ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 815/2022 Sant'Ana do Livramento, 21 de novembro de 2022.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao Ofício 505/202/CM-FC, encaminhar, em anexo, as informações prestadas pela Secretaria Municipal do Planejamento.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.

ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
Ver. AQUILES RODRIGUES PIRES
M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.

DAE
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE SANTANA DO LIVRAMENTO-RS

Of. n.º 430/2022-SG/DAE **Sant'Ana do Livramento, 31 de outubro de 2022.**

Senhor Secretário:

Solicitamos a V. S.ª para alteração na LOA-2023, com inclusão da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÃO A SER INCLUÍDA:

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	COD. RED.	Recurso	VALOR
50.02.04.122.0031.6003.3.3.90.46	Auxílio-alimentação		0400	R$ 1.000.000,00
TOTAL				R$ 1.000.000,00

DOTAÇÕES A SEREM REDUZIDAS:

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	COD. RED.	Recurso	VALOR
50.02.04.122.0031.6003.3.3.90.30	Material de Consumo	20	0400	R$ 500.000,00
50.02.04.122.0031.6001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	13	0400	R$ 500.000,00
TOTAL				R$ 1.000.000,00

JUSTIFICATIVA

A dotação a ser incluída será destinada para pagamento de auxílio-alimentação.

Atenciosamente,

IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ
Diretora Presidente

Paulo Ricardo Flores Ecoten
Secretário de Planejamento
e Meio Ambiente
P M Santana do Livramento - RS

Ao Senhor
PAULO RICARDO FLORES ECOTEN
M.D. Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente
Nesta Cidade

Ao Dco para análise.

SECRETARIA DE PLANEJ... E MEIO AMBIENTE
Recebido em 03 / 11 / 2022
Protocolo Nº 1433

Rua Moysés Vianna, 322 - CNPJ: 96.041.330/0001-02
Parque Eng. José Izola Filho - CEP: 97.574-116
Sant'Ana do Livramento/RS - (55) 3242-4440 / 3967-1300
dae.santanadolivramento.rs.gov.br
@daelivramento.com.br

DAE
Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

MEMORANDO 46/2022

DA: CONTABILIDADE

PARA: DIRETOR PRESIDENTE

DATA: 31/10/2022

Vimos por meio deste solicitar ofício a ser encaminhado à Secretaria de Planejamento para alteração na LOA-2023, com inclusão da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÃO A SER INCLUÍDA:

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	COD. RED.	Recurso	VALOR
50.02.04.122.0031.6003.3.3.90.46	Auxílio-alimentação		0400	R$ 1.000.000,00
TOTAL				R$ 1.000.000,00

DOTAÇÕES A SEREM REDUZIDAS:

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	COD. RED.	Recurso	VALOR
50.02.04.122.0031.6003.3.3.90.30	Material de Consumo	20	0400	R$ 500.000,00
50.02.04.122.0031.6001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	13	0400	R$ 500.000,00
TOTAL				R$ 1.000.000,00

JUSTIFICATIVA

A dotação a ser incluída será destinada para pagamento de auxílio-alimentação.

Atenciosamente,

JAMES FROENER LOBELL
CHEFE DO SETOR

Izabel da Cunha Alvarez
Diretora Presidente
Departamento de Água e Esgotos-DAE

FONTE DE FINANCIAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO

Com a adesão ao Vale alimentação ocorrerá o fechamento do refeitório da Autarquia reduzindo a despesa com este Setor em aproximadamente R$43.000,00 mensais com gêneros alimentícios e R$ 29.000,00 com pessoal (conforme relatórios em anexo).

E também contribuirá como fonte de Financiamento para o Vale alimentação a Lei 7930/2022 a qual reduziu aproximadamente R$ 468.798,36 para R$ 250.127,03 a contribuição Patronal da Autarquia (Diferença R$ 218.671,33). Desta forma a criação da DOCC (Despesa Obrigatória de Caráter Continuado) não afeta as Metas Fiscais.

