

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	000134	16.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACAS JBD-0124.	212,36	212,36
				Total do Empenho :		212,36
1	000148	23.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACAS JBD0124 - KM 15044	246,08	246,08
				Total do Empenho :		246,08
				Total do Credor .:		458,44

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1	000145	23.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA - VENCIMENTO MES DE JUNHO/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.	167,33	167,33
				Total do Empenho :		167,33
				Total do Credor .:		167,33

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	000140	17.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE AGUA - VENCIMENTO EM 11/05/2023.	130,07	130,07
				Total do Empenho :		130,07
				Total do Credor .:		130,07

Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF = 992.942.810-00		
1	000136	16.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 16 A 19 DE MAIO DE 2023 - CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.	1.244,54	1.244,54
				Total do Empenho :		1.244,54
1	000144	22.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO VEICULO DA CAMARA PLACAS JBD-0124 NOS DIAS 16 P/ 17 DE MAIO DE 2023. UMA PERNOITE.	30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		1.274,54

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
1	000149	24.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA MAIO 2023	13.403,89	13.403,89
				Total do Empenho :		13.403,89
1	000150	24.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA MAIO 2023	36.902,79	36.902,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	36.902,79
1 000151	24.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA MAIO 2023		1.025,07	1.025,07
				Total do Empenho :	1.025,07
1 000152	24.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA MAIO 2023		155,80	155,80
				Total do Empenho :	155,80
1 000153	24.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA MAIO 2023		1.339,15	1.339,15
				Total do Empenho :	1.339,15
1 000156	24.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA MAIO 2023		1.039,50	1.039,50
				Total do Empenho :	1.039,50
				Total do Credor . :	53.866,20

Credor :	29 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1 000141	18.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF AO SISTEMA PRONIM - REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.		3.996,36	3.996,36
				Total do Empenho :	3.996,36
				Total do Credor . :	3.996,36

Credor :	101 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1 000131	05.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, COM VENCIMENTO EM 10/05/2023.		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
1 000159	31.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A ACESSO A INTERNET COM IP DEDICADO - REFERENTE MES DE MAIO /2023.		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor . :	1.200,00

Credor :	13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS = 99999999999	
1 000154	24.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA MAIO 2023		3.128,77	3.128,77
				Total do Empenho :	3.128,77
1 000155	24.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA MAIO 2023		7.964,83	7.964,83
				Total do Empenho :	7.964,83

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	11.093,60
Credor :	155	JAEQUILINE CARVALHO VIEGAS		CNPJ = 12.476.879/0001-21		
1 000133	11.05.2023	1 1,0000 1	Nao se Aplica			
		PGTO REF A ALUGUEL DE ARTIGOS PARA DECORACAO SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM AO 35o ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR/RS.		300,00	300,00	
-----					Total do Empenho :	300,00
1 000158	29.05.2023	1 1,0000 1	Nao se Aplica			
		PGTO REF A ALUGUEL DE ARTIGOS PARA DECORACAO REUNIAO DOS PRESIDENTES DAS CAMARAS MUNICIPAIS DA ZONA SUL, REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023.		390,00	390,00	
-----					Total do Empenho :	390,00
-----					Total do Credor .:	690,00
Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87		
1 000138	16.05.2023	1 1,0000 1	Nao se Aplica			
		PGTO REF A DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 16 A 19 DE MAIO DE 2023 - CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.		1.244,54	1.244,54	
-----					Total do Empenho :	1.244,54
-----					Total do Credor .:	1.244,54
Credor :	257	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CNPJ = 39.355.399/0001-69		
1 000157	26.05.2023	1 1,0000 1	Nao se Aplica			
		PGTO REF A CONFRATERNIZACAO DOS PRESIDENTES DAS CAMARAS MUNICIPAIS DA ZONA SUL, REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2023.		875,00	875,00	
-----					Total do Empenho :	875,00
-----					Total do Credor .:	875,00
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1 000130	02.05.2023	1 1,0000 1	Nao se Aplica			
		PGTO REF A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0124, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2023.		172,00	172,00	
-----					Total do Empenho :	172,00
1 000139	16.05.2023	1 1,0000 1	Nao se Aplica			
		PGTO REF A DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 16 A 19 DE MAIO DE 2023 - LEVAR SENHORES VEREADORES E PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.		1.244,54	1.244,54	
-----					Total do Empenho :	1.244,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1 000143	22.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO VEICULO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 - REFERENTE A D OIS DIAS.		60,00	60,00
Total do Empenho :						60,00
1 000147	23.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE CAMA QUA/RS NO DIA 23/05/2023 - CONFEC AO DE CERTIFICADO DIGITAL.		226,28	226,28
Total do Empenho :						226,28
Total do Credor .:						1.702,82

Credor :	256	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		CNPJ = 22.853.302/0001-45		
1 000146	23.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONFECCAO DE CERTIFICAD O DIGITAL.		209,00	209,00
Total do Empenho :						209,00
Total do Credor .:						209,00

Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1 000132	10.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA TELEFONICA REFERE NTE AO MES DE MAIO DE 2023.		103,04	103,04
Total do Empenho :						103,04
Total do Credor .:						103,04

Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
1 000137	16.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIAS A PORTO ALEGRE/ RS NOS DIAS 16 A 19 DE MAIO DE 202 3 - CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.		1.244,54	1.244,54
Total do Empenho :						1.244,54
Total do Credor .:						1.244,54

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1 000135	16.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES CURSO PROMOV IDO PELA UVERGS (UNIAO DOS VEREADO RES DO RIO GRANDE DO SUL) NOS DIAS 16, 17, 18, 19 DE MAIO DE 2023.		2.600,00	2.600,00
Total do Empenho :						2.600,00
1 000142	22.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF PAGAMENTO REFERENTE A MEN SALIDADE UVERGS MES DE MAIO DE 202 3.		1.305,56	1.305,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
				Total do Empenho :	1.305,56
				Total do Credor .:	3.905,56
				Total da Unidade :	82.161,04
				Total do Orgao ..:	82.161,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59	
0 001924	04.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 04/05/2023, LEVAR FAMILIAR PARA ACOMPANHAR MENOR M. O.P. EM CONSULTA NO CAPS SACI		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 002105	23.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 23/05/2223, LEVAR FAMILIAR (MAE) DE MENOR A.G. PARA CONSULTA NO CAPS SACI		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
Total do Credor .:					167,82

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0 002070	19.05.2023	083	Dispensa por Limite	083	
1	3,0000	UN FILTRO DE AR PARA MOTOR		68,00	204,00
2	3,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, MA NUTENCAO JEEP RENEGADE JAV 1H13		38,00	114,00
Total do Empenho :					318,00
0 002071	19.05.2023	083	Dispensa por Limite	083	
1	15,0000	LT OLEO LUBRIFICANTE 05W30, MANUTENCA O JEEP RENEGADE JAV 1H13		56,00	840,00
Total do Empenho :					840,00
Total do Credor .:					1.158,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002336	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MAI O 2023		3.969,00	3.969,00
Total do Empenho :					3.969,00
0 002348	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MAI O 2023		2.010,69	2.010,69
Total do Empenho :					2.010,69
Total do Credor .:					5.979,69

Credor :	4018	CARINA NOVAKOVSKI SZYMANSKI		CNPJ = 37.165.835/0001-01	
0 002043	17.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN CORRIMAO DE TUBO GALVAZINADO, BARR A MEDINDO 3 METROS POR 1 DE ALTURA , USO RAMPA DE ACESSO A ENTRADA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		500,00	500,00
Total do Empenho :					500,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	500,00
Credor :	2520	CARLOS DM PLACAS LTDA		CNPJ = 08.031.938/0001-80		
0 002066	18.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000 UN	PAR DE PLACAS, USO VEICULO GABINETE E SPIN 18L AT PREMIER JBY 1F23		180,00	180,00	
-----					Total do Empenho :	180,00
-----					Total do Credor .:	180,00
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39		
0 001942	05.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000 UN	PORTA SEMI OCA 80CM LAMINADO, MONTADA, USO SALA GABINETE DO PREFEITO		160,00	160,00	
-----					Total do Empenho :	160,00
-----					Total do Credor .:	160,00
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0 002371	26.05.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007		
1	10,0000 UN	BISCOITO DOCE "AMANTEIGADO SORTIDO", PACOTE DE 400GR, 1a QUALIDADE		5,20	52,00	
2	10,0000 UN	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO, TRADICIONAL, PACOTES DE 500 G, USO GABINETE DO PREFEITO		13,00	130,00	
-----					Total do Empenho :	182,00
-----					Total do Credor .:	182,00
Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		CPF = 982.703.460-04		
0 001983	10.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/05/2023, TRATAR DE ASSUNTOS REF A PATROLA HUBER 180 NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		104,89	104,89	
-----					Total do Empenho :	104,89
-----					Total do Credor .:	104,89
Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE		CPF = 001.113.650-23		
0 002007	15.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CHARQUEADAS NO DIA 15/05/2023, ACOMPANHAR B.G.V QUE FOI MORAR COM FAMILIAR (MAE)		83,91	83,91	
-----					Total do Empenho :	83,91
-----					Total do Credor .:	83,91
Credor :	4257	F. S. HELLWIG NACHTIGALL		CNPJ = 37.255.451/0001-80		
0 002047	17.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron	068		
1	2,0000	MAO DE OBRA - INSTALACAO DE CAMERA DE MONITORAMENTO (CAMERA EXTERNA INTELIGENTE IM7 WI-FI COLOR FULL H		55,00	110,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4257	F. S. HELLMWIG	NACHTIGALL	CNPJ = 37.255.451/0001-80		
			D 360o IP66 INTERNA E EXTERNA) - U			
			SO CONSELHO TUTELAR			
				Total do Empenho :		110,00
0	002102	23.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron 068		
	1	2,0000	UN	CAMERA EXTERNA INTELIGENTE IM7 WI-FI COLOR FULL HD 360o IP66 INTERNA E EXTERNA, USO CONSELHO TUTELAR	875,00	1.750,00
				Total do Empenho :		1.750,00
0	002103	23.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron 068		
	1	2,0000	UN	CARTAO MICRO SD PURPLE SDXC 32GB, USO CAMERAS DE MONITORAMENTO CONSELHO TUTELAR	64,00	128,00
				Total do Empenho :		128,00
0	002104	23.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron 068		
	1	2,0000	UN	CAIXA DE PASSAGEM P/ CAMERA DE CFT V	30,00	60,00
	2	11,1000	MT	FIO PARALELO 2X1,5 MM	2,81	31,19
	3	2,0000	UN	PLUG FEMEA 10 AMPERES 3 POLOS, USO CAMERAS DE MONITORAMENTO CONSELHO TUTELAR	3,86	7,72
				Total do Empenho :		98,91
				Total do Credor .:		2.086,91
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	002163	26.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	33.383,29	33.383,29
				Total do Empenho :		33.383,29
0	002164	26.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	8,44	8,44
				Total do Empenho :		8,44
0	002165	26.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	672,29	672,29
				Total do Empenho :		672,29
0	002166	26.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	7.040,46	7.040,46
				Total do Empenho :		7.040,46
0	002167	26.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	1.469,72	1.469,72
				Total do Empenho :		1.469,72
0	002168	26.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	1.154,31	1.154,31
				Total do Empenho :		1.154,31
0	002169	26.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	559,59	559,59
				Total do Empenho :		559,59

Orgao ...: 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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0	002170	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			22.619,50	22.619,50
					Total do Empenho :		22.619,50
0	002238	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			2.839,82	2.839,82
					Total do Empenho :		2.839,82
0	002242	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			6.557,52	6.557,52
					Total do Empenho :		6.557,52
0	002268	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			1.419,91	1.419,91
					Total do Empenho :		1.419,91
0	002283	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			1.632,31	1.632,31
					Total do Empenho :		1.632,31
0	002284	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			567,96	567,96
					Total do Empenho :		567,96
0	002285	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			880,34	880,34
					Total do Empenho :		880,34
0	002286	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			450,24	450,24
					Total do Empenho :		450,24
					Total do Credor .:		81.255,70

Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA			CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0	002023	16.05.2023	085	Dispensa por Limite	085		
	1	1,0000	SEGURO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JAV 1H13, VIGENCIA DE 16/05/2023 A 16/05/2024			1.746,90	1.746,90
					Total do Empenho :		1.746,90
0	002024	16.05.2023	085	Dispensa por Limite	085		
	1	1,0000	SEGURO VEICULO CHEV SPIN 18L AT PR EMIER PLACA JBY 1F23, VIGENCIA DE 16/05/2023 A 16/05/2024			1.710,00	1.710,00
					Total do Empenho :		1.710,00
					Total do Credor .:		3.456,90

Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER			CPF = 302.664.160-04		
0	001982	10.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/05/2023, LEVAR PREFEI			104,89	104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04	
		TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF AO MUNICIPIO NO DAER			
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	104,89
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002305	26.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		7.290,64	7.290,64
				Total do Empenho :	7.290,64
0 002306	26.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		4.636,98	4.636,98
				Total do Empenho :	4.636,98
0 002314	26.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		2.617,51	2.617,51
				Total do Empenho :	2.617,51
				Total do Credor .:	14.545,13
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
0 002009	15.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CHARQUEADA S NO DIA 15/05/2023, LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA ACOMPANHAR B. G.V QUE FOI MORAR COM FAMILIAR (MAE)		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 002073	19.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO DIA 19/05/2023, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR C.C. PARA AUDIENCIA SOBRE MENOR S.P.C. NO FORUM		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 002126	25.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/05/2023, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR F.C.V. EM CONSULTA NO HOSPITAL MATERNIDADE INFANTIL PRESIDENTE VARGAS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	272,71
Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00	
0 001943	05.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/05/2023, REUNIAO NA 3a CRS SETOR DE PLANEJAMENTO REF AO CONT		125,86	125,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3559 LUIZ ROGERIO DA SILVA					CPF = 395.347.580-00		
			RATO HOSPITAL SAO JOSE				
					Total do Empenho :		125,86
0	002088	22.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/05/2023, REUNIAO ATENCAO P RIMARIA E POLITICAS DE SAUDE/APS N O PLENARIO DA CAMARA DE VEREADORES		125,86		125,86
					Total do Empenho :		125,86
					Total do Credor .:		251,72
Credor : 3887 MARIZELDA DE ABREU VARGAS					CPF = 897.182.320-87		
0	002008	15.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CHARQUEADA S NO DIA 15/05/2023, ACOMPANHAR B. G.V QUE FOI MORAR COM FAMILIAR (MA E)		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
					Total do Credor .:		83,91
Credor : 22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA					CPF = 522.842.800-30		
0	001981	10.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/05/2023, TRATAR DE AS SUNTOS REF AO MUNICIPIO NO DAER		245,88		245,88
					Total do Empenho :		245,88
					Total do Credor .:		245,88
					Total da Unidade :		110.820,06
					Total do Orgao .:		110.820,06

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002337	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MAI O 2023		3.630,90	3.630,90
				Total do Empenho :	3.630,90
				Total do Credor . :	3.630,90

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 001946	08.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CONSELHO TUTELAR		8,74	8,74
				Total do Empenho :	8,74
0 001947	08.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA DESIDERIA PRATE S 180		1,97	1,97
				Total do Empenho :	1,97
0 002109	23.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PINGO DE GENTE		3,80	3,80
				Total do Empenho :	3,80
				Total do Credor . :	14,51

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20	
0 001918	03.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ARTESIANO LIND OLFO		39,86	39,86
2	1,0000	EDI		48,88	48,88
3	1,0000	IRINEU		52,25	52,25
				Total do Empenho :	140,99
				Total do Credor . :	140,99

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 001937	05.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, RUA DESIDERIA PRATES		1,40	1,40
				Total do Empenho :	1,40
0 001938	05.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CONSELHO TUTELAR		8,86	8,86
				Total do Empenho :	8,86
				Total do Credor . :	10,26

