

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 37 AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
1 000013	17.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 10236.			255,74	255,74
Total do Empenho :						255,74
1 000016	17.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 10582.			149,70	149,70
Total do Empenho :						149,70
1 000032	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 11086.			230,36	230,36
Total do Empenho :						230,36
Total do Credor .:						635,80
Credor : 22 CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA				CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000005	11.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12/01/2023.			275,47	275,47
Total do Empenho :						275,47
Total do Credor .:						275,47
Credor : 184 CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA				CNPJ = 89.646.558/0001-52		
1 000004	11.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A REGISTRO E AUTENTICACAO ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA.			163,30	163,30
Total do Empenho :						163,30
Total do Credor .:						163,30
Credor : 4 CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO				CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000006	11.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A CONSUMO DE AGUA - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 - VENCIMENTO EM 11/12/2022 - ENTREGA EM ATRASO PELOS CORREIOS.			255,00	255,00
Total do Empenho :						255,00
1 000007	11.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, VENCIMENTO EM 11/01/2023.			246,46	246,46
Total do Empenho :						246,46
Total do Credor .:						501,46
Credor : 203 EDINALDO BOENO FREITAS				CNPJ = 19.159.643/0001-00		
1 000030	25.01.2023	002	Dispensa por Limite	002		
1	1,0000	1 PGTO REF A CONTRATACAO DOS SERVICOS DESENVOLVIMENTO DE REDES SOCIAIS, ARTE PARA CRIACAO DE ARQUIVOS, DIAGRAMA DE TEXTOS INFORMATIVOS, PU			19.200,00	19.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	203	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ = 19.159.643/0001-00		
		BLICACAO DE NOTICIAS EM BLOG, PORTAL INFORMATIVOS, CRIACAO DE COPY PARA REDES SOCIAIS, PUBLICACAO DE POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS DATAS COMEMORATIVAS, AVISOS E RECADOS DE UTILIDADE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.o 002/2023 E CONFORME CONTRATO N.o 004/2023.				
				Total do Empenho :		19.200,00
				Total do Credor .:		19.200,00

Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF = 992.942.810-00		
1	000014	17.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTA S/RS NO DIA 17/01/2023 - EMPRESA PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	226,28	226,28
				Total do Empenho :		226,28
1	000033	27.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A RIO GRANDE/RS - PARTICIPAR ENCONTRO DE PRESIDENTES DAS CAMARAS DE VEREADORES DA ZONA SUL.	226,28	226,28
				Total do Empenho :		226,28
				Total do Credor .:		452,56

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	000019	23.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA JANEIRO 2023	12.367,63	12.367,63
				Total do Empenho :		12.367,63
1	000020	23.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA JANEIRO 2023	34.883,10	34.883,10
				Total do Empenho :		34.883,10
1	000021	23.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA JANEIRO 2023	968,97	968,97
				Total do Empenho :		968,97
1	000022	23.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA JANEIRO 2023	145,03	145,03
				Total do Empenho :		145,03
1	000023	23.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA JANEIRO 2023	1.174,07	1.174,07
				Total do Empenho :		1.174,07
1	000026	23.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA JANEIRO 2023	1.188,00	1.188,00
				Total do Empenho :		1.188,00
				Total do Credor .:		50.726,80

Credor :	122	GILNEI OVICKI		CPF = 646.124.570-72		
1	000017	18.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R	226,28	226,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	122	GILNEI OVICKI		CPF = 646.124.570-72		
		S NO DIA 18/01/2023 - AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.				
				Total do Empenho :		226,28
				Total do Credor .:		226,28

Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1	000001	11.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A CRIACAO DAS BASES 2023, APROVACAO DO ORCAMENTO, ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022, IMPLANTACAO DE SALDO, IMPLANTACAO DE RESTOS A PAGAR, GERACAO DE PRESTACAO DE CONTAS.	1.750,00		1.750,00
				Total do Empenho :		1.750,00
1	000035	27.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A LOCACAO DE SESTIMA PRONIM - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	3.996,36		3.996,36
				Total do Empenho :		3.996,36
				Total do Credor .:		5.746,36

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999		
1	000024	23.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S/ FOLHA JANEIRO 2023	3.011,09		3.011,09
				Total do Empenho :		3.011,09
1	000025	23.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S/ FOLHA JANEIRO 2023	7.887,44		7.887,44
				Total do Empenho :		7.887,44
				Total do Credor .:		10.898,53

Credor :	155	JAQUELINE CARVALHO VIEGAS		CNPJ = 12.476.879/0001-21		
1	000031	26.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ALUGUEL DE ARTIGOS DE DECORACAO PARA APRESENTACAO DA MESA DIRETORA 2023.	90,00		90,00
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		90,00

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1	000002	11.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA A PELOTAS/RS NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023 - EMPRESA GOVBR ENCERRAMENTO ANUAL 2022 E ABERTURA DO EXERCICIO 2023.	226,28		226,28
				Total do Empenho :		226,28
1	000009	11.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA A CAMAQUA/RS NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2023 - RECEITA FEDERAL.	226,28		226,28
				Total do Empenho :		226,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS				CPF = 627.890.070-04		
1 000010	12.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE CAMA QUA/RS NO DIA 12/01/2023 - RECEITA FEDERAL.			226,28	226,28
Total do Empenho :						226,28
1 000015	17.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTA S/RS NO DIA 17/01/2023 - EMPRESA P RATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.			226,28	226,28
Total do Empenho :						226,28
1 000018	18.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 18/01/2023 - LEVAR E ACOM PANHAR VEREADOR EM AUDIENCIA NA AS SEMBLEIA LEGISLATIVA.			226,28	226,28
Total do Empenho :						226,28
1 000034	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE RIO GRANDE/RS - LEVAR E ACOMPANHAR SR PRESIDENTE NO ENCONTRO DOS PRESIDE NTES DAS CAMARAS DE VEREADORES DA ZONA SUL.			226,28	226,28
Total do Empenho :						226,28
Total do Credor .:						1.357,68
Credor : 224 JOSE RENATO VARGAS DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL				CNPJ = 36.197.261/0001-90		
1 000027	24.01.2023	001	Inexigibilidade	001		
1	1,0000	1 PGTO REF A CONTRATACAO DOS SERVICO S TECNICOS JURIDICOS CONFORME PROC ESSO DE INEXIGIBILIDADE N.o 001/20 23, CONFORME CONTRATO N.o 001/2023 .			54.000,00	54.000,00
Total do Empenho :						54.000,00
Total do Credor .:						54.000,00
Credor : 3 OI S.A.				CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1 000008	11.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A CONTA TELEFONICA MES DE REFERENCIA JANEIRO/2023 - VENCIME NTO EM 14/01/2023.			99,75	99,75
Total do Empenho :						99,75
Total do Credor .:						99,75
Credor : 255 PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA				CNPJ = 14.911.562/0001-00		
1 000012	16.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A CONFECCAO DE CERTIFICAD O DIGITAL E CARTOES; e-CNPJ A1 (MO DELO ARQUIVO, COM VALIDADE DE 01 A NO); e-CNPJ A3 (+ MIDIA CARTAO, CO			679,00	679,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	255	PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		CNPJ = 14.911.562/0001-00		
			M VALIDADE DE 01 ANO); e-CPF A3 (+ MIDIA CARTAO, COM VALIDADE DE 03 ANOS)			
				Total do Empenho :		679,00
				Total do Credor .:		679,00

Credor :	237	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ = 39.315.323/0001-00		
1	000029	24.01.2023	001	Dispensa por Limite	001	
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS S TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARI AS, EXTRAORDINARIAS, ESPECIAIS E S OLENES PARA REDES SOCIAIS, GRAVACO ES EM AUDIO E VIDEO ETC..., DONFOR ME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAC AO N.o 001/2023 E CONFORME CONTRAT O N.o 003/2023.	20.400,00	20.400,00
				Total do Empenho :		20.400,00
				Total do Credor .:		20.400,00

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1	000003	11.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A MENSALIDADE DO MES DE J ANEIRO DE 2023.	1.305,56	1.305,56
				Total do Empenho :		1.305,56
				Total do Credor .:		1.305,56

Credor :	225	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ = 02.515.043/0001-35		
1	000028	24.01.2023	002	Inexigibilidade	002	
	1	1,0000	1	PGTO REF A SERVICOS HELP-TEC PARA TI (SERVIDOR) WEBMASTER (BACK-END) E WEB DESIGNER (FRONT-END), PARA CONFIGURACOES ATUALIZACOES E MANUT ENCOES DO SERVIDOR E DO SISTEMA AD MIN DO PORTAL - LOCACAO DE PORTAL E SERVIDOR LICENCA DE USO E SUPORT E.	11.200,00	11.200,00
				Total do Empenho :		11.200,00
				Total do Credor .:		11.200,00

				Total da Unidade :		177.958,55
				Total do Orgao ..:		177.958,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 228 ALCIONI LEITES VIEGAS				CPF = 494.913.000-59		
0 000187	17.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32	
		CO DO SUL NO DIA 17/01/2023, LEVAR				
		PESSOAS A. E M.E. EM CONSULTA NO				
		CAPS SACI				
Total do Empenho :					79,32	
0 000487	30.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO D		79,32	79,32	
		IA 30/01/2023, LEVAR CONSELHEIRAS				
		TUTELARES PARA CONVERSAR COM PSICO				
		LOGA FABIANA GALPERIM SOBRE MENOR				
		S.P.C. ACOLHIDA NA RUA ADILES PEIX				
		OTO 59, CASA DE ACOLHIMENTO				
Total do Empenho :					79,32	
Total do Credor .:					158,64	
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000054	02.01.2023	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	500,0000	L GASOLINA COMUM - CONSELHO TUTELAR		5,59	2.795,00	
1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS TROCA DE FORNE		-202,50	-202,50	
		NCEDOR				
Total do Empenho :					2.592,50	
0 000055	02.01.2023	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	300,0000	L GASOLINA COMUM		5,59	1.677,00	
1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS TROCA DE FORNE		-115,94	-115,94	
		NCEDOR				
Total do Empenho :					1.561,06	
Total do Credor .:					4.153,56	
Credor : 3162 ANEKSON TRINTIN DA SILVA				CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0 000026	02.01.2023	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
1	9,0000	INTERNET 20 MBPS, REF JANEIRO A SE		60,00	540,00	
		TEMBRO/2023 - SECRETARIA DE GABINE				
		TE				
Total do Empenho :					540,00	
0 000027	02.01.2023	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
1	9,0000	INTERNET 20 MBPS, REF JANEIRO A SE		60,00	540,00	
		TEMBRO/2023 - CONSELHO TUTELAR				
Total do Empenho :					540,00	
Total do Credor .:					1.080,00	
Credor : 2528 ANGELITA ROSADO DUARTE				CPF = 723.542.080-49		
0 000465	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA		79,32	79,32	
		DO SUL NO DIA 27/01/2023, ATENDER				
		OCORRENCIA DE EMERGENCIA COM MENOR				
		ES A.G.D, D.R.F., R.F.G NA RUA ALA				
		RICO RIBEIRO 3016				
Total do Empenho :					79,32	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2528	ANGELITA ROSADO DUARTE		CPF = 723.542.080-49		
				Total do Credor .:		79,32

Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 99999999999		
0 000102	02.01.2023	Nao se Aplica				
1	12,0000	RETENCAO ICMS, MENSALIDADE DE ASSO CIADO - REF JANEIRO A DEZEMBRO/202 3		2.272,24		27.266,88
				Total do Empenho :		27.266,88
0 000182	16.01.2023	Nao se Aplica				
1	12,0000	CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICA O DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNI CA EM ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE, R EF JANEIRO A DEZEMBRO/2023		578,75		6.945,00
				Total do Empenho :		6.945,00
0 000229	23.01.2023	Nao se Aplica				
1	12,0000	RETENCAO ICMS, CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE A SSESSORIA JURIDICA DA ENTIDADE - R EF JANEIRO A DEZEMBRO/2023		804,91		9.658,92
				Total do Empenho :		9.658,92
				Total do Credor .:		43.870,80

Credor :	3579	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA		CNPJ = 97.003.453/0001-03		
0 000006	02.01.2023	Nao se Aplica				
1	12,0000	RETENCAO ICMS - REF JANEIRO A DEZE MBRO/2023		753,37		9.040,44
				Total do Empenho :		9.040,44
0 000101	02.01.2023	Nao se Aplica				
1	12,0000	RETENCAO ICMS, REF JANEIRO A DEZEM BRO/2023		680,41		8.164,92
				Total do Empenho :		8.164,92
				Total do Credor .:		17.205,36

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000439	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIR O /2023		4.265,75		4.265,75
				Total do Empenho :		4.265,75
0 000451	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIR O /2023		2.160,90		2.160,90
				Total do Empenho :		2.160,90
				Total do Credor .:		6.426,65

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 000272	27.01.2023	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JANEIRO/2023		54,50		54,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95		
				Total do Empenho : 54,50		
0 000273	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JANEIRO/2023		1.090,00	1.090,00	
				Total do Empenho : 1.090,00		
				Total do Credor .: 1.144,50		
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.				CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000078	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - RUA DESIDERIA PRATES 180		1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho : 1.000,00		
0 000079	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - CONSELHO TUTELAR		1.500,00	1.500,00	
				Total do Empenho : 1.500,00		
				Total do Credor .: 2.500,00		
Credor : 4063 CLEONICE FREITAS DE VARGAS				CPF = 006.245.660-13		
0 000486	30.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO DIA 30/01/2023, CONVERSAR COM PSICOLOGA FABIANA GALPERIM SOBRE MENOR S.P.C. ACOLHIDA NA RUA ADILES PEIXOTO 59 CASA DE ACOLHIMENTO		79,32	79,32	
				Total do Empenho : 79,32		
				Total do Credor .: 79,32		
Credor : 1609 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI				CNPJ = 00.703.157/0001-83		
0 000163	12.01.2023		Nao se Aplica			
1	12,0000	MENSALIDADE CNM - RETENCAO FPM, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023		748,00	8.976,00	
				Total do Empenho : 8.976,00		
				Total do Credor .: 8.976,00		
Credor : 2145 CORSAN				CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000075	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - RUA DESIDERIA PRATES 180		1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho : 1.000,00		
0 000076	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - CONSELHO TUTELAR		1.200,00	1.200,00	
				Total do Empenho : 1.200,00		
				Total do Credor .: 2.200,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3560 DOUGLAS HARTHMANN BORGES				CPF = 982.703.460-04		
0 000146	11.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/01/2023, TRATAR ASSUNTOS REF A PATROLA GR180 NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0 000232	24.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/01/2023, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A RETRO JCB NA EMPRESA A MEGA TRATOR		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0 000460	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/01/2023, TRATAR DE ASSUNTOS REF A VAN MASTER NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
					Total do Credor .:	297,45
Credor : 4025 ERENICE VARGAS DUARTE				CPF = 001.113.650-23		
0 000471	30.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 28/01/2023, ATENDER OCORRENCIA ENVOLVENDO MENOR S.P N A RUA DOM PEDRO No 936		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 000485	30.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO DIA 30/01/2023, CONVERSAR COM PSICOLOGA FABIANA GALPERIM SOBRE MENOR S.P.C. ACOLHIDA NA RUA ADILES PEIXOTO 59 CASA DE ACOLHIMENTO		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
					Total do Credor .:	158,64
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 000274	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		30.245,37	30.245,37	
					Total do Empenho :	30.245,37
0 000275	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		119,78	119,78	
					Total do Empenho :	119,78
0 000276	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		847,92	847,92	
					Total do Empenho :	847,92
0 000277	27.01.2023	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			1.012,37	1.012,37
				Total do Empenho :		1.012,37
0 000278	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			21.381,52	21.381,52
				Total do Empenho :		21.381,52
0 000351	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			2.684,40	2.684,40
				Total do Empenho :		2.684,40
0 000355	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			6.594,25	6.594,25
				Total do Empenho :		6.594,25
0 000391	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			1.537,04	1.537,04
				Total do Empenho :		1.537,04
0 000392	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			536,88	536,88
				Total do Empenho :		536,88
0 000393	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			818,74	818,74
				Total do Empenho :		818,74
0 000394	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			424,19	424,19
				Total do Empenho :		424,19
				Total do Credor . :		66.202,46
Credor : 1990 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA				CNPJ = 89.237.911/0020-03		
0 000178	16.01.2023	006	Dispensa por Limite	006		
1	1,0000	UN CELULAR SMART. SAMSUNG A03 CORE 32 GB, USO CONSELHO TUTELAR			799,00	799,00
				Total do Empenho :		799,00
				Total do Credor . :		799,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000411	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023			6.247,71	6.247,71
				Total do Empenho :		6.247,71
0 000412	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023			4.383,18	4.383,18