ANO	2022	2023	2024
VALOR ESTIMADO	R$ 1.300.000,00	R$ 2.520.000,00	R$ 2.646.000,00

Bruno Julian Gomes Romero
Diretor Financeiro - DAE

James Froener Läbe
Contador
CRC/RS PR-048490/0-0
Mat. 217

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Tipo: Cálculo Mensal

Data de Pagamento: 27/10/2022

Servidor: 1 - 20317 - ELBA MARIA BORGES DO CANTO
Admissão: 10/03/2010 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Cargo: COZINHEIRO C.Custo: 6009 Administração
Salário Base: 1.993,06 Estr.: 001 Padrão: 05 Classe: C Vinculo: 30 Servidor

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Proventos	220,00	1.993,06
34	01	Horas Extras	12,14	255,11
36	01	Horas Extras Feriados	18,45	521,35
61	01	Anuenio	9,00	717,50
540	01	Ad. p/ Grau de Escol. 5%	5,00	99,65
617	01	Integ Insalubridade	20,00	225,03
629	01	Dif. Inco. Anuenios		23,35

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		566,05
290	03	Vale Transporte	40,00	133,09
304	03	IRRF	15,00	156,23
701	03	Sisprem Prev Mensal	14,00	428,20
703	03	Sisprem Assist Mensal	5,50	210,93
704	03	C.A.D.A.E.	1,00	19,93
719	03	Sisprem Medico		150,04
720	03	Sisprem Odontologico		8,87
736	03	Emprestimo CEF II		657,39
781	03	Sisprem Des.Laboratorial		1,80
291	06	Vale Transporte Empresa	40,00	16,91
762	06	Sisprem Prev. Emp.	18,43	488,54
764	06	Sisprem Assist Empr Men	6,20	237,77
787	06	Sisp. Prev. Emp. Repart.	28,00	114,19

Totais: Proventos: 3.835,05 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.332,53 Líquido: 1.502,52
Bases IRRF Proc: 3.835,05 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 SISPREM Prev Proc: 3.058,59
SISPREM Ass. Proc: 3.835,05

Servidor: 1 - 20316 - EVA FORMOSO DOS SANTOS
Admissão: 10/03/2010 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Cargo: COZINHEIRO C.Custo: 6009 Administração
Salário Base: 1.993,06 Estr.: 001 Padrão: 05 Classe: C Vinculo: 30 Servidor

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Proventos	220,00	1.993,06
34	01	Horas Extras	11,43	259,00
36	01	Horas Extras Feriados	12,26	366,45
61	01	Anuenio	9,00	717,50
81	01	Ad. p/Grau de Esc. 12,5%	12,50	249,13
616	01	Integ Adic Noturno	9,33	34,01
617	01	Integ Insalubridade	20,00	225,03
629	01	Dif. Inco. Anuenios		23,35

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		509,29
304	03	IRRF	15,00	157,25
701	03	Sisprem Prev Mensal	14,00	453,89
722	03	Banrisul Eletronico		774,40
736	03	Emprestimo CEF II		13,14
737	03	Débito de Agua		30,20
762	06	Sisprem Prev. Emp.	18,43	517,85
787	06	Sisp. Prev. Emp. Repart.	28,00	121,04

Totais: Proventos: 3.867,53 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.938,17 Líquido: 1.929,36
Bases IRRF Proc: 3.867,53 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 SISPREM Prev Proc: 3.242,08
SISPREM Ass. Proc: 3.867,53

Servidor: 1 - 20326 - KATIA ROSELAINE LEAL MARTINS VAQUEIRO
Admissão: 10/03/2010 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Cargo: AUXILIAR DE COZINHEIRO C.Custo: 6009 Administração
Salário Base: 1.993,06 Estr.: 001 Padrão: 05 Classe: C Vinculo: 30 Servidor

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Proventos	220,00	1.993,06
61	01	Anuenio	9,00	717,50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
250	03	Desc.Adto Salarial		1.575,10
304	03	IRRF	15,00	174,27

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 **Tipo:** Cálculo Mensal **Data de Pagamento:** 27/10/2022

82	01	Ad. p/Grau de Esc. 17,5%	17,50	348,79	701	03	Sisprem Prev Mensal	14,00	666,77
274	01	Funcao Gratificada		1.458,41	703	03	Sisprem Assist Mensal	5,50	261,95
617	01	Integ Insalubridade	20,00	225,03	704	03	C.A.D.A.E.	1,00	19,93
629	01	Dif. Inco. Anuenios		19,85	736	03	Emprestimo CEF II		329,96
					783	03	Sisprem Ass. Dependentes	0,75	35,72
					762	06	Sisprem Prev. Emp.	18,43	760,72
					764	06	Sisprem Assist Empr Men	6,20	295,28
					786	06	Sisp. Prev.Emp. Capit.	19,00	120,65

