

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 000253	04.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLCAS JBD-0I24 - KM 20715 .		162,46	162,46
Total do Empenho :						162,46
1 000256	07.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA DE VEREADORES PLACAS JBD- 0I24 - KM-21059.		166,21	166,21
Total do Empenho :						166,21
1 000265	08.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 214 52.		194,76	194,76
Total do Empenho :						194,76
1 000279	22.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 21912 .		242,08	242,08
Total do Empenho :						242,08
1 000289	31.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACAS JBD-0I24 E KM 2236 1.		255,71	255,71
Total do Empenho :						255,71
1 000290	31.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACAS JBD-0I24 E KM 2242 6.		44,00	44,00
Total do Empenho :						44,00
Total do Credor . :						1.065,22
Credor : 22 CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA				CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000286	22.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELET RICA MES DE AGOSTO/2023.		159,06	159,06
Total do Empenho :						159,06
Total do Credor . :						159,06
Credor : 221 COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA ME				CNPJ = 13.689.409/0001-09		
1 000287	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRA DE 01 (UM) ARMAR IO ALTO DE CANTO COM QUATRO PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRAS INTERNAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,400X400X 2000 DE ALTURA, 1500X400X2000 ALTU RA NA COR CARVALHO MALAGA, PARA A SECRETARIA DA CAMARA.		3.480,00	3.480,00

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 :	221	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA ME		CNPJ = 13.689.409/0001-09		
				Total do Empenho :		3.480,00
				Total do Credor .:		3.480,00
-----						
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF = 992.942.810-00		
1	000255	04.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE PELO TAS/RS NO DIA 04/08/2023.	226,28		226,28
				Total do Empenho :		226,28
1	000285	22.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A PARTICIPACAO NA 1a MARC HA GAUCHA DOS VEREAORES, REALIZACA O UVERGS, NOS DIAS 22 A 25/08/2023	1.244,54		1.244,54
				Total do Empenho :		1.244,54
				Total do Credor .:		1.470,82
-----						
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	000271	22.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA AGOSTO 2023	13.403,89		13.403,89
				Total do Empenho :		13.403,89
1	000272	22.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA AGOSTO 2023	36.902,79		36.902,79
				Total do Empenho :		36.902,79
1	000273	22.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA AGOSTO 2023	1.025,07		1.025,07
				Total do Empenho :		1.025,07
1	000274	22.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA AGOSTO 2023	155,80		155,80
				Total do Empenho :		155,80
1	000275	22.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA AGOSTO 2023	1.339,15		1.339,15
				Total do Empenho :		1.339,15
1	000278	22.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA AGOSTO 2023	1.564,00		1.564,00
				Total do Empenho :		1.564,00
				Total do Credor .:		54.390,70
-----						
Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1	000252	01.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF AO SISTEMA PRONIM - REFER ENTE AO MES DE AGOSTO/2023.	3.996,36		3.996,36
				Total do Empenho :		3.996,36
				Total do Credor .:		3.996,36
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 101 IBV TELECOM LTDA				CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1	000270	21.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ACESSO INTERNET COM IP DEDICADO - REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2023 - 11/08/2023 A 10/09/2023	600,00	600,00	
Total do Empenho :						600,00
Total do Credor . :						600,00
Credor : 252 IGOR RODRIGUES FIGUEIRA				CPF = 041.746.870-99		
1	000267	15.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGO REF A 01 (UMA) LAVAGEM EXTERNA E 02 (DUAS) LAVAGENS COMPLETAS - VEICULO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24.	125,00	125,00	
Total do Empenho :						125,00
Total do Credor . :						125,00
Credor : 13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				OUTROS = 99999999999		
1	000276	22.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA AGOSTO 2023	3.128,77	3.128,77	
Total do Empenho :						3.128,77
1	000277	22.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA AGOSTO 2023	7.964,83	7.964,83	
Total do Empenho :						7.964,83
Total do Credor . :						11.093,60
Credor : 157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS				CPF = 610.803.650-87		
1	000258	07.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 07/08/2023 - AUDIENCIA	226,28	226,28	
Total do Empenho :						226,28
1	000263	08.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 09/08/2023.	226,28	226,28	
Total do Empenho :						226,28
1	000282	22.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA 1o MARC HA GAUCHA DOS VEREADORES, REALIZAC AO UVERGS, NOS DIAS 22 A 25/08/2023.	1.244,54	1.244,54	
Total do Empenho :						1.244,54
Total do Credor . :						1.697,10
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS				CPF = 627.890.070-04		
1	000254	04.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE PELOTAS/RS NO DIA 04/08/2023 - LEVAR E ACOMPANHAR SENHOR PRESIDENTE.	226,28	226,28	
Total do Empenho :						226,28
1	000257	07.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF LEVAR E ACOMPANHAR SENHOR	226,28	226,28	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
		VEREADOR EM AUDIENCIA NA CIDADE D				
		E PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/08/202				
		3.				
				Total do Empenho :		226,28
1	000259	08.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF LEVAR SENHORES VEREADORES	1.244,54		1.244,54
			E PARTICIPAR DE CURSO NA UVERGS N			
			OS DIAS 08, 09, 10 E 11/08/2023.			
				Total do Empenho :		1.244,54
1	000281	22.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF LEVAR SENHORES VEREADORES	1.244,54		1.244,54
			E PARTICIPAR DA 1o MARCHA GAUCHA			
			DOS VEREADORES PROMOVIDA PELA UVER			
			GS NOS DIAS 22 A 25/08/2023.			
				Total do Empenho :		1.244,54
				Total do Credor .:		2.941,64
-----						
Credor :	240	MOISES ESSI		CPF = 018.635.010-45		
1	000261	08.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIAS PARTICIPACAO NO	1.244,54		1.244,54
			CURSO DA UVERGS NOS DIAS 08, 09,			
			10 E 11/08/2023 EM PORTO ALEGRE/RS			
			.			
				Total do Empenho :		1.244,54
1	000268	16.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A VIAGEM DE VEICULO NO DI	546,00		546,00
			A 31 DE JULHO DE 2023 A PORTO ALEG			
			RE/RS.			
				Total do Empenho :		546,00
				Total do Credor .:		1.790,54
-----						
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000266	08.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A CONTA TELEFONICA REFERE	105,74		105,74
			NTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		105,74
				Total do Credor .:		105,74
-----						
Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF = 684.298.270-72		
1	000260	08.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIAS PARTICIPACAO NO	1.244,54		1.244,54
			CURSO DA UVERGS NOS DIAS 08, 09,			
			10 E 11/08/2023 EM PORTO ALEGRE/RS			
			.			
				Total do Empenho :		1.244,54
				Total do Credor .:		1.244,54
-----						
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
1	000264	08.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R	226,28		226,28
			S NO DIA 09/08/2023.			

