00
11/02/2022	110 Ordinário	42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.30.04.00.00.00 0400.00000	Empenho ref fornecimento de combustível	200,00
02/02/2022	96 Ordinário	43493 JULIANO JUNG 03019678064	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.17.00.00.00 0001.00000	Empenho ref prestação de serviços com manutenção de ar condicionado (biblioteca)	650,00
07/02/2022	106 Ordinário	54995 ROBERTO KRATZ 16619366015	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.16.00.00.00 0400.00000	Empenho ref revisão e revesamento das bombas de recalque d'água do prédio	85,00
16/02/2022	112 Ordinário	54995 ROBERTO KRATZ 16619366015	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.16.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com manutenção no prédio da FUNDARTE (regulagem de válvula do banheiro masculino do 3º andar)	70,00
02/02/2022	95 Ordinário	62924 BONDAN, BRONZATTI E PIENIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.05.00.00.00 0400.00000	Prestação de serviços com o patrocínio judicial da Fundação Municipal de Artes de Montenegro, especificamente, na Reclamatória Trabalhista nº 0020953-78.2019.5.04.0261 de autoria da Srª. Caroline Saticq, advogada da Fundarte, em todos os atos que se fizerem necessários junto ao Tribunal Superior do Trabalho - TST	2.401,15
02/02/2022	97 Ordinário	63719 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.99.02.00.00 0001.00000	Empenho ref despesas com fornecimento de DOI (identificador de objeto digital - endereçamento eletrônico em https) para a Revista da Fundarte (Invoice INV-56249 do prefixo 10.19179)	71,28
04/02/2022	98 Ordinário	63719 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.99.02.00.00 0400.00000	Empenho ref anuidade ABEC	500,00
22/02/2022	119 Ordinário	67558 UTA PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS	13.20.04.122.0101.2034 3.3.90.39.48.00.00.00 0400.00000	Prestação de serviços ministrando palestra, para os funcionários e professores da FUNDARTE	1.000,00
14/02/2022	111 Ordinário	208750 NARCISO ALDANA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.05.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com busca, processamento e emissão de duas certidões atualizadas dos imóveis, matrículas: 10.951 e 9.746, da FUNDARTE	105,40
16/02/2022	114 Ordinário	208750 NARCISO ALDANA	13.20.04.122.0101.2032 3.3.90.39.05.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com averbação para levantamento de restrições	120,00



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 13 FUNDARTE
Unidade: 20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
				judiciais na matrículas 10.951, do imóvel da FUNDARTE	
Total Unidade					155.286,31
Total Órgão					185.019,89
Total Exercício					155.286,31

Exercício: 2022
Órgão: 13 FUNDARTE
Unidade: 40 COORDENADORIA PEDAGÓGICA

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
04/02/2022	101 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref férias	6.356,65
25/02/2022	141 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	14.176,58
25/02/2022	142 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	2.016,67
25/02/2022	143 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	5.319,81
25/02/2022	144 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.40.12.366.0101.2036 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	1.291,78
Total Unidade					29.161,49
Total Órgão					214.181,38
Total Exercício					29.161,49

Exercício: 2022
Órgão: 13 FUNDARTE
Unidade: 50 EDUCAÇÃO MUSICAL

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
25/02/2022	145 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	2.765,04
25/02/2022	146 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	602,41
25/02/2022	147 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	46,75
25/02/2022	148 Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.50.13.392.0101.2037 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	12.035,23
Total Unidade					15.449,43
Total Órgão					229.630,81
Total Exercício					15.449,43



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 10 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 13 FUNDARTE
Unidade: 30 EVENTOS CULTURAIS

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
04/02/2022	100	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref férias	7.934,33
04/02/2022	103	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref férias	368,90
25/02/2022	137	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	24.115,16
25/02/2022	138	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	3.816,66
25/02/2022	139	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	3.462,00
25/02/2022	140	Ordinário	5722 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDARTE	13.30.13.392.0101.2033 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Empenho ref folha de pagto 02/2022	4.408,73
24/02/2022	123	Ordinário	43493 JULIANO JUNG 03019678064	13.30.13.392.0101.2033 3.3.90.39.17.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com manutenção de ar condicionado (TV e estúdio da TV)	1.060,00
23/02/2022	121	Ordinário	70713 MAELI INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS DE AR LTDA	13.30.13.392.0101.2033 3.3.90.39.16.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com manutenção do ar condicionado do Teatro Terezinha	1.950,00
17/02/2022	117	Ordinário	84033 NARDON & DA COSTA SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO LTDA	13.30.13.392.0101.2033 3.3.90.40.12.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com manutenção e revisão das câmeras da TV	2.100,00
23/02/2022	122	Ordinário	800772 ELETRONICA LAUX LTDA - ME	13.30.13.392.0101.2033 3.3.90.39.17.00.00.00 0400.00000	Empenho ref prestação de serviços com conserto do transmissor de TV digital marcha hitachi	1.939,84
Total Unidade						51.155,62
Total Órgão						280.786,43
Total Exercício						51.155,62

Exercício: 2022
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
18/02/2022	1590	Ordinário	829 GRUPO EDITORIAL SINOS SA	02.04.04.122.0100.2206 3.3.90.39.01.00.00.00 0001.00000	Assinaturas anuais de jornais de circulação estadual	433,64
22/02/2022	1798	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.04.04.122.0100.2206 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2401 ACOM	11.814,15
22/02/2022	1799	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.04.04.122.0100.2206 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2401 ACOM	750,03
22/02/2022	1800	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.04.04.122.0100.2206 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2401 ACOM	262,50
22/02/2022	1801	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.04.04.122.0100.2206 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2401 ACOM	2.250,06
22/02/2022	1802	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.04.04.122.0100.2206 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2401 ACOM	1.472,27
18/02/2022	1591	Ordinário	1064 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	02.04.04.122.0100.2206 3.3.90.39.01.00.00.00 0001.00000	Assinaturas anuais de jornais de circulação estadual	442,80
11/02/2022	1466	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	02.04.04.128.0100.2235 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para ministrar curso	2.000,00



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
18/02/2022	1589	Ordinário	34774 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	02.04.04.122.0100.2206 3.3.90.39.01.00.00.00 0001.00000	de aprimoramento na área pública	
17/02/2022	1584	Ordinário	513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	02.04.04.122.0100.2206 3.3.90.39.93.00.00.00 0001.00000	Assinaturas anuais de jornais de circulação estadual	454,80
22/02/2022	2059	Ordinário	513139 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA	02.04.04.122.0100.2206 3.3.90.39.90.00.00.00 0001.00000	Contratação de publicação de peças publicitárias de utilidade pública na mídia impressa montenegrina com alertas à população sobre os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti.	10.195,20
					Processo 867/2022 - Prorrogação do Contrato nº 025032021 - EMPRESA JORNALÍSTICA IBIÁ LTDA, PARA O PERÍODO DE 31 DE MARÇO DE 2022 A 30 DE MARÇO DE 2023	71.176,00
Total Unidade						101.251,45
Total Órgão						101.251,45
Total Exercício						101.251,45

Exercício: 2022
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 08 CENTRAL DE VEÍCULOS

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1734	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.08.04.122.0100.2213 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 12111 MANUT. ATIVIDADE FAP	1.001,47
22/02/2022	1778	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.08.04.122.0100.2213 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2102 GABINETE-CENTRAL DE VEICULOS	9.791,88
22/02/2022	1779	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.08.04.122.0100.2213 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2102 GABINETE-CENTRAL DE VEICULOS	900,02
22/02/2022	1780	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.08.04.122.0100.2213 3.1.90.16.44.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2102 GABINETE-CENTRAL DE VEICULOS	872,94
22/02/2022	1781	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.08.04.122.0100.2213 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2102 GABINETE-CENTRAL DE VEICULOS	3.326,27
22/02/2022	1782	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.08.04.122.0100.2213 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2102 GABINETE-CENTRAL DE VEICULOS	1.250,04
Total Unidade						17.142,62
Total Órgão						118.394,07
Total Exercício						17.142,62



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 05 CONTROLE INTERNO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1803 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.05.04.124.0100.2207 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2501 MAN.ATIV.CONTR.INTERNO	20.350,81
22/02/2022	1804 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.05.04.124.0100.2207 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2501 MAN.ATIV.CONTR.INTERNO	3.796,12
22/02/2022	1805 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.05.04.124.0100.2207 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2501 MAN.ATIV.CONTR.INTERNO	4.424,59
22/02/2022	1806 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.05.04.124.0100.2207 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2501 MAN.ATIV.CONTR.INTERNO	7.875,24
11/02/2022	1449 Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	02.05.04.128.0100.2223 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	2.000,00
Total Unidade					38.446,76
Total Órgão					156.840,83
Total Exercício					38.446,76

Exercício: 2022
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 07 FUMREBOM

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
03/02/2022	1096 Ordinário	45685 BM COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	02.07.06.182.0028.2209 3.3.90.30.23.00.00.00 1020.00000	Ata utilizada: 1-2021/188 Aquisição de fardamentos conforme Ata de Registro de Preços 188/2021 para Corpo de Bombeiros de Montenegro. Local de entrega: Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Montenegro - Av. Ernesto Popp nº 401, Bairro Bela Vista, Montenegro RS.	15.495,00
03/02/2022	1098 Ordinário	82499 CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI	02.07.06.182.0028.2209 3.3.90.30.23.00.00.00 1020.00000	Ata utilizada: 1-2021/188 Aquisição de fardamentos conforme Ata de Registro de Preços 188/2021 para Corpo de Bombeiros de Montenegro. Local de entrega: Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Montenegro - Av. Ernesto Popp nº 401, Bairro Bela Vista, Montenegro RS.	12.845,00
03/02/2022	1097 Ordinário	82500 LG CONFECOES LTDA	02.07.06.182.0028.2209 3.3.90.30.23.00.00.00 1020.00000	Ata utilizada: 1-2021/188 Aquisição de fardamentos conforme Ata de Registro de Preços 188/2021 para Corpo de Bombeiros de Montenegro. Local de entrega: Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Montenegro - Av. Ernesto Popp nº 401, Bairro Bela Vista, Montenegro RS.	6.542,34
Total Unidade					34.882,34
Total Órgão					191.723,17
Total Exercício					34.882,34



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 13 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 09 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1807	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.09.05.182.0009.2227 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2901 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	4.750,10
11/02/2022	1458	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	02.09.05.128.0009.2236 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	1.000,00
Total Unidade						5.750,10
Total Órgão						197.473,27
Total Exercício						5.750,10

Exercício: 2022
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1676	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	02.01.04.122.0100.2298 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2190 GABINETE DO PREFEITO - CIEE	8.889,64
22/02/2022	1677	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	02.01.04.122.0100.2298 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2190 GABINETE DO PREFEITO - CIEE	1.886,04
22/02/2022	1678	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	02.01.04.122.0100.2298 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2190 GABINETE DO PREFEITO - CIEE	1.870,50
22/02/2022	1679	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	02.01.04.122.0100.2298 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2190 GABINETE DO PREFEITO - CIEE	753,23
22/02/2022	1720	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.01.04.243.0100.2202 3.1.90.11.73.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2107 MANUT.CONSELHO TUTELAR	19.507,36
22/02/2022	1771	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.01.04.122.0100.2201 3.1.90.11.74.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2100 SUBSIDIOS AG.POLITICOS	29.472,80
22/02/2022	1772	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.01.04.122.0100.2201 3.1.90.16.32.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2100 SUBSIDIOS AG.POLITICOS	4.286,78
22/02/2022	1773	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.01.04.122.0100.2201 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2101 MAN.ATIV.PREF.ORG.COOP.	59.062,86
22/02/2022	1774	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.01.04.122.0100.2201 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2101 MAN.ATIV.PREF.ORG.COOP.	5.300,20
22/02/2022	1775	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.01.04.122.0100.2201 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2101 MAN.ATIV.PREF.ORG.COOP.	5.108,73
22/02/2022	1776	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.01.04.122.0100.2201 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2101 MAN.ATIV.PREF.ORG.COOP.	9.244,05
22/02/2022	1777	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.01.04.122.0100.2201 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2101 MAN.ATIV.PREF.ORG.COOP.	6.941,01
25/02/2022	2119	Ordinário	2958 COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AZEREDO E FILHOS	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.39.19.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2022/10 Aquisição de itens da ata de registro 10/2022 para conserto de	930,00



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
08/02/2022	1377 Ordinário	3527 LTDA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.39.58.00.00.00 0001.00000	pneus do Gabinete do Prefeito. Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	300,00
08/02/2022	1378 Ordinário	5795 OI S.A.	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.39.58.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	13.600,00
08/02/2022	1369 Ordinário	9685 VIVO S.A.	02.01.04.243.0100.2202 3.3.90.39.58.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	3.040,00
11/02/2022	1457 Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	02.01.04.128.0100.2231 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	2.500,00
24/02/2022	2075 Ordinário	35558 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.30.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme Ata de Registro de Preços-Pregão Eletrônico nº 53/2021 - Local de Entrega - Almoarifado - Rua Campos Netto, 777 - Horário - manhã: das 8h às 12h; tarde: das 13h30min às 16h30min - PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos produtos contratados é de 15(quinze) dias após o recebimento da Nota de Empenho. O pagamento de cada compra será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após a entrega, de acordo com as quantidades fornecidas.	164,50
24/02/2022	2073 Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.30.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme Ata de Registro de Preços-Pregão Eletrônico nº 53/2021 - Local de Entrega - Almoarifado - Rua Campos Netto, 777 - Horário - manhã: das 8h às 12h; tarde: das 13h30min às 16h30min - PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos produtos contratados é de 15(quinze) dias após o recebimento da Nota de Empenho. O pagamento de cada compra será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após a entrega, de acordo com as quantidades fornecidas.	1.725,43
25/02/2022	2106 Ordinário	66021 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.30.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme Ata de Registro de Preços-Pregão Eletrônico nº 53/2021 - Local de Entrega - Almoarifado - Rua Campos Netto, 777 - Horário - manhã: das 8h às 12h; tarde: das 13h30min às 16h30min - PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos produtos contratados é de 15(quinze) dias após o recebimento da Nota	28,10



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
15/02/2022	1542 Ordinário	67030 KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Empenho. O pagamento de cada compra será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após a entrega, de acordo com as quantidades fornecidas. Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza, através da ata de Registro de Preços n.º 54/2021. O Prazo de entrega é de até 20 dias após o recebimento do empenho. Os produtos solicitados deverão ser entregues diretamente no Almoarifado Central (Rua Campos Neto, nº 777, Bairro Senai), no seguinte horário: Manhã: 08h às 12h - Tarde: 13h30min às 16h30min. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias da entrega do material, por intermédio da Fazenda do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.	192,00
15/02/2022	1543 Ordinário	67030 KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.30.11.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza, através da ata de Registro de Preços n.º 54/2021. O Prazo de entrega é de até 20 dias após o recebimento do empenho. Os produtos solicitados deverão ser entregues diretamente no Almoarifado Central (Rua Campos Neto, nº 777, Bairro Senai), no seguinte horário: Manhã: 08h às 12h - Tarde: 13h30min às 16h30min. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias da entrega do material, por intermédio da Fazenda do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.	144,00
24/02/2022	2076 Ordinário	68871 N J L NEUBARTH & CIA LTDA	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.30.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme Ata de Registro de Preços-Pregão Eletrônico nº 53/2021 - Local de Entrega - Almoarifado - Rua Campos Netto, 777 - Horário - manhã: das 8h às 12h; tarde: das 13h30min às 16h30min - PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos produtos contratados é de 15(quinze) dias após o recebimento da Nota de Empenho. O pagamento de cada compra será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após a entrega, de acordo com as quantidades fornecidas.	98,40
01/02/2022	1063 Ordinário	69366 M&F SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO EIRELI	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.39.78.00.00.00 0001.00000	Complemento a NE 2022/153 para prestação de serviços de limpeza e conservação predial.	1.523,25



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
09/02/2022	1403	Ordinário	69570 DIGITALTEC COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.92.39.00.00.00 0001.00000	Complemento à NE 154/2021 - DGT Tecnologia Ltda	5.247,43
24/02/2022	2074	Ordinário	71121 ELMO PAPELARIA EIRELI	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.30.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme Ata de Registro de Preços-Pregão Eletrônico nº 53/2021 - Local de Entrega - Almoarifado - Rua Campos Netto, 777 - Horário - manhã: das 8h às 12h; tarde: das 13h30min às 16h30min - PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos produtos contratados é de 15(quinze) dias após o recebimento da Nota de Empenho. O pagamento de cada compra será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após a entrega, de acordo com as quantidades fornecidas.	2.468,40
15/02/2022	1546	Ordinário	73341 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza, através da ata de Registro de Preços n.º 54/2021. O Prazo de entrega é de até 20 dias após o recebimento do empenho. Os produtos solicitados deverão ser entregues diretamente no Almoarifado Central (Rua Campos Neto, nº 777, Bairro Senai), no seguinte horário: Manhã: 08h às 12h - Tarde: 13h30min às 16h30min. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias da entrega do material, por intermédio da Fazenda do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.	193,20
07/02/2022	1340	Ordinário	79331 JAQUELINE PORTO MENEZES 01904387039	02.01.04.122.0100.1211 4.4.90.52.12.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/108 Aquisição de Bebedouro de mesa através da Ata de Registro de Preços n.º 108/2021. Local de Entrega: Comissão Permanente de Sindicância - CPAD: Rua Apolinário de Moraes, n.º 1705, Bairro Centro. Montenegro/RS - 92523-000. Horário de entrega: Manhã: 8h às 12h - Tarde: 13h30min às 16h30min.	300,00
15/02/2022	1545	Ordinário	79720 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza, através da ata de Registro de Preços n.º 54/2021. O Prazo de entrega é de até 20 dias após o recebimento do empenho. Os produtos solicitados deverão ser entregues diretamente no Almoarifado Central (Rua Campos Neto, nº 777, Bairro Senai), no seguinte horário: Manhã: 08h às 12h - Tarde: 13h30min às 16h30min. O pagamento será	2.978,70



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
15/02/2022	1539 Ordinário	79721 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.30.11.00.00.00 0001.00000	efetuado no prazo de até 30 dias da entrega do material, por intermédio da Fazenda do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza, através da ata de Registro de Preços n.º 54/2021. O Prazo de entrega é de até 20 dias após o recebimento do empenho. Os produtos solicitados deverão ser entregues diretamente no Almoxarifado Central (Rua Campos Neto, nº 777, Bairro Senai), no seguinte horário: Manhã: 08h às 12h - Tarde: 13h30min às 16h30min. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias da entrega do material, por intermédio da Fazenda do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.	193,50
15/02/2022	1541 Ordinário	79721 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.30.21.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza, através da ata de Registro de Preços n.º 54/2021. O Prazo de entrega é de até 20 dias após o recebimento do empenho. Os produtos solicitados deverão ser entregues diretamente no Almoxarifado Central (Rua Campos Neto, nº 777, Bairro Senai), no seguinte horário: Manhã: 08h às 12h - Tarde: 13h30min às 16h30min. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias da entrega do material, por intermédio da Fazenda do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.	127,80
15/02/2022	1540 Ordinário	79723 VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.30.11.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza, através da ata de Registro de Preços n.º 54/2021. O Prazo de entrega é de até 20 dias após o recebimento do empenho. Os produtos solicitados deverão ser entregues diretamente no Almoxarifado Central (Rua Campos Neto, nº 777, Bairro Senai), no seguinte horário: Manhã: 08h às 12h - Tarde: 13h30min às 16h30min. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias da entrega do material, por intermédio da Fazenda do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.	326,00
15/02/2022	1544 Ordinário	79723 VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza, através da ata	208,20



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
03/02/2022	1092	Ordinário	80212 EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO L TDA	02.01.04.243.0100.1209 4.4.90.52.32.00.00.00 0001.00000	de Registro de Preços n.º 54/2021. O Prazo de entrega é de até 20 dias após o recebimento do empenho. Os produtos solicitados deverão ser entregues diretamente no Almojarifado Central (Rua Campos Neto, nº 777, Bairro Senai), no seguinte horário: Manhã: 08h às 12h - Tarde: 13h30min às 16h30min. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias da entrega do material, por intermédio da Fazenda do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.	5.420,00
02/02/2022	1067	Ordinário	81554 SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.33.96.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/97 Aquisição de Fragmentadora de Papel referente a Ata de Registro de Preços 2021/97 - para uso do Conselho Tutelar. Local de Entrega: Rua Cel. Antônio Inácio, nº 57, Bairro Centro, Montenegro/RS, das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min.	15.000,00
21/02/2022	1634	Ordinário	82079 COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LM LTDA	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.30.39.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas destinadas a viagens do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e servidores do Prefeitura Municipal.	718,00
16/02/2022	1559	Ordinário	512720 EVERTON CESAR BAUM	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.30.39.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/163 Aquisição de pneus para manutenção da frota leve do Gabinete do Prefeito (Veículo Prefixo 235 - Fiat Siena), referente a Ata de Registro de Preços nº 2021/163. Local de Entrega: Almojarifado Central, localizado na Rua Campos Neto, 777- Bairro Santa Rita. Horário: das 08:00 - 12:00 e das 13:30 - 16:30.	20,00
16/02/2022	1560	Ordinário	512720 EVERTON CESAR BAUM	02.01.04.122.0100.2201 3.3.90.30.01.00.00.00 0001.00000	Aquisição de peças para manutenção (troca de óleo do motor) do veículo Prefixo 284, marca Chevrolet, modelo SPIN 1.8L MT Premier, placa JAF9A44. (Gabinete do Prefeito). Endereço de Entrega: Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos/Oficina - Rua Campos Neto, nº 777 - Bairro Senai- Horário: 08:00 - 12:00 e 13:30 - 16:30.	176,00



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 19 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
				Urbanos/Oficina - Rua Campos Neto, nº 777 - Bairro Senai- Horário: 08:00 - 12:00 e 13:30 - 16:30.	
Total Unidade					209.946,11
Total Órgão					407.419,38
Total Exercício					209.946,11

Exercício: 2022
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 03 PROCURADORIA GERAL

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1684 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	02.03.04.122.0100.2299 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2390 PGM - CIEE	1.748,49
22/02/2022	1685 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	02.03.04.122.0100.2299 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2390 PGM - CIEE	400,92
22/02/2022	1686 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	02.03.04.122.0100.2299 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2390 PGM - CIEE	122,40
22/02/2022	1792 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.03.04.122.0100.2205 3.1.90.11.74.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2300 SUBSIDIOS AG.POLITICOS	10.525,49
22/02/2022	1793 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.03.04.122.0100.2205 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2301 MAN.ATIV.PGM	60.974,81
22/02/2022	1794 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.03.04.122.0100.2205 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2301 MAN.ATIV.PGM	10.624,34
22/02/2022	1795 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.03.04.122.0100.2205 3.1.90.16.32.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2301 MAN.ATIV.PGM	687,52
22/02/2022	1796 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.03.04.122.0100.2205 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2301 MAN.ATIV.PGM	8.499,56
22/02/2022	1797 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.03.04.122.0100.2205 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2301 MAN.ATIV.PGM	8.875,28
08/02/2022	1384 Ordinário	5795 OI S.A.	02.03.04.122.0100.2205 3.3.90.39.58.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	1.500,00
11/02/2022	1465 Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	02.03.04.128.0100.2228 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	1.400,00
11/02/2022	1431 Ordinário	83254 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	02.03.04.128.0100.2228 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Contratação da empresa ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A para capacitação do procurador assessor jurídico da PGM, para o curso on-line, Alterações e Aditivos aos contratos administrativos paralelo da Lei 8.666/1993 e da Lei 14.133/2021, que ocorrerá no mês de fevereiro de 2022.	2.510,00



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 03 PROCURADORIA GERAL

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
Total Unidade					107.868,81
Total Órgão					515.288,19
Total Exercício					107.868,81

Exercício: 2022
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 06 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
17/02/2022	1563 Ordinário	69570 DIGITALTEC COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	02.06.06.181.0175.1229 3.3.90.40.02.00.00.00 0001.00000	Prorrogação do contrato 109082019, por 24 meses, de acordo com o previsto na cláusula 11, com a empresa DIGITALTEC COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	354.040,92
Total Unidade					354.040,92
Total Órgão					869.329,11
Total Exercício					354.040,92

Exercício: 2022
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02 SECRET. GERAL E CHEFIA DE GABINETE

