

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 000162	06.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRRO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 15191		63,00	63,00
				Total do Empenho :		63,00
1 000165	13.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 -KM 15658.		224,05	224,05
				Total do Empenho :		224,05
1 000169	14.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 E KM 15799.		81,79	81,79
				Total do Empenho :		81,79
1 000170	15.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 E KM 16268.		230,92	230,92
				Total do Empenho :		230,92
1 000175	22.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 16581.		142,03	142,03
				Total do Empenho :		142,03
1 000185	23.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA - PLACAS JBD-0I24 E KM 16985.		186,08	186,08
				Total do Empenho :		186,08
1 000189	28.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA DE VEREADORES PLACAS JBD-0I24 E KM 17332.		170,08	170,08
				Total do Empenho :		170,08
				Total do Credor .:		1.097,95

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000186	26.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELET RICA NO PREDIO DA CAMARA DE VEREAD ORES - PERIODO DE 23/05/2023 A 16/06/2023.		145,31	145,31
				Total do Empenho :		145,31
				Total do Credor .:		145,31

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000161	06.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE AGUA - REFER		147,04	147,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	CORSAN- CIA	RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	CNPJ = 92.802.784/0001-90		
			ENTE AO MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :		147,04
				Total do Credor .:		147,04

Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF = 992.942.810-00		
1 000164	07.06.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R	226,28	226,28
				S NO DIA 07/06/2023 - AUDIENCIA NA		
				SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTA		
				DO DO RIO GRANDE DO SUL.		
				Total do Empenho :		226,28
1 000171	16.06.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE SANT	226,28	226,28
				A CRUZ DO SUL/RS - REUNIAO DE TRAB		
				ALHO PARA CEBATER COP10 E PRODUCAO		
				DE TABACO.		
				Total do Empenho :		226,28
1 000188	28.06.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE PELOT	226,28	226,28
				AS/RS NO DIA 28/06/2023 - ASSUNTOS		
				REFERENTE AOS SISTEMAS PRONIM, CO		
				NTRATO E LICITACAO.		
				Total do Empenho :		226,28
1 000190	29.06.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE CAPA	226,28	226,28
				O DO LEAO/RS NO DIA 30/06/2023 - P		
				ARTICIPAR DE REUNIAO COM OS PRESID		
				ENTES DE CAMARAS MUNICIPAIS DA ZON		
				A SUL.		
				Total do Empenho :		226,28
				Total do Credor .:		905,12

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1 000177	23.06.2023	1	1,0000	Nao se Aplica		
				FOLHA JUNHO 2023	13.403,89	13.403,89
				Total do Empenho :		13.403,89
1 000178	23.06.2023	1	1,0000	Nao se Aplica		
				FOLHA JUNHO 2023	36.902,79	36.902,79
				Total do Empenho :		36.902,79
1 000179	23.06.2023	1	1,0000	Nao se Aplica		
				FOLHA JUNHO 2023	1.025,07	1.025,07
				Total do Empenho :		1.025,07
1 000180	23.06.2023	1	1,0000	Nao se Aplica		
				FOLHA JUNHO 2023	155,80	155,80
				Total do Empenho :		155,80
1 000181	23.06.2023	1	1,0000	Nao se Aplica		
				FOLHA JUNHO 2023	1.339,15	1.339,15

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 :	1.339,15
1 000184	23.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA JUNHO 2023		999,00	999,00
				Total do Empenho :	999,00
				Total do Credor . :	53.825,70
Credor : 29 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA					
				CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1 000160	02.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A SISTEMA PRONIM - REFERE NTE AO MES DE JUNHO DE 2023.		3.996,36	3.996,36
				Total do Empenho :	3.996,36
				Total do Credor . :	3.996,36
Credor : 13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
				OUTROS = 99999999999	
1 000182	23.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA JUNHO 2023		3.128,77	3.128,77
				Total do Empenho :	3.128,77
1 000183	23.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA JUNHO 2023		7.964,83	7.964,83
				Total do Empenho :	7.964,83
				Total do Credor . :	11.093,60
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS					
				CPF = 627.890.070-04	
1 000163	07.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 07/06/2023 - LEVAR O SENHOR PRESIDENTE EM AUDIENCIA NA SECR ETARIA DE AGRICULTURA DO RS.		226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000166	13.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA A CAMAQUA/RS NO DIA 13/06/2023. - RECEITA FEDERAL DE CAMAQUA/RS.		226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000168	14.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 14 E 15/06/2023 - LEVAR SENHOR VEREADOR PARA AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E UVERGS.		565,70	565,70
				Total do Empenho :	565,70
1 000172	16.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE SANT A CRUZ DO SUL/RS NO DIA 16/06/2023 - LEVAR SENHORES VEREADORES E PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO PAR		226,28	226,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
		A DEBATER COP10 E PRODUCAO DE TABACO.				
				Total do Empenho :		226,28
1	000176	22.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R	226,28	226,28
				S NO DIA 22/06/2023 - UVERGS - ASS		
				ESSORIA CONTABIL E JURIDICA.		
				Total do Empenho :		226,28
1	000187	28.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE PELO	226,28	226,28
				TAS/RS NO DIA 28/06/2023 - LEVAR E		
				ACOMPANHAR O SENHOR PRESIDENTE TR		
				ATANDO DE ASSUNTOS REFERENTE AOS S		
				ISTEMAS PRONIM, CONTRATO E LICITAC		
				AO.		
				Total do Empenho :		226,28
1	000191	29.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE CAPA	226,28	226,28
				O DO LEAO/RS NO DIA 30/06/2023 - L		
				EVAR SENHOR PRESIDENTE E ACOMPANHA		
				R NA REUNIAO DOS PRESIDENTES DAS C		
				AMARAS MUNICIPAIS DA ZONA SUL.		
				Total do Empenho :		226,28
				Total do Credor .:		1.923,38

Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000174	21.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA TELEFONICA REFERE	180,44	180,44
				NTE AO MES DE JUNHO/2023.		
				Total do Empenho :		180,44
				Total do Credor .:		180,44

Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF = 684.298.270-72		
1	000173	16.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE SANT	226,28	226,28
				A CRUZ DO SUL/RS NO DIA 16/06/2023		
				- REUNIAO DE TRABALHO PARA DEBATE		
				R COP10 E PRODUCAO DE TABACO.		
				Total do Empenho :		226,28
				Total do Credor .:		226,28

Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
1	000167	14.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R	565,70	565,70
				S NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 202		
				3 - AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISL		
				ATIVA E UVERGS.		
				Total do Empenho :		565,70

Orgao ...: 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 .:	565,70
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000192	30.06.2023				
1	1,0000	1 PGTO REF A MENSALIDADE UVERGS MES DE JUNHO DE 2023.		1.305,56	1.305,56
				Total do Empenho :	1.305,56
				Total do Credor .:	1.305,56
				Total da Unidade :	75.412,44
				Total do Orgao .:	75.412,44

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	002456	06.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 06/06/2023, LEVAR MAE PARA ACOMPANHAR MENOR C.V.M E M CONSULTA NO CAPS SACI	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	002519	15.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 15/06/2023, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR K.L. EM CONSUTA NO CAPS S ACI	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	002559	20.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 20/06/2023, LEVAR MENOR M.S. EM CONSULTA NO CAPS SA CI	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	002835	29.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 29/06/2023, LEVAR MENOR M. O. EM CONSULTA NO CAPS S ACI	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	335,64

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	002795	27.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO /2023	4.718,70	4.718,70
				Total do Empenho :	4.718,70
0	002807	27.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO /2023	2.263,80	2.263,80
				Total do Empenho :	2.263,80
				Total do Credor .:	6.982,50

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	002839	29.06.2023	011 Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO E JUNHO/2023	58,00	58,00
				Total do Empenho :	58,00
0	002840	29.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO REF MAIO E JUNHO/2023	1.160,00	1.160,00
				Total do Empenho :	1.160,00

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

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
				Total do Credor .:	1.218,00

Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF = 006.245.660-13	
0	002518	15.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 15/06/2023, ACOMPANHAR MENOR K.L. EM CONSUTA NO CAPS SACS	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	83,91

Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		CPF = 982.703.460-04	
0	002415	01.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/06/2023, COMPRADOR FORTI ATE A EMPRESA MANTRA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE PEÇAS PARA VEÍCULO S10 DA SECRETARIA DE OBRAS	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	104,89

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0	002582	22.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSCRICAO TREINAMENTO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR: LICITACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA O SERVIDOR DOUGLAS HARTTHAMANN NOS DIAS 25 E 26/07/2023	539,10	539,10
				Total do Empenho :	539,10
				Total do Credor .:	539,10

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	002628	27.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	30.449,66	30.449,66
				Total do Empenho :	30.449,66
0	002629	27.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	656,24	656,24
				Total do Empenho :	656,24
0	002630	27.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	4.069,27	4.069,27
				Total do Empenho :	4.069,27
0	002631	27.06.2023	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 JUNHO DE 2023			1.109,80	1.109,80
					Total do Empenho :		1.109,80
0	002632	27.06.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023			369,93	369,93
					Total do Empenho :		369,93
0	002633	27.06.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023			22.619,50	22.619,50
					Total do Empenho :		22.619,50
0	002702	27.06.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023			2.839,82	2.839,82
					Total do Empenho :		2.839,82
0	002706	27.06.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023			6.976,05	6.976,05
					Total do Empenho :		6.976,05
0	002744	27.06.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023			1.632,11	1.632,11
					Total do Empenho :		1.632,11
0	002745	27.06.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023			567,96	567,96
					Total do Empenho :		567,96
0	002746	27.06.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023			880,34	880,34
					Total do Empenho :		880,34
0	002747	27.06.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023			450,24	450,24
					Total do Empenho :		450,24
					Total do Credor .:		72.620,92
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER			CPF = 302.664.160-04		
0	002435	02.06.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/06/2023, BUSCAR VEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA EMPRESA LOCALIZADA RUA T A CAR S.A. AGENCIA CENTRO DE PELOTAS			83,91	83,91
					Total do Empenho :		83,91

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

Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04		
0 002600	23.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/06/2023, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO DE PREFEITOS PROMOVIDA PE LA AZONASUL			83,91	83,91
Total do Empenho :						83,91
Total do Credor .:						167,82

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002765	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023			6.604,09	6.604,09
Total do Empenho :						6.604,09
0 002766	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023			4.636,98	4.636,98
Total do Empenho :						4.636,98
0 002774	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023			2.701,18	2.701,18
Total do Empenho :						2.701,18
Total do Credor .:						13.942,25

Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91		
0 002570	21.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 21/06/2023, ACOMPAN HAR SOBERANAS DO MUNICIPIO PARA TI RAR MEDIDAS PARA CONFECCAO DOS VES TIDOS EM GABRIELI CENTA ATELIER			125,86	125,86
Total do Empenho :						125,86
0 002842	29.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 30/06/2023, ACOMPAN HAR CORTE DO MUNICIPIO RAINHA E PR INCESAS PARA AJUSTES DE MEDIDAS NO S TRAJES DE SOBERANAS NA EMPRESA G ABRIELI CENTA ATELIER			125,86	125,86
Total do Empenho :						125,86
Total do Credor .:						251,72

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
0 002414	01.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 01/06/2023, LEVAR PAIS D O MENOR ACOLHIDO R.S.L EM VISITA A O MENOR INTERNADO NO LAR SANTO ANT			104,89	104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	602	JOSE MAURICIO	VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
			ONIO				
					Total do Empenho :		104,89
0	002579	22.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/06/2023, LEVAR MENOR C. V. EM CONSULTA NO CAPS S ACI		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
					Total do Credor .:		188,80
Credor :	3559	LUIZ ROGERIO	DA SILVA		CPF = 395.347.580-00		
0	002454	06.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/06/2023, REUNIAO DA SAUDE: ESTRATEGIA DE ENFRENTAMENTO POS P ANDEMICO NA SANTA CASA		125,86		125,86
					Total do Empenho :		125,86
0	002543	16.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/06/2023, REUNIAO SOBRE CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS D E SAUDE DA REGIAO DE SAUDE 21 DO COSEMS/SUL - RS NA ASSOCIACAO RURAL DE PELOTAS		125,86		125,86
					Total do Empenho :		125,86
0	002599	23.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/06/2023, ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIAO DE PREFEITOS PROMOVIDA PELA AZONASUL		125,86		125,86
					Total do Empenho :		125,86
0	002829	28.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/06/2023, REUNIAO COREDE SUL NA UCPEL		125,86		125,86
					Total do Empenho :		125,86
0	002848	30.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/06/2023, REUNIAO COSEMS NA AZONASUL		125,86		125,86
					Total do Empenho :		125,86
					Total do Credor .:		629,30
Credor :	3090	MARCELO DA	SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
0	002841	29.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 30/06/2023, LEVAR CORTE DO MUNICIPIO RAINHA E PRINCESAS PARA AJUSTES DE MEDIDAS NOS TR		83,91		83,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20	
		JES DE SOBERANAS NA EMPRESA GABRIELI CENTA ATELIER			
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	83,91

Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF = 016.981.020-89	
0 002853	30.06.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 30/06/2023, ACOMPANHAR PREFEITO EM AGENDA - VISITA AO PROJETO FABRICA DE GAITEIROS PARA IMPLANTAR NO MUNICIPIO		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 002598	23.06.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/06/2023, REUNIAO DE PREFEITOS PROMOVIDA PELA AZONASUL		196,75	196,75
				Total do Empenho :	196,75
0 002851	30.06.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/06/2023, VISITA A O PROJETO FABRICA DE GAITEIROS PARA IMPLANTAR NO MUNICIPIO		196,75	196,75
				Total do Empenho :	196,75
				Total do Credor .:	393,50

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0 002455	06.06.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/06/2023, LEVAR SERVIDOR LUIZ ROGERIO DA SILVA EM REUNIAO DA SAUDE: ESTRATEGIA DE ENFRENTAMENTO POS PANDEMICO NA SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	83,91