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 002171	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		1.314,73	1.314,73
				Total do Empenho :	1.314,73
0 002172	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		1.597,86	1.597,86
				Total do Empenho :	1.597,86

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0 002173	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023				
				40.012,82		40.012,82
				Total do Empenho :		40.012,82
0 002174	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023				
				308,20		308,20
				Total do Empenho :		308,20
0 002175	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023				
				1.577,64		1.577,64
				Total do Empenho :		1.577,64
0 002176	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023				
				262,94		262,94
				Total do Empenho :		262,94
0 002177	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023				
				8.524,36		8.524,36
				Total do Empenho :		8.524,36
0 002178	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023				
				2.330,18		2.330,18
				Total do Empenho :		2.330,18
0 002179	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023				
				4.482,33		4.482,33
				Total do Empenho :		4.482,33
0 002180	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023				
				273,45		273,45
				Total do Empenho :		273,45
0 002181	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023				
				3.409,59		3.409,59
				Total do Empenho :		3.409,59
				Total do Credor .:		64.094,10

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 001951	08.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DE INSS DE ABRIL DE 2023 -				
				152,33		152,33
				Total do Empenho :		152,33
0 002294	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023				
				6.202,14		6.202,14
				Total do Empenho :		6.202,14
0 002295	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023				
				918,87		918,87

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	918,87
				Total do Credor .:	7.273,34

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002020	16.05.2023			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 retencao icms, ipe de abril de 2023		425,89	425,89
				Total do Empenho :	425,89
				Total do Credor .:	425,89

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 001935	05.05.2023			Nao se Aplica	
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU, REF PREGAO ELET RONICO No 014/2023 - AQUISICAO DE PNEUS E CORRELATOS		430,00	430,00
				Total do Empenho :	430,00
0 002042	17.05.2023			Nao se Aplica	
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU REF PREGAO ELETR ONICO No 019/2023 - LAMINAS DENTES E CORRELATOS E PREGAO ELETRONICO No 018/2023 - LUBRIFICANTES E CORR ELATOS		456,00	456,00
				Total do Empenho :	456,00
				Total do Credor .:	886,00

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 002113	24.05.2023			Nao se Aplica	
1	1,0000	UN RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA PR EFEITURA		128,00	128,00
				Total do Empenho :	128,00
				Total do Credor .:	128,00

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 002063	18.05.2023	061		Dispensa por Limite	
1	1,0000	CTA TEL, REF MAIO/2023		342,39	342,39
				Total do Empenho :	342,39
				Total do Credor .:	342,39

				Total da Unidade :	76.946,38
				Total do Orgao .:	76.946,38

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0 002399	31.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA GUIA C/ BARRA		120,00	120,00
2	1,0000	TARIFA ORDEM BANCARIA - DOC, CTA 3 657 REF MAIO/2023		106,60	106,60
				Total do Empenho :	226,60
0 002400	31.05.2023		Nao se Aplica		
1	2,0000	TARIFA DOC-TED ELETRONICO, DEBITO CTA 3656		11,50	23,00
				Total do Empenho :	23,00
				Total do Credor .:	249,60

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002338	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MAIO 2023		2.660,70	2.660,70
				Total do Empenho :	2.660,70
				Total do Credor .:	2.660,70

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002401	31.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689 MAIO/2023		2.833,90	2.833,90
				Total do Empenho :	2.833,90
				Total do Credor .:	2.833,90

Credor :	3116	CAROLINE SCHMIDT		CPF = 010.687.940-54	
0 002376	29.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMPRA DE 01 GRAMPEADOR ALICATE 26/06 METALICO MARCA CIS MODELO S-150 NA EMPRESA DIM ATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA E ESCOLA CNPJ 19.384.907/0001-20 NF 1527		70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
				Total do Credor .:	70,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 002378	29.05.2023	011	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2023		110,00	110,00
				Total do Empenho :	110,00
0 002379	29.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2023		2.200,00	2.200,00
				Total do Empenho :	2.200,00

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 Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	2.310,00
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 002129	25.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSCRICAO CURSO EAD AO VIVO: O PLA NEJAMENTO DA CONTRATACAO PELA NOVA LEI DE LICITACOES NOS DIAS 05,06 E 07/06/2023 PARA O SERVIDOR ALEXA NDRO MARIANO - SETOR DE LICITACOES		599,00	599,00	
-----					Total do Empenho :	599,00
0 002396	31.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSCRICAO CURSO SOBRE FINANCIAMENT O DA EDUCACAO E SIOPE NOS DIAS 24 E 25/05/2023 PARA A SERVIDORA JOIC E BERANICE COELHO LEITES - CONTADO RA		599,00	599,00	
-----					Total do Empenho :	599,00
-----					Total do Credor .:	1.198,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 002182	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		2.755,38	2.755,38	
-----					Total do Empenho :	2.755,38
0 002183	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		4.482,39	4.482,39	
-----					Total do Empenho :	4.482,39
0 002184	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		742,70	742,70	
-----					Total do Empenho :	742,70
0 002259	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		4.779,87	4.779,87	
-----					Total do Empenho :	4.779,87
0 002276	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		762,23	762,23	
-----					Total do Empenho :	762,23
0 002277	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		2.472,50	2.472,50	
-----					Total do Empenho :	2.472,50
0 002278	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		279,77	279,77	
-----					Total do Empenho :	279,77
0 002282	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		2.135,12	2.135,12	
-----					Total do Empenho :	2.135,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	18.409,96
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 001986	10.05.2023	1	REF. PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO MPE 788/2017 - PRINCIPAL	10.811,20	10.811,20
				Total do Empenho :	10.811,20
0 001987	10.05.2023	1	REF. PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO MP 788/2014 - JUROS	6.183,81	6.183,81
				Total do Empenho :	6.183,81
0 001988	10.05.2023	1	PARCELAMENTO INSS PROCESSO No 6326 98136 - PRINCIPAL	3.449,32	3.449,32
				Total do Empenho :	3.449,32
0 001990	10.05.2023	1	PARCELAMENTO INSS PROCESSO No 6326 98136 - JUROS	1.491,29	1.491,29
				Total do Empenho :	1.491,29
0 002021	16.05.2023	1	parcelamento inss junto ao pgfn - principal	5.685,53	5.685,53
				Total do Empenho :	5.685,53
0 002022	16.05.2023	1	parcelamento inss junto pgfn - juros	5.909,40	5.909,40
				Total do Empenho :	5.909,40
				Total do Credor .:	33.530,55
Credor :	2203	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 001969	09.05.2023	1	AUXILIO NAS ROTINAS DE ENCERRAMENTO O MENSAL, AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NA GERACAO DE ARQUIVOS PARA PRESTACAO DE CONTAS E REVISAO DAS ROTINAS DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS, ACOMPANHAMENTO GOV CP ABRIL	1.050,00	1.050,00
				Total do Empenho :	1.050,00
				Total do Credor .:	1.050,00
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 9999999999	
0 002405	31.05.2023	1	ref. a receita de maio de 2023	9.321,38	9.321,38
				Total do Empenho :	9.321,38

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	9.321,38
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002310	26.05.2023	1,0000	Nao se Aplica		
		1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	7.116,13	7.116,13
				Total do Empenho :	7.116,13
0 002311	26.05.2023	1,0000	Nao se Aplica		
		1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	918,88	918,88
				Total do Empenho :	918,88
0 002330	26.05.2023	1,0000	Nao se Aplica		
		1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	720,49	720,49
				Total do Empenho :	720,49
0 002334	26.05.2023	1,0000	Nao se Aplica		
		1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	437,69	437,69
				Total do Empenho :	437,69
				Total do Credor .:	9.193,19
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20	
0 001963	09.05.2023	1,0000	Nao se Aplica		
		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/05/2023, ENCERRAMENTO DO MES DE ABRIL/2023 E AJUSTES NO SISTEMA CP NA GOVRSUL	125,86	125,86
				Total do Empenho :	125,86
0 002061	18.05.2023	1,0000	Nao se Aplica		
		1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/05/2023, CURSO PRESENCIAL SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCACAO E SIOPE NA DP M	472,00	472,00
				Total do Empenho :	472,00
0 002373	26.05.2023	1,0000	Nao se Aplica		
		1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 E 31/05/2023, CAPACITACAO SOBRE SIOPS NA FAMURS	472,00	472,00
				Total do Empenho :	472,00
				Total do Credor .:	1.069,86
Credor :	1865	RUBENS MATUSZEWSKI		CPF = 917.678.300-68	
0 001964	09.05.2023	1,0000	Nao se Aplica		
		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/05/2023, ENCERRAMENTO DO M	125,86	125,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1865	RUBENS MATUSZEVSKI			CPF = 917.678.300-68		
			ES DE ABRIL/2023 E AJUSTES NO SIST EMA CP NA GOVBR/SUL				
					Total do Empenho :		125,86
0	002062	18.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 10/05/2023 EM PELOTAS - DUETO (GOVBR/SUL) ROTINAS DE AJUST ES CONTABEIS E TESOUREARIA		219,40		219,40
	2	1,0000	PEDAGIOS		60,80		60,80
	3	1,0000	ESTACIONAMENTO		2,50		2,50
					Total do Empenho :		282,70
					Total do Credor .:		408,56
Credor :	1582	SEC. DA FAZENDA DO ESTADO RS			OUTROS = 99999999999		
0	001995	11.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REF. A VALOR DE DEVOLUCAO DE RECUR SOS DO PROGRAMA PEATE(SEC. DE EDUC ACAO DO ESTADO RS) DE SALDO CONFOR ME PRESTACAO DE CONTAS 2022		61.349,89		61.349,89
					Total do Empenho :		61.349,89
					Total do Credor .:		61.349,89
					Total da Unidade :		143.655,59
					Total do Orgao .:		143.655,59

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002339	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MAI O 2023		4.748,10	4.748,10
				Total do Empenho :	4.748,10
				Total do Credor .:	4.748,10

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 002354	26.05.2023	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2023		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
0 002355	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2023		400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	420,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 002185	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		10.719,63	10.719,63
				Total do Empenho :	10.719,63
0 002186	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		25.218,91	25.218,91
				Total do Empenho :	25.218,91
0 002187	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		309,99	309,99
				Total do Empenho :	309,99
0 002188	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		1.262,12	1.262,12
				Total do Empenho :	1.262,12
0 002189	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		2.016,98	2.016,98
				Total do Empenho :	2.016,98
0 002190	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		3.715,28	3.715,28
				Total do Empenho :	3.715,28
0 002191	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		667,48	667,48
				Total do Empenho :	667,48
0 002192	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33
0 002193	26.05.2023		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			2.100,57	2.100,57
					Total do Empenho :		2.100,57
0	002194	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			8.854,92	8.854,92
					Total do Empenho :		8.854,92
0	002270	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			2.629,46	2.629,46
					Total do Empenho :		2.629,46
					Total do Credor .:		61.977,67

Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLIMENTOS AGRICOLAS EHLERT			CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0	001976	10.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,7500	MT MANGUEIRA 5/8 2 TRAMAS			52,17	91,30
	2	2,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA, MANUTENCA O RETRO RONDON			39,24	78,48
					Total do Empenho :		169,78
					Total do Credor .:		169,78

Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0	002398	31.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s contratos rpa de maio de 2023			760,00	760,00
					Total do Empenho :		760,00
					Total do Credor .:		760,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	002296	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			2.465,39	2.465,39
					Total do Empenho :		2.465,39
0	002307	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			8.722,85	8.722,85
					Total do Empenho :		8.722,85
0	002322	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			918,87	918,87
					Total do Empenho :		918,87
					Total do Credor .:		12.107,11

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	002134	25.05.2023	088	Dispensa por Limite	088		
	1	1,0000	UN FILTRO AR			213,40	213,40
	2	1,0000	UN IMPULSOR PARTIDA 9 DENTES M93R			246,30	246,30
	3	1,0000	UN CORREIA ALTERNADOR			211,30	211,30
	4	2,0000	UN CAMARA AR 900X16, MANUTENCAO RETRO RONDON			235,00	470,00
					Total do Empenho :		1.141,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
					Total do Credor .:	1.141,00
					Total da Unidade .:	81.323,66

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO						
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39		
0	002092	22.05.2023 087	Dispensa por Limite	087		
1	180,0000	UN PARES DE LUVAS DE COURO		20,00	3.600,00	
2	20,0000	UN SACO DE CIMENTO 50KG		46,00	920,00	
3	3,0000	UN PA DE CONCHA COM CABO DE MADEIRA, USO OBRA DO CALCAMENTO AV CEL AMAR AL FERRADOR		53,00	159,00	
					Total do Empenho .:	4.679,00
					Total do Credor .:	4.679,00
					Total da Unidade .:	4.679,00
					Total do Orgão .:	86.002,66

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002340	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MAI O 2023	19.668,60	19.668,60
					Total do Empenho :
					19.668,60
					Total do Credor .:
					19.668,60

Credor :	4257	F. S. HELLWIG NACHTIGALL		CNPJ = 37.255.451/0001-80	
0 002110	23.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron 068		
1	2,0000	UN	CAMERA EXTERNA INTELIGENTE IM7 WI-FI COLOR FULL HD 360o IP66 INTERNA E EXTERNA, USO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE	875,00	1.750,00
2	3,0000	UN	CAMERA EXTERNA INTELIGENTE IM7 WI-FI COLOR FULL HD 360o IP66 INTERNA E EXTERNA, USO ESCOLA JOSE ELPIDIO DA FONSECA	872,07	2.616,21
3	4,0000	UN	CAMERA EXTERNA INTELIGENTE IM7 WI-FI COLOR FULL HD 360o IP66 INTERNA E EXTERNA, USO ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO	875,00	3.500,00
4	4,0000	UN	CAMERA EXTERNA INTELIGENTE IM7 WI-FI COLOR FULL HD 360o IP66 INTERNA E EXTERNA, USO ESCOLA PADRE ARLIN DO POCHMANN	855,00	3.420,00
					Total do Empenho :
					11.286,21
0 002111	23.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron 068		
1	2,0000	UN	CARTAO MICRO SD PURPLE SDXC 32GB, USO CAMERAS DE MONITORAMENTO ESCOLA PINGO DE GENTE	64,00	128,00
2	3,0000	UN	CARTAO MICRO SD PURPLE SDXC 32GB, USO CAMERAS DE MONITORAMENTO ESCOLA JOSE ELPIDIO DA FONSECA	65,00	195,00
3	4,0000	UN	CARTAO MICRO SD PURPLE SDXC 32GB, USO CAMERAS DE MONITORAMENTO ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO	65,00	260,00
4	4,0000	UN	CARTAO MICRO SD PURPLE SDXC 32GB, USO CAMERAS DE MONITORAMENTO ESCOLA PADRE ARLINDO POCHMANN	50,00	200,00
					Total do Empenho :
					783,00
0 002112	23.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron 068		
1	2,0000	UN	CAIXA DE PASSAGEM P/ CAMERA DE CFT V	29,90	59,80
2	11,1000	MT	FIO PARALELO 2X1,5MM	2,81	31,19
3	2,0000	UN	PLUG FEMEA 10 AMPERES 3, USO CAMERAS DE MONITORAMENTO ESCOLA PINGO DE GENTE	4,00	8,00
4	3,0000	UN	CAIXA DE PASSAGEM P/ CAMERA DE CFT V	26,66	79,98
5	16,6500	MT	FIO PARALELO 2X1,5MM	2,81	46,79
6	3,0000	UN	PLUG FEMEA 10 AMPERES 3, USO CAMERAS DE MONITORAMENTO ESCOLA PINGO DE GENTE	4,00	12,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	4257	F. S. HELLOWIG NACHTIGALL		CNPJ = 37.255.451/0001-80		
	7	4,0000 UN	AS DE MONITORAMENTO ESCOLA JOSE EL PIDIO DA FONSECA CAIXA DE PASSAGEM P/ CAMERA DE CFT V		30,00	120,00
	8	22,2000 MT	FIO PARALELO 2X1,5MM		2,81	62,38
	9	4,0000 UN	PLUG FEMEA 10 AMPERES 3, USO CAMERAS DE MONITORAMENTO ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		3,50	14,00
	10	4,0000 UN	CAIXA DE PASSAGEM P/ CAMERA DE CFT V		24,65	98,60
	11	22,2000 MT	FIO PARALELO 2X1,5MM		2,81	62,38
	12	4,0000 UN	PLUG FEMEA 10 AMPERES 3, USO CAMERAS DE MONITORAMENTO ESCOLA PADRE A RLINDO POCHMANN		3,50	14,00
				Total do Empenho :		609,12
0	002116	24.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron 068		
	1	5,0000 UN	CAMERA EXTERNA INTELIGENTE IM7 WI-FI COLOR FULL HD 360o IP66 INTERNA E EXTERNA, USO ESCOLA PROFESSORA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA		830,14	4.150,70
				Total do Empenho :		4.150,70
0	002117	24.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron 068		
	1	5,0000 UN	CARTAO MICRO SD PURPLE SDXC 32GB, USO CAMERAS DE MONITORAMENTO ESCOLA PROFESSORA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA		49,04	245,20
				Total do Empenho :		245,20
0	002118	24.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron 068		
	1	5,0000 UN	CAIXA DE PASSAGEM P/ CAMERA DE CFT V		22,00	110,00
	2	27,5000 MT	FIO PARALELO 2X1,5MM		2,81	77,28
	3	5,0000 UN	PLUG FEMEA 10 AMPERES 3, USO CAMERAS DE MONITORAMENTO ESCOLA PROFESSORA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA		3,36	16,80
				Total do Empenho :		204,08
				Total do Credor .:		17.278,31
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	002195	26.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		100.558,69	100.558,69
				Total do Empenho :		100.558,69
0	002196	26.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		3.268,50	3.268,50
				Total do Empenho :		3.268,50
0	002197	26.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		4.601,45	4.601,45
				Total do Empenho :		4.601,45
0	002198	26.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		3.591,77	3.591,77