Orgão ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE

Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		4.383,18
0	000420	27.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023		2.549,13	2.549,13
				Total do Empenho :		2.549,13
				Total do Credor .:		13.180,02

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	000219	20.01.2023	037	Pregao Eletronico	037	
	1	30,0000	CONSERTO PNEU		25,00	750,00
	2	15,0000	TROCA DE PNEU		25,00	375,00
	3	15,0000	GEOMETRIA		25,00	375,00
	4	15,0000	BALANCEAMENTO DE RODAS, VEICULO JE EP PLACA JVA 1H13		20,00	300,00
				Total do Empenho :		1.800,00
				Total do Credor .:		1.800,00

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
0	000230	24.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 24/01/2023, LEVAR MENORES M.E.P.B. E W.M. EM CONSUL TA NO CAPS SACI		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	000231	24.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 23/01/2023 EM ENCRUZILH ADA DO SUL, LEVAR MENORES W.M. E P .S.M. NO FORUM		33,00	33,00
				Total do Empenho :		33,00
0	000466	27.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL NO DIA 27/01/2023, ACOMPANH AR CONSELHEIRA TUTELAR EM OCORRENC IA DE EMERGENCIA COM MENORES A.G.D , D.R.F., R.F.G NA RUA ALARICO RIB EIRO 3016		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	000472	30.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 28/01/2023, LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA ATENDER OCORRENCIA ENVOLVENDO MENOR S.P N A RUA DOM PEDRO No 936		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		270,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3559 LUIZ ROGERIO DA SILVA				CPF = 395.347.580-00		
0 000459	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 27/01/2023, REUNIAO COSEMS SUL NO SINDICATO RURAL DE PINHEIRO MACHADO		118,98	118,98	
					Total do Empenho :	118,98
					Total do Credor .:	118,98
Credor : 3887 MARIZELDA DE ABREU VARGAS				CPF = 897.182.320-87		
0 000470	30.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 28/01/2023, ATENDER OCORRENCIA ENVOLVENDO MENOR S.P N A RUA DOM PEDRO No 936		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 000484	30.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO DIA 30/01/2023, CONVERSAR COM PSICOLOGA FABIANA GALPERIM SOBRE MENOR S.P.C. ACOLHIDA NA RUA ADILES PEIXOTO 59 CASA DE ACOLHIMENTO		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
					Total do Credor .:	158,64
Credor : 22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA				CPF = 522.842.800-30		
0 000483	30.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/01/2023, ACOMPANHAR RETIRADA DE VEICULO DOADO PARA O MUNICIPIO - VEICULO MERIVA ANO 2004 NA AV BENTO GONCALVES 2460- ESTEVE NA MEGA TRATOR E MERCANTE DIESEL		232,43	232,43	
					Total do Empenho :	232,43
					Total do Credor .:	232,43
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000499	31.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSTALACAO SOFTWARE SAFESIGN PARA CERTIFICADO DIGITAL, ATENDIMENTO REMOTO SETOR JURIDICO		135,00	135,00	
					Total do Empenho :	135,00
					Total do Credor .:	135,00
					Total da Unidade :	171.227,73
					Total do Orgao .:	171.227,73

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65		
0	000030	02.01.2023	011	Registro de Preco/Pregao Ele 011		
	1	12,0000		LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), COM CAPACIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR MES, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	176,06	2.112,72
				Total do Empenho :		2.112,72
				Total do Credor .:		2.112,72

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0	000023	02.01.2023	033	Registro de Preco/Pregao Ele 033		
	1	9,0000		INTERNET 20 MBPS, REF JANEIRO A SETEMBRO/2023 - SECRETARIA DE ADM	60,00	540,00
				Total do Empenho :		540,00
				Total do Credor .:		540,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000440	27.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2023	3.813,60	3.813,60
				Total do Empenho :		3.813,60
				Total do Credor .:		3.813,60

Credor :	42	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	000145	10.01.2023	001	Inexigibilidade 001		
	1	12,0000		SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE PESSOAL, CONTABILIDADE E JURIDICA - RETENCAO ICMS, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023	3.107,96	37.295,52
				Total do Empenho :		37.295,52
				Total do Credor .:		37.295,52

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	000003	02.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		CTA LUZ, REF DEZEMBRO/2022 - ILUMINACAO PUBLICA	643,77	643,77
				Total do Empenho :		643,77
0	000085	02.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - SEDE PREFEITURA	35.000,00	35.000,00
	2	1,0000		CASA MORTUARIA SEDE	500,00	500,00
	3	1,0000		CASA MORTUARIA COXILHA	500,00	500,00
	4	1,0000		CEMITERIO COXILHA	500,00	500,00
	5	1,0000		QUIOSQUE BALNEARIO DO SALSO	3.000,00	3.000,00
	6	1,0000		POSTES BALNEARIO DO SALSO	3.500,00	3.500,00
	7	1,0000		AUDITORIO MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00
	8	1,0000		ESCOLA SANTA IZABEL	500,00	500,00
	9	1,0000		ESCOLA ABILIO BATISTA	500,00	500,00

Município de Amaral Ferrador

Janeiro de 2023

Orgao ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
				Total do Empenho :		45.000,00
0	000170	16.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JULHO/2022 - SERRARIA		290,34	290,34
	2	1,0000	CTA LUZ, REF AGOSTO/2022 - SERRARIA		207,04	207,04
	3	1,0000	CTA LUZ, REF SETEMBRO/2022 - SERRARIA		207,94	207,94
	4	1,0000	CTA LUZ, REF OUTUBRO/2022 - SERRARIA		200,88	200,88
	5	1,0000	CTA LUZ, REF NOVEMBRO/2022 - SERRARIA		204,09	204,09
				Total do Empenho :		1.110,29
0	000172	16.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF DEZEMBRO/2022 - SERRARIA		213,92	213,92
				Total do Empenho :		213,92
0	000228	23.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO MARLEI		26,54	26,54
	2	1,0000	POCO NECO		30,30	30,30
	3	1,0000	POCO ASTIR		45,08	45,08
				Total do Empenho :		101,92
				Total do Credor .:		47.069,90

Credor :	3970	CLARO S. A.		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0	000068	02.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - 36701800 CENTRAL		6.000,00	6.000,00
				Total do Empenho :		6.000,00
				Total do Credor .:		6.000,00

Credor :	1565	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CPF = 418.013.000-97		
0	000123	05.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF 14 AUTENTICACAO - SELOS 0179.01.2000001.11286 A 11299		114,80	114,80
				Total do Empenho :		114,80
				Total do Credor .:		114,80

Credor :	2616	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0	000183	16.01.2023	Nao se Aplica			
	1	12,0000	GESTAO ASSOCIADA DA PRESTACAO DE SERVICOS, NAS AREAS ESTABELECIDAS NOS EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO, BEM COMO A REALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE OBJETOS COMUNS AOS CONSORCIADOS, DESENVOLVIDOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL, COM O OBJETIVO DE FORTALECER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL - RATEAR DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CO		1.070,40	12.844,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	2616	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL	CNPJ = 07.926.117/0001-40		
			NSORCIADOS NOS TERMOS DO ART 8o DA LEI No 11.107/08 E ARTIGOS 9o, IN CISO I E 45o DO ESTATUTO SOCIAL, R EF TAXA ADM, REPASSE DE QUOTA DE C ONTRIBUICOES DE JANEIRO A DEZEMBRO /2023			
				Total do Empenho :		12.844,80
				Total do Credor .:		12.844,80
Credor :	116	COOPERATIVA	SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA	CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0 000002	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA LUZ REF DEZEMBRO/2022, POCO AR TESIANO LINDOLFO	1.843,86		1.843,86
2	1,0000		IRINEU	1.412,72		1.412,72
3	1,0000		EDI	1.711,81		1.711,81
				Total do Empenho :		4.968,39
				Total do Credor .:		4.968,39
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000077	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2 023 - SEDE PREFEITURA	6.000,00		6.000,00
2	1,0000		CEMITERIO SEDE	1.000,00		1.000,00
3	1,0000		QUIOSQUE BALNEARIO SALSO	3.000,00		3.000,00
4	1,0000		BANHEIROS BALNEARIO SALSO	3.000,00		3.000,00
5	1,0000		AUDITORIO MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00
				Total do Empenho :		15.000,00
0 000248	24.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA AGUA, CRAS	1,84		1,84
				Total do Empenho :		1,84
0 000256	25.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA AGUA, PINGO DE GENTE	1,97		1,97
				Total do Empenho :		1,97
0 000494	31.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA AGUA, PS SEDE	6,63		6,63
				Total do Empenho :		6,63
0 000501	31.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA AGUA, CONSELHO T.	1,84		1,84
				Total do Empenho :		1,84
				Total do Credor .:		15.012,28
Credor :	102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0 000007	02.01.2023	012	Inexigibilidade	012		
1	3,0000		SERVICOS DOS CORREIOS - POSTAGENS, REF JANEIRO A MARCO/2023	300,00		900,00
				Total do Empenho :		900,00
0 000257	25.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		SERVICOS DE CORREIO, POSTAGENS REF DEZ/2022	92,24		92,24
				Total do Empenho :		92,24

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0026-61	
				Total do Credor . :	992,24

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000279	27.01.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		1.242,78	1.242,78
				Total do Empenho :	1.242,78
0 000280	27.01.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		1.510,41	1.510,41
				Total do Empenho :	1.510,41
0 000281	27.01.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		104,24	104,24
				Total do Empenho :	104,24
0 000282	27.01.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		39.165,20	39.165,20
				Total do Empenho :	39.165,20
0 000283	27.01.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		363,98	363,98
				Total do Empenho :	363,98
0 000284	27.01.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		1.491,32	1.491,32
				Total do Empenho :	1.491,32
0 000285	27.01.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		145,12	145,12
				Total do Empenho :	145,12
0 000286	27.01.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		7.685,08	7.685,08
				Total do Empenho :	7.685,08
0 000287	27.01.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		2.152,53	2.152,53
				Total do Empenho :	2.152,53
0 000288	27.01.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		1.564,34	1.564,34
				Total do Empenho :	1.564,34
0 000289	27.01.2023	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			3.327,39	3.327,39
				Total do Empenho :		3.327,39
0 000290	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :		4.237,01
0 000291	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			258,49	258,49
				Total do Empenho :		258,49
0 000292	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			2.729,40	2.729,40
				Total do Empenho :		2.729,40
				Total do Credor . :		65.977,29
Credor : 2203 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000098	02.01.2023	004	Dispensa por Justificativa	004		
1	6,0000	SISTEMA DE GESTAO DE PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRADO A CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE ATENDIMENTO AO E-SOCIAL, REF JANEIRO A JUNHO/2023			3.070,50	18.423,00
				Total do Empenho :		18.423,00
				Total do Credor . :		18.423,00
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA				CPF = 017.075.690-45		
0 000119	05.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 21/12/2022 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			33,01	33,01
2	1,0000	29/12 - PELOTAS			44,02	44,02
3	1,0000	29/12 - SAO L. DO SUL			33,01	33,01
4	1,0000	30/12 - PELOTAS			44,02	44,02
				Total do Empenho :		154,06
				Total do Credor . :		154,06
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000171	16.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 INSS DE DEZEMBRO DE 2022			38.575,92	38.575,92
				Total do Empenho :		38.575,92
0 000400	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023			6.607,59	6.607,59
				Total do Empenho :		6.607,59
0 000401	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023			868,58	868,58

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		868,58
0 000409	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023		25,63		25,63
				Total do Empenho :		25,63
				Total do Credor .:		46.077,72

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000181	16.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO ICMS, TAXA ADM IPE		144,06		144,06
				Total do Empenho :		144,06
				Total do Credor .:		144,06

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 000124	05.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE REF PREGAO ELETRONICO N° 048/2022 REGISTRO DE PRECO, AQUISICAO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS E CANOS DE CONCRETO		430,00		430,00
				Total do Empenho :		430,00
0 000144	10.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE - PREGAO ELETRONICO N° 001/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PERFURACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO		400,00		400,00
				Total do Empenho :		400,00
0 000195	18.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE - PREGAO ELETRONICO No 045/2022 - BOMBAS SUBMERSAS, N° 046/2022 - VIDROS, No 003/2023 - COMBUSTIVEIS, No 007/2023 - GENEROS ALIMENTICIO, No 004/2023 - DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO, N° 005/2023 - SERVICOS DE TORNO, SOLDA E USINAGEM, No 006/2023 - SERVICOS DE MECANICA E N° 008/2023 - MEDICAMENTOS		670,00		670,00
				Total do Empenho :		670,00
0 000479	30.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE, REF PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PRECOS No 010/2023 - BLOCOS E CANOS DE CONCRETO, PREGAO ELETRONICO No 044/2022 - MATERIAL EDUCATIVO		430,00		430,00
				Total do Empenho :		430,00
				Total do Credor .:		1.930,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3114 JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.				CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 000481	30.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA		125,00	125,00	
					Total do Empenho :	125,00
					Total do Credor .:	125,00
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS				CPF = 624.172.070-87		
0 000116	05.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/12/2022 EM CAMAQUA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		33,01	33,01	
2	1,0000	19/12 - CAMAQUA		33,01	33,01	
3	1,0000	29/12 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01	
4	1,0000	29/12 - PELOTAS		44,02	44,02	
5	1,0000	30/12 - RIO GRANDE		55,03	55,03	
					Total do Empenho :	198,08
					Total do Credor .:	198,08
Credor : 3779 LIDIA GALSKI ZALESKI				CPF = 900.901.790-72		
0 000011	02.01.2023	006	Dispensa por Justificativa	006		
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA BOR GES No 710, CENTRO, USO DE POLICIA IS MILITARES RESIDENTES NO MUNICIP IO, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023		580,00	6.960,00	
					Total do Empenho :	6.960,00
					Total do Credor .:	6.960,00
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS				CPF = 550.063.450-04		
0 000121	05.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 21/12/2022 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES		33,01	33,01	
					Total do Empenho :	33,01
					Total do Credor .:	33,01
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA				CPF = 908.880.810-49		
0 000122	05.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/12/2022 EM CAMAQUA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		33,01	33,01	
2	1,0000	17/12 - RIO GRANDE		55,03	55,03	
3	1,0000	18/12 - PORTO ALEGRE		55,03	55,03	
					Total do Empenho :	143,07
					Total do Credor .:	143,07
Credor : 4134 METALURGICA VON WURB LTDA				CNPJ = 94.233.996/0001-29		
0 000100	02.01.2023	221	Dispensa por Limite	221		
1	1,0000	UN CAIXA DIRECAO IVECO DAILY 06/21 DU CATO MODERNA 13/21, MANUTENCAO MIC RO ISX 1636		4.450,00	4.450,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4134	METALURGICA VON WURB LTDA		CNPJ = 94.233.996/0001-29		
				Total do Empenho :		4.450,00
				Total do Credor .:		4.450,00