				Total da Unidade :	97.710,08
				Total do Orgao .:	97.710,08

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002796	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO /2023		4.057,20	4.057,20
				Total do Empenho :		4.057,20
				Total do Credor .:		4.057,20

Credor :	4263	BIANCA RICACHESKI RAUBER		CNPJ = 28.584.842/0002-38		
0	002572	21.06.2023	092	Processo de Dispensa Eletron 092		
	1	20,0000	CX FOLHA PAPEL OFICIO A4 75GR, CAIXA COM 5.000 FOLHAS - USO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		200,00	4.000,00
				Total do Empenho :		4.000,00
				Total do Credor .:		4.000,00

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	002458	06.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF ILUMINACAO PUBLICA CO NVENIO ECO9950968		1.232,35	1.232,35
				Total do Empenho :		1.232,35
				Total do Credor .:		1.232,35

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	002487	12.06.2023	Nao se Aplica			
	1	2,0000	INSCRICAO NO 54o ENCONTRO DPM SOBR E ADMINISTRACAO DE PESSOAL NOS DIA S 15 E 16/06/2023 PARA AS SERVIDOR AS MARISELI FONSECA LOOK E TACIA O LIVEIRA DE ABREU		299,00	598,00
				Total do Empenho :		598,00
				Total do Credor .:		598,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	002634	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		1.314,73	1.314,73
				Total do Empenho :		1.314,73
0	002635	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		1.597,86	1.597,86
				Total do Empenho :		1.597,86
0	002636	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		40.524,38	40.524,38
				Total do Empenho :		40.524,38
0	002637	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		478,09	478,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :				12 FOLHA DE PAGAMENTO	3	OUTROS = 99999999999	
					Total do Empenho :	478,09	
0	002638	27.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		1.577,64	1.577,64
					Total do Empenho :	1.577,64	
0	002639	27.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		262,94	262,94
					Total do Empenho :	262,94	
0	002640	27.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		8.524,36	8.524,36
					Total do Empenho :	8.524,36	
0	002641	27.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		2.330,18	2.330,18
					Total do Empenho :	2.330,18	
0	002642	27.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		2.219,45	2.219,45
					Total do Empenho :	2.219,45	
0	002643	27.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		4.482,33	4.482,33
					Total do Empenho :	4.482,33	
0	002644	27.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		273,45	273,45
					Total do Empenho :	273,45	
0	002645	27.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		3.195,41	3.195,41
					Total do Empenho :	3.195,41	
					Total do Credor .:	66.780,82	
Credor :				1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE	3	OUTROS = 99999999999	
0	002486	12.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	complementacao de empenho		0,03	0,03
					Total do Empenho :	0,03	
0	002753	27.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		6.341,75	6.341,75
					Total do Empenho :	6.341,75	
0	002754	27.06.2023		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023			1.225,16	1.225,16
					Total do Empenho :		1.225,16
					Total do Credor .:		7.566,94
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 002493	1	13.06.2023	1	RETENCAO ICMS - TAXA ADMINISTRATIV A	Nao se Aplica	155,80	155,80
					Total do Empenho :		155,80
0 002607	1	23.06.2023	1	REF. IPE DE MAIO DE 2023, RETENCAO NO ICMS	Nao se Aplica	272,53	272,53
					Total do Empenho :		272,53
					Total do Credor .:		428,33
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA			CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 002447	1	05.06.2023	1	PUBLICACAO REF PREGAO ELETRONICO N o 002/2023 - CONTRATAcao DE EMPRES A ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA I NFORMACAO, COM FORNECIMENTO DE SIS TEMAS DE GESTAO PUBLICAS	Nao se Aplica	420,00	420,00
					Total do Empenho :		420,00
0 002576	1	21.06.2023	1	PUBLICACAO NO DOU, REF RETIFICACAO 01 PREGAO ELETRONICO No 002/2023 - CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALI ZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GE STAO PUBLICAS E PREGAO ELETRONICO No 020/2023 - REGISTRO DE PRECO SE RVICOS DE ARBITRAGEM FUTEBOL E SER VICOS DE SEGURANCA DESARMADA PARA EVENTOS	Nao se Aplica	486,00	486,00
					Total do Empenho :		486,00
0 002830	1	28.06.2023	1	PUBLICACAO NO DOU - PREGAO ELETRON ICO No 023/2023 - AQUISICAO DE ULT RASSOM	Nao se Aplica	430,00	430,00
					Total do Empenho :		430,00
0 002833	1	29.06.2023	1	PUBLICACAO NO DOU REF PREGAO ELETR ONICO No 024/2023 MATERIAL AMBULAT ORIAL	Nao se Aplica	430,00	430,00
					Total do Empenho :		430,00
					Total do Credor .:		1.766,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 002856	30.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS RE ALIZADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORT E ESCOLAR NO ANO DE 2021 - VEICULO S ONIBUS IXZ 9641/IUS 0996/ITJ 139 2/JAZ 7J15, MICRO ONIBUS ILV1756/I SX1636/IPG 8116/IPG 8145/IPG 8154, VAN IVR7416, KOMBI IUE 5498/IRW 2 483 - PORTARIA No 14.414 QUE INSTA URA A ABERTURA DE SINDICANCIA INVE STIGATORIA - DESPACHO AJUR No 026/ 2023 E SINDICANCIA INVESTIGATORIA RELATORIO DA COMISSAO - PARECER RE COMENDATORIO 005/2022 UCCI CONTROL E INTERNO		12.804,99	12.804,99
Total do Empenho :					12.804,99
Total do Credor .:					12.804,99

Credor :	1708	MARISELI FONSECA LOCK		CPF = 577.108.300-30	
0 002441	02.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 E 1 6/06/2023, 54o ENCONTRO DPM SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL		524,45	524,45
Total do Empenho :					524,45
Total do Credor .:					524,45

Credor :	2911	TACIA OLIVEIRA DE ABREU		CPF = 016.519.500-24	
0 002440	02.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 E 1 6/06/2023, 54o ENCONTRO DPM SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL		524,45	524,45
Total do Empenho :					524,45
0 002563	20.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NOS DIAS 15 E 16/06/2023 EM PO RTO ALEGRE, 54o ENCONTRO SOBRE ADM INISTRACAO DE PESSOAL		207,80	207,80
Total do Empenho :					207,80
Total do Credor .:					732,25

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 002604	23.06.2023	061	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CTA TEL, REF JUNHO/2023		596,66	596,66
Total do Empenho :					596,66
Total do Credor .:					596,66

Credor :	686	TELESUL COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 93.111.474/0001-91	
0 002823	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	120,0000	DESLOCAMENTO		1,50	180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	686	TELESUL COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 93.111.474/0001-91	
	2	1,0000 MANUTENCAO CENTRAL TELEFONICA		340,00	340,00
				Total do Empenho :	520,00
				Total do Credor .:	520,00
				Total da Unidade :	101.607,99
				Total do Orgao ..:	101.607,99

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3171	ALEXANDRO MARIANO		CPF = 937.125.610-91		
0	002613	26.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/07 /2023, TREINAMENTO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATACAO DE MA NUTENCAO VEICULAR: LICITACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA N A DPM		314,67	314,67
						Total do Empenho :
						314,67
						Total do Credor .:
						314,67

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0		
0	002869	30.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CTA 365 6		11,50	11,50
						Total do Empenho :
						11,50
0	002870	30.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TARIFA GUIAS C/ BARRA		44,42	44,42
	2	1,0000	TARIFA ORDEM BANCARIA, CTA 3657		164,00	164,00
						Total do Empenho :
						208,42
						Total do Credor .:
						219,92

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002797	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO /2023		3.354,11	3.354,11
	1	1,0000	anulado		-120,11	-120,11
						Total do Empenho :
						3.234,00
						Total do Credor .:
						3.234,00

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	002871	30.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689		1.583,70	1.583,70
						Total do Empenho :
						1.583,70
						Total do Credor .:
						1.583,70

Credor :	4263	BIANCA RICACHESKI RAUBER		CNPJ = 28.584.842/0002-38		
0	002571	21.06.2023 092	Processo de Dispensa Eletron 092			
	1	7,0000 CX	FOLHA PAPEL OFICIO A4 75GR, CAIXA COM 5.000 FOLHAS - USO SECRETARIA DE FINANÇAS		200,00	1.400,00
						Total do Empenho :
						1.400,00
						Total do Credor .:
						1.400,00

Credor :	3116	CAROLINE SCHMIDT		CPF = 010.687.940-54		
0	002542	16.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		83,91	83,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3116	CAROLINE SCHMIDT		CPF = 010.687.940-54		
		DIA 20/06/2023, REUNIAO SOBRE A P ACTUACAO ESTADUAL DE INDICADORES, INSTRUMENTO DE GESTAO EM GERAL, DI GSUS E ORCAMENTO E USO DE RECURSOS PUBLICOS EM SAUDE NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTILO LOBO DA COSTA 1959				
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		83,91

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 002618	26.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNH O/2023		2.200,00		2.200,00
				Total do Empenho :		2.200,00
0 002619	26.06.2023	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2023		110,00		110,00
				Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor .:		2.310,00

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 002588	22.06.2023		Nao se Aplica			
1	2,0000	INSCRICAO TREINAMENTO SOBRE ASPECT OS JURIDICOS PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR: LICITACAO PA RA AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBR A PARA OS SERVIDORES ALEXANDRO MAR IANO E JONATHAN LUIZ ESSI NOS DIAS 25 E 26/07/2023		539,10		1.078,20
				Total do Empenho :		1.078,20
				Total do Credor .:		1.078,20

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 002646	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202 3		2.755,38		2.755,38
				Total do Empenho :		2.755,38
0 002647	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202 3		4.755,12		4.755,12
				Total do Empenho :		4.755,12
0 002648	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202 3		4.482,39		4.482,39
				Total do Empenho :		4.482,39
0 002649	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202 3		756,65		756,65
				Total do Empenho :		756,65

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 002725	27.06.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		5.798,91	5.798,91
				Total do Empenho :	5.798,91
0 002737	27.06.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		775,37	775,37
				Total do Empenho :	775,37
0 002738	27.06.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		2.472,50	2.472,50
				Total do Empenho :	2.472,50
0 002739	27.06.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		279,77	279,77
				Total do Empenho :	279,77
0 002743	27.06.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		2.135,12	2.135,12
				Total do Empenho :	2.135,12
				Total do Credor .:	24.211,21

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 002479	09.06.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	RETENCAO FPM, PARELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO ME 788/17, PRINCIPAL	10.811,20	10.811,20
				Total do Empenho :	10.811,20
0 002482	09.06.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	RETENCAO FPM, PARELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO ME 788/17, JUROS	6.183,81	6.183,81
				Total do Empenho :	6.183,81
0 002483	09.06.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS No 632698136 - PRINCIPAL	3.449,32	3.449,32
				Total do Empenho :	3.449,32
0 002484	09.06.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS No 632698136 , JUROS	1.671,92	1.671,92
				Total do Empenho :	1.671,92
				Total do Credor .:	22.116,25

Credor :	4265	G & J COMERCIO ATACADISTA LTDA		CNPJ = 41.098.218/0001-08	
0 002595	23.06.2023	106	Dispensa por Limite	106	
1	250,0000	UN	CAPAS TALAO PRODUTOR RURAL CONFEC	12,00	3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4265	G & J COMERCIO	ATACADISTA LTDA	CNPJ = 41.098.218/0001-08		
			IONADA BAGUN, NA COR AZUL COM IMPR ESSAO EM CORES DO BRASAO MUNICICPA L E FECHAMENTO EM ZIPER, TAMANHO 2 3CM X 27CM			
	2	250,0000 UN	CAPAS TALAO PRODUTOR RURAL CONFEC IONADA BAGUN, NA COR VERMELHA COM IMPRESSAO EM CORES DO BRASAO MUNIC ICPAL E FECHAMENTO EM ZIPER, TAMAN HO 23CM X 27CM, PARA GUARDAR TALOE S DE PRODUTORES RURAIS		12,00	3.000,00
				Total do Empenho :		6.000,00
				Total do Credor .:		6.000,00
Credor :	2203	GOVERNANCA	BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	002452	06.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SISTEMA CP - ATENDIMENTO REMOTO RO TINAS DE ENCERRAMENTO MENSAL, AUXI LIO NA GERACAO DE ARQUIVOS PARA PR ESTACAO DE CONTAS E REVISAO DAS RO TINAS DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEI S NO DIA 07/06/2023		950,00	950,00
				Total do Empenho :		950,00
				Total do Credor .:		950,00
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 9999999999		
0	002876	30.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	ref. a receita de junho de 2023		11.889,99	11.889,99
				Total do Empenho :		11.889,99
				Total do Credor .:		11.889,99
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	002770	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		7.952,65	7.952,65
				Total do Empenho :		7.952,65
0	002771	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		918,88	918,88
				Total do Empenho :		918,88
0	002789	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		723,17	723,17
				Total do Empenho :		723,17
0	002793	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		437,69	437,69
				Total do Empenho :		437,69

