



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

PROJETO DE:

LEI N°.DE..... DE DE 2022.
“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no
valor de **R\$200.000,00 – DAE**”.

F.F, PREFEITA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO.

FAÇO saber, em cumprimento ao disposto no art. 102, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica o Executivo Municipal autorizado, de acordo com o disposto no Art. 42 da Lei Federal 4.320/1964, a abrir um **Crédito Especial** no valor de **R\$ 200.000,00** (duzentos mil reais), com inclusão no PPA - Plano Plurianual 2022/2025, na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, ambas de 2022, no Programa “**0031 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA**” na ação “**6003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES**”, com os elementos abaixo relacionados para aplicação junto a Autarquia - DAE, como segue:

CRÉDITO ESPECIAL:

RUBRICA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	RECURSO
50.02.04.122.0031.6006	3.33.90.46	Auxílio Alimentação	200.000,00	0400*

(*) Recurso 0400 – Livre Autarquias

Art. 2º – Servirá de cobertura para o Crédito Especial indicado no artigo anterior, a redução das seguintes dotações orçamentárias:

RUBRICA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	Cod. Red.	RECURSO
50.02.04.122.0031.6002	3.31.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00	17	0400*
50.04.04.122.0033.6002	3.31.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00	39	0400*
		TOTAL	200.000,00		

(*) Recurso 0400 – Livre Autarquias

Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sant’Ana do Livramento, de de 2022.

Prefeita Municipal

Registre-se e Publique-se:

Secretário Municipal de Administração



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

JUSTIFICATIVA

Estamos encaminhando, para apreciação desse Egrégio Legislativo Municipal, o projeto de lei que: ***“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no valor de R\$200.000,00 – DAE”***.

A abertura do presente Crédito Especial justifica-se pela necessidade de inclusão no orçamento de 2022 o elemento de despesa “3.33.90.46 – Auxílio Alimentação”, para possibilitar o pagamento do referido benefício aos servidores da Autarquia já em dezembro de 2022. Ressaltamos que concomitante a esse pedido de abertura de crédito especial está sendo encaminhada, para apreciação desta casa legislativa, proposta de emenda modificativa (of nº 806) ao Projeto de Lei nº 226/2022 com a inclusão do referido elemento de despesa para o exercício de 2023.

Salienta-se que a referida despesa será compensada pela redução permanente da despesa, porque, com a adesão ao Vale Alimentação, a autarquia realizará o fechamento do seu refeitório e assim reduzirá a despesa em aproximadamente R\$43.000,00 mensais com gêneros alimentícios, além disso a autarquia também considera a redução permanente da despesa com o advento da Lei Municipal nº 7.930/2022 a qual reduziu as alíquotas da contribuição patronal. Sendo assim a criação da despesa obrigatória de caráter continuado não afetara as metas fiscais.

Pelo exposto e, principalmente pela relevância do tema, é que estamos encaminhando o presente projeto de lei para apreciação desse Legislativo, esperando aprovação por parte dos ilustres Vereadores.

Sant'Ana do Livramento, 23 de novembro de 2022.


EVANDRO GUTEBIER MACHADO
Prefeito Municipal em Exercício



DAE

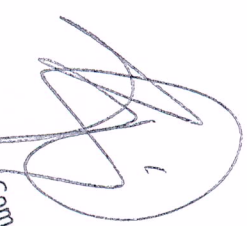
Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

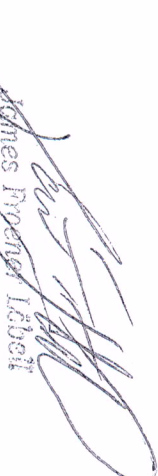
FONTE DE FINANCIAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO

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 Juliet-Gomes Romero
Diretor Financeiro - DAE


James Pimenta Lebon
Controlador
CRC/RS PR-084900-07100
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			
						Est.: 001	Padrão: 05	Classe: C	
						Vínculo: 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	40,00	566,05
34	01	Horas Extras	12,14	255,11	290	03	Vale Transporte	15,00	133,09
36	01	Horas Extras Feriados	18,45	521,35	304	03	IRRF	14,00	156,23
61	01	Anuênio	9,00	717,50	701	03	Sisprem Prev Mensal	5,50	428,20
540	01	Ad. p/ Grau de Escol. 5%	5,00	99,65	703	03	Sisprem Assist Mensal	1,00	210,93
617	01	Integ Insalubridade	20,00	225,03	704	03	C.A.D.A.E		19,93
629	01	Dif. Inco. Anuênios		23,35	719	03	Sisprem Medico		150,04