Totais: Proventos: 4.762,64 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.063,70 Líquido: 1.698,94

Bases IRRF Proc: 4.762,64 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 SISPREM Prev Proc: 4.762,64

SISPREM Ass. Proc: 4.762,64

Servidor: 1 - 20327 - KELE LUCIANE RODRIGUES **Admissão:** 10/03/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **St:** Trabalhando

Cargo: AUXILIAR DE COZINHEIRO **C.Custo:** 6009 Administração **Salário Base:** 1.993,06 **Estr.:** 001 **Padrão:** 05 **Classe:** C **Vinculo:** 30 Servidor

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Proventos	220,00	1.993,06	250	03	Desc.Adto Salarial		589,75
34	01	Horas Extras	18,24	383,27	290	03	Vale Transporte	40,00	133,09
36	01	Horas Extras Feriados	18,39	517,98	304	03	IRRF	15,00	174,49
61	01	Anuenio	9,00	717,50	701	03	Sisprem Prev Mensal	14,00	427,71
540	01	Ad. p/ Grau de Escol. 5%	5,00	99,65	703	03	Sisprem Assist Mensal	5,50	217,60
617	01	Integ Insalubridade	20,00	225,03	704	03	C.A.D.A.E.	1,00	19,93
629	01	Dif. Inco. Anuenios		19,85	719	03	Sisprem Medico		7,22
					736	03	Emprestimo CEF II		632,29
					291	06	Vale Transporte Empresa	40,00	16,91
					762	06	Sisprem Prev. Emp.	18,43	487,98
					764	06	Sisprem Assist Empr Men	6,20	245,29
					786	06	Sisp. Prev.Emp. Capit.	19,00	77,40

Totais: Proventos: 3.956,34 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.202,08 Líquido: 1.754,26

Bases IRRF Proc: 3.956,34 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 SISPREM Prev Proc: 3.055,09

SISPREM Ass. Proc: 3.956,34

Servidor: 1 - 20340 - TAMARA DE MORAES VENTIMIGLIA **Admissão:** 18/03/2010 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **St:** Trabalhando

Cargo: NUTRICIONISTA **C.Custo:** 6009 Administração **Salário Base:** 5.300,45 **Estr.:** 001 **Padrão:** 11 **Classe:** C **Vinculo:** 30 Servidor

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Proventos	180,00	5.300,45	250	03	Desc.Adto Salarial		2.548,97
61	01	Anuenio	9,00	1.908,16	304	03	IRRF	27,50	1.202,73
615	01	Integ FG		1.458,41	701	03	Sisprem Prev Mensal	14,00	1.257,47
617	01	Integ Insalubridade	20,00	225,03	704	03	C.A.D.A.E.	1,00	53,00
629	01	Dif. Inco. Anuenios		89,89	722	03	Banrisul Eletronico		1.043,81
					762	06	Sisprem Prev. Emp.	18,43	1.434,65
					786	06	Sisp. Prev.Emp. Capit.	19,00	227,54

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Tipo: Cálculo Mensal

Data de Pagamento: 27/10/2022

Totais:	Proventos:	8.981,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	6.105,98	Líquido:	2.875,96
	Bases IRRF Proc:	8.981,94	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	SISPREM Prev Proc:	8.981,94
							SISPREM Ass. Proc:	8.981,94

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Tipo: Cálculo Mensal Data de Pagamento: 27/10/2022

Resumo dos Eventos

Local: Total Empresa

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
2	Proventos	1.060,00	13.272,69			M	M
34	Horas Extras	42,21	897,38			M	
36	Horas Extras Feriados	49,50	1.405,78			M	
61	Anuenio	45,00	4.778,16			M	M
81	Ad. p/Grau de Esc. 12,5%	12,50	249,13			M	M
82	Ad. p/Grau de Esc. 17,5%	17,50	348,79			M	M
274	Funcao Gratificada		1.458,41			M	M
540	Ad. p/ Grau de Escol. 5%	10,00	199,30			M	M
615	Integ FG		1.458,41			M	M
616	Integ Adic Noturno	9,33	34,01			M	M
617	Integ Insalubridade	100,00	1.125,15			M	M
629	Dif. Inco. Anuenios		176,29			M	M