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		10.032,39
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20		
0	002443	02.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NOS DIAS 24,25 30 E 31/05/2023 EM PORTO ALEGRE, CAPACITACAO SIOPE NA DPM E CAPACITACAO SIOPS NA FAMURS		126,92	126,92
	2	1,0000	REF TAXI		20,00	20,00
	3	1,0000	REF PASSAGEM ONIBUS		47,75	47,75
				Total do Empenho :		194,67
				Total do Credor .:		194,67
Credor :	3899	JONATHANN LUIZ ESSI		CPF = 001.118.170-21		
0	002516	15.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO AIRES NO DIA 16/06/2023, ACOMPANHAR SERVICOS DE MANUTENCAO: ABERTURA DE MOTOR E SUBSTITUICAO DE COMPONENTES E CONSERTO POSTERIOR NO VEICULO MICRO IPG 8154 NA EMPRESA MECANICA DO MELAO		125,86	125,86
				Total do Empenho :		125,86
0	002612	26.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/07/2023, TREINAMENTO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR: LICITACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA NA DPM		472,00	472,00
				Total do Empenho :		472,00
				Total do Credor .:		597,86
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	002470	07.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ATENDIMENTO REMOTO, SERVICOS DE LICITACAO IP NO FIREWALL, REVISAO DE CONFIGURACOES, REVISAO GERAL		185,00	185,00
	2	1,0000	ATENDIMENTO REMOTO, SERVICOS DE CONFIGURACAO DO NAVEGADOR, REVISAO DO SISTEMA, AUXILIO TECNICO PARA BAIXAR ARQUIVOS E REVISAO GERAL		135,00	135,00
	3	1,0000	SERVICOS DE REPARO DO BOTAOPOWER, LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIA, SUBSTITUICAO DA PASTA TERMICA, LIMPEZA DE FONTE, LUBRIFICACAO DO COOLER, REVISAO DOS CONECTORES E REVISAO GERAL, MANUTENCAO COMPUTADORES SECRETARIA DE FINANÇAS		185,00	185,00
				Total do Empenho :		505,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
					Total do Credor .:	505,00

Credor :	4161	THIAGO DE CASTRO BRANDAO VARGAS		CPF = 073.587.106-06		
0	002510	14.06.2023				
	1	1,0000	REGISTROS ATUALIZADOS DOS IMOVEIS - MATRICULAS DO LOTE 2 A 12 COM AR EA TOTAL DE 5.794,00M2 DA SOCIEDAD E HOSPITALAR SAO JOSE	385,00	385,00	
					Total do Empenho :	385,00
					Total do Credor .:	385,00

					Total da Unidade :	87.106,77
					Total do Orgao ..:	87.106,77

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002798	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO /2023		5.674,20	5.674,20
					Total do Empenho :	5.674,20
					Total do Credor .:	5.674,20

Credor :	4263	BIANCA RICACHESKI RAUBER		CNPJ = 28.584.842/0002-38		
0	002585	22.06.2023	092	Processo de Dispensa Eletron 092		
	1	4,0000	CX FOLHA PAPEL OFICIO A4 75GR, CAIXA COM 5.000 FOLHAS - USO SECRETARIA DE OBRAS		200,00	800,00
					Total do Empenho :	800,00
					Total do Credor .:	800,00

Credor :	4135	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		CNPJ = 07.198.760/0001-02		
0	002524	15.06.2023	010	Pregao Eletronico		
	1	500,0000	M2 BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, T IPO UNISTEIN COM ESPESURA DE 8CM, MPa MINIMO 35, USO OBRA DO CALCAMENTO DA RUA AV CEL AMARAL FERRADOR		62,00	31.000,00
	2	30,0000	MT MEIO FIO DE CONCRETO COM DIMENSOES 100X15X13X30CM, MINIMO 20MPa, USO OBRA DO CALCAMENTO DA RUA AV CEL AMARAL FERRADOR		39,00	1.170,00
					Total do Empenho :	32.170,00
					Total do Credor .:	32.170,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002623	26.06.2023	011	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2023		35,34	35,34
					Total do Empenho :	35,34
	0	002624	26.06.2023	Nao se Aplica		
		1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNHO/2023	706,66	706,66
					Total do Empenho :	706,66
					Total do Credor .:	742,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	002650	27.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		12.799,36	12.799,36
					Total do Empenho :	12.799,36
	0	002651	27.06.2023	Nao se Aplica		
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	25.218,91	25.218,91
					Total do Empenho :	25.218,91
					Total do Credor .:	25.218,91

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS =	9999999999	
0	002652	27.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		1.262,12	1.262,12
						Total do Empenho :	1.262,12
0	002653	27.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		2.016,98	2.016,98
						Total do Empenho :	2.016,98
0	002654	27.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		3.715,28	3.715,28
						Total do Empenho :	3.715,28
0	002655	27.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		2.938,99	2.938,99
						Total do Empenho :	2.938,99
0	002656	27.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		738,98	738,98
						Total do Empenho :	738,98
0	002657	27.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		738,98	738,98
						Total do Empenho :	738,98
0	002658	27.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		4.482,33	4.482,33
						Total do Empenho :	4.482,33
0	002659	27.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		738,74	738,74
						Total do Empenho :	738,74
0	002660	27.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		7.356,89	7.356,89
						Total do Empenho :	7.356,89
						Total do Credor .:	62.007,56

Credor :	4262	GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA			CNPJ =	17.058.030/0001-51	
0	002861	30.06.2023	100	Dispensa por Justificativa	100		
	1	3,0000		SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), SENDO A COLETA REALIZADA EM ROTEIROS DISTINTOS, ZONA URBAN		50.000,00	150.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4262	GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 17.058.030/0001-51		
		A E RURAL - REF JUNHO, JULHO E AGO				
		STO/2023				
				Total do Empenho :		150.000,00
				Total do Credor .:		150.000,00

Credor :	4264	HERBERT DE SOUZA LTDA		CNPJ = 50.311.651/0001-70		
0 002593	23.06.2023	111	Dispensa por Limite	111		
1	1,0000	UN EIXO COMANDO DE VALVULAS		1.190,00		1.190,00
2	1,0000	UN JOGO DE BALANCINS DO COMANDO		310,00		310,00
3	1,0000	UN JOGO DE JUNTAS SUPERIOR		405,00		405,00
4	4,0000	UN VALVULAS ESCAPE		79,00		316,00
5	4,0000	UN VALVULAS ADMISSAO, MANUTENCAO CAMI		71,00		284,00
		ONETE S10 IEF 9520				
				Total do Empenho :		2.505,00
				Total do Credor .:		2.505,00

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 002855	30.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s/ contratos de junho 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 = 9999999999		
0 002755	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		2.828,14		2.828,14
				Total do Empenho :		2.828,14
0 002767	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		8.269,84		8.269,84
				Total do Empenho :		8.269,84
0 002781	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		918,87		918,87
				Total do Empenho :		918,87
				Total do Credor .:		12.016,85
				Total da Unidade :		266.675,61

Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0 002473	07.06.2023	013	Inexigibilidade	013		
1	1,0000	SERVICO ASSIST. TECNICA QC, QC No 4211 1,5HP M 220V POCO ARTESIANO J AIRO		108,80		108,80
2	1,0000	SERVICO ASSIST. TECNICA QC, QC No 16545 3HP M 220V STD POCO ARTESIAN O ADAO LACERDA		108,80		108,80
				Total do Empenho :		217,60

Orgão ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0	002474	09.06.2023	013	Inexigibilidade		
	1	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V	49,00	49,00
	2	1,0000	UN	DISJ MAG CURVA C MON 020A, QC No 4 211 1,5HP M 220V STD POCO JAIRO	17,79	17,79
	3	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250 V	74,63	74,63
	4	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V, QC No 16545 3HP M 220V STD POCO AD AO LACERDA	58,00	58,00
				Total do Empenho :		199,42
				Total do Credor .:		417,02

Credor :	2669	CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAU		CNPJ = 07.629.826/0001-63		
0	002817	27.06.2023	113	Dispensa por Limite		
	1	50,0000	UN	REATOR V.SODIO 70W EXT C/BASE	88,85	4.442,50
	2	100,0000	UN	RELE ROTOCELULA P/BASE	16,33	1.633,00
	3	100,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 70W , USO ILUMINACAO PUBLICA	28,84	2.884,00
				Total do Empenho :		8.959,50
				Total do Credor .:		8.959,50

Credor :	4218	CLAUDOIR DA SILVA VARGAS		CNPJ = 43.670.722/0001-66		
0	002529	16.06.2023	103	Dispensa por Limite		
	1	160,0000	UN	PARES DE LUVA DE PAÑO EMBORRACHADA S, USO OBRA DO CALCAMENTO AV CEL A MARAL FERRADOR	20,50	3.280,00
				Total do Empenho :		3.280,00
				Total do Credor .:		3.280,00

Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0	002530	16.06.2023	102	Dispensa por Limite		
	1	100,0000	UN	PACOTES DE CAL DE PINTURAS DE 05KG , USO PINTURA DAS RUAS DA CIDADE E COXILHA	14,90	1.490,00
				Total do Empenho :		1.490,00
0	002577	22.06.2023	104	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UN	POSTE 7MT GALVANIZADO MONO EQUATORIAL	1.098,00	3.294,00
	2	180,0000	MT	CABO 4MM EMBORRACHADO, USO REATIVA CAO DE POCOS ARTESIANOS DE AGUA E LIGACAO NOVA DO POCO NOVO NA COLONIA SANTO ANTONIO	9,99	1.798,20
				Total do Empenho :		5.092,20
0	002578	22.06.2023	104	Dispensa por Limite		
	1	180,0000	MT	CORDA DE 16MM, USO REATIVACAO DE POCOS ARTESIANOS DE AGUA E LIGACAO NOVA DO POCO NOVO NA COLONIA SANTO	5,90	1.062,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME ANTONIO		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
				Total do Empenho :	1.062,00
				Total do Credor .:	7.644,20

Credor :	4058	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA		CNPJ = 24.419.445/0001-79	
0 002834	29.06.2023	042 Pregao Eletronico		042	
1	50,0000	UN LUVA PVC 25MM COM ANEL DE BORRACHA		2,50	125,00
2	200,0000	UN LUVA PVC 32 MM SOLDAVEL RIGIDO		1,00	200,00
3	10,0000	UN TE EM PVC RIGIDO SOLDAVEL 40 MM		4,00	40,00
4	100,0000	UN LUVA PVC SOLDAVEL 20MM		0,34	34,00
5	50,0000	UN CAP (TAMPAO) SOLD 20MM		0,39	19,50
6	20,0000	UN PLUG COM ROSCA 1/2		0,27	5,40
7	20,0000	UN CAP PVC SOLDAVEL 25MM		0,39	7,80
8	25,0000	UN BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 32X25MM		4,20	105,00
9	25,0000	UN CAPS SOLDAVEL 32MM		0,79	19,75
10	25,0000	UN JOELHO SOLDAVEL 32MM		1,14	28,50
11	20,0000	UN LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 32MM X 25 MM		1,00	20,00
12	100,0000	UN LUVA SOLDAVEL DE CORRER 20MM		1,15	115,00
13	10,0000	UN REGISTRO ESFERA SOLDAVEL DE 20MM		3,39	33,90
14	50,0000	UN BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25 X20MM		0,24	12,00
15	10,0000	UN UNIAO DE COMPRESSAO PEAD 25 MM, US O MANUTENCAO DA REDE DE AGUA EM GE RAL		12,00	120,00
				Total do Empenho :	885,85
				Total do Credor .:	885,85

				Total da Unidade :	21.186,57
				Total do Orgao .:	287.862,18

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002799	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO /2023		22.921,48	22.921,48
				Total do Empenho :	22.921,48
				Total do Credor .:	22.921,48

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 002661	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		99.726,03	99.726,03
				Total do Empenho :	99.726,03
0 002662	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		1.732,04	1.732,04
				Total do Empenho :	1.732,04
0 002663	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		4.601,45	4.601,45
				Total do Empenho :	4.601,45
0 002664	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		3.508,51	3.508,51
				Total do Empenho :	3.508,51
0 002665	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		3.944,15	3.944,15
				Total do Empenho :	3.944,15
0 002666	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		12.972,74	12.972,74
				Total do Empenho :	12.972,74
0 002667	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		2.839,80	2.839,80
				Total do Empenho :	2.839,80
0 002668	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		14.696,82	14.696,82
				Total do Empenho :	14.696,82
0 002724	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		4.530,46	4.530,46
				Total do Empenho :	4.530,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					148.552,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002756	27.06.2023				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		986,92	986,92
Total do Empenho :					986,92
0 002757	27.06.2023				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		29.466,46	29.466,46
Total do Empenho :					29.466,46
Total do Credor .:					30.453,38
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 002606	23.06.2023	061		061	
1	1,0000	CTA TEL, REF JUNHO/2023		16,01	16,01
Total do Empenho :					16,01
Total do Credor .:					16,01
Total da Unidade :					201.942,87
Unidade .: 2 FUNDEB					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002800	27.06.2023				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO /2023		13.362,30	13.362,30
Total do Empenho :					13.362,30
0 002801	27.06.2023				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO /2023		1.940,40	1.940,40
Total do Empenho :					1.940,40
0 002811	27.06.2023				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO /2023		323,40	323,40
Total do Empenho :					323,40
0 002812	27.06.2023				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO /2023		323,40	323,40
Total do Empenho :					323,40
Total do Credor .:					15.949,50
Credor :	4263	BIANCA RICACHESKI RAUBER		CNPJ = 28.584.842/0002-38	
0 002574	21.06.2023	092		092	
1	50,0000	CX FOLHA PAPEL OFICIO A4 75GR, CAIXA COM 5.000 FOLHAS - USO ESCOLAS MUN ICIPAIS JUREMA, ELPIDIO, COLONIA,		200,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4263	BIANCA RICACHESKI RAUBER			CNPJ = 28.584.842/0002-38		
			PADRE ARLINDO E PINGO DE GENTE				
					Total do Empenho :		10.000,00
					Total do Credor .:		10.000,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	002694	27.06.2023					
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023				
						138.678,75	138.678,75
					Total do Empenho :		138.678,75
0	002695	27.06.2023					
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023				
						16.277,36	16.277,36
					Total do Empenho :		16.277,36
0	002696	27.06.2023					
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023				
						10.481,94	10.481,94
					Total do Empenho :		10.481,94
0	002697	27.06.2023					
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023				
						23.988,72	23.988,72
					Total do Empenho :		23.988,72
0	002698	27.06.2023					
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023				
						6.813,08	6.813,08
					Total do Empenho :		6.813,08
0	002699	27.06.2023					
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023				
						2.645,59	2.645,59
					Total do Empenho :		2.645,59
0	002700	27.06.2023					
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023				
						4.826,65	4.826,65
					Total do Empenho :		4.826,65
0	002730	27.06.2023					
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023				
						18.652,83	18.652,83
					Total do Empenho :		18.652,83
0	002731	27.06.2023					
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023				
						34.049,00	34.049,00
					Total do Empenho :		34.049,00
0	002734	27.06.2023					
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023				
						7.607,82	7.607,82
					Total do Empenho :		7.607,82