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		Est.: 001	Padrão: 05	Classe: C
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência
2	01	Proventos	220,00	1.993,06	250	03	Desc. Adto Salarial	509,29
4	01	Horas Extras	11,43	259,00	304	03	IRRF	15,00
5	01	Horas Extras Feriados	12,26	366,45	701	03	Sisprem Prev Mensal	14,00
6	01	Anuênio	9,00	717,50	722	03	Banrisul Eletrônico	774,40
8	01	Ad. p/Grau de Esc. 12,5%	12,50	249,13	736	03	Emprestimo CEF II	13,14
9	01	Integ Adic Noturno	9,33	34,01	737	03	Débito de Água	30,20
7	01	Integ Insalubridade	20,00	225,03	762	06	Sisprem Prev. Emp.	517,85
3	01	Dif. Inco. Anuênios		23,35	787	06	Sisp. Prev. Emp. Repart.	28,00
Totais:		Proventos:	3.867,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.938,17	Líquido:
		Bases IRRF Proc:	3.867,53	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	SISPREM Prev Proc:
								SISPREM Ass. Proc:
								3.867,53

Servidor: 1 - 20326 - KATIA ROSELAINE LEAL MARTINS VAQUERO		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		Est.: 001	Padrão: 05	Classe: C
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência
250	03	Desc. Adto Salarial		1.575,10	304	03	IRRF	174,27
								15,00

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	Sispren Prev Mensal	14,00	666,77	1.698,94
274	01	Funcao Gratificada		1.458,41	703	03	Sispren Assist Mensal	5,50	261,95	4.762,64
617	01	Integ Insalubridade	20,00	225,03	704	03	C.A.D.A.E	1,00	19,93	
629	01	Dif. Inco. Anuënios		19,85	736	03	Emprestimo CEF II		329,96	
					783	03	Sispren Ass. Dependentes	0,75	35,72	
					762	06	Sispren Prev. Emp.	18,43	760,72	
					764	06	Sispren Assist Emp 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	Liquido:	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 - KELUUCANE RODRIGUES

Cargo: AUXILIAR DE COZINHEIRO

C.Custo: 6009 Administração

Admissão: 10/03/2010 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 1.993,06 Estr.: 001 Padrão: 05 Classe: C

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 Anuênio	9,00	717,50	701	03 Sispren Prev Mensal	14,00	427,71
540	01 Ad. p/ Grau de Escol. 5%	5,00	99,65	703	03 Sispren 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. Anuënios		19,85	719	03 Sispren Medico		7,22
				736	03 Emprestimo CEF II		632,29
				291	06 Vale Transporte Empresa	40,00	16,91
				762	06 Sispren Prev. Emp.	18,43	487,98
				764	06 Sispren Assist Emp 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	Liquido:	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 - TAIMARA DE MORAES VENTIMGLIA

Cargo: NUTRICIONISTA

C.Custo: 6009 Administração

Admissão: 18/03/2010 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 5.300,45 Estr.: 001 Padrão: 11 Classe: C

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 Anuênio	9,00	1.908,16	304	03 IRRF	27,50	1.202,73
615	01 Integ FG		1.458,41	701	03 Sispren 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. Anuënios		89,89	722	03 Baniisul Elettronico		1.043,81
				762	06 Sispren 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

Bases IRRF Proc:

8.981,94

FGTS Proc:

0,00

Descontos:

6.105,98

INSS Proc:

0,00

Líquido: 2.875,96

SISPREM Prev Proc: 8.981,94

SISPREM Ass. Proc: 8.981,94

Relação de Cálculo

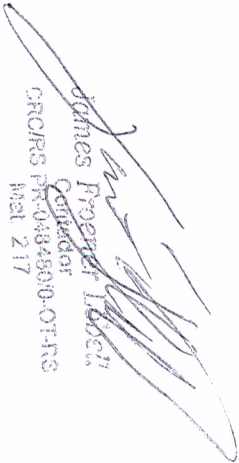
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Tipo: Cálculo Mensal