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1680 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	02.02.04.122.0100.2222 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2290 SECRETARIA GERAL - CIEE	2.056,54
22/02/2022	1681 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	02.02.04.122.0100.2222 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2290 SECRETARIA GERAL - CIEE	416,52
22/02/2022	1682 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	02.02.04.122.0100.2222 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2290 SECRETARIA GERAL - CIEE	93,84
22/02/2022	1683 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	02.02.04.122.0100.2222 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2290 SECRETARIA GERAL - CIEE	150,54
22/02/2022	1783 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.02.04.122.0100.2204 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2201 SEC.GERAL E CHEFIA GAB.	36.974,82
22/02/2022	1784 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.02.04.122.0100.2204 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2201 SEC.GERAL E CHEFIA GAB.	5.490,21
22/02/2022	1785 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.02.04.122.0100.2204 3.1.90.16.32.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2201 SEC.GERAL E CHEFIA GAB.	825,91
22/02/2022	1786 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.02.04.122.0100.2204 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2201 SEC.GERAL E CHEFIA GAB.	5.917,09
22/02/2022	1787 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.02.04.122.0100.2204 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2201 SEC.GERAL E CHEFIA GAB.	7.696,06



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 21 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02 SECRET. GERAL E CHEFIA DE GABINETE

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1788	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.02.04.122.0100.2204 3.1.90.11.46.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2201 SEC.GERAL E CHEFIA GAB.	38,66
22/02/2022	1789	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.02.04.122.0100.2204 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2201 SEC.GERAL E CHEFIA GAB.	2.514,70
22/02/2022	1790	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.02.04.122.0100.2204 3.1.90.11.07.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2201 SEC.GERAL E CHEFIA GAB.	1.358,48
22/02/2022	1791	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	02.02.04.122.0100.2204 3.1.90.11.74.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 2203 SUBSÍDIOS SEC GERAL	7.016,43
08/02/2022	1370	Ordinário	5795 OI S.A.	02.02.04.122.0100.2204 3.3.90.39.58.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	10.000,00
11/02/2022	1455	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	02.02.04.128.0100.2232 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	1.000,00
11/02/2022	1460	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	02.02.04.128.0100.2233 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	500,00
11/02/2022	1461	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	02.02.04.128.0100.2234 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	1.000,00
03/02/2022	1091	Ordinário	62344 TORINO INFORMATICA LTDA	02.02.04.122.0100.1203 4.4.90.52.41.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/194 Ata registro de Preços 194/2021 - Notebook para GABINETE DO PREFEITO - Local de entreg: D. Informática- Rua Ramiro Barcelos 1873 bairro Centro- Prazo de entrega até 60 dias após recebimento da Nota de empenho.	8.950,00
08/02/2022	1362	Ordinário	508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO	02.02.04.122.0100.2204 3.3.90.39.58.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	1.000,00

Total Unidade 92.999,80

Total Órgão 962.328,91

Total Exercício 92.999,80

Exercício: 2022
Órgão: 05 SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade: 01 S M F - ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1693	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	05.01.04.123.0100.2599 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 5190 SMF - CIEE	7.085,52
22/02/2022	1694	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	05.01.04.123.0100.2599 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 5190 SMF - CIEE	1.464,84
22/02/2022	1695	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	05.01.04.123.0100.2599 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 5190 SMF - CIEE	1.166,52
22/02/2022	1696	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	05.01.04.123.0100.2599 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 5190 SMF - CIEE	577,65
22/02/2022	1839	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	05.01.04.123.0100.2501 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 5100 MAN.ATIVID.SMF	99.967,81



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 05 SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade: 01 S M F - ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1840 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	05.01.04.123.0100.2501 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 5100 MAN.ATIVID.SMF	15.935,55
22/02/2022	1841 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	05.01.04.123.0100.2501 3.1.90.16.32.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 5100 MAN.ATIVID.SMF	687,52
22/02/2022	1842 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	05.01.04.123.0100.2501 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 5100 MAN.ATIVID.SMF	12.636,43
22/02/2022	1843 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	05.01.04.123.0100.2501 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 5100 MAN.ATIVID.SMF	16.500,52
22/02/2022	1844 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	05.01.04.123.0100.2501 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 5100 MAN.ATIVID.SMF	9.504,89
22/02/2022	1845 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	05.01.04.123.0100.2501 3.1.90.11.07.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 5100 MAN.ATIVID.SMF	1.883,05
22/02/2022	1846 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	05.01.04.123.0100.2501 3.1.90.11.74.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 5101 SUBSIDIO AG.POLITICO	7.017,25
22/02/2022	1847 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	05.01.04.129.0100.2504 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 5102 MANUT. ATIV SMF - ADM TRIBUTARIA	38.738,47
22/02/2022	1848 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	05.01.04.129.0100.2504 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 5102 MANUT. ATIV SMF - ADM TRIBUTARIA	5.592,16
22/02/2022	1849 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	05.01.04.129.0100.2504 3.1.90.16.32.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 5102 MANUT. ATIV SMF - ADM TRIBUTARIA	1.345,92
22/02/2022	1850 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	05.01.04.129.0100.2504 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 5102 MANUT. ATIV SMF - ADM TRIBUTARIA	6.876,60
22/02/2022	1851 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	05.01.04.129.0100.2504 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 5102 MANUT. ATIV SMF - ADM TRIBUTARIA	2.125,07
22/02/2022	1852 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	05.01.04.129.0100.2504 3.1.90.11.09.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 5102 MANUT. ATIV SMF - ADM TRIBUTARIA	4.500,16
07/02/2022	1333 Ordinário	1268 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	05.01.28.061.0000.0510 3.1.90.91.08.00.00.00 0001.00000	Pagamento de RPV a ANA VALDETEI MARTINS cfe processo 9001490-58.2018.8.21.0018 guia 888.22/0006561	15.409,42
07/02/2022	1334 Ordinário	1268 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	05.01.28.061.0000.0510 3.1.90.91.08.00.00.00 0001.00000	Pagamento de RPV a MARIA CRISTINA KEHRWALD cfe processo 9000337-53.2019.8.21.0018 guia 888.22/0006550	35.828,51
21/02/2022	1646 Ordinário	1268 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	05.01.28.061.0000.0510 3.3.90.91.02.00.00.00 0001.00000	Pagamento de precatório Claudia Rita de Oliveira complemento NE 8597/2021 processo 2428-13/000145-3	3.988,37
22/02/2022	2052 Ordinário	5864 PODER JUDICIARIO - DEMAIS COMARCAS	05.01.28.061.0000.0510 3.3.90.91.03.00.00.00 0001.00000	Valor referente a débito judicial processo 0001616-96.2020.8.21.0018 de Thaylor Henrique Pavao Pires, sem identificação de motivo de débito devido tramitação em segredo de justiça (menor de idade). Débito em 26/01/2022 no valor de R\$ 321,94. Conta 233.	321,94



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 23 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 05 SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade: 01 S M F - ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
02/02/2022	1068 Ordinário	6822 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIAO	05.01.28.061.0000.0510 3.3.90.91.03.00.00.00 0001.00000	Pagamento de depósito judicial, referente processo nº 0020062-52.2022.5.04.0261 - Empresa Ecosul Sustentabilidade Ambiental Ltda	150.503,54
25/02/2022	2110 Ordinário	10979 SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DO ESPORTE	05.01.04.123.0100.2501 3.3.90.92.93.00.00.00 0001.00000	Regularização referente devolução de recurso para o Ministério do Esporte ocorrida em 26/04/2013- obra do Ginásio Domingos	32.109,94
24/02/2022	2104 Ordinário	28281 MARCIA REGINA GAUER	05.01.04.123.0100.2501 3.3.90.30.19.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/27 compra de bombona de água	16,89
11/02/2022	1456 Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	05.01.04.128.0100.2503 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	4.000,00
24/02/2022	2077 Ordinário	71121 ELMO PAPELARIA EIRELI	05.01.04.123.0100.2501 3.3.90.30.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 Marca Texto na cor Amarela.	47,00
16/02/2022	1557 Ordinário	73372 PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA	05.01.04.123.0100.2501 3.3.90.40.23.00.00.00 0001.00000	Processo 518/2022 - Dispensa 10/2022, Art. 24, Inciso II. Aquisição de certificado digital e-CPF A3 com cartão, com validade para 3 anos, para a Contadora Márcia Cristina Poeta.	273,00
17/02/2022	1579 Ordinário	79331 JAQUELINE PORTO MENEZES 01904387039	05.01.04.123.0100.1503 4.4.90.52.34.00.00.00 1495.00000	Ata utilizada: 1-2021/108 Aquisição de um bebedouro de mesa utilizando a Ata de Registro de Preços nº 2021/108 para o Setor de Patrimônio/SMF	300,00
02/02/2022	1066 Ordinário	83641 FUNDO NACIONAL DA CULTURA	05.01.04.123.0000.0501 3.3.20.93.00.01.00.00 0001.00000	Devolução de saldo de rendimentos da Lei Aldir Blanc	92,54
07/02/2022	1332 Ordinário	105308 ROMARIO PAZUTTI MEZZARI	05.01.04.123.0100.2501 3.3.90.36.66.00.00.00 0001.00000	Certidão óbito fora do município para atualização de cadastro junto à diretoria da receita ano 2022.	4.000,00
03/02/2022	1326 Ordinário	208750 NARCISO ALDANA	05.01.04.123.0100.2501 3.3.90.36.66.00.00.00 0001.00000	Contratação de cartório para aquisição de certidões do registro de imóveis para o ano de 2022.	15.000,00
Total Unidade					495.497,08
Total Órgão					495.497,08
Total Exercício					495.497,08

Exercício: 2022
Órgão: 16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE GESTÃO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1664 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	16.01.04.122.0100.2396 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 16190 SMGEP - DEPARTAMENTO DE GESTÃO - CIEE	1.874,62
22/02/2022	1665 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	16.01.04.122.0100.2396 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 16190 SMGEP - DEPARTAMENTO DE GESTÃO - CIEE	429,00



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE GESTÃO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1666 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	16.01.04.122.0100.2396 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 16190 SMGEP - DEPARTAMENTO DE GESTÃO - CIEE	914,94
22/02/2022	1667 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	16.01.04.122.0100.2396 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 16190 SMGEP - DEPARTAMENTO DE GESTÃO - CIEE	195,28
22/02/2022	1742 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	16.01.04.122.0100.2316 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 16100 SUBSIDIOS - AG. POLITICO	7.015,92
22/02/2022	1743 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	16.01.04.122.0100.2316 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 16101 SMGEP - ADMINISTRAÇÃO	58.377,63
22/02/2022	1744 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	16.01.04.122.0100.2316 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 16101 SMGEP - ADMINISTRAÇÃO	4.150,16
22/02/2022	1745 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	16.01.04.122.0100.2316 3.1.90.16.44.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 16101 SMGEP - ADMINISTRAÇÃO	444,55
22/02/2022	1746 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	16.01.04.122.0100.2316 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 16101 SMGEP - ADMINISTRAÇÃO	2.454,14
22/02/2022	1747 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	16.01.04.122.0100.2316 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 16101 SMGEP - ADMINISTRAÇÃO	2.125,07
22/02/2022	1748 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	16.01.04.122.0100.2316 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 16101 SMGEP - ADMINISTRAÇÃO	1.416,72
22/02/2022	1749 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	16.01.04.122.0100.2316 3.1.90.11.50.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 16101 SMGEP - ADMINISTRAÇÃO	2.900,72
22/02/2022	1651 Ordinário	4108 LASER SUL FUNDACAO E TOPOGRAFIA LTDA	16.01.04.127.0228.2654 3.3.90.39.05.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/4 Levantamento topografico de um lote localizado em Santos Reis: A área situa-se próximo à estrada vicinal do Vapor Velho, distrito de Santos Reis, zona rural do município. Acessando a rodovia BR-470 a partir da rótula junto à RS-287 percorrem-se 6 km no sentido norte, entra-se à esquerda na estrada de Campo do Meio, percorrendo-se 5,44 km e, por fim, 1,43 km de acesso local para chegar à poligonal objetivada. A extensão da área objetivada é de 4,98 hectares. Latitude 29°37'6.81"S; Longitude 51°30'15.23"O.	2.000,00
22/02/2022	1652 Ordinário	4108 LASER SUL FUNDACAO E TOPOGRAFIA LTDA	16.01.04.127.0228.2654 3.3.90.39.05.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/4 Levantamento topografico de um lote localizado em Vapor Velho: A área situa-se junto à estrada vicinal do Vapor Velho, localidade de Vapor Velho, distrito de Costa da Serra, zona rural do município. Acessando a rodovia RS-411 a partir da rótula junto à RS-287 percorrem-se 12 km no sentido norte, entra-se à direita na estrada do Vapor Velho, percorrendo-se 1,7 km, e por fim, 140 m de acesso local para chegar a poligonal objetivada. A extensão da área objetivada é de 4,01 hectares. Latitude 29°36'55.36"S; Longitude 51°33'45.27"O.	2.000,00



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 25 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE GESTÃO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
11/02/2022	1459	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	16.01.04.128.0100.2670 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Conforme Ata 04/2021.	
11/02/2022	1487	Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	16.01.04.122.0100.2316 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	4.000,00
11/02/2022	1488	Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	16.01.04.122.0100.2316 3.3.90.30.21.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme ATA 54/2021.	96,60
08/02/2022	1348	Ordinário	62344 TORINO INFORMATICA LTDA	16.01.04.122.0100.1668 4.4.90.52.41.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme ATA 54/2021.	21,13
11/02/2022	1489	Ordinário	67030 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI	16.01.04.122.0100.2316 3.3.90.30.21.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/194 Aquisição de 01 Notebook: memória 08GB DDR4, 4 núcleos físicos por processador, armazenamento 512GB SSD, sistema operacional windows 10 professional 64 bits, tela de no mínimo 14 polegadas, garantia on-site de 60 meses (no mínimo) e demais especificações detalhadas no anexo i do termo de referência. Conforme a Ata194/2021.	8.950,00
11/02/2022	1485	Ordinário	67031 MBOR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	16.01.04.122.0100.2316 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme ATA 54/2021.	12,25
11/02/2022	1491	Ordinário	68946 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	16.01.04.122.0100.2316 3.3.90.30.20.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme ATA 54/2021.	34,87
11/02/2022	1486	Ordinário	73341 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	16.01.04.122.0100.2316 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme ATA 54/2021.	22,80
11/02/2022	1490	Ordinário	79720 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	16.01.04.122.0100.2316 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme ATA 54/2021.	24,50
11/02/2022	1483	Ordinário	79721 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	16.01.04.122.0100.2316 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme ATA 54/2021.	992,90
11/02/2022	1484	Ordinário	79723 VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	16.01.04.122.0100.2316 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme ATA 54/2021.	64,50
						200,65
Total Unidade						100.718,95
Total Órgão						100.718,95
Total Exercício						100.718,95



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 26 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 02 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1672	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	17.02.08.122.0004.2696 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17192 SMHAD - ASSIST. SOCIAL CIDADANIA - CIEE	1.918,92
22/02/2022	1673	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	17.02.08.122.0004.2696 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17192 SMHAD - ASSIST. SOCIAL CIDADANIA - CIEE	505,44
22/02/2022	1674	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	17.02.08.122.0004.2696 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17192 SMHAD - ASSIST. SOCIAL CIDADANIA - CIEE	1.519,68
22/02/2022	1675	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	17.02.08.122.0004.2696 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17192 SMHAD - ASSIST. SOCIAL CIDADANIA - CIEE	240,71
22/02/2022	1760	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.02.08.122.0004.2614 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17202 SMHAD ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	7.608,90
22/02/2022	1761	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.02.08.122.0004.2614 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17202 SMHAD ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.447,47
10/02/2022	1421	Ordinário	21358 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS	17.02.08.241.0203.2625 3.3.90.39.53.00.00.00 0001.00000	Processo 907/2022 - Contratação de 01 (uma) vaga do chamamento público credenciamento 01/2019, lote: 03 (três), masculino grau de dependência II, Associação beneficente Casa de Amparo Mão de Deus. Período: fevereiro a 31/08/2022.	15.390,69
11/02/2022	1454	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	17.02.04.128.0100.2788 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	4.000,00
03/02/2022	1324	Ordinário	75653 ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO	17.02.08.243.0203.2706 3.3.50.43.06.00.00.00 0001.00000	Termo de colaboração nº 01302/2021 vigente até 23/02/2022 - CP 03/2020. Complemento ao empenho 2021/1137.	34.078,33
22/02/2022	2053	Ordinário	81949 ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO	17.02.08.243.0203.2706 3.3.50.43.06.00.00.00 0001.00000	Prorrogação do termo de colaboração nº 01302/2021 com a Casa Lar (ABEFI).	537.845,00
Total Unidade						604.555,14
Total Órgão						604.555,14
Total Exercício						604.555,14

Exercício: 2022
Órgão: 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 01 DIRETORIA DE HABITAÇÃO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1668	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	17.01.04.122.0100.2296 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17190 SMHAD - CIEE	1.034,69



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 01 DIRETORIA DE HABITAÇÃO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1669	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	17.01.04.122.0100.2296 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17190 SMHAD - CIEE	244,14
22/02/2022	1670	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	17.01.04.122.0100.2296 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17190 SMHAD - CIEE	894,30
22/02/2022	1671	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	17.01.04.122.0100.2296 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17190 SMHAD - CIEE	135,03
22/02/2022	1750	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.01.04.122.0100.2210 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17100 SUBSIDIOS AG. POLITICOS	7.016,64
22/02/2022	1751	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.01.04.122.0100.2210 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17101 SMHAD - HABITAÇÃO	61.765,25
22/02/2022	1752	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.01.04.122.0100.2210 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17101 SMHAD - HABITAÇÃO	3.600,11
22/02/2022	1753	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.01.04.122.0100.2210 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17101 SMHAD - HABITAÇÃO	3.921,26
22/02/2022	1754	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.01.04.122.0100.2210 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17101 SMHAD - HABITAÇÃO	3.375,11
22/02/2022	1755	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.01.04.122.0100.2210 3.1.90.11.52.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17101 SMHAD - HABITAÇÃO	7.085,20
22/02/2022	1756	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.01.04.122.0100.2210 3.1.90.11.10.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17101 SMHAD - HABITAÇÃO	1.250,05
22/02/2022	1757	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.01.04.122.0100.2210 3.1.90.11.46.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17101 SMHAD - HABITAÇÃO	1,59
22/02/2022	1758	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.01.04.122.0100.2210 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17101 SMHAD - HABITAÇÃO	5.111,55
22/02/2022	1759	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.01.04.122.0100.2210 3.1.90.11.07.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17101 SMHAD - HABITAÇÃO	1.197,08
21/02/2022	1626	Ordinário	2958 COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AZEREDO E FILHOS LTDA	17.01.04.122.0100.2210 3.3.90.39.20.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2022/10 Aquisição de itens da ata de registro 10/2022 para conserto de pneus da SMHAD.	65,00
21/02/2022	1627	Ordinário	2958 COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AZEREDO E FILHOS LTDA	17.01.04.122.0100.2210 3.3.90.39.19.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2022/10 Aquisição de itens da ata de registro 10/2022 para conserto de pneus da SMHAD.	1.525,00
08/02/2022	1359	Ordinário	5795 OI S.A.	17.01.04.122.0100.2210 3.3.90.39.58.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	4.500,00
21/02/2022	1616	Ordinário	56277 CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI	17.01.04.122.0100.2210 3.3.90.30.42.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/202 Ata 202/2021 - Aquisição de ferramentas	572,30
21/02/2022	1619	Ordinário	59891 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP	17.01.04.122.0100.2210 3.3.90.30.42.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/202 Ata 202/2021 - Aquisição de ferramentas	809,58
21/02/2022	1618	Ordinário	76598 PESEM COMERCIO E SOLUCOES EM ENG E MEIO AMBIENTE LTDA	17.01.04.122.0100.2210 3.3.90.30.42.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/202 Ata 202/2021 - Aquisição de ferramentas	165,64
01/02/2022	1056	Ordinário	79331 JAQUELINE PORTO MENEZES 01904387039	17.01.04.122.0100.1754 4.4.90.52.12.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/108 Ata RP 108/2021 - Aquisição de Bebedouro de mesa - SMHAD	300,00
21/02/2022	1617	Ordinário	81306 CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	17.01.04.122.0100.2210 3.3.90.30.42.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/202 Ata 202/2021 - Aquisição de ferramentas	1.118,00
21/02/2022	1615	Ordinário	82735 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	17.01.04.122.0100.2210 3.3.90.30.42.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/202 Ata 202/2021 - Aquisição de ferramentas	2.210,91



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 28 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 01 DIRETORIA DE HABITAÇÃO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
21/02/2022	1620	Ordinário	82735 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	17.01.04.122.0100.2210 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/202 Ata 202/2021 - Aquisição de ferramentas	306,48
Total Unidade						108.204,91
Total Órgão						712.760,05
Total Exercício						108.204,91

Exercício: 2022
Órgão: 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 06 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1762	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.06.08.244.0004.2649 3.1.90.11.01.00.00.00 1002.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17206 SMHAD - CRAS/CREAS	14.503,97
22/02/2022	1763	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.06.08.244.0004.2649 3.1.90.11.13.00.00.00 1002.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17206 SMHAD - CRAS/CREAS	1.170,03
22/02/2022	1764	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.06.08.244.0004.2649 3.1.90.11.37.00.00.00 1002.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17206 SMHAD - CRAS/CREAS	3.029,23
22/02/2022	1765	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.06.08.244.0004.2649 3.1.90.11.10.00.00.00 1002.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17206 SMHAD - CRAS/CREAS	500,02
22/02/2022	1766	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.06.08.244.0004.2637 3.1.90.11.01.00.00.00 1002.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17212 SMHAD BLOCO II CREAS LA	6.500,72
22/02/2022	1767	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.06.08.244.0004.2637 3.1.90.11.13.00.00.00 1002.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17212 SMHAD BLOCO II CREAS LA	1.200,03
22/02/2022	1768	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.06.08.244.0004.2637 3.1.90.11.37.00.00.00 1002.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17212 SMHAD BLOCO II CREAS LA	1.690,05
22/02/2022	1769	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.06.08.244.0004.2637 3.1.90.11.45.00.00.00 1002.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17212 SMHAD BLOCO II CREAS LA	3.207,32
22/02/2022	1770	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.06.08.244.0004.2636 3.1.90.04.99.02.00.00 1280.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 17216 SMHAD BLOCO V BOLSA FAMILIA CONTRATO	5.104,88
17/02/2022	1570	Ordinário	4012 CARI RENATO DE VARGAS	17.06.08.244.0004.2637 3.3.90.30.04.00.00.00 1104.00000	Ata utilizada: 1-2021/10 ATA RP 2021/10 ¿ AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP PARA A SEDE DO CREAS. LOCAL DE ENTREGA: RUA JOÃO PESSOA, Nº 2204. HORÁRIO PARA ENTREGA: DAS 8H ÀS 11H E 30MIN E DAS 13H E 30 MIN. ÀS 16:00H.	418,20
08/02/2022	1367	Ordinário	5795 OI S.A.	17.06.08.244.0004.2637 3.3.90.39.58.00.00.00 1002.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	650,04
08/02/2022	1375	Ordinário	5795 OI S.A.	17.06.08.244.0004.2649 3.3.90.39.58.00.00.00 1391.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	3.750,00
08/02/2022	1376	Ordinário	5795 OI S.A.	17.06.08.244.0004.2649 3.3.90.39.58.00.00.00 1002.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	750,00



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 29 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 06 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
08/02/2022	1382	Ordinário	5795 OI S.A.	17.06.08.244.0004.2637 3.3.90.39.58.00.00.00 1104.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	649,98
08/02/2022	1383	Ordinário	5795 OI S.A.	17.06.08.244.0004.2636 3.3.90.39.58.00.00.00 1280.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	1.200,00
10/02/2022	1418	Ordinário	28281 MARCIA REGINA GAUER	17.06.08.244.0004.2636 3.3.90.30.07.00.00.00 1280.00000	Ata utilizada: 1-2021/27 Para utilização do público atendido no Cadastro Único	40,00
17/02/2022	1567	Ordinário	28281 MARCIA REGINA GAUER	17.06.08.244.0004.2649 3.3.90.30.07.00.00.00 1391.00000	Ata utilizada: 1-2021/27 ATA RP 2021/27 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM BOMBONAS DE 20 LITROS PARA A SEDE DO CRAS. LOCAL DE ENTREGA: RUA LA SALLE, Nº 09, BAIRRO MUNICIPAL.	150,00
15/02/2022	1549	Ordinário	68692 L.J. BREDOW REPRESENTAÇÕES EIRELI	17.06.08.244.0004.2615 3.3.90.32.03.11.00.00 1002.00000	Ata utilizada: 1-2021/131 Aquisição de 506 cestas básicas para distribuição gratuita. Local de entrega: Apolinário de Moraes, 1705, Centro, Montenegro. Horário: 08h às 11h30min. e das 13h30min. às 16h.	48.282,52
Total Unidade						92.796,99
Total Órgão						805.557,04
Total Exercício						92.796,99