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 002740	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		923,88	923,88
				Total do Empenho :	923,88
0 002741	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		4.057,52	4.057,52
				Total do Empenho :	4.057,52
0 002742	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		791,21	791,21
				Total do Empenho :	791,21
0 002749	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		2.637,38	2.637,38
				Total do Empenho :	2.637,38
0 002750	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		5.132,74	5.132,74
				Total do Empenho :	5.132,74
0 002752	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		608,62	608,62
				Total do Empenho :	608,62
0 002824	27.06.2023	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	complementacao do empenho 2694/2023		1.893,49	1.893,49
				Total do Empenho :	1.893,49
0 002843	30.06.2023	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	complementacao do empenho 2694/2023		60,86	60,86
				Total do Empenho :	60,86
				Total do Credor .:	280.127,44

Credor :	4189	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSA		CNPJ = 00.703.697/0001-67	
0 002875	30.06.2023	173	Dispensa por Limite	173	
1	3,0000	IMPLEMENTACAO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E ADMINISTRACAO ESCOLAR SISLAME DES ENVOLVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - REF JULHO A SETEMBRO/2023, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		909,00	2.727,00
				Total do Empenho :	2.727,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	2.727,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002763	27.06.2023	1	1,0000	Nao se Aplica	
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	40.229,44
				Total do Empenho :	40.229,44
0 002764	27.06.2023	1	1,0000	Nao se Aplica	
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	4.678,12
				Total do Empenho :	4.678,12
0 002787	27.06.2023	1	1,0000	Nao se Aplica	
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	7.657,42
				Total do Empenho :	7.657,42
0 002790	27.06.2023	1	1,0000	Nao se Aplica	
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	1.241,64
				Total do Empenho :	1.241,64
0 002791	27.06.2023	1	1,0000	Nao se Aplica	
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	873,36
				Total do Empenho :	873,36
0 002792	27.06.2023	1	1,0000	Nao se Aplica	
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	786,05
				Total do Empenho :	786,05
				Total do Credor .:	55.466,03
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61	
0 002831	29.06.2023	1	22,0000	008 Pregao Presencial	
				DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 83,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,50 KM RODADO, LINHA 06 - REF MAIO/2023 (EMPENHO No 909/2023 SUB 03 - REFEITO DEVIDO INDISPONIBILIDA DE DE SALDO FINANCEIRO DO RECURSO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)	542,75
				Total do Empenho :	11.940,50
0 002873	30.06.2023	1	19,0000	008 Pregao Presencial	
				DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 4KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 7,37 KM RODADO, LINHA 10 REF JUNHO/2023	29,48
				Total do Empenho :	560,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	12.500,62
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA - TRANSPORTE		CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0 002832	29.06.2023	008	Pregao Presencial	008		
1	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 86KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,36 KM RODADO, LINHA 12 - REF MAIO/2023 (EMPENHO No 915/2023 SUB 03 - REFEITO DEVIDO INDISPONIBILIDADE DE SALDO FINANCEIRO DO RECURSO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)		718,96	15.817,12	
-----					Total do Empenho :	15.817,12
-----					Total do Credor .:	15.817,12
-----					Total da Unidade :	392.587,71

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	3272	AGADA DE ABREU VARGAS		CPF = 018.796.550-12		
0 002481	09.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/06/2023, PARTICIPAR DE TREINAMENTO CAPACITACAO CENSO ESCOLAR - MATRICULA INICIAL 2023 NA FAMURS		104,89	104,89	
-----					Total do Empenho :	104,89
-----					Total do Credor .:	104,89

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 002620	26.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNHO/2023		23.800,00	23.800,00	
-----					Total do Empenho :	23.800,00
0 002621	26.06.2023	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2023		1.190,00	1.190,00	
-----					Total do Empenho :	1.190,00
-----					Total do Credor .:	24.990,00

Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF = 385.967.500-10		
0 002488	12.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 13/06/2023, BUSCAR VAN IVR 7416 NA EMPRESA MECANICA LUZARDO		83,91	83,91	
-----					Total do Empenho :	83,91
-----					Total do Credor .:	83,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3198	ITAIPU AUTO PECAS LTDA		CNPJ = 90.748.971/0001-07		
0	002424	01.06.2023	091	Dispensa por Justificativa	091	
	1	2,0000 UN	HASTE LIMPADOR PB		114,00	228,00
	2	1,0000 UN	MANCAL LIMPADOR PB L/D		104,00	104,00
	3	1,0000 UN	MANCAL LIMPADOR PB L/E		104,00	104,00
	4	1,0000 UN	TRANSMISSAO L/D		98,00	98,00
	5	1,0000 UN	TRANSMISSAO L/E		98,00	98,00
	6	1,0000 UN	MOTOR LIMPADOR PB		435,00	435,00
	7	2,0000 UN	PALHETA LIMPADOR PB, MANUTENCAO MI CRO IPG 8154		43,00	86,00
				Total do Empenho :		1.153,00
0	002425	01.06.2023	091	Dispensa por Justificativa	091	
	1	2,0000 UN	HASTE LIMPADOR PB		218,88	437,76
	2	1,0000 UN	MANCAL LIMPADOR PB L/E		269,00	269,00
	3	1,0000 UN	MANCAL LIMPADOR L/D		269,00	269,00
	4	2,0000 UN	BARRA TRANSMISSAO		66,60	133,20
	5	1,0000 UN	MOTOR LIMPADOR PB		488,52	488,52
	6	2,0000 UN	PALHETA LIMPADOR PB, MANUTENCAO ON IBUS ITU 1392		66,06	132,12
				Total do Empenho :		1.729,60
0	002426	01.06.2023	091	Dispensa por Justificativa	091	
	1	2,0000 UN	HASTE LIMPADOR PB		114,00	228,00
	2	1,0000 UN	MANCAL LIMPADOR PB L/D		104,00	104,00
	3	1,0000 UN	MANCAL LIMPADOR PB L/E		104,00	104,00
	4	1,0000 UN	TRANSMISSAO L/D		98,00	98,00
	5	1,0000 UN	TRANSMISSAO L/E		98,00	98,00
	6	1,0000 UN	MOTOR LIMPADOR PB		435,00	435,00
	7	2,0000 UN	PALHETA LIMPADOR PB, MANUTENCAO MI CRO IPG 8145		43,00	86,00
				Total do Empenho :		1.153,00
				Total do Credor .:		4.035,60
Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91		
0	002602	23.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/06/2023, REUNIAO COM A COO RDENADORA DA 5a CRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF AO PEATE E AO ALFABE TIZA TCHE NA 5a CORDENADORIA REGIO NAL DE EDUCACAO		125,86	125,86
				Total do Empenho :		125,86
				Total do Credor .:		125,86
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
0	002480	09.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 13/06/2023, LEVAR SERVID ORA RESPONSAVEL PELO EDUCACENSO PA RA A CAPACITACAO CENSO ESCOLAR - M ATRICULA INICIAL 2023 NA FAMURS		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	002517	15.06.2023		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO A IRES NO DIA 16/06/2023, ACOMPANHAR SERVICIO DE MANUTENCAO: ABERTURA D E MOTOR E SUBSTITUICAO DE COMPONENTES E CONSERTO POSTERIOR NO VEICULO MICRO IPG 8154 NA EMPRESA MECANICA DO MELAO		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	002554	19.06.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/06/2023, BUSCAR PECAS PARA CONSERTO URGENTE NOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR NA EMPRESA SAVAR VEICULOS		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	002603	23.06.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/06/2023, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO COM A COORDENADORA DA 5a CRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF AO PEATE E AO ALFABETIZAZA TCHE NA 5a CORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	002826	28.06.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/07/2023, TREINAMENTO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR: LICITACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA NA DPM		314,67		314,67
				Total do Empenho :		314,67
				Total do Credor .:		671,29
Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0	002427	01.06.2023	091	Dispensa por Justificativa	091	
1	2,0000	UN ROLAMENTO CARDAN 50MM SIST. REI		300,00		600,00
2	1,0000	UN CRUZETA CARDAN		330,00		330,00
3	1,0000	UN PASTILHA DE FREIO VOLARE, MANUTENCAO AO ONIBUS ITU 1392		280,00		280,00
				Total do Empenho :		1.210,00
0	002428	01.06.2023	091	Dispensa por Justificativa	091	
1	4,0000	UN PIVO SUSPENSAO SUP/INF		600,00		2.400,00
2	1,0000	UN SUPORTE CARDAN C/ROLAMENTO 40MM		430,00		430,00
3	1,0000	UN CRUZETA CARDAN DAILY 106,30X30,10, MANUTENCAO MICRO ISX 1636		200,00		200,00
				Total do Empenho :		3.030,00
0	002429	01.06.2023	091	Dispensa por Justificativa	091	
1	2,0000	UN ROLAMENTO CARDAN 50MM SIST. REI		300,00		600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47			
	2	1,0000 UN BARRA CURTA DIRECAO 780MM			999,00	999,00	
	3	2,0000 UN ESPELHO RETROVISOR 200X380MM			60,00	120,00	
	4	2,0000 UN CRUZETA CARDAN 157,00X49,20			330,00	660,00	
	5	1,0000 UN PASTILHA DE FREIO VOLARE, MANUTENC AO ONIBUS ITM 4170			280,00	280,00	
				Total do Empenho :		2.659,00	
0	002430	01.06.2023	091	Dispensa por Justificativa	091		
	1	1,0000 UN BARRA CURTA DIRECAO 670MM			750,00	750,00	
	2	2,0000 UN ESPELHO RETROVISOR 180X320MM			55,00	110,00	
	3	1,0000 UN FLEXIVEL CANO DESCARGA 3" 1/2 42CM			220,00	220,00	
	4	1,0000 UN ROLAMENTO CARDAN 40MM ML			200,00	200,00	
	5	1,0000 UN CRUZETA CARDAN 126,10X34,90			180,00	180,00	
	6	1,0000 UN PASTILHA DE FREIO VOLARE, MANUTENC AO MICRO VOLARE IPG 8154			280,00	280,00	
				Total do Empenho :		1.740,00	
0	002431	01.06.2023	091	Dispensa por Justificativa	091		
	1	2,0000 UN TAMBOR FREIO TRASEIRO			1.250,00	2.500,00	
	2	1,0000 UN LONA DE FREIO TRASEIRA F4000			150,00	150,00	
	3	1,0000 UN CILINDRO RODA TRAS. LE VOLKS 5.140			260,00	260,00	
	4	1,0000 UN CILINDRO RODA TRAS LD VOLKS 5.140			260,00	260,00	
	5	1,0000 UN JOGO DE MOLA COMPLETO			350,00	350,00	
	6	1,0000 UN REGULADOR DE FREIO ESQUERDO			250,00	250,00	
	7	1,0000 UN REGULADOR DE FREIO DIREITO			250,00	250,00	
	8	2,0000 UN SAPATA FREIO			320,00	640,00	
	9	1,0000 UN PASTILHA DE FREIO VOLARE, MANUTENC AO MICRO IPG 8145			280,00	280,00	
				Total do Empenho :		4.940,00	
0	002432	01.06.2023	091	Dispensa por Justificativa	091		
	1	2,0000 UN CATRACA FREIO DIANT 26 EST FM37			270,00	540,00	
	2	1,0000 UN JOGO EMBUCHAMENTO 45,00MM C/ROL			550,00	550,00	
	3	2,0000 UN PINO MANGA DE EIXO 45,00MM, MANUTE NCAO ONIBUS IUS 0996			175,00	350,00	
				Total do Empenho :		1.440,00	

Total do Credor . :							15.019,00

Credor :	4134	METALURGICA VON WURB LTDA		CNPJ = 94.233.996/0001-29			
0	002423	01.06.2023	091	Dispensa por Justificativa	091		
	1	1,0000 UN BOMBA DIRECAO HIDRAULICA BBO IVECO DAILY (ESQUERDA 80BAR 7,5L/MIT), MANUTENCAO MICRO ISX 1636			1.580,00	1.580,00	
				Total do Empenho :		1.580,00	

Total do Credor . :							1.580,00

Credor :	1040	SAVAR VEICULOS LTDA		CNPJ = 92.889.070/0007-56			
0	002433	01.06.2023	091	Dispensa por Justificativa	091		
	1	1,0000 UN CJ COBERTURA ESQ DIR ESQ			354,97	354,97	
	2	1,0000 UN CABO ELETRICO ACIONAMENTO PORTA CO RREDICA			1.316,60	1.316,60	
	3	3,0000 UN TRAVA OLHAL DO LADO ESQUERDO, MANU TENCAO VAN JAQ 9G55			64,10	192,30	
				Total do Empenho :		1.863,87	