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		3.591,77
0 002199	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		3.944,15		3.944,15
				Total do Empenho :		3.944,15
0 002200	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		13.122,62		13.122,62
				Total do Empenho :		13.122,62
0 002201	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		1.419,91		1.419,91
				Total do Empenho :		1.419,91
0 002202	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		990,42		990,42
				Total do Empenho :		990,42
0 002203	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		2.839,80		2.839,80
				Total do Empenho :		2.839,80
0 002204	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		14.696,82		14.696,82
				Total do Empenho :		14.696,82
0 002258	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		5.122,08		5.122,08
				Total do Empenho :		5.122,08
0 002269	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		12.332,48		12.332,48
				Total do Empenho :		12.332,48
				Total do Credor .:		166.488,69

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 002297	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		1.108,18		1.108,18
				Total do Empenho :		1.108,18
0 002298	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		30.115,78		30.115,78
				Total do Empenho :		30.115,78
				Total do Credor .:		31.223,96

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 002064	18.05.2023	061	Dispensa por Limite	061		
1	1,0000	CTA TEL, REF MAIO/2023		2,53		2,53
				Total do Empenho :		2,53

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 :	2917 TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62			
						Total do Credor .:	2,53
						Total da Unidade .:	234.662,09

Unidade .: 2 FUNDEB							
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A CNPJ = 92.934.215/0001-06							
0	002341	26.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO / 2023		11.201,40	11.201,40	
						Total do Empenho .:	11.201,40
0	002342	26.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MAIO 2023		1.675,80	1.675,80	
						Total do Empenho .:	1.675,80
0	002352	26.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MAIO 2023		279,30	279,30	
						Total do Empenho .:	279,30
0	002353	26.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MAIO 2023		264,60	264,60	
						Total do Empenho .:	264,60
						Total do Credor .:	13.421,10

Credor : 4257 F. S. HELLWIG NACHTIGALL CNPJ = 37.255.451/0001-80							
0	002048	17.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron 068			
	1	5,0000	MAO DE OBRA - INSTALACAO DE CAMERA DE MONITORAMENTO (CAMERA EXTERNA INTELIGENTE IM7 WI-FI COLOR FULL HD 360o IP66 INTERNA E EXTERNA) - U SO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JUR EMA CARVALHO DE OLIVEIRA		40,00	200,00	
	2	4,0000	MAO DE OBRA - INSTALACAO DE CAMERA DE MONITORAMENTO (CAMERA EXTERNA INTELIGENTE IM7 WI-FI COLOR FULL HD 360o IP66 INTERNA E EXTERNA) - U SO ESCOLA MUNICIPAL PADRE ARLINDO POCHMANN		50,00	200,00	
	3	4,0000	MAO DE OBRA - INSTALACAO DE CAMERA DE MONITORAMENTO (CAMERA EXTERNA INTELIGENTE IM7 WI-FI COLOR FULL HD 360o IP66 INTERNA E EXTERNA) - U SO ESCOLA MUNICIPAL COLONIA SANTO ANTONIO		60,00	240,00	
	4	3,0000	MAO DE OBRA - INSTALACAO DE CAMERA DE MONITORAMENTO (CAMERA EXTERNA INTELIGENTE IM7 WI-FI COLOR FULL H		50,00	150,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4257	F. S. HELLOWIG NACHTIGALL		CNPJ = 37.255.451/0001-80		
	5	2,0000	D 360o IP66 INTERNA E EXTERNA) - U SO ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELPIDIO MAO DE OBRA - INSTALACAO DE CAMERA DE MONITORAMENTO (CAMERA EXTERNA INTELIGENTE IM7 WI-FI COLOR FULL H D 360o IP66 INTERNA E EXTERNA) - U SO ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN FANTIL PINGO DE GENTE		55,00	110,00
				Total do Empenho :		900,00
				Total do Credor :		900,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 002229	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			136.453,90	136.453,90
				Total do Empenho :		136.453,90
0 002230	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			14.273,66	14.273,66
				Total do Empenho :		14.273,66
0 002231	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			10.481,94	10.481,94
				Total do Empenho :		10.481,94
0 002232	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			23.793,80	23.793,80
				Total do Empenho :		23.793,80
0 002233	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			2.062,47	2.062,47
				Total do Empenho :		2.062,47
0 002234	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			6.610,21	6.610,21
				Total do Empenho :		6.610,21
0 002235	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			2.645,59	2.645,59
				Total do Empenho :		2.645,59
0 002236	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			4.826,65	4.826,65
				Total do Empenho :		4.826,65
0 002264	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			21.296,88	21.296,88
				Total do Empenho :		21.296,88
0 002265	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			30.938,24	30.938,24
				Total do Empenho :		30.938,24
0 002272	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			7.668,68	7.668,68
				Total do Empenho :		7.668,68

Orgao ...: 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	

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0	002279	26.05.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		923,88	923,88
				Total do Empenho :	923,88
0	002280	26.05.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		4.057,52	4.057,52
				Total do Empenho :	4.057,52
0	002281	26.05.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		791,21	791,21
				Total do Empenho :	791,21
0	002288	26.05.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		2.637,38	2.637,38
				Total do Empenho :	2.637,38
0	002289	26.05.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		5.132,74	5.132,74
				Total do Empenho :	5.132,74
0	002291	26.05.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		608,62	608,62
				Total do Empenho :	608,62
0	002292	26.05.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		4.965,50	4.965,50
				Total do Empenho :	4.965,50
0	002293	26.05.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		2.637,38	2.637,38
				Total do Empenho :	2.637,38
				Total do Credor .:	282.806,25

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	002303	26.05.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		39.281,03	39.281,03
				Total do Empenho :	39.281,03
0	002304	26.05.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		5.220,15	5.220,15
				Total do Empenho :	5.220,15
0	002328	26.05.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		7.019,70	7.019,70
				Total do Empenho :	7.019,70
0	002331	26.05.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO		1.241,64	1.241,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE DE 2023		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.241,64
0 002332	26.05.2023			Nao se Aplica	
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		873,36	873,36
				Total do Empenho :	873,36
0 002333	26.05.2023			Nao se Aplica	
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		786,05	786,05
				Total do Empenho :	786,05
				Total do Credor .:	54.421,93

Credor :	3904	L. R. REUTER - AUTOPECAS		CNPJ = 09.187.916/0001-77	
0 002013	15.05.2023	069	Processo de Dispensa Eletron	069	
1	4,0000	UN FILTRO AR EXTERNO ARS 9838		63,90	255,60
2	4,0000	UN FILTRO COMB. RACOR PSD420		63,90	255,60
3	4,0000	UN FILTRO AR INTERNO ARS838		60,00	240,00
4	4,0000	UN FILTRO COMB. ELEM. PEC3022		30,00	120,00
5	4,0000	UN FILTRO OLEO EFL997		17,59	70,36
6	8,0000	UN FILTRO COMB. WK 940/34		67,00	536,00
7	8,0000	UN FILTRO COMB. SEP PSD960/1		55,00	440,00
8	8,0000	UN FILTRO AR PRIM. EXT. AR3003		63,95	511,60
9	8,0000	UN FILTRO AR SECUND. INT. ASR203		29,99	239,92
10	8,0000	UN FILTRO OLEO PSL340		47,90	383,20
11	4,0000	UN FILTRO DE AR EXTERNO ARS9338		84,00	336,00
12	4,0000	UN FILTRO COMB. RACOR PSD981		10,90	43,60
13	4,0000	UN FILTRO DO AR INT ARS838		35,99	143,96
14	4,0000	UN FILTRO COMB. EL. PEC3014		55,00	220,00
15	4,0000	UN FILTRO OLEO PSL908		58,99	235,96
16	5,0000	UN FILTRO AR WA49876		53,99	269,95
17	5,0000	UN FILTRO OLEO PEL676		22,49	112,45
18	5,0000	UN FILTRO COMBUST PSC884		264,99	1.324,95
19	5,0000	UN FILTRO DE AR COND. ACP601		28,99	144,95
20	5,0000	UN FILTRO DE AR FAP3271/7		48,99	244,95
21	5,0000	UN FILTRO OLEO LE678		34,99	174,95
22	5,0000	UN FILTRO COMBUST. FN947		24,99	124,95
23	5,0000	UN FILTRO AR COND. ACP837KIT		28,70	143,50
24	3,0000	UN FILTRO DE AR PRIN. ARS3003		64,99	194,97
25	3,0000	UN FILTRO DE AR SEC. ARS203		29,99	89,97
26	3,0000	UN FILTRO OLEO PSL283		39,99	119,97
27	3,0000	UN FILTRO COMBUST PSC706		98,49	295,47
28	3,0000	UN FILTRO COMBUST. PSC89		65,99	197,97
29	3,0000	UN FILTRO OLEO PSL655		38,49	115,47
30	3,0000	UN FILTRO COMBUST. RACOR PSC493		57,34	172,02
31	3,0000	UN FILTRO COMBUST. PSC455		34,99	104,97
32	3,0000	UN FILTRO AR. SEC. INT. ARS8236		65,00	195,00
33	4,0000	UN FILTRO DE AR LX960		24,99	99,96
34	4,0000	UN FILTRO COMBUST GI50		13,30	53,20
35	4,0000	UN FILTRO OLEO OC250, MANUTENCAO VEIC ULOS TRANSPORTE ESCOLAR		12,50	50,00
				Total do Empenho :	8.261,42
0 002038	17.05.2023	069	Processo de Dispensa Eletron	069	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3904 L. R.	REUTER - AUTOPECAS		CNPJ = 09.187.916/0001-77		
1	65,0000 UN	OLEO 5W30 C2/C3 DIESEL, EMBALAGEM 01 LITRO			35,00	2.275,00
2	7,0000 UN	OLEO 15W40 AOI CI-4, EMBALAGEM 20 LITROS			375,98	2.631,86
3	20,0000 UN	FLUIDO DOT 3, EMBALAGEM 500ML - MANUTENCAO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR			13,59	271,80
				Total do Empenho :		5.178,66
				Total do Credor .:		13.440,08
				Total da Unidade :		364.989,36

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC						

Credor :	936 AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 002406	31.05.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	2.000,0000 LT	OLEO DIESEL COMUM			5,69	11.380,00
				Total do Empenho :		11.380,00
				Total do Credor .:		11.380,00

Credor :	2281 CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 002356	26.05.2023	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2023			1.152,00	1.152,00
				Total do Empenho :		1.152,00
0 002357	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2023			23.040,00	23.040,00
				Total do Empenho :		23.040,00
				Total do Credor .:		24.192,00

Credor :	3295 ERICO ABEL	MEIRELES		CNPJ = 13.437.027/0001-98		
0 002036	16.05.2023	084	Dispensa por Limite	084		
1	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA, TROCA SUPORTE DE MOLA, PINO DE CENTRO, CARRETEL MOLA, BORRACHA ESTABILIZADOR, BIELETA E GRAMPOS, MANUTENCAO ONIBUS MB 1519 IUS 0996			470,00	470,00
				Total do Empenho :		470,00
0 002037	17.05.2023	084	Dispensa por Limite	084		
1	1,0000 UN	SUPORTE DIANTEIRO			400,00	400,00
2	1,0000 UN	PINO DE MOLA			88,00	88,00
3	2,0000 UN	CARRETEL 16.20			36,00	72,00
4	2,0000 UN	BUCHA DA BORRACHA ESTABILIZADOR			78,00	156,00
5	1,0000 UN	BUCHA DA MOLA			88,00	88,00
6	1,0000 UN	BIELETA ESTABILIZADOR			550,00	550,00
7	2,0000 UN	PARAFUSO COM PORCA			18,00	36,00
8	3,0000 UN	GRAMPOS DE MOLAS			135,00	405,00
9	6,0000 UN	PORCAS DOS GRAMPOS, MANUTENCAO ONIBUS MB 1519 IUS 0996			10,00	60,00
				Total do Empenho :		1.855,00

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	2.325,00
Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF = 385.967.500-10	
0 001993	10.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO A IRES NO DIA 10/05/2023, TRAZER O MICRO ONIBUS IPG 8116 NA EMPRESA OFICINA DO MELAO		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	83,91
Credor :	3866	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71	
0 001933	04.05.2023	078	Dispensa por Limite		
1	8,0000	UN RECARGA DE GAS P13, USO ESCOLAS JURAMA, ELPIDIO, COLONIA E PINGO DE GENTE		105,00	840,00
				Total do Empenho :	840,00
0 001934	04.05.2023	078	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UN RECARGA DE GAS P45, USO ESCOLAS JURAMA E PADRE ARLINDO		375,00	750,00
				Total do Empenho :	750,00
				Total do Credor .:	1.590,00
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 001922	03.05.2023	063	Dispensa por Limite		
1	60,0000	HORAS - MANUTENCAO CORRETIVA DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR		97,00	5.820,00
				Total do Empenho :	5.820,00
				Total do Credor .:	5.820,00
Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91	
0 002033	16.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 19/05/2023, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL POLITICAS AEE, FOCO EM AUTISMO - PREDUCSCS NO AUDITORIO CENTRAL DA UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL - UNISC		125,86	125,86
				Total do Empenho :	125,86
0 002090	22.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SERTAO SANTANA NO DIA 23/05/2023, REUNIAO REGIONAL ACOSTADOCE DOS SECRETARIOS E CONSELHO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		125,86	125,86
				Total do Empenho :	125,86