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
250	Desc.Adto Salarial		5.789,16				
290	Vale Transporte	80,00	266,18				
304	IRRF		1.864,97				
701	Sisprem Prev Mensal		3.234,04				M-
703	Sisprem Assist Mensal		690,48				
704	C.A.D.A.E.	4,00	112,79				
719	Sisprem Medico		157,26				
720	Sisprem Odontologico		8,87				
722	Banrisul Eletronico		1.818,21				
736	Emprestimo CEF II		1.632,78				
737	Débito de Agua		30,20				
781	Sisprem Des.Laboratorial		1,80				
783	Sisprem Ass. Dependentes		35,72				
	Outros Env.Desconto						
291	Vale Transporte Empresa	80,00	33,82				
762	Sisprem Prev. Emp.	92,15	3.689,74				
764	Sisprem Assist Empr Men	18,60	778,34				
786	Sisp. Prev.Emp. Capit.	57,00	425,59				
787	Sisp. Prev. Emp. Repart.	56,00	235,23				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais

Proventos:	25.403,50
Vantagens:	0,00
Descontos:	15.642,46
Líquido:	9.761,04
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	5.162,72
Salário URM:	13.272,69
Dependentes SF:	2
Dependentes IR:	4

Bases

IRRF Mês:	25.403,50
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	0,00
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
SISPREM Prev Mês:	23.100,34
SISPREM Ass. Mes:	25.403,50
SISPREM Prev 13s:	0,00
SISPREM Ass. 13s:	0,00

Provisão Férias

Valor:	0,00
1/3:	0,00
INSS:	0,00
FGTS:	0,00
PIS:	0,00
Saldo Transf.	0,00
Total:	0,00

Provisão 13. Salário

Valor:	0,00
INSS:	0,00
FGTS:	0,00
PIS:	0,00
Saldo Transf.	0,00
Total:	0,00

SISPREM Empresa

Previdência:	3.689,74
Prev. 13s:	0,00
Assistência:	778,34
Ass. 13s:	0,00
Cont. Especial:	0,00
Esp. 13s:	0,00
	4.468,08

GPS

Parte Empresa:	0,00
Terceiros:	0,00
Acid. Trabalho:	0,00
Convênios:	0,00
	0,00

Total da Folha

29.871,58

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Tipo: Cálculo Mensal

Data de Pagamento: 27/10/2022

Servidores:

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	005
	Total de Colaboradores	**05**

James Froener Lobell
Contador
CRC/RS PR-048450/0-OT-RS
Mat. 217

Órgão: 50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS
Unidade: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Credor: 1006672 C NAVARRO MORALES — 04.189.864/0001-54

Data	Empenho	E/R	Recurso	OC	Descrição	Valor Empenho	Liquidado	A Liquidar
28/04/2022	1055	E	0400.00000	2022/275		500,00	500,00	0,00
						500,00	**500,00**	**0,00**

Credor: 1019649 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS — 38.125.895/0001-63

Data	Empenho	E/R	Recurso	OC	Descrição	Valor Empenho	Liquidado	A Liquidar
30/06/2022	1728	E	0400.00000	2022/434	Ata utilizada: 3-2022/50 |	199,20	199,20	0,00
26/08/2022	2126	E	0400.00000	2022/566	Ata utilizada: 3-2022/50 |	149,40	149,40	0,00
						348,60	**348,60**	**0,00**