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 : 8 RONIVAN FONTOURA BRAGA				CPF = 620.577.900-53		
				Total do Empenho :		226,28
1	000269	16.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM DE VEICULO NO DI A 09 DE AGOSTO DE 2023 A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.	546,00		546,00
				Total do Empenho :		546,00
1	000284	22.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA 1a MARC HA GAUCHA DOS VEREADORES, REALIZAC AO UVERGS, NOS DIAS 22 A 25/08/202 3.	1.244,54		1.244,54
				Total do Empenho :		1.244,54
				Total do Credor .:		2.016,82
Credor : 242 ROSILETE SILVA VASCONCELOS				CPF = 620.577.400-30		
1	000283	22.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA 1o MARC HA GAUCHA DOS VEREADORES, REALIZAC AO UVERGS, NOS DIAS 22 A 25/08/202 3.	1.244,54		1.244,54
				Total do Empenho :		1.244,54
				Total do Credor .:		1.244,54
Credor : 23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL				CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1	000262	08.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES CURSO PROMOV IDO PELA UVERGS (UNIAO DOS VEREADO RES DO RIO GRANDE DO SUL) NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/08/2023.	1.950,00		1.950,00
				Total do Empenho :		1.950,00
1	000280	22.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES CURSO PROMOV IDO PELA UVERGS (UNIAO DOS VEREADO RES DO RIO GRANDE DO SUL), NOS DIA S 22, 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 202 3. CURSO 1o MARCHA GAUCHA DOS VERE ADORES.	3.250,00		3.250,00
				Total do Empenho :		3.250,00
1	000288	28.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A MENSALIDADE UVERGS (UNI AO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO D E 2023.	1.305,56		1.305,56
				Total do Empenho :		1.305,56
				Total do Credor .:		6.505,56
				Total da Unidade :		93.927,24
				Total do Orgao ..:		93.927,24