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						251,72

Credor :	3904	L. R. REUTER - AUTOPECAS		CNPJ = 09.187.916/0001-77		
0	001980	10.05.2023 069	Processo de Dispensa Eletron 069			
	1	5,0000 UN	FILTRO DE AR ART 8860		27,68	138,40
	2	5,0000 UN	FILTRO COMBUSTIVEL GI04		11,90	59,50
	3	5,0000 UN	FILTRO OLEO PSL6		21,00	105,00
	4	4,0000 UN	FILTRO DE OLEO EFL619		9,74	38,96
	5	4,0000 UN	FILTRO DE AR PH4722		8,79	35,16
	6	4,0000 UN	FILTRO COMBUSTIVEL GI04, MANUTENCAO VEICULOS JBA 3E81 E IKB 1H82		11,20	44,80
Total do Empenho :						421,82
0	002014	15.05.2023 069	Processo de Dispensa Eletron 069			
	1	20,0000 UN	OLEO 5W30 API SN GASOLINA 01 LITRO , MANUTENCAO VEICULO JBA 3E81/IKB 1H82		25,98	519,60
Total do Empenho :						519,60
Total do Credor .:						941,42

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
0	001917	03.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/05/2023, LEVAR SERVIDORA ROSILETI SILVA VASCONCELOS (MONITOR A GTM DO PIM)E VISITADORAS PARA PARTICIPAR DO PLANO SINGULAR DE ATENDIMENTO E PALESTRA SOBRE AUTISMO FORMACAO CONTINUADA NO CAMPUS II UP EL AUDITORIO TERREO		83,91	83,91
Total do Empenho :						83,91
0	001994	10.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO AIRES NO DIA 10/05/2023, LEVAR MOTO RISTA GERALDO MAREZON VARGAS PARA TRAZER O MICRO ONIBUS IPG 8116 NA EMPRESA OFICINA DO MELAO		83,91	83,91
Total do Empenho :						83,91
0	002035	16.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 19/05/2023, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO TANIA REGINA E SERVIDORA JOICIANE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL POLITICAS ABE, FOCO EM AUTISMO - PREDUCSCS NO AUDITORIO CENTRAL DA UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL - UNISC		83,91	83,91
Total do Empenho :						83,91
0	002091	22.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SERTAO SAN		83,91	83,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20	
		TANA NO DIA 23/05/2023, LEVAR SECR ETARIA DE EDUCACAO NA REUNIAO REGI ONAL ACOSTADOCE DOS SECRETARIOS E CONSELHO NA CAMARA MUNICIPAL DE VE READORES			
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	335,64

Credor :	4234	MECANICA MEYER LTDA		CNPJ = 73.779.357/0001-93	
0 002026	16.05.2023	084	Dispensa por Limite	084	
1	1,0000	UN FLANGE CENTRO SPL90 3/8 YOKE 17.21 0		308,00	308,00
2	4,0000	UN PARAFUSO CARDAN ABRAC.3/8X3/4" 5.2 63X-5.438X		6,00	24,00
3	2,0000	UN ABRACADEIRA CRUZ.SPL90 1620 90.70. 39M, MANUTENCAO ONIBUS MB1519 IUS 0996		11,00	22,00
				Total do Empenho :	354,00
0 002027	16.05.2023	084	Dispensa por Limite	084	
1	1,0000	BALANCEAR CARDAN 1620		150,00	150,00
2	1,0000	RETIRAR E COLOCAR CARDAN 1620		125,00	125,00
3	3,0000	TROCAR ROLAMENTO OU CRUZETA CARDAN 1620		60,00	180,00
4	2,0000	SOLDAR CARDAN 1620		100,00	200,00
5	2,0000	RECUPERAR BAT. LAT. MED. FLANGE, M ANUTENCAO ONIBUS MB1519 IUS 0996		160,00	320,00
				Total do Empenho :	975,00
				Total do Credor .:	1.329,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 002029	16.05.2023	082	Dispensa por Limite	082	
1	1,0000	UN FONTE ATX 500W REAIS VX-500 S/CABO , MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SECRE TARIA DE EDUCACAO		268,00	268,00
2	1,0000	UN TECLADO NOTEBOOK PHILCO 14E14F (CO MPATIVEL NOTEBOOKK POSITIVO), MANUT ENCAO NOTEBOOK POSITIVO ESCOLA COL ONIA SANTO ANTONIO		100,00	100,00
				Total do Empenho :	368,00
				Total do Credor .:	368,00

Credor :	2492	ROSILETI SILVA VASCONCELOS		CPF = 620.577.400-30	
0 001916	03.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/05/2023, PARTICIPAR DO PLA NO SINGULAR DE ATENDIMENTO E PALES TRA SOBRE AUTISMO FORMACAO CONTINU ADA NO CAMPUS II UPEL AUDITORIO TE RREO		125,86	125,86
				Total do Empenho :	125,86

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	125,86
-----					Credor : 3705 TANIA REGINA ABREU TYCZKIEWICZ CPF = 570.018.550-49	
0 002034	16.05.2023	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 19/05/2023, PARTICI PAR DO ENCONTRO REGIONAL POLITICAS AEE, FOCO EM AUTISMO - PREDUCSCS NO AUDITORIO CENTRAL DA UNIVERSIDA DE DE SANTA CRUZ DO SUL - UNISC	125,86	125,86
					Total do Empenho :	125,86
0 002089	22.05.2023	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SERTAO SAN TANA NO DIA 23/05/2023, REUNIAO REGIONAL ACOSTADOCE DOS SECRETARIOS E CONSELHO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	125,86	125,86
					Total do Empenho :	125,86
					Total do Credor .:	251,72
-----					Total da Unidade :	48.994,27
-----					Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO	
-----					Credor : 1000 PAULO RONALDO LACERDA LIMA CPF = 682.463.660-68	
0 002005	15.05.2023	1	1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 02/05/2023 EM CAMAQUA, TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO S	29,10	29,10
		2	1,0000	03/05	29,10	29,10
		3	1,0000	04/05	29,10	29,10
		4	1,0000	08/05	29,10	29,10
		5	1,0000	09/05	29,10	29,10
		6	1,0000	10/05	29,10	29,10
		7	1,0000	11/05	29,10	29,10
		8	1,0000	12/05	29,10	29,10
					Total do Empenho :	232,80
0 002382	29.05.2023	1	1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 15/05/2023 EM CAMAQUA, TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO S	29,10	29,10
		2	1,0000	16/05	29,10	29,10
		3	1,0000	17/05	29,10	29,10
		4	1,0000	18/05	29,10	29,10
		5	1,0000	19/05	29,10	29,10
		6	1,0000	22/05	29,10	29,10
		7	1,0000	23/05	29,10	29,10
		8	1,0000	24/05	29,10	29,10
		9	1,0000	25/05	29,10	29,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1000	PAULO RONALDO	LACERDA LIMA	CPF = 682.463.660-68	
	10	1,0000	26/05	29,10	29,10
				Total do Empenho :	291,00
0 002402	31.05.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA	29,10	29,10
			GEM NO DIA 29/05/2023 EM CAMAQUA,		
			TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO		
	2	1,0000	30/05	29,10	29,10
	3	1,0000	31/05	29,10	29,10
				Total do Empenho :	87,30
				Total do Credor .:	611,10

				Total da Unidade :	611,10
				Total do Orgao .:	649.256,82

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 :	4118	ADRIANA SOARES	TOMASZEWSKI	CPF = 005.100.530-17		
0	001959	08.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	46,56	46,56
				IAGEM NO DIA 01/03/2023 EM PELOTAS		
				- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT		
				ES		
	2	1,0000		06/03 - PELOTAS	46,56	46,56
	3	1,0000		09/03 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
	4	1,0000		20/03 - PORTO ALEGRE	58,21	58,21
	5	1,0000		12/04 - PORTO ALEGRE	58,21	58,21
	6	1,0000		13/04 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
	7	1,0000		14/04 - PELOTAS	46,56	46,56
	8	1,0000		17/04 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
	9	1,0000		18/04 - PELOTAS	46,56	46,56
	10	1,0000		19/04 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
	11	1,0000		24/04 - ENCRUZILHADA DO SUL	34,92	34,92
	12	1,0000		26/04 - PORTO ALEGRE	58,21	58,21
	13	1,0000		28/04 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
				Total do Empenho :		570,39
0	002055	17.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	34,92	34,92
				IAGEM NO DIA 02/05/2023 EM SAO L.		
				DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P		
				ACIENTES		
	2	1,0000		07/05 - CAMAQUA	34,92	34,92
	3	1,0000		08/05 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
	4	1,0000		09/05 - PELOTAS	46,56	46,56
	5	1,0000		10/05 - PELOTAS	46,56	46,56
	6	1,0000		11/05 - PORTO ALEGRE	58,21	58,21
	7	1,0000		13/05 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
	8	1,0000		15/05 - PELOTAS	46,56	46,56
	1	1,0000		ANULACAO DA VIAGEM NO DIA 11/05/20	-58,21	-58,21
				23 -MOTIVO NAO SER O MESMO SERVID		
				OR DO EMPENHO		
				Total do Empenho :		279,36
				Total do Credor .:		849,75

Credor :	3709	AMBIENTUUS	TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI	CNPJ = 01.844.768/0001-04		
0	001923	03.05.2023	073	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000		SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TR	6.900,00	6.900,00
				IAGEM, TRATAMENTO E DESTINO FINAL		
				DE RESIDUOS INFECTANTES DE SAUDE D		
				OS POSTOS SEDE E COXILHA REF COLET		
				A UNICA DE ATE 30 BOMBONAS DE 200		
				LITROS/35KG DE RESIDUOS GRUPOS A,		
				B e E		
				Total do Empenho :		6.900,00
				Total do Credor .:		6.900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	002138	26.05.2023	086	Dispensa por Limite	086		
	1	8,0000	UN	FILTRO DE OLEO MOTOR		75,00	600,00
	2	8,0000	UN	FILTRO DE AR, MANUTENCAO AMBULANCI A JBG 2E89		85,00	680,00
					Total do Empenho :		1.280,00
0	002139	26.05.2023	086	Dispensa por Limite	086		
	1	48,0000	LT	OLEO PARA MOTOR 5W30 SINTETICO, MOTOR A DIESEL, MANUTENCAO AMBULANCI A JBG 2E89		74,67	3.584,00
					Total do Empenho :		3.584,00
0	002140	26.05.2023	086	Dispensa por Limite	086		
	1	3,0000	UN	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR		25,00	75,00
	2	3,0000	UN	FILTRO DE AR, MANUTENCAO AMBULANCI A IXP 8A14		30,00	90,00
					Total do Empenho :		165,00
0	002141	26.05.2023	086	Dispensa por Limite	086		
	1	12,0000	LT	OLEO PARA MOTOR SAE 5W30 SINTETICO , MOTOR A GASOLINA, MANUTENCAO AMBULANCI IXP 8A14		48,00	576,00
					Total do Empenho :		576,00
0	002142	26.05.2023	086	Dispensa por Limite	086		
	1	8,0000	UN	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR		30,00	240,00
	2	8,0000	UN	FILTRO DE AR, MANUTENCAO AMBULANCI A IZI 8G96		30,00	240,00
					Total do Empenho :		480,00
0	002143	26.05.2023	086	Dispensa por Limite	086		
	1	32,0000	LT	OLEO PARA MOTOR SAE 5W30 SINTETICO , MOTOR A GASOLINA, MANUTENCAO AMBULANCI IZI 8G96		48,00	1.536,00
					Total do Empenho :		1.536,00
0	002144	26.05.2023	086	Dispensa por Limite	086		
	1	8,0000	UN	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR		30,00	240,00
	2	8,0000	UN	FILTRO DE AR, MANUTENCAO AMBULANCI A JBJ 4I59		50,00	400,00
					Total do Empenho :		640,00
0	002145	26.05.2023	086	Dispensa por Limite	086		
	1	32,0000	LT	OLEO PARA MOTOR 0W20 API SINTETICO , MOTOR A GASOLINA, MANUTENCAO AMBULANCI JBJ 4I59		65,00	2.080,00
					Total do Empenho :		2.080,00
0	002146	26.05.2023	086	Dispensa por Limite	086		
	1	8,0000	UN	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR		25,00	200,00
	2	8,0000	UN	FILTRO DE AR, MANUTENCAO GOL JAW 9 J70		55,00	440,00
					Total do Empenho :		640,00
0	002147	26.05.2023	086	Dispensa por Limite	086		
	1	32,0000	LT	OLEO PARA MOTOR SAE 5W30 SINTETICO		48,00	1.536,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA , MOTOR A GASOLINA, MANUTENCAO GOL JAW 9J70	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
				Total do Empenho :		1.536,00
0 002148	26.05.2023	086	Dispensa por Limite	086		
1	2,0000	UN	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR		25,00	50,00
2	2,0000	UN	FILTRO DE AR, MANUTENCAO GOL JBA 7 D49		55,00	110,00
				Total do Empenho :		160,00
0 002149	26.05.2023	086	Dispensa por Limite	086		
1	8,0000	LT	OLEO PARA MOTOR SAE 5W30 SINTETICO , MOTOR A GASOLINA, MANUTENCAO GOL JBA 7D49		48,00	384,00
				Total do Empenho :		384,00
0 002150	26.05.2023	086	Dispensa por Limite	086		
1	2,0000	UN	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR		25,00	50,00
2	2,0000	UN	FILTRO DE AR, MANUTENCAO GOL IXY 1 882		55,00	110,00
				Total do Empenho :		160,00
0 002151	26.05.2023	086	Dispensa por Limite	086		
1	8,0000	LT	OLEO PARA MOTOR SAE 5W30 SINTETICO , MOTOR A GASOLINA, MANUTENCAO GOL IXY 1882		48,00	384,00
				Total do Empenho :		384,00
0 002152	26.05.2023	086	Dispensa por Limite	086		
1	8,0000	UN	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR		31,00	248,00
2	8,0000	UN	FILTRO DE AR, MANUTENCAO HB20 JAN 9E92		80,00	640,00
				Total do Empenho :		888,00
0 002153	26.05.2023	086	Dispensa por Limite	086		
1	32,0000	LT	OLEO PARA MOTOR 5W30 API SL SINTET ICO, MOTOR A GASOLINA, MANUTENCAO HB20 JAN 9E92		48,00	1.536,00
				Total do Empenho :		1.536,00
0 002154	26.05.2023	086	Dispensa por Limite	086		
1	8,0000	UN	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR		25,00	200,00
2	8,0000	UN	FILTRO DE AR, MANUTENCAO GOL JBA 7 F30		55,00	440,00
				Total do Empenho :		640,00
0 002155	26.05.2023	086	Dispensa por Limite	086		
1	32,0000	LT	OLEO PARA MOTOR SAE 5W30 SINTETICO , MOTOR A GASOLINA, MANUTENCAO GOL JBA 7F30		48,00	1.536,00
				Total do Empenho :		1.536,00
0 002157	26.05.2023	086	Dispensa por Limite	086		
1	32,0000	LT	OLEO PARA MOTOR SAE 5W30 SINTETICO , MOTOR A GASOLINA, MANUTENCAO ONI X JAL 5J48		48,00	1.536,00

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 :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
				Total do Empenho :		1.536,00
0	002158	26.05.2023	086	086		
	1	3,0000	UN FILTRO DE OLEO PARA MOTOR		65,00	195,00
	2	3,0000	UN FILTRO DE AR, MANUTENCAO VAN IZA 9 E52		100,00	300,00
				Total do Empenho :		495,00
0	002159	26.05.2023	086	086		
	1	27,0000	LT OLEO PARA MOTOR ELF 5W30, MOTOR A DIESEL, MANUTENCAO VAN IZA 9E52		62,22	1.680,00
				Total do Empenho :		1.680,00
0	002391	31.05.2023	086	086		
	1	4,0000	UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, MANUTENCAO AMBULANCIA JBG 2E89		82,00	328,00
				Total do Empenho :		328,00
0	002392	31.05.2023	086	086		
	1	2,0000	UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, MANUTENCAO VAN MASTER IZA 9E52		50,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		22.344,00

Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002343	26.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MAIO 2023		5.071,50	5.071,50
				Total do Empenho :		5.071,50
0	002351	26.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MAIO 2023		1.955,10	1.955,10
				Total do Empenho :		1.955,10
				Total do Credor .:		7.026,60

Credor :	4191	CAROLINA VIEGAS	ARAUJO	CPF = 030.671.630-52		
0	002135	25.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/05/2023, PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - R S NO TEATRO DANTE BARONE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS		472,00	472,00
				Total do Empenho :		472,00
0	002387	30.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NOS DIAS 26 E 27/05/2023 EM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS NO T		27,86	27,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4191	CAROLINA VIEGAS ARAUJO			CPF = 030.671.630-52		
			EATRO DANTE BARONE NA ASSEMBLEIA L EGISLATIVA RS				
					Total do Empenho :		27,86
					Total do Credor .:		499,86
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002362	26.05.2023	011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2023		178,83		178,83
					Total do Empenho :		178,83
0	002363	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2023		3.576,64		3.576,64
					Total do Empenho :		3.576,64
					Total do Credor .:		3.755,47
Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS			CNPJ = 19.159.643/0001-00		
0	002377	29.05.2023	089	Dispensa por Limite	089		
	1	1,0000	PLACA DE IDENTIFICACAO, IMPRESSAO EM LONA 2,50M X 0,50M E ARMACAO EM FERRO 20X30, USO IDENTIFICACAO SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		950,00		950,00
					Total do Empenho :		950,00
					Total do Credor .:		950,00
Credor :	4253	FABIANE LEITE PEREIRA			CPF = 031.440.440-67		
0	001929	04.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/05/2023, PARTICIPAR DO PLA NO SINGULAR DE ATENDIMENTO E PALES TRA SOBRE AUTISMO FORMACAO CONTINU ADA NO CAMPUS II UPEL AUDITORIO TE RREO		62,92		62,92
					Total do Empenho :		62,92
					Total do Credor .:		62,92
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0	002205	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		4.085,56		4.085,56
					Total do Empenho :		4.085,56
0	002206	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		19.930,05		19.930,05
					Total do Empenho :		19.930,05
0	002207	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		41.640,95		41.640,95
					Total do Empenho :		41.640,95
0	002208	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		1.467,48		1.467,48
					Total do Empenho :		1.467,48

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 :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0 002209	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			546,92	546,92
				Total do Empenho :		546,92
0 002210	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			4.237,52	4.237,52
				Total do Empenho :		4.237,52
0 002211	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			1.486,37	1.486,37
				Total do Empenho :		1.486,37
0 002212	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			4.445,29	4.445,29
				Total do Empenho :		4.445,29
0 002213	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :		4.482,33
0 002214	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			2.153,58	2.153,58
				Total do Empenho :		2.153,58
0 002215	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			22.465,21	22.465,21
				Total do Empenho :		22.465,21
0 002261	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			2.629,46	2.629,46
				Total do Empenho :		2.629,46
0 002262	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			20.068,64	20.068,64
				Total do Empenho :		20.068,64
0 002263	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			1.512,95	1.512,95
				Total do Empenho :		1.512,95
0 002266	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			23.939,25	23.939,25
				Total do Empenho :		23.939,25
0 002273	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			1.314,73	1.314,73
				Total do Empenho :		1.314,73
0 002274	26.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			5.380,76	5.380,76
				Total do Empenho :		5.380,76

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	002287	26.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			364,94	364,94
					Total do Empenho :	364,94
					Total do Credor .:	162.151,99

Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF =	037.799.810-92	
0	001960	08.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 15/03/2023 EM RIO GRANDE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			58,21	58,21
2	1,0000	23/03 - SAO L. DO SUL			34,92	34,92
3	1,0000	11/04 - PELOTAS			46,56	46,56
4	2,0000	13/04 - SAO L. DO SUL			34,92	69,84
5	1,0000	19/04 - PELOTAS			46,56	46,56
					Total do Empenho :	256,09
					Total do Credor .:	256,09

Credor :	3929	GASSEN & JUNKHERR LTDA		CNPJ =	13.387.401/0001-98	
0	002404	31.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	TRANSPORTE EM UTI MOVEI DE PACIENTE E S. M. C. O. DO HOSPITAL NOSSA SE NHORA APARECIDA DE CAMAQUA NO DIA 29/05/2023 PARA O HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC DE PORTO ALEGRE			6.500,00	6.500,00
					Total do Empenho :	6.500,00
					Total do Credor .:	6.500,00

Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ =	90.180.605/0001-02	
0	001985	10.05.2023	009 Registro de Preco/Pregao Ele	009		
1	1,0000	SEGURO VEICULO AMBULANCIA S10 JBG 2E89, VIGENCIA DE 10/05/2023 A 10/05/2024			3.485,00	3.485,00
					Total do Empenho :	3.485,00
					Total do Credor .:	3.485,00

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF =	017.075.690-45	
0	001954	08.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/04/2023 EM SAO LOURENCO DO SUL - REMOCAO E TRANSPORT E DE PACIENTES			34,92	34,92
2	1,0000	19/04 - SAO L. DO SUL			34,92	34,92
3	1,0000	20/04 - SAO L. DO SUL			34,92	34,92
4	1,0000	20/04 - PELOTAS			46,56	46,56
5	1,0000	24/04 - ENCRUZILHADA DO SUL			34,92	34,92
6	1,0000	26/04 - SAO L. DO SUL			34,92	34,92
					Total do Empenho :	221,16

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 :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
0	002050	17.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		58,21	58,21
			IAGEM NO DIA 01/05/2023 EM PORTO A			
			LEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PA			
			CIENTES			
	2	1,0000	02/05 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
	3	1,0000	10/05 - PELOTAS		46,56	46,56
	4	1,0000	12/05 - CANGUCU		34,92	34,92
	5	1,0000	13/05 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
			Total do Empenho :			232,82
			Total do Credor .:			453,98

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0	002397	31.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	inss s contratos rpa maio de 2023		604,80	604,80
			Total do Empenho :			604,80
			Total do Credor .:			604,80

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	002299	26.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO		5.149,60	5.149,60
			DE 2023			
			Total do Empenho :			5.149,60
	0	002300	26.05.2023	Nao se Aplica		
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO	16.773,35	16.773,35
			DE 2023			
			Total do Empenho :			16.773,35
	0	002326	26.05.2023	Nao se Aplica		
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO	5.521,31	5.521,31
			DE 2023			
			Total do Empenho :			5.521,31
	0	002327	26.05.2023	Nao se Aplica		
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO	4.424,16	4.424,16
			DE 2023			
			Total do Empenho :			4.424,16
			Total do Credor .:			31.868,42

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	001978	10.05.2023	Nao se Aplica			
		1	4,0000 LT	OLEO F1 MASTER SINTETICO 5W30 01L,	55,00	220,00
			MANUTENCAO HB20 JAN 9E92			
			Total do Empenho :			220,00
	0	001979	10.05.2023	Nao se Aplica		
		1	1,0000 UN	FILTRO DE AR TECFIL ARL2340	58,00	58,00
		2	1,0000 UN	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 818, MANUT	49,00	49,00
			ENCAO HB20 JAN 9E92			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
				Total do Empenho :	107,00
0	002136	25.05.2023 086	Dispensa por Limite	086	
	1	5,0000 UN	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	40,00	200,00
	2	5,0000 UN	FILTRO DE AR COMPATIVEL, USO VEICU LO MERIVA IRL 6289	35,00	175,00
				Total do Empenho :	375,00
0	002137	25.05.2023 086	Dispensa por Limite	086	
	1	20,0000 LT	OLEO PARA MOTOR SAE 5W30 SEMI-SINT ETICO MOTOR A GASOLINA, USO VEICUL O MERIVA IRL 6289	55,00	1.100,00
				Total do Empenho :	1.100,00
				Total do Credor .:	1.802,00

Credor :	3047	JACILENE NUNES ZEBROWSKI SANTOS		CPF = 028.204.560-06	
0	001945	05.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/05/2023, REUNIAO NA 3a CRS SETOR DE PLANEJAMENTO REF AO FATU RAMENTO DO HOSPITAL SAO JOSE	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	83,91

Credor :	4252	JAQUELINE MARQUES DA SILVA		CPF = 031.301.670-48	
0	001930	04.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/05/2023, PARTICIPAR DO PLA NO SINGULAR DE ATENDIMENTO E PALES TRA SOBRE AUTISMO FORMACAO CONTINU ADA NO CAMPUS II UPEL AUDITORIO TE RREO	62,92	62,92
				Total do Empenho :	62,92
				Total do Credor .:	62,92

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
0	001904	02.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 02/05/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICA O, SANTA CASA E FUGAST	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0	001958	08.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 19/04/2023 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES	46,56	46,56
	2	1,0000	20/04 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
				Total do Empenho :	81,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS CPF = 624.172.070-87					
0 002053 1	17.05.2023 1,0000	Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 12/05/2023 EM PORTO A LEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES		58,21	58,21
Total do Empenho :					58,21
Total do Credor .:					244,58
Credor : 4258 JULIA SILVA VASCONCELOS CPF = 024.292.720-32					
0 002372 1	26.05.2023 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NOS DIAS 15,16 E 17/05/2023 EM PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DA 9o C ONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE		159,50	159,50
2	1,0000	REF PASSAGEM E UBER		94,72	94,72
Total do Empenho :					254,22
Total do Credor .:					254,22
Credor : 911 LOJAS COLOMBO S/A CNPJ = 89.848.543/0061-08					
0 001941 1	05.05.2023 1,0000 UN	Nao se Aplica TENDA GAZEBO RAFIA 3X3 MOR, USO DO S POSTOS DE SAUDE EM DIAS DE EVENT OS		409,00	409,00
Total do Empenho :					409,00
Total do Credor .:					409,00
Credor : 3377 LUCI DA SILVA LEITES CPF = 008.069.530-20					
0 002360 1	26.05.2023 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NOS DIAS 15,16 E 17/05/2023 EM PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DA 9o C ONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE		150,90	150,90
2	1,0000	REF PASSAGEM E UBER		82,80	82,80
Total do Empenho :					233,70
Total do Credor .:					233,70
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS CPF = 550.063.450-04					
0 001921 1	03.05.2023 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 03/05/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 001927 1	04.05.2023 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 04/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS CPF = 550.063.450-04					
0 001953 1	08.05.2023 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 05/04/2023 EM CAMAQUA - LEVAR PACIENTES HEMODIALISE NA NE FROCLINICA		13,00	13,00
2	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 07/04/2023 EM CAMAQUA - LEVAR PACIENTES HEMODIALISE NA NE FROCLINICA		13,00	13,00
3	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 17/04/2023 EM CAMAQUA - LEVAR PACIENTES HEMODIALISE NA NE FROCLINICA		26,75	26,75
4	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 21/04/2023 EM CAMAQUA - LEVAR PACIENTES HEMODIALISE NA NE FROCLINICA		13,00	13,00
5	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 01/05/2023 EM CAMAQUA - LEVAR PACIENTES HEMODIALISE NA NE FROCLINICA		13,00	13,00
Total do Empenho :					78,75
0 001968 1	09.05.2023 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 09/05/2023, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL FURG		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 001972 1	10.05.2023 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 10/05/2023, LEVAR PACIEN TES NA MEDPOS		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 001997 1	11.05.2023 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 11/05/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, BANCO DE OLHOS E INSTITUTO DE CARD IOLOGIA		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 002003 1	15.05.2023 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 15/05/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA, POSTO IAPI E CLINICA SAUTE RUA FELIX 737 , BAIRRO FLORESTA		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 002025	16.05.2023	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	002041	17.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FAU	83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	002076	19.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, FEMINA E SANTA CASA	104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	002107	23.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO	104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	002127	25.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/05/2023, BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO PRONTO SOCORRO	83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	002374	29.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/05/2023, LEVAR PACIENTES NO CERON E HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA	83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	002395	31.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E URGETRAUMA AV ASSIS BRASIL 2827	104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
				Total do Credor .:		1.337,42
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA			CPF = 908.880.810-49	
0	001903	02.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E BANCO DE OLHOS	104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	001920	03.05.2023	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 03/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	001926	04.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 04/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	001940	05.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICA HART		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	001944	05.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	001949	08.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E MEDPOS		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	001956	08.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 21/04/2023 EM SAO LOURENCO DO SUL - REMOCAO E TRANSPORT E DE PACIENTES		34,92	34,92
				Total do Empenho :		34,92
0	001967	09.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	001973	10.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/05/2023, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS E HOSPITAL D E CLINICAS		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	001998	11.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA				CPF = 908.880.810-49	
0 002001 1	15.05.2023 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 13/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE ICAO		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 002002 1	15.05.2023 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 15/05/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E AUDITO RIO ARAUJO VIANA		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 002012 1	15.05.2023 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 12/05/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, BANCO D E OLHOS E DR CRISPIN		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 002019 1	16.05.2023 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 16/05/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E INSTIT UTO DE CARDIOLOGIA		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 002054 1	17.05.2023 1,0000	Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/05/2023 EM PORTO A LEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES		34,92	34,92
Total do Empenho :					34,92
0 002081 1	19.05.2023 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 20/05/2023, LEVAR PACIEN TES NA SANTA CASA		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 002085 1	22.05.2023 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 22/05/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 002161 1	26.05.2023 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 26/05/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCE		104,89	104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA ICAO		CPF = 908.880.810-49		
				Total do Empenho :		104,89
0	002375	29.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E MOINHOS DE VENTO	104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	002385	30.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E MEDPOS	104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	002394	31.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 31/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		1.936,87
Credor :	1415	MARILDA TERESINHA PEREIRA LACERDA		CPF = 651.380.070-68		
0	001961	08.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 21/03/2023 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	34,92		34,92
	2	1,0000	05/04 - SAO L. DO SUL	34,92		34,92
	1	1,0000	ANULACAO PARTE EMPENHO . MOTIVO HORARIO NAO COMPATIVEL C/ VINCULO DO MUNICIPIO NO DIA 21/03/2023	-34,92		-34,92
				Total do Empenho :		34,92
				Total do Credor .:		34,92
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43		
0	001971	09.05.2023	Nao se Aplica			
	1	134,0000 UN	RISOLES DE FRANGO 30GR	0,65		87,10
	2	134,0000 UN	CANAPE 30GR	0,65		87,10
	3	134,0000 UN	MINI PIZZA DE FRANGO 25GR	0,65		87,10
	4	5,0000 UN	CUCAS COM FRUTAS 550GR	8,00		40,00
	5	2,0000 UN	BOLOS DE LARANJA COM COBERTURA C/60 PEDACOS CADA - USO EVENTO FEIRA DE SAUDE NO DIA 11/05/2023 NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	48,00		96,00
				Total do Empenho :		397,30
0	002074	19.05.2023	Nao se Aplica			
	1	50,0000 UN	RISOLES DE FRANGO 30GR	0,65		32,50
	2	50,0000 UN	CANAPE 30GR	0,65		32,50
	3	50,0000 UN	MINI PIZZA DE FRANGO 25GR	0,65		32,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA			CNPJ = 17.028.178/0001-43		
	4	50,0000 UN	PASTEL DE CARNE 25GR			0,65	32,50
	5	50,0000 UN	BOLINHA DE QUEIJO 25GR, CAMPANHA D E VACINACAO DIA D DA INFLUENZA NOS POSTOS DE SAUDE NO DIA 20/05/2023			0,65	32,50
					Total do Empenho :		162,50
					Total do Credor .:		559,80
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20		
0	001906	02.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/05/2023, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL FAU			83,91	83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	001925	04.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E INSTI TUTO DE CARDIOLOGIA			104,89	104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001950	08.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/05/2023, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUES A			83,91	83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	001966	09.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PUC E BANCO OLHOS			104,89	104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001975	10.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/05/2023, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA E AMBULATORIO FA MED			83,91	83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	001996	11.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/05/2023, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E HOSPITAL SANTA CASA			104,89	104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	002016	16.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 16/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E SAO FRANCISCO DE PAULA PELOTAS			83,91	83,91
					Total do Empenho :		83,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF = 213.835.370-20					
0 002040	17.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 002059	18.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 18/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 002080	19.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/05/2023, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 002086	22.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDPOS		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 002106	23.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 23/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 002128	25.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 002160	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E BANCO DE OLHOS		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 002386	30.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	1.426,49
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ = 39.315.323/0001-00		
0	002015	16.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA E TROCA DE PASTA TE RMICA DO PROCESSADOR, MANUTENCAO M ICROCOMPUTADOR FARMACIA PS SEDE	100,00	100,00	
	2	1,0000	LIMPEZA FISICA E TROCA DE PASTA TE RMICA DO PROCESSADOR, MANUTENCAO M ICROCOMPUTADOR SALA PSICOLOGA PS S EDE	100,00	100,00	
					Total do Empenho :	200,00
					Total do Credor .:	200,00
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52		
0	001957	08.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/04/2023 EM SAO LOURENCO DO SUL - REMOCAO E TRANSPORT E DE PACIENTES	34,92	34,92	
	2	1,0000	19/04 - RIO GRANDE	58,21	58,21	
	3	1,0000	22/04 - PORTO ALEGRE	58,21	58,21	
	4	1,0000	23/04 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92	
					Total do Empenho :	186,26
0	002051	17.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/05/2023 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	34,92	34,92	
	2	1,0000	03/05 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92	
	3	1,0000	09/05 - CANGUCU	34,92	34,92	
	4	1,0000	09/05 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92	
	5	1,0000	10/05 - PORTO ALEGRE	58,21	58,21	
	6	1,0000	11/05 - PORTO ALEGRE	58,21	58,21	
	7	1,0000	13/05 - PORTO ALEGRE	58,21	58,21	
	8	1,0000	15/05 - PELOTAS	46,56	46,56	
					Total do Empenho :	360,87
					Total do Credor .:	547,13
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0	001939	05.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SERVIDORES JACILENE E ROGERIO EM REUNIAO NA 3a CRS	83,91	83,91	
					Total do Empenho :	83,91
0	001952	08.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIAGEM NO DIA 10/04/2023 EM CAMAQUA -	22,00	22,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
		LEVAR PACIENTES HEMODIALISE NA NEFROCLINICA			
				Total do Empenho :	22,00
0	002011	15.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/CANGUCU NO DIA 12/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	002017	16.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 16/05/2023, LEVAR PACIENTES NA FURG	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	002060	18.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CRISTO REDENTOR E DR CRISPIN	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0	002077	19.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIGEM NO DIA 08/05/2023 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES HEMODIALISE NA NEFROCLINICA	13,96	13,96
				Total do Empenho :	13,96
0	002114	24.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/05/2023, LEVAR PACIENTES NA MEDISCAN E MEDPOS	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0	002162	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 26/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	581,38