Data de Pagamento: 27/10/2022

Servidores:

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	005
Total de Colaboradores		05


James Proença Lobato
Coordenador
CRO/RS PR-0484600-OTRS
Mat 217

DAE-Departamento de Água e Esgotos
SETOR DE CHAPEAMENTO E PINTURA
Relação - Empenhos/Restos por Órgão/Credor

Página 1 de 4
10/11/2022

Órgão: 50 DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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 ALIMENTÍCIOS

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	199,20	199,20	0,00
26/08/2022	2126	E	0400.00000	2022/566	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	1.854,15	1.854,15	0,00
04/02/2022	321	E	0400.00000	2022/88	3.311,84	3.311,84	0,00
11/03/2022	667	E	0400.00000	2022/138	840,78	840,78	0,00
22/03/2022	717	E	0400.00000	2022/190	404,40	404,40	0,00
07/04/2022	960	E	0400.00000	2022/242	2.524,80	2.524,80	0,00
07/04/2022	961	E	0400.00000	2022/241	1.028,40	1.028,40	0,00
18/05/2022	1278	E	0400.00000	2022/323	1.652,92	1.652,92	0,00
20/05/2022	1299	E	0400.00000	2022/347	2.022,00	2.022,00	0,00
06/06/2022	1464	E	0400.00000	2022/381	484,02	0,00	484,02
					14.123,31	13.639,29	484,02

Credor: 1021187 JF RAMOS SILVA 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	7.879,40	7.879,40	0,00
15/07/2022	1817	E	0400.00000	2022/465	400,95	400,95	0,00
23/08/2022	2108	E	0400.00000	2022/550	2.627,34	2.627,34	0,00
10/10/2022	2611	E	0400.00000	2022/661	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	0,00	0,00	0,00
11/03/2022	659	E	0400.00000	2022/137	2.304,00	2.304,00	0,00
24/03/2022	725	E	0400.00000	2022/182	0,00	0,00	0,00

DAE-Departamento de Água e Esgotos
SETOR DE CHAPEAMENTO E PINTURA

Relação - Empenhos/Restos por Órgão/Credor

Página 2 de 4
10/11/2022

Órgão: 60 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS
Unidade: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Credor: 289 JOSE ADROALDO KOCH

Data	Empenho E/R	Recurso	OC	Descrição	Valor Empenho	Liquidado	A Liquidar
18/04/2022	1023	E 0400.00000	2022/273	Alta utilizada: 3-2021/168	4.987,60	4.987,60	0,00
12/05/2022	1251	E 0400.00000	2022/311	Alta utilizada: 3-2021/168	5.085,43	5.085,43	0,00
08/07/2022	1774	E 0400.00000	2022/445	Alta utilizada: 3-2021/168	8.705,50	8.705,50	0,00
17/08/2022	2101	E 0400.00000	2022/543	Alta utilizada: 3-2021/168	4.883,80	4.883,80	0,00
10/10/2022	2610	E 0400.00000	2022/658	Alta utilizada: 3-2021/168	9.392,80	7.361,80	2.031,00
Credor: 1021188 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA					35.359,13	33.328,13	2.031,00

Data	Empenho E/R	Recurso	OC	Descrição	Valor Empenho	Liquidado	A Liquidar
30/06/2022	1730	E 0400.00000	2022/433	Alta utilizada: 3-2022/52	1.380,37	1.380,37	0,00
17/08/2022	2100	E 0400.00000	2022/544	Alta utilizada: 3-2022/52	1.568,00	1.568,00	0,00
29/08/2022	2128	E 0400.00000	2022/565	Alta utilizada: 3-2022/55	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	2129	E 0400.00000	2022/564	Alta utilizada: 3-2022/52	2.452,98	2.452,98	0,00
23/09/2022	2386	E 0400.00000	2022/608	Alta utilizada: 3-2022/55	1.795,50	0,00	1.795,50
10/10/2022	2609	E 0400.00000	2022/660	Alta utilizada: 3-2022/52	2.243,06	0,00	2.243,06
Credor: 1013296 MILTON HUGO PEREYRA ESPINO					9.439,91	5.401,35	4.038,56

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

Credor: 1018548 MILTON HUGO PEREYRA ESPINO					0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	------	------	------