Orgão ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE

Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 228 ALCIONI LEITES VIEGAS				CPF = 494.913.000-59		
0 003556	24.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 24/08/2023, LEVAR CONSELHEIRA PARA ACOMPANHAR MENOR D.P.N EM CONSULTA NO CAPS SACI		83,91	83,91	
					Total do Empenho :	83,91
0 003798	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 28/08/2023, LEVAR C.M. PARA VER FAMILIAR HOSPITALIZ ADA NO HOSPITAL DA RESERVA		83,91	83,91	
					Total do Empenho :	83,91
					Total do Credor .:	167,82
Credor : 2528 ANGELITA ROSADO DUARTE				CPF = 723.542.080-49		
0 003507	18.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/08/2023, ACOMPANHAR MENOR P.M. PARA BAIXAR EM HOSPITAL DA FA U		83,91	83,91	
					Total do Empenho :	83,91
0 003533	22.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/08/2023, BUSCAR MENOR P.S. N. EM ALTA DO HOSPITAL DA FAU		83,91	83,91	
					Total do Empenho :	83,91
					Total do Credor .:	167,82
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 003492	17.08.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	1.500,0000	LT GASOLINA COMUM - JEEP JVA 1H13		6,39	9.585,00	
					Total do Empenho :	9.585,00
0 003493	17.08.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	1.500,0000	LT GASOLINA COMUM - SPIN JBY 1F23		6,39	9.585,00	
					Total do Empenho :	9.585,00
					Total do Credor .:	19.170,00
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003770	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO /2023		5.247,90	5.247,90	
					Total do Empenho :	5.247,90
0 003782	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO /2023		2.449,02	2.449,02	
					Total do Empenho :	2.449,02

Orgão ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE

Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	7.696,92
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003767	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2023		600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
0	003768	28.08.2023	011	Dispensa por Limite		011
	1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2023		30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
0	003794	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2023		1.200,00	1.200,00
					Total do Empenho :	1.200,00
0	003795	28.08.2023	011	Dispensa por Limite		011
	1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2023		60,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	1.890,00
-----						
Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF = 006.245.660-13		
0	003557	24.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 24/08/2023, ACOMP ANHAR MENOR D.P.N EM CONSULTA NO C APS SACI		83,91	83,91
					Total do Empenho :	83,91
					Total do Credor .:	83,91
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	003582	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23		31.189,53	31.189,53
					Total do Empenho :	31.189,53
0	003583	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23		656,24	656,24
					Total do Empenho :	656,24
0	003584	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23		22.619,50	22.619,50
					Total do Empenho :	22.619,50
0	003664	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23		2.839,82	2.839,82
					Total do Empenho :	2.839,82
0	003668	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		6.976,05	6.976,05

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		
		23				
				Total do Empenho :		6.976,05
0 003712	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		1.632,11		1.632,11
		23				
				Total do Empenho :		1.632,11
0 003713	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		567,96		567,96
		23				
				Total do Empenho :		567,96
0 003714	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		880,34		880,34
		23				
				Total do Empenho :		880,34
0 003715	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		450,24		450,24
		23				
				Total do Empenho :		450,24
				Total do Credor .:		67.811,79
-----						
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 003734	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D		6.531,26		6.531,26
		E 2023				
				Total do Empenho :		6.531,26
0 003735	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D		4.636,98		4.636,98
		E 2023				
				Total do Empenho :		4.636,98
0 003743	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D		2.701,18		2.701,18
		E 2023				
				Total do Empenho :		2.701,18
				Total do Credor .:		13.869,42
-----						
Credor :	4292 IVANIS SANHUDO VARGAS			CPF = 007.337.020-74		
0 003839	31.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		104,89		104,89
		RE/ESTEIO NO DIA 31/08/2023, ACOMP				
		ANHAR PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIA				
		O FAMURS PORTO ALEGRE E REUNIAO MO				
		BILIDADE E TRANSITO, ENCONTRO COM				
		PREFEITOS DOS MUNICIPIOS SEM ACESS				
		O ASFALTICO, NO ANEXO CASA FAMURS				
		NO PARQUE ASSIS BRASIL 45a EXPOINT				
		ER ESTEIO				
1	1,0000	ANULACAO DE VALOR CIDADE NAO CONDI		-20,98		-20,98
		Z COM PRESTACAO DE CONTAS (ATESTAD				
		O DE PARTICIPACAO)				
				Total do Empenho :		83,91