Exercício: 2022
Órgão: 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 03 SEÇÃO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
01/02/2022	1057	Ordinário	5694 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	15.03.15.451.0213.2018 3.3.90.39.78.00.00.00 0001.00000	Pagamento da empresa CRVR - Riograndense Valorização de Resíduos LTDA, contrato 058062021, referente ao recebimento médio mensal de 1.050 toneladas de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, licenciado pela FEPAM.	250.000,00
Total Unidade						250.000,00
Total Órgão						250.000,00
Total Exercício						250.000,00

Exercício: 2022
Órgão: 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SMMA-ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
------	---------	------	--------	---------	-----------	-----------------



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SMMA-ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1661	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	15.01.04.122.0100.2598 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 15190 SMMA - CIEE	646,54
22/02/2022	1662	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	15.01.04.122.0100.2598 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 15190 SMMA - CIEE	148,98
22/02/2022	1663	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	15.01.04.122.0100.2598 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 15190 SMMA - CIEE	45,26
22/02/2022	1735	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.01.04.122.0100.2003 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 15100 SUBSIDIOS - AG. POLITICO	7.016,74
22/02/2022	1736	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.01.04.122.0100.2003 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 15101 SMMA - ADMINISTRAÇÃO	45.437,09
22/02/2022	1737	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.01.04.122.0100.2003 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 15101 SMMA - ADMINISTRAÇÃO	4.846,13
22/02/2022	1738	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.01.04.122.0100.2003 3.1.90.16.32.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 15101 SMMA - ADMINISTRAÇÃO	680,02
22/02/2022	1739	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.01.04.122.0100.2003 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 15101 SMMA - ADMINISTRAÇÃO	2.030,82
22/02/2022	1740	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.01.04.122.0100.2003 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 15101 SMMA - ADMINISTRAÇÃO	2.450,63
22/02/2022	1741	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.01.04.122.0100.2003 3.1.90.11.09.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 15101 SMMA - ADMINISTRAÇÃO	1.125,04
17/02/2022	1572	Ordinário	4012 CARI RENATO DE VARGAS	15.01.04.122.0100.2003 3.3.90.30.04.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/10 Aquisição de reposição de carga de gás P13 para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2021. Local de entrega: Rua Cel. Apolinário de Moraes, 1705, Bairro Bela Vista, Montenegro-RS.	627,30
08/02/2022	1358	Ordinário	5795 OI S.A.	15.01.04.122.0100.2003 3.3.90.39.58.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	2.400,00
07/02/2022	1336	Ordinário	28281 MARCIA REGINA GAUER	15.01.04.122.0100.2003 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Complemento à NE 3165/21 para pagamento de reposição de água mineral sem gás, em bombonas de 20 litros, marca Brisa Leve, conforme Ata de RP 27/2021. Local de entrega: SMMA - Rua Apolinário de Moraes, 1705, Bairro Bela Vista, Montenegro-RS.	20,00
10/02/2022	1419	Ordinário	28281 MARCIA REGINA GAUER	15.01.04.122.0100.2003 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/27 Aquisição de água mineral sem gás para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Rua Coronel Apolinário de Moraes, 1705, 3º andar, B. Bela Vista.	500,00
11/02/2022	1467	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	15.01.04.128.0100.1550 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	2.000,00
07/02/2022	1341	Ordinário	42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA	15.01.04.122.0100.2003 3.3.90.30.01.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/189 Aquisição de Gasolina para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Rua Cel. Apolinário de Moraes, 1705, 3º andar, bairro Bela Vista.	12.300,00
07/02/2022	1343	Ordinário	42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA	15.01.04.122.0100.2003 3.3.90.30.01.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/114 Aquisição de Óleo Diesel S10 para a Secretaria Municipal de	16.800,00



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 31 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SMMA-ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
07/02/2022	1338 Ordinário	43048 FRANCIELE FORMIGHERI ME	15.01.18.542.0179.2022 3.3.90.39.99.08.00.00 0001.00000	Meio Ambiente. Rua Cel. Apolinário de Moraes, 1705, 3º andar, bairro Bela Vista. CPC 05/2020 - Pagamento de castrações e diárias pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Rua Coronel Apolinário de Moraes, 1705, 3º andar, B. Bela Vista.	4.100,00
07/02/2022	1339 Ordinário	43048 FRANCIELE FORMIGHERI ME	15.01.18.542.0179.2022 3.3.90.39.99.08.00.00 0001.00000	CPC 05/2020 - Pagamento de castrações e diárias pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Rua Coronel Apolinário de Moraes, 1705, 3º andar, B. Bela Vista.	2.775,00
24/02/2022	2092 Ordinário	43048 FRANCIELE FORMIGHERI ME	15.01.18.542.0179.2022 3.3.90.39.99.08.00.00 0001.00000	Pagamento das castrações e diárias realizadas pelo município. Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Rua Coronel Apolinário de Moraes, 1705, 3º andar, b. Bela Vista	3.435,00
03/02/2022	1090 Ordinário	62344 TORINO INFORMATICA LTDA	15.01.04.122.0100.1553 4.4.90.52.41.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/194 Ata Registro de Preços nº 194/2021 - Notebook para SMMA - Local de entrega: Departamento de Informática - Rua Ramiro Barcelos, 1873, Bairro Centro - Prazo de entrega até 60 dias após recebimento da Nota de empenho.	8.950,00
01/02/2022	1065 Ordinário	80117 GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	15.01.04.122.0100.2003 3.3.90.39.79.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/64 Aquisição de Instalação e Desinstalação de um condicionador de ar de 18.000Btu's para Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Rua Coronel Apolinário de Moraes, 1705, 3º andar, B. Bela Vista.	430,00

Total Unidade 118.764,55

Total Órgão 368.764,55

Total Exercício 118.764,55

Exercício: 2022
Órgão: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 02 -DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1978 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.02.26.782.0100.2803 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8202 SMOP - TRANSITO	23.520,30
22/02/2022	1979 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.02.26.782.0100.2803 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8202 SMOP - TRANSITO	1.583,04
22/02/2022	1980 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.02.26.782.0100.2803 3.1.90.16.32.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8202 SMOP - TRANSITO	500,02
22/02/2022	1981 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.02.26.782.0100.2803 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8202 SMOP - TRANSITO	4.002,61



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 02 -DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1982	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.02.26.782.0100.2803 3.1.90.11.52.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8202 SMOP - TRANSITO	910,96
22/02/2022	1983	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.02.26.782.0100.2803 3.1.90.11.10.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8202 SMOP - TRANSITO	750,03
22/02/2022	1984	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.02.26.782.0100.2803 3.1.90.11.09.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8202 SMOP - TRANSITO	1.125,04
22/02/2022	1985	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.02.26.782.0100.2803 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8202 SMOP - TRANSITO	1.236,71
21/02/2022	1613	Ordinário	42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA	08.02.26.782.0212.2805 3.3.90.30.01.00.00.00 1370.00000	Ata utilizada: 1-2021/114 Aquisição de óleo S10 para DTT	20.440,00
21/02/2022	1608	Ordinário	56277 CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI	08.02.26.782.0212.2805 3.3.90.30.42.00.00.00 1370.00000	Ata utilizada: 1-2021/202 Aquisição de ferramentas para DTT. Local de entrega Ra Ibiá, s/nº, Parque Centenário, Bairro Centenário, horário 8h-12h-13:30h-16:30h. Prazo entrega conforme edital.	365,50
21/02/2022	1612	Ordinário	56277 CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI	08.02.26.782.0212.2805 3.3.90.30.42.00.00.00 1370.00000	Ata utilizada: 1-2021/202 Aquisição ferramentas para DTT. Local entrega: Rua Ibiá s/nº, Parque Centenário, Bairro Centenário.	99,00
21/02/2022	1607	Ordinário	59891 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP	08.02.26.782.0212.2805 3.3.90.30.42.00.00.00 1370.00000	Ata utilizada: 1-2021/202 Aquisição de ferramentas para DTT. Local de entrega Ra Ibiá, s/nº, Parque Centenário, Bairro Centenário, horário 8h-12h-13:30h-16:30h. Prazo entrega conforme edital.	908,26
21/02/2022	1614	Ordinário	62838 SINALIZA SOLUCOES EM SINALIZACAO EIRELI	08.02.26.782.0212.2805 3.3.90.30.44.00.00.00 1370.00000	Ata utilizada: 1-2022/8 Aquisição placas sinalização para DTT. Local entrega conf. Ata	16.662,00
21/02/2022	1636	Ordinário	73743 RP COMERCIAL LTDA	08.02.26.782.0212.2805 3.3.90.30.28.00.00.00 1370.00000	Ata utilizada: 1-2021/24 Aquisição de EPis para DTT	960,20
21/02/2022	1611	Ordinário	76598 PESEM COMERCIO E SOLUCOES EM ENG E MEIO AMBIENTE LTDA	08.02.26.782.0212.2805 3.3.90.30.42.00.00.00 1370.00000	Ata utilizada: 1-2021/202 Aquisição ferramentas para DTT. Local entrega: Rua Ibiá s/nº, Parque Centenário, Bairro Centenário.	184,64
21/02/2022	1635	Ordinário	78571 ALELISE CONFECOES EIRELI LTDA	08.02.26.782.0212.2805 3.3.90.30.23.00.00.00 1370.00000	Ata utilizada: 1-2021/92 Aquisição de Uniforme para o DTT. Local de entrega conforme Ata.	664,00
21/02/2022	1638	Ordinário	78656 E MOISES SEGURANCA DE TRABALHO	08.02.26.782.0212.2805 3.3.90.30.28.00.00.00 1370.00000	Ata utilizada: 1-2021/24 Aquisição de EPis para DTT	2.005,00
21/02/2022	1637	Ordinário	78657 MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	08.02.26.782.0212.2805 3.3.90.30.28.00.00.00 1370.00000	Ata utilizada: 1-2021/24 Aquisição de EPis para DTT	144,20
24/02/2022	2098	Ordinário	80142 FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	08.02.26.782.0212.2805 3.3.90.30.23.00.00.00 1370.00000	Ata utilizada: 1-2021/92 Aquisição de Uniforme para o DTT. Local de entrega conforme Ata.	624,00
25/02/2022	2109	Ordinário	80144 UNILIMA UNIFORMES E CONFECOES LTDA	08.02.26.782.0212.2805 3.3.90.30.23.00.00.00 1370.00000	Ata utilizada: 1-2021/92 Aquisição de Uniforme para o DTT. Local de entrega conforme Ata.	180,18
21/02/2022	1610	Ordinário	81306 CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	08.02.26.782.0212.2805 3.3.90.30.42.00.00.00 1370.00000	Ata utilizada: 1-2021/202 Aquisição ferramentas para DTT. Local entrega: Rua Ibiá s/nº, Parque Centenário, Bairro	490,00



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 02 -DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
21/02/2022	1609 Ordinário	82735 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	08.02.26.782.0212.2805 3.3.90.30.42.00.00.00 1370.00000	Centenário. Ata utilizada: 1-2021/202 Aquisição ferramentas para DTT. Local entrega: Rua Ibia, s/nº, Parque Centenário, Bairro Centenário.	2.098,95
Total Unidade					79.454,64
Total Órgão					79.454,64
Total Exercício					79.454,64

Exercício: 2022
Órgão: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 01 SMOP - ADMINISTRACAO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1709 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	08.01.04.122.0100.2899 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8190 SMOP - CIEE	1.980,60
22/02/2022	1710 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	08.01.04.122.0100.2899 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8190 SMOP - CIEE	436,80
22/02/2022	1711 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	08.01.04.122.0100.2899 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8190 SMOP - CIEE	162,60
22/02/2022	1712 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	08.01.04.122.0100.2899 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8190 SMOP - CIEE	150,02
22/02/2022	1959 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.01.04.122.0100.2801 3.1.90.11.74.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8100 SUBSIDIOS AG.POLITICOS	7.016,74
22/02/2022	1960 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.01.04.122.0100.2801 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8101 MAN.ATIV.SMOP	121.619,04
22/02/2022	1961 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.01.04.122.0100.2801 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8101 MAN.ATIV.SMOP	19.871,61
22/02/2022	1962 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.01.04.122.0100.2801 3.1.90.16.44.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8101 MAN.ATIV.SMOP	1.158,37
22/02/2022	1963 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.01.04.122.0100.2801 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8101 MAN.ATIV.SMOP	16.142,26
22/02/2022	1964 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.01.04.122.0100.2801 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8101 MAN.ATIV.SMOP	4.416,81
22/02/2022	1965 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.01.04.122.0100.2801 3.1.90.11.09.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8101 MAN.ATIV.SMOP	3.375,12
22/02/2022	1966 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.01.04.122.0100.2801 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8101 MAN.ATIV.SMOP	8.117,15
22/02/2022	1967 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.01.04.122.0100.2801 3.1.90.11.07.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8101 MAN.ATIV.SMOP	2.250,56
22/02/2022	1968 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.01.04.122.0100.2807 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8103 SMOP - GUARDAS	82.277,30
22/02/2022	1969 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.01.04.122.0100.2807 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8103 SMOP - GUARDAS	9.757,78



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 01 SMOP - ADMINISTRACAO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1970	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.01.04.122.0100.2807 3.1.90.16.44.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8103 SMOP - GUARDAS	55.247,25
22/02/2022	1971	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.01.04.122.0100.2807 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8103 SMOP - GUARDAS	11.903,27
22/02/2022	1972	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.01.04.122.0100.2807 3.1.90.11.52.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8103 SMOP - GUARDAS	3.070,77
22/02/2022	1973	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.01.04.122.0100.2807 3.1.90.11.46.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8103 SMOP - GUARDAS	69,27
22/02/2022	1974	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.01.04.122.0100.2807 3.1.90.11.04.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8103 SMOP - GUARDAS	4.908,53
22/02/2022	1975	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.01.04.122.0100.2807 3.1.90.11.09.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8103 SMOP - GUARDAS	32.130,10
22/02/2022	1976	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.01.04.122.0100.2807 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8103 SMOP - GUARDAS	1.691,20
22/02/2022	1977	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	08.01.04.122.0100.2807 3.1.90.11.07.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 8103 SMOP - GUARDAS	901,12
21/02/2022	1630	Ordinário	2958 COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AZEREDO E FILHOS LTDA	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.39.19.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2022/10 Serviço de conserto de pneus para os veículos da SMOP, DTT e Guarda Municipal	7.528,00
21/02/2022	1600	Ordinário	3910 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.39.05.00.00.00 0001.00000	Pagamento de ARTs dos profissionais Engenheiros responsáveis pelas obras do Município no período de janeiro a dezembro de 2022, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	4.000,00
22/02/2022	2056	Ordinário	4562 SINOSCAR SA	08.01.04.122.0100.2807 3.3.90.30.39.00.00.00 0001.00000	Revisão Obrigatória dentro da garantia dos 50 mil km do veículo C 269 - da Guarda Municipal	217,87
22/02/2022	2057	Ordinário	4562 SINOSCAR SA	08.01.04.122.0100.2807 3.3.90.30.01.00.00.00 0001.00000	Revisão Obrigatória dentro da garantia dos 50 mil km do veículo C 269 - da Guarda Municipal	141,00
22/02/2022	2058	Ordinário	4562 SINOSCAR SA	08.01.04.122.0100.2807 3.3.90.39.19.00.00.00 0001.00000	Revisão Obrigatória dentro da garantia dos 50 mil km do veículo C 269 - da Guarda Municipal	363,24
08/02/2022	1379	Ordinário	5795 OI S.A.	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.39.58.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	2.100,00
17/02/2022	1577	Ordinário	10600 E D AZAMBUJA & CIA LTDA	08.01.04.122.0100.1850 4.4.90.52.12.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/169 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para a Guarda Municipal	669,00
11/02/2022	1453	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	08.01.04.128.0100.1835 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	1.000,00
24/02/2022	2082	Ordinário	35558 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.30.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 Aquisição de material de expediente para SMOP. Local entrega conforme Ata.	730,00
17/02/2022	1565	Ordinário	42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.30.01.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/189 Aquisição de gasolina para SMOP, DTT e Guarda Municipal.	18.450,00



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 01 SMOP - ADMINISTRACAO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
11/02/2022	1479	Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.30.21.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição material limpeza para SMOP. Local entrega conf. Ata.	281,85
24/02/2022	2081	Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.30.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 Aquisição de material de expediente para SMOP. Local entrega conforme Ata.	265,40
17/02/2022	1576	Ordinário	61663 MV ELETRONICOS EIRELI	08.01.04.122.0100.1850 4.4.90.52.12.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/169 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para a Guarda Municipal	753,00
16/02/2022	1562	Ordinário	63110 UPPER ENGENHARIA EIRELI	08.01.04.122.0100.1806 4.4.90.51.91.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para Reforma do Prédio Anexo à Câmara de Vereadores, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro e Projetos.	187.061,60
24/02/2022	2078	Ordinário	66021 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.30.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 Aquisição de material de expediente para SMOP. Local entrega conforme Ata.	344,20
11/02/2022	1480	Ordinário	67030 KAPRICOH DISTRIBUIDORA EIRELI	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.30.11.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição material limpeza para SMOP. Local entrega conf. Ata.	96,00
11/02/2022	1481	Ordinário	67031 MBOR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição material limpeza para SMOP. Local entrega conf. Ata.	160,00
24/02/2022	2080	Ordinário	68871 N J L NEUBARTH & CIA LTDA	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.30.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 Aquisição de material de expediente para SMOP. Local entrega conforme Ata.	168,30
01/02/2022	1062	Ordinário	69366 M&F SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO EIRELI	08.01.04.122.0100.2807 3.3.90.39.78.00.00.00 0001.00000	Complemento a NE 2022/165 para prestação de serviços de limpeza e conservação predial.	1.205,64
24/02/2022	2079	Ordinário	71121 ELMO PAPELARIA EIRELI	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.30.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 Aquisição de material de expediente para SMOP. Local entrega conforme Ata.	3.030,70
24/02/2022	2101	Ordinário	71728 CARLOS ANTONIO SOLORZANO PEREZ EIRELI	08.01.04.122.0100.2807 3.3.90.39.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/100 Fornecimento e instalação de vidro liso, incolor, transparente, espessura 4mm para a Guarda/SMOP.	540,00
11/02/2022	1478	Ordinário	73341 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição material limpeza para SMOP. Local entrega conf. Ata.	49,00
24/02/2022	2084	Ordinário	73577 MACROCENTER MULTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.30.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 Aquisição de material de expediente para SMOP. Local entrega conforme Ata.	49,95
03/02/2022	1093	Ordinário	75103 MOTORYAMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOTOCICLETAS LTDA	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.39.19.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para revisão dos 10 mil km dentro da garantia, dos veículos C 280 e C 281 motocicletas da Guarda Municipal.	400,00
03/02/2022	1094	Ordinário	75103 MOTORYAMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOTOCICLETAS LTDA	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.30.39.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para revisão dos 10 mil km dentro da garantia, dos veículos C 280 e C 281 motocicletas da Guarda Municipal.	592,10
11/02/2022	1482	Ordinário	79720 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição material limpeza para SMOP. Local entrega conf. Ata.	815,20
11/02/2022	1475	Ordinário	79721 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição material limpeza para SMOP. Local entrega conf. Ata.	333,50



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 36 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 01 SMOP - ADMINISTRACAO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
11/02/2022	1476	Ordinário	79723 VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.30.39.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição material limpeza para SMOP. Local entrega conf. Ata.	34,35
11/02/2022	1477	Ordinário	79723 VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição material limpeza para SMOP. Local entrega conf. Ata.	64,00
21/02/2022	1639	Ordinário	80212 EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO L TDA	08.01.04.122.0100.1850 4.4.90.52.36.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/97 Aquisição de 01 fragmentadora de papel. Local de entrega: Rua João Pessoa, 1388, Centro. Secretaria de Obras. Horário: 8h-12h-13:30h-16:30h. Prazo entrega conforme Edital.	5.420,00
24/02/2022	2083	Ordinário	80308 BRUNO SANTONI BECKER PAPEIS	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.30.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 Aquisição de material de expediente para SMOP. Local entrega conforme Ata.	254,00
17/02/2022	1575	Ordinário	82484 MAYRA JUNG BRANDT	08.01.04.122.0100.1850 4.4.90.52.12.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/169 Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para a Guarda Municipal	200,00
08/02/2022	1371	Ordinário	508285 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MONTENEGRO	08.01.04.122.0100.2801 3.3.90.39.58.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	600,00
Total Unidade						626.572,17
Total Órgão						706.026,81
Total Exercício						626.572,17

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1717	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	09.08.13.392.0185.2989 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9890 SMEC - CULTURA - CIEE	2.064,48
22/02/2022	1718	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	09.08.13.392.0185.2989 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9890 SMEC - CULTURA - CIEE	411,84
22/02/2022	1719	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	09.08.13.392.0185.2989 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9890 SMEC - CULTURA - CIEE	144,52
22/02/2022	2029	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.08.13.392.0185.2916 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9801 MAN.ATIV.DPTO.CULTURA	52.667,52
22/02/2022	2030	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.08.13.392.0185.2916 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9801 MAN.ATIV.DPTO.CULTURA	4.373,14
22/02/2022	2031	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.08.13.392.0185.2916 3.1.90.16.32.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9801 MAN.ATIV.DPTO.CULTURA	2.404,33
22/02/2022	2032	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.08.13.392.0185.2916 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9801 MAN.ATIV.DPTO.CULTURA	11.222,11
22/02/2022	2033	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.08.13.392.0185.2916 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9801 MAN.ATIV.DPTO.CULTURA	2.729,25
22/02/2022	2034	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.08.13.392.0185.2916 3.1.90.11.10.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9801 MAN.ATIV.DPTO.CULTURA	984,82