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000065	02.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - 36701800 CENTRAL	8.000,00		8.000,00
				Total do Empenho :		8.000,00
				Total do Credor .:		8.000,00

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0	000117	05.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 24/12/2022 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	55,03		55,03
	2	1,0000	25/12 - SAO L. DO SUL	33,01		33,01
	3	1,0000	26/12 - SAO L. DO SUL	33,01		33,01
				Total do Empenho :		121,05
				Total do Credor .:		121,05

Credor :	4099	PAULO ZOLI DA VASCONCELOS TRINTIN		CPF = 494.923.900-78		
0	000013	02.01.2023	001 Inexigibilidade	001		
	1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA RIVADAVIA CORREA DA COSTA No 645, CENTRO, USO DE POLICIAIS MILITARES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023	550,00		6.600,00
	1	1,0000	ANULACAO CONF MEMO N° 005/2023 SEC. DE ADM E TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	-6.050,00		-6.050,00
				Total do Empenho :		550,00
				Total do Credor .:		550,00

Credor :	2883	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.		CNPJ = 03.905.298/0001-77		
0	000126	05.01.2023	001 Inexigibilidade	001		
	1	1,0000	SERVICOS DE TRANSMISSAO COM ESPACO SEMANAL AO VIVO, INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM DIA E HORARIOS DESIGNADOS, INICIANDO-SE PELA S QUINTAS-FEIRAS, A PARTIR DAS 20 HORAS, INFORMATIVO RELACIONADO A SAUDE E AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE AS QUARTAS-FEIRAS A PARTIR DAS 10:10 HORAS, PODENDO SE ESTENDER ATÉ AS 10:40 HORAS (ESPACO DISPONIVEL EM DIAS UTEIS), DIVULGACOES DE AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, TRANSMISSOES EXTERNAS SE FOR O CASO, SOLENIDADES OFICIAIS, DIVULGA	1.916,13		1.916,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2883	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.		CNPJ = 03.905.298/0001-77		
		CAO DE CAMPANHAS DA ADMINISTRACAO E OUTROS QUE SE FIZEREM MISTER, PUBLICIDADE LEGAL RELATIVA AS LICITACOES E AFINS, INTERVENCOES DE INTERESSE DO CONTRATANTE, RELACIONADOS A CULTURA, LAZER, ESPORTE SE CASO HOVER NO MUNICIPIO - REF 27 DIAS DE JANEIRO/2022				
	2	11,0000	REF FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023		2.200,00	24.200,00
				Total do Empenho :		26.116,13
				Total do Credor .:		26.116,13

Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52		
0 000120	05.01.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 19/12/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02
	2	1,0000	28/12 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
				Total do Empenho :		77,03
				Total do Credor .:		77,03

Credor :	484	ROSA ADELIA DA GAMA VARGAS		CPF = 414.799.630-20		
0 000012	02.01.2023	014	Inexigibilidade	014		
	1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA BORGES No 210, CENTRO, USO DE POLICIAS MILITARES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023		500,00	6.000,00
				Total do Empenho :		6.000,00
				Total do Credor .:		6.000,00

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0 000115	05.01.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 31/12/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02
				Total do Empenho :		44,02
				Total do Credor .:		44,02

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 000192	17.01.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO/2023		280,37	280,37
				Total do Empenho :		280,37
				Total do Credor .:		280,37

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
0 000118	05.01.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 16/12/2022 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE		55,03	55,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3842 VALDONIR SCHUCH VIEGAS				CPF = 637.382.440-34		
		NTES				
2	1,0000	19/12 - CAMAQUA			33,01	33,01
3	1,0000	21/12 - CAMAQUA			33,01	33,01
4	1,0000	21/12 - SAO L. DO SUL			33,01	33,01
5	1,0000	22/12 - SAO L. DO SUL			33,01	33,01
Total do Empenho :						187,07
Total do Credor . :						187,07
Credor : 3203 VALI INFORMATICA LTDA				CNPJ = 02.515.043/0001-35		
0	000039	02.01.2023	002	002		
			Dispensa por Limite			
1	12,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ES PECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM WEB - S ERVIDOR EM CLOUD, DO DOMINIO WWW.A MARALFERRADOR.RS.GOV.BR E LOCACAO DO PORTAL PUBLICO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 13, INCISO I DA L EI No 8.666/93, REF JANEIRO A DEZE MBRO/2023			1.000,00	12.000,00
Total do Empenho :						12.000,00
Total do Credor . :						12.000,00
Total da Unidade :						328.755,21
Total do Orgao . . :						328.755,21

Município de Amaral Ferrador

Janeiro de 2023

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade .: 1 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0 000018	02.01.2023	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
1	9,0000	INTERNET DEDICADA 20 MBPS, REF JAN		105,00	945,00	
		EIRO A SETEMBRO/2023 - SECRETARIA				
		DE FINANÇAS				
2	9,0000	INTERNET 10 MBPS - SETOR CONTABILI		65,00	585,00	
		DADE				
			Total do Empenho :		1.530,00	
			Total do Credor .:		1.530,00	

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000441	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIR		3.101,70	3.101,70	
		O /2023				
			Total do Empenho :		3.101,70	
			Total do Credor .:		3.101,70	

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000053	02.01.2023	237	Dispensa por Justificativa	237		
1	1,0000	TAXA ADM, UTILIZACAO DA REDE DE AD		300,00	300,00	
		QUIRENCIA VERO - REF JANEIRO A DEZ				
		EMBRO/2023				
			Total do Empenho :		300,00	
			Total do Credor .:		300,00	

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 000243	24.01.2023	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JANEIRO/2023		60,00	60,00	
			Total do Empenho :		60,00	
0 000244	24.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JANE		1.200,00	1.200,00	
		IRO/2023				
			Total do Empenho :		1.200,00	
			Total do Credor .:		1.260,00	

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 000293	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2		2.630,92	2.630,92	
		023				
			Total do Empenho :		2.630,92	
0 000294	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2		651,03	651,03	
		023				
			Total do Empenho :		651,03	
0 000295	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2		651,03	651,03	
		023				
			Total do Empenho :		651,03	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
0 000296	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		4.237,07	4.237,07	
					Total do Empenho :	4.237,07
0 000297	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		728,42	728,42	
					Total do Empenho :	728,42
0 000374	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		5.277,51	5.277,51	
					Total do Empenho :	5.277,51
0 000385	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		2.391,91	2.391,91	
					Total do Empenho :	2.391,91
0 000386	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		264,46	264,46	
					Total do Empenho :	264,46
0 000390	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		1.986,95	1.986,95	
					Total do Empenho :	1.986,95
0 000398	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		2.180,14	2.180,14	
					Total do Empenho :	2.180,14
					Total do Credor .:	20.999,44
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 000155	12.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REF. RETENCAO DO PARCELAMENTO INSS MP 788/17- CONSOLIDADO PRINCIPAL		10.811,20	10.811,20	
					Total do Empenho :	10.811,20
0 000156	12.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO FPM- REF. AO PARCELAMENTO INSS MP 788/17- CONSOLIDADO JUROS		6.027,38	6.027,38	
					Total do Empenho :	6.027,38
0 000160	12.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REF. RETENCAO DO PARCELAMENTO INSS No 632698136 - PRINCIPAL		3.449,32	3.449,32	
					Total do Empenho :	3.449,32
0 000162	12.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REF. RETENCAO DO PARCELAMENTO INSS		981,67	981,67	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97		
		No 632698136- JUROS			Total do Empenho :	981,67
					Total do Credor .:	21.269,57
Credor :	2203	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000099	02.01.2023	004	Dispensa por Justificativa	004		
1	6,0000	SISTEMA DE AUTOMACAO DE CAIXA, REF		831,28		4.987,68
		JANEIRO A JUNHO/2023				
2	6,0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		1.928,76		11.572,56
3	6,0000	CONTABILIDADE PUBLICA E ORCAMENTO		1.392,71		8.356,26
4	6,0000	ACOMPANHAMENTO PERMANENTE		940,01		5.640,06
5	6,0000	LICITACOES E CONTRATOS INTEGRADO A		1.428,09		8.568,54
		CONTABILIDADE PUBLICA ADERENTE AO				
		LICITACON				
6	6,0000	PATRIMONIO PUBLICO INTEGRADO A CON		982,94		5.897,64
		TABILIDADE PUBLICA				
7	6,0000	RESPONSABILIDADE FISCAL E PRESTACA		986,07		5.916,42
		O DE CONTAS AO TCE/RS				
8	6,0000	TESOURARIA		1.616,41		9.698,46
9	6,0000	TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A IN		987,95		5.927,70
		FORMACAO				
					Total do Empenho :	66.565,32
					Total do Credor .:	66.565,32
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 000416	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro		7.301,68		7.301,68
		de 2023			Total do Empenho :	7.301,68
0 000417	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro		868,59		868,59
		de 2023			Total do Empenho :	868,59
0 000434	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro		708,44		708,44
		de 2023			Total do Empenho :	708,44
0 000437	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro		407,32		407,32
		de 2023			Total do Empenho :	407,32
					Total do Credor .:	9.286,03
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20		
0 000142	10.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		118,98		118,98
		DIA 10/01/2023, ROTINA DE ENCERRA				
		MENTO 2002 E ABERTURA 2023 NA CONT				
		ABILIDADE NA GOV BR			Total do Empenho :	118,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	118,98
<hr/>						
Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA		CPF = 720.301.430-49		
0	000036	02.01.2023	006	Dispensa por Justificativa	006	
	1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO	303,08		3.636,96
			CALIZADO NA PRACA IV DE MAIO No 43			
			, CENTRO, USO SECRETARIA DE FINANC			
			AS - SETOR ICMS, REF JANEIRO A DEZ			
			EMBRO/2023			
					Total do Empenho :	3.636,96
					Total do Credor .:	3.636,96
<hr/>						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	000495	31.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VERIFICACAO IP LIVRE NA REDE, INST	285,00		285,00
			ALACAO IP E PROXY, DE PASTAS COMPA			
			RTEILHADA, IMPRESSORA, LIBERACAO MA			
			C NO FIREWALL E TOTAL DE INTERNET,			
			ATENDIMENTO REMOTO SETOR FINANÇAS			
					Total do Empenho :	285,00
0	000496	31.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	LIBERACAO DO SITE NOVO DO TCE E DO	135,00		135,00
			PROXY NO SOFTWARE, ATENDIMENTO RE			
			MOTO SETOR FINANÇAS			
					Total do Empenho :	135,00
0	000497	31.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CONFIGURACAO DE DRIVERS, IMPRESSOR	135,00		135,00
			A, COMPARTILHAMENTO, DE COMPARTILH			
			AMENTO DE IMPRESSORA VIA USB, ATEN			
			DIMENTO REMOTO SETOR ICMS			
					Total do Empenho :	135,00
0	000498	31.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSTALACAO DE PLACA DE VIDEO, MEMO	195,00		195,00
			RIA, REINSTALACAO SISTEMA COM BACK			
			UP, LIMPEZA, DESOXIDACAO E REVISAO			
			GERAL, ATENDIMENTO REMOTO SETOR L			
			ICITACOES			
					Total do Empenho :	195,00
					Total do Credor .:	750,00
<hr/>						
Credor :	2086	PASEP		OUTROS = 0		
0	000103	02.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RETENCAO PASEP NO FPM, ITR E LEI C	150.000,00		150.000,00
			OMPLEMENTAR 176/2020 - REF JANEIRO			
			A DEZEMBRO/2023			
					Total do Empenho :	150.000,00
0	000104	02.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RETENCAO PASEP NO CIDE - REF JANEI	300,00		300,00
			RO A DEZEMBRO/2023			
					Total do Empenho :	300,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor : 2086 PASEP				OUTROS = 0		
0 000105	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	RETENCAO PASEP NO FEP - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023		2.000,00	2.000,00	
				Total do Empenho :		2.000,00
0 000468	30.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	RETENCAO PASEP - LEI COMPLEMENTAR 176/2020, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023		2.000,00	2.000,00	
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor .:		154.300,00
Credor : 1865 RUBENS MATUSZEVSKI				CPF = 917.678.300-68		
0 000143	10.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/01/2023, ROTINA DE ENCERRAMENTO 2002 E ABERTURA 2023 NA CONTABILIDADE NA GOV BR		118,98	118,98	
				Total do Empenho :		118,98
				Total do Credor .:		118,98
				Total da Unidade :		283.236,98
				Total do Orgão ..:		283.236,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3825	AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI		CNPJ = 08.774.832/0001-77		
0	000261	25.01.2023	17	Pregao Eletronico	17	
	1	2,0000 UN	PNEU NOVO 12-16.5 (DIANTEIRO RETRO) 16 LONAS		1.490,00	2.980,00
	2	2,0000 UN	PNEU NOVO 225/75 R15 (S10)		699,00	1.398,00
				Total do Empenho :		4.378,00
				Total do Credor .:		4.378,00

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000058	02.01.2023	001	Dispensa por Justificativa	001	
	1	1.500,0000 L	GASOLINA COMUM		5,59	8.385,00
	2	3.000,0000 L	OLEO DIESEL COMUM		6,89	20.670,00
	3	2.000,0000 L	OLEO DIESEL S-10		6,99	13.980,00
	1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS TROCA DE FORNE NCEDOR		-1.729,36	-1.729,36
				Total do Empenho :		41.305,64
				Total do Credor .:		41.305,64

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000442	27.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2023		4.645,20	4.645,20
				Total do Empenho :		4.645,20
				Total do Credor .:		4.645,20