Credor: 1008402 DELCIO DELMAR RAMBO - EPP — 18.683.835/0001-59

Data	Empenho	E/R	Recurso	OC	Descrição	Valor Empenho	Liquidado	A Liquidar
04/02/2022	319	E	0400.00000	2022/91	Ata utilizada: 3-2021/81 |	1.854,15	1.854,15	0,00
04/02/2022	321	E	0400.00000	2022/88	Ata utilizada: 3-2021/36 |	3.311,84	3.311,84	0,00
11/03/2022	667	E	0400.00000	2022/138	Ata utilizada: 3-2021/81 |	840,78	840,78	0,00
22/03/2022	717	E	0400.00000	2022/190	Ata utilizada: 3-2021/131 |	404,40	404,40	0,00
07/04/2022	960	E	0400.00000	2022/242	Ata utilizada: 3-2021/36 |	2.524,80	2.524,80	0,00
07/04/2022	961	E	0400.00000	2022/241	Ata utilizada: 3-2021/81 |	1.028,40	1.028,40	0,00
18/05/2022	1278	E	0400.00000	2022/323	Ata utilizada: 3-2021/81 |	1.652,92	1.652,92	0,00
20/05/2022	1299	E	0400.00000	2022/347	Ata utilizada: 3-2021/131 |	2.022,00	2.022,00	0,00
06/06/2022	1464	E	0400.00000	2022/381	Ata utilizada: 3-2021/81 |	484,02	0,00	484,02
						14.123,31	**13.639,29**	**484,02**

Credor: 1021187 JF RAMOS SILVEIRA EIRELI — 42.846.652/0001-91

Data	Empenho	E/R	Recurso	OC	Descrição	Valor Empenho	Liquidado	A Liquidar
30/06/2022	1727	E	0400.00000	2022/432	Ata utilizada: 3-2022/51 |	7.879,40	7.879,40	0,00
15/07/2022	1817	E	0400.00000	2022/465	Ata utilizada: 3-2022/51 |	400,95	400,95	0,00
23/08/2022	2108	E	0400.00000	2022/550	Ata utilizada: 3-2022/51 |	2.627,34	2.627,34	0,00
10/10/2022	2611	E	0400.00000	2022/661	Ata utilizada: 3-2022/51 |	4.297,07	4.297,07	0,00
						15.204,76	**15.204,76**	**0,00**

Credor: 289 JOSE ADROALDO KOCH — 90.332.073/0001-73

Data	Empenho	E/R	Recurso	OC	Descrição	Valor Empenho	Liquidado	A Liquidar
26/01/2022	166	E	0400.00000	2022/65	Ata utilizada: 3-2021/168 |	0,00	0,00	0,00
11/03/2022	659	E	0400.00000	2022/137	Material de Consumo	2.304,00	2.304,00	0,00
24/03/2022	725	E	0400.00000	2022/182	Ata utilizada: 3-2021/168 |	0,00	0,00	0,00

Órgão: 50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS
Unidade: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Credor: 289 JOSE ADROALDO KOCH — 90.332.073/0001-73

Data	Empenho	E/R	Recurso	OC	Descrição	Valor Empenho	Liquidado	A Liquidar
18/04/2022	1023	E	0400.00000	2022/273	Ata utilizada: 3-2021/168 |	4.987,60	4.987,60	0,00
12/05/2022	1251	E	0400.00000	2022/311	Ata utilizada: 3-2021/168 |	5.085,43	5.085,43	0,00
08/07/2022	1774	E	0400.00000	2022/445	Ata utilizada: 3-2021/168 |	8.705,50	8.705,50	0,00
17/08/2022	2101	E	0400.00000	2022/543	Ata utilizada: 3-2021/168 |	4.883,80	4.883,80	0,00
10/10/2022	2610	E	0400.00000	2022/658	Ata utilizada: 3-2021/168 |	9.392,80	7.361,80	2.031,00
						35.359,13	**33.328,13**	**2.031,00**

Credor: 1021188 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA — 44.922.093/0001-87

Data	Empenho	E/R	Recurso	OC	Descrição	Valor Empenho	Liquidado	A Liquidar
30/06/2022	1730	E	0400.00000	2022/433	Ata utilizada: 3-2022/52 |	1.380,37	1.380,37	0,00
17/08/2022	2100	E	0400.00000	2022/544	Ata utilizada: 3-2022/52 |	1.568,00	1.568,00	0,00
29/08/2022	2128	E	0400.00000	2022/565	Ata utilizada: 3-2022/55 |	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	2129	E	0400.00000	2022/564	Ata utilizada: 3-2022/52 |	2.452,98	2.452,98	0,00
23/09/2022	2386	E	0400.00000	2022/608	Ata utilizada: 3-2022/55 |	1.795,50	0,00	1.795,50
10/10/2022	2609	E	0400.00000	2022/660	Ata utilizada: 3-2022/52 |	2.243,06	0,00	2.243,06
						9.439,91	**5.401,35**	**4.038,56**