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	2035	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.08.13.392.0185.2916 3.1.90.11.46.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9801 MAN.ATIV.DPTO.CULTURA	0,99
22/02/2022	2036	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.08.13.392.0185.2916 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9801 MAN.ATIV.DPTO.CULTURA	6.888,80
22/02/2022	2037	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.08.13.392.0185.2916 3.1.90.11.07.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9801 MAN.ATIV.DPTO.CULTURA	2.069,37
03/02/2022	1111	Ordinário	3962 ROSANGELA DOS SANTOS	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1227	Ordinário	3962 ROSANGELA DOS SANTOS	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1173	Ordinário	4090 FLAVIO ANTONIO DE AZEREDO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1204	Ordinário	4090 FLAVIO ANTONIO DE AZEREDO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1123	Ordinário	4881 ADRIANO ROBERTO KRAHL	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1282	Ordinário	4881 ADRIANO ROBERTO KRAHL	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1124	Ordinário	4978 EDSON LUIS HUMMES	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1283	Ordinário	4978 EDSON LUIS HUMMES	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1252	Ordinário	5324 JULIANO HACK	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1284	Ordinário	5324 JULIANO HACK	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
08/02/2022	1360	Ordinário	5795 OI S.A.	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.39.58.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	6.000,00
03/02/2022	1172	Ordinário	6233 DEBORA REGINA PRIMAZ	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1281	Ordinário	6233 DEBORA REGINA PRIMAZ	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1121	Ordinário	6262 SCHIRLENE FUNARI DIAS	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
03/02/2022	1122	Ordinário	6262 SCHIRLENE FUNARI DIAS	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1228	Ordinário	6809 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA LEITAO AVILA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1250	Ordinário	6809 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA LEITAO AVILA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1203	Ordinário	8042 SIMONE TEREZINHA DA SILVA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1251	Ordinário	8042 SIMONE TEREZINHA DA SILVA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1229	Ordinário	8160 LEILA MARISOL DA SILVA ROMMEL	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1285	Ordinário	8160 LEILA MARISOL DA SILVA ROMMEL	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1145	Ordinário	8455 CRISTIANO ZANATTA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1286	Ordinário	8455 CRISTIANO ZANATTA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1205	Ordinário	9426 ITIBERE GROSS ALENCASTRO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1287	Ordinário	9426 ITIBERE GROSS ALENCASTRO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1112	Ordinário	13567 CLAUDIO MARCUS DA SILVA FERREIRA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1113	Ordinário	13567 CLAUDIO MARCUS DA SILVA FERREIRA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
11/02/2022	1444	Ordinário	14472 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.30.28.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de material de limpeza e higiene para o Dipahc através da Ata PE 54/2021. Local de entrega: Rua Osvaldo Aranha, nº 2215 Bairro Ferroviário - Montenegro/RS.	418,60
03/02/2022	1174	Ordinário	15026 MANUELA MACHADO GUIDINI	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
03/02/2022	1253	Ordinário	15026 MANUELA MACHADO GUIDINI	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1230	Ordinário	15720 PAULO ROBERTO DE BRITO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1254	Ordinário	15720 PAULO ROBERTO DE BRITO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1255	Ordinário	16365 GILBERTO PEREIRA DA SILVA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1288	Ordinário	16365 GILBERTO PEREIRA DA SILVA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1175	Ordinário	16689 ALEXANDRA CHESINI DA ROSA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1256	Ordinário	16689 ALEXANDRA CHESINI DA ROSA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1114	Ordinário	18115 SANDRA DE NAZARE COUTO SCOTTO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1146	Ordinário	18115 SANDRA DE NAZARE COUTO SCOTTO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1206	Ordinário	19051 RUBENSMAR ALVES DOS SANTOS	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1207	Ordinário	19051 RUBENSMAR ALVES DOS SANTOS	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1231	Ordinário	21019 CARLOS ALEXANDRE KRAHL	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1289	Ordinário	21019 CARLOS ALEXANDRE KRAHL	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1208	Ordinário	21040 ALEXANDRE JOSE ALTENHOFEN	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1290	Ordinário	21040 ALEXANDRE JOSE ALTENHOFEN	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1176	Ordinário	21452 MARIA ADRIANA AVILA DA SILVA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
03/02/2022	1291	Ordinário	21452 MARIA ADRIANA AVILA DA SILVA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1292	Ordinário	26924 CARLA VIVIANE CARDOSO POZO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1293	Ordinário	26924 CARLA VIVIANE CARDOSO POZO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1177	Ordinário	27224 SUZETE CRISTINA PRIMAZ	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1257	Ordinário	27224 SUZETE CRISTINA PRIMAZ	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
17/02/2022	1568	Ordinário	28281 MARCIA REGINA GAUER	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/27 Aquisição através de ata de registro de preços nº 27-2021. local de entrega: DIPAHC - Rua Osvaldo Aranha, 2215 - Bairro Ferroviário	200,00
17/02/2022	1569	Ordinário	28281 MARCIA REGINA GAUER	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.30.19.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/27 Aquisição através de ata de registro de preços nº 27-2021. local de entrega: DIPAHC - Rua Osvaldo Aranha, 2215 - Bairro Ferroviário	33,78
15/02/2022	1529	Ordinário	30265 CLAITON F PIRES & CIA LTDA	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.39.78.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para prestação de serviço de Controle Integrado de Pragas.	6.518,30
03/02/2022	1147	Ordinário	30350 ARLEI RENAN DANTAS MESA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1178	Ordinário	30350 ARLEI RENAN DANTAS MESA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1258	Ordinário	30699 FERNANDO DOS SANTOS	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1259	Ordinário	30699 FERNANDO DOS SANTOS	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1179	Ordinário	32043 MARCOS ANTONIO RIBEIRO MENEZES	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1294	Ordinário	32043 MARCOS ANTONIO RIBEIRO MENEZES	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1148	Ordinário	32396 PATRICK REIS BRAGE	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1295	Ordinário	32396 PATRICK REIS BRAGE	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
03/02/2022	1232	Ordinário	32638 ANELISE KINDEL	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	cultura. Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1296	Ordinário	32638 ANELISE KINDEL	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
11/02/2022	1470	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	09.08.13.128.0185.2935 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	1.000,00
03/02/2022	1115	Ordinário	33075 MARLISE DO ROSARIO MACHADO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1125	Ordinário	33075 MARLISE DO ROSARIO MACHADO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1126	Ordinário	38555 MARIA LUCIA SILVA DE SOUZA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1260	Ordinário	38555 MARIA LUCIA SILVA DE SOUZA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1320	Ordinário	40850 ALEX SANDRO PELENGRINO DE VARGAS	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1321	Ordinário	40850 ALEX SANDRO PELENGRINO DE VARGAS	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1127	Ordinário	44018 ANA JULIA VIEIRA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1297	Ordinário	44018 ANA JULIA VIEIRA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1233	Ordinário	45342 CARLOS HENRIQUE DE MELLO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1298	Ordinário	45342 CARLOS HENRIQUE DE MELLO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
11/02/2022	1435	Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de material de limpeza e higiene para o Dipahc através da Ata PE 54/2021. Local de entrega: Rua Osvaldo Aranha, nº 2215 Bairro Ferroviário - Montenegro/RS.	123,04
11/02/2022	1440	Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.30.19.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de material de limpeza e higiene para o Dipahc através da Ata PE 54/2021. Local de entrega:	2,52



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
11/02/2022	1443 Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.30.28.00.00.00 0001.00000	Rua Osvaldo Aranha, nº 2215 Bairro Ferroviário - Montenegro/RS. Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de material de limpeza e higiene para o Dipahc através da Ata PE 54/2021. Local de entrega: Rua Osvaldo Aranha, nº 2215 Bairro Ferroviário - Montenegro/RS.	13,92
03/02/2022	1180 Ordinário	47834 LUCIANA DE OLIVEIRA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1234 Ordinário	47834 LUCIANA DE OLIVEIRA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1116 Ordinário	48320 DILNEI AIRES FERREIRA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1128 Ordinário	48320 DILNEI AIRES FERREIRA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1129 Ordinário	48517 MICHELE MARTINS NUNES	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1181 Ordinário	48517 MICHELE MARTINS NUNES	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1149 Ordinário	48983 CLAUDETE MARIA MARTINS	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1235 Ordinário	48983 CLAUDETE MARIA MARTINS	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1102 Ordinário	49233 PEDRO SEBASTIANI	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1103 Ordinário	49233 PEDRO SEBASTIANI	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1130 Ordinário	49467 LUCIMARA VARGAS DE AVILA DA SILVA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1182 Ordinário	49467 LUCIMARA VARGAS DE AVILA DA SILVA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1117 Ordinário	49526 EDIPO ADIVASSON HUMMES	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1131 Ordinário	49526 EDIPO ADIVASSON HUMMES	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
03/02/2022	1118	Ordinário	49763 TARCIO ADRIANO LERNER	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	cultura. Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1209	Ordinário	49763 TARCIO ADRIANO LERNER	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1132	Ordinário	51489 JONATHAN ALBERI LERNER	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1150	Ordinário	51489 JONATHAN ALBERI LERNER	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1133	Ordinário	51680 SIDNEI ALVES DA CRUZ	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1299	Ordinário	51680 SIDNEI ALVES DA CRUZ	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1119	Ordinário	51681 VIVIA DE LOURDES SIGNORI DA CRUZ	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1300	Ordinário	51681 VIVIA DE LOURDES SIGNORI DA CRUZ	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1134	Ordinário	52760 FATIMA LIANE RODRIGUES	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1261	Ordinário	52760 FATIMA LIANE RODRIGUES	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1183	Ordinário	53664 KIMBERLY OHANNA POZO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1301	Ordinário	53664 KIMBERLY OHANNA POZO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1210	Ordinário	54283 RODRIGO JOSE SANTOS SIERVO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1302	Ordinário	54283 RODRIGO JOSE SANTOS SIERVO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1151	Ordinário	54385 MAYARA DE LIMA BREITENBACH	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1262	Ordinário	54385 MAYARA DE LIMA BREITENBACH	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão	266,67



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
03/02/2022	1135 Ordinário	55579 LORENZO DE OLIVEIRA METZ	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	de auxílio emergencial a profissionais da cultura. Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1211 Ordinário	55579 LORENZO DE OLIVEIRA METZ	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1184 Ordinário	55687 LARISSA CANELHAS	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1236 Ordinário	55687 LARISSA CANELHAS	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1152 Ordinário	57354 ANDREO DE MELLO VARGAS	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1212 Ordinário	57354 ANDREO DE MELLO VARGAS	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1263 Ordinário	57666 ROBSON DE OLIVEIRA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1303 Ordinário	57666 ROBSON DE OLIVEIRA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1237 Ordinário	58330 ANA AMELIA MACHADO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1238 Ordinário	58330 ANA AMELIA MACHADO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1185 Ordinário	61403 AMANDA HINING	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1213 Ordinário	61403 AMANDA HINING	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1264 Ordinário	62558 RAFAEL ESSWEIN	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1304 Ordinário	62558 RAFAEL ESSWEIN	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1265 Ordinário	64858 FABIO RIDRIGO DE LIMA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
03/02/2022	1305	Ordinário	64858 FABIO RIDRIGO DE LIMA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
11/02/2022	1448	Ordinário	66021 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de material de limpeza e higiene para o Dipahc através da Ata PE 54/2021. Local de entrega: Rua Osvaldo Aranha, nº 2215 Bairro Ferroviário - Montenegro/RS.	27,00
03/02/2022	1120	Ordinário	67024 JULIA KLAFFKE DA SILVA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1214	Ordinário	67024 JULIA KLAFFKE DA SILVA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
11/02/2022	1439	Ordinário	67030 KAPRICOH DISTRIBUIDORA EIRELI	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de material de limpeza e higiene para o Dipahc através da Ata PE 54/2021. Local de entrega: Rua Osvaldo Aranha, nº 2215 Bairro Ferroviário - Montenegro/RS.	2,36
11/02/2022	1441	Ordinário	67030 KAPRICOH DISTRIBUIDORA EIRELI	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.30.19.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de material de limpeza e higiene para o Dipahc através da Ata PE 54/2021. Local de entrega: Rua Osvaldo Aranha, nº 2215 Bairro Ferroviário - Montenegro/RS.	18,00
11/02/2022	1442	Ordinário	67030 KAPRICOH DISTRIBUIDORA EIRELI	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.30.11.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de material de limpeza e higiene para o Dipahc através da Ata PE 54/2021. Local de entrega: Rua Osvaldo Aranha, nº 2215 Bairro Ferroviário - Montenegro/RS.	64,88
11/02/2022	1436	Ordinário	67031 MBOR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de material de limpeza e higiene para o Dipahc através da Ata PE 54/2021. Local de entrega: Rua Osvaldo Aranha, nº 2215 Bairro Ferroviário - Montenegro/RS.	38,47
03/02/2022	1186	Ordinário	68077 IRULEIA ALVES SILVA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1306	Ordinário	68077 IRULEIA ALVES SILVA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1319	Ordinário	68586 NICOLE DE OLIVEIRA DA ROSA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1322	Ordinário	68586 NICOLE DE OLIVEIRA DA ROSA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
11/02/2022	1447	Ordinário	68946 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.30.20.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de material de limpeza e higiene para o Dipahc	34,20



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
01/02/2022	1060	Ordinário	69366 M&F SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO EIRELI	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.39.78.00.00.00 0001.00000	através da Ata PE 54/2021. Local de entrega: Rua Osvaldo Aranha, nº 2215 Bairro Ferroviário - Montenegro/RS. Complemento a NE 2022/167 para prestação de serviços de limpeza e conservação predial.	2.201,67
01/02/2022	1061	Ordinário	69366 M&F SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO EIRELI	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.39.78.00.00.00 0001.00000	Complemento a NE 2022/167 para prestação de serviços de limpeza e conservação predial.	6.262,11
03/02/2022	1266	Ordinário	70427 DOUGLAS EDUARDO ARAUJO DA COSTA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1267	Ordinário	70427 DOUGLAS EDUARDO ARAUJO DA COSTA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1187	Ordinário	71139 JONATHAN FUNK DE VARGAS	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1215	Ordinário	71139 JONATHAN FUNK DE VARGAS	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
11/02/2022	1438	Ordinário	73341 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de material de limpeza e higiene para o Dipahc através da Ata PE 54/2021. Local de entrega: Rua Osvaldo Aranha, nº 2215 Bairro Ferroviário - Montenegro/RS.	111,70
11/02/2022	1434	Ordinário	73929 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de material de limpeza e higiene para o Dipahc através da Ata PE 54/2021. Local de entrega: Rua Osvaldo Aranha, nº 2215 Bairro Ferroviário - Montenegro/RS.	5,75
03/02/2022	1239	Ordinário	76632 MARCELO SOARES DE CARVALHO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1268	Ordinário	76632 MARCELO SOARES DE CARVALHO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1136	Ordinário	76726 ICARO PINHEIRO MACHADO LAGRANHA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1240	Ordinário	76726 ICARO PINHEIRO MACHADO LAGRANHA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1158	Ordinário	76730 VALMIR DE VARGAS	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1307	Ordinário	76730 VALMIR DE VARGAS	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
03/02/2022	1216	Ordinário	76742 URSULA JAHN	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	cultura. Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1308	Ordinário	76742 URSULA JAHN	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1159	Ordinário	76743 DANIELA REIS DUTRA OURIQUE	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1269	Ordinário	76743 DANIELA REIS DUTRA OURIQUE	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1270	Ordinário	76746 RODRIGO GRIEBELER	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1309	Ordinário	76746 RODRIGO GRIEBELER	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1153	Ordinário	76754 JANCIEL LUIS VIEGAS	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1310	Ordinário	76754 JANCIEL LUIS VIEGAS	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1217	Ordinário	76760 MARIA LUIZA STEIN APOLLO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1241	Ordinário	76760 MARIA LUIZA STEIN APOLLO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1137	Ordinário	76780 HENRIQUE PELLIN	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1138	Ordinário	76780 HENRIQUE PELLIN	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1218	Ordinário	76794 ISMAEL BORSOI	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1271	Ordinário	76794 ISMAEL BORSOI	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1160	Ordinário	76798 LUANA GABRIELA MACIEL MITTO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1219	Ordinário	76798 LUANA GABRIELA MACIEL MITTO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão	266,67



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 48 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
03/02/2022	1161 Ordinário	76814 GUSTAVO GONCALVES ANDERSON	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	de auxílio emergencial a profissionais da cultura. Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1272 Ordinário	76814 GUSTAVO GONCALVES ANDERSON	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1162 Ordinário	76816 CARLOS ALEXANDRE DE VARGAS	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1188 Ordinário	76816 CARLOS ALEXANDRE DE VARGAS	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
21/02/2022	1645 Ordinário	79331 JAQUELINE PORTO MENEZES 01904387039	09.08.13.392.0185.1955 4.4.90.52.34.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/108 Aquisição através de ata de registro de preços nº 108-2021. Local de entrega: DIPAHc - Rua Osvaldo Aranha, 2215 - Bairro Ferroviário.	300,00
11/02/2022	1446 Ordinário	79720 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de material de limpeza e higiene para o Dipahc através da Ata PE 54/2021. Local de entrega: Rua Osvaldo Aranha, nº 2215 Bairro Ferroviário - Montenegro/RS.	471,10
11/02/2022	1437 Ordinário	79721 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.30.21.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de material de limpeza e higiene para o Dipahc através da Ata PE 54/2021. Local de entrega: Rua Osvaldo Aranha, nº 2215 Bairro Ferroviário - Montenegro/RS.	25,56
11/02/2022	1445 Ordinário	79721 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de material de limpeza e higiene para o Dipahc através da Ata PE 54/2021. Local de entrega: Rua Osvaldo Aranha, nº 2215 Bairro Ferroviário - Montenegro/RS.	28,00
08/02/2022	1386 Ordinário	80362 C L RODRIGUES FACHINI EIRELLI	09.08.13.392.0185.1924 3.3.90.39.05.00.00.00 0001.00000	Termo Aditivo ao Contrato	573,56
03/02/2022	1242 Ordinário	80428 TOMAS ZIBETTI HAUSHAHN	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1243 Ordinário	80428 TOMAS ZIBETTI HAUSHAHN	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
15/02/2022	1535 Ordinário	80928 JAIR CORREIA DA SILVA	09.08.13.392.0185.2916 3.3.90.39.78.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para prestação de serviço de Controle Integrado de Pragas.	1.000,00
03/02/2022	1220 Ordinário	82897 LAURA ELIS CAMPOS RIBEIRO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1273 Ordinário	82897 LAURA ELIS CAMPOS RIBEIRO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
03/02/2022	1154	Ordinário	83012 IANA DOS REIS PEREIRA DA SILVA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	cultura. Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1189	Ordinário	83012 IANA DOS REIS PEREIRA DA SILVA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1155	Ordinário	83293 DOROTI IRENE DALCIN	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1190	Ordinário	83293 DOROTI IRENE DALCIN	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1139	Ordinário	83294 ELISANDRO DE CARVALHO SCHRAMM	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1244	Ordinário	83294 ELISANDRO DE CARVALHO SCHRAMM	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1163	Ordinário	83296 MARINA DE SOUZA PEREIRA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1274	Ordinário	83296 MARINA DE SOUZA PEREIRA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1140	Ordinário	83298 JOSE ISIEL DA MOTTA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1156	Ordinário	83298 JOSE ISIEL DA MOTTA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1157	Ordinário	83299 CAROLINE SOUTO CAMARAO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1191	Ordinário	83299 CAROLINE SOUTO CAMARAO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1221	Ordinário	83300 LUIZA KUNDE	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1311	Ordinário	83300 LUIZA KUNDE	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1318	Ordinário	83302 MARINA PALOMINI FAGUNDES	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1323	Ordinário	83302 MARINA PALOMINI FAGUNDES	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão	533,33



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
03/02/2022	1192 Ordinário	83303 LEONARDO GIONGO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	de auxílio emergencial a profissionais da cultura. Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1275 Ordinário	83303 LEONARDO GIONGO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1193 Ordinário	83304 LUCAS KINDEL SARTOR	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1194 Ordinário	83304 LUCAS KINDEL SARTOR	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1104 Ordinário	83305 RICARDO HENRIQSON GONCALVES	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1276 Ordinário	83305 RICARDO HENRIQSON GONCALVES	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1141 Ordinário	83306 DANIEL DE SOUZA VILANOVA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1222 Ordinário	83306 DANIEL DE SOUZA VILANOVA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1164 Ordinário	83307 LUIS HENRIQUE DA COSTA NEGRAO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1195 Ordinário	83307 LUIS HENRIQUE DA COSTA NEGRAO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1245 Ordinário	83308 FRANCIELE SOBRINHO CHAVES	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1312 Ordinário	83308 FRANCIELE SOBRINHO CHAVES	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1142 Ordinário	83310 CAMILA SILVEIRA RIBEIRO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1313 Ordinário	83310 CAMILA SILVEIRA RIBEIRO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1165 Ordinário	100470 ITELVINO ADOLFO JAHN FILHO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
03/02/2022	1166	Ordinário	100470 ITELVINO ADOLFO JAHN FILHO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1143	Ordinário	104847 MARIA LEONOR RITTER	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1167	Ordinário	104847 MARIA LEONOR RITTER	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1277	Ordinário	110967 SILVIO CESAR RASCHE	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1314	Ordinário	110967 SILVIO CESAR RASCHE	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1196	Ordinário	111168 ELIANI REGINA DE SOUZA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1197	Ordinário	111168 ELIANI REGINA DE SOUZA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1105	Ordinário	114531 EDSON DE OLIVEIRA SELBACH	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1168	Ordinário	114531 EDSON DE OLIVEIRA SELBACH	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1106	Ordinário	114619 NADIR SOUZA MARTINS	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1278	Ordinário	114619 NADIR SOUZA MARTINS	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1169	Ordinário	116738 IVANIO DE OLIVEIRA BENVENUTTI	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1223	Ordinário	116738 IVANIO DE OLIVEIRA BENVENUTTI	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1107	Ordinário	116744 CASSIANO DE AZEREDO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1198	Ordinário	116744 CASSIANO DE AZEREDO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1246	Ordinário	200880 MARINA DAVID	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
03/02/2022	1315	Ordinário	200880 MARINA DAVID	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1199	Ordinário	218640 JORGE RECHENMACHER DE MELLO	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1200	Ordinário	218640 JORGE RECHENMACHER DE MELLO	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1247	Ordinário	401057 MIRIAN LUCIANE CAPELETTE	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1316	Ordinário	401057 MIRIAN LUCIANE CAPELETTE	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1170	Ordinário	401072 ROSANE ADRIANI DA SILVA FLORES	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1201	Ordinário	401072 ROSANE ADRIANI DA SILVA FLORES	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1108	Ordinário	508808 FERNANDO SCHONELL	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1279	Ordinário	508808 FERNANDO SCHONELL	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1224	Ordinário	509612 ELISANGELA CHESINI DA ROSA BORCHARDT	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1317	Ordinário	509612 ELISANGELA CHESINI DA ROSA BORCHARDT	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1109	Ordinário	511065 PAULO RICARDO ULRICH	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1280	Ordinário	511065 PAULO RICARDO ULRICH	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1202	Ordinário	511599 DIOGO DARKIEWICZ	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1225	Ordinário	511599 DIOGO DARKIEWICZ	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1144	Ordinário	513229 ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 53 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
03/02/2022	1171	Ordinário	513229 ANTONIO MARCOS TEIXEIRA	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1248	Ordinário	513853 REJANE MARIA RAMME	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1249	Ordinário	513853 REJANE MARIA RAMME	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
03/02/2022	1110	Ordinário	800897 LUIS ALBERTO PRIMAZ	09.08.13.392.0185.1933 3.3.90.48.01.00.00.00 1705.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	533,33
03/02/2022	1226	Ordinário	800897 LUIS ALBERTO PRIMAZ	09.08.13.392.0185.2919 3.3.90.48.01.00.00.00 0001.00000	Seleção de até 215 artistas para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura.	266,67
Total Unidade						200.235,69
Total Órgão						200.235,69
Total Exercício						200.235,69

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 06 DESPESAS N/COMPUTAVEIS

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	2021	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.06.12.122.0180.2954 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9601 DESPESAS NÃO COMPUT. MDE	45.986,45
22/02/2022	2022	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.06.12.122.0180.2954 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9601 DESPESAS NÃO COMPUT. MDE	4.530,11
22/02/2022	2023	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.06.12.122.0180.2954 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9601 DESPESAS NÃO COMPUT. MDE	4.398,71
22/02/2022	2024	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.06.12.122.0180.2954 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9601 DESPESAS NÃO COMPUT. MDE	1.875,06
22/02/2022	2025	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.06.12.122.0180.2954 3.1.90.11.10.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9601 DESPESAS NÃO COMPUT. MDE	1.000,04
03/02/2022	1075	Ordinário	2836 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	09.06.12.365.0219.2946 3.3.90.30.07.00.00.00 1025.00000	Ata utilizada: 1-2021/18 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEIS, recurso 966. Local para entrega rua bento Gonçalves, 1920. Demais especificações conforme edital	1.110,58
03/02/2022	1084	Ordinário	2836 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	09.06.12.361.0219.2941 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/18 Compra de gêneros alimentícios não perecíveis Entrega na Rua	6.484,54



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 54 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 06 DESPESAS N/COMPUTAVEIS

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
10/02/2022	1415	Ordinário	2836 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	09.06.12.365.0219.2946 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Bento Gonçalves, 1920 Ata utilizada: 1-2021/18 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEIS, recurso 965. Local para entrega rua Bento Gonçalves, 1920. Demais especificações conforme edital	1.519,58
18/02/2022	1588	Ordinário	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	09.06.12.362.0058.2906 3.3.90.33.96.00.00.00 1135.00000	aquisição de passagens da empresa SILAS SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA para alunos da residentes na área rural do município, estudante de Ensino Médio e EJA das Escolas Estaduais, de diversos itinerários para o ano letivo de 2022	80.000,00
09/02/2022	1394	Ordinário	5561 FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	09.06.12.361.0219.2941 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/17 Compra de hortifrutigranjeiros para atendimento das escolas de ensino fundamental. Entrega em datas e locais conforme cronogramas enviados aos fornecedores.	24.360,54
24/02/2022	2094	Ordinário	5561 FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	09.06.12.365.0219.2946 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/17 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEIS, recurso 965. Local para entrega conforme cronograma. Demais especificações de acordo com o edital.	35.173,96
08/02/2022	1385	Ordinário	5795 OI S.A.	09.06.12.122.0180.2954 3.3.90.39.58.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	1.500,00
09/02/2022	1393	Ordinário	13124 F & M PANIFICACAO LTDA	09.06.12.361.0219.2941 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/160 Compra de gêneros alimentícios não perecíveis - pães. Entrega em datas e locais conforme cronograma enviado previamente ao fornecedor.	11.903,70
24/02/2022	2093	Ordinário	13124 F & M PANIFICACAO LTDA	09.06.12.365.0219.2946 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/160 Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para EMEIS, recurso 965. Local para entrega conforme cronogramas. Demais especificações de acordo com o Edital.	7.610,60
03/02/2022	1071	Ordinário	17727 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	09.06.12.361.0219.2941 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2020/197 Compra de gêneros alimentícios não perecíveis. Entrega na Rua Bento Gonçalves, 1920	3.401,40
03/02/2022	1077	Ordinário	17727 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	09.06.12.365.0219.2946 3.3.90.30.07.00.00.00 1025.00000	Ata utilizada: 1-2021/18 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEIS, recurso 966. Local para entrega rua bento Gonçalves, 1920. Demais especificações conforme edital	257,80
03/02/2022	1078	Ordinário	17727 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	09.06.12.365.0219.2946 3.3.90.30.07.00.00.00 1025.00000	Ata utilizada: 1-2020/197 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEIS, recurso 966. Local para entrega rua Bento Gonçalves, 1920. Demais especificações conforme edital	9.615,40



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 55 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 06 DESPESAS N/COMPUTAVEIS