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	000090	02.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - ILUMINACAO PUBLICA		40.000,00	40.000,00
				Total do Empenho :		40.000,00
0	000091	02.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - POCO MARLEI		20.000,00	20.000,00
	2	1,0000	MARINO		15.000,00	15.000,00
	3	1,0000	NECO		20.000,00	20.000,00
	4	1,0000	ADAO LACERDA		20.000,00	20.000,00
	5	1,0000	ESCOLA COLONIA		10.000,00	10.000,00
	6	1,0000	ASTIR		20.000,00	20.000,00
	7	1,0000	MIGUEL		20.000,00	20.000,00
	8	1,0000	ALBERTINO		5.000,00	5.000,00
	9	1,0000	ADEMAR		10.000,00	10.000,00
	10	1,0000	MARZINHO		10.000,00	10.000,00
	11	1,0000	ANTONIO VARGAS		20.000,00	20.000,00
	12	1,0000	DILVA		10.000,00	10.000,00
	13	1,0000	DENIZALDO		20.000,00	20.000,00
	14	1,0000	JAIRO		20.000,00	20.000,00
	15	1,0000	NEUTO		10.000,00	10.000,00
	16	1,0000	ZE		10.000,00	10.000,00
	17	1,0000	JOAO MESQUITA		10.000,00	10.000,00
	18	1,0000	ESQUINA MIRO		10.000,00	10.000,00
				Total do Empenho :		260.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	300.000,00
<hr/>						
Credor :	2669	CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAU		CNPJ = 07.629.826/0001-63		
0	000179	16.01.2023	005	Dispensa por Limite	005	
	1	6,0000 UN	REFLETOR LED 200W RET SMART PT, US		228,81	1.372,86
			O ILUMINACAO DA QUADRA DO BALNEARI			
			O DO SALSO			
					Total do Empenho :	1.372,86
					Total do Credor .:	1.372,86
<hr/>						
Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0	000092	02.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20		20.000,00	20.000,00
			23 - POCO EDI			
	2	1,0000	LINDOLFO		15.000,00	15.000,00
	3	1,0000	IRINEU		10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :	45.000,00
					Total do Credor .:	45.000,00
<hr/>						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	000298	27.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2		9.379,94	9.379,94
			023			
					Total do Empenho :	9.379,94
0	000299	27.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2		20.656,42	20.656,42
			023			
					Total do Empenho :	20.656,42
0	000300	27.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2		805,32	805,32
			023			
					Total do Empenho :	805,32
0	000301	27.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2		1.782,29	1.782,29
			023			
					Total do Empenho :	1.782,29
0	000302	27.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2		3.240,36	3.240,36
			023			
					Total do Empenho :	3.240,36
0	000303	27.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2		1.248,52	1.248,52
			023			
					Total do Empenho :	1.248,52
0	000304	27.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2		4.237,07	4.237,07
			023			
					Total do Empenho :	4.237,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
0 000305	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			717,06	717,06
					Total do Empenho :	717,06
0 000306	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			6.539,24	6.539,24
					Total do Empenho :	6.539,24
					Total do Credor .:	48.606,22
Credor : 1808 INSS - CONTRATO				OUTROS = 0		
0 000502	31.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s contratos rpa			760,00	760,00
					Total do Empenho :	760,00
					Total do Credor .:	760,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000402	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023			2.116,02	2.116,02
					Total do Empenho :	2.116,02
0 000413	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023			6.979,68	6.979,68
					Total do Empenho :	6.979,68
0 000427	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023			868,59	868,59
					Total do Empenho :	868,59
					Total do Credor .:	9.964,29
Credor : 151 JFL VIEGAS & CIA LTDA				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 000467	30.01.2023	037	Pregao Eletronico	037		
1	30,0000	CONSERTO DE PNEU - VEICULO LEVE			25,00	750,00
2	50,0000	CONSERTO DE PNEU 10-00 R20 - CACAM BA			80,00	4.000,00
3	25,0000	CONSERTO DE PNEU 16.9-24 - TRASEIRO RONDON			125,00	3.125,00
4	25,0000	CONSERTO DE PNEU 12-16.5 - DIANTEIRO RONDON			106,66	2.666,50
5	15,0000	CONSERTO DE PNEU 2.75-18 - DIANTEIRO MOTO			22,66	339,90
6	15,0000	CONSERTO DE PNEU 90/90-18 - TRASEIRO MOTO			22,66	339,90
7	25,0000	CONSERTO DE PNEU 225/75 R15 - CAMINHONETE S10			47,66	1.191,50
					Total do Empenho :	12.412,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	12.412,80

Credor :	3895 SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI			CNPJ = 25.141.742/0001-68		
0 000048	02.01.2023	002	Concorrencia	002		
1	12,0000	SERVICOS DE COLETA (RETIRADA TOTAL) DO REJEITO DOMICILAIR E COMERCIAL DA ZONA URBANA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO RESULTADO DA COLETA ATE O ATERRO SANITARIO - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023			24.628,91	295.546,92
					Total do Empenho :	295.546,92
					Total do Credor .:	295.546,92

					Total da Unidade :	763.991,93

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO						
Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ = 91.397.893/0001-06						
0 000196	18.01.2023	003	Inexigibilidade	003		
1	1,0000	RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP			120,20	120,20
2	1,0000	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, MOTOR VBOP42.4211 15EST 1,5HP MONO 220V - POCO ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO			267,00	267,00
3	2,0000	SERVICO ASSIST. TECNICA QC, QUADRO DE COMANDO STD 1,5HP MONO 220V - POCO DO JAIRO			108,80	217,60
					Total do Empenho :	604,80
0 000208	20.01.2023	003	Inexigibilidade	003		
1	1,0000	UN	ABRACADEIRA METAL 1.1/4"		10,29	10,29
2	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250V		55,97	55,97
3	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V		49,00	49,00
4	0,5000	UN	CABO QC 1X01,5MM2 450/750V (CFE CO R), QUADRO DE COMANDO STD 1,5HP MONO 220V - POCO DO JAIRO		2,70	1,35
					Total do Empenho :	116,61
0 000209	20.01.2023	003	Inexigibilidade	003		
1	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA		10,76	10,76
2	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACETAL		12,25	12,25
3	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)		11,40	11,40
4	1,0000	UN	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"		9,05	9,05
5	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X2,5MM) NITRILICA		8,09	8,09
6	1,0000	UN	CONJ MANCAL INF 4" VMU/E GRAF STD		221,52	221,52
7	1,0000	UN	CONJ TAMP A INF VMU 4" C/ROSCA		138,02	138,02
8	1,0000	UN	CONJ BOB 4" 3F 01,5HP M 110/220V 60HZ VMU/B/E		1.019,63	1.019,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
9	1,0000	UN	CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 42 15 ES T, MOTOR VBOP 42.4211 15EST 1,5HP MONO 220V - POCO ESCOLA COLONIA SA NTO ANTONIO	2.250,00	2.250,00	
				Total do Empenho :	3.680,72	
				Total do Credor .:	4.402,13	
				Total da Unidade :	4.402,13	
				Total do Orgao .:	768.394,06	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000443	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2023		13.391,70	13.391,70	
					Total do Empenho :	13.391,70
					Total do Credor .:	13.391,70

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 000307	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		96.269,35	96.269,35	
					Total do Empenho :	96.269,35
0 000308	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		993,01	993,01	
					Total do Empenho :	993,01
0 000309	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		1.864,15	1.864,15	
					Total do Empenho :	1.864,15
0 000310	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		268,44	268,44	
					Total do Empenho :	268,44
0 000311	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		1.043,90	1.043,90	
					Total do Empenho :	1.043,90
0 000312	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		12.185,58	12.185,58	
					Total do Empenho :	12.185,58
0 000313	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		802,48	802,48	
					Total do Empenho :	802,48
0 000314	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		34.501,46	34.501,46	
					Total do Empenho :	34.501,46
0 000373	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		3.827,72	3.827,72	
					Total do Empenho :	3.827,72

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	151.756,09

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000403	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023		838,16	838,16	
					Total do Empenho :	838,16
0 000404	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023		30.107,46	30.107,46	
					Total do Empenho :	30.107,46
					Total do Credor .:	30.945,62

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 000193	17.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO/2023		5,06	5,06	
					Total do Empenho :	5,06
					Total do Credor .:	5,06
					Total da Unidade .:	196.098,47

Unidade .: 2 FUNDEB						
Credor :	4201	ADRIANO FILIPPI		CNPJ = 05.024.032/0001-40		
0 000051	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FRANQUIA REF TROCA PARA-BRISA, VEI CULO ONIBUS IXZ 9641		385,00	385,00	
					Total do Empenho :	385,00
					Total do Credor .:	385,00

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65		
0 000032	02.01.2023	011	Registro de Preco/Pregao Ele 011			
1	12,0000	LOCACAO DE 3 MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), COM CAPACIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR MES, COM VALOR MENSAL R\$ 176,06, REFER JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA, JUREMA E PADRE ARLINDO		528,18	6.338,16	
					Total do Empenho :	6.338,16
0 000033	02.01.2023	011	Registro de Preco/Pregao Ele 011			
1	12,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), COM CAPACIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR MES, REFER JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - ESCOLA EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE		176,06	2.112,72	
					Total do Empenho :	2.112,72

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	8.450,88

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000444	27.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2023		6.938,40	6.938,40
					Total do Empenho :	6.938,40
0	000445	27.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2023		646,80	646,80
					Total do Empenho :	646,80
0	000455	27.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2023		161,70	161,70
					Total do Empenho :	161,70
0	000456	27.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2023		161,70	161,70
					Total do Empenho :	161,70
					Total do Credor .:	7.908,60

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	000086	02.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - ESCOLA JUREMA		4.000,00	4.000,00
	2	1,0000	ESCOLA PADRE ARLINDO		7.000,00	7.000,00
	3	1,0000	ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		8.000,00	8.000,00
	4	1,0000	ESCOLA JOSE ELPIDIO		4.000,00	4.000,00
	5	1,0000	GINASIO GOIABA		2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :	25.000,00
0	000087	02.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE		2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :	2.000,00
					Total do Credor .:	27.000,00

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	000071	02.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - ESCOLA PADRE ARLINDO		10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :	10.000,00
0	000072	02.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - ESCOLA EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE		2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :	2.000,00

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade .: 2 FUNDEB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
				Total do Credor .:	12.000,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999	
0 000343	27.01.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		114.554,99	114.554,99
				Total do Empenho :	114.554,99
0 000344	27.01.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		9.043,35	9.043,35
				Total do Empenho :	9.043,35
0 000345	27.01.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		7.351,26	7.351,26
				Total do Empenho :	7.351,26
0 000346	27.01.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		22.378,39	22.378,39
				Total do Empenho :	22.378,39
0 000347	27.01.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		57.102,72	57.102,72
				Total do Empenho :	57.102,72
0 000348	27.01.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		287,66	287,66
				Total do Empenho :	287,66
0 000349	27.01.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		1.706,27	1.706,27
				Total do Empenho :	1.706,27
0 000360	27.01.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		3.775,27	3.775,27
				Total do Empenho :	3.775,27
0 000379	27.01.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		9.126,88	9.126,88
				Total do Empenho :	9.126,88
0 000387	27.01.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		1.908,37	1.908,37
				Total do Empenho :	1.908,37
0 000388	27.01.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		873,32	873,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		873,32
0 000389	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		638,21		638,21
				Total do Empenho :		638,21
0 000395	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		1.068,24		1.068,24
				Total do Empenho :		1.068,24
0 000396	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		2.454,68		2.454,68
				Total do Empenho :		2.454,68
0 000397	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		4.851,83		4.851,83
				Total do Empenho :		4.851,83
				Total do Credor .:		237.121,44
Credor : 4189 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSA				CNPJ = 00.703.697/0001-67		
0 000038	02.01.2023	173	Dispensa por Limite	173		
1	2,0000	IMPLEMENTACAO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E ADMINISTRACAO ESCOLAR SISLAME DES ENVOLVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - REF JANEIRO E FEVEREIRO/2023, USO ESCOLAS MUNICI PAIS		909,00		1.818,00
				Total do Empenho :		1.818,00
				Total do Credor .:		1.818,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 000408	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023		43.197,52		43.197,52
				Total do Empenho :		43.197,52
0 000410	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023		2.994,75		2.994,75
				Total do Empenho :		2.994,75
0 000435	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023		1.564,90		1.564,90
				Total do Empenho :		1.564,90
0 000436	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023		853,04		853,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
		de 2023				
				Total do Empenho :		853,04
				Total do Credor . :		48.610,21
<hr/>						
Credor :	3573	MECANICA JANKE LTDA ME		CNPJ = 91.587.113/0001-90		
0 000173	16.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FRANQUIA REF TROCA DE PARA-BRISA, VEICULO VAN JAQ 9G55		401,00		401,00
				Total do Empenho :		401,00
				Total do Credor . :		401,00
<hr/>						
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000066	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - 36701035 ESCOLA PADRE ARLINDO		2.500,00		2.500,00
2	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - 36702005 ESCOLA JUREMA		2.500,00		2.500,00
				Total do Empenho :		5.000,00
				Total do Credor . :		5.000,00
<hr/>						
				Total da Unidade :		348.695,13
<hr/>						
Unidade . :	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
<hr/>						
Credor :	4201	ADRIANO FILIPPI		CNPJ = 05.024.032/0001-40		
0 000050	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FRANQUIA REF TROCA PARA-BRISA, VEICULO JBA 3E81		105,00		105,00
				Total do Empenho :		105,00
				Total do Credor . :		105,00
<hr/>						
Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65		
0 000034	02.01.2023	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011		
1	12,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), COM CAPACIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR MES, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - SECRETARIA DE EDUCACAO		176,06		2.112,72
				Total do Empenho :		2.112,72
				Total do Credor . :		2.112,72
<hr/>						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000062	02.01.2023	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	250,0000	L GASOLINA COMUM		5,59		1.397,50
1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS TROCA DE FORNECEDOR		-220,00		-220,00
				Total do Empenho :		1.177,50
				Total do Credor . :		1.177,50
<hr/>						
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0 000019	02.01.2023	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
1	9,0000	INTERNET 20 MBPS, REF JANEIRO A SE		60,00		540,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34		
		TEMBRO/2023 - ESCOLA PINGO DE GENT				
		E				
				Total do Empenho :		540,00
0	000020	02.01.2023	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033	
	1	9,0000	INTERNET 40 MBPS, REF JANEIRO A SE	70,00		630,00
		TEMBRO/2023 - SECRETARIA DE EDUCAC				
		AO				
				Total do Empenho :		630,00
				Total do Credor .:		1.170,00

Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA		CPF = 720.301.430-49		
0	000009	02.01.2023	006	Dispensa por Justificativa	006	
	1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO	957,07		11.484,84
		CALIZADO NA PRACA IV DE MAIO No 43				
		, CENTRO, USO SEC. DE EDUCACAO - E				
		STOQUE DA MERENDA ESCOLAR, SALA NU				
		TRICIONISTA E PSICOLOGA, REF JANEI				
		RO A DEZEMBRO/2023				
				Total do Empenho :		11.484,84
				Total do Credor .:		11.484,84

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
0	000469	30.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTO ANTO	79,32		79,32
		NIO DA PATRULHA NO DIA 30/01/2023,				
		LEVAR VAN JAQ 9G55 PARA TROCAR PA				
		RA-BRISA E BUSCAR O IVR 7416 QUE E				
		STAVA EM REVISAO NA MECANICA LUZAR				
		DO				
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32

Credor :	4101	MELQUIADES CORREA DA SILVA		CPF = 242.970.110-34		
0	000028	02.01.2023	002	Inexigibilidade	002	
	1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO	1.300,00		15.600,00
		CALIZADO NA AV CEL. AMARAL FERRADO				
		R No 789, CENTRO, USO SECRETARIA D				
		E EDUCACAO - ESCOLA PINGO DE GENTE				
		, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023				
				Total do Empenho :		15.600,00
				Total do Credor .:		15.600,00