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4292 IVANIS SANHUDO VARGAS				CPF = 007.337.020-74		
				Total do Credor .:		83,91
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS				CPF = 624.172.070-87		
0 003833	31.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/ESTEIO NO DIA 31/08/2023, LEVAR PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIAO FAMILIAR PORTO ALEGRE E REUNIAO MOBILIDADE E TRANSITO, ENCONTRO COM PREFEITOS DOS MUNICIPIOS SEM ACESSO ASFALTICO, NO ANEXO CASA FAMILIAR NO PARQUE ASSIS BRASIL 45a EXPOINTER ESTEIO		104,89		104,89
1	1,0000	ANULACAO DE VALOR CIDADE NAO CONDIZ COM PRESTACAO DE CONTAS (ATESTADO DE PARTICIPACAO)		-20,98		-20,98
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		83,91
Credor : 602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA				CPF = 523.663.590-04		
0 003398	08.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 08/08/2023, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR D.P.N EM EXAME EM SAO JOAO DA RESERVA 6o DISTRITO INTERIOR DE SAO LOURENCO DO SUL		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003508	18.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/08/2023, LEVAR CONSELHEIRA PARA ACOMPANHAR MENOR P.M. PARA BAIXAR EM HOSPITAL DA FAU		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003514	21.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/08/2023, LEVAR CONSELHEIRA PARA ACOMPANHAR MENOR D.P.N. EM CONSULTA NO CAPS SACI		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003527	22.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/08/2023, LEVAR MENOR C.V E SUA ACOMPANHANTE EM CONSULTA NO CAPS SACI		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003801	29.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2023, LEVAR CONSEL		104,89		104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
		HEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR PAIS DE MENOR ACOLHIDO R.S.L. NO LAR S ANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS				
				Total do Empenho :		104,89
				Total do Credor .:		440,53
<hr/>						
Credor :	2723	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA		CNPJ = 04.686.790/0001-61		
0	003577	28.08.2023	159	Dispensa por Limite	159	
	1	2,0000	PASSAGENS AEREAS - POA A BRASILIA NO DIA 11/09/2023 LATAM - VOO DIRETO		2.243,78	4.487,56
	2	2,0000	PASSAGENS AEREAS - BRASILIA A POA NO DIA 12/09/2023 LATAM - VOO DIRETO, USO PREFEITO MUNICIPAL E ASSESSOR JURIDICO - VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11 E 12/09/2023 PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO EM DEFESA DA CULTURA DO TABACO - REALIZACAO AMP ROTABACO, CNM E FPA		1.393,22	2.786,44
				Total do Empenho :		7.274,00
				Total do Credor .:		7.274,00
<hr/>						
Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00		
0	003549	24.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/08/2023, REUNIAO SOBRE HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (ALVARA SANITARIO/INVESTSUS/PISO/CONTRATUALIZACAO) NA 3a CRS		125,86	125,86
				Total do Empenho :		125,86
0	003568	25.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 25/08/2023, ACOMPANHAR SECRETARIA DE SAUDE EM REUNIAO DA CIR		125,86	125,86
				Total do Empenho :		125,86
				Total do Credor .:		251,72
<hr/>						
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87		
0	003397	08.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 08/08/2023, ACOMPANHAR MENOR D.P.N EM EXAME EM SAO JOAO DA RESERVA 6o DISTRITO INTERIOR DE SAO LOURENCO DO SUL		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	003515	21.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/08/2023, ACOMPANHAR MENOR D.P.N. EM CONSULTA NO CAPS SACI		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3887 MARIZELDA DE ABREU VARGAS				CPF = 897.182.320-87		
0 003802	29.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2023, ACOMPANHAR P AIS DE MENOR ACOLHIDO R.S.L. NO LA R SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS		104,89		104,89
					Total do Empenho :	104,89
					Total do Credor .:	272,71
Credor : 3596 MICHAEL MARTINS DA SILVA				CPF = 016.981.020-89		
0 003417	10.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 10/08/2023, ACOMP ANHAR PREFEITO EM REUNIAO DE PREFE ITOS PROMOVIDA PELA AZONASUL - 3o FESTIVAL DE INVERNO NO AUDITORIO D E MULTIFEIRA		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 003416	10.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 10/08/2023, REUNI AO DE PREFEITOS PROMOVIDA PELA AZO NASUL - 3o FESTIVAL DE INVERNO NO AUDITORIO DE MULTIFEIRA		196,75		196,75
					Total do Empenho :	196,75
0 003551	24.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/08/2023, REUNIAO SOBRE HOS PITAIS DE PEQUENO PORTE (ALVARA SA NITARIO/INVESTSUS/PISO/CONTRATUALI ZACAO) NA 3a CRS		196,75		196,75
					Total do Empenho :	196,75
0 003808	29.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA NO S DIAS 11 E 12/09/2023, PARTICIPAR DA MOBILIZACAO EM DEFESA DA CULTU RA DO TABACO NA CONFEDERACAO NACIO NAL DOS MUNICIPIOS, REALIZACAO AMP RO TABACO E APOIO CNM E FPA		3.147,48		3.147,48
					Total do Empenho :	3.147,48
0 003834	31.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/ESTEIO NO DIA 31/08/2023, REUNI AO FAMURS PORTO ALEGRE E REUNIAO M OBILIDADE E TRANSITO, ENCONTRO COM PREFEITOS DOS MUNICIPIOS SEM ACES SO ASFALTICO, NO ANEXO CASA FAMURS NO PARQUE ASSIS BRASIL 45a EXPOIN		245,88		245,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
-----						
Credor :	22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA			CPF = 522.842.800-30		
			TER ESTEIO			
1	1,0000		ANULACAO DE VALOR CIDADE NAO CONDI Z COM PRESTACAO DE CONTAS (ATESTAD O DE PARTICIPACAO)		-49,13	-49,13
				Total do Empenho :		196,75
				Total do Credor .:		3.737,73
-----						
Credor :	2016 NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR			CPF = 634.138.250-20		
0 003405	09.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO A IRES NO DIA 09/08/2023, ACOMPANHAR SERVIDOR MARCELO DA SILVA GAMA QU E FOI BUSCAR MICRO IPG 8116 QUE ES TAVA EM MANUTENCAO NA EMPRESA OFIC INA DO MELAO		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		83,91
-----						
Credor :	3567 PAULO CESAR SOUZA LACERDA			CPF = 747.797.700-25		
0 003550	24.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/08/2023, REUNIAO SOBRE HOS PITAIS DE PEQUENO PORTE (ALVARA SA NITARIO/INVESTSUS/PISO/CONTRATUALI ZACAO) NA 3a CRS		125,86	125,86
				Total do Empenho :		125,86
0 003807	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		2 DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA NO S DIAS 11 E 12/09/2023, PARTICIPAR DA MOBILIZACAO EM DEFESA DA CULTU RA DO TABACO NA CONFEDERACAO NACIO NAL DOS MUNICIPIOS, REALIZACAO AMP RO TABACO E APOIO CNM E FPA		3.020,84	3.020,84
				Total do Empenho :		3.020,84
0 003832	31.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE/ESTEIO NO DIA 31/08/2023, ACOMP ANHAR PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIA O FAMURS PORTO ALEGRE E REUNIAO MO BILIDADE E TRANSITO, ENCONTRO COM PREFEITOS DOS MUNICIPIOS SEM ACESS O ASFALTICO, NO ANEXO CASA FAMURS NO PARQUE ASSIS BRASIL 45a EXPOINT ER ESTEIO		157,33	157,33
1	1,0000		ANULACAO DE VALOR CIDADE NAO CONDI Z COM PRESTACAO DE CONTAS (ATESTAD O DE PARTICIPACAO)		-31,46	-31,46
				Total do Empenho :		125,87
				Total do Credor .:		3.272,57
-----						
				Total da Unidade :		126.442,58
				Total do Orgao .:		126.442,58