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
03/02/2022	1087	Ordinário	17727 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	09.06.12.361.0219.2941 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/18 Compra de gêneros alimentícios não perecíveis Entrega na Rua Bento Gonçalves, 1920	695,10
10/02/2022	1416	Ordinário	17727 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	09.06.12.365.0219.2946 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/18 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEIS, recurso 965. Local para entrega rua Bento Gonçalves, 1920. Demais especificações conforme edital	852,50
15/02/2022	1532	Ordinário	30265 CLAITON F PIRES & CIA LTDA	09.06.12.122.0180.2954 3.3.90.39.78.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para prestação de serviço de Controle Integrado de Pragas.	450,45
09/02/2022	1395	Ordinário	31787 COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITATI, TERRA DE AREIA E TRES FORQUILHAS	09.06.12.361.0219.2941 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/17 Compra de hortifrutigranjeiros para atendimento das escolas de ensino fundamental. Entrega em datas e locais conforme cronogramas enviados aos fornecedores.	9.971,01
24/02/2022	2095	Ordinário	31787 COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITATI, TERRA DE AREIA E TRES FORQUILHAS	09.06.12.365.0219.2946 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/17 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEIS, recurso 965. Local para entrega conforme cronograma. Demais especificações de acordo com o edital.	14.817,15
11/02/2022	1469	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	09.06.12.128.0180.2956 3.3.90.39.48.00.00.00 1090.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	1.000,00
03/02/2022	1081	Ordinário	56132 RCC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	09.06.12.365.0219.2946 3.3.90.30.07.00.00.00 1025.00000	Ata utilizada: 1-2020/197 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEIS, recurso 966. Local para entrega rua Bento Gonçalves, 1920. Demais especificações conforme edital	6.628,80
03/02/2022	1073	Ordinário	57273 ATACADO DE CARNES MS LTDA	09.06.12.361.0219.2941 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2020/197 Compra de gêneros alimentícios não perecíveis. Entrega na Rua Bento Gonçalves, 1920	4.704,00
03/02/2022	1082	Ordinário	57273 ATACADO DE CARNES MS LTDA	09.06.12.365.0219.2946 3.3.90.30.07.00.00.00 1025.00000	Ata utilizada: 1-2020/197 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEIS, recurso 966. Local para entrega rua Bento Gonçalves, 1920. Demais especificações conforme edital	5.368,20
03/02/2022	1083	Ordinário	57273 ATACADO DE CARNES MS LTDA	09.06.12.361.0219.2941 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/18 Compra de gêneros alimentícios não perecíveis Entrega na Rua Bento Gonçalves, 1920	3.475,38
10/02/2022	1414	Ordinário	57273 ATACADO DE CARNES MS LTDA	09.06.12.365.0219.2946 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/18 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEIS, recurso 965. Local para entrega rua Bento Gonçalves, 1920. Demais especificações conforme edital	6.465,00
17/02/2022	1573	Ordinário	57273 ATACADO DE CARNES MS LTDA	09.06.12.361.0219.2941 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2022/7 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEIS, recurso 945. Local para entrega conforme cronograma. demais especificações conforme edital	30.326,30



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 06 DESPESAS N/COMPUTAVEIS

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
17/02/2022	1574	Ordinário	57273 ATACADO DE CARNES MS LTDA	09.06.12.365.0219.2946 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2022/7 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEIS, recurso 965. Local para entrega conforme cronograma. Demais especificações de acordo com o edital.	15.775,00
24/02/2022	2090	Ordinário	57273 ATACADO DE CARNES MS LTDA	09.06.12.365.0219.2946 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2022/7 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEIS, recurso 965. Local para entrega conoforme cronogramas. Demais especificações de acordo com o edital.	68.409,80
03/02/2022	1072	Ordinário	69556 L A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	09.06.12.361.0219.2941 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2020/197 Compra de gêneros alimentícios não perecíveis.Entrega na Rua Bento Gonçalves, 1920	8.271,80
03/02/2022	1080	Ordinário	69556 L A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	09.06.12.365.0219.2946 3.3.90.30.07.00.00.00 1025.00000	Ata utilizada: 1-2020/197 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEIS, recurso 966. Local para entrega rua Bento Gonçalves, 1920. Demais especificações conforme edital	8.985,00
03/02/2022	1070	Ordinário	73511 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	09.06.12.361.0219.2941 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2020/197 Compra de gêneros alimentícios não perecíveis.Entrega na Rua Bento Gonçalves, 1920	6.498,30
03/02/2022	1076	Ordinário	73511 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	09.06.12.365.0219.2946 3.3.90.30.07.00.00.00 1025.00000	Ata utilizada: 1-2021/18 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEIS, recurso 966. Local para entrega rua bento Gonçalves, 1920. Demais especificações conforme edital	171,94
03/02/2022	1079	Ordinário	73511 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	09.06.12.365.0219.2946 3.3.90.30.07.00.00.00 1025.00000	Ata utilizada: 1-2020/197 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEIS, recurso 966. Local para entrega rua Bento Gonçalves, 1920. Demais especificações conforme edital	24.201,60
03/02/2022	1085	Ordinário	73511 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	09.06.12.361.0219.2941 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/18 Compra de gêneros alimentícios não perecíveis Entrega na Rua Bento Gonçalves, 1920	4.159,38
10/02/2022	1413	Ordinário	73511 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	09.06.12.365.0219.2946 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/18 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEIS, recurso 965. Local para entrega rua Bento Gonçalves, 1920. Demais especificações conforme edital	1.304,00
03/02/2022	1074	Ordinário	77476 FLUSS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	09.06.12.361.0219.2941 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2020/197 Compra de gêneros alimentícios não perecíveis.Entrega na Rua Bento Gonçalves, 1920	360,00
24/02/2022	2089	Ordinário	78114 ABASTESUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	09.06.12.365.0219.2946 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/15 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEIS, recurso 965. Local para entrega conforme cronogramas. Demais especificações de acordo com o edital	1.100,00
03/02/2022	1088	Ordinário	78963 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	09.06.12.361.0219.2941 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/18 Compra de gêneros alimentícios não perecíveis Entrega na Rua Bento Gonçalves, 1920	12.450,00



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 57 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 06 DESPESAS N/COMPUTAVEIS

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
10/02/2022	1417	Ordinário	78963 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	09.06.12.365.0219.2946 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/18 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEIS, recurso 965. Local para entrega rua Bento Gonçalves, 1920. Demais especificações conforme edital	10.375,00
03/02/2022	1086	Ordinário	79039 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTE LTDA	09.06.12.361.0219.2941 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/18 Compra de gêneros alimentícios não perecíveis Entrega na Rua Bento Gonçalves, 1920	1.104,00
15/02/2022	1537	Ordinário	80928 JAIR CORREIA DA SILVA	09.06.12.122.0180.2954 3.3.90.39.78.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para prestação de serviço de Controle Integrado de Pragas.	200,00
08/02/2022	1347	Ordinário	103648 JOCELINO DA SILVA	09.06.12.122.0180.2954 3.3.90.36.06.00.00.00 0001.00000	Locação de imóvel para a turma de manutenção da SMEC	30.000,00
09/02/2022	1392	Ordinário	103648 JOCELINO DA SILVA	09.06.12.122.0180.2954 3.3.90.36.15.00.00.00 0001.00000	Locação de imóvel para a turma de manutenção da SMEC	30.000,00
Total Unidade						548.848,18
Total Órgão						749.083,87
Total Exercício						548.848,18

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 07 DIRETORIA DE DESPORTO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	2026	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.07.27.812.0218.2915 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9701 MAN.ATIV.DIRETORIA DESP.	7.764,88
22/02/2022	2027	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.07.27.812.0218.2915 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9701 MAN.ATIV.DIRETORIA DESP.	180,98
22/02/2022	2028	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.07.27.812.0218.2915 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9701 MAN.ATIV.DIRETORIA DESP.	2.125,07
11/02/2022	1450	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	09.07.27.128.0218.2903 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	300,00
Total Unidade						10.370,93
Total Órgão						759.454,80
Total Exercício						10.370,93

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 09 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
04/02/2022	1331	Ordinário	761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.09.12.271.0030.2922 3.1.90.13.07.00.00.00 0031.01070	VALOR REF. A OBRIGAÇÕES INSS CONTRATOS TEMPORÁRIOS JAN A DEZ	2.700,00



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 58 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 09 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
					2022 - FUNDEB	
22/02/2022	2038	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.09.12.361.0145.2938 3.1.90.11.01.00.00.00 0031.01070	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9901 FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL	912.066,29
22/02/2022	2039	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.09.12.361.0145.2938 3.1.90.11.37.00.00.00 0031.01070	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9901 FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL	82.193,60
22/02/2022	2040	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.09.12.361.0145.2938 3.1.90.11.33.00.00.00 0031.01070	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9901 FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL	21.590,15
22/02/2022	2041	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.09.12.361.0145.2938 3.1.90.11.43.00.00.00 0031.01070	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9901 FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL	257,97
22/02/2022	2042	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.09.12.361.0145.2938 3.1.90.11.52.01.00.00 0031.01070	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9901 FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL	4.774,19
22/02/2022	2043	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.09.12.361.0145.2938 3.1.90.11.42.00.00.00 0031.01070	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9901 FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL	6.267,26
22/02/2022	2044	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.09.12.361.0145.2938 3.1.90.11.50.01.00.00 0031.01070	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9901 FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL	1.905,02
22/02/2022	2045	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.09.12.361.0145.2938 3.1.90.11.07.00.00.00 0031.01070	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9901 FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL	597,30
22/02/2022	2046	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.09.12.365.0147.2926 3.1.90.11.01.00.00.00 0031.01070	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9902 FUNDEB - ENS INFANTIL	642.181,35
22/02/2022	2047	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.09.12.365.0147.2926 3.1.90.11.37.00.00.00 0031.01070	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9902 FUNDEB - ENS INFANTIL	67.684,73
22/02/2022	2048	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.09.12.365.0147.2926 3.1.90.11.33.00.00.00 0031.01070	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9902 FUNDEB - ENS INFANTIL	13.366,78
25/02/2022	2113	Ordinário	77880 GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACÕES LTDA	09.09.12.122.0057.2945 3.3.90.46.01.00.00.00 0031.01001	Processo 1067/2022 - Pedido de compra para o vale alimentação dos servidores municipais, no período de 09 março de 2022 a 08 março de 2023.	1.875.900,00
Total Unidade						3.631.484,64
Total Órgão						4.390.939,44
Total Exercício						3.631.484,64

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 05 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
------	---------	------	--------	---------	-----------	-----------------



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 05 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	2017 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.05.12.367.0217.2918 3.1.90.11.01.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9501 ATEND.EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.809,94
22/02/2022	2018 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.05.12.367.0217.2918 3.1.90.11.13.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9501 ATEND.EDUCAÇÃO ESPECIAL	125,00
22/02/2022	2019 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.05.12.367.0217.2918 3.1.90.11.37.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9501 ATEND.EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.059,07
22/02/2022	2020 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.05.12.367.0217.2918 3.1.90.11.10.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9501 ATEND.EDUCAÇÃO ESPECIAL	500,02
18/02/2022	1585 Ordinário	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	09.05.12.367.0058.2909 3.3.90.33.05.00.00.00 0020.00000	Aquisição de passagens da empresa SILAS SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA para alunos da Rede Pública de Ensino de Montenegro, frequentadores do Núcleo que presta Atendimento Educacional Especializado	11.060,00
Total Unidade					32.554,03
Total Órgão					4.423.493,47
Total Exercício					32.554,03

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 02 EDUCAÇÃO INFANTIL

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1998 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.02.12.365.0147.2932 3.1.90.11.01.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9201 MAN.ATIV.EDUC.INFANTIL	603.765,20
22/02/2022	1999 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.02.12.365.0147.2932 3.1.90.11.13.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9201 MAN.ATIV.EDUC.INFANTIL	85.661,51
22/02/2022	2000 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.02.12.365.0147.2932 3.1.90.11.37.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9201 MAN.ATIV.EDUC.INFANTIL	64.318,43
22/02/2022	2001 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.02.12.365.0147.2932 3.1.90.11.43.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9201 MAN.ATIV.EDUC.INFANTIL	307,52
22/02/2022	2002 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.02.12.365.0147.2932 3.1.90.11.52.01.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9201 MAN.ATIV.EDUC.INFANTIL	15.450,83
22/02/2022	2003 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.02.12.365.0147.2932 3.1.90.11.10.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9201 MAN.ATIV.EDUC.INFANTIL	75.253,01
22/02/2022	2004 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.02.12.365.0147.2932 3.1.90.11.45.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9201 MAN.ATIV.EDUC.INFANTIL	930,37
22/02/2022	2005 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.02.12.365.0147.2932 3.1.90.11.42.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9201 MAN.ATIV.EDUC.INFANTIL	2.870,21
22/02/2022	2006 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.02.12.365.0147.2932 3.1.90.11.48.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9201 MAN.ATIV.EDUC.INFANTIL	22.142,10



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 60 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 02 EDUCAÇÃO INFANTIL

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	2007	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.02.12.365.0147.2932 3.1.90.11.50.01.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9201 MAN.ATIV.EDUC.INFANTIL	2.351,32
22/02/2022	2008	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.02.12.365.0147.2932 3.1.90.11.07.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9201 MAN.ATIV.EDUC.INFANTIL	2.164,26
22/02/2022	2051	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.02.12.365.0147.2932 3.1.90.16.44.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9201 MAN.ATIV.EDUC.INFANTIL	5.553,26
08/02/2022	1364	Ordinário	5795 OI S.A.	09.02.12.365.0147.2932 3.3.90.39.58.00.00.00 0020.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	10.000,00
14/02/2022	1525	Ordinário	8734 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	09.02.12.128.0147.2955 3.3.90.39.48.00.00.00 1090.00000	Contratação de empresa para a realização do evento de abertura do ano letivo de 2022, através de formação continuada, com palestras presenciais e online, de 16 de fevereiro a 27 de abril de 2022.	11.500,00
23/02/2022	2064	Ordinário	8734 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	09.02.12.128.0147.2955 3.3.90.39.48.00.00.00 1090.00000	Realização de atividade cultural para os profissionais da educação	8.000,00
11/02/2022	1512	Ordinário	14472 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.28.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	20.323,68
15/02/2022	1536	Ordinário	30265 CLAITON F PIRES & CIA LTDA	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.39.78.00.00.00 1090.00000	Contratação de empresa para prestação de serviço de Controle Integrado de Pragas.	19.465,72
11/02/2022	1507	Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.19.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	128,52
11/02/2022	1508	Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.22.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	5.170,97
11/02/2022	1509	Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.21.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	506,84
11/02/2022	1511	Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.28.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata	243,60



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 02 EDUCAÇÃO INFANTIL

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
11/02/2022	1506 Ordinário	66021 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.22.00.00.00 1090.00000	de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	
11/02/2022	1503 Ordinário	67030 KAPRICH0 DISTRIBUIDORA EIRELI	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.22.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	201,00
11/02/2022	1510 Ordinário	67030 KAPRICH0 DISTRIBUIDORA EIRELI	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.11.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	4.356,08
11/02/2022	1513 Ordinário	67030 KAPRICH0 DISTRIBUIDORA EIRELI	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.21.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	258,18
11/02/2022	1501 Ordinário	67031 MBOR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.22.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	955,50
11/02/2022	1517 Ordinário	68946 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.21.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	5.084,20
11/02/2022	1517 Ordinário	68946 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.21.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	427,50



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 02 EDUCAÇÃO INFANTIL

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
23/02/2022	2062	Ordinário	71728 CARLOS ANTONIO SOLORZANO PEREZ EIRELI	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.24.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/100 Fornecimento e instalação de vidro liso, incolor, transparente, espessura 4mm na EMEF Cinco de Maio e na EMEI Santo Antônio, conforme ata 100/2021.	567,00
11/02/2022	1505	Ordinário	73341 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.22.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	2.041,50
11/02/2022	1515	Ordinário	73341 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.19.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	297,00
11/02/2022	1516	Ordinário	73341 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.21.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	31,33
11/02/2022	1518	Ordinário	73645 MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS EIRELI	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.28.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	1.632,00
11/02/2022	1500	Ordinário	73929 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.22.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	28,75
23/02/2022	2065	Ordinário	75839 GB & GB CONSTRUCÕES LTDA	09.02.12.365.0147.1980 4.4.90.51.91.00.00.00 0020.00000	Contratação de empresa para obra da EMEI Centenário, conforme Memorial descritivo, Plantas, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e conforme Termo de Compromisso PAC2 9341/2014. Processo nº 3350/2020. Contrato nº 101102020. Concorrência nº 01/2020. Base legal: Concorrência, Art. 22, Inciso I, Lei 8.666/93.	833.924,88



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 63 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 02 EDUCAÇÃO INFANTIL

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
25/02/2022	2111 Ordinário	75839 GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA	09.02.12.365.0147.1980 4.4.90.51.91.00.00.00 1090.00000	Reajuste referente ao Contrato de Prestação de Serviço nº 101102020 - Execução da EMEI Centenário.	98.211,55
11/02/2022	1514 Ordinário	79720 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.22.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	11.816,76
11/02/2022	1499 Ordinário	79721 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.22.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	1.560,60
11/02/2022	1502 Ordinário	79721 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.21.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	251,34
11/02/2022	1504 Ordinário	79722 JONATHAN AFONSO DO PRADO	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.21.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	600,00
11/02/2022	1498 Ordinário	79723 VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.30.22.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza através da ata de registro de preços nº 54/2021. Local de entrega: conforme cronograma que será enviado pela SMEC às empresas. Prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.	12.026,21
15/02/2022	1538 Ordinário	80928 JAIR CORREIA DA SILVA	09.02.12.365.0147.2957 3.3.90.39.78.00.00.00 1090.00000	Contratação de empresa para prestação de serviço de Controle Integrado de Pragas.	2.160,00
Total Unidade					1.932.538,73
Total Órgão					6.356.032,20
Total Exercício					1.932.538,73



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 64 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 03 ENSINO FUNDAMENTAL

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	2009	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.03.12.361.0145.2905 3.1.90.11.01.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9301 MAN.ATIV.ESC.ENS.FUNDAM.	119.143,17
22/02/2022	2010	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.03.12.361.0145.2905 3.1.90.11.13.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9301 MAN.ATIV.ESC.ENS.FUNDAM.	17.625,14
22/02/2022	2011	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.03.12.361.0145.2905 3.1.90.11.37.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9301 MAN.ATIV.ESC.ENS.FUNDAM.	11.301,17
22/02/2022	2012	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.03.12.361.0145.2905 3.1.90.11.10.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9301 MAN.ATIV.ESC.ENS.FUNDAM.	26.501,06
22/02/2022	2013	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.03.12.361.0145.2905 3.1.90.11.45.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9301 MAN.ATIV.ESC.ENS.FUNDAM.	910,44
22/02/2022	2014	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.03.12.361.0145.2905 3.1.90.11.07.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9301 MAN.ATIV.ESC.ENS.FUNDAM.	570,63
22/02/2022	2015	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.03.12.361.0145.2905 3.1.90.01.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9306 ENS.FUNDAMENTAL-INAT/APOS	14.878,25
22/02/2022	2016	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.03.12.361.0145.2905 3.1.90.01.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9306 ENS.FUNDAMENTAL-INAT/APOS	3.349,60
08/02/2022	1365	Ordinário	5795 OI S.A.	09.03.12.361.0145.2905 3.3.90.39.58.00.00.00 0020.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	15.000,00
14/02/2022	1524	Ordinário	8734 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	09.03.12.128.0145.2934 3.3.90.39.48.00.00.00 1090.00000	Contratação de empresa para a realização do evento de abertura do ano letivo de 2022, através de formação continuada, com palestras presenciais e online, de 16 de fevereiro a 27 de abril de 2022.	11.500,00
23/02/2022	2063	Ordinário	8734 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	09.03.12.128.0145.2934 3.3.90.39.48.00.00.00 1090.00000	Realização de atividade cultural para os profissionais da educação	17.000,00
15/02/2022	1531	Ordinário	30265 CLAITON F PIRES & CIA LTDA	09.03.12.361.0145.2958 3.3.90.39.78.00.00.00 1090.00000	Contratação de empresa para prestação de serviço de Controle Integrado de Pragas.	29.839,75
25/02/2022	2120	Ordinário	42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA	09.03.12.361.0145.2958 3.3.90.30.01.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/114 Aquisição de diesel S10 para uso na frota da SMEC através da ata de registro de preços n.º 2021/114	24.323,60
24/02/2022	2099	Ordinário	52746 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	09.03.12.361.0145.2958 3.3.90.30.24.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/187 Aquisição de mourões para a EMEF Lena Pithan.	578,00
21/02/2022	1631	Ordinário	55388 GABRIEL ANDRES FLACH	09.03.12.361.0145.2958 3.3.90.30.39.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/166 Aquisição de pneus para o veículo C 213 através da Ata PE 166/2021. Local de entrega: Rua Campos Neto, 777 bairro Santa Rita Montenegro/RS.	6.920,00
16/02/2022	1558	Ordinário	65732 GRAFICA JHZ LTDA	09.03.12.361.0145.2958 3.3.90.30.16.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/167 Aquisição através de ata de registro de preços nº 167/2021.	1.755,00



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 03 ENSINO FUNDAMENTAL

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
24/02/2022	2100 Ordinário	70518 ZE DAS BATERIAS - EIRELI	09.03.12.361.0145.2958 3.3.90.30.39.00.00.00 1090.00000	Local de entrega: SMEC - Rua São João, 1301 - Centro. Ata utilizada: 1-2022/11 Aquisição de baterias para o veículo Ônibus Escolar C 906 através da Ata PE 11/2022. Local de entrega: Rua Campos Neto, 777 bairro Santa Rita Montenegro/RS.	1.760,00
23/02/2022	2061 Ordinário	71728 CARLOS ANTONIO SOLORZANO PEREZ EIRELI	09.03.12.361.0145.2958 3.3.90.30.24.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/100 Fornecimento e instalação de vidro liso, incolor, transparente, espessura 4mm na EMEF Cinco de Maio e na EMEI Santo Antônio, conforme ata 100/2021.	405,00
15/02/2022	1534 Ordinário	80928 JAIR CORREIA DA SILVA	09.03.12.361.0145.2958 3.3.90.39.78.00.00.00 1090.00000	Contratação de empresa para prestação de serviço de Controle Integrado de Pragas.	5.320,00
21/02/2022	1632 Ordinário	82079 COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LM LTDA	09.03.12.361.0145.2958 3.3.90.30.39.00.00.00 1090.00000	Ata utilizada: 1-2021/166 Aquisição de pneus para o veículo C 213 através da Ata PE 166/2021. Local de entrega: Rua Campos Neto, 777 bairro Santa Rita Montenegro/RS.	2.966,00
11/02/2022	1429 Ordinário	82520 JOEL DE VARGAS DIAS 00887936059	09.03.12.361.0145.2958 3.3.90.30.25.00.00.00 1090.00000	Aquisição de peças e mão de obra para o conserto do freezer e do refrigerador da EMEF Pedro João Muller	24,00
11/02/2022	1430 Ordinário	82520 JOEL DE VARGAS DIAS 00887936059	09.03.12.361.0145.2958 3.3.90.39.20.00.00.00 1090.00000	Aquisição de peças e mão de obra para o conserto do freezer e do refrigerador da EMEF Pedro João Muller	700,00
Total Unidade					312.370,81
Total Órgão					6.668.403,01
Total Exercício					312.370,81

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 01 SMEC - ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1713 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	09.01.12.122.0217.2999 3.3.90.39.99.01.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9190 SMEC - CIEE	8.975,25
22/02/2022	1714 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	09.01.12.122.0217.2999 3.3.90.39.99.01.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9190 SMEC - CIEE	1.839,24
22/02/2022	1715 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	09.01.12.122.0217.2999 3.3.90.39.99.01.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9190 SMEC - CIEE	3.980,31
22/02/2022	1716 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	09.01.12.122.0217.2999 3.3.90.39.99.01.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9190 SMEC - CIEE	906,89
22/02/2022	1986 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.01.12.122.0217.2902 3.1.90.11.74.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9100 SUBSIDIOS AG.POLITICOS	7.016,34
22/02/2022	1987 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.01.12.122.0217.2902 3.1.90.11.01.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9101 MAN.ATIV.SMEC	124.416,97