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000063	02.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20	5.000,00		5.000,00
		23 - 36701143 SECRETARIA DE EDUCAC				
		AO				
				Total do Empenho :		5.000,00
				Total do Credor .:		5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3611 ORLANDO VIEGAS PEREIRA				CPF = 265.549.410-53		
0 000016	02.01.2023	024	Inexigibilidade	024		
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO CALIZADO NA RUA SIMAO BARBOSA No 1 48, CENTRO, USO SECRETARIA DE EDUC ACAO - AUDITORIO MUNICIPAL, REF JA NEIRO A DEZEMBRO/2023			1.600,00	19.200,00
Total do Empenho :						19.200,00
Total do Credor .:						19.200,00
Credor : 4054 VITALINO DA COSTA LACERDA				CPF = 149.674.480-20		
0 000017	02.01.2023	017	Inexigibilidade	017		
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO CALIZADO NA RUA RIVADAVIA CORREA D A COSTA No 492, CENTRO, USO SECRET ARIA DE EDUCACAO - USO GARAGEM DA FROTA DOS VEICULOS ESCOLARES, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023			1.500,00	18.000,00
Total do Empenho :						18.000,00
Total do Credor .:						18.000,00
Total da Unidade :						73.929,38
Total do Orgao .:						618.722,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4201	ADRIANO FILIPPI		CNPJ = 05.024.032/0001-40		
0 000049	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FRANQUIA REF TROCA PARA-BRISA, VEI CULO JBA 7F30		190,72	190,72	
				Total do Empenho :		190,72
0 000206	19.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FRANQUIA SEGURO, REF TROCA DO VIDR O VIGIA TRASEIRO, AMBULANCIA JBG 2 E89		315,00	315,00	
				Total do Empenho :		315,00
				Total do Credor .:		505,72

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65		
0 000029	02.01.2023	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011		
1	12,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESS ORA, COPIADORA E SCANNER), COM CAP ACIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR ME S, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - S ECRETARIA DE SAUDE		176,06	2.112,72	
				Total do Empenho :		2.112,72
				Total do Credor .:		2.112,72

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000056	02.01.2023	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	600,0000	L OLEO DIESEL S-10		6,99	4.194,00	
2	3.000,0000	L GASOLINA COMUM		5,59	16.770,00	
1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS TROCA DE FORNE NCEDOR		-401,36	-401,36	
				Total do Empenho :		20.562,64
				Total do Credor .:		20.562,64

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0 000024	02.01.2023	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
1	9,0000	INTERNET 40 MBPS, REF JANEIRO A SE TEMBRO/2023 - SECRETARIA DE SAUDE		65,00	585,00	
				Total do Empenho :		585,00
				Total do Credor .:		585,00

Credor :	4152	AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA		CNPJ = 87.455.242/0001-58		
0 000044	02.01.2023	023	Registro de Preco/Pregao Ele	023		
1	1,0000	LOCACAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PO PULAR 1.4 SEDAN, COMPLETO 5 LUGARE S, SEM LIMITES DE QUILOMETRAGEM, S EM CONDUTOR - REF JANEIRO/2023		3.350,00	3.350,00	
				Total do Empenho :		3.350,00
0 000506	31.01.2023	023	Registro de Preco/Pregao Ele	023		
1	5,0000	LOCACAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PO PULAR 1.4 SEDAN, COMPLETO 5 LUGARE S, SEM LIMITES DE QUILOMETRAGEM, S EM CONDUTOR - REF FEVEREIRO A JUNH		3.350,00	16.750,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4152	AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA		CNPJ = 87.455.242/0001-58		
		O/2023				
				Total do Empenho :		16.750,00
				Total do Credor . :		20.100,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000446	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIR		6.544,50		6.544,50
		O /2023				
				Total do Empenho :		6.544,50
0 000454	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIR		779,10		779,10
		O /2023				
				Total do Empenho :		779,10
				Total do Credor . :		7.323,60

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 000241	24.01.2023	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JANEIRO/2023		140,00		140,00
				Total do Empenho :		140,00
0 000242	24.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JANE		2.800,00		2.800,00
		IRO/2023				
				Total do Empenho :		2.800,00
				Total do Credor . :		2.940,00

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000088	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20		10.000,00		10.000,00
		23 - PS SEDE				
2	1,0000	PS COXILHA		8.000,00		8.000,00
				Total do Empenho :		18.000,00
0 000089	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20		500,00		500,00
		23 - ACADEMIA DE SAUDE				
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor . :		18.500,00

Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39		
0 000480	30.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FECHADURA EXTERNA SOPRANO, USO POS		70,00		70,00
		TO DE SAUDE SEDE				
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor . :		70,00

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000069	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2		2.000,00		2.000,00
		023 - ACADEMIA DE SAUDE				
				Total do Empenho :		2.000,00

Município de Amaral Ferrador

Janeiro de 2023

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000070	02.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - POSTO DE SAUDE SEDE		3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :	3.000,00
					Total do Credor .:	5.000,00

Credor :	4208	ELUZA TERESINHA MARTINS DE SOUZA		CNPJ = 07.281.670/0001-72		
0 000493	31.01.2023	008	Dispensa por Justificativa	008		
1	1,0000	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES, VIAGEM DE AMARAL FERRADOR A PINHEIRO MACHADO, IDA E VOLT A NO DIA 18/01/2023 COM APROXIMADAMENTE 15 PESSOAS (PACIENTES E ACOMPANHANTES), PACIENTES EM REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL DE PINHEIRO MACHADO (DESPACHO AJUR Nº 002/2023 E CIENCIA DO GESTOR)		3.200,00	3.200,00	
					Total do Empenho :	3.200,00
					Total do Credor .:	3.200,00

Credor :	4188	EUROVALE VEICULOS LTDA		CNPJ = 09.327.318/0008-22		
0 000127	06.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	SERVICO PREMIUM		200,00	200,00	
2	1,0000	BALANCEAMENTO		55,00	55,00	
3	1,0000	GEOMETRIA		75,00	75,00	
4	1,0000	3A. REVISAO FLEX, MANUTENCAO REVISAO 30.000KM AMBULANCIA STRADA JBJ 4I59		160,65	160,65	
					Total do Empenho :	490,65
0 000128	06.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	UN	FILTRO OLEO MOTOR	51,45	51,45	
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRA	69,30	69,30	
3	1,0000	UN	LIMPADOR DO CORP	57,06	57,06	
4	1,0000	UN	LIMPADOR INTERNO	65,84	65,84	
5	1,0000	UN	CRISTALIZADOR	50,47	50,47	
6	1,0000	UN	KIT LUBRIFICACAO	58,15	58,15	
7	1,0000	UN	LIMPADOR SISTEMA	119,81	119,81	
8	1,0000	UN	LIMPADOR DE FREIO	52,67	52,67	
9	1,0000	UN	KIT VISIBILIDADE	35,11	35,11	
10	1,0000	UN	LIMPADOR SISTEMA, MANUTENCAO REVISAO 30.000KM AMBULANCIA STRADA JBJ 4I59	63,64	63,64	
					Total do Empenho :	623,50
0 000129	06.01.2023	Nao se Aplica				
1	4,0000	UN	OLEO MOTOR 0W20, MANUTENCAO REVISAO 30.000KM AMBULANCIA STRADA JBJ 4I59	63,00	252,00	
					Total do Empenho :	252,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	1.366,15
<hr/>						
Credor :	3946	FERNANDA MALETICH KRUGER LTDA		CNPJ = 37.897.228/0001-36		
0	000041	02.01.2023	025	Dispensa por Justificativa	025	
	1	690,0000		SESSOES DE FISIOTERAPIA, REF JANEI	33,00	22.770,00
				RO A JUNHO/2023 (115 SESSOES MENSA		
				IS)		
					Total do Empenho :	22.770,00
					Total do Credor .:	22.770,00
<hr/>						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000315	27.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de janeiro de 2	3.792,36	3.792,36
				023		
					Total do Empenho :	3.792,36
0	000316	27.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de janeiro de 2	13.685,24	13.685,24
				023		
					Total do Empenho :	13.685,24
0	000317	27.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de janeiro de 2	41.470,76	41.470,76
				023		
					Total do Empenho :	41.470,76
0	000318	27.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de janeiro de 2	80,99	80,99
				023		
					Total do Empenho :	80,99
0	000319	27.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de janeiro de 2	516,99	516,99
				023		
					Total do Empenho :	516,99
0	000320	27.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de janeiro de 2	2.724,81	2.724,81
				023		
					Total do Empenho :	2.724,81
0	000321	27.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de janeiro de 2	1.405,07	1.405,07
				023		
					Total do Empenho :	1.405,07
0	000322	27.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de janeiro de 2	4.100,03	4.100,03
				023		
					Total do Empenho :	4.100,03
0	000323	27.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de janeiro de 2	1.398,49	1.398,49
				023		
					Total do Empenho :	1.398,49

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
0 000324	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			7.777,01	7.777,01
					Total do Empenho :	7.777,01
0 000325	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			3.880,45	3.880,45
					Total do Empenho :	3.880,45
0 000326	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			1.767,28	1.767,28
					Total do Empenho :	1.767,28
0 000327	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			11.415,38	11.415,38
					Total do Empenho :	11.415,38
0 000376	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			2.424,00	2.424,00
					Total do Empenho :	2.424,00
0 000377	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			7.272,00	7.272,00
					Total do Empenho :	7.272,00
0 000378	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			654,48	654,48
					Total do Empenho :	654,48
0 000380	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			25.663,34	25.663,34
					Total do Empenho :	25.663,34
0 000382	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			1.303,04	1.303,04
					Total do Empenho :	1.303,04
0 000383	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			1.315,06	1.315,06
					Total do Empenho :	1.315,06
					Total do Credor .:	132.646,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA				CPF = 017.075.690-45		
0 000113	05.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA E CONCEICAO			99,15	99,15
					Total do Empenho :	99,15
0 000227	23.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/01/2023, LEVAR VEICULO VAN IZA 9E52, PARA VERIFICACAO DE ORCAMENTO DE MANUTENCAO NA EMPRESA MERCANTE DIESEL			99,15	99,15
					Total do Empenho :	99,15
					Total do Credor . :	198,30
Credor : 1808 INSS - CONTRATO				OUTROS = 0		
0 000503	31.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s rpa			235,20	235,20
					Total do Empenho :	235,20
					Total do Credor . :	235,20
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000405	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023			3.692,91	3.692,91
					Total do Empenho :	3.692,91
0 000406	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023			15.062,88	15.062,88
					Total do Empenho :	15.062,88
0 000431	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023			5.757,87	5.757,87
					Total do Empenho :	5.757,87
0 000432	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023			1.805,46	1.805,46
					Total do Empenho :	1.805,46
					Total do Credor . :	26.319,12
Credor : 4150 IUNARA FERNANDA DA SILVA SOUZA				CPF = 073.945.794-25		
0 000040	02.01.2023	129	Dispensa por Justificativa	129		
1	6,0000	SERVICOS FARMACEUTICOS, INCLUINDO RESPONSABILIDADE TECNICA - DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 08 AS 09 HORAS E DAS 13:30 AS 14:30 HORAS - CARGA SEMANAL DE 10 HORAS, VALOR DA HORA DE TRABALHO R\$ 42,00 COM VALOR TOTAL POR SEMANA DE R\$ 420,00 - REF JANEIRO A JUNHO/2023			1.680,00	10.080,00
					Total do Empenho :	10.080,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4150 IUNARA FERNANDA DA SILVA SOUZA				CPF = 073.945.794-25		
				Total do Credor .:		10.080,00
Credor : 151 JFL VIEGAS & CIA LTDA				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 000164	13.01.2023	037	Pregao Eletronico	037		
1	400,0000	CONSERTO DE PNEU VEICULO LEVE		25,00		10.000,00
2	30,0000	CONSERTO PNEU R16		45,00		1.350,00
3	300,0000	TROCA DE PNEU		25,00		7.500,00
4	400,0000	BALANCEAMENTO DE RODAS		20,00		8.000,00
5	200,0000	GEOMETRIA, USO VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAUDE		25,00		5.000,00
				Total do Empenho :		31.850,00
				Total do Credor .:		31.850,00
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS				CPF = 624.172.070-87		
0 000132	06.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 06/01/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINO SON		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000157	12.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/01/2023, LEVAR PACIENTES N O CERON		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000175	16.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/01/2023, LEVAR PACIENTE NO CERON		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000197	18.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 18/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000217	20.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/01/2023, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		416,43
Credor : 4203 JULIANO XAVIER DE MOURA				CNPJ = 37.397.384/0001-38		
0 000191	17.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIAGNOSTICO SCANER FALHA LUZ DE AD VERTENCIA PAINEL		180,00		180,00
2	1,0000	REPARACAO PAINEL DE INSTRUMENTOS		90,00		90,00
3	1,0000	MAO DE OBRA, MANUTENCAO GOL JAW 9J		130,00		130,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4203	JULIANO XAVIER DE MOURA		CNPJ = 37.397.384/0001-38		
		70				
				Total do Empenho :		400,00
0	000270	26.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	DIAGNOSTICO SCANER BICOS INJETORES	180,00		180,00
	2	1,0000	REPARACAO CHICOTE BICOS INJETORES	80,00		80,00
	3	1,0000	MAO DE OBRA, AMBULANCIA IZI 8G96	40,00		40,00
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		700,00

Credor :	4207	LENISE RODRIGUES VARGAS		CPF = 006.679.830-23		
0	000464	27.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 27/01/2023, REUNIAO COSEMS SUL NO CCTG LILA ALVES E REUNIAO CIR/R21 NO SINDICATO RURAL D E PINHEIRO MACHADO	118,98		118,98
				Total do Empenho :		118,98
				Total do Credor .:		118,98

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0	000106	03.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 03/01/2023, LEVAR PACIENTES NO CERON PELOTAS, HOSPITAL UNIVERSITARIO DR MIGUEL RIET CORRÊA JR RIO GRANDE	79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	000108	04.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO E SANTA CASA	99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	000112	05.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	000134	06.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 06/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	000137	09.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E CONCEICAO	99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	000141	10.01.2023	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 10/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, CERO N E HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRA NDE			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor . :		535,41

Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0 000210	20.01.2023	007	Dispensa por Justificativa	007		
1	3,0000	UN PEG 4000 DE 600G C/30 SACHES, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. PROCESSO N° 045/5.190000085-4			162,00	486,00
				Total do Empenho :		486,00
0 000211	20.01.2023	007	Dispensa por Justificativa	007		
1	2,0000	UN SONDA PARA GASTRONOMIA MEDICONE 14 FR 5ML, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. PROCESSO N° 045/5.190000085-4			235,00	470,00
				Total do Empenho :		470,00
				Total do Credor . :		956,00

Credor :	3991	MARCELO PIRES DA SILVA		CNPJ = 37.253.643/0001-57		
0 000212	20.01.2023	007	Dispensa por Justificativa	007		
1	50,0000	UN FITA CIRURGICA MICROPOROSA 2,5 X 1 0CM, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. PRO CESSO N° 045/5.190000085-4			3,50	175,00
				Total do Empenho :		175,00
				Total do Credor . :		175,00