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 003771	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO /2023		4.348,26	4.348,26	
					Total do Empenho :	4.348,26
					Total do Credor . :	4.348,26
Credor : 871 BANRISUL S/A - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 003843	31.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689 AGOSTO/2023		1.348,80	1.348,80	
					Total do Empenho :	1.348,80
					Total do Credor . :	1.348,80
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA				CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 003544	23.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO NECO		28,61	28,61	
2	1,0000	POCO ASTIR		41,53	41,53	
3	1,0000	POCO MARLEI		30,59	30,59	
4	1,0000	JOAO MESQUITA		73,06	73,06	
					Total do Empenho :	173,79
0 003545	23.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PONTO DE ENCONTRO		0,52	0,52	
					Total do Empenho :	0,52
0 003546	23.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF AGOSTO A DEZEMBRO/2023 - PONTO DE ENCONTRO EST COXILHA 5376 AP 0004		500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00
0 003563	25.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO JOAO MESQUITA		68,82	68,82	
					Total do Empenho :	68,82
0 003581	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS		0,43	0,43	
					Total do Empenho :	0,43
0 003810	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PINGO DE GENTE		3,81	3,81	
					Total do Empenho :	3,81
					Total do Credor . :	747,37
Credor : 116 COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA				CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0 003347	01.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO EDI		39,87	39,87	
2	1,0000	POCO LINDOLFO		36,15	36,15	
3	1,0000	POCO IRINEU		35,80	35,80	
					Total do Empenho :	111,82

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				
					Total do Credor .:	111,82
Credor : 877 DORVALINO DE LIMA FLORISBAL					CPF = 684.300.600-06	
0 003548	24.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/08/2023, REUNIAO SOBRE HOS PITAIS DE PEQUENO PORTE NA 3a CRS			125,86	125,86
					Total do Empenho :	125,86
					Total do Credor .:	125,86
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999	
0 003585	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			1.314,73	1.314,73
					Total do Empenho :	1.314,73
0 003586	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			1.597,86	1.597,86
					Total do Empenho :	1.597,86
0 003587	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			41.407,99	41.407,99
					Total do Empenho :	41.407,99
0 003588	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			279,66	279,66
					Total do Empenho :	279,66
0 003589	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			1.577,64	1.577,64
					Total do Empenho :	1.577,64
0 003590	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			262,94	262,94
					Total do Empenho :	262,94
0 003591	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			8.524,36	8.524,36
					Total do Empenho :	8.524,36
0 003592	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			2.330,18	2.330,18
					Total do Empenho :	2.330,18
0 003593	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			687,61	687,61
					Total do Empenho :	687,61