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				
Credor : 1040 SAVAR VEICULOS LTDA				CNPJ = 92.889.070/0007-56		
Total do Credor .:						1.863,87
Credor : 3705 TANIA REGINA ABREU TYCZKIEWICZ				CPF = 570.018.550-49		
0	002601	23.06.2023	008	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/06/2023, REUNIAO COM A COO RDENADORA DA 5a CRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF AO PEATE E AO ALFABE TIZA TCHE NA 5a CORDENADORIA REGIO NAL DE EDUCACAO	125,86	125,86	
Total do Empenho .:						125,86
Total do Credor .:						125,86
Credor : 3604 V C DE OLIVEIRA - TRANSPORTE				CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0	002872	30.06.2023	008	Pregao Presencial		
1	19,0000	UN	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 600 METROS POR DIA NO VALOR D E R\$ 8,36 KM RODADO, LINHA 12 REF JUNHO/2023	5,02	95,30	
Total do Empenho .:						95,30
Total do Credor .:						95,30
Credor : 687 WALDEMAR SCHNEIDER				CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0	002434	01.06.2023	091	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	UN	HIDROVACUO FREIO	2.301,76	2.301,76	
2	1,0000	UN	SENSOR CORREIA	296,00	296,00	
3	2,0000	UN	POLIA	143,80	287,60	
4	1,0000	UN	CORREIA 6PK1550	144,85	144,85	
5	1,0000	UN	POLIA TENSORA	987,50	987,50	
6	1,0000	UN	POLIA VENTUINHA	1.358,38	1.358,38	
7	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM (ROL/DISCO/PLATO)	3.195,70	3.195,70	
8	1,0000	UN	REPARO PINCA (PINO GUIA)	368,20	368,20	
9	1,0000	UN	JG CANO BOMBA INJETORA	789,63	789,63	
10	1,0000	UN	PISTAO PORTA ONIBUS, MANUTENCAO MI CRO ILV 1756	318,00	318,00	
Total do Empenho .:						10.047,62
Total do Credor .:						10.047,62
Total da Unidade .:						58.743,20
Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO						
Credor : 2669 CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAU				CNPJ = 07.629.826/0001-63		
0	002818	27.06.2023	113	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UN	LUMINARIA EMERGENCIA 2 FAROIS 2200 L, USO GINASIO DE ESPORTES MUNICIP AL	228,00	1.140,00	
Total do Empenho .:						1.140,00

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	1.140,00
-----					Credor :	
0	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68		
002555	19.06.2023			Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 01/06/2023 EM CAMAQUA, TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO S		29,10	29,10	
2	1,0000	02/06		29,10	29,10	
3	1,0000	06/06		29,10	29,10	
4	1,0000	07/06		29,10	29,10	
5	1,0000	12/06		29,10	29,10	
6	1,0000	13/06		29,10	29,10	
7	1,0000	14/06		29,10	29,10	
8	1,0000	15/06		29,10	29,10	
9	1,0000	16/06		29,10	29,10	
-----					Total do Empenho :	261,90
0	002857	30.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 19/06/2023 EM CAMAQUA, TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO S		29,10	29,10	
2	1,0000	20/06		29,10	29,10	
3	1,0000	21/06		29,10	29,10	
4	1,0000	22/06		29,10	29,10	
5	1,0000	23/06		29,10	29,10	
6	1,0000	26/06		29,10	29,10	
7	1,0000	27/06		29,10	29,10	
8	1,0000	28/06		29,10	29,10	
-----					Total do Empenho :	232,80
-----					Total do Credor .:	494,70
-----					Total da Unidade :	1.634,70
-----					Total do Orgao .:	654.908,48

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 :	4118	ADRIANA SOARES	TOMASZEWSKI	CPF = 005.100.530-17		
0	002422	01.06.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		46,56	46,56
			IAGEM NO DIA 17/05/2023 EM PELOTAS			
			- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT			
			ES			
	2	1,0000	22/05 - PELOTAS		46,56	46,56
	3	1,0000	24/05 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
	4	1,0000	25/05 - PELOTAS		46,56	46,56
			Total do Empenho :			174,60
0	002545	16.06.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		46,56	46,56
			IAGEM NO DIA 01/06/2023 EM PELOTAS			
			- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT			
			ES			
	2	1,0000	10/06 - CAMAQUA		34,92	34,92
	3	1,0000	11/06 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
	4	1,0000	12/06 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
			Total do Empenho :			151,32
			Total do Credor .:			325,92

Credor :	4201	ADRIANO FILIPPI		CNPJ = 05.024.032/0001-40		
0	002523	15.06.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			FRANQUIA SEGURO - TROCA DE PARA-BR		120,00	120,00
			ISA VEICULO VAN RENAULT MASTER CLA			
			SSYVAN IZA 9E52			
			Total do Empenho :			120,00
			Total do Credor .:			120,00

Credor :	3825	AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI		CNPJ = 08.774.832/0001-77		
0	002499	13.06.2023	17	17		
	1	8,0000	UN Pregao Eletronico			
			PNEU NOVO RADIAL 195/60 R15 91H, M		385,00	3.080,00
			ANUTENCAO VEICULO JAW 9J70/JBA 7F3			
			0			
			Total do Empenho :			3.080,00
			Total do Credor .:			3.080,00

Credor :	3694	ANTONIO VILMAR LACERDA DA COSTA		CPF = 413.719.500-59		
0	002408	01.06.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		83,91	83,91
			CO DO SUL NO DIA 01/06/2023, BUSCA			
			R ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL SAN			
			TA CASA			
			Total do Empenho :			83,91
0	002502	14.06.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		83,91	83,91
			CO DO SUL NO DIA 14/06/2023, LEVAR			
			PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
			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 :	3694	ANTONIO VILMAR LACERDA DA COSTA		CPF = 413.719.500-59	
0 002547	16.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 17/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
Total do Credor .:					251,73

Credor :	4152	AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA		CNPJ = 87.455.242/0001-58	
0 002866	30.06.2023	023	Registro de Preco/Pregao Ele 023		
1	6,0000	LOCACAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PO PULAR 1.4 SEDAN, COMPLETO 5 LUGARE S, SEM LIMITES DE QUILOMETRAGEM, S EM CONDUTOR - REF JULHO A DEZEMBRO /2023		3.350,00	20.100,00
Total do Empenho :					20.100,00
Total do Credor .:					20.100,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002802	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO /2023		7.934,94	7.934,94
1	1,0000	anulado		-335,04	-335,04
Total do Empenho :					7.599,90
0 002810	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO /2023		1.293,60	1.293,60
Total do Empenho :					1.293,60
Total do Credor .:					8.893,50

Credor :	4018	CARINA NOVAKOVSKI SZYMANSKI		CNPJ = 37.165.835/0001-01	
0 002553	19.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000 UN	DOBRADICA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADA, USO POSTO DE SAUD E COXILHA		350,00	350,00
Total do Empenho :					350,00
Total do Credor .:					350,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 002614	26.06.2023	011	Dispensa por Limite 011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2023		186,00	186,00
Total do Empenho :					186,00
0 002615	26.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNH O/2023		3.720,00	3.720,00
Total do Empenho :					3.720,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	3.906,00
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39		
0 002858	30.06.2023	1	Nao se Aplica			
		2,0000 UN	CHAVES INGLESA, USO NAS AMBULANCIA S	49,99	99,98	
					Total do Empenho :	99,98
0 002859	30.06.2023	1	Nao se Aplica			
		1,0000 UN	PLACA 4X2 3P JUNTOS LUZ BRANCA	27,00	27,00	
		2 10,0000 MT	FIO 4MM SOLIDO, USO POSTO DE SAUDE COXILHA	4,00	40,00	
					Total do Empenho :	67,00
0 002860	30.06.2023	1	Nao se Aplica			
		3,0000 UN	LAMPADAS HALOGENA 70W, USO SECRETA RIA DE SAUDE	5,50	16,50	
					Total do Empenho :	16,50
					Total do Credor .:	183,48

Credor :	4164	CV TYRES EIRELI		CNPJ = 28.888.423/0001-09		
0 002498	13.06.2023	17	Pregao Eletronico			
		1 16,0000 UN	PNEU NOVO RADIAL 195/65 R15 91H, M ANUTENCAO VEICULOS JAN 9E92/JBJ 4I 59	370,00	5.920,00	
		2 6,0000 UN	PNEU NOVO RADIAL 245/70 R16 107H, MANUTENCAO VEICULO JBG 2E89	695,00	4.170,00	
					Total do Empenho :	10.090,00
					Total do Credor .:	10.090,00

Credor :	3852	DEBORA MARTINS DA SILVA		CPF = 016.645.460-57		
0 002421	01.06.2023	1	Nao se Aplica			
		1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/05/2023 EM SAO LOURENCO DO SUL - REMOCAO E TRANSPORT E DE PACIENTES	34,92	34,92	
					Total do Empenho :	34,92
					Total do Credor .:	34,92

Credor :	3946	FERNANDA MALETICH KRUGER LTDA		CNPJ = 37.897.228/0001-36		
0 002863	30.06.2023	025	Dispensa por Justificativa			
		1 690,0000	SESSOES DE FISIOTERAPIA, REF JULHO A DEZEMBRO/2023 (115 SESSOES MENS AIS)	33,00	22.770,00	
					Total do Empenho :	22.770,00
					Total do Credor .:	22.770,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 002669	27.06.2023	1	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202	4.064,48	4.064,48	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
		3				
				Total do Empenho :		4.064,48
0 002670	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		19.916,79		19.916,79
				Total do Empenho :		19.916,79
0 002671	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		39.135,40		39.135,40
				Total do Empenho :		39.135,40
0 002672	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		1.484,04		1.484,04
				Total do Empenho :		1.484,04
0 002673	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		546,92		546,92
				Total do Empenho :		546,92
0 002674	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		4.197,12		4.197,12
				Total do Empenho :		4.197,12
0 002675	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		8,78		8,78
				Total do Empenho :		8,78
0 002676	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		1.486,37		1.486,37
				Total do Empenho :		1.486,37
0 002677	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		4.445,29		4.445,29
				Total do Empenho :		4.445,29
0 002678	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		4.482,33		4.482,33
				Total do Empenho :		4.482,33
0 002679	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		2.153,58		2.153,58
				Total do Empenho :		2.153,58
0 002680	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		21.915,19		21.915,19

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		21.915,19
0 002727	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		5.193,80		5.193,80
				Total do Empenho :		5.193,80
0 002728	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		12.355,04		12.355,04
				Total do Empenho :		12.355,04
0 002729	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		897,51		897,51
				Total do Empenho :		897,51
0 002732	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		20.584,43		20.584,43
				Total do Empenho :		20.584,43
0 002735	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		3.419,12		3.419,12
				Total do Empenho :		3.419,12
0 002748	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		196,51		196,51
				Total do Empenho :		196,51
				Total do Credor .:		146.482,70

Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF = 037.799.810-92		
0 002541	16.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/06/2023 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92		34,92
				Total do Empenho :		34,92
				Total do Credor .:		34,92

Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0 002445	02.06.2023	095	Dispensa por Limite	095		
1	1,0000	SEGURO VEICULO MERIVA PLACA ILR 62 89, VIGENCIA DE 02/06/2023 A 02/06/2024		936,46		936,46
				Total do Empenho :		936,46
0 002446	02.06.2023	095	Dispensa por Limite	095		
1	1,0000	SEGURO VEICULO ONIX PLACA JAL 5J48		1.608,92		1.608,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02		
			, VIGENCIA DE 02/06/2023 A 02/06/2024			
				Total do Empenho :		1.608,92
0	002492	12.06.2023	009	Registro de Preco/Pregao Ele 009		
	1	1,0000	SEGURO VEICULO AMBULANCIA IZI 8G96	2.485,00		2.485,00
			, VIGENCIA DE 18/06/2023 A 18/06/2024			
				Total do Empenho :		2.485,00
				Total do Credor .:		5.030,38

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
0	002420	01.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	34,92		34,92
			IAGEM NO DIA 16/05/2023 EM SAO LOU			
			RENCO DO SUL - REMOCAO E TRANSPORT			
			E DE PACIENTES			
	2	1,0000	18/05 - PELOTAS	46,56		46,56
	3	1,0000	19/05 - PELOTAS	46,56		46,56
	4	1,0000	19/05 - SAO L. DO SUL	34,92		34,92
	5	1,0000	22/05 - PELOTAS	46,56		46,56
	6	1,0000	24/05 - SAO L. DO SUL	34,92		34,92
	7	1,0000	25/05 - PELOTAS	46,56		46,56
	8	1,0000	30/05 - PORTO ALEGRE	58,21		58,21
				Total do Empenho :		349,21
0	002539	16.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	46,56		46,56
			IAGEM NO DIA 01/06/2023 EM PELOTAS			
			- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT			
			ES			
	2	1,0000	09/06 - CAMAQUA	34,92		34,92
	3	1,0000	11/06 - SAO L. DO SUL	34,92		34,92
				Total do Empenho :		116,40
0	002610	26.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	104,89		104,89
			RE NO DIA 26/06/2023, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA			
			CASA			
				Total do Empenho :		104,89
				Total do Credor .:		570,50

Credor :	4264	HERBERT DE SOUZA LTDA		CNPJ = 50.311.651/0001-70		
0	002594	23.06.2023	111	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UN TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR, M	520,00		520,00
			ANUTENCAO MERIVA ILR 6289			
				Total do Empenho :		520,00
				Total do Credor .:		520,00