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 66 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 01 SMEC - ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1988	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.01.12.122.0217.2902 3.1.90.11.13.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9101 MAN.ATIV.SMEC	9.260,28
22/02/2022	1989	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.01.12.122.0217.2902 3.1.90.16.44.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9101 MAN.ATIV.SMEC	489,39
22/02/2022	1990	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.01.12.122.0217.2902 3.1.90.16.32.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9101 MAN.ATIV.SMEC	2.358,45
22/02/2022	1991	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.01.12.122.0217.2902 3.1.90.11.37.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9101 MAN.ATIV.SMEC	18.905,32
22/02/2022	1992	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.01.12.122.0217.2902 3.1.90.11.33.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9101 MAN.ATIV.SMEC	12.387,26
22/02/2022	1993	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.01.12.122.0217.2902 3.1.90.11.52.01.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9101 MAN.ATIV.SMEC	8.881,90
22/02/2022	1994	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.01.12.122.0217.2902 3.1.90.11.10.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9101 MAN.ATIV.SMEC	2.000,08
22/02/2022	1995	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.01.12.122.0217.2902 3.1.90.11.04.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9101 MAN.ATIV.SMEC	8,44
22/02/2022	1996	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.01.12.122.0217.2902 3.1.90.11.50.01.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9101 MAN.ATIV.SMEC	5.800,16
22/02/2022	1997	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	09.01.12.122.0217.2902 3.1.90.11.07.00.00.00 0020.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 9101 MAN.ATIV.SMEC	1.262,55
08/02/2022	1363	Ordinário	3527 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL	09.01.12.122.0217.2902 3.3.90.39.58.00.00.00 0020.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	100,00
18/02/2022	1587	Ordinário	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	09.01.12.122.0057.2930 3.3.90.39.72.00.00.00 0020.00000	contratação da empresa SILAS SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA para aquisição de vales-transportes para os Servidores Municipais da SMEC	139.640,00
08/02/2022	1361	Ordinário	5795 OI S.A.	09.01.12.122.0217.2902 3.3.90.39.58.00.00.00 0020.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	7.000,00
08/02/2022	1380	Ordinário	5795 OI S.A.	09.01.12.122.0217.2931 3.3.90.39.58.00.00.00 0020.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	625,00
15/02/2022	1530	Ordinário	30265 CLAITON F PIRES & CIA LTDA	09.01.12.122.0217.2902 3.3.90.39.78.00.00.00 0020.00000	Contratação de empresa para prestação de serviço de Controle Integrado de Pragas.	229,24
11/02/2022	1452	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	09.01.12.128.0217.2977 3.3.90.39.48.00.00.00 1090.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	2.500,00
25/02/2022	2114	Ordinário	77880 GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	09.01.12.122.0057.2930 3.3.90.46.01.00.00.00 0020.00000	Processo 1067/2022 - Pedido de compra para o vale alimentação dos servidores municipais, no período de 09 março de 2022 a 08 março de 2023.	755.520,00
15/02/2022	1533	Ordinário	80928 JAIR CORREIA DA SILVA	09.01.12.122.0217.2902 3.3.90.39.78.00.00.00 0020.00000	Contratação de empresa para prestação de serviço de Controle Integrado de Pragas.	200,00
Total Unidade						1.114.303,07
Total Órgão						7.782.706,08
Total Exercício						1.114.303,07



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022

Órgão: 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Unidade: 01 S M I C - ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1690	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	04.01.04.122.0100.2499 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 4190 SMIC - CIEE	1.032,24
22/02/2022	1691	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	04.01.04.122.0100.2499 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 4190 SMIC - CIEE	205,92
22/02/2022	1692	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	04.01.04.122.0100.2499 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 4190 SMIC - CIEE	72,26
22/02/2022	1830	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	04.01.04.122.0100.2401 3.1.90.11.74.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 4100 SUBSIDIOS AG.POLITICOS	6.783,03
22/02/2022	1831	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	04.01.04.122.0100.2401 3.1.90.94.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 4100 SUBSIDIOS AG.POLITICOS	584,73
22/02/2022	1832	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	04.01.04.122.0100.2401 3.1.90.94.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 4100 SUBSIDIOS AG.POLITICOS	7.796,39
22/02/2022	1833	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	04.01.04.122.0100.2401 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 4101 MAN.ATIV.SMIC	17.751,20
22/02/2022	1834	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	04.01.04.122.0100.2401 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 4101 MAN.ATIV.SMIC	500,02
22/02/2022	1835	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	04.01.04.122.0100.2401 3.1.90.16.32.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 4101 MAN.ATIV.SMIC	933,90
22/02/2022	1836	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	04.01.04.122.0100.2401 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 4101 MAN.ATIV.SMIC	62,50
22/02/2022	1837	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	04.01.04.122.0100.2401 3.1.90.94.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 4101 MAN.ATIV.SMIC	312,51
22/02/2022	1838	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	04.01.04.122.0100.2401 3.1.90.94.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 4101 MAN.ATIV.SMIC	2.291,73
08/02/2022	1374	Ordinário	5795 OI S.A.	04.01.04.122.0100.2401 3.3.90.39.58.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	4.000,00
03/02/2022	1325	Ordinário	7451 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	04.01.23.691.0178.2437 3.3.90.31.99.00.00.00 0001.00000	Processo nº 962/2021 - PAGAMENTO DOS PRÊMIOS EM DINHEIRO DA NOTA FISCAL GAÚCHA 2022	30.000,00
22/02/2022	1649	Ordinário	28281 MARCIA REGINA GAUER	04.01.04.122.0100.2401 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/27 AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL E BOMBONA PLASTICA VAZIA PARA REPOSIÇÃO	120,00
22/02/2022	1650	Ordinário	28281 MARCIA REGINA GAUER	04.01.04.122.0100.2401 3.3.90.30.19.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/27 AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE AGUA MINERAL E BOMBONA PLASTICA VAZIA PARA REPOSIÇÃO	33,78
11/02/2022	1464	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	04.01.04.128.0100.2497 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	750,00
24/02/2022	2070	Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	04.01.04.122.0100.2401 3.3.90.30.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	392,05
10/02/2022	1420	Ordinário	53809 HARTS ALIMENTOS NATURAIS LTDA	04.01.22.661.0178.2404 3.3.60.45.00.00.00.00 0001.00000	REPASSE DO VALOR DE R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) PARA HART'S ALIMENTOS NATURAIS LTDA, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 6.850/2021	400.000,00
24/02/2022	2072	Ordinário	68871 N J L NEUBARTH & CIA LTDA	04.01.04.122.0100.2401 3.3.90.30.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,50



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 68 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 01 S M I C - ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
24/02/2022	2071	Ordinário	71121 ELMO PAPELARIA EIRELI	04.01.04.122.0100.2401 3.3.90.30.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,40
Total Unidade						473.835,16
Total Órgão						473.835,16
Total Exercício						473.835,16

Exercício: 2022
Órgão: 06 SEC. MUN. SAÚDE
Unidade: 01 ASPS- ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
04/02/2022	1330	Ordinário	761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06.01.10.271.0030.2652 3.1.90.13.07.00.00.00 0040.00000	VALOR REF. A OBRIGAÇÕES INSS CONTRATOS TEMPORÁRIOS JAN A DEZ 2022 - ASPS	45.300,00
22/02/2022	1697	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	06.01.10.122.0100.2697 3.3.90.39.99.01.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6190 SMS - ASPS - CIEE	23.953,34
22/02/2022	1698	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	06.01.10.122.0100.2697 3.3.90.39.99.01.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6190 SMS - ASPS - CIEE	5.291,52
22/02/2022	1699	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	06.01.10.122.0100.2697 3.3.90.39.99.01.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6190 SMS - ASPS - CIEE	6.663,75
22/02/2022	1700	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	06.01.10.122.0100.2697 3.3.90.39.99.01.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6190 SMS - ASPS - CIEE	2.143,17
22/02/2022	1853	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.01.10.122.0100.2610 3.1.90.11.74.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6100 SUBSIDIOS AG.POLITICOS	7.016,68
22/02/2022	1854	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.01.10.122.0100.2610 3.1.90.11.01.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6101 MAN.ATIV.ASPS	114.820,08
22/02/2022	1855	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.01.10.122.0100.2610 3.1.90.11.01.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6101 MAN.ATIV.ASPS	3.093,84
22/02/2022	1856	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.01.10.122.0100.2610 3.1.90.11.13.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6101 MAN.ATIV.ASPS	13.555,41
22/02/2022	1857	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.01.10.122.0100.2610 3.1.90.16.44.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6101 MAN.ATIV.ASPS	27.145,44
22/02/2022	1858	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.01.10.122.0100.2610 3.1.90.11.37.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6101 MAN.ATIV.ASPS	10.320,14
22/02/2022	1859	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.01.10.122.0100.2610 3.1.90.11.33.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6101 MAN.ATIV.ASPS	3.875,13
22/02/2022	1860	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.01.10.122.0100.2610 3.1.90.11.43.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6101 MAN.ATIV.ASPS	561,07
22/02/2022	1861	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.01.10.122.0100.2610 3.1.90.11.52.01.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6101 MAN.ATIV.ASPS	557,82
22/02/2022	1862	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.01.10.122.0100.2610 3.1.90.11.10.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6101 MAN.ATIV.ASPS	4.566,85
22/02/2022	1863	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.01.10.122.0100.2610 3.1.90.11.04.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6101 MAN.ATIV.ASPS	38,67



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 69 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 06 SEC. MUN. SAÚDE
Unidade: 01 ASPS- ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1864 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.01.10.122.0100.2610 3.1.90.11.45.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6101 MAN.ATIV.ASPS	2.923,42
22/02/2022	1865 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.01.10.122.0100.2610 3.1.90.11.42.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6101 MAN.ATIV.ASPS	9.614,87
22/02/2022	1866 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.01.10.122.0100.2610 3.1.90.11.48.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6101 MAN.ATIV.ASPS	59.761,71
22/02/2022	1867 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.01.10.122.0100.2610 3.1.90.11.07.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6101 MAN.ATIV.ASPS	524,32
21/02/2022	1628 Ordinário	2958 COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AZEREDO E FILHOS LTDA	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.39.20.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2022/10 Aquisição de serviços de conserto de pneus através da ata de registro de preços, para os veículos da SMS.	65,00
21/02/2022	1629 Ordinário	2958 COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AZEREDO E FILHOS LTDA	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.39.19.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2022/10 Aquisição de serviços de conserto de pneus através da ata de registro de preços, para os veículos da SMS.	2.700,00
22/02/2022	2055 Ordinário	3940 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.39.25.00.00.00 0040.00000	Complemento de nota de empenho 521/2022 pois houve atualização de valores da taxa de prova do DETRAN/RS.	8,70
17/02/2022	1571 Ordinário	4012 CARI RENATO DE VARGAS	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.04.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2021/10 Aquisição através de Ata de Registro de Preços nº10/2021. Entrega: Secretaria Municipal de Saúde. A/c.: Patrícia ou Bernardo. Rua Campos Neto, 177, Bairro Senai, Montenegro/RS.	2.091,00
07/02/2022	1346 Ordinário	5417 LUIZ ROBERTO BENETON ME	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.39.00.00.00 0040.00000	Aquisição de de filtros para os veículos da SMS.	1.101,20
08/02/2022	1357 Ordinário	5795 OI S.A.	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.39.58.00.00.00 0040.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	75.000,00
08/02/2022	1352 Ordinário	6768 A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONTO LTDA	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.25.00.00.00 0040.00000	Processo 11335/2021 - Contratação de empresa para conserto e manutenção de relógio Ponto da SMS Timbauva, modelo Primme, serie 224962, patrimônio nº 061213.Local: R. Campos Netto, 177, SenaiA/c Patricia ou Kate	143,00
08/02/2022	1353 Ordinário	6768 A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONTO LTDA	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.39.17.00.00.00 0040.00000	Processo 11335/2021 - Contratação de empresa para conserto e manutenção de relógio Ponto da SMS Timbauva, modelo Primme, serie 224962, patrimônio nº 061213.Local: R. Campos Netto, 177, SenaiA/c Patricia ou Kate	145,00
08/02/2022	1366 Ordinário	9685 VIVO S.A.	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.39.58.00.00.00 0040.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	17.500,00
11/02/2022	1496 Ordinário	28281 MARCIA REGINA GAUER	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.07.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2021/27 Aquisição de bombonas e reposição de água para a SMS.	100,00
11/02/2022	1497 Ordinário	28281 MARCIA REGINA GAUER	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.19.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2021/27 Aquisição de bombonas e reposição de água para a SMS.	50,67



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 70 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 06 SEC. MUN. SAÚDE
Unidade: 01 ASPS- ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
01/02/2022	1054 Ordinário	42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.01.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2021/114 Aquisição de diesel S10 para abastecimentos dos veículos da SMS.	99.960,00
01/02/2022	1055 Ordinário	42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.01.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2021/189 Aquisição de gasolina comum para abastecimento da frota de veículos da SMS.	99.999,00
11/02/2022	1495 Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.22.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de material de limpeza para uso nos veículos da SMS.Local de entrega: Rua Campos Neto 177, Senai, Montenegro/RS Secretaria Municipal de Saúde - SMS A/C Patricia ou Kate	31,50
21/02/2022	1603 Ordinário	56277 CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.42.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2021/202 Aquisição através de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ferramentas nº 202/2021. Local de Entrega: Rua Campos Netto, 177, Bairro: Senai. A/C.: Patricia/Bernardo - Atividades Auxiliares	130,10
21/02/2022	1605 Ordinário	59891 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.42.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2021/202 Aquisição através de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ferramentas nº 202/2021. Local de Entrega: Rua Campos Netto, 177, Bairro: Senai. A/C.: Patricia/Bernardo - Atividades Auxiliares	439,38
21/02/2022	1633 Ordinário	63772 LUDA PNEUS LTDA	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.39.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2021/163 Aquisição de pneus para reposição na frota de veículos da SMS.	1.228,00
09/02/2022	1404 Ordinário	66502 KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.03.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2022/3 Aquisição de óleos e lubrificantes para uso na frota da SMS.	220,00
11/02/2022	1493 Ordinário	67030 KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.22.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de material de limpeza para uso nos veículos da SMS.Local de entrega: Rua Campos Neto 177, Senai, Montenegro/RS Secretaria Municipal de Saúde - SMS A/C Patricia ou Kate	11,20
11/02/2022	1494 Ordinário	67031 MBOR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.22.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de material de limpeza para uso nos veículos da SMS.Local de entrega: Rua Campos Neto 177, Senai, Montenegro/RS Secretaria Municipal de Saúde - SMS A/C Patricia ou Kate	25,00
23/02/2022	2060 Ordinário	70518 ZE DAS BATERIAS - EIRELI	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.39.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2022/11 Aquisição de bateria para reposição no veículo C 212.	257,00
09/02/2022	1405 Ordinário	70907 DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.01.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2022/3 Aquisição de óleos e lubrificantes para uso na frota da SMS.	128,00
11/02/2022	1492 Ordinário	73929 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.22.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de material de limpeza para uso nos veículos da SMS.Local de entrega: Rua Campos Neto	40,25



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 06 SEC. MUN. SAÚDE
Unidade: 01 ASPS- ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
21/02/2022	1606	Ordinário	76598 PESEM COMERCIO E SOLUCOES EM ENG E MEIO AMBIENTE LTDA	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.42.00.00.00 0040.00000	177, Senai, Montenegro/RS Secretaria Municipal de Saúde - SMS A/C Patricia ou Kate Ata utilizada: 1-2021/202 Aquisição através de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ferramentas nº 202/2021. Local de Entrega: Rua Campos Netto, 177, Bairro: Senai. A/C.: Patricia/Bernardo - Atividades Auxiliares Processo 1067/2022 - Pedido de compra para o vale alimentação dos servidores municipais, no período de 09 março de 2022 a 08 março de 2023.	18,00
25/02/2022	2115	Ordinário	77880 GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	06.01.10.122.0057.2601 3.3.90.46.01.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição através de Ata de Registro de Preço nº 54/2021, Material de Higiene e Limpeza. Local de Entrega: Secretaria Municipal de Saúde. Rua Ca,pos Neto, 177. Bairro senai. Montenegro/RS. Ac.: Kate ou Patricia. Setor de Atividades Auxiliares	893.433,73
11/02/2022	1432	Ordinário	79721 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.22.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 AQUISIÇÃO TRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº54/2021 DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. LOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS NETTO, 177, BAIRRO SENAI. A/C.: PATRÍCIA OU BERNANDO. ATIVIDADES AUXILIARES.	127,80
11/02/2022	1433	Ordinário	79721 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.22.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2021/202 Aquisição através de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ferramentas nº 202/2021. Local de Entrega: Rua Campos Netto, 177, Bairro: Senai. A/C.: Patricia/Bernardo - Atividades Auxiliares	127,80
21/02/2022	1604	Ordinário	81306 CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.42.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2021/166 Aquisição de pneus para reposição nos veículos micro-ônibus, da SMS.	716,00
21/02/2022	1643	Ordinário	81588 ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.39.00.00.00 0040.00000	Ata utilizada: 1-2021/202 Aquisição através de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ferramentas nº 202/2021. Local de Entrega: Rua Campos Netto, 177, Bairro: Senai. A/C.: Patricia/Bernardo - Atividades Auxiliares	3.000,00
21/02/2022	1602	Ordinário	82735 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.42.00.00.00 0040.00000	Aquisição de de filtros para os veiculos da SMS.	611,76
07/02/2022	1345	Ordinário	512720 EVERTON CESAR BAUM	06.01.10.122.0100.2610 3.3.90.30.39.00.00.00 0040.00000		5.216,51



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 72 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 06 SEC. MUN. SAÚDE
Unidade: 01 ASPS- ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
Total Unidade					1.546.352,83
Total Órgão					1.546.352,83
Total Exercício					1.546.352,83

Exercício: 2022
Órgão: 06 SEC. MUN. SAÚDE
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1701 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	06.02.10.301.0223.2698 3.3.90.39.99.01.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6390 SMS - PAB - CIEE	121,86
22/02/2022	1702 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	06.02.10.301.0223.2698 3.3.90.39.99.01.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6390 SMS - PAB - CIEE	28,08
22/02/2022	1703 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	06.02.10.301.0223.2698 3.3.90.39.99.01.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6390 SMS - PAB - CIEE	771,78
22/02/2022	1704 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	06.02.10.301.0223.2698 3.3.90.39.99.01.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6390 SMS - PAB - CIEE	62,55
22/02/2022	1868 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0223.2602 3.1.90.11.01.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO	506.522,73
22/02/2022	1869 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0223.2602 3.1.90.11.01.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO	20.241,85
22/02/2022	1870 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0223.2602 3.1.90.11.13.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO	67.248,43
22/02/2022	1871 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0223.2602 3.1.90.16.44.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO	15.353,78
22/02/2022	1872 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0223.2602 3.1.90.16.32.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO	395,89
22/02/2022	1873 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0223.2602 3.1.90.11.37.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO	57.009,16
22/02/2022	1874 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0223.2602 3.1.90.11.33.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO	7.675,38
22/02/2022	1875 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0223.2602 3.1.90.11.43.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO	969,49
22/02/2022	1876 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0223.2602 3.1.90.11.52.01.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO	5.757,03



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 06 SEC. MUN. SAÚDE
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1877	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0223.2602 3.1.90.11.01.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO	261,63
22/02/2022	1878	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0223.2602 3.1.90.11.10.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO	19.517,45
22/02/2022	1879	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0223.2602 3.1.90.11.46.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO	5,42
22/02/2022	1880	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0223.2602 3.1.90.11.04.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO	37,14
22/02/2022	1881	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0223.2602 3.1.90.11.09.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO	1.125,04
22/02/2022	1882	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0223.2602 3.1.90.11.45.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO	17.759,77
22/02/2022	1883	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0223.2602 3.1.90.11.42.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO	11.870,48
22/02/2022	1884	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0223.2602 3.1.90.11.48.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO	29.919,60
22/02/2022	1885	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0223.2602 3.1.90.11.07.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO	1.701,40
22/02/2022	1886	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2605 3.1.90.11.01.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6302 PAB FIXO - UNIÃO	59.742,05
22/02/2022	1887	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2605 3.1.90.11.01.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6302 PAB FIXO - UNIÃO	11.628,07
22/02/2022	1888	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2605 3.1.90.11.13.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6302 PAB FIXO - UNIÃO	10.000,25
22/02/2022	1889	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2605 3.1.90.11.37.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6302 PAB FIXO - UNIÃO	4.395,12
22/02/2022	1890	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2605 3.1.90.11.10.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6302 PAB FIXO - UNIÃO	3.000,12
22/02/2022	1891	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0225.2609 3.1.90.11.01.00.00.00 4501.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6319 SIA - SUS - MELHOR EM CASA	22.878,25
22/02/2022	1892	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0225.2609 3.1.90.11.01.00.00.00 4501.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6319 SIA - SUS - MELHOR EM CASA	1.867,75
22/02/2022	1893	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0225.2609 3.1.90.11.13.00.00.00 4501.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6319 SIA - SUS - MELHOR EM CASA	2.575,08
22/02/2022	1894	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0225.2609 3.1.90.16.44.00.00.00 4501.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6319 SIA - SUS - MELHOR EM	308,48



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 74 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 06 SEC. MUN. SAÚDE
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1895	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0225.2609 3.1.90.11.37.00.00.00 4501.00000	CASA Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6319 SIA - SUS - MELHOR EM CASA	991,91
22/02/2022	1896	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0225.2609 3.1.90.11.10.00.00.00 4501.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6319 SIA - SUS - MELHOR EM CASA	1.250,05
22/02/2022	1897	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0225.2609 3.1.90.11.04.00.00.00 4501.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6319 SIA - SUS - MELHOR EM CASA	3,38
22/02/2022	1898	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0225.2609 3.1.90.11.45.00.00.00 4501.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6319 SIA - SUS - MELHOR EM CASA	1.975,30
22/02/2022	1899	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2675 3.1.90.11.01.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6320 Servidores PACS - UNIAO - AGENTES DE SAUDE	66.652,68
22/02/2022	1900	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2675 3.1.90.11.37.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6320 Servidores PACS - UNIAO - AGENTES DE SAUDE	8.680,00
22/02/2022	1901	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2675 3.1.90.11.10.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6320 Servidores PACS - UNIAO - AGENTES DE SAUDE	12.295,44
22/02/2022	1902	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2675 3.1.90.11.01.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6326 SERV. PSF UNIAO - SAUDE BUCAL	30.614,74
22/02/2022	1903	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2675 3.1.90.11.01.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6326 SERV. PSF UNIAO - SAUDE BUCAL	1.354,20
22/02/2022	1904	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2675 3.1.90.11.13.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6326 SERV. PSF UNIAO - SAUDE BUCAL	4.625,17
22/02/2022	1905	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2675 3.1.90.11.37.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6326 SERV. PSF UNIAO - SAUDE BUCAL	3.308,21
22/02/2022	1906	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2675 3.1.90.11.10.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6326 SERV. PSF UNIAO - SAUDE BUCAL	1.750,07
22/02/2022	1907	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2675 3.1.90.11.04.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6326 SERV. PSF UNIAO - SAUDE BUCAL	20,63
22/02/2022	1908	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.305.0222.2608 3.1.90.11.01.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6327 VIG. EPIDEMIOLOGICA - UNIAO	15.499,37
22/02/2022	1909	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.305.0222.2608 3.1.90.16.44.00.00.00 4502.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6327 VIG. EPIDEMIOLOGICA - UNIAO	907,16
22/02/2022	1910	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE	06.02.10.305.0222.2608 3.1.90.11.37.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO	1.395,00



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 75 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 06 SEC. MUN. SAÚDE
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
		FUNCIONARIOS		CUSTO 6327 VIG. EPIDEMIOLOGICA - UNIAO	
22/02/2022	1911 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.305.0222.2608 3.1.90.11.10.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6327 VIG. EPIDEMIOLOGICA - UNIAO	3.316,26
22/02/2022	1912 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.305.0222.2608 3.1.90.11.46.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6327 VIG. EPIDEMIOLOGICA - UNIAO	9,28
22/02/2022	1913 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.305.0222.2608 3.1.90.11.45.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6327 VIG. EPIDEMIOLOGICA - UNIAO	682,16
22/02/2022	1914 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2605 3.1.90.04.99.01.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6328 Servidores PSF-UNIAO-SAÚDE DA FAMILIA-CONTRATOS	12.552,45
22/02/2022	1915 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2605 3.1.90.04.14.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6328 Servidores PSF-UNIAO-SAÚDE DA FAMILIA-CONTRATOS	516,67
22/02/2022	1916 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2605 3.1.90.04.14.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6328 Servidores PSF-UNIAO-SAÚDE DA FAMILIA-CONTRATOS	1.894,39
22/02/2022	1917 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0227.2644 3.1.90.11.01.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6361 SERVIDORES - SAUDE PRISIONAL UNIAO	21.469,06
22/02/2022	1918 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0227.2644 3.1.90.11.01.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6361 SERVIDORES - SAUDE PRISIONAL UNIAO	2.062,19
22/02/2022	1919 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0227.2644 3.1.90.11.13.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6361 SERVIDORES - SAUDE PRISIONAL UNIAO	3.125,10
22/02/2022	1920 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0227.2644 3.1.90.11.37.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6361 SERVIDORES - SAUDE PRISIONAL UNIAO	1.670,98
22/02/2022	1921 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0227.2644 3.1.90.11.09.00.00.00 4500.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6361 SERVIDORES - SAUDE PRISIONAL UNIAO	6.000,18
22/02/2022	1922 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2613 3.1.90.11.01.00.00.00 4090.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6406 SERVIDORES - PSF - ESTADO	23.490,42
22/02/2022	1923 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2613 3.1.90.11.01.00.00.00 4090.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6406 SERVIDORES - PSF - ESTADO	2.477,83
22/02/2022	1924 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2613 3.1.90.11.13.00.00.00 4090.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6406 SERVIDORES - PSF - ESTADO	3.975,10
22/02/2022	1925 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2613 3.1.90.16.44.00.00.00 4090.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6406 SERVIDORES - PSF - ESTADO	3.060,73