Município de Amaral Ferrador

Agosto de 2023

Orgao ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
0 003594	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		4.482,33	4.482,33	
					Total do Empenho :	4.482,33
0 003595	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		273,45	273,45	
					Total do Empenho :	273,45
0 003596	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		3.165,16	3.165,16	
					Total do Empenho :	3.165,16
					Total do Credor .:	65.903,91
Credor : 2237 INMETRO-INST. NACIONAL DE METROLOGI				OUTROS = 0		
0 003543	23.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO REF TAXAS INMETRO SURRS DO ANO DE 2013 E 2015 - CONF DESPA CHO AJUR No 030/2023		1.392,81	1.392,81	
					Total do Empenho :	1.392,81
					Total do Credor .:	1.392,81
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 003400	09.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 COMPLEMENTACAO INSS DA FOLHA JULHO DE 2023		443,38	443,38	
					Total do Empenho :	443,38
0 003722	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2023		6.226,05	6.226,05	
					Total do Empenho :	6.226,05
0 003723	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2023		918,87	918,87	
					Total do Empenho :	918,87
					Total do Credor .:	7.588,30
Credor : 866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 003497	17.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO IPE NO ICMS		619,57	619,57	
					Total do Empenho :	619,57
					Total do Credor .:	619,57
Credor : 2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA				CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 003410	10.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE REF PREGAO ELETR		686,00	686,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
-----						
Credor :	2272	INTERCON	PUBLICIDADE LTDA	CNPJ = 88.063.011/0001-61		
			ONICO No 022/2023 - SOFTWARE E EQU			
			IPAMENTOS PARA LEITURA D'AGUA, PRE			
			GAO ELETRONICO No 017/2023 - REGIS			
			TRO DE PRECO MATERIAL DE EXPEDIENT			
			E, PREGAO ELETRONICO No 026/2023 -			
			MATERIAL PERMANENTE, PREGAO ELETR			
			ONICO No 025/2023 - REGISTRO DE PR			
			ECO MATERIAL DE LIMPEZA, CHAMADA P			
			UBLICA 001/2023 - ALIMENTACAO ESCO			
			LAR/PNAE			
				Total do Empenho :		686,00
				Total do Credor .:		686,00
-----						
Credor :	2917	TELEFONICA	BRASIL S.A.	CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	003464	17.08.2023	061	Dispensa por Limite	061	
1	1,0000		CTA TEL, REF AGOSTO/2023		887,48	887,48
				Total do Empenho :		887,48
				Total do Credor .:		887,48
-----						
				Total da Unidade :		83.760,18
				Total do Orgao .:		83.760,18



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 : 342 BANCO DO BRASIL S/A				OUTROS = 0		
0 003841	31.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA GUIA C/ BARRA		49,78	49,78	
2	1,0000	TARIFA ORDEM BANCARIA-DOC, AGOSTO/ 2023 CTA 3657		106,60	106,60	
					Total do Empenho :	156,38
0 003842	31.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA PIX ENVIADO		22,03	22,03	
2	1,0000	TARIFA DOC/TED ELETRONICO, AGOSTO/ 2023 CTA 3656		11,50	11,50	
					Total do Empenho :	33,53
					Total do Credor .:	189,91
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003772	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO /2023		3.731,84	3.731,84	
					Total do Empenho :	3.731,84
					Total do Credor .:	3.731,84
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003790	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2023		2.920,00	2.920,00	
					Total do Empenho :	2.920,00
0 003791	28.08.2023	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2023		146,00	146,00	
					Total do Empenho :	146,00
					Total do Credor .:	3.066,00
Credor : 3053 DPM EDUCACAO LTDA				CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 003840	31.08.2023		Nao se Aplica			
1	2,0000	INSCRICAO CURSO IRRF SERVIDORES RU BENS MATUSZEVSKI E NEIR VASCONCELO S DA SILVA JUNIOR NOS DIAS 10 E 11 /08/2023		599,00	1.198,00	
2	1,0000	INSCRICAO CURSO INVENTARIO DE BENS SERVIDORA GISLAINE CARDOSO DA SIL VA NO DIA 02/08/2023		452,00	452,00	
					Total do Empenho :	1.650,00
					Total do Credor .:	1.650,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
0 003597	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23		2.783,78	2.783,78	
					Total do Empenho :	2.783,78
0 003598	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		2.298,31	2.298,31	