Credor :	2237	INMETRO-INST. NACIONAL DE METROLOGI		OUTROS = 0		
0	002442	02.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FISCALIZACAO/VERIFICACAO DAS BALAN	424,27		424,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2237	INMETRO-INST.	NACIONAL DE METROLOGI		OUTROS = 0	
2	1,0000	CAS DO POSTO COXILHA NO DIA 01/06/2023		718,60	718,60
		FISCALIZACAO/VERIFICACAO DAS BALAN CAS DO POSTO SEDE NO DIA 01/06/2023			
				Total do Empenho :	1.142,87
				Total do Credor .:	1.142,87
Credor : 1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0	
0 002854	30.06.2023				
1	1,0000	1 inss s contratos rpa de junho de 2023		672,00	672,00
				Total do Empenho :	672,00
				Total do Credor .:	672,00
Credor : 1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 002758	27.06.2023				
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		5.147,45	5.147,45
				Total do Empenho :	5.147,45
0 002759	27.06.2023				
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		15.220,11	15.220,11
				Total do Empenho :	15.220,11
0 002760	27.06.2023				
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		918,87	918,87
				Total do Empenho :	918,87
0 002785	27.06.2023				
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		5.324,71	5.324,71
				Total do Empenho :	5.324,71
0 002786	27.06.2023				
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		2.716,77	2.716,77
				Total do Empenho :	2.716,77
				Total do Credor .:	29.327,91
Credor : 4150	IUNARA FERNANDA DA SILVA SOUZA			CPF = 073.945.794-25	
0 002864	30.06.2023	129		129	
1	6,0000	1 Dispensa por Justificativa		1.680,00	10.080,00
		SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO A FARMACIA MUNICIPAL DO POSTO SEDE, INC LUIINDO RESPONSABILIDADE TECNICA - DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 08 AS 09 HORAS E DAS 13:30 AS 14:30 HORAS - CARGA SEMANAL DE 10 HORAS, VALOR DA HORA DE TRABALHO R\$ 42,00 COM VALOR TOTAL POR SEMANA DE R\$ 420,00 - REF JULHO A DEZEMBRO/			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4150 IUNARA FERNANDA DA SILVA SOUZA 2023				CPF = 073.945.794-25		
Total do Empenho :						10.080,00
Total do Credor .:						10.080,00
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS				CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 002451	05.06.2023	094	Dispensa por Justificativa	094		
1	2,0000	UN ROLAMENTO DE RODA TRASEIROS		171,00		342,00
2	2,0000	UN CUBO RODA		125,00		250,00
3	8,0000	UN PARAFUSO RODA		12,00		96,00
4	2,0000	UN AMORTECEDOR TRASEIRO, MANUTENCAO G OL JAW 9J70		245,00		490,00
5	1,0000	UN LAMPADA H7 12V 55W PX26D HALOGENA		45,00		45,00
6	1,0000	UN PIVO, MANUTENCAO GOL JAW 9J70		129,00		129,00
7	1,0000	UN CABO IGNICAO		150,00		150,00
8	4,0000	UN VELA IGNICAO, MANUTENCAO AMBULANCI A IZI 8G96		35,00		140,00
Total do Empenho :						1.642,00
Total do Credor .:						1.642,00
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS				CPF = 624.172.070-87		
0 002418	01.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/05/2023 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		46,56		46,56
2	2,0000	17/05 - PELOTAS		46,56		93,12
Total do Empenho :						139,68
0 002478	09.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 10/06/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89		104,89
Total do Empenho :						104,89
0 002535	16.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/06/2023 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		46,56		46,56
2	1,0000	02/06 - SAO L. DO SUL		34,92		34,92
3	2,0000	08/06 - PELOTAS		46,56		93,12
4	1,0000	09/06 - CAMAQUA		34,92		34,92
Total do Empenho :						209,52
0 002821	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/06/2023, BUSCAR PACIENTE E M ALTA DO HOSPITAL SANTA CASA		83,91		83,91
Total do Empenho :						83,91
0 002836	29.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 29/06/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA		104,89		104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
		S, ERNESTO DORNELES, SANTA CASA, C			
		ONCEICAO, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA			
		E CLINICA VEINE			
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	642,89
Credor :	4207	LENISE RODRIGUES VARGAS		CPF = 006.679.830-23	
0 002849	30.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		125,86	125,86
		DIA 30/06/2023, REUNIAO COSEMS NA			
		AZONASUL			
				Total do Empenho :	125,86
				Total do Credor .:	125,86
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0 002453	06.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO		83,91	83,91
		DIA 06/06/2023, LEVAR PACIENTES N			
		O HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU			
				Total do Empenho :	83,91
0 002491	12.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI		83,91	83,91
		RATINI NO DIA 12/06/2023, LEVAR PA			
		CIENTES NO CERON PELOTAS E HOSPITA			
		L NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRAT			
		INI			
				Total do Empenho :	83,91
0 002500	14.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		104,89	104,89
		RE NO DIA 14/06/2023, LEVAR PACIEN			
		TES NO HOSPITAL DE CLINICAS, BANCO			
		DE OLHOS, PRESIDENTE VARGAS E CON			
		CEICAO			
				Total do Empenho :	104,89
0 002534	16.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		104,89	104,89
		RE NO DIA 16/06/2023, LEVAR PACIEN			
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA E INSTI			
		TUTO DE CARDIOLOGIA			
				Total do Empenho :	104,89
0 002560	20.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI		83,91	83,91
		O GRANDE NO DIA 20/06/2023, LEVAR			
		PACIENTES NA FURG RIO GRANDE E FUN			
		CIONARIAS EM CURSO NA ESCOLA ESTIL			
		O EM PELOTAS			
				Total do Empenho :	83,91
0 002581	22.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI		83,91	83,91

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	
		NHEIRO MACHADO NO DIA 22/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FR ANCISCO DE PAULA PELOTAS E HOSPITA L PINHEIRO MACHADO			
				Total do Empenho :	83,91
0 002608	26.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BA GE NO DIA 26/06/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E SERVI CO DE REABILITACAO FISICA BAGE		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 002828	28.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 28/06/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, MED POS E BANCO DE OLHOS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 002846	30.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 30/06/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL FEMINA, PUC, MEDPL EX E RADIMAGEM		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	839,11
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
0 002409	01.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 01/06/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEIC AO		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 002437	02.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 02/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 002448	05.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 05/06/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA S, ERNESTO DORNELES E CLINICA URGE NTRAUM		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 002462	07.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 07/06/2023, BUSCA R ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL SAN TA CASA		83,91	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 :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
				Total do Empenho :	83,91
0 002477	09.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 002490	12.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 002497	13.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 002527	15.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 15/06/2023, BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 002533	16.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU/PELOTAS NO DIA 16/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU E FUNCIONARIO EM REUNIAO NA ASSOCIACAO RURAL DE PELOTAS		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 002537	16.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 06/06/2023 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
				34,92	34,92
		07/06 - CAMAQUA			69,84
				Total do Empenho :	69,84
0 002549	19.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, MED POS E IAPI		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 002566	21.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
				CO DO SUL NO DIA 21/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
					Total do Empenho :		83,91
0	002827	28.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 28/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	002847	30.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 30/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA DE RIO GRANDE		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
					Total do Credor .:		1.265,57
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	002592	23.06.2023	112	Dispensa por Limite	112		
	1	1,0000	UN CORREIA COMANDO DENTADA		192,00		192,00
	2	1,0000	UN TENSOR CORREIA		222,90		222,90
	3	1,0000	UN CORREIA DIRECAO/ALTERNADOR		142,30		142,30
	4	1,0000	UN CORREIA AR CONDICIONADO		150,60		150,60
	5	1,0000	UN PIVO SUSPENSÃO INFERIOR DIANT LE		243,70		243,70
	6	1,0000	UN PIVO SUSPENSÃO INFERIOR DIANT LD, MANUTENCAO GOL JAW 9J70		243,70		243,70
					Total do Empenho :		1.195,20
					Total do Credor .:		1.195,20
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20		
0	002412	01.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 01/06/2023, LEVAR PACIENTE NA NEUROCLINIC CENTRO CLINICO		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	002419	01.06.2023		Nao se Aplica			
	1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 19/05/2023 EM SAO LOURENCO DO SUL - REMOCAO E TRANSPORT E DE PACIENTES		34,92		69,84
					Total do Empenho :		69,84
0	002438	02.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	002449	05.06.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		104,89		104,89

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	
			RE NO DIA 05/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E MEDPOS			
				Total do Empenho :		104,89
0	002463	07.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, INSTITUTO TO DE CARDIOLOGIA E MEDPOS		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	002494	13.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 13/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	002501	14.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 14/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	002522	15.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/06/2023, LEVAR PACIENTES EM CONSULTA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	002538	16.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 09/06/2023 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
				Total do Empenho :		34,92
0	002550	19.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	002561	20.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 20/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	002568	21.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 21/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		83,91	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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO				CPF = 213.835.370-20		
				Total do Empenho :		83,91
0 002580	22.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, PUCRS E BANCO DE OLHOS		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 002597	23.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CLARA		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 002609	26.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ERNESTO DORNELES E MEDPOS		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 002814	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 002837	29.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 002850	30.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/06/2023, LEVAR SECRETARIA DE SAUDE EM REUNIAO COSEMS NA AZONASUL		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		1.657,12
Credor : 3984 PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA				CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0 002461	07.06.2023	012	Dispensa por Justificativa	012		
1	720,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARACTER EMERGENCIAL - REF JUNHO/2023		122,00		87.840,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34	
	2	1,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, REF JUNH O/2023	8.200,00	8.200,00
				Total do Empenho :	96.040,00
0 002874	30.06.2023	012	Dispensa por Justificativa	012	
	1	744,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGE NCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEX IDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SO CIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CAR ACTER EMERGENCIAL - REF JULHO/2023	122,00	90.768,00
	2	744,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGE NCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEX IDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SO CIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CAR ACTER EMERGENCIAL - REF AGOSTO/202 3	122,00	90.768,00
	3	720,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGE NCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEX IDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SO CIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CAR ACTER EMERGENCIAL - REF SETEMBRO/2 023	122,00	87.840,00
	4	3,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, REF JULH O A SETEMBRO/2023	8.200,00	24.600,00
				Total do Empenho :	293.976,00
				Total do Credor .:	390.016,00
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52	
0 002416	01.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/05/2023 EM SAO LOU RENCO DO SUL - REMOCAO E TRANSPORT E DE PACIENTES	34,92	34,92
	2	1,0000	19/05 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
	3	1,0000	19/05 - PELOTAS	46,56	46,56
	4	1,0000	21/05 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
				Total do Empenho :	151,32
0 002546	16.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/06/2023 EM PORTO A LEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES	58,21	58,21
	2	1,0000	03/06 - PORTO ALEGRE	58,21	58,21
	3	1,0000	06/06 - PELOTAS	46,56	46,56
	4	1,0000	07/06 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
				Total do Empenho :	197,90
				Total do Credor .:	349,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
0 002410	01.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PUC E BANCO OLHOS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 002450	05.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 05/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PLEOTAS E HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 002465	07.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 07/06/2023, LEVAR PACIENTES NO SERVICIO DE REABILITACAO FISICA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 002476	09.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 002496	13.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 002521	15.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/06/2023, LEVAR PACIENTES EM CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO E CENTRAL DE CONSULTAS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 002548	19.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 19/06/2023, LEVAR PACIENTES NO CENTRO INTEGRADO DE ONCO E SERVICIO DE REABILITACAO FISICA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 002567	21.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/06/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 002813	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		83,91	83,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
		DIA 27/06/2023, LEVAR PACIENTES N			
		O HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUES			
		A			
				Total do Empenho :	83,91
0	002845	30.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	104,89	104,89
			RE NO DIA 30/06/2023, LEVAR PACIEN		
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA		
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	944,00
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
0	002552	19.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	125,86	125,86
			DIA 20/06/2023, REUNIAO SOBRE A P		
			ACTUACAO ESTADUAL DE INDICADORES,		
			INSTRUMENTO DE GESTAO EM GERAL, DI		
			GSUS E ORCAMENTO E USO DE RECURSOS		
			PUBLICOS EM SAUDE NO AUDITORIO DA		
			ESCOLA ESTILO LOBO DA COSTA 1959		
				Total do Empenho :	125,86
				Total do Credor .:	125,86
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0	002411	01.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE	83,91	83,91
			NO DIA 01/06/2023, LEVAR PACIENTE		
			S NO HOSPITAL SANTA CASA		
				Total do Empenho :	83,91
0	002436	02.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	83,91	83,91
			CO DO SUL NO DIA 02/06/2023, LEVAR		
			PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		
				Total do Empenho :	83,91
0	002464	07.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	104,89	104,89
			RE NO DIA 07/06/2023, LEVAR PACIEN		
			TES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICA		
			O E BANCO DE OLHOS		
				Total do Empenho :	104,89
0	002475	09.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	104,89	104,89
			RE NO DIA 09/06/2023, LEVAR PACIEN		
			TES NO HOSPITAL MAE DE DEUS E MEDI		
			SCAN		
				Total do Empenho :	104,89
0	002489	12.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	104,89	104,89
			RE NO DIA 12/06/2023, LEVAR PACIEN		

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 NA CENTRAL DE CONSULTAS E MED POS			
				Total do Empenho :	104,89
0	002495	13.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 13/06/2023, LEVAR PACIENTE S NA FURG E SANTA CASA	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	002531	15.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 15/06/2023, LEVAR PACIENTES EM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA E CEO	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0	002536	16.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 05/06/2023 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES	34,92	34,92
	2	1,0000	08/06 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
				Total do Empenho :	69,84
0	002562	20.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 20/06/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0	002589	22.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 22/06/2023, BUSCA R PACIENTE EM ALTA DO HOSPITAL SAN TA CASA	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	002596	23.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 23/06/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINIC AS	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0	002611	26.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 26/06/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CA SA E CONCEICAO	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0	002815	27.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 27/06/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDISC	104,89	104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES AN		CPF = 519.124.300-53	
				Total do Empenho :	104,89
0 002838	29.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/06/2023, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, SANTA CASA E 3a CRS		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	1.328,51

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 002605	23.06.2023	061	Dispensa por Limite	061	
1	1,0000	CTA TEL, REF JUNHO/2023		202,76	202,76
				Total do Empenho :	202,76
				Total do Credor .:	202,76

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34	
0 002417	01.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 22/05/2023 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		34,92	34,92
2	1,0000	22/05 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
3	1,0000	23/05 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
				Total do Empenho :	151,34
0 002540	16.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/06/2023 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P ACIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	10/06 - CAMAQUA		34,92	34,92
3	1,0000	12/06 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
				Total do Empenho :	104,76
				Total do Credor .:	256,10
				Total da Unidade :	664.557,03

Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO			

Credor :	4263	BIANCA RICACHESKI RAUBER		CNPJ = 28.584.842/0002-38	
0 002575	21.06.2023	092	Processo de Dispensa Eletron	092	
1	10,0000	CX FOLHA PAPEL OFICIO A4 75GR, CAIXA COM 5.000 FOLHAS - USO POSTOS DE S AUDE SEDE E COXILHA		200,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	4209	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		CNPJ = 92.056.415/0003-67	
0 002844	30.06.2023	005	Inexigibilidade	005	
1	7,0000	REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS		4.410,00	30.870,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4209	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS DIA GNOSTICOS EM LABORATORIO CLINICO P ELO SUS - EXAMES REALIZADOS NAS DE PENDENCIAS DA SEDE DO EXAME LABORA TORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNI CIPIO DE AMARAL FERRADOR, PELO PER ODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2023		CNPJ = 92.056.415/0003-67	
				Total do Empenho :	30.870,00
				Total do Credor .:	30.870,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 002751	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		5.258,92	5.258,92
				Total do Empenho :	5.258,92
				Total do Credor .:	5.258,92

Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93	
0 002819	27.06.2023	114	Dispensa por Limite	114	
1	2,0000	UN MACA RIGIDA FIB/POLIET 1,82X0,44 3 50KG - RESGATE		490,00	980,00
2	3,0000	UN IMOBILIZADOR CABECA IMPERM. HEAD B LOCK ADULTO - RESGATE SP		115,00	345,00
3	3,0000	UN BOLSA RESGATE		380,00	1.140,00
4	2,0000	UN COLAR CERVICAL TAM. PP RESGATE SP		18,00	36,00
5	2,0000	UN COLAR CERVICAL TAM. P RESGATE SP		18,00	36,00
6	2,0000	UN COLAR CERVICAL TAM. M RESGATE SP		18,00	36,00
7	2,0000	UN COLAR CERVICAL TAM. G RESGATE SP		18,00	36,00
8	2,0000	UN COLAR CERVICAL TAM. GG RESGATE SP, USO AMBULANCIAS EM ATENDIMENTOS D E URGENCIA E EMERGENCIA		18,00	36,00
				Total do Empenho :	2.645,00
0 002820	27.06.2023	114	Dispensa por Limite	114	
1	4,0000	UN APARELHO PRESSAO ADULTO F. METAL N YLON P. A. MED PA2011/2001		89,00	356,00
2	6,0000	UN ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO PREMIU M		19,00	114,00
3	10,0000	UN TERMOMETRO CLINICO DIGITAL RIGIDO (BRANCO) G-TECH - REF TH1027		14,90	149,00
4	6,0000	UN OXIMETRO DEDO LED G-TECH, USO AMBU LANCIAS EM ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA		97,00	582,00
				Total do Empenho :	1.201,00
				Total do Credor .:	3.846,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002794	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		1.078,04	1.078,04
				Total do Empenho :	1.078,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						Total do Credor .: 1.078,04
Credor :	4259	LSM ENFERMAGEM LTDA		CNPJ = 50.612.590/0001-81		
0	002460	06.06.2023	099	Dispensa por Justificativa	099	
	1	960,0000		HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENFERMAGEM, 160 HORAS MENSAIS NO VALOR DE 29,73, REF JUNHO A NOVEMBRO/2023, COM ATUACAO NA AREA EPIDEMIOLOGICA DO POSTO DE SAUDE SEDE	29,73	28.540,80
-----						Total do Empenho : 28.540,80
-----						Total do Credor .: 28.540,80
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0	002865	30.06.2023	012	Dispensa por Justificativa	012	
	1	312,0000		HORAS SERVICOS MEDICOS, NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, PARA ATUACAO EM SEDE DE ACOES A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A UNIDADES DE SAUDE (POSTO DE SAUDE SEDE) - REF JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023	140,00	43.680,00
	2	468,0000		HORAS SERVICOS MEDICOS, NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, PARA ATUACAO EM SEDE DE ACOES A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A UNIDADES DE SAUDE (POSTO DE SAUDE COXILHA) - REF JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023	140,00	65.520,00
-----						Total do Empenho : 109.200,00
-----						Total do Credor .: 109.200,00
-----						Total da Unidade : 180.793,76

Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002809	27.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO /2023	2.219,70	2.219,70
-----						Total do Empenho : 2.219,70
-----						Total do Credor .: 2.219,70
Credor :	4257	F. S. HELLWIG NACTIGALL		CNPJ = 37.255.451/0001-80		
0	002526	15.06.2023	068	Processo de Dispensa Eletron	068	
	1	1,0000		COMPLEMENTACAO EMP No 2100/2023 - REF ITEM 01 CARTAO MICRO SD PURPLE SDXC 32GB	100,00	100,00
-----						Total do Empenho : 100,00
-----						Total do Credor .: 100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 002710	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		19.177,46	19.177,46	
				Total do Empenho :		19.177,46
0 002712	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		1.629,04	1.629,04	
				Total do Empenho :		1.629,04
0 002713	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		224,20	224,20	
				Total do Empenho :		224,20
0 002723	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		1.543,41	1.543,41	
				Total do Empenho :		1.543,41
0 002736	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		21.500,81	21.500,81	
				Total do Empenho :		21.500,81
				Total do Credor .:		44.074,92
Credor :	4198	GRAFICA MATRIX LTDA		CNPJ = 08.531.772/0001-61		
0 002459	06.06.2023	097	Dispensa por Justificativa	097		
1	800,0000	UN BLOCOS 2X25 DE RECEITUARIO CONTROL		4,50	3.600,00	
		ADO AUTOCOPIATIVO				
2	1.000,0000	UN BLOCOS 1X25 RECEITUARIO COMUM		4,48	4.480,00	
3	400,0000	UN BLOCOS 2X25 SISTEMA DE REFERENCIA		4,60	1.840,00	
		AUTOCOPIATIVO				
4	400,0000	UN BLOCOS 1X25 REQUISICAO DE EXAMES,		0,99	395,00	
		USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA				
				Total do Empenho :		10.315,00
				Total do Credor .:		10.315,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002779	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		4.627,68	4.627,68	
				Total do Empenho :		4.627,68
0 002788	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		3.947,18	3.947,18	
				Total do Empenho :		3.947,18
				Total do Credor .:		8.574,86
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 002469	07.06.2023	098	Dispensa por Limite	098		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLA		135,00	135,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
			CA, REVISAO DE CONECTORES, LUBRIFICACAO DO COOLER, AFERICAO, SUBSTITUICAO DAS BATERIAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOBREAK POSTO SAUDE SEDE SALA DENTISTA			
	2	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DE IMPRESSORA, CONFIGURACAO DE REDE E DE IMPRESSORA DE REDE, REVISAO DO SISTEMA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO COMPUTADOR POSTO DE SAUDE SEDE SALA PSICOLOGA		115,00	115,00
				Total do Empenho :		250,00
0 002472	07.06.2023	098	Dispensa por Limite	098		
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DE SENSORES, DO TRACIONADOR, DE ALINHADOR DE FOLHA, RESET DAS ALMOFADAS, PRESSURIZACAO DO SISTEMA DE TINTAS, LIMPEZA DE CABECA DE IMPRESSAO, LUBRIFICACAO DE MECANISMO, RECUPERACAO DE ALMOFADAS, LIMPEZA DE BULK DE TINTAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON SECRETARIA DE SAUDE		165,00	165,00
	2	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA, REVISAO DE CONECTORES, AFERICAO, SUBSTITUICAO DAS BATERIAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOBREAK SECRETARIA DE SAUDE		165,00	165,00
	3	1,0000	SERVICOS DE DESOXIDACAO PLACA MAE, DESOXIDACAO DE SLOTS, DE MEMORIAS, REVISAO DE SISTEMAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE SAUDE		135,00	135,00
				Total do Empenho :		465,00
				Total do Credor .:		715,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 002466	07.06.2023	098	Dispensa por Limite	098		
	1	2,0000 UN	BATERIA SELADA 12V/7AH, MANUTENCAO NOBREAK SECRETARIA DE SAUDE		119,00	238,00
	2	1,0000 UN	FONTE ATX 230W PX230 SATA C/CAB BOX, MANUTENCAO COMPUTADOR SECRETARIA DE SAUDE		89,00	89,00
				Total do Empenho :		327,00
0 002467	07.06.2023	098	Dispensa por Limite	098		
	1	2,0000 UN	BATERIA SELADA 12V/7AH, MANUTENCAO COMPUTADOR POSTO SEDE SALA DENTISTA		119,00	238,00
				Total do Empenho :		238,00
0 002468	07.06.2023	098	Dispensa por Limite	098		
	1	3,0000 UN	CAIXA DE SOM SPEAKER 2.0 SP-303 PT		49,00	147,00
	2	3,0000 UN	MOUSE OPTICO USB MS-35BK PRETO		15,00	45,00
	3	3,0000 UN	TECLADO USB MULTIMIDIA KB-M40K, US		45,00	135,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA O COMPUTADORES POSTO DE SAUDE SEDE E COXILHA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
				Total do Empenho :	327,00
				Total do Credor .:	892,00
Credor :	158	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LOURENCO DO SUL		CNPJ = 97.011.688/0001-47	
0 002867	30.06.2023	024 Dispensa por Justificativa		024	
1	6,0000	TAXA ADM EM 10% EM CONFORMIDADE CO M VALORES UNITARIOS PREVISTOS NA P ROPOSTA DA CONTRATADA - SERVICOS C OMPLEMENTARES EM SAUDE, ASSIM ENTE NDIDOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS EL ETIVAS, URGENCIA E INTERNACAO, CIR URGIA GERAL, INTERNACOES CLINICAS MEDICAS, INCLUSIVE EM TRAUMATOLOGI A E ORTOPEDIA - REF JULHO A DEZEMB RO/2023		3.032,10	18.192,60
				Total do Empenho :	18.192,60
0 002868	30.06.2023	024 Dispensa por Justificativa		024	
1	4,0000	SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE, ASSIM ENTENDIDOS ATENDIMENTOS E CO NSULTAS ELETIVAS, URGENCIA E INTER NACAO, CIRURGIA GERAL, INTERNACOES CLINICAS MEDICAS, INCLUSIVE EM TR AUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - REF JULH O A OUTUBRO/2023		28.904,63	115.618,52
				Total do Empenho :	115.618,52
				Total do Credor .:	133.811,12
				Total da Unidade :	200.702,60
				Total do Orgao .:	1.046.053,39

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002803	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO /2023		2.587,20	2.587,20
				Total do Empenho :		2.587,20
				Total do Credor .:		2.587,20

Credor :	4263	BIANCA RICACHESKI RAUBER		CNPJ = 28.584.842/0002-38		
0	002573	21.06.2023	092	Processo de Dispensa Eletron 092		
	1	2,0000	CX FOLHA PAPEL OFICIO A4 75GR, CAIXA COM 5.000 FOLHAS - USO SECRETARIA DE AGRICULTURA		200,00	400,00
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		400,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002626	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNHO/2023		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
0	002627	27.06.2023	011	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2023	011	60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		1.260,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	002681	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		12.816,51	12.816,51
				Total do Empenho :		12.816,51
0	002682	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		1.327,54	1.327,54
				Total do Empenho :		1.327,54
0	002683	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		2.214,34	2.214,34
				Total do Empenho :		2.214,34
0	002684	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :		4.482,33
0	002685	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		4.290,50	4.290,50
				Total do Empenho :		4.290,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	002686	27.06.2023				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	Nao se Aplica	5.090,03	5.090,03
					Total do Empenho :	5.090,03
0	002726	27.06.2023				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	Nao se Aplica	7.036,00	7.036,00
					Total do Empenho :	7.036,00
					Total do Credor .:	37.257,25

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	002761	27.06.2023				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	Nao se Aplica	1.714,51	1.714,51
					Total do Empenho :	1.714,51
0	002768	27.06.2023				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	Nao se Aplica	5.004,38	5.004,38
					Total do Empenho :	5.004,38
0	002780	27.06.2023				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	Nao se Aplica	918,87	918,87
					Total do Empenho :	918,87
					Total do Credor .:	7.637,76

Credor :	4243	ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ = 91.595.678/0001-10		
0	002444	02.06.2023				
	1	1,0000	KM RODADO EXTER. - REF. A VERIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA MR406ADV(MOTIVO MAQUINA SEM FORCA)	Inexigibilidade	1.177,96	1.177,96
					Total do Empenho :	1.177,96
					Total do Credor .:	1.177,96
					Total da Unidade :	50.320,17
					Total do Orgao .:	50.320,17

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002804	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO /2023		2.263,80	2.263,80
				Total do Empenho :		2.263,80
				Total do Credor .:		2.263,80