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 76 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 06 SEC. MUN. SAÚDE
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1926	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2613 3.1.90.11.37.00.00.00 4090.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6406 SERVIDORES - PSF - ESTADO	1.935,99
22/02/2022	1927	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2613 3.1.90.11.10.00.00.00 4090.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6406 SERVIDORES - PSF - ESTADO	1.250,05
22/02/2022	1928	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2613 3.1.90.11.04.00.00.00 4090.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6406 SERVIDORES - PSF - ESTADO	104,28
22/02/2022	2049	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.302.0223.2602 3.1.90.94.01.00.00.00 0040.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6201	312,51
22/02/2022	2050	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	06.02.10.301.0223.2605 3.1.90.04.14.00.00.00 4500.00000	MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODO Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 6328 Servidores PSF-UNIAO-SAUDE DA FAMILIA-CONTRATOS	129,17
21/02/2022	1595	Ordinário	4171 IBICAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	06.02.10.304.0222.2672 3.3.90.30.01.00.00.00 1490.00000	Aquisição de peças e serviço para conserto do veículo C. 160, Ford Ranger, placa INI5406, da Vigilância Sanitária SMS.	150,00
21/02/2022	1596	Ordinário	4171 IBICAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	06.02.10.304.0222.2672 3.3.90.39.19.00.00.00 1490.00000	Aquisição de peças e serviço para conserto do veículo C. 160, Ford Ranger, placa INI5406, da Vigilância Sanitária SMS.	880,00
21/02/2022	1597	Ordinário	4171 IBICAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	06.02.10.304.0222.2672 3.3.90.30.39.00.00.00 1490.00000	Aquisição de peças e serviço para conserto do veículo C. 160, Ford Ranger, placa INI5406, da Vigilância Sanitária SMS.	2.798,00
25/02/2022	2123	Ordinário	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	06.02.10.302.0129.2607 3.3.90.32.99.00.00.00 0040.00000	Aquisição de 2.000 passagens urbanas que serão utilizadas pelos pacientes do CAPS - SMS.	9.600,00
25/02/2022	2124	Ordinário	5256 TAMASA COMERCIO DE MATERIAIS PARA PSICOLOGIA LTDA	06.02.10.302.0129.1633 4.4.90.52.18.00.00.00 4501.00000	Aquisição de livros e testes de avaliação psicológica para a Secretaria Municipal de Saúde.	2.900,00
02/02/2022	1069	Ordinário	5864 PODER JUDICIARIO - DEMAIS COMARCAS	06.02.10.302.0223.2602 3.3.90.39.50.00.00.00 0040.00000	Valor referente a débito judicial processo 9000511-91.2021.8.21.0018 de Antenor Tonezer referente a Cirurgia. Débito em 26/01/2022 no valor de R\$ 2.000,00. Conta 233.	2.000,00
08/02/2022	1351	Ordinário	5864 PODER JUDICIARIO - DEMAIS COMARCAS	06.02.10.302.0223.2602 3.3.90.32.02.02.00.00 0040.00000	Valor referente a débito judicial processo 5003198-12.2021.8.21.0018 de Nativo Diemer referente a Fornecimento de Medicamentos. Débito em 26/01/2022 no valor de R\$ 24.000,00. Conta 233.	24.000,00
10/02/2022	1412	Ordinário	5864 PODER JUDICIARIO - DEMAIS COMARCAS	06.02.10.302.0223.2602 3.3.90.32.02.02.00.00 0040.00000	Valor referente a débito judicial processo 5003934-30.2021.8.21.0018 de Jorge Moura de Azevedo referente a Fornecimento de Medicamentos. Débito em 31/01/2022 no valor de R\$ 14.405,88. Conta 233.	14.405,88
11/02/2022	1423	Ordinário	5864 PODER JUDICIARIO - DEMAIS COMARCAS	06.02.10.302.0223.2602 3.3.90.32.02.02.00.00 0040.00000	Valor referente a débito judicial processo 9002004-45.2017.8.21.0018 de Delci Rejane da Conceição referente a Fornecimento de	329,22



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30
Página 77 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 06 SEC. MUN. SAÚDE
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
11/02/2022	1424 Ordinário	5864 PODER JUDICIARIO - DEMAIS COMARCAS	06.02.10.302.0223.2602 3.3.90.39.50.00.00.00 0040.00000	Medicamentos. Débito em 08/02/2022 no valor de R\$ 329,22. Conta 233. Valor referente a débito judicial processo 9000552-58.2021.8.21.0018 de Suely de Oliveira Anschau e Outros referente a Internação Voluntária. Débito em 08/02/2022 no valor de R\$ 4.620,00. Conta 233.	4.620,00
15/02/2022	1552 Ordinário	5864 PODER JUDICIARIO - DEMAIS COMARCAS	06.02.10.302.0223.2602 3.3.90.39.50.00.00.00 0040.00000	Valor referente a débito judicial processo 9001327-78.2018.8.21.0018 de Valdemir da Silva Flôres referente a Tratamento Médico-Hospitalar. Débito em 07/02/2022 no valor de R\$ 5.431,98. Conta 233.	5.431,98
17/02/2022	1564 Ordinário	5864 PODER JUDICIARIO - DEMAIS COMARCAS	06.02.10.302.0223.2602 3.3.90.32.02.02.00.00 0040.00000	Valor referente a débito judicial processo 9001123-34.2018.8.21.0018 de Maria Zila Henriques da Silva referente a Fornecimento de Medicamentos. Débito em 11/02/2022 no valor de R\$ 1.162,20. Conta 233.	1.162,20
17/02/2022	1581 Ordinário	5864 PODER JUDICIARIO - DEMAIS COMARCAS	06.02.10.302.0223.2602 3.3.90.39.50.00.00.00 0040.00000	VALOR REF. DÉB. JUDICIAL 9001327-78.2018.8.21.0018 DE VALDEMIR DA SILVA FLÔRES REF. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DÉB. EM 15/02/2022 CTA 233	19,44
21/02/2022	1598 Ordinário	5864 PODER JUDICIARIO - DEMAIS COMARCAS	06.02.10.302.0223.2602 3.3.90.32.02.02.00.00 0040.00000	Valor referente a débito judicial processo 0028131-57.2009.8.21.0018 de Diego Saticq da Silva referente a Fornecimento de Medicamentos. Débito em 10/02/2022 no valor de R\$ 1.580,70. Conta 233.	1.580,70
25/02/2022	2107 Ordinário	5864 PODER JUDICIARIO - DEMAIS COMARCAS	06.02.10.302.0223.2602 3.3.90.32.02.02.00.00 0040.00000	Valor referente a débito judicial processo 9000690-30.2018.8.21.0018 de Loreci de Paula Garcia referente a Fornecimento de Medicamentos. Débito em 21/02/2022 no valor de R\$ 275,88. Conta 233.	275,88
25/02/2022	2108 Ordinário	5864 PODER JUDICIARIO - DEMAIS COMARCAS	06.02.10.302.0223.2602 3.3.90.32.02.02.00.00 0040.00000	Valor referente a débito judicial processo 9000978-75.2018.8.21.0018 de Pedro Alves dos Santos referente a Fornecimento de Medicamentos. Débito em 22/02/2022 no valor de R\$ 737,60. Conta 233.	737,60
08/02/2022	1349 Ordinário	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	06.02.10.301.0226.2693 3.3.93.32.02.01.00.00 0040.00000	AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS 1 - RP:003.2021 - PROCESSO: 093 - PEDIDO 4197 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FARMACÊUTICA VANESSA	2.011,75
08/02/2022	1350 Ordinário	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	06.02.10.301.0223.2600 4.4.90.52.08.00.00.00 4500.00000	AQUISIÇÃO ATRÁVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 1 - CIS_CAI_RP006.2021. PROCESSO: 096 - PEDIDO 4171- LOCAL DE ENTREGA:	3.040,00



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 78 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 06 SEC. MUN. SAÚDE
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
08/02/2022	1387 Ordinário	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	06.02.10.301.0226.2693 3.3.93.32.02.01.00.00 4503.00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A/C ENF SABRINA AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 002012020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS I - CIS_CAI_RP 003.2021 - PROCESSO: 093 - PEDIDO 4043 - LOCAL DE ENTREGA: UBS CENTRO- NA RUA RAMIRO BARCELOS 2672, A/C Adélia Patrícia - Farmácia	24.758,90
08/02/2022	1388 Ordinário	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	06.02.10.301.0223.2605 3.3.93.30.36.00.00.00 4500.00000	AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO NUMERO 002012020 - ATRÁVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS - CIS_CAI_RP 003.2021 - PEDIDO 4133- LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A/C KATE/ ADMINISTRATIVO	1.600,00
09/02/2022	1408 Ordinário	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	06.02.10.301.0226.2693 3.3.93.32.02.01.00.00 4503.00000	AQUISIÇÃO ATRÁVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - 2- CIS_CAI_RP010.2021 - PEDIDO 4198 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FARMACÊUTICA VANESSA	2.091,50
17/02/2022	1582 Ordinário	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	06.02.10.301.0223.2605 3.3.93.30.19.00.00.00 4500.00000	AQUISIÇÃO ATRÁVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 2 - CIS_CAI_RP010.2021 - PEDIDO 43328 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A/C ENF SABRINA	569,00
17/02/2022	1583 Ordinário	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	06.02.10.301.0223.2605 3.3.93.30.36.00.00.00 4500.00000	AQUISIÇÃO ATRÁVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS 2- RP 009.2021 PEDIDO 3960 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A/C ENF SABRINA	180,00
21/02/2022	1644 Ordinário	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	06.02.10.301.0223.2605 3.3.93.30.36.00.00.00 4500.00000	AQUISIÇÃO ATRÁVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS 1- CIS_CAI_RP003_2021 - PEDIDO 3961 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A/C ENF SABRINA	3.689,00
22/02/2022	1653 Ordinário	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	06.02.10.302.0227.2644 3.3.93.30.09.00.00.00 4500.00000	AQUISIÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS 1- CIS_CAI_RP 003.2021 - PROCESSO: 093 - PEDIDO 4299 - LOCAL DE ENTREGA: UBS CENTRO- NA RUA RAMIRO BARCELOS 2672, A/C Adélia Patrícia (PARA MODULADA)	8.656,81



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 79 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 06 SEC. MUN. SAÚDE
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1654	Ordinário	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	06.02.10.302.0227.2644 3.3.93.30.36.00.00.00 4500.00000	AQUISIÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS 1- CIS_CAI_RP003_2021 - PEDIDO 4430 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FARMACÊUTICA VANESSA	809,50
22/02/2022	1655	Ordinário	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	06.02.10.302.0223.2634 3.3.93.30.36.00.00.00 0040.00000	AQUISIÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 1- CIS_CAI_RP006/2021 - PEDIDO 4420 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A/C ENF SABRINA	6.445,00
22/02/2022	1656	Ordinário	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	06.02.10.301.0223.2643 3.3.93.30.09.00.00.00 4011.00000	AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS 2 - CIS_CAI_RP009/2021 - PEDIDO 4416 - LOCAL DE ENTREGA: UBS CENTRO- NA RUA RAMIRO BARCELOS 2672, A/C Adélia Patrícia	500,83
24/02/2022	2102	Ordinário	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	06.02.10.301.0223.2643 3.3.93.30.36.00.00.00 4011.00000	AQUISIÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE CURATIVOS - CIS_CAI_RP005/2021 - PEDIDO 4330 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A/C ENF SABRINA	440,00
25/02/2022	2116	Ordinário	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	06.02.10.302.0227.2644 3.3.93.30.09.00.00.00 4500.00000	AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS 1 - CIS_CAI_RP003.2021 - PEDIDO 4454 - LOCAL DE ENTREGA: UBS CENTRO- NA RUA RAMIRO BARCELOS 2672, A/C ADELIA PATRÍCIA (PEDIDO DA MODULADA).PEDIDO DE COMPRA DE SUBSTITUIÇÃO NE 7753/2021, DEVIDO A ESTORNO SOLICITADO CI 57/2022 - SMS	63,00
25/02/2022	2117	Ordinário	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	06.02.10.301.0226.2693 3.3.93.32.02.01.00.00 4503.00000	AQUISIÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS 1- CIS_CAI_RP003.2021 - PEDIDO 4455 - LOCAL DE ENTREGA: UBS CENTRO- NA RUA RAMIRO BARCELOS 2672, A/C ADELIA PATRICIA	1.386,00
25/02/2022	2118	Ordinário	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	06.02.10.301.0226.2693 3.3.93.32.02.01.00.00 4503.00000	PEDIDO DE COMPRA DE SUBSTITUIÇÃO NE 7789/2021, DEVIDO A ESTORNO SOLICITADO CI 57/2022 - SMS AQUISIÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS 1 - CIS_CAI_RP003_2021 - PEDIDO 4457 - LOCAL DE ENTREGA: UBS CENTRO- NA RUA RAMIRO BARCELOS 2672, A/C	394,00



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 06 SEC. MUN. SAÚDE
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
03/02/2022	1089	Ordinário	10600 E D AZAMBUJA & CIA LTDA	06.02.10.301.0223.2600 4.4.90.52.12.00.00.00 4500.00000	ADELIA PATRICIA PEDIDO DE COMPRA DE SUBSTITUIÇÃO NE 7789/2021, DEVIDO A ESTORNO SOLICITADO CI 57/2022 - SMS Ata utilizada: 1-2021/169 AQUISIÇÃO ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169/2021 - ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS LOCAL DE ENTREGA: R. Alberto Gottselig nº 350, Bairro Centenário A/C ENF LAILA	1.960,00
11/02/2022	1462	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	06.02.10.128.0223.2676 3.3.90.39.48.00.00.00 4504.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	2.000,00
21/02/2022	1641	Ordinário	32844 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	06.02.10.301.0223.2605 3.3.90.39.11.00.00.00 4500.00000	Contrato vigente até 26/03/2022 - Prorrogação do contrato de prestação de serviços nº 118092021 pelo período de 90 dias.	32.195,38
24/02/2022	2088	Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	06.02.10.301.0223.2643 3.3.90.30.16.00.00.00 4011.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 Aquisição através de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente nº53/2021. Local de Entrega: Rua Campos Netto, 177. Bairro Senai. A/c.: Patrícia/Bernardo. Atividades Auxiliares SMS	56,00
07/02/2022	1337	Ordinário	54267 MONI PFEIFER LUCCA	06.02.10.302.0129.2674 3.3.90.39.50.00.00.00 0040.00000	Contratação de empresa para prestação de serviço de 01 (uma) vaga/leito em residencial terapêutico tipo I, que será ocupada por uma pessoa do sexo feminino, adulto, pelo período de seis meses, em atenção ao procedimento nº 01610.000.392/2020, expedido pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Promotoria de Justiça de Montenegro. Dispensável a licitação de acordo com o Artigo 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93. Pedido do Processo nº 9685/2021	11.697,44
24/02/2022	2085	Ordinário	66021 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	06.02.10.301.0223.2643 3.3.90.30.16.00.00.00 4011.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 Aquisição através de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente nº53/2021. Local de Entrega: Rua Campos Netto, 177. Bairro Senai. A/c.: Patrícia/Bernardo. Atividades Auxiliares SMS	121,72
24/02/2022	2087	Ordinário	68871 N J L NEUBARTH & CIA LTDA	06.02.10.301.0223.2643 3.3.90.30.16.00.00.00 4011.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 Aquisição através de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente nº53/2021. Local de Entrega: Rua Campos Netto, 177. Bairro Senai. A/c.: Patrícia/Bernardo. Atividades Auxiliares SMS	104,30
24/02/2022	2086	Ordinário	71121 ELMO PAPELARIA EIRELI	06.02.10.301.0223.2643 3.3.90.30.16.00.00.00 4011.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 Aquisição através de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente nº53/2021. Local de Entrega: Rua	750,65



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 81 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 06 SEC. MUN. SAÚDE
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
08/02/2022	1355 Ordinário	71418 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	06.02.10.301.0223.2600 4.4.90.52.12.00.00.00 4500.00000	Campos Netto, 177. Bairro Senai. A/c.: Patricia/Bernardo. Atividades Auxiliares SMS Ata utilizada: 1-2021/64 AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA OS CONTAINERS DO COVID - ATRAVÉS DA ATA 2021/64 LOCAL DE ENTREGA: R. CAMPOS NETTO, 177, SENAIA/C KATE/JAQUELINE	3.100,00
08/02/2022	1356 Ordinário	80117 GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	06.02.10.301.0223.2600 3.3.90.39.05.00.00.00 4500.00000	Ata utilizada: 1-2021/64 AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA OS CONTAINERS DO COVID - ATRAVÉS DA ATA 2021/64 LOCAL DE ENTREGA: R. CAMPOS NETTO, 177, SENAIA/C KATE/JAQUELINE	640,00
15/02/2022	1550 Ordinário	83046 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	06.02.10.301.0223.2605 4.4.90.52.08.00.00.00 4500.00000	Ata utilizada: 1-2022/1 Aquisição através de Ata de Registro de Preço 01/2022. Local de entrega: Rua Campo Neto, 177. Bairro Senai. . Ac.: Enfa. Sabrina	1.523,96
Total Unidade					1.303.784,86
Total Órgão					2.850.137,69
Total Exercício					1.303.784,86

Exercício: 2022
Órgão: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 04 DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1949 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.04.15.451.0100.2016 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7301 MAN.ATIV.LIMPEZA PUBL.	41.462,49
22/02/2022	1950 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.04.15.451.0100.2016 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7301 MAN.ATIV.LIMPEZA PUBL.	3.810,08
22/02/2022	1951 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.04.15.451.0100.2016 3.1.90.16.44.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7301 MAN.ATIV.LIMPEZA PUBL.	3.122,45
22/02/2022	1952 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.04.15.451.0100.2016 3.1.90.16.32.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7301 MAN.ATIV.LIMPEZA PUBL.	1.391,67
22/02/2022	1953 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.04.15.451.0100.2016 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7301 MAN.ATIV.LIMPEZA PUBL.	11.103,29
22/02/2022	1954 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.04.15.451.0100.2016 3.1.90.11.10.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7301 MAN.ATIV.LIMPEZA PUBL.	4.000,16
22/02/2022	1955 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.04.15.451.0100.2016 3.1.90.11.04.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7301 MAN.ATIV.LIMPEZA PUBL.	9,69
22/02/2022	1956 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.04.15.451.0100.2016 3.1.90.11.09.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7301 MAN.ATIV.LIMPEZA PUBL.	2.929,76
22/02/2022	1957 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.04.15.451.0100.2016 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7301 MAN.ATIV.LIMPEZA PUBL.	4.770,94



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 04 DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1958	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.04.15.451.0100.2016 3.1.90.11.07.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7301 MAN.ATIV.LIMPEZA PUBL.	1.647,22
Total Unidade						74.247,75
Total Órgão						74.247,75
Total Exercício						74.247,75

Exercício: 2022
Órgão: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 02 SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1943	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.02.25.752.0100.2703 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7201 MAN.ATIV.TELEFONIA E ILUM	13.313,16
22/02/2022	1944	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.02.25.752.0100.2703 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7201 MAN.ATIV.TELEFONIA E ILUM	1.575,05
22/02/2022	1945	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.02.25.752.0100.2703 3.1.90.16.44.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7201 MAN.ATIV.TELEFONIA E ILUM	615,95
22/02/2022	1946	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.02.25.752.0100.2703 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7201 MAN.ATIV.TELEFONIA E ILUM	540,02
22/02/2022	1947	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.02.25.752.0100.2703 3.1.90.11.04.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7201 MAN.ATIV.TELEFONIA E ILUM	11,25
22/02/2022	1948	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.02.25.752.0100.2703 3.1.90.11.09.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7201 MAN.ATIV.TELEFONIA E ILUM	2.868,81
01/02/2022	1064	Ordinário	16317 ROSA SUL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	07.02.25.752.0036.1701 4.4.90.51.92.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para Revitalização de Iluminação Pública, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro e Projetos.	595.681,89
14/02/2022	1523	Ordinário	73497 LICIMIX COMERCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	07.02.25.752.0036.2702 3.3.90.30.26.00.00.00 0001.00000	Aquisição de cabos, fios e parafusos para a manutenção do Balneário Afonso Kunrath - Baixo.	610,00
14/02/2022	1521	Ordinário	76924 LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07.02.25.752.0036.2702 3.3.90.30.26.00.00.00 0001.00000	Aquisição de cabos, fios e parafusos para a manutenção do Balneário Afonso Kunrath - Baixo.	3.530,00
14/02/2022	1522	Ordinário	83832 NOVE39DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	07.02.25.752.0036.2702 3.3.90.30.26.00.00.00 0001.00000	Aquisição de cabos, fios e parafusos para a manutenção do Balneário Afonso Kunrath - Baixo.	2.600,00



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 02 SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
Total Unidade					621.346,13
Total Órgão					695.593,88
Total Exercício					621.346,13

Exercício: 2022
Órgão: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 01 SMVSU - ADMINISTRACAO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1705 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	07.01.04.452.0100.2799 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7190 SMVSU - CIEE	2.715,78
22/02/2022	1706 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	07.01.04.452.0100.2799 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7190 SMVSU - CIEE	702,00
22/02/2022	1707 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	07.01.04.452.0100.2799 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7190 SMVSU - CIEE	446,94
22/02/2022	1708 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	07.01.04.452.0100.2799 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7190 SMVSU - CIEE	221,40
22/02/2022	1929 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.01.04.452.0100.2701 3.1.90.11.74.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7100 SUBSIDIOS AG.POLITICOS	7.017,39
22/02/2022	1930 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.01.04.452.0100.2701 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7101 MAN.ATIV.SMVSU	177.515,33
22/02/2022	1931 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.01.04.452.0100.2701 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7101 MAN.ATIV.SMVSU	22.350,64
22/02/2022	1932 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.01.04.452.0100.2701 3.1.90.16.44.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7101 MAN.ATIV.SMVSU	12.959,75
22/02/2022	1933 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.01.04.452.0100.2701 3.1.90.16.32.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7101 MAN.ATIV.SMVSU	41,63
22/02/2022	1934 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.01.04.452.0100.2701 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7101 MAN.ATIV.SMVSU	27.662,35
22/02/2022	1935 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.01.04.452.0100.2701 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7101 MAN.ATIV.SMVSU	5.750,19
22/02/2022	1936 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.01.04.452.0100.2701 3.1.90.11.43.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7101 MAN.ATIV.SMVSU	503,14
22/02/2022	1937 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.01.04.452.0100.2701 3.1.90.11.52.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7101 MAN.ATIV.SMVSU	4.843,02
22/02/2022	1938 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.01.04.452.0100.2701 3.1.90.11.10.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7101 MAN.ATIV.SMVSU	18.235,51
22/02/2022	1939 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.01.04.452.0100.2701 3.1.90.11.04.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7101 MAN.ATIV.SMVSU	56,16
22/02/2022	1940 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.01.04.452.0100.2701 3.1.90.11.09.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7101 MAN.ATIV.SMVSU	1.940,67
22/02/2022	1941 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.01.04.452.0100.2701 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7101 MAN.ATIV.SMVSU	8.486,18
22/02/2022	1942 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07.01.04.452.0100.2701 3.1.90.11.42.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 7101 MAN.ATIV.SMVSU	8.050,00