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0	001905	02.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	001919	03.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/05/2023, LEVAR PACIENTES	104,89	104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES			CPF = 519.124.300-53	
			TES NO HOSPITAL FEMINA, MED POS E BANCO DE OLHOS			
				Total do Empenho :		104,89
0	001928	04.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 04/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	001948	08.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL RESTINGA E CLINICAS		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	001965	09.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	001974	10.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E CLINICA SIDI		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	001999	11.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 11/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	002004	15.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 15/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	002018	16.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	002039	17.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES			CPF = 519.124.300-53		
0 002075 1	19.05.2023 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 19/05/202 3, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAN TA CASA DE SAO L. DO SUL E HOSPITA L ESCOLA PELOTAS		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 002084 1	22.05.2023 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 22/05/2023, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA DO		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 002108 1	23.05.2023 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 23/05/2223, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS E INSTITU TO DE CARDIOLOGIA		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 002115 1	24.05.2023 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 24/05/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 002361 1	26.05.2023 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 26/05/2023, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 002384 1	30.05.2023 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 30/05/2023, LEVAR PACIEN TES NO BANCO DE OLHOS		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 002393 1	31.05.2023 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 31/05/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISC O DE PAULA PELOTAS E FURG RIO GRAN DE		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
Total do Credor .:					1.615,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 002065	18.05.2023	061	Dispensa por Limite	061	
1	1,0000	CTA TEL, REF MAIO/2023		419,30	419,30
				Total do Empenho :	419,30
				Total do Credor .:	419,30
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34	
0 001955	08.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 18/04/2023 EM SAO LOURENCO DO SUL - REMOCAO E TRANSPORT E DE PACIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	18/04 - PELOTAS		46,56	46,56
3	1,0000	20/04 - CAMAQUA		34,92	34,92
4	1,0000	20/04 - PELOTAS		46,56	46,56
5	1,0000	26/04 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
6	1,0000	28/04 - SAO LOURENCO DO SUL		34,92	34,92
7	1,0000	29/04 - PELOTAS		46,56	46,56
8	1,0000	29/04 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
9	1,0000	30/04 - PELOTAS		46,56	46,56
				Total do Empenho :	384,13
0 002052	17.05.2023		Nao se Aplica		
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/05/2023 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	69,84
2	1,0000	04/05 - PELOTAS		46,56	46,56
3	1,0000	08/05 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
4	1,0000	10/05 - CANGUCU		34,92	34,92
5	1,0000	10/05 - PELOTAS		46,56	46,56
6	1,0000	12/05 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
7	1,0000	12/05 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
				Total do Empenho :	325,93
				Total do Credor .:	710,06
Credor :	4251	VERIDIANA DA SILVA VASCONCELOS		CPF = 002.320.950-00	
0 001931	04.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/05/2023, PARTICIPAR DO PLANO SINGULAR DE ATENDIMENTO E PALESTRA SOBRE AUTISMO FORMACAO CONTINUADA NO CAMPUS II UPEL AUDITORIO TERRACO		62,92	62,92
				Total do Empenho :	62,92
				Total do Credor .:	62,92
				Total da Unidade :	260.230,79
Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO			
Credor :	4204	DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 27.250.886/0001-88	
0 002381	29.05.2023	041	Registro de Preco/Pregao Ele	041	
1	600,0000	UN FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMAN		1,10	660,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4204	DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 27.250.886/0001-88	
		HO XXG. TRIPLA PROTECAO, FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, NAO TECIDO DE POLIPROLINEMO, NAO TECIDO DE FIBRAS BICOMPONENTES E FIBRAS POLIESTER, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLASTICO, FIOS DE ELASTICO, FITAS ADESIVAS, USO DISTRIBUICAO PACIENTES DO ANTIGO PROGRAMA GUD			
				Total do Empenho :	660,00
				Total do Credor .:	660,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	002290	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	5.258,92	5.258,92
				Total do Empenho :	5.258,92
				Total do Credor .:	5.258,92

Credor :	4205	FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA		CNPJ = 09.427.563/0001-35	
0	002380	29.05.2023	Registro de Preco/Pregao Ele 041		
	1	600,0000 UN	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO GG (ADULTO). CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEAVEL VIRGEM, COM BARREIRAS LATERAIS QUE CONTENHAM O VAZAMENTO, COM MANTA DE ABSORCAO E BOA QUANTIDADE INTERNA DE GEL, POSSIBILITANDO UMA MAIOR RETENCAO DE LIQUIDOS. DEVERA APRESENTAR ELASTICOS LATERAIS E FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS, QUE PERMITEM A ABERTURA DA FITA SEM COMPROMETER A FRALDA, PARA PESSOAS COM PESO VARIANDO DE 90 ATE 110KG E COM CINTURA DE 120 A 165 CM DE CIRCUNFERENCIA	1,20	720,00
	2	900,0000 UN	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO M (ADULTO). MANTA ANATOMICA, PRIMEIRA QUALIDADE, FECHAMENTO CINTURA POR MEIO DE FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS, BARREIRAS PROTETORAS ANTI-VAZAMENTO, ADULTO COM PESO DE 40 A 70 KG, DIMENSAO APROXIMADA DA CINTURA DE 80 A 125 CM, ATOXICA, HIPOALERGENICA, CAMADA DE ALOE VERA, TAMANHO MEDIO, ABSORCAO TOTAL, USO DISTRIBUICAO PACIENTES DO ANTIGO PROGRAMA GUD	1,10	990,00
				Total do Empenho :	1.710,00
				Total do Credor .:	1.710,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	002335	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	1.078,04	1.078,04

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.078,04
				Total do Credor .:	1.078,04
				Total da Unidade :	8.706,96

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO					
Credor :	4250	ALLEF ALGEMIRO G DE AVILA		CNPJ = 50.064.169/0001-83	
0 001910	02.05.2023	081	Dispensa por Justificativa	081	
1	960,0000	HORAS - SERVICO ESPECIALIZADO DE ENFERMAGEM, 160 HORAS MENSAIS NO VALOR DE R\$ 29,73, REF MAIO A OUTUBRO/2023, PARA ATUAR NO ESF1 POSTO DE SAUDE SEDE NA ESTRATEGIA DA FAMILIA		29,73	28.540,80
				Total do Empenho :	28.540,80
				Total do Credor .:	28.540,80

Credor :	3468	AZIMUTE SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA		CNPJ = 17.003.506/0001-57	
0 002366	26.05.2023	011	Inexigibilidade	011	
1	1,0000	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (APH) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO: MOTORISTAS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATE 25 ALUNOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/07/2023, SENDO A PARTE TEORICA NO AUDIOTIO MUNICIPAL E A PARTE PRATIOCA NA PRACA IV DE MAIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HS		4.400,00	4.400,00
				Total do Empenho :	4.400,00
				Total do Credor .:	4.400,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002350	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MAIO 2023		1.117,20	1.117,20
				Total do Empenho :	1.117,20
				Total do Credor .:	1.117,20

Credor :	4257	F. S. HELLWIG NACHTIGALL		CNPJ = 37.255.451/0001-80	
0 002079	19.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron	068	
1	4,0000	MAO DE OBRA - INSTALACAO DE CAMERA DE MONITORAMENTO (CAMERA EXTERNA INTELIGENTE IM7 WI-FI COLOR FULL HD 360o IP66 INTERNA E EXTERNA) - USO ESF1 POSTO DE SAUDE SEDE		60,00	240,00
2	4,0000	MAO DE OBRA - INSTALACAO DE CAMERA		50,00	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4257	F. S. HELLMWIG	NACHTIGALL		CNPJ = 37.255.451/0001-80		
			DE MONITORAMENTO (CAMERA EXTERNA INTELIGENTE IM7 WI-FI COLOR FULL HD 360o IP66 INTERNA E EXTERNA), USO POSTO DE SAUDE COXILHA				
					Total do Empenho :		440,00
0	002097	23.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron	068		
	1	4,0000	UN	CAMERA EXTERNA INTELIGENTE IM7 WI-FI COLOR FULL HD 360o IP66 INTERNA E EXTERNA, USO POSTO DE SAUDE SED E		875,00	3.500,00
					Total do Empenho :		3.500,00
0	002098	23.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron	068		
	1	4,0000	UN	CARTAO MICRO SD PURPLE SDXC 32GB, USO CAMERAS DE MONITORAMENTO POSTO DE SAUDE SEDE		64,50	258,00
					Total do Empenho :		258,00
0	002099	23.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron	068		
	1	4,0000	UN	CAIXA DE PASSAGEM P/ CAMERA DE CFT V		29,65	118,60
	2	22,2000	MT	FIO PARALELO 2X1,5 MM		2,81	62,38
	3	4,0000	UN	PLUG FEMEA 10 AMPERES 3 POLOS, USO CAMERAS DE MONITORAMENTO POSTO DE SAUDE SEDE		4,00	16,00
					Total do Empenho :		196,98
0	002100	23.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron	068		
	1	4,0000	UN	CARTAO MICRO SD PURPLE SDXC 32GB, USO CAMERAS DE MONITORAMENTO POSTO DE SAUDE COXILHA		25,00	100,00
					Total do Empenho :		100,00
0	002101	23.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron	068		
	1	4,0000	UN	CAIXA DE PASSAGEM P/ CAMERA DE CFT V		25,00	100,00
	2	22,2000	MT	FIO PARALELO 2X1,5 MM		2,81	62,38
	3	4,0000	UN	PLUG FEMEA 10 AMPERES 3 POLOS, USO CAMERAS DE MONITORAMENTO POSTO DE SAUDE COXILHA		3,40	13,60
					Total do Empenho :		175,98
0	002119	24.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron	068		
	1	4,0000	UN	CAMERA EXTERNA INTELIGENTE IM7 WI-FI COLOR FULL HD 360o IP66 INTERNA E EXTERNA, USO POSTO DE SAUDE COXILHA		856,00	3.424,00
					Total do Empenho :		3.424,00
					Total do Credor .:		8.094,96
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	002245	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		2.564,34	2.564,34
					Total do Empenho :		2.564,34

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0	002246	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	10.257,36	10.257,36
				Total do Empenho :	10.257,36
0	002247	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	820,58	820,58
				Total do Empenho :	820,58
0	002257	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	1.522,83	1.522,83
				Total do Empenho :	1.522,83
0	002267	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	2.564,34	2.564,34
				Total do Empenho :	2.564,34
0	002275	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	19.234,86	19.234,86
				Total do Empenho :	19.234,86
				Total do Credor .:	36.964,31

Credor :	3929	GASSEN & JUNKHERR LTDA		CNPJ = 13.387.401/0001-98	
0	002028	16.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TRANSFERENCIA EM UTI MOVEI DE PACI ENTE C. C. N. DE A. EM ESTADO GRAV E DA SANTA CASA DE SAO LOURENCO DO SUL - RS PARA O HOSPITAL DE BENEFICIENCIA PORTUGUESA DE PELOTAS - R S NO DIA 14/05/2023	6.800,00	6.800,00
				Total do Empenho :	6.800,00
				Total do Credor .:	6.800,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	002319	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	2.583,12	2.583,12
				Total do Empenho :	2.583,12
0	002320	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	1.051,36	1.051,36
				Total do Empenho :	1.051,36
0	002329	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	3.943,10	3.943,10
				Total do Empenho :	3.943,10

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	7.577,58
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
0 002087	22.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/05/2023, REUNIAO ATENCAO P RIMARIA E POLITICAS DE SAUDE/APS N O PLENARIO DA CAMARA DE VEREADORES		125,86	125,86
				Total do Empenho :	125,86
				Total do Credor .:	125,86
				Total da Unidade :	93.620,71
				Total do Orgao ..:	362.558,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002344	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MAI O 2023		2.072,70	2.072,70
				Total do Empenho :	2.072,70
				Total do Credor .:	2.072,70

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 002358	26.05.2023	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2023		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 002359	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2023		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.260,00

Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ = 19.159.643/0001-00	
0 002078	19.05.2023		Nao se Aplica		
1	10,0000	UN BLOCOS C/50 FOLHAS - 3 VIAS AUTO C OPIATIVO (15X20) - USO VETERINARIO ATESTADO DE VACINACAO BRUCELOSE		32,50	325,00
				Total do Empenho :	325,00
				Total do Credor .:	325,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 002216	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		12.816,51	12.816,51
				Total do Empenho :	12.816,51
0 002217	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		1.327,54	1.327,54
				Total do Empenho :	1.327,54
0 002218	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		2.214,34	2.214,34
				Total do Empenho :	2.214,34
0 002219	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33
0 002220	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		4.232,42	4.232,42
				Total do Empenho :	4.232,42
0 002221	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		5.792,54	5.792,54
				Total do Empenho :	5.792,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 002260	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		6.350,10	6.350,10
				Total do Empenho :	6.350,10
				Total do Credor .:	37.215,78

Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 002390	31.05.2023		Nao se Aplica		
1	0,8900	MT MANGUEIRA OLEO GRAXA 2" 150 PSI, M ANUTENCAO RETRO JBT 7A92		201,30	179,16
				Total do Empenho :	179,16
				Total do Credor .:	179,16

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 002301	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		1.573,90	1.573,90
				Total do Empenho :	1.573,90
0 002308	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		5.150,95	5.150,95
				Total do Empenho :	5.150,95
0 002321	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		918,87	918,87
				Total do Empenho :	918,87
				Total do Credor .:	7.643,72

				Total da Unidade :	48.696,36
				Total do Orgao .:	48.696,36

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	002345	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MAI O 2023	1.955,10	1.955,10
				Total do Empenho :	1.955,10
				Total do Credor .:	1.955,10

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0	002222	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	12.178,98	12.178,98
				Total do Empenho :	12.178,98
0	002223	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	394,41	394,41
				Total do Empenho :	394,41
0	002224	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	262,94	262,94
				Total do Empenho :	262,94
0	002225	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	1.817,26	1.817,26
				Total do Empenho :	1.817,26
0	002226	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33
0	002227	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	3.081,51	3.081,51
				Total do Empenho :	3.081,51
0	002228	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	6.354,96	6.354,96
				Total do Empenho :	6.354,96
0	002256	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	4.903,42	4.903,42
				Total do Empenho :	4.903,42
				Total do Credor .:	33.475,81

Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0	001911	03.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	SERVICO DE SOLDA EM TERMINAL, MANU TENCAO PATROLA CASE 845B	60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0	001932	04.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,6000	MT MANGUEIRA 3/8 2 TRAMAS	34,10	54,56
	2	2,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA SP 08-06	29,07	58,14
	3	2,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA SP90 08-06	32,73	65,46
	4	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA MO 16-MJ 1	22,50	22,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3771	INDUSTRIA DE	IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT	CNPJ = 91.537.407/0001-08		
			2, MANUTENCAO POATROLA CASE 845B			
				Total do Empenho :		200,66
0	001977	10.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,4000	MT MANGUEIRA 3/8 2 TRAMAS		34,10	47,74
	2	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA FB 06-06		17,85	17,85
	3	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA FB90 06-06		21,66	21,66
			, MANUTENCAO RETRO JCB 4X4			
				Total do Empenho :		87,25
				Total do Credor .:		347,91
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 99999999999		
0	002302	26.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO		1.242,13	1.242,13
			DE 2023			
				Total do Empenho :		1.242,13
0	002309	26.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO		4.701,57	4.701,57
			DE 2023			
				Total do Empenho :		4.701,57
0	002312	26.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO		939,28	939,28
			DE 2023			
				Total do Empenho :		939,28
				Total do Credor .:		6.882,98
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	002130	25.05.2023	088	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA, SERVICIO DE CONserto D		1.700,00	1.700,00
			O CILINDRO DIANTEIRO BASCULAMENTO,			
			MANUTENCAO RETRO JCB			
				Total do Empenho :		1.700,00
0	002131	25.05.2023	088	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UN LONA FREIO TRAS/TRUCK		302,60	605,20
	2	1,0000	UN REBITE ALUMINIO MACICO 10X14		256,00	256,00
	3	1,0000	UN BUCHA TIRANTE ANGULAR CENTRAL		332,10	332,10
	4	10,0000	UN PARAFUSO RODA TRASEIRO COM PORCA O		51,50	515,00
			SCILANTE CJ			
	5	2,0000	UN PINO MOLA DIANTEIRA		63,60	127,20
	6	4,0000	UN PINO MOLA DIANTEIRA CURTO		63,60	254,40
	7	6,0000	UN BUCHA MOLA DIANTEIRA		41,30	247,80
	8	2,0000	UN ROLAMENTO RODA TRASEIRO ESXTERNO		184,60	369,20
	9	2,0000	UN RETENTORES RODA TRASEIRA, MANUTENC		97,20	194,40
			AO CAMINHAO CARGO IRS 0326			
				Total do Empenho :		2.901,30
0	002132	25.05.2023	088	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UN TRAVESSA DA NAVALHA		1.312,00	1.312,00
	2	2,0000	UN FACAS ARTICULADAS		227,00	454,00
	3	2,0000	UN PARAFUSOS COMPLETOS FACAS ROCADEIRA		100,00	200,00
	4	2,0000	UN PARAFUSOS C/PORCA SUPORTE		34,70	69,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ = 93.395.960/0001-89	
5	1,0000	UN	BOMBA HIDRAULICA ROCDEIRA, MANUTEN CAO ROCADEIRA ARTICULADA	3.176,00	3.176,00
Total do Empenho :					5.211,40
0	002133	25.05.2023	088	088	
			Dispensa por Limite		
1	1,0000	UN	CONEXAO PORCA OSCILANTE	224,80	224,80
2	1,0000	UN	MANGUEIRA BORRACHA	544,10	544,10
3	1,0000	UN	MACANETA PORTA ORIGINAL	666,40	666,40
4	12,0000	UN	DENTE	73,40	880,80
5	12,0000	UN	PINO ELASTICO	40,00	480,00
6	1,0000	UN	JG REPARO VALVULA COMPLETO	750,00	750,00
7	2,0000	UN	DEFLETOR RODA TRASEIRA	65,80	131,60
8	2,0000	UN	RETENTOR RODA TRASEIRA	266,60	533,20
9	2,0000	UN	ANEL VITON SUPORTE	56,20	112,40
10	2,0000	UN	ANEL VITON FREIO MENOR	60,00	120,00
11	2,0000	UN	ANEL VITON FREIO MAIOR	74,80	149,60
12	2,0000	UN	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	330,00	660,00
13	2,0000	UN	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO, M ANUTENCAO PATROLA CASE 845B	379,50	759,00
Total do Empenho :					6.011,90
Total do Credor .:					15.824,60
Total da Unidade :					58.486,40
Total do Orgao .:					58.486,40

Orgao ...: 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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002349	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MAI O 2023		1.396,50	1.396,50
			Total do Empenho :		1.396,50
			Total do Credor .:		1.396,50

Credor :	4257	F. S. HELLWIG NACHTIGALL		CNPJ = 37.255.451/0001-80	
0 002045	17.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron 068		
1	3,0000	MAO DE OBRA - INSTALACAO DE CAMERA DE MONITORAMENTO (CAMERA EXTERNA INTELIGENTE IM7 WI-FI COLOR FULL HD 360o IP66 INTERNA E EXTERNA - USO CASA DE ACOLHIMENTO		50,00	150,00
			Total do Empenho :		150,00
0 002094	23.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron 068		
1	3,0000	UN CAMERA EXTERNA INTELIGENTE IM7 WI-FI COLOR FULL HD 360o IP66 INTERNA E EXTERNA, USO CASA DE ACOLHIMENTO		872,07	2.616,21
			Total do Empenho :		2.616,21
0 002095	23.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron 068		
1	3,0000	UN CARTAO MICRO SD PURPLE SDXC 32GB, USO CAMERAS DE MONITORAMENTO CASA DE ACOLHIMENTO		65,00	195,00
			Total do Empenho :		195,00
0 002096	23.05.2023	068	Processo de Dispensa Eletron 068		
1	3,0000	UN CAIXA DE PASSAGEM P/ CAMERA DE CFT V		26,66	79,98
2	16,6500	MT FIO PARALELO 2X1,5 MM		2,81	46,79
3	3,0000	UN PLUG FEMEA 10 AMPERES 3 POLOS, USO CAMERAS DE MONITORAMENTO CASA DE ACOLHIMENTO		4,00	12,00
			Total do Empenho :		138,77
			Total do Credor .:		3.099,98

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 002249	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		10.873,05	10.873,05
			Total do Empenho :		10.873,05
0 002250	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		525,87	525,87
			Total do Empenho :		525,87
0 002251	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		613,91	613,91
			Total do Empenho :		613,91

Orgao ...: 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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0	002252	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	131,47	131,47
				Total do Empenho :	131,47
0	002253	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	788,82	788,82
				Total do Empenho :	788,82
0	002254	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	5.258,94	5.258,94
				Total do Empenho :	5.258,94
				Total do Credor .:	18.192,06

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	002323	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	1.123,32	1.123,32
				Total do Empenho :	1.123,32
0	002324	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	2.606,03	2.606,03
				Total do Empenho :	2.606,03
				Total do Credor .:	3.729,35

				Total da Unidade :	26.417,89

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			
Credor :	3597	ADLIM DE ABREU VARGAS		CPF = 030.763.810-32	
0	002124	25.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/05 /2023, PARTICIPAR DA VI CONFERENCI A ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - R S NO TEATRO DANTE BARONE - ASSEMBL EIA LEGISLATIVA DO RS	472,00	472,00
				Total do Empenho :	472,00
				Total do Credor .:	472,00

Credor :	4214	ARGOS LTDA		CNPJ = 42.262.411/0001-03	
0	002057	17.05.2023	Registro de Preco/Pregao Ele 038		
	1	1,0000 UN	FORNO ELETRICO DE BANCADA GOURMET GRILL BRANCO 44 LITROS - 220V, COR : BRANCO - USO CRAS	702,89	702,89
				Total do Empenho :	702,89
0	002058	17.05.2023	Registro de Preco/Pregao Ele 038		
	1	1,0000 UN	FURADEIRA - PARAFUSADEIRA / 220V, USO: MADEIRA E MDF, POTENCIA: 12 V	306,89	306,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4214	ARGOS LTDA			CNPJ = 42.262.411/0001-03		
			AUTONOMIA: 1,5 AH (INTEGRADA) No DE ROTACAO (SEM CARGA): 0-700RPM T ORQUE MAXIMO (DURO/LEVE): 15/6 NM DIAMETRO MAXIMO DE PERFURACAO: 6MM ESPECIFICACOES JOGO DE BITS: ADAPTADOR DE TOMADA SUPORTE UNIVERSAL MAGNETICO CHAVES DE CAIXA: 7/8/10 MM BROCAS DE METAL BROCAS DE PEDRA MEDIDOR DE DIAMETRO ALIMENTACAO: VOLTAGEM: BIVOLT ITENS INCLUSOS: 0 1 FURADEIRA PARAFUSADEIRA E 01 CARREGADOR BIVOLT DIMENSOES: TAMANHO FURADEIRA (AXLXP): 18,5 X 7,3 X 15 ,5 CM - USO CRAS				
					Total do Empenho :		306,89
					Total do Credor .:		1.009,78

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	002082	19.05.2023	083	Dispensa por Limite	083		
	1	4,0000	UN	FILTRO DE AR PARA MOTOR		66,20	264,80
	2	4,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, MANUTENCAO VEICULO SPIN IVR 7987/IVR 7973		30,00	120,00
					Total do Empenho :		384,80
					083		
0	002083	19.05.2023	083	Dispensa por Limite			
	1	16,0000	LT	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SL, MANUTENCAO VEICULO SPIN IVR 7987/IVR 7973		42,00	672,00
					Total do Empenho :		672,00
					Total do Credor .:		1.056,80

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002346	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MAIO 2023		3.033,90	3.033,90
					Total do Empenho :		3.033,90
					Total do Credor .:		3.033,90

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002364	26.05.2023	011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000		TAXA ADM, REF MAIO/2023		65,33	65,33
					Total do Empenho :		65,33
0	002365	26.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2023		1.306,64	1.306,64
					Total do Empenho :		1.306,64
					Total do Credor .:		1.371,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3574 CLOTILDES RODRIGUES DE VARGAS LEITES CPF = 940.397.120-72					
0 002093	23.05.2023	023 Inexigibilidade		023	
1	8,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL DE 2 ANDARES COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SIMAO BARBOSA No 727, CENTRO - USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REF MAIO A DEZEMBRO/2023		2.800,00	22.400,00
Total do Empenho :					22.400,00
Total do Credor .:					22.400,00
Credor : 3672 CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME CNPJ = 16.833.704/0001-85					
0 002367	26.05.2023	007 Registro de Preco/Pregao Ele		007	
1	30,0000	KG CARNE BOVINA SEM OSSO, DE 1a QUALIDADE		38,68	1.160,40
2	8,0000	KG TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1a QUALIDADE		7,92	63,36
3	3,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALIDADE - USO ALMOCO NA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N O DIA 21/06/2023		8,70	26,10
Total do Empenho :					1.249,86
0 002369	26.05.2023	007 Registro de Preco/Pregao Ele		007	
1	10,0000	UN ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE DE 2KG		10,77	107,70
2	20,0000	UN BISCOITO DOCE "AMANTEIGADO SORTIDO", PACOTE DE 400GR		5,20	104,00
3	20,0000	UN CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO, TRADICIONAL, PACOTES DE 500 G		13,00	260,00
4	30,0000	UN CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR		33,93	1.017,90
5	10,0000	KG COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO		11,78	117,80
6	48,0000	UN LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PACK DE 1LT		4,75	228,00
7	2,0000	UN LINGUICA CALABRESA, EMBALAGEM COM 2,5KG		55,81	111,62
8	10,0000	UN MORTADELA FATIADA SEM GORDURA, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 180GR		6,26	62,60
9	6,0000	UN OVOS DE GALINHA VERMELHOS (DUZIA), TIPO GRANDE		8,04	48,24
10	100,0000	UN PAES SOVADOS DE 50G. PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS		0,70	70,00
11	10,0000	UN PAO FATIADO PARA SANDUICHE, EMBALADOS SEPARADAMENTE COM CERDA DE 500 GR E FATIADOS EM FATIAS DE MEDIA GROSSURA		5,70	57,00
12	10,0000	UN QUEIJO MUSSARELA FATIADO, EMBALAGEM COM APROX. 150GR		9,41	94,10
13	3,0000	UN SAGU, TIPO 1, GRUPO II		6,10	18,30
14	2,0000	UN SALSICHA, KG EM PACOTES DE 3 KG, USO NAS ATIVIDADES E GRUPOS OFERTADOS PELO CRAS		17,22	34,44
Total do Empenho :					2.331,70

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85	
				Total do Credor .:	3.581,56

Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80	
0	001991	10.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/05 /2023, PARTICIPAR DE EVENTO 16o EN CONTRO GAUCHO DE ASSISTENTES SOCIA IS NO TEATRO DANTE BARONE - ASSEMB LEIA LEGISLATIVA DO RS	472,00	472,00
	1	1,0000	ANULACAO CONFORME LEI 1.820 /20 DA S DIARIAS - ART 5o INCISO I	-220,28	-220,28
				Total do Empenho :	251,72
0	002044	17.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NOS DIAS 11 E 12/05/2023 EM PORTO ALE GRE, PARTICIPAR DO 16o ENCONTRO GA UCHO DE ASSISTENTES SOCIAIS NO TEA TRO DANTE BARONE ASSEMBLEIA LEGISL ATIVA DO RS	104,96	104,96
				Total do Empenho :	104,96
0	002123	25.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/05 /2023, PARTICIPAR DA VI CONFERENCI A ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - R S NO TEATRO DANTE BARONE - ASSEMBL EIA LEGISLATIVA DO RS	472,00	472,00
				Total do Empenho :	472,00
0	002388	30.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NOS DIAS 26 E 27/05/2023 EM PO RTO ALEGRE, PARTICIPAR DA VI CONFE RENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUMAN OS NO TEATRO DANTE BARONE NA ASSEM BLEIA LEGISLATIVA RS	189,13	189,13
	2	1,0000	REF ESTACIONAMENTO	12,00	12,00
				Total do Empenho :	201,13
				Total do Credor .:	1.029,81