Credor: 1013296 MILTON HUGO PEREYRA ESPINO — 600.754.880-51

Data	Empenho	E/R	Recurso	OC	Descrição	Valor Empenho	Liquidado	A Liquidar
26/08/2022	2121	E	0400.00000	2022/557	Ata utilizada: 3-2022/56 |	0,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Credor: 1018548 MILTON HUGO PEREYRA ESPINO — 28.663.347/0001-33

Data	Empenho	E/R	Recurso	OC	Descrição	Valor Empenho	Liquidado	A Liquidar
26/01/2022	176	E	0400.00000	2022/64	Ata utilizada: 3-2021/169 |	9.633,74	7.685,46	1.948,28
22/03/2022	707	E	0400.00000	2022/191	Ata utilizada: 3-2021/169 |	1.248,00	1.248,00	0,00
26/04/2022	1042	E	0400.00000	2022/280	Ata utilizada: 3-2021/169 |	7.933,20	6.860,91	1.072,29
04/05/2022	1174	E	0400.00000	2022/281	Ata utilizada: 3-2021/169 |	46,30	46,30	0,00
12/05/2022	1254	E	0400.00000	2022/310	Ata utilizada: 3-2021/169 |	10.305,30	9.175,80	1.129,50
08/07/2022	1775	E	0400.00000	2022/446	Ata utilizada: 3-2021/169 |	467,70	467,70	0,00
17/08/2022	2098	E	0400.00000	2022/542	Ata utilizada: 3-2021/169 |	9.492,80	7.022,40	2.470,40
23/09/2022	2387	E	0400.00000	2022/607	Ata utilizada: 3-2022/56 |	2.929,72	2.929,72	0,00
30/09/2022	2518	E	0400.00000	2022/632	Ata utilizada: 3-2021/169 |	5.639,10	716,13	4.922,97

Órgão: 50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS
Unidade: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Credor: 1018548 MILTON HUGO PEREYRA ESPINO — 28.663.347/0001-33

Data	Empenho	E/R	Recurso	OC	Descrição	Valor Empenho	Liquidado	A Liquidar
10/10/2022	2608	E	0400.00000	2022/659	Ata utilizada: 3-2022/56 |	5.469,48	1.595,54	3.873,94
						53.165,34	**37.747,96**	**15.417,38**

Credor: 1013593 PULPERIA - CASA DE CARNES LTDA - ME — 28.211.815/0001-39

Data	Empenho	E/R	Recurso	OC	Descrição	Valor Empenho	Liquidado	A Liquidar
26/01/2022	172	E	0400.00000	2022/72	Ata utilizada: 3-2021/132 |	2.691,00	2.691,00	0,00
26/01/2022	173	E	0400.00000	2022/73	Ata utilizada: 3-2021/88 |	5.175,20	5.175,20	0,00
23/02/2022	433	E	0400.00000	2022/119	Ata utilizada: 3-2021/88 |	8.585,10	8.585,10	0,00
23/02/2022	435	E	0400.00000	2022/116	Ata utilizada: 3-2021/132 |	2.242,50	2.242,50	0,00
22/03/2022	709	E	0400.00000	2022/193	Ata utilizada: 3-2021/132 |	2.990,00	2.990,00	0,00
22/03/2022	711	E	0400.00000	2022/195	Ata utilizada: 3-2021/88 |	10.394,00	10.394,00	0,00
18/04/2022	1018	E	0400.00000	2022/274	Ata utilizada: 3-2021/132 |	3.588,00	3.588,00	0,00
18/04/2022	1021	E	0400.00000	2022/270	Ata utilizada: 3-2021/88 |	13.639,60	13.639,60	0,00
19/05/2022	1283	E	0400.00000	2022/333	Ata utilizada: 3-2021/132 |	4.273,61	4.273,61	0,00
19/05/2022	1285	E	0400.00000	2022/334	Ata utilizada: 3-2021/88 |	12.630,40	12.630,34	0,06
13/06/2022	1532	E	0400.00000	2022/399	Ata utilizada: 3-2021/88 |	17.636,80	17.636,80	0,00
30/06/2022	1740	E	0400.00000	2022/440	Ata utilizada: 3-2021/88 |	8.270,60	8.270,60	0,00
15/07/2022	1813	E	0400.00000	2022/468	Ata utilizada: 3-2021/88 |	482,44	482,44	0,00
15/07/2022	1814	E	0400.00000	2022/467	Ata utilizada: 3-2021/132 |	0,00	0,00	0,00
08/09/2022	2290	E	0400.00000	2022/586	Ata utilizada: 3-2022/89 |	17.881,80	13.933,01	3.948,79
						110.481,05	**106.532,20**	**3.948,85**