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
0 000001	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 31/12/2022, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO			99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000004	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 02/01/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC E MED POS			99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000133	06.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 06/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000135	09.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 09/01/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA RITA E CONCE ICAO			99,15	99,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA				CPF = 908.880.810-49		
				Total do Empenho :		99,15
0 000140	10.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS			99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000149	11.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS			99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000161	12.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA			99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000166	13.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ERNESTO DORNELES, CLINICA VEINE E BANCO DE OLHOS			99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000174	16.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 16/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000189	17.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2023, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE OLHOS BELA VISTA E HOSPITAL DA PUC			99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000198	18.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO E SANTA CASA			99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000205	19.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 19/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA				CPF = 908.880.810-49		
0 000218	20.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 000225	23.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA E NEFRO CLINICA		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0 000236	24.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 24/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 000251	25.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/01/2023, LEVAR PACIENTES NO CAPS E SAE PELOTAS		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 000461	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/01/2023, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0 000504	31.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/01/2023, LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
					Total do Credor .:	1.665,72
Credor : 4010 MAURICIO MALETICH KRUGER				CNPJ = 40.772.027/0001-17		
0 000269	26.01.2023	011	Dispensa por Limite	011		
1	50,0000	LAVAGEM COMPLETA, VEICULOS PEQUENO PORTE - CARROS		85,00	4.250,00	
					Total do Empenho :	4.250,00
					Total do Credor .:	4.250,00
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000505	31.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	REINSTALACAO DO PROGRAMA SCNESS E RECUPERACAO COPIA DE SEGURANCA, ATENDIMENTO REMOTO - SECRETARIA DE SAUDE		135,00	135,00	
2	1,0000	ATIVACAO DO SISTEMA, CONFIGURACAO		135,00	135,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
		DE INICIALIZACAO, REMOCAO DE VIRUS				
		, DE PROGRAMAS INDESEJAVEIS, LIMPE				
		ZA DE ARQUIVO TEMPORARIOS, CONFIGU				
		RACAO DE PROGRAMAS E DE SISTEMA, A				
		TENDIMENTO REMOTO - SECRETARIA DE				
		SAUDE				
				Total do Empenho :		270,00
				Total do Credor .:		270,00

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000067	02.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20		3.000,00	3.000,00
			23 - 36701202 PS SEDE			
	2	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20		3.000,00	3.000,00
			23 - 36702004 PS COXILHA			
				Total do Empenho :		6.000,00
				Total do Credor .:		6.000,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	000271	26.01.2023	009 Dispensa por Limite	009		
	1	2,0000 UN	MICROCOMPUTADORES PROCESSADOR INTE		3.795,00	7.590,00
			L CORE 15-10400 CACHE 12MB 2.90GHZ			
			(MAX TURBO 4.30GHZ) LGA 1200 COME			
			T LAKE 10a GERACAO, PLACA MAE INTE			
			L ASUS PRIME H510M-E DDR4 LGA 1200			
			10a E 11a GERACAO, MEMORIA HIKVIS			
			IUM U1 16GB DDR4 3200 MHZ 1.35V DE			
			SKTOP - HKED4161CAB2F1ZB1 SSD 240G			
			B A400 SATA3 2,57 MM KINGSTON/HD 5			
			00GB WD, GABINETE MICRO 1B MT24V2B			
			K FONTE 300W REAIS - USO NOS ESFS			
			PROGRAMA ESUS - POSTO DE SAUDE SED			
			E E COXILHA			
				Total do Empenho :		7.590,00
				Total do Credor .:		7.590,00

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0	000005	02.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		79,32	79,32
			DIA 02/01/2023, LEVAR PACIENTES N			
			O CERON			
				Total do Empenho :		79,32
0	000131	06.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		79,32	79,32
			DIA 06/01/2023, LEVAR PACIENTES N			
			O CERON			
				Total do Empenho :		79,32
0	000136	09.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		79,32	79,32
			DIA 09/01/2023, LEVAR PACIENTES N			
			O CERON			
				Total do Empenho :		79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO				CPF = 213.835.370-20		
0 000138	09.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0 000139	10.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0 000148	11.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 11/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CERON PELOTAS		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 000159	12.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 000167	13.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 13/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E CERON PELOTAS		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 000177	16.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0 000188	17.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/01/2023, LEVAR PACIENTES NO CERON		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 000200	18.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0 000204	19.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA		79,32	79,32	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO				CPF = 213.835.370-20		
		A 19/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA				
				Total do Empenho :		79,32
0 000224	23.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 23/01/2023, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000264	26.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000462	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA RITA		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000473	30.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 30/01/2023, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE SAO LOURENCO DO SUL E HOSPITAL ESCOLA		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000492	31.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 31/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		1.467,42
Credor : 3984 PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA				CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0 000046	02.01.2023	012	Dispensa por Justificativa	012		
1	720,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARACTER EMERGENCIAL - REF JANEIRO/2023		122,00		87.840,00
2	672,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARACTER EMERGENCIAL - REF FEVEREIRO/2023		122,00		81.984,00
3	744,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEX		122,00		90.768,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34		
		IDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SO				
		CIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CAR				
		ACTER EMERGENCIAL - REF MARCO/2023				
	4	3,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA - REF JAN		8.200,00	24.600,00
			EIRO A MARCO/2023			
				Total do Empenho :		285.192,00
0	000047	02.01.2023	012	Dispensa por Justificativa	012	
	1	24,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA		195,00	4.680,00
			DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGE			
			NCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEX			
			IDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SO			
			CIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CAR			
			ACTER EMERGENCIAL - REF AO DIA 01/			
			01/2023			
				Total do Empenho :		4.680,00
				Total do Credor . :		289.872,00

Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52		
0	000474	30.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 30/01/2023, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CLINICAS E MED POS			
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor . :		99,15

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0	000147	11.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 11/01/2023, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA			
			TRAUMATO, CEO ORTOPEdia E SANTA C			
			ASA			
				Total do Empenho :		99,15
0	000158	12.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32
			CO DO SUL NO DIA 12/01/2023, LEVAR			
			PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :		79,32
0	000165	13.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 13/01/2023, LEVAR PACIEN			
			TES NO MIRAR HOSPITAL DE OLHOS, CL			
			INICA MEDSIM E PUC			
				Total do Empenho :		99,15
0	000176	16.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 16/01/2023, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA E MEDPO			
			S			
				Total do Empenho :		99,15
0	000190	17.01.2023		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000199	18.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDPOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000203	19.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA, CONCEICAO E CLINICA DA MULHER		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000226	23.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E BANCO DE OLHOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000234	24.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 24/01/2023, LEVAR PACIENTES NA FURG RIO GRANDE E PEGAR MEDICACAO NA 3a CRS EM PELOTAS		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000249	25.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000265	26.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E UFPEL		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000475	30.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E FEMINA		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000491	31.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ERNESTO DORNELES, SANTA CASA E AMBULATORIO DE DERMATOLOGIA SANITARIA SES		99,15	99,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		1.229,46

Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0	000268	26.01.2023	011	Dispensa por Limite	011	
	1	5,0000	LAVAGEM COMPLETA, VEICULO MEDIO PO		130,00	650,00
			RTE VAN			
	2	30,0000	LAVAGEM COMPLETA, AMBULANCIA		100,00	3.000,00
				Total do Empenho :		3.650,00
				Total do Credor .:		3.650,00

Credor :	158	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LOURENCO DO SUL		CNPJ = 97.011.688/0001-47		
0	000042	02.01.2023	024	Dispensa por Justificativa	024	
	1	6,0000	TAXA ADM EM 10% EM CONFORMIDADE CO		3.032,10	18.192,60
			M VALORES UNITARIOS PREVISTOS NA P			
			ROPOSTA DA CONTRATADA - SERVICOS C			
			OMPLEMENTARES EM SAUDE, ASSIM ENTE			
			NDIDOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS EL			
			ETIVAS, URGENCIA E INTERNACAO, CIR			
			URGIA GERAL, INTERNACOES CLINICAS			
			MEDICAS, INCLUSIVE EM TRAUMATOLOGI			
			A E ORTOPEdia - REF JANEIRO A JUNH			
			O/2023			
				Total do Empenho :		18.192,60
0	000043	02.01.2023	024	Dispensa por Justificativa	024	
	1	6,0000	SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE,		28.538,77	171.232,62
			ASSIM ENTENDIDOS ATENDIMENTOS E CO			
			NSULTAS ELETIVAS, URGENCIA E INTER			
			NACAO, CIRURGIA GERAL, INTERNACOES			
			CLINICAS MEDICAS, INCLUSIVE EM TR			
			AUMATOLOGIA E ORTOPEdia - REF JANE			
			IRO A JUNHO/2023			
				Total do Empenho :		171.232,62
0	000500	31.01.2023	024	Dispensa por Justificativa	024	
	1	1,0000	ALTERACAO DE VALORES E ASPECTOS FI		365,86	365,86
			NANCEIROS REF A CATEGORIA DE INTER			
			NACOES CLINICAS MEDICAS			
				Total do Empenho :		365,86
				Total do Credor .:		189.791,08

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0	000235	24.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M		79,32	79,32
			ACHADO NO DIA 24/01/2023, LEVAR PA			
			CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA			
			DO			
				Total do Empenho :		79,32
0	000250	25.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES				CPF = 519.124.300-53		
			RE NO DIA 25/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E MOINHOS DE VENTO			
				Total do Empenho :		99,15
0 000263	26.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000463	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/01/2023, LEVAR PACIENTES NO SAE PELOTAS		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000476	30.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 30/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E FURG		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		416,43
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 000194	17.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA TEL, REF JANEIRO/2023		178,15	178,15
				Total do Empenho :		178,15
				Total do Credor .:		178,15
Credor : 3366 UVEL UNISUL VEICULOS LTDA				CNPJ = 11.149.423/0002-75		
0 000207	19.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		BALANCEAMENTO 04 RODAS		80,00	80,00
2	1,0000		GEOMETRIA COMPLETA VEICULO		80,00	80,00
3	1,0000		TERCEIRA REVISAO, MANUTENCAO 30.000KM ONIX JAL 5J48		324,00	324,00
				Total do Empenho :		484,00
0 000213	20.01.2023		Nao se Aplica			
1	4,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE A, TERCEIRA REVISAO MANUTENCAO 30.000KM ONIX JAL 5J48		70,90	283,60
				Total do Empenho :		283,60
0 000214	20.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	VEDADOR NAO ALVEOLAR		15,94	15,94
2	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO		76,76	76,76
3	1,0000	UN	FILTRO DE AR DO COMP		84,56	84,56
4	1,0000	UN	HIGIENIZADOR VENTILACAO		39,50	39,50
5	1,0000	UN	ELEMENTO DO FILTRO		101,95	101,95
6	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL, TERCEIRA REVISAO MANUTENCAO 30.000KM ONIX JAL 5J48		53,03	53,03
				Total do Empenho :		371,74

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	1.139,34

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
0	000150	11.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/01/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO	99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0	000168	13.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/01/2023, LEVAR PACIENTE NA UFPEL	79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
					Total do Credor .:	178,47
					Total da Unidade :	817.064,27

Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO				
Credor :	4204	DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 27.250.886/0001-88		
0	000215	20.01.2023	041 Registro de Preco/Pregao Ele	041		
	1	360,0000 UN	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG - USO PACIENTES DO ANTIGO PROGRAMA GOD	0,95	342,00	
					Total do Empenho :	342,00
					Total do Credor .:	342,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000399	27.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023	6.213,90	6.213,90	
					Total do Empenho :	6.213,90
					Total do Credor .:	6.213,90

Credor :	4205	FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA		CNPJ = 09.427.563/0001-35		
0	000216	20.01.2023	041 Registro de Preco/Pregao Ele	041		
	1	180,0000 UN	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRA, TAMANHO P (ADULTO)	1,10	198,00	
	2	540,0000 UN	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRA, TAMANHO M (ADULTO)	1,10	594,00	
	3	1.080,0000 UN	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRA, TAMANHO G (ADULTO)	1,11	1.198,80	
	4	720,0000 UN	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRA, TAMANHO GG (ADULTO), USO PACIENTES DO ANTIGO PROGRAMA GOD	1,20	864,00	
					Total do Empenho :	2.854,80
					Total do Credor .:	2.854,80

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	000438	27.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro	1.273,80	1.273,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE de 2023		OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		1.273,80
				Total do Credor .:		1.273,80

				Total da Unidade :		10.684,50

Unidade .:	3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO					

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0	000025	02.01.2023	033	Registro de Preco/Pregao Ele 033		
	1	9,0000	INTERNET 10 MBPS, REF JANEIRO A SE TEMBRO/2023 - POSTO DE SAUDE COXIL HA		60,00	540,00
	2	9,0000	INTERNET 10 MBPS, REF JANEIRO A SE TEMBRO/2023 - POSTO DE SAUDE SEDE		60,00	540,00
				Total do Empenho :		1.080,00
				Total do Credor .:		1.080,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000453	27.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2023		2.322,60	2.322,60
				Total do Empenho :		2.322,60
				Total do Credor .:		2.322,60

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	000359	27.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		19.392,00	19.392,00
				Total do Empenho :		19.392,00
0	000362	27.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		1.551,36	1.551,36
				Total do Empenho :		1.551,36
0	000363	27.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		1.188,39	1.188,39
				Total do Empenho :		1.188,39
0	000372	27.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		2.420,83	2.420,83
				Total do Empenho :		2.420,83
0	000384	27.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		22.554,70	22.554,70
				Total do Empenho :		22.554,70
				Total do Credor .:		47.107,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :				1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 99999999999	
0 000425	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023		5.033,22	5.033,22	
					Total do Empenho :	5.033,22
Credor :				000433 27.01.2023	Nao se Aplica	
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023		4.623,66	4.623,66	
					Total do Empenho :	4.623,66
					Total do Credor .:	9.656,88
Credor :				3984 PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	CNPJ = 16.875.745/0001-34	
0 000045	02.01.2023	012	Dispensa por Justificativa	012		
1	432,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, NA CATEGOR IA DE CLINICO GERAL, PARA ATUACAO EM SEDE DE ACOES A ESTRATEGIA DE S AUDE DA FAMILIA, JUNTO A UNIDADES DE SAUDE (POSTO DE SAUDE SEDE) - R EF JANEIRO A MARCO/2023		140,00	60.480,00	
2	432,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, NA CATEGOR IA DE CLINICO GERAL, PARA ATUACAO EM SEDE DE ACOES A ESTRATEGIA DE S AUDE DA FAMILIA, JUNTO A UNIDADES DE SAUDE (POSTO DE SAUDE COXILHA) - REF JANEIRO A MARCO/2023		140,00	60.480,00	
					Total do Empenho :	120.960,00
					Total do Credor .:	120.960,00
					Total da Unidade :	181.126,76
					Total do Orgao ..:	1.008.875,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000060	02.01.2023	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	400,0000	L GASOLINA COMUM			5,59	2.236,00
1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS TROCA DE FORNE NCEDOR			-500,46	-500,46
Total do Empenho :						1.735,54
0 000061	02.01.2023	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	1.000,0000	L OLEO DIESEL COMUM			6,89	6.890,00
2	2.000,0000	L OLEO DIESEL S-10			6,99	13.980,00
1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS TROCA DE FORNE NCEDOR			-3.016,27	-3.016,27
Total do Empenho :						17.853,73
Total do Credor .:						19.589,27
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000447	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIR O /2023			2.337,30	2.337,30
Total do Empenho :						2.337,30
Total do Credor .:						2.337,30
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 000239	24.01.2023	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JANEIRO/2023			90,00	90,00
Total do Empenho :						90,00
0 000240	24.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JANE IRO/2023			1.800,00	1.800,00
Total do Empenho :						1.800,00
Total do Credor .:						1.890,00
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.				CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000083	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 23 - SERRARIA MUNICIPAL			3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :						3.000,00
0 000084	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 23 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			6.000,00	6.000,00
2	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 23 - EMATER			6.000,00	6.000,00
Total do Empenho :						12.000,00
Total do Credor .:						15.000,00
Credor : 317 EMATER				CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0 000125	05.01.2023		Nao se Aplica			
1	3,0000	RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSA L (SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL SOCIAL), REF JAN			5.459,48	16.378,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 317 EMATER				CNPJ = 89.161.475/0001-73		
		EIRO A MARCO/2023				
				Total do Empenho :		16.378,44
				Total do Credor . :		16.378,44
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 000328	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		15.154,18		15.154,18
				Total do Empenho :		15.154,18
0 000329	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		1.379,16		1.379,16
				Total do Empenho :		1.379,16
0 000330	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		1.938,89		1.938,89
				Total do Empenho :		1.938,89
0 000331	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		2.232,34		2.232,34
				Total do Empenho :		2.232,34
0 000332	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		4.237,01		4.237,01
				Total do Empenho :		4.237,01
0 000333	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		2.659,10		2.659,10
				Total do Empenho :		2.659,10
0 000334	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		3.673,49		3.673,49
				Total do Empenho :		3.673,49
0 000375	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		6.002,56		6.002,56
				Total do Empenho :		6.002,56
				Total do Credor . :		37.276,73
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 000407	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023		1.487,77		1.487,77
				Total do Empenho :		1.487,77
0 000414	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023		5.285,41		5.285,41
				Total do Empenho :		5.285,41