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022

Órgão: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 SMVSU - ADMINISTRACAO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	2054	Ordinário	2958 COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AZEREDO E FILHOS LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.39.19.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2022/10 Aquisição de conserto de pneus, conforme PE 2022/10.	46.001,00
17/02/2022	1580	Ordinário	3940 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.39.36.00.00.00 0001.00000	Pagamento de multa por não identificação do condutor- C48- PLACA ICZ1606- PROCESSO 6385/2021 - GUIA Nº 202154387990	130,16
08/02/2022	1368	Ordinário	5795 OI S.A.	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.39.58.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	20.000,00
11/02/2022	1422	Ordinário	14472 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.28.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme PE 2021/54.	282,00
01/02/2022	1058	Ordinário	16019 CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.39.12.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/126 Aquisição de horas máquina, conforme PE 2021/126.	50.030,70
09/02/2022	1410	Ordinário	16019 CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.39.12.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/126 AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE HORA CAMINHÃO PARA DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA	18.999,00
14/02/2022	1528	Ordinário	17905 AUTO PECAS ALVORADA LTDA	07.01.04.122.0100.1711 4.4.90.52.38.00.00.00 0001.00000	Aquisição de bens permanentes para a Oficina da SMVSU, com a entrega imediata e integral.	1.520,20
21/02/2022	1593	Ordinário	22794 IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	07.01.15.452.4513.2015 3.3.90.30.26.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para manutenção dos painéis digitais	2.118,59
21/02/2022	1594	Ordinário	22794 IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	07.01.15.452.4513.2015 3.3.90.39.17.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para manutenção dos painéis digitais	1.758,40
09/02/2022	1407	Ordinário	27266 MINERACAO VERA CRUZ LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.54.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/156 Aquisição de pó de brita e rachão para a Diretoria de Serviços Urbanos	19.060,00
22/02/2022	1648	Ordinário	29659 DIRCEU LONGO & CIA LTDA	07.01.04.122.0100.1711 4.4.90.52.40.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2022/12 Aquisição de cortador de asfalto e máquina de cortar grama através da Ata de Registro de Preços	10.600,00
16/02/2022	1556	Ordinário	31191 CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.24.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/76 Aquisição de materiais de concreto para Diretoria de Serviços Urbanos através de Ata de registro de Preços	43.075,00
11/02/2022	1468	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	3.000,00
14/02/2022	1527	Ordinário	35673 R. S. M. DE SOUZA LEAO	07.01.04.122.0100.1711 4.4.90.52.38.00.00.00 0001.00000	Aquisição de bens permanentes para a Oficina da SMVSU, com a entrega imediata e integral.	2.480,00
09/02/2022	1400	Ordinário	42649 DIPAR FERRAGENS EIRELI	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.24.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2022/2 AQUISIÇÃO DE FERROS DE CONSTRUÇÃO PARA A SMVSU	14.297,70
18/02/2022	1592	Ordinário	42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.01.00.00.00 0001.00000	Ressarcimento da NF 1556 - Série 077 - DIESEL S500- para empresa REDE SIM POSTOS	1.039,80



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30
Página 85 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 01 SMVSU - ADMINISTRACAO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
24/02/2022	2105 Ordinário	42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.01.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/114 Aquisição de óleo diesel para a frota da SMVSU	51.100,00
24/02/2022	2066 Ordinário	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 Aquisição de materiais de expediente, conforme PE 2021/53.	587,84
09/02/2022	1402 Ordinário	53380 AJM INSUMOS INDUSTRIAIS EIRELI	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.24.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2022/2 AQUISIÇÃO DE FERROS DE CONSTRUÇÃO PARA A SMVSU	436,90
09/02/2022	1398 Ordinário	58930 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA-ME	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.44.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/186 Aquisição de material de pintura para meio fio, conforme PE 2021/186.	2.800,00
09/02/2022	1397 Ordinário	59891 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.44.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/186 Aquisição de material de pintura para meio fio, conforme PE 2021/186.	823,50
24/02/2022	2069 Ordinário	66021 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 Aquisição de materiais de expediente, conforme PE 2021/53.	14,20
07/02/2022	1335 Ordinário	68664 BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.24.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/43 AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA	26.400,00
24/02/2022	2068 Ordinário	68871 N J L NEUBARTH & CIA LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 Aquisição de materiais de expediente, conforme PE 2021/53.	29,40
08/02/2022	1389 Ordinário	70907 DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.01.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2022/3 Aquisição de óleos, graxas e lubrificantes, conforme PE 2022/03.	14.154,50
24/02/2022	2067 Ordinário	71121 ELMO PAPELARIA EIRELI	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/53 Aquisição de materiais de expediente, conforme PE 2021/53.	30,00
11/02/2022	1519 Ordinário	71728 CARLOS ANTONIO SOLORZANO PEREZ EIRELI	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.39.16.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/100 AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE VIDRO E FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE G5 E G35 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO	2.025,00
11/02/2022	1520 Ordinário	71728 CARLOS ANTONIO SOLORZANO PEREZ EIRELI	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.39.19.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/100 AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE VIDRO E FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE G5 E G35 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO	6.630,00
08/02/2022	1391 Ordinário	71867 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.01.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2022/3 Aquisição de óleos, graxas e lubrificantes, conforme PE 2022/03.	26.550,00
11/02/2022	1427 Ordinário	73743 RP COMERCIAL LTDA	07.01.17.451.5121.2707 3.3.90.30.28.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/24 Aquisição de Luva pigmentada e vaqueta - DSURB - Ata 24/2021	29,10
11/02/2022	1426 Ordinário	74420 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.39.21.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/126 Aquisição de horas máquinas - SMVSU- Rolo Compactador, Minicarregadeira e Escavadeira Hidráulica-ATA 126/2021	72.438,00



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 01 SMVSU - ADMINISTRACAO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
08/02/2022	1390	Ordinário	74446 LUBRI HAUS COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.01.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2022/3 Aquisição de óleos, graxas e lubrificantes, conforme PE 2022/03.	24.077,10
09/02/2022	1409	Ordinário	74446 LUBRI HAUS COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.01.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2022/3 Aquisição para complemento do empenho para aquisição de óleos e lubrificantes	475,00
21/02/2022	1624	Ordinário	75464 TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.54.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/159 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	91.200,00
11/02/2022	1428	Ordinário	78656 E MOISES SEGURANCA DE TRABALHO	07.01.17.451.5121.2707 3.3.90.30.28.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/24 Aquisição de Luva pigmentada e vaqueta - DSURB - Ata 24/2021	726,00
24/02/2022	2096	Ordinário	80142 FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.23.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/92 Aquisição de uniformes para os servidores da Prefeitura através da Ata de Registro de preços!!	780,00
24/02/2022	2097	Ordinário	80144 UNILIMA UNIFORMES E CONFECOES LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.23.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/92 Aquisição de uniformes para os servidores da Prefeitura através da Ata de Registro de preços!!	613,80
01/02/2022	1059	Ordinário	80921 CARLIANE VANUSA ORTIZ	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.39.12.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/126 Aquisição de horas máquina, conforme PE 2021/126.	55.337,90
09/02/2022	1396	Ordinário	82324 SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.44.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/186 Aquisição de material de pintura para meio fio, conforme PE 2021/186.	1.248,50
03/02/2022	1327	Ordinário	82411 OFICINA DO MELAO LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.39.00.00.00 0001.00000	Aquisição, com a entrega imediata e integral, de peças e serviços para veículo pesado.	8.350,00
03/02/2022	1328	Ordinário	82411 OFICINA DO MELAO LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.39.19.00.00.00 0001.00000	Aquisição, com a entrega imediata e integral, de peças e serviços para veículo pesado.	2.150,00
16/02/2022	1555	Ordinário	82525 MT ASFALTOS LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.54.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/201 Aquisição de sacos de massa asfáltica através de Ata de Registro de Preços	2.350,00
21/02/2022	1623	Ordinário	82525 MT ASFALTOS LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.54.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/201 AQUISIÇÃO DE SACOS DE MASSA ASFALTICA	11.750,00
14/02/2022	1526	Ordinário	82546 C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	07.01.04.122.0100.1711 4.4.90.52.38.00.00.00 0001.00000	Aquisição de bens permanentes para a Oficina da SMVSU, com a entrega imediata e integral.	3.010,00
21/02/2022	1625	Ordinário	82546 C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.25.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2022/9 Aquisição de fio para as roçadeiras da SMVSU através da ata de registro de preços	1.900,00
09/02/2022	1399	Ordinário	83126 SUL FER COMERCIO E FERROS LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.24.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2022/2 AQUISIÇÃO DE FERROS DE CONSTRUÇÃO PARA A SMVSU	2.220,60
09/02/2022	1401	Ordinário	83127 SLIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.30.24.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2022/2 AQUISIÇÃO DE FERROS DE CONSTRUÇÃO PARA A SMVSU	14.654,55
03/02/2022	1101	Ordinário	83585 TECSUL ESTEIO INSPECAO VEICULAR LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.39.19.00.00.00 0001.00000	Aquisição de serviço de Inspeção Veicular para o veículo 279, Caminhão com Tanque Hidrojato MB Atego 1726.	449,00
16/02/2022	1561	Ordinário	83585 TECSUL ESTEIO INSPECAO VEICULAR LTDA	07.01.04.452.0100.2701 3.3.90.39.05.00.00.00 0001.00000	Processo 768/2022 - Dispensa 11/2022 Art. 24, Inciso II - Aquisição de serviço de	620,00



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 01 SMVSU - ADMINISTRACAO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1647 Ordinário	83872 COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM LTDA	07.01.04.122.0100.1711 4.4.90.52.40.00.00.00 0001.00000	Inspeção para Transporte de Produtos Perigosos - CIPP para o veículo 279, Caminhão com Tanque Hidrojato MB Atego 1726. Ata utilizada: 1-2022/12 Aquisição de cortador de asfalto e máquina de cortar grama através da Ata de Registro de Preços	12.448,92
Total Unidade					972.300,44
Total Órgão					1.667.894,32
Total Exercício					972.300,44

Exercício: 2022
Órgão: 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1816 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.04.04.122.0100.2305 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3401 MAN.ATIV.DPTO.RH	48.670,72
22/02/2022	1817 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.04.04.122.0100.2305 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3401 MAN.ATIV.DPTO.RH	6.325,25
22/02/2022	1818 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.04.04.122.0100.2305 3.1.90.16.32.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3401 MAN.ATIV.DPTO.RH	870,90
22/02/2022	1819 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.04.04.122.0100.2305 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3401 MAN.ATIV.DPTO.RH	2.924,77
22/02/2022	1820 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.04.04.122.0100.2305 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3401 MAN.ATIV.DPTO.RH	2.125,07
22/02/2022	1821 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.04.04.122.0100.2305 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3401 MAN.ATIV.DPTO.RH	1.350,03
22/02/2022	1822 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.04.04.271.0100.2306 3.1.90.01.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3408 INATIVOS PREFEITURA	31.420,39
22/02/2022	1823 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.04.04.271.0100.2306 3.1.90.01.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3408 INATIVOS PREFEITURA	6.659,78
22/02/2022	1824 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.04.04.271.0100.2306 3.1.90.01.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3408 INATIVOS PREFEITURA	2.659,96
22/02/2022	1825 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.04.04.271.0100.2306 3.1.90.01.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3408 INATIVOS PREFEITURA	458,39
Total Unidade					103.465,26
Total Órgão					103.465,26
Total Exercício					103.465,26



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022

Órgão: 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 05 DIRETORIA DE INFORMÁTICA

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1827	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.05.04.126.0221.2308 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3501 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	19.509,70
22/02/2022	1828	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.05.04.126.0221.2308 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3501 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	1.948,06
22/02/2022	1829	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.05.04.126.0221.2308 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3501 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	1.170,29
03/02/2022	1329	Ordinário	6768 A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONTO LTDA	03.05.04.126.0221.2308 3.3.90.40.07.00.00.00 0001.00000	FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE UTILIZADO NOS RELÓGIOS PONTO BIOMÉTRICOS E CARTOGRAFICOS, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO 153/2019, QUE PREVIA OS SERVIÇOS INCLUSOS POR 01 ANO.	2.053,06
11/02/2022	1463	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	03.05.04.128.0221.2309 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	5.000,00
21/02/2022	1640	Ordinário	70470 ESTRATEGIA IT LTDA	03.05.04.126.0221.2308 3.3.90.40.06.00.00.00 0001.00000	Contrato nº 108082021 - Contração de empresa para fornecimento de solução de Antivírus.	89.244,00
21/02/2022	1642	Ordinário	70470 ESTRATEGIA IT LTDA	03.05.04.126.0221.2308 3.3.90.40.06.00.00.00 0001.00000	Contrato nº 090072021 - Contratação de empresa para fornecimento de serviço de solução integrada de segurança da informação.	66.000,00
03/02/2022	1095	Ordinário	72867 ISRAEL BONN 83503692053	03.05.04.126.0221.2308 3.3.90.39.17.00.00.00 0001.00000	Pagamento por ressarcimento de serviços prestados, dada extrema urgência, para conserto e manutenção, com mão de obra especializada, dos climatizadores do Datacenter que apresentaram problemas de funcionamento, conforme justificativa da Diretoria de Informática	500,00
Total Unidade						185.425,11
Total Órgão						288.890,37
Total Exercício						185.425,11

Exercício: 2022

Órgão: 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 SMAD - ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1687	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	03.01.04.122.0100.2399 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3190 SMAD - CIEE	2.732,64



RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SMAD - ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1688	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	03.01.04.122.0100.2399 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3190 SMAD - CIEE	655,20
22/02/2022	1689	Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	03.01.04.122.0100.2399 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3190 SMAD - CIEE	191,30
22/02/2022	1808	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.01.04.122.0100.2301 3.1.90.11.74.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3100 SUBSIDIOS AG.POLITICOS	7.017,10
22/02/2022	1809	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.01.04.122.0100.2301 3.1.90.11.74.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3100 SUBSIDIOS AG.POLITICOS	2.338,92
22/02/2022	1810	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.01.04.122.0100.2301 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3101 MAN.ATIV.SMAD	62.166,58
22/02/2022	1811	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.01.04.122.0100.2301 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3101 MAN.ATIV.SMAD	9.730,37
22/02/2022	1812	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.01.04.122.0100.2301 3.1.90.16.32.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3101 MAN.ATIV.SMAD	283,38
22/02/2022	1813	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.01.04.122.0100.2301 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3101 MAN.ATIV.SMAD	5.858,39
22/02/2022	1814	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.01.04.122.0100.2301 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3101 MAN.ATIV.SMAD	10.708,66
22/02/2022	1815	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.01.04.122.0100.2301 3.1.90.11.45.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3101 MAN.ATIV.SMAD	1.848,00
22/02/2022	1826	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03.01.04.122.0100.2301 3.3.90.59.00.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 3409 PENSIONISTA PREFEITURA	8.156,83
08/02/2022	1372	Ordinário	3527 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL	03.01.04.122.0100.2301 3.3.90.39.58.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	100,00
18/02/2022	1586	Ordinário	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	03.01.04.122.0057.2302 3.3.90.39.72.00.00.00 0001.00000	contratação da empresa SILAS SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA para aquisição de vales-transportes para os Servidores Municipais da SMEC	49.940,00
08/02/2022	1381	Ordinário	5795 OI S.A.	03.01.04.122.0100.2301 3.3.90.39.58.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	11.400,00
09/02/2022	1411	Ordinário	6095 CLOVIS DANUBIO DE AZEVEDO	03.01.04.122.0100.2301 3.3.90.36.15.00.00.00 0001.00000	Pagamento por ressarcimento de locação de imóvel, pela não prorrogação do contrato, devido a notificação de venda do imóvel por parte do proprietário.PERÍODO estimado para desocupação do imóvel - de 01 de janeiro/2022 a 31 de março de 2022	27.232,14
11/02/2022	1471	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	03.01.04.128.0100.2312 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	5.000,00
25/02/2022	2112	Ordinário	77880 GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	03.01.04.122.0057.2302 3.3.90.46.01.00.00.00 0001.00000	Processo 1067/2022 - Pedido de compra para o vale alimentação dos servidores municipais, no período de 09 março de 2022 a 08 março de 2023.	2.072.533,42
08/02/2022	1354	Ordinário	83806 U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	03.01.04.122.0100.2301 3.3.90.39.17.00.00.00 0001.00000	CONCERTO DE 01 FRAGMENTADORA DE PAPEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.604,00



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 90 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SMAD - ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
21/02/2022	1599	Ordinário	83998 MARCOS ANTONIO PEREIRA DE LISBOA - AGENCIAMENTOS	03.01.04.122.0100.2301 3.3.90.39.05.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para prestação de serviço para desenvolvimento de ginástica laboral.	15.345,00
Total Unidade						2.294.841,93
Total Órgão						2.583.732,30
Total Exercício						2.294.841,93

Exercício: 2022
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade: 03 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
24/02/2022	2091	Ordinário	2958 COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AZEREDO E FILHOS LTDA	11.03.20.606.6061.2013 3.3.90.39.19.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2022/10 Conserto de pneus para a frota da SMDR	11.506,00
03/02/2022	1099	Ordinário	16019 CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	11.03.20.608.0169.1126 3.3.90.39.12.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/126 solicitação de hora maquina para SMDR - Caminhão toco	40.132,00
21/02/2022	1621	Ordinário	16019 CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	11.03.20.608.0169.1126 3.3.90.39.12.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/126 SOLICITAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDR	37.998,00
07/02/2022	1342	Ordinário	27266 MINERACAO VERA CRUZ LTDA	11.03.20.606.6061.2013 3.3.90.30.54.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/156 Aquisição de brita para manutenção das estradas	1.584,00
24/02/2022	2103	Ordinário	27266 MINERACAO VERA CRUZ LTDA	11.03.20.606.6061.2013 3.3.90.30.54.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/156 aquisição de pó de brita para a SMDR	3.020,00
16/02/2022	1553	Ordinário	31519 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA	11.03.20.606.6061.2013 3.3.90.30.39.00.00.00 0001.00000	Processo 180/2022 - Solicitação de aditivo de contrato (176122021) empresa MEES Manutenções e Reparações LTDA para aquisição de peças para o veículo C194	1.649,56
16/02/2022	1554	Ordinário	31519 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA	11.03.20.606.6061.2013 3.3.90.30.01.00.00.00 0001.00000	Processo 180/2022 - Solicitação de aditivo de contrato (176122021) empresa MEES Manutenções e Reparações LTDA para aquisição de peças para o veículo C194	2.914,70
07/02/2022	1344	Ordinário	42872 SIM REDE DE POSTOS LTDA	11.03.20.606.6061.2013 3.3.90.30.01.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/114 Aquisição óleo Diesel para a frota da SMDR	84.000,00
11/02/2022	1425	Ordinário	65539 NEUMANN MADEIREIRA LTDA	11.03.20.606.6061.2013 3.3.90.30.54.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/233 Aquisição de pranchas de madeira para a SMDR - PONTES E BOEIROS	15.700,00
15/02/2022	1551	Ordinário	71728 CARLOS ANTONIO SOLORZANO PEREZ EIRELI	11.03.20.606.6061.2013 3.3.90.30.39.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/100 Aplicação insulfilme para veículos 246,274 e 275	1.105,00
03/02/2022	1100	Ordinário	74420 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP	11.03.20.608.0169.1126 3.3.90.39.12.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/126 solicitação de hora maquina para SMDR - Caminhão toco	26.212,00
15/02/2022	1547	Ordinário	74420 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP	11.03.20.608.0169.1126 3.3.90.39.12.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/126 Solicitação de hora máquina para a SMDR - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL	30.672,00



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 91 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade: 03 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
15/02/2022	1548 Ordinário	74420 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP	11.03.20.608.0169.1126 3.3.90.39.12.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/126 SOLICITAÇÃO HORA MÁQUINA PARA SMDR	101.892,00
25/02/2022	2121 Ordinário	74420 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP	11.03.20.608.0169.1126 3.3.90.39.12.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/126 Solicitação de hora máquina para SMDR - uso conforme termo de referência	135.856,00
21/02/2022	1622 Ordinário	80921 CARLIANE VANUSA ORTIZ	11.03.20.608.0169.1126 3.3.90.39.12.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/126 SOLICITAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDR	38.353,00
25/02/2022	2122 Ordinário	80921 CARLIANE VANUSA ORTIZ	11.03.20.608.0169.1126 3.3.90.39.12.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/126 Solicitação de hora máquina para SMDR - uso conforme termo de referência	73.365,50
09/02/2022	1406 Ordinário	81430 J. LAVANDOSKI FERRAGENS	11.03.20.606.6061.2013 3.3.90.30.28.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/153 Aquisição de extintores para a SMDR	530,00
21/02/2022	1601 Ordinário	84011 BHE-BOMBAS E ACESSORIOS LTDA	11.03.20.606.6061.2013 3.3.90.30.39.00.00.00 0001.00000	Aquisição de Bomba Pneumática de aço e kit reparo da bomba, para uso no caminhão Comboio FORD CARGO 815 E, ANO/MODELO: 2006/2006, DIESEL prefixo 168 da SMDR.	4.660,00
Total Unidade					611.149,76
Total Órgão					611.149,76
Total Exercício					611.149,76

Exercício: 2022
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade: 01 SMDR - ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1657 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	11.01.20.122.0100.2099 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 11191 SMDR - CIEE	284,34
22/02/2022	1658 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	11.01.20.122.0100.2099 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 11191 SMDR - CIEE	65,52
22/02/2022	1659 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	11.01.20.122.0100.2099 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 11191 SMDR - CIEE	284,34
22/02/2022	1660 Ordinário	859 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	11.01.20.122.0100.2099 3.3.90.39.99.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 11191 SMDR - CIEE	39,81
22/02/2022	1721 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.01.20.122.0100.2001 3.1.90.11.74.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 11100 SUBSIDIOS AG.POLITICOS	7.016,88
22/02/2022	1722 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.01.20.122.0100.2001 3.1.90.11.01.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 11101 MAN.ATIV.SMDR	125.663,14
22/02/2022	1723 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.01.20.122.0100.2001 3.1.90.11.13.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 11101 MAN.ATIV.SMDR	16.916,54
22/02/2022	1724 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.01.20.122.0100.2001 3.1.90.16.44.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 11101 MAN.ATIV.SMDR	14.781,75
22/02/2022	1725 Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.01.20.122.0100.2001 3.1.90.16.32.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 11101 MAN.ATIV.SMDR	2.884,24



Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total

16/03/2022 15:30

Página 92 de 92

RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício: 2022
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade: 01 SMDR - ADMINISTRAÇÃO

Data	Empenho	Tipo	Credor	Dotação	Descrição	Valor Empenhado
22/02/2022	1726	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.01.20.122.0100.2001 3.1.90.11.37.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 11101 MAN.ATIV.SMDR	12.787,94
22/02/2022	1727	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.01.20.122.0100.2001 3.1.90.11.33.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 11101 MAN.ATIV.SMDR	3.917,34
22/02/2022	1728	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.01.20.122.0100.2001 3.1.90.11.52.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 11101 MAN.ATIV.SMDR	11.835,34
22/02/2022	1729	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.01.20.122.0100.2001 3.1.90.11.10.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 11101 MAN.ATIV.SMDR	9.500,38
22/02/2022	1730	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.01.20.122.0100.2001 3.1.90.11.04.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 11101 MAN.ATIV.SMDR	43,29
22/02/2022	1731	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.01.20.122.0100.2001 3.1.90.11.09.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 11101 MAN.ATIV.SMDR	1.012,52
22/02/2022	1732	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.01.20.122.0100.2001 3.1.90.11.50.01.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 11101 MAN.ATIV.SMDR	6.873,68
22/02/2022	1733	Ordinário	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.01.20.122.0100.2001 3.1.90.11.07.00.00.00 0001.00000	Ref. folha Mensal, de 2022/02 - CENTRO CUSTO 11101 MAN.ATIV.SMDR	477,98
08/02/2022	1373	Ordinário	5795 OI S.A.	11.01.20.122.0100.2001 3.3.90.39.58.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresas para pagamento de fornecimento de linhas telefônicas, para os prédios desta Prefeitura.	5.000,00
17/02/2022	1566	Ordinário	28281 MARCIA REGINA GAUER	11.01.20.122.0100.2001 3.3.90.30.07.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/164 Aquisição de água mineral sem gás para os servidores da SMDR através da ata de registro de preços 2021/164	920,00
11/02/2022	1451	Ordinário	32823 DPM EDUCACAO LTDA	11.01.04.128.0100.1156 3.3.90.39.48.00.00.00 0001.00000	Contratação de empresa para ministrar curso de aprimoramento na área pública	3.000,00
11/02/2022	1473	Ordinário	67030 KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.01.20.122.0100.2001 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Solicitação de produtos de limpeza para a SMDR e Casa do produtor rural	56,00
17/02/2022	1578	Ordinário	79331 JAQUELINE PORTO MENEZES 01904387039	11.01.04.122.0100.1125 4.4.90.52.12.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/108 Processo 972/2022 - Aquisição de bebedouro para a SMDR- Local de entrega - SMDR: Rua Campos Neto, 777 Bairro Santa Rita - Montenegro.	300,00
11/02/2022	1474	Ordinário	79720 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	11.01.20.122.0100.2001 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Solicitação de produtos de limpeza para a SMDR e Casa do produtor rural	101,90
11/02/2022	1472	Ordinário	79723 VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	11.01.20.122.0100.2001 3.3.90.30.22.00.00.00 0001.00000	Ata utilizada: 1-2021/54 Solicitação de produtos de limpeza para a SMDR e Casa do produtor rural	175,80
Total Unidade						223.938,73
Total Órgão						835.088,49
Total Exercício						223.938,73
TOTAL GERAL						22.956.193,85