Credor: 898 SIDNEI PAULO RADAELLI EIRELI — 06.937.686/0001-28

Data	Empenho	E/R	Recurso	OC	Descrição	Valor Empenho	Liquidado	A Liquidar
26/01/2022	171	E	0400.00000	2022/71	Ata utilizada: 3-2021/129 |	1.789,80	1.789,80	0,00
						1.789,80	**1.789,80**	**0,00**

Credor: 1008257 TORRES E DUARTE LTDA. — 17.967.036/0001-41

Data	Empenho	E/R	Recurso	OC	Descrição	Valor Empenho	Liquidado	A Liquidar
26/01/2022	170	E	0400.00000	2022/70	Ata utilizada: 3-2021/87 |	14.232,00	14.232,00	0,00
04/02/2022	323	E	0400.00000	2022/94	Ata utilizada: 3-2021/130 |	4.239,00	4.239,00	0,00
18/02/2022	432	E	0400.00000	2022/118	Ata utilizada: 3-2021/130 |	5.771,30	5.771,30	0,00
23/02/2022	434	E	0400.00000	2022/117	Ata utilizada: 3-2021/87 |	19.257,00	19.257,00	0,00
22/03/2022	710	E	0400.00000	2022/194	Ata utilizada: 3-2021/87 |	20.520,00	20.520,00	0,00

Órgão: 50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS
Unidade: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Credor: 1008257 TORRES E DUARTE LTDA. 17.967.036/0001-41

Data	Empenho	E/R	Recurso	OC	Descrição	Valor Empenho	Liquidado	A Liquidar
22/03/2022	715	E	0400.00000	2022/188	Ata utilizada: 3-2021/130 |	5.556,90	5.556,90	0,00
18/04/2022	1020	E	0400.00000	2022/271	Ata utilizada: 3-2021/87 |	12.723,00	12.723,00	0,00
18/04/2022	1022	E	0400.00000	2022/272	Ata utilizada: 3-2021/130 |	4.385,40	4.385,40	0,00
18/05/2022	1276	E	0400.00000	2022/325	Ata utilizada: 3-2021/87 |	19.533,00	19.533,00	0,00
18/05/2022	1277	E	0400.00000	2022/324	Ata utilizada: 3-2021/130 |	7.026,00	7.026,00	0,00
13/06/2022	1531	E	0400.00000	2022/398	Ata utilizada: 3-2021/87 |	18.267,00	18.267,00	0,00
13/06/2022	1533	E	0400.00000	2022/400	Ata utilizada: 3-2021/130 |	4.953,00	4.953,00	0,00
15/07/2022	1812	E	0400.00000	2022/469	Ata utilizada: 3-2021/130 |	6.587,70	6.587,70	0,00
15/07/2022	1816	E	0400.00000	2022/466	Ata utilizada: 3-2021/87 |	20.025,00	20.025,00	0,00
08/09/2022	2287	E	0400.00000	2022/587	Ata utilizada: 3-2022/88 |	16.597,50	16.597,50	0,00
13/10/2022	2633	E	0400.00000	2022/664	Ata utilizada: 3-2022/88 |	9.805,50	9.805,50	0,00
						189.479,30	**189.479,30**	**0,00**
Total Unidade						**429.891,20**	**403.971,39**	**25.919,81**
Total Órgão						**429.891,20**	**403.971,39**	**25.919,81**
Total Geral						**429.891,20**	**403.971,39**	**25.919,81**

James Fraener Löbell
Contador
CRC/RS [illegible]
Mat. 217