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		
		23				
				Total do Empenho :		2.298,31
0 003599	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		748,34		748,34
		23				
				Total do Empenho :		748,34
0 003600	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		490,83		490,83
		23				
				Total do Empenho :		490,83
0 003601	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		4.482,39		4.482,39
		23				
				Total do Empenho :		4.482,39
0 003602	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		742,70		742,70
		23				
				Total do Empenho :		742,70
0 003686	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		5.357,14		5.357,14
		23				
				Total do Empenho :		5.357,14
0 003704	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		775,37		775,37
		23				
				Total do Empenho :		775,37
0 003705	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		2.472,50		2.472,50
		23				
				Total do Empenho :		2.472,50
0 003706	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		279,77		279,77
		23				
				Total do Empenho :		279,77
0 003711	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		1.535,53		1.535,53
		23				
				Total do Empenho :		1.535,53
				Total do Credor .:		21.966,66
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 003406	09.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REF. PARCELAMENTO INSS PGFN - PRIN		5.869,04		5.869,04
		CIPAL				
				Total do Empenho :		5.869,04
0 003407	09.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PARCELAMENTO INSS NA PGFN - JUROS		6.100,14		6.100,14

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 : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ = 16.727.230/0001-97		
				Total do Empenho :		6.100,14
0 003440	14.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO - MP 788/2017 - PRINCIPLA - RETENC AO FPM	10.811,20	10.811,20	
				Total do Empenho :		10.811,20
0 003441	14.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO - MP 788/2017 - JUROS - RETENCAO F PM	11.650,18	11.650,18	
				Total do Empenho :		11.650,18
				Total do Credor .:		34.430,56
Credor : 2203 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 003409	10.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		ACOMPANHAMENTO GOV BR - CP AUXILIO NAS ROTINAS DE ENCERRAMETNTO MENS AL, AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NA GE RACAO DE ARQUIVOS PARA PRESTACAO D E CONTAS E AUXILIO NAS ROTINAS DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS - ATEND IMENTO REMOTO DIA 11/08/2023	950,00	950,00	
				Total do Empenho :		950,00
				Total do Credor .:		950,00
Credor : 2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP -				OUTROS = 9999999999		
0 003846	31.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REF. A RECEITA DE AGOSTO DE 2023	8.746,36	8.746,36	
				Total do Empenho :		8.746,36
				Total do Credor .:		8.746,36
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 003739	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2023	7.526,32	7.526,32	
				Total do Empenho :		7.526,32
0 003740	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2023	918,88	918,88	
				Total do Empenho :		918,88
0 003761	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2023	723,17	723,17	
				Total do Empenho :		723,17
0 003765	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2023	314,76	314,76	