Orgão ...: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA

Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000426	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023		868,58	868,58	
					Total do Empenho :	868,58
					Total do Credor .:	7.641,76
Credor : 151 JFL VIEGAS & CIA LTDA				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 000266	26.01.2023	037	Pregao Eletronico	037		
1	40,0000	CONSERTO PNEU - VEICULO LEVE		25,00	1.000,00	
2	40,0000	TROCA DE PNEU - VEICULO LEVE		25,00	1.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00
0 000267	26.01.2023	037	Pregao Eletronico	037		
1	40,0000	CONSERTO PNEU - TRASEIRO DE TRATOR		150,00	6.000,00	
2	40,0000	CONSERTO PNEU - DIANTEIRO DE TRATOR		100,00	4.000,00	
3	40,0000	CONSERTO PNEU - CAMINHAO		80,00	3.200,00	
					Total do Empenho :	13.200,00
					Total do Credor .:	15.200,00
Credor : 3790 ROSIMERE PEREIRA DE LACERDA				CPF = 595.170.930-04		
0 000014	02.01.2023	006	Dispensa por Justificativa	006		
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO CALIZADO NA RUA SIMAO BARBOSA No 7 32, CENTRO, USO SECRETARIA DE AGRI CULTURA - EMATER, REF JANEIRO A DE ZEMBRO/2023		730,00	8.760,00	
					Total do Empenho :	8.760,00
					Total do Credor .:	8.760,00
					Total da Unidade :	124.073,50
					Total do Orgao ..:	124.073,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3825	AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI		CNPJ = 08.774.832/0001-77		
0 000260	25.01.2023	17	Pregao Eletronico	17		
1	2,0000	UN PNEU NOVO 12.5/80-18 16 LONAS, DIA NTEIRO RETRO JCB 4X4			2.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :		4.000,00
				Total do Credor .:		4.000,00

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000057	02.01.2023	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	1.000,0000	L GASOLINA COMUM			5,59	5.590,00
2	4.000,0000	L OLEO DIESEL COMUM			6,89	27.560,00
3	4.000,0000	L OLEO DIESEL S-10			6,99	27.960,00
1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS TROCA DE FORNE NCEDORE			-2.030,17	-2.030,17
				Total do Empenho :		59.079,83
				Total do Credor .:		59.079,83

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000448	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2023			2.175,60	2.175,60
				Total do Empenho :		2.175,60
				Total do Credor .:		2.175,60

Credor :	2682	BELLENZIER PNEUS LTDA		CNPJ = 73.730.129/0009-86		
0 000259	25.01.2023	17	Pregao Eletronico	17		
1	2,0000	UN PNEU NOVO 18.04-34 - 14 LONAS, TRATOR JOHN DEERE 6100			6.355,00	12.710,00
				Total do Empenho :		12.710,00
				Total do Credor .:		12.710,00

Credor :	4164	CV TYRES EIRELI		CNPJ = 28.888.423/0001-09		
0 000258	25.01.2023	17	Pregao Eletronico	17		
1	6,0000	UN PNEU NOVO 14.00-24 16 LONAS, MOTONIVELADORA CASE 845B			3.245,00	19.470,00
2	6,0000	UN PNEU NOVO 10.00 R20 (ROCHA E TERRA -TRASEIRA) 16 LONAS			2.279,00	13.674,00
3	2,0000	UN PNEU NOVO 12.04-24 - 12 LONAS			1.695,00	3.390,00
4	2,0000	UN PNEU NOVO 17.05-25 (TRASEIRO RETRO) 16 LONAS			3.769,00	7.538,00
				Total do Empenho :		44.072,00
				Total do Credor .:		44.072,00

Credor :	3731	DIEISSON NUNES DA SILVA		CPF = 863.869.300-10		
0 000488	30.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/01/2023, ACOMPANHAR P REFEITO NA EMPRESA MEGA TRATOR			99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15

Orgão ...: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.

Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		99,15
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 000335	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		10.202,02		10.202,02
				Total do Empenho :		10.202,02
0 000336	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		248,54		248,54
				Total do Empenho :		248,54
0 000337	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		1.692,97		1.692,97
				Total do Empenho :		1.692,97
0 000338	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		928,77		928,77
				Total do Empenho :		928,77
0 000339	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		1.364,59		1.364,59
				Total do Empenho :		1.364,59
0 000340	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		7.585,62		7.585,62
				Total do Empenho :		7.585,62
0 000341	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		1.672,28		1.672,28
				Total do Empenho :		1.672,28
0 000342	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		4.361,43		4.361,43
				Total do Empenho :		4.361,43
				Total do Credor .:		28.056,22
Credor : 4147 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA				CNPJ = 11.492.141/0020-58		
0 000184	16.01.2023	002	Inexigibilidade	002		
1	1,0000	UN OLEO AKCELA N1 ENGINE		550,26		550,26
2	6,0000	UN OLEO AKCELA TRANSAXL, USO MOTONIVE LADORA CASE 845B		906,05		5.436,30
				Total do Empenho :		5.986,56
				Total do Credor .:		5.986,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3631 GEOVANI P C LEITES ME				CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0 000111	04.01.2023		Nao se Aplica			
1	17,0000	KG	PREGOS 25X72, USO REFORMA PONTE LO CALIDADE CAPOEIRAO		28,00	476,00
					Total do Empenho :	476,00
					Total do Credor . :	476,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000415	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagamento janeiro de 2023		4.006,10	4.006,10
					Total do Empenho :	4.006,10
0 000418	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagamento janeiro de 2023		1.555,04	1.555,04
					Total do Empenho :	1.555,04
					Total do Credor . :	5.561,14
Credor : 151 JFL VIEGAS & CIA LTDA				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 000457	27.01.2023	037	Pregao Eletronico	037		
1	20,0000		CONSERTO PNEU - VEICULO LEVE - GOL		25,00	500,00
2	100,0000		CONSERTO PNEU VEICULO 10.00 R20 - CACAMBA		80,00	8.000,00
3	25,0000		CONSERTO PNEU 215.30 R16 - CAMIONE TE TOYOTA		50,00	1.250,00
					Total do Empenho :	9.750,00
0 000458	27.01.2023	037	Pregao Eletronico	037		
1	30,0000		CONSERTO PNEU 17.5-25 - TRASEIRO - JCB		113,33	3.399,90
2	50,0000		CONSERTO PNEU 12.5/80-18 - DIANTEI RO JCB		111,66	5.583,00
3	80,0000		CONSERTO PNEU 1300-24 - PATROLA CA SE E HUBER 130		124,33	9.946,40
4	20,0000		CONSERTO PNEU 18.04-34 - TRASEIRO - TRATOR 6100		166,66	3.333,20
5	50,0000		CONSERTO PNEU 14.09-24 - DIANTEIRO - TRATOR		128,66	6.433,00
					Total do Empenho :	28.695,50
					Total do Credor . :	38.445,50
Credor : 4175 MEGA TRATOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA				CNPJ = 01.723.945/0001-02		
0 000254	25.01.2023	010	Dispensa por Limite	010		
1	1,0000		MAO DE OBRA PARA TESTAR, DESMONTAR , SUBSTITUIR PECAS DANIFICADAS, REGULAGEM EM BANCADA APROPRIADA E TESTE DE UMA BOMBA INJETORA		1.880,00	1.880,00
2	1,0000		IDENTIFICAR PROBLEMA NO SISTEMA DE INJECAO, DESMONTAR, MONTAR, TESTAR E RECOLOCAR A BOMBA INJETORA NA MAQUINA		2.000,00	2.000,00
3	1,0000		RETIFICAR OS OLHAIS DA CONCHA TRASEIRA E DA PONTA DA LANCA DA RETRO, COLOCAR A CONCHA E OS PINOS, COM AJUSTE E REGULAGEM, MANUTENCAO RET		504,00	504,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4175	MEGA TRATOR	COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	CNPJ = 01.723.945/0001-02		
			RO JCB 4X4			
				Total do Empenho :		4.384,00
0	000255	25.01.2023	010	Dispensa por Limite	010	
1	1,0000	UN	JOGO DE REPARO BOMBA INJETORA		185,00	185,00
2	1,0000	UN	ANEL EXCENTRICO		175,00	175,00
3	2,0000	UN	PALHETA		79,00	158,00
4	1,0000	UN	VALVULA		344,00	344,00
5	1,0000	UN	KIT SAPATA E ROLETE		398,00	398,00
6	1,0000	UN	CABECOTE		1.870,00	1.870,00
7	1,0000	UN	SOLENOIDE		347,00	347,00
8	1,0000	UN	EIXO DO ACELERADOR		122,00	122,00
9	4,0000	UN	DISCO		79,00	316,00
10	4,0000	UN	BICO INJETOR		195,00	780,00
11	1,0000	UN	PINO DA CONCHA JCB		595,00	595,00
12	1,0000	UN	PINO DA CONCHA FRONTAL		363,00	363,00
13	1,0000	UN	PINO DA CONCHINHA		483,00	483,00
14	1,0000	UN	TAMPA DO BOCAL DO OLEO LUBRIFICANT		135,00	135,00
			E, MANUTENCAO RETRO JCB 4X4			
				Total do Empenho :		6.271,00
				Total do Credor .:		10.655,00

Credor :	379	VALTER SANTOS BARBOSA		CPF = 385.966.440-91		
0	000489	30.01.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 30/01/2023, CARREGAR E D			
			ESCARREGAR A RETRO JCB CX3 PARA MA			
			NUTENCAO E BUSCAR A RETRO JCB 4X4			
			3C NA EMPRESA MEGA TRATOR			
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		99,15

Credor :	2014	VITOR LUIS DA SILVA PEREIRA		CPF = 979.104.060-53		
0	000482	30.01.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 30/01/2023, LEVAR HASTE			
			DA MOTONIVELADORA CASE 845B NA EMP			
			RESA MERCANTE DIESEL			
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		99,15

				Total da Unidade :		211.515,30
				Total do Orgao ..:		211.515,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0	000022	02.01.2023	033	Registro de Preco/Pregao Ele 033		
	1	9,0000	INTERNET 05 MBPS, REF JANEIRO A SE		60,00	540,00
			TEMBRO/2023 - CASA DE ACOLHIMENTO			
				Total do Empenho :		540,00
				Total do Credor .:		540,00

Credor :	2432	AYRTON LUIZ LEITE DA SILVA		CPF = 136.363.240-04		
0	000015	02.01.2023	006	Dispensa por Justificativa 006		
	1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL,		900,00	10.800,00
			LOCALIZADO NA RUA MARECHAL FLORIAN			
			O PEIXOTO No 131, CENTRO, USO CASA			
			DE ACOLHIMENTO, REF JANEIRO A DEZ			
			EMBRO/2023			
				Total do Empenho :		10.800,00
				Total do Credor .:		10.800,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000452	27.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIR		1.234,80	1.234,80
			O /2023			
				Total do Empenho :		1.234,80
				Total do Credor .:		1.234,80

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	000081	02.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20		4.000,00	4.000,00
			23 - CASA DE ACOLHIMENTO			
				Total do Empenho :		4.000,00
				Total do Credor .:		4.000,00

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	000074	02.01.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2		3.000,00	3.000,00
			023 - CASA DE ACOLHIMENTO			
				Total do Empenho :		3.000,00
				Total do Credor .:		3.000,00

Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0	000253	25.01.2023	001	Registro de Preco/Pregao Ele 001		
	1	5,0000	UN ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, SA		9,99	49,95
			CO EM POLIETILENO LEITOSO DE 1 KG.			
	2	5,0000	UN ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOT		9,00	45,00
			E DE 2KG			
	3	3,0000	UN AMIDO DE MILHO, PACOTE DE 500G		5,73	17,19
	4	8,0000	UN BISCOITO DOCE "TIPO MARIA", PACOTE		3,91	31,28
			DE 400G			
	5	5,0000	UN ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE		18,18	90,90
			S DE 5 KG			
	6	10,0000	UN BISCOITO DOCE "TIPO "ROSQUINHA DE		4,10	41,00
			CHOCOLATE, LEITE, COCO 300G			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
7	10,0000	UN	BISCOITO SALGADO "TIPO AGUA E SAL" , PACOTE DE 400G		4,54	45,40
8	20,0000	UN	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VA CUO, TRADICIONAL, PACOTES DE 500 G		15,59	311,80
9	5,0000	UN	CACAU EM PO, SOLUVEL SEM ADICAO DE ACUCARES		29,90	149,50
10	5,0000	UN	CANELA MOIDA, TIPO POTE OU PACOTE COM PESO MEDIO APROXIMADAMENTE 30G		4,50	22,50
11	25,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE, SACHE 350GR		2,80	70,00
12	15,0000	UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAG EM DE 1KG		3,16	47,40
13	15,0000	UN	FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PACOTES DE 1 KG		6,60	99,00
14	24,0000	UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT		3,11	74,64
15	3,0000	UN	MARGARINA CREMOSA, COM SAL, 1KG		15,00	45,00
16	10,0000	UN	MASSA ESPAGUETE, PACOTES DE 500G		2,65	26,50
17	15,0000	UN	OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900M L		9,29	139,35
18	10,0000	UN	SAL IODADO, PACOTES DE 1 KG		2,14	21,40
19	8,0000	UN	SUCO DE UVA TINTO, 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES , EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONT O PARA BEBER		7,50	60,00
20	5,0000	UN	SUCO DE MACA , 100% SUCO, SEM ADIC AO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES, EM BALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONTO PA RA BEBER		10,20	51,00
21	10,0000	KG	BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE , DE PRIMEIRA QUALIDADE		5,65	56,50
22	20,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELAD A, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 5 00 G		32,10	642,00
23	10,0000	KG	CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALID ADE		4,45	44,50
24	20,0000	KG	COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO		13,25	265,00
25	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GR ANDE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 15 DIAS. EMBALAGEM COM 12 U NIDADES		8,20	24,60
26	1,0000	KG	SALSICHA, PACOTES DE 3 KG		14,85	14,85
27	3,0000	KG	TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALI DADE - USO CASA DE ACOLHIMENTO		8,45	25,35
				Total do Empenho :		2.511,61
				Total do Credor .:		2.511,61
Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20		
0	000201	18.01.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/01/2023, LEVAR MENOR ACOLH IDO R.S.L. EM CONSULTA NO AMBULATO RIO DE PEDIATRIA UFPEL		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		79,32
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 000365	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		7.003,16		7.003,16
				Total do Empenho :		7.003,16
0 000366	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		497,10		497,10
				Total do Empenho :		497,10
0 000367	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		569,80		569,80
				Total do Empenho :		569,80
0 000368	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		124,27		124,27
				Total do Empenho :		124,27
0 000369	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		745,66		745,66
				Total do Empenho :		745,66
0 000370	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		6.592,97		6.592,97
				Total do Empenho :		6.592,97
				Total do Credor .:		15.532,96
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 000428	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023		1.417,50		1.417,50
				Total do Empenho :		1.417,50
0 000429	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023		1.766,73		1.766,73
				Total do Empenho :		1.766,73
				Total do Credor .:		3.184,23
Credor : 3114 JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.				CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 000180	16.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE AC OLHIMENTO		125,00		125,00
				Total do Empenho :		125,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	125,00