Credor :	4257	F. S. HELLMWIG NACHTIGALL		CNPJ = 37.255.451/0001-80	
0	002046	17.05.2023	068 Processo de Dispensa Eletron		
	1	2,0000	MAO DE OBRA - INSTALACAO DE CAMERA DE MONITORAMENTO (CAMERA EXTERNA INTELIGENTE IM7 WI-FI COLOR FULL H D 360o IP66 INTERNA E EXTERNA) - U SO CRAS	55,00	110,00
				Total do Empenho :	110,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4257 F. S. HELLWIG NACHTIGALL			CNPJ = 37.255.451/0001-80		
0 002067 1	18.05.2023 2,0000	068 UN CAMERA EXTERNA INTELIGENTE IM7 WI-FI COLOR FULL HD 360o IP66 INTERNA E EXTERNA, USO CRAS		Processo de Dispensa Eletron 068	875,00	1.750,00
				Total do Empenho :		1.750,00
0 002068 1	18.05.2023 2,0000	068 UN CARTAO MICRO SD PURPLE SDXC 32GB, USO CAMERAS DE MONITORAMENTO CRAS		Processo de Dispensa Eletron 068	60,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
0 002069 1	18.05.2023 2,0000	068 UN CAIXA DE PASSAGEM P/ CAMERA DE CFT V		Processo de Dispensa Eletron 068	30,40	60,80
2	11,1000	MT FIO PARALELO 2X1,5 MM			2,81	31,19
3	2,0000	UN PLUG FEMEA 10 AMPERES 3 POLOS, USO CAMERAS DE MONITORAMENTO CRAS			4,00	8,00
				Total do Empenho :		99,99
				Total do Credor .:		2.079,99

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0 002237 1	26.05.2023 1,0000			Nao se Aplica		
		FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			20.720,02	20.720,02
				Total do Empenho :		20.720,02
0 002239 1	26.05.2023 1,0000			Nao se Aplica		
		FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :		4.482,33
0 002240 1	26.05.2023 1,0000			Nao se Aplica		
		FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			672,04	672,04
				Total do Empenho :		672,04
0 002241 1	26.05.2023 1,0000			Nao se Aplica		
		FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			1.136,33	1.136,33
				Total do Empenho :		1.136,33
0 002248 1	26.05.2023 1,0000			Nao se Aplica		
		FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			1.091,98	1.091,98
				Total do Empenho :		1.091,98
0 002255 1	26.05.2023 1,0000			Nao se Aplica		
		FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			14.886,13	14.886,13
				Total do Empenho :		14.886,13
0 002271 1	26.05.2023 1,0000			Nao se Aplica		
		FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023			1.018,06	1.018,06
				Total do Empenho :		1.018,06

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				
Total do Credor .:						44.006,89
Credor :	4256	HELENA CAPITANIO LTDA		CNPJ = 20.315.728/0001-10		
0 002031	16.05.2023	038	Registro de Preco/Pregao Ele	038		
1	1,0000	UN	MESA DE ESCRITORIO EM L COM 2 GAVETAS,ALTURA 75,00CM LARGURA 150,00CM PROFUNDIDADE 170,00CM PESO 39.51 KG, MATERIA-PRIMA MDP / METAL E MD P PESO SUPORTADO POR CADA GAVETA 3 KG QUANTIDADE DE GAVETAS 2 SISTEMA DE MONTAGEM PARAFUSO PHILIPS COR : MARROM OU BEGE (A ESCOLHA DO SOLICITANTE) - USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.072,00	1.072,00	
2	1,0000	UN	CADEIRA DE ESCRITORIO PRESIDENTE GIRATORIA PRETA ESTOFADA, COR PRETO , MATERIAL: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS REVESTIDO EM POLIURETANO; BRACOS CROMADOS E REVESTIDOS; BASE E M METAL E RODIZIOS EM NYLON DESCRICAO DO TAMANHO: ALTURA: 109 - 119 CM LARGURA: 66 CM PROFUNDIDADE: 70 CM ALTURA DO BRACO AO CHAO: 65 - 75 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHAO: 45 - 55 CM TIPO DE PE: RODIZIO - USO CRAS	820,00	820,00	
3	1,0000	UN	ARMARIO DE ESCRITORIO 02 PORTAS EM MADEIRA, PUXADORES PLASTICOS TIPO ALCA, COM 3 PRATELEIRAS INTERNA, PORTA COM CHAVE, PES EM PLASTICO OU ALUMINIO MEDIDAS ALTURA 1,65 LARGURA 82CM 42CM PROFUNDIDADE. COR: MARROM OU BEGE - USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	889,00	889,00	
4	1,0000	UN	CADEIRA LONGARINA SECRETARIA ESTOFADA 03 LUGARES - COR PRETA / MATERIAL: CORINO / COURO ECOLOGICO, PONTEIRA PLASTICA / BARRA DUPLA DA ESTRUTURA / PINTURA ELETROSTATICA MATERIAL DA ESTRUTURA: METALON - USO CRAS	656,00	656,00	
5	1,0000	UN	ARMARIO ARQUIVO PARA ESCRITORIO EM MADEIRA, ARQUIVO PARA ESCRITORIO EM MDF PARA PASTA SUSPensa COM CHAVE E QUATRO GAVETAS, NAS CORES MARROM OU BEGE (A ESCOLHA DO SOLICITANTE). MEDIDA APROXIMADA DE 132CM ALTURA 42CM DE PROFUNDIDADE, 47CM DE LARGURA - USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	829,00	829,00	
6	1,0000	UN	MESA PARA ESCRITORIO COM 2/3 GAVETAS, PESOS E DIMENSOES/ALTURA (CM) 74.5 CM / LARGURA (CM) 155 CM / PROFUNDIDADE (CM) 60 CM / PESO (KG)	595,00	595,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4256	HELENA CAPITANIO LTDA		CNPJ = 20.315.728/0001-10	
	7	1,0000 UN 33.5 KG / MATERIAIS E ACABAMENTOS / MATERIAL PRINCIPAL MDP / ACABAMENTO BP / ESCALA DE BRILHO FOSCO / SISTEMA DE MONTAGEM MINIFIX E PARA FUSOS, QUANTIDADE DE GAVETAS: 03 GAVETAS / COR: MARROM OU BEGE (A ESCOLHA DO SOLICITANTE) - USO CRAS MESA DE REUNIAO RETANGULAR PE PAINEL 10 LUGARES / MADEIRA / TAMANHO MINIMO DO COMPRIMENTO DA MESA 2,40 M, TAMANHO APROX. 350X110. COR: MARROM COM PRETO / BEGE (A ESCOLHA DO SOLICITANTE). A MESA DE REUNIAO RETANGULAR PE PAINEL 10 LUGARES TEM O TAMPO DE 40MM, PES DE 44MM. - USO CRAS		2.100,00	2.100,00
				Total do Empenho :	6.961,00
0	002032	16.05.2023 038	Registro de Preco/Pregao Ele 038		
	1	1,0000 UN JARRA ELETRICA 1,7 LITROS, DE PLASTICO, PRETA, POTENCIA: 220V: 1500W - USO CRAS		170,00	170,00
				Total do Empenho :	170,00
				Total do Credor .:	7.131,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	002313	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		4.993,93	4.993,93
				Total do Empenho :	4.993,93
0	002315	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		3.108,54	3.108,54
				Total do Empenho :	3.108,54
0	002316	26.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023		918,87	918,87
				Total do Empenho :	918,87
				Total do Credor .:	9.021,34
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0	001936	05.05.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 PUBLICACAO NO DOU, REF PREGAO ELETRONICO No 016/2023 - AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E ITENS PARA A AUXILIO NATALIDADE		430,00	430,00
				Total do Empenho :	430,00
				Total do Credor .:	430,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4217 JF RAMOS SILVEIRA EIRELI CNPJ = 42.846.652/0001-91					
0 002368	26.05.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007	
1	8,0000	UN	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 1 KG	5,13	41,04
2	24,0000	UN	SUCO 100% FRUTA, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, SABOR ABACAXI E UVA TINTA, EMBALAGEM DE 1 LITRO	10,79	258,96
3	24,0000	UN	SUCO 100% FRUTA, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, SABOR MISTO DE PESSEGO E MACA, EMBALAGEM DE 1 LITRO - USO ALMOCO XI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 21/06/2023	10,79	258,96
Total do Empenho :					558,96
Credor : 0 002370 26.05.2023 007 Registro de Preco/Pregao Ele 007					
1	10,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, SACO EM POLIETILENO LEITOSO DE 400G	6,18	61,80
2	20,0000	UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 1KG	5,60	112,00
3	6,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO, LATAS DE 100G	3,70	22,20
4	5,0000	UN	LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395GR	6,23	31,15
5	12,0000	UN	OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900ML	9,50	114,00
6	6,0000	UN	PIPOCA, PACOTE DE 500G, USO ATIVIDADES E GRUPOS OFERTADOS PELO CRAS	5,19	31,14
Total do Empenho :					372,29
Total do Credor .:					931,25
Credor : 4255 MARCOS ANTONIO MARSSARO CNPJ = 32.691.318/0001-52					
0 002000	11.05.2023	010	Inexigibilidade	010	
1	1,0000	UN	SERVICOS DE PALESTRA SHOW ALUSIVA AO DIA DAS MAES COM O TEMA: PALESTRA SHOW MAES PROTAGONISTAS NO DIA 18/05/2023 NO CRAS	3.200,00	3.200,00
Total do Empenho :					3.200,00
Total do Credor .:					3.200,00
Credor : 2560 MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME CNPJ = 08.012.362/0001-04					
0 002006	15.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	URNA MORTUARIA, AUXILIO FUNERAL L. F. D. R. (LEI No 1.910/2022)	330,00	330,00
Total do Empenho :					330,00
Total do Credor .:					330,00
Credor : 4095 NIVIA ARLETE SOUZA DUARTE CPF = 020.827.420-08					
0 002403	31.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/06/2023, ACOMPANHAR PAIS DO MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM VISITA AO MENOR QUE ENCONTRA-SE INTE	157,33	157,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4095	NIVIA ARLETE SOUZA DUARTE		CPF = 020.827.420-08	
		RNADO NA CLINICA LAR SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS			
				Total do Empenho :	157,33
				Total do Credor .:	157,33

Credor :	3889	YURI MATHEUS GODOY BRUTTI		CPF = 030.962.010-48	
0 002121	25.05.2023				
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/05 /2023, PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA A ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - R S NO TEATRO DANTE BARONE - ASSEMBL EIA LEGISLATIVA DO RS		472,00	472,00
				Total do Empenho :	472,00
0 002389	30.05.2023				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NOS DIAS 26 E 27/05/2023 EM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS NO TEATRO DANTE BARONE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RS		24,94	24,94
				Total do Empenho :	24,94
				Total do Credor .:	496,94

				Total da Unidade :	101.740,56
				Total do Orgao .:	128.158,45

Orgao ...: 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 :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	002156	26.05.2023	086	086		
	1	8,0000 UN	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR		40,00	320,00
	2	8,0000 UN	FILTRO DE AR, MANUTENCAO ONIX JAL 5J48		52,00	416,00
				Total do Empenho :		736,00
				Total do Credor .:		736,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002347	26.05.2023				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE MAI O 2023		279,30	279,30
				Total do Empenho :		279,30
				Total do Credor .:		279,30

Credor :	4126	C BEATRIZ KIST KRUGER LIMPA FOSSA		CNPJ = 24.458.008/0001-64		
0	001908	02.05.2023	075	075		
	1	4,0000	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS 2 FE MININOS E 2 MASCULINOS, INCLUINDO INSTALACAO, TRANSPORTE, PAPEL HIGIENICO E HIGIENIZACAO, USO EVENTO A LUSIVO AOS 35 ANOS DO MUNICIPIO VE LOCROSS NOS DIAS 13 E 14/05/2023		1.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :		4.000,00
				Total do Credor .:		4.000,00

Credor :	4129	DEONICE FATIMA SERRAO SZORTYKA		CNPJ = 44.477.902/0001-99		
0	001915	03.05.2023	079	079		
	1	3,0000	LOCACAO DE VESTIDOS DE SOBERANAS		633,33	1.900,00
	2	3,0000	LOCACAO DE COROAS DE SOBERANAS, US O SOBERANAS DO MUNICIPIO PARA OS E VENTOS ALUSIVOS AO 35o ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DO DIA 10/05/2023 A 14/05/2023		16,67	50,00
				Total do Empenho :		1.950,00
				Total do Credor .:		1.950,00

Credor :	2602	FEDERACAO GAUCHA DE MOTOCICLISMO		CNPJ = 90.273.400/0001-63		
0	001909	02.05.2023	009	009		
	1	1,0000	PRODUCAO, PROMOCAO, DIVULGACAO E ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO DE VELOCROSS, EVENTO ALUSIVO AO 35o ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR AO LADO DO GINASIO DE ESPORTES NOS DIAS 13 E 14/05/2023		18.500,00	18.500,00
				Total do Empenho :		18.500,00
				Total do Credor .:		18.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 002243 1	26.05.2023 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	Nao se Aplica		13.446,99	13.446,99
					Total do Empenho :	13.446,99
0 002244 1	26.05.2023 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	Nao se Aplica		5.288,20	5.288,20
					Total do Empenho :	5.288,20
					Total do Credor .:	18.735,19
Credor : 4198 GRAFICA MATRIX LTDA				CNPJ = 08.531.772/0001-61		
0 001912 1	03.05.2023 12,0000	CAMISETAS PRETAS COM UMA IMPRESSAO NA FRENTE EM TECIDO ALGODAO 100%, TAMANHOS PP, P E M, USO DESLIFE D AS CANDIDATAS A SOBERANA E PRINCES AS DO MUNICIPIO - EVENTO ALUSIVO A O 35o ANUIVERSARIO DO MUNICIPIO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL NO DIA 12/05/2023	Dispensa por Limite	080	55,00	660,00
					Total do Empenho :	660,00
					Total do Credor .:	660,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 002317 1	26.05.2023 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	Nao se Aplica		2.756,63	2.756,63
					Total do Empenho :	2.756,63
0 002318 1	26.05.2023 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	Nao se Aplica		277,68	277,68
					Total do Empenho :	277,68
0 002325 1	26.05.2023 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023	Nao se Aplica		806,38	806,38
					Total do Empenho :	806,38
					Total do Credor .:	3.840,69
Credor : 4254 MARIBEL DA SILVA GONCALVES				CNPJ = 07.371.422/0001-12		
0 001962 1	08.05.2023 3,0000 UN	ARRANJO FLORES C/2 ROSAS (BUQUE), USO SOBERANAS DO MUNICIPIO 2023 NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 12/05/2023	Nao se Aplica		40,00	120,00
					Total do Empenho :	120,00
					Total do Credor .:	120,00
					Total da Unidade :	48.821,18
					Total do Orgao .:	48.821,18

Orgao ...: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3624	MANUELA LOUZADA LACERDA		CPF = 318.747.540-04		
0 001984	10.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/05/2023, TRATAR DE AS SUNTOS REF AO MUNICIPIO NO DAER			157,33	157,33
Total do Empenho :						157,33
Total do Credor .:						157,33

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0 001907	02.05.2023		Dispensa por Limite	077		
1	1,0000	BANNER EM LONA DIGITAL 120X100CM CORES, ACABAMENTO BASTAO, PONTEIRA E CORDA, DIVULGACAO DA IMPORTANCIA DA CORRETA SEPARACAO DE RESIDUOS SOLIDOS USO EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO MUNICIPIO E DIVULGACAO NAS ES COLAS			135,00	135,00
Total do Empenho :						135,00
Total do Credor .:						135,00
Total da Unidade :						292,33
Total do Orgao .:						292,33

Total Geral:						1.795.855,72

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Jun/2023, 10h e 34m.