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

DAE-Departamento de Água e Esgotos
 SETOR DE CHAPEAMENTO E PINTURA
 Relação - Empenhos/Restos por Órgão/Credor

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

Credor: 1018548 MILTON HUGO PEREYRA ESPINO

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			
							28.663,347/0001-33

Credor: 1013593 PULPERIA - CASA DE CARNES LTDA - ME

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
3/02/2022	433	E 0400.00000	2022/119	Ata utilizada: 3-2021/88	8.585,10	8.585,10	0,00
3/02/2022	435	E 0400.00000	2022/116	Ata utilizada: 3-2021/132	2.242,50	2.242,50	0,00
2/03/2022	709	E 0400.00000	2022/193	Ata utilizada: 3-2021/132	2.990,00	2.990,00	0,00
2/03/2022	711	E 0400.00000	2022/195	Ata utilizada: 3-2021/88	10.394,00	10.394,00	0,00
8/04/2022	1018	E 0400.00000	2022/274	Ata utilizada: 3-2021/132	3.588,00	3.588,00	0,00
8/04/2022	1021	E 0400.00000	2022/270	Ata utilizada: 3-2021/88	13.639,60	13.639,60	0,00
10/05/2022	1283	E 0400.00000	2022/333	Ata utilizada: 3-2021/132	4.273,61	4.273,61	0,00
10/05/2022	1285	E 0400.00000	2022/334	Ata utilizada: 3-2021/88	12.630,40	12.630,34	0,06
10/06/2022	1532	E 0400.00000	2022/399	Ata utilizada: 3-2021/88	17.636,80	17.636,80	0,00
10/06/2022	1740	E 0400.00000	2022/440	Ata utilizada: 3-2021/88	8.270,60	8.270,60	0,00
07/2022	1813	E 0400.00000	2022/458	Ata utilizada: 3-2021/88	482,44	482,44	0,00
07/2022	1814	E 0400.00000	2022/467	Ata utilizada: 3-2021/132	0,00	0,00	0,00
09/2022	2290	E 0400.00000	2022/586	Ata utilizada: 3-2022/89	0,00	0,00	0,00
					28.211.815/0001-39		

Credor: 898 SIDNEI PAULO RADAELLI EIRELI

	Empenho E/R	Recurso	OC	Descrição	Valor Empenho	Liquidado	A Liquidar
1/2022	171	E 0400.00000	2022/71	Ata utilizada: 3-2021/129			
					06.937.686/0001-28		

Credor: 1008257 TORRES E DUARTE LTDA.

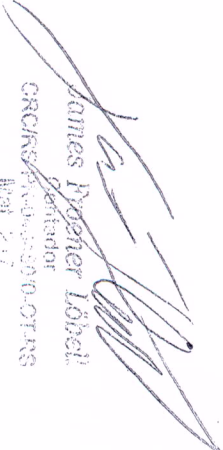
Empenho E/R Recurso					OC	Descrição	17.967.036/0001-41		
							Valor Empenho	Liquidado	A Liquidar
/2022	170	E	0400.00000	2022/70	Ata utilizada: 3-2021/87		14.232,00	14.232,00	0,00
/2022	323	E	0400.00000	2022/94	Ata utilizada: 3-2021/130		4.239,00	4.239,00	0,00
/2022	432	E	0400.00000	2022/118	Ata utilizada: 3-2021/130		5.771,30	5.771,30	0,00
/2022	434	E	0400.00000	2022/117	Ata utilizada: 3-2021/87		19.257,00	19.257,00	0,00
/2022	710	E	0400.00000	2022/194	Ata utilizada: 3-2021/87		20.520,00	20.520,00	0,00

DAE-Departamento de Água e Esgotos
SETOR DE CHAPEAMENTO E PINTURA
Relação - Empenhos/Restos por Órgão/Credor

Página 4 de 4
10/11/2022

Órgão: 50 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS
Unidade: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Credor: 1008257 TORRES E DUARTE LTDA.

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
Total Unidade					189.479,30	189.479,30	0,00
Total Órgão					429.891,20	403.971,39	25.919,81
Total Geral					429.891,20	403.971,39	25.919,81


James Proenher Lobell
Secretário
CROC/RS/PRO-0000000-07-1/RS
Mec 217