Credor :	3063	MARIZA PEREIRA DOS SANTOS		CPF = 624.170.700-06		
0	000202	18.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/01/2023, LEVAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM CONSULTA NO AMBULATO RIO DE PEDIATRIA UFPEL	79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
					Total do Credor .:	79,32

					Total da Unidade :	41.087,24

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL						

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65		
0	000031	02.01.2023	001 Registro de Preco/Pregao Ele	011		
	1	12,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), COM CAPACIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR MES, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - C RAS	176,06	2.112,72	
					Total do Empenho :	2.112,72
					Total do Credor .:	2.112,72

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000059	02.01.2023	001 Dispensa por Justificativa	001		
	1	400,0000	L GASOLINA COMUM	5,59	2.236,00	
	1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS TROCA DE FORNECEDOR	-470,91	-470,91	
					Total do Empenho :	1.765,09
					Total do Credor .:	1.765,09

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0	000021	02.01.2023	033 Registro de Preco/Pregao Ele	033		
	1	9,0000	INTERNET 10 MBPS, REF JANEIRO A SETEMBRO/2023 - CRAS	60,00	540,00	
					Total do Empenho :	540,00
					Total do Credor .:	540,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000449	27.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2023	3.048,15	3.048,15	
					Total do Empenho :	3.048,15
					Total do Credor .:	3.048,15

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	000237	24.01.2023	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JANEIRO/2023	64,00	64,00	
					Total do Empenho :	64,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 000238	24.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JANEIRO/2023			1.280,00	1.280,00
					Total do Empenho :	1.280,00
					Total do Credor .:	1.344,00
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.				CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000080	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			8.000,00	8.000,00
					Total do Empenho :	8.000,00
0 000082	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - CRAS			6.000,00	6.000,00
					Total do Empenho :	6.000,00
					Total do Credor .:	14.000,00
Credor : 3574 CLOTILDES RODRIGUES DE VARGAS LEITES				CPF = 940.397.120-72		
0 000037	02.01.2023	023	Inexigibilidade	023		
1	3,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL DE 2 ANDARES COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SIMAO BARBOSA No 727, CENTRO, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , REF JANEIRO A MARCO/2023			2.800,00	8.400,00
					Total do Empenho :	8.400,00
					Total do Credor .:	8.400,00
Credor : 2145 CORSAN				CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000073	02.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - CRAS			3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :	3.000,00
					Total do Credor .:	3.000,00
Credor : 3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA				CPF = 000.794.510-80		
0 000185	17.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/01/2023, ACOMPANHAR PACIENTE J. N. ASSISTIDO PELA CRAS EM CONSULTA NO CAPS SACI AD			118,98	118,98
					Total do Empenho :	118,98
					Total do Credor .:	118,98
Credor : 4206 ELIANA NUNES DE AVILA				CPF = 028.075.540-67		
0 000223	20.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL M. L. N. DE A.			303,00	303,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4206	ELIANA NUNES DE AVILA		CPF = 028.075.540-67		
				Total do Empenho :		303,00
				Total do Credor .:		303,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 000350	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		19.809,75		19.809,75
				Total do Empenho :		19.809,75
0 000352	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		4.237,01		4.237,01
				Total do Empenho :		4.237,01
0 000353	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		524,60		524,60
				Total do Empenho :		524,60
0 000354	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		1.084,23		1.084,23
				Total do Empenho :		1.084,23
0 000356	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		4.067,95		4.067,95
				Total do Empenho :		4.067,95
0 000361	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		3.426,01		3.426,01
				Total do Empenho :		3.426,01
0 000364	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		1.405,07		1.405,07
				Total do Empenho :		1.405,07
0 000371	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		14.027,68		14.027,68
				Total do Empenho :		14.027,68
0 000381	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023		792,17		792,17
				Total do Empenho :		792,17
				Total do Credor .:		49.374,47

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 000035	02.01.2023	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
1	9,0000	INTERNET 20 MBPS, REF JANEIRO A SE		61,00		549,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
		TEMBRO/2023 - SECRETARIA DE ASSIST				
		ENCIA SOCIAL				
				Total do Empenho :		549,00
				Total do Credor .:		549,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 000419	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023			5.588,96	5.588,96
				Total do Empenho :		5.588,96
0 000421	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023			2.927,67	2.927,67
				Total do Empenho :		2.927,67
0 000422	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023			868,58	868,58
				Total do Empenho :		868,58
				Total do Credor .:		9.385,21

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 000222	20.01.2023	037	Pregao Eletronico	037		
1	50,0000	CONCERTO DE PNEU			25,00	1.250,00
2	6,0000	TROCA DE PNEU			25,00	150,00
3	6,0000	GEOMETRIA			25,00	150,00
4	20,0000	BALANCEAMENTO DE RODAS, VEICULOS O NIX JBA 4C27, SPIN IVR 7973 E IVR 7987			20,00	400,00
				Total do Empenho :		1.950,00
				Total do Credor .:		1.950,00

Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA		CPF = 720.301.430-49		
0 000010	02.01.2023	006	Dispensa por Justificativa	006		
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO CALIZADO NA PRACA IV DE MAIO No 43 , CENTRO, USO SECRETARIA DE ASSIST ENCIA SOCIAL, REF JANEIRO A DEZEMB RO/2023			739,85	8.878,20
				Total do Empenho :		8.878,20
				Total do Credor .:		8.878,20

Credor :	4095	NIVIA ARLETE SOUZA DUARTE		CPF = 020.827.420-08		
0 000186	17.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 17/01/2023, ACOMP ANHAR PACIENTE J. N. ASSISTIDO PEL O CRAS EM CONSULTA NO CAPS SACI AD			118,98	118,98
				Total do Empenho :		118,98
0 000262	26.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 26/01/2023, LEVAR			118,98	118,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4095	NIVIA ARLETE SOUZA DUARTE		CPF = 020.827.420-08		
		PACIENTES M.O.S E J.L.C.N ASSISTI				
		DOS PELO CRAS NO CAPS SACI AD				
				Total do Empenho :		118,98
				Total do Credor . :		237,96

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000064	02.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20	2.000,00		2.000,00
			23 - 36701249 SECRETARIA DE ASSIST			
			ENCIA SOCIAL			
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor . :		2.000,00

Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	000008	02.01.2023	Nao se Aplica			
	1	12,0000	EML - EMULACAO TERMINAL (2 CONEXO	105,78		1.269,36
			S P/ EMULACAO E), REF JANEIRO A DE			
			ZEMBRO/2023, CONFECCAO DE CEDULAS			
			DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO			
	2	12,0000	SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZA	46,31		555,72
			DA (04 - PORTA TUNEL INTERNET COMU			
			TADO)			
				Total do Empenho :		1.825,08
				Total do Credor . :		1.825,08

Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0	000478	30.01.2023	012	Dispensa por Limite	012	
	1	42,0000	LAVAGEM COMPLETA, VEICULO PEQUENO	80,00		3.360,00
			PORTE - CARROS ONIX JBA 4C27/SPIN			
			IVR 7973 E IVR 7987			
				Total do Empenho :		3.360,00
				Total do Credor . :		3.360,00

Credor :	3366	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75		
0	000151	11.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BALANCEAMENTO 04 RODAS	80,00		80,00
	2	1,0000	GEOMETRIA COMPLETA VEICULO	80,00		80,00
	3	1,0000	QUINTA REVISAO, MANUTENCAO ONIX JB	326,50		326,50
			A 4C27			
				Total do Empenho :		486,50
0	000153	12.01.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	VEDADOR NAO ALVEOLAR	15,94		15,94
	2	1,0000 UN	FILTRO DE OLEO	76,76		76,76
	3	1,0000 UN	FILTRO DE AR DO COMP	84,56		84,56
	4	1,0000 UN	ELEMENTO DO FILTRO, MANUTENCAO 5a	101,95		101,95
			REVISAO VEICULO ONIX JBA 4C27			
				Total do Empenho :		279,21
0	000154	12.01.2023	Nao se Aplica			
	1	4,0000 UN	OLEO LUBRIFICANTE A, MANUTENCAO 5a	70,90		283,60
			REVISAO VEICULO ONIX JBA 4C27			
				Total do Empenho :		283,60

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.049,31
				Total da Unidade :	113.241,17
				Total do Orgao .:	154.328,41

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3107 ALCEMAR VURDEL				CNPJ = 11.390.716/0001-69		
0 000094	02.01.2023	051	Registro de Preco/Pregao Ele	051		
1	90,0000	SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMP EONATO PRAIANO 2023 NO BALNEARIO D O SALSO, COM EQUIPE DE 2 ARBITROS E 1 MESARIO, PREVISTOS 90 JOGOS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2023			320,00	28.800,00
					Total do Empenho :	28.800,00
					Total do Credor .:	28.800,00
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000450	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO /2023			308,70	308,70
					Total do Empenho :	308,70
					Total do Credor .:	308,70
Credor : 1563 CASA NATAL LTDA				CNPJ = 94.992.971/0001-09		
0 000152	11.01.2023		Nao se Aplica			
1	10,0000	MT OXFORD 150 LARG 2018, USO FAIXAS DA MUSA DO PRAIANO E RAINHAS DO CARNAVAL 2023			10,90	109,00
					Total do Empenho :	109,00
					Total do Credor .:	109,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 000357	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			12.711,03	12.711,03
					Total do Empenho :	12.711,03
0 000358	27.01.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2023			4.832,57	4.832,57
					Total do Empenho :	4.832,57
					Total do Credor .:	17.543,60
Credor : 4198 GRAFICA MATRIX LTDA				CNPJ = 08.531.772/0001-61		
0 000130	06.01.2023	003	Dispensa por Limite	003		
1	1,0000	CONFECCAO LONA 3,00 X 1,5 COM ACABAMENTO EM ILHOS, CAMPEONATO PRAIANO			398,00	398,00
2	1,0000	CONFECCAO LONA 3,00 X 1,5 COM ACABAMENTO EM ILHOS, MUSA DO PRAIANO			398,00	398,00
3	1,0000	CONFECCAO LONA 2,00 X 1,5 COM ACABAMENTO EM ILHOS, CARNAVAL			245,00	245,00
					Total do Empenho :	1.041,00
					Total do Credor .:	1.041,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3697 GRUPO MUSICAL QUERENCIA LTDA				CNPJ = 00.760.026/0001-38		
0 000252	25.01.2023	004	Inexigibilidade	004		
1	1,0000	SHOW-BAILE, ANIMACAO EVENTO MUSA D O PRAIANO 2023 E RAINHAS DO CARNAVAL 2023 NO DIA 28/01/2023 NO BALNEARIO DO SALSO EM AMARAL FERRADOR			7.000,00	7.000,00
					Total do Empenho :	7.000,00
					Total do Credor . :	7.000,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 000423	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023			1.737,18	1.737,18
					Total do Empenho :	1.737,18
0 000424	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023			1.131,07	1.131,07
					Total do Empenho :	1.131,07
0 000430	27.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento janeiro de 2023			728,18	728,18
					Total do Empenho :	728,18
					Total do Credor . :	3.596,43
Credor : 4178 JORGE JOEL DANOWSKI				CNPJ = 43.596.053/0001-20		
0 000095	02.01.2023	001	Dispensa por Limite	001		
1	1,0000	SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA PARA O CAMPEONATO PRAIANO 2023 NO BALNEARIO DO SALSO - SERVICOS DE 5 (CINCO) AGENTES DE SEGURANCA NO VALOR DE R\$ 690,00 DURANTE 24 RODADAS , PREVISTOS PARA OS DIAS 7,8,14,15 ,21,22,28 E 29 DE JANEIRO/2023 - 4 ,5,11,12,18,19,25 E 26 DE FEVEREIRO/2023 E 4,5,11,12,18,19,25 E 26 DE MARCO/2023			16.560,00	16.560,00
					Total do Empenho :	16.560,00
0 000096	02.01.2023	001	Dispensa por Limite	001		
1	1,0000	SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA PARA O CARNAVAL DE AMARAL FERRADOR 2023 EM FRENTE A SEDE DA PREFEITURA - SERVICOS DE 6 (SEIS) AGENTES DE SEGURANCA NO VALOR DE R\$ 900,00 DURANTE 4 NOITES NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO/2023			3.600,00	3.600,00
					Total do Empenho :	3.600,00
					Total do Credor . :	20.160,00
Credor : 1395 LAPIS & COR PAPELARIA LTDA				CNPJ = 01.433.463/0001-00		
0 000220	20.01.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	UN	ROLO TNT BRANCO, USO DECORACAO DES FILE MUSA DO PRAIANO 2023		140,00	140,00
					Total do Empenho :	140,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1395 LAPIS & COR PAPELARIA LTDA				CNPJ = 01.433.463/0001-00		
0 000221	20.01.2023		Nao se Aplica			
1	3,0000	PC BALAO BRANCO No 09			16,50	49,50
2	4,0000	PC BALAO AMARELO No 09, USO DECORACAO DESFILE MUSA DO PRAIANO 2023			16,50	66,00
Total do Empenho :						115,50
Total do Credor .:						255,50
Credor : 2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0 000477	30.01.2023	013	Dispensa por Limite	013		
1	25,0000	UN KIT SABONETE EM BARRA 2 UNID 80GR E CREME PARA MAOS 50GR, MIMOS PARTICIPANTES MUSA DO PRAIANO 2023 E RAINHAS DO CARNAVAL 2023			44,00	1.100,00
2	4,0000	UN DESODORANTE COLONIA E LOCAO HIDRATANTE 200ML, MIMOS VENCEDORAS DO MUSA DO PRAIANO 2023 E RAINHAS DO CARNAVAL 2023			140,00	560,00
Total do Empenho :						1.660,00
Total do Credor .:						1.660,00
Credor : 4202 UILER GARCIA DILLMANN				CNPJ = 09.389.424/0001-64		
0 000097	02.01.2023	002	Dispensa por Limite	002		
1	10,0000	SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DOS JOGOS COM NARRACAO PARA O CAMPEONATO PRAIANO 2023 NO BALNEARIO DO SALSO, SERVICOS PARA 50 JOGOS REALIZADOS EM 10 RODADAS, SENDO 5 JOGOS CADA RODADA PREVISTOS PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2023			1.600,00	16.000,00
Total do Empenho :						16.000,00
Total do Credor .:						16.000,00
Total da Unidade :						96.474,23
Total do Orgao ..:						96.474,23
Total Geral:						3.943.562,48