Credor :	4263	BIANCA RICACHESKI RAUBER		CNPJ = 28.584.842/0002-38		
0	002584	22.06.2023	Processo de Dispensa Eletron	092		
	1	4,0000	CX FOLHA PAPEL OFICIO A4 75GR, CAIXA COM 5.000 FOLHAS - USO SECRETARIA DE TRANSPORTES		200,00	800,00
				Total do Empenho :		800,00
				Total do Credor .:		800,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	002687	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		12.178,98	12.178,98
				Total do Empenho :		12.178,98
0	002688	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		394,41	394,41
				Total do Empenho :		394,41
0	002689	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		262,94	262,94
				Total do Empenho :		262,94
0	002690	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		1.846,05	1.846,05
				Total do Empenho :		1.846,05
0	002691	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :		4.482,33
0	002692	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		3.693,70	3.693,70
				Total do Empenho :		3.693,70
0	002693	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		7.618,80	7.618,80
				Total do Empenho :		7.618,80
0	002722	27.06.2023	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		5.595,55	5.595,55	
				Total do Empenho :		5.595,55
				Total do Credor .:		36.072,76
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0 002622	26.06.2023	101	Dispensa por Limite	101		
1	100,0000	UN PREGO 25X72 PACOTES DE 01KG, USO M ANUTENCAO/REFORMA DE PONTES DO MUN ICIPIO		31,80	3.180,00	
				Total do Empenho :		3.180,00
				Total do Credor .:		3.180,00
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 002509	14.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,4500	MT MANGUEIRA 3/8		34,10	49,45	
2	2,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA COM CAPA		32,24	64,48	
3	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA FURO 1,5MM , MANUTENCAO PATROLA CASE 845B		22,50	22,50	
				Total do Empenho :		136,43
0 002822	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,8500	MT MANGUEIRA 1/4		26,07	48,23	
2	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA		5,98	5,98	
3	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA, MANUTENCA O RETRO JCB 4X4		19,44	19,44	
				Total do Empenho :		73,65
				Total do Credor .:		210,07
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002762	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		1.449,96	1.449,96	
				Total do Empenho :		1.449,96
0 002769	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		5.026,10	5.026,10	
				Total do Empenho :		5.026,10
0 002772	27.06.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		918,87	918,87	
				Total do Empenho :		918,87
				Total do Credor .:		7.394,93
Credor :	4175	MEGA TRATOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 01.723.945/0001-02		
0 002557	19.06.2023	105	Dispensa por Justificativa	105		
1	1,0000	UN JOGO EMBUCHAMENTO TRASEIRO COMPLETO, INCLUINDO LANCA, CONCHA, MESA, GIRO E ESTABILIZADORES, MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA JCB 3C		16.890,00	16.890,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4175	MEGA TRATOR	COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	CNPJ = 01.723.945/0001-02		
				Total do Empenho :		16.890,00
0	002558	19.06.2023	105	Dispensa por Justificativa	105	
	1	1,0000	MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIR PINOS E BUCHAS DA LANCA TRASEIRA, DA CONCHA, MESA, CILINDROS DE GIRO E CILINDROS ESTABILIZADORES, MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA JCB 3C		12.920,00	12.920,00
				Total do Empenho :		12.920,00
				Total do Credor .:		29.810,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	002556	19.06.2023	108	Dispensa por Limite	108	
	1	2,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, MANUTENCAO CACAMBA IVP 0586		546,10	1.092,20
				Total do Empenho :		1.092,20
0	002590	23.06.2023	112	Dispensa por Limite	112	
	1	1,0000	UN ROLAMENTO ESFERA ENGRENAGEM MARCHA RE		111,60	111,60
	2	1,0000	UN ROLAMENTO ENGRENAGEM MARCHA LE		190,80	190,80
	3	1,0000	UN ROLAMENTO EIXO PRIMARIO CAIXA/DIFE RENCIAL		142,60	142,60
	4	1,0000	UN ROLAMENTO POSTERIOR ARVORE MUDANCA		241,50	241,50
	5	2,0000	UN ROLAMENTO EIXO INTERMEDIARIO DIANT /TRAS		198,60	397,20
	6	1,0000	UN ROLAMENTO MARCHA RE LD		92,40	92,40
	7	1,0000	UN ROLAMENTO MARCHA RE LE		57,40	57,40
	8	4,0000	UN ADESIVO P/JUNTA PRETO		52,80	211,20
	9	1,0000	UN PORCA ESPECIAL REGULAGEM		276,00	276,00
	10	1,0000	UN RETENTOR EIXO PRIMARIO		47,30	47,30
	11	1,0000	UN JG JUNTAS CAIXA DE MUDANCAS		694,00	694,00
	12	1,0000	UN ENGRENAGEM INTERNA 1a Z22, MANUTEN CAO PATROLA HUBER WARCO		403,20	403,20
				Total do Empenho :		2.865,20
0	002591	23.06.2023	112	Dispensa por Limite	112	
	1	1,0000	MAO DE OBRA - SERVICOS DESMONTAR/M ONTAR CAIXA MUDANCA, MANUTENCAO PATROLA HUBER WARCO		4.800,00	4.800,00
				Total do Empenho :		4.800,00
				Total do Credor .:		8.757,40

Credor :	2724	VLK STRAZZABOSCO	TRATORPECAS	CNPJ = 08.219.777/0001-53		
0	002862	30.06.2023	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019	
	1	10,0000	UN PONTA DE DENTE ESCAVADEIRA HIDRAUL ICA LIUGONG 315D,		200,00	2.000,00
	2	16,0000	UN LAMINA CURVA 13 FURIS 8" 5/8 TEMPERADA PARA MOTONIVELADORA CASE 845B , ACOMPANHA PARAFUSOS COM PORCA CASE 845B		755,00	12.080,00

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 :	2724	VLK STRAZZABOSCO	TRATORPECAS	CNPJ = 08.219.777/0001-53	
				Total do Empenho :	14.080,00
				Total do Credor .:	14.080,00

				Total da Unidade :	102.568,96
				Total do Orgao .:	102.568,96

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	002808	27.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO /2023	1.617,00	1.617,00
				Total do Empenho :	1.617,00
				Total do Credor .:	1.617,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	002715	27.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	10.873,05	10.873,05
				Total do Empenho :	10.873,05
0	002716	27.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	525,87	525,87
				Total do Empenho :	525,87
0	002717	27.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	275,35	275,35
				Total do Empenho :	275,35
0	002718	27.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	131,47	131,47
				Total do Empenho :	131,47
0	002719	27.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	788,82	788,82
				Total do Empenho :	788,82
0	002720	27.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	5.258,94	5.258,94
				Total do Empenho :	5.258,94
				Total do Credor .:	17.853,50

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	002782	27.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	1.078,04	1.078,04
				Total do Empenho :	1.078,04
0	002783	27.06.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023	2.581,91	2.581,91
				Total do Empenho :	2.581,91
				Total do Credor .:	3.659,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002805	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO /2023		3.461,10	3.461,10
				Total do Empenho :		3.461,10
				Total do Credor .:		3.461,10
				Total da Unidade :		3.461,10

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL						
Credor :	4263	BIANCA RICACHESKI RAUBER		CNPJ = 28.584.842/0002-38		
0	002587	22.06.2023	092	Processo de Dispensa Eletron 092		
	1	4,0000	CX FOLHA PAPEL OFICIO A4 75GR, CAIXA COM 5.000 FOLHAS - USO CRAS		200,00	800,00
				Total do Empenho :		800,00
				Total do Credor .:		800,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002564	20.06.2023	011	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2023		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
0	002565	20.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2023		600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
0	002616	26.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNH O/2023		2.600,00	2.600,00
				Total do Empenho :		2.600,00
0	002617	26.06.2023	011	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2023		130,00	130,00
				Total do Empenho :		130,00
				Total do Credor .:		3.360,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	002701	27.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		20.730,56	20.730,56
				Total do Empenho :		20.730,56
0	002703	27.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :		4.482,33
0	002704	27.06.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		672,04	672,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	3	OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	672,04
0 002705	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		1.136,33	1.136,33
				Total do Empenho :	1.136,33
0 002707	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		748,43	748,43
				Total do Empenho :	748,43
0 002711	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		748,43	748,43
				Total do Empenho :	748,43
0 002714	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		1.091,98	1.091,98
				Total do Empenho :	1.091,98
0 002721	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		15.083,00	15.083,00
				Total do Empenho :	15.083,00
0 002733	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		1.373,51	1.373,51
				Total do Empenho :	1.373,51
				Total do Credor .:	46.066,61

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002773	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		5.196,81	5.196,81
				Total do Empenho :	5.196,81
0 002775	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		3.148,89	3.148,89
				Total do Empenho :	3.148,89
0 002776	27.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		918,87	918,87
				Total do Empenho :	918,87
				Total do Credor .:	9.264,57

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 002515	15.06.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000 UN	RECARGA DE GAS P13, USO CRAS		128,00	128,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
				Total do Empenho :		128,00
				Total do Credor .:		128,00

Credor :	4190	LINK CHAPEAMENTO E PINTURAS LTDA		CNPJ = 93.167.948/0001-17		
0	002816	27.06.2023				
	1	1,0000	FRANQUIA SEGURO, SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO ONIX LTZ TURBO JBA 4C27 DEVIDO A ACIDENTE O CORRIDO NO DIA 15/05/2023 CONF REGISTRO DE ACIDENTE DE TRANSITO SEM FERIDOS PROTOCOLO 2023 0516 9656 0 03 E PORTARIA No 14.781 DE ABERTURA DE SINDICANCIA DISCIPLINAR		6.454,00	6.454,00
				Total do Empenho :		6.454,00
				Total do Credor .:		6.454,00

Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43		
0	002544	16.06.2023	109	109		
	1	200,0000	UN MINI PASTEL FRITO DE CARNE 20GR		0,65	130,00
	2	200,0000	UN MINI RISOLES FRITO DE FRANGO 20GR		0,65	130,00
	3	200,0000	UN MINI COXINHA FRITA DE FRANGO 20 GR		0,65	130,00
	4	200,0000	UN MINI COXINHA FRITA DE SHEDDAR 20GR		0,65	130,00
	5	200,0000	UN ALMOFADINHA FRITA DE PRESUNTO E QUEIJO 20GR		0,65	130,00
	6	200,0000	UN BOLINHA DE QUEIJO FRITA 20GR		0,65	130,00
	7	100,0000	UN MINI CROQUETE FRITO 20GR		0,65	65,00
	8	100,0000	UN MINI PIZZA DE CALABRESA 20GR		0,65	65,00
	9	100,0000	UN MINI PIZZA DE FRANGO 20GR		0,65	65,00
	10	100,0000	UN CANUDINHO DE FRANGO 20GR		0,65	65,00
	11	100,0000	UN EMPADINHA DE FRANGO 20GR		0,65	65,00
	12	100,0000	UN COCADA 20GR		0,65	65,00
	13	200,0000	UN MINI ENROLADINHO FRITO 20GR, USO CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 21/06/2023		0,65	130,00
				Total do Empenho :		1.300,00
				Total do Credor .:		1.300,00

				Total da Unidade :		67.373,18
				Total do Orgão .:		93.964,73

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002806	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO /2023		323,40	323,40
				Total do Empenho :		323,40
				Total do Credor .:		323,40

Credor :	4263	BIANCA RICACHESKI RAUBER		CNPJ = 28.584.842/0002-38		
0	002583	22.06.2023	Processo de Dispensa Eletron	092		
	1	3,0000	CX FOLHA PAPEL OFICIO A4 75GR, CAIXA COM 5.000 FOLHAS - USO SECRETARIA DE CULTURA		200,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		600,00

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	002413	01.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSCRICAO CURSO SOBRE LEI PAULO GU STAVO - MODULO I NOS DIAS 12 E 13/06/2023 PARA O SERVIDOR PAULO ADRI ANO VICENTE CARVALHO		599,00	599,00
				Total do Empenho :		599,00
				Total do Credor .:		599,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	002708	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		13.446,99	13.446,99
				Total do Empenho :		13.446,99
0	002709	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		5.327,27	5.327,27
				Total do Empenho :		5.327,27
				Total do Credor .:		18.774,26

Credor :	4261	GABRIELI DA SILVA		CNPJ = 49.994.279/0001-65		
0	002525	15.06.2023	Dispensa por Limite	107		
	1	1,0000	VESTIDO DE GALA PARA RAINHA DO MUNICIPIO INCLUSO SAIA DE ARMACAO, NA COR MARSALA EM TECIDO VELUDO COTE LE COM DETALHES FRONTAIS EM DOURADO, SOBRESSAIA LEVE EM MARSALA COM MUSSELINE E MANGAS EM MUSSELINE, APLICACOES DE RENDA DOURADA NA PARTE FRONTAL DA SAIA E NO CORPO COM BORDADOS LEVES		3.750,00	3.750,00
	2	1,0000	VESTIDO DE GALA PARA 1a PRINCESA DO MUNICIPIO INCLUSO SAIA DE ARMACAO, NA COR VERMELHO EM TECIDO VELUDO		3.125,00	3.125,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4261	GABRIELI DA SILVA		CNPJ = 49.994.279/0001-65		
	3	1,0000	O COTELE COM DETALHES FRONTAIS EM DOURADO E MANGAS EM MUSSELINE, APLICACOES DE RENDA DOURADA NA PARTE FRONTAL DA SAIA E NO CORPO, COM BORDADOS LEVES		3.125,00	3.125,00
			VESTIDO DE GALA PARA 2a PRINCESA DO MUNICIPIO INCLUSO SAIA DE ARMACAO, NA COR VERMELHO EM TECIDO VELUDO O COTELE COM DETALHES FRONTAIS EM DOURADO E MANGAS EM MUSSELINE, APLICACOES DE RENDA DOURADA NA PARTE FRONTAL DA SAIA E NO CORPO, COM BORDADOS LEVES			
				Total do Empenho :		10.000,00
				Total do Credor .:		10.000,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	002777	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		2.756,63	2.756,63
				Total do Empenho :		2.756,63
0	002778	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		277,68	277,68
				Total do Empenho :		277,68
0	002784	27.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023		814,39	814,39
				Total do Empenho :		814,39
				Total do Credor .:		3.848,70

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
0	002569	21.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 21/06/2023, LEVAR SOB OBERANAS DO MUNICIPIO PARA TIRAR MEDIDAS PARA CONFECÇÃO DOS VESTIDOS EM GABRIELI CENTA ATELIER		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		83,91

Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68		
0	002407	01.06.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/06/2023, CURSO SOBRE LEI PAULO GUSTAVO MODULO I NA DPM		472,00	472,00
	1	1,0000	ANULACAO PARTE EMPENHO CONFORME LEI 1.820,20 , ART 5o INCISO I,		-220,28	-220,28
				Total do Empenho :		251,72

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68	
0 002852	30.06.2023				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 30/06/2023, TRATAR D E ASSUNTOS REF A SECRETARIA DE CULTURA PARA CONHECER O PROJETO FABRICA DE GAITEIROS PARA IMPLANTAR NO MUNICIPIO		125,86	125,86
				Total do Empenho :	125,86
				Total do Credor .:	377,58

				Total da Unidade :	34.606,85
				Total do Orgão ..:	34.606,85

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 :	4263	BIANCA RICACHESKI RAUBER		CNPJ = 28.584.842/0002-38	
0 002586	22.06.2023	092	Processo de Dispensa Eletron	092	
1	4,0000	CX FOLHA PAPEL OFICIO A4 75GR, CAIXA COM 5.000 FOLHAS - USO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		200,00	800,00
Total do Empenho :					800,00
Total do Credor .:					800,00
Total da Unidade :					800,00
Total do Orgao ..:					800,00

Total Geral					2.632.922,05

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Jul/2023, 10h e 51m.