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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		314,76
				Total do Credor .:		9.483,13
-----						
Credor :	2314	JOAO SOLERME LACERDA VIEGAS		CPF = 524.232.040-00		
0	003806	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM A CAMAQUA NO DIA 28/08/2023, LEVAR IMPRESSORA HP LASERJET M1212 SETOR CONTABILIDADE PARA CONSERTO NA EMPRESA OLIDATA	70,00		70,00
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor .:		70,00
-----						
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20		
0	003838	31.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/09/2023, CURSO SOBRE ELABORACAO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCICIO DE 2024 NA DPM, TRANSFERIDO PARA DIA 03 E 04/10/2023	472,00		472,00
				Total do Empenho :		472,00
				Total do Credor .:		472,00
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	003476	17.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICOS DE CONFIGURACAO DO SISTEMA, DE PROGRAMA, REVISAO DE SISTEMA E GERAL, MICROCOMPUTADOR SETOR CONTABILIDADE	135,00		135,00
				Total do Empenho :		135,00
0	003520	22.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DE SENSORES, DE ADF, DE SCANNER, REPARO DO PICK UP, REVISAO DE CONECTORES, DESOXIDACAO DA PLACA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA HP LASERJET SETOR CONTABILIDADE	230,00		230,00
				Total do Empenho :		230,00
0	003573	25.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA, REVISAO DE CONECTORES, AFERICAO, SUBSTITUICAO DE BATERIA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOBREAK NHS SETOR TESOUREARIA	195,00		195,00
				Total do Empenho :		195,00
				Total do Credor .:		560,00
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 1381 OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA				CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 003475	17.08.2023		Nao se Aplica			
1	2,0000	UN	TECLADO USB SLIM K120 PRETO		89,00	178,00
2	2,0000	UN	MOUSE OPTICO USB M90 PRETO		45,00	90,00
3	5,0000	UN	TONER HP CE 435/436/285/278 2K, US O SETOR CONTABILIDADE		49,00	245,00
					Total do Empenho :	513,00
Credor : 0 003574 25.08.2023				Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	BATERIA ESTACIONARIA 12V/45AH DF70 0, MANUTENCAO NOBREAK NHS SETOR TE SOURARIA		495,00	495,00
					Total do Empenho :	495,00
					Total do Credor . :	1.008,00
Credor : 1865 RUBENS MATUSZEWSKI				CPF = 917.678.300-68		
0 003452	15.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ESTACIONAMENTO, VIAGEM NOS DIAS 10 E 11/08/2023 EM PORTO ALEGRE, CURSO SOBRE IRRF NA DPM		45,00	45,00
2	1,0000		RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NOS DIAS 10 E 11/08/2023 EM PO RTO ALEGRE, CURSO SOBRE IRRF NA DP M		230,00	230,00
					Total do Empenho :	275,00
					Total do Credor . :	275,00
Credor : 2134 ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA				CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0 003830	31.08.2023		Nao se Aplica			
1	50,0000	UN	50 FICHAS DE CADASTRO IMOBILIARIO 24X32CM, 1 VIA 24X32CM, 1X1 COR EM OFFSET BRANCO 240G, SAIDA EM CTP - USO SETOR ARRECADACAO		7,60	380,00
					Total do Empenho :	380,00
					Total do Credor . :	380,00
					Total da Unidade :	86.979,46
					Total do Orgao . . :	86.979,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	003489	17.08.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele 003		
	1	3.000,0000	LT	GASOLINA COMUM	6,39	19.170,00
				Total do Empenho :		19.170,00
				Total do Credor .:		19.170,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003773	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO /2023	5.597,76	5.597,76
				Total do Empenho :		5.597,76
				Total do Credor .:		5.597,76
-----						
Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0	003845	31.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		CTA LUZ REF AGOSTO/2023 - POCO ART ESIANO IRINEU	1.802,72	1.802,72
	2	1,0000		POCO ARTESIANO FOLEs	1.523,18	1.523,18
	3	1,0000		POCO ARTESIANO FOLEs EDEMAR	1.648,63	1.648,63
				Total do Empenho :		4.974,53
				Total do Credor .:		4.974,53
-----						
Credor :	4291	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		CNPJ = 03.166.700/0001-49		
0	003823	30.08.2023	022	Pregao Presencial 022		
	1	1,0000		PROGRAMA GERADOR DE FATURAS DE AGU A, COM INSTALACAO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO DE APLICATIVO ANDROID EM SMARTPHONE, PARA EMISSAO DE FAT URAS MENSAS DE AGUA, INTEGRA-DO C OM O SISTEMA DE GERENCIAMENTO PUBL ICO DA PM. O SOFTWARE, UMA VEZ ALI MENTADO COM OS DADOS DO HIDROMETRO DO CONSUMIDOR, RE-TORNA INSTANTAN EAMENTE UMA FATURA EM FORMULARIO P RE-IMPRESSO, COM OS DADOS REFE-REN TES AO CONSUMO DA UNIDADE CONSUMID ORA, PODENDO ESTA SER QUITADA EM P RAZO A SER DEFINIDO PELA PREFEITUR A, EM UNIDADES BANCARIAS CUJO CONV ENIO (PADRAO FEBRABAN) ESTEJA ATIV O - USO EMISSAO DAS FATURAS DE AGU A	3.600,00	3.600,00
				Total do Empenho :		3.600,00
0	003827	30.08.2023	022	Pregao Presencial 022		
	1	4,0000		MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE E AS SESSORIA TECNICA VIA TELEFONE E/OU ONLINE DO PROGRAMA GERADOR DE FAT URAS DE AGUA - REF SETEMBRO A DEZE MBRO/2023	653,75	2.615,00
				Total do Empenho :		2.615,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
					Total do Credor .:	6.215,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999	
0 003603	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		11.827,77	11.827,77
					Total do Empenho :	11.827,77
0 003604	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		22.549,59	22.549,59
					Total do Empenho :	22.549,59
0 003605	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		127,64	127,64
					Total do Empenho :	127,64
0 003606	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		1.262,12	1.262,12
					Total do Empenho :	1.262,12
0 003607	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		1.885,51	1.885,51
					Total do Empenho :	1.885,51
0 003608	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		3.596,96	3.596,96
					Total do Empenho :	3.596,96
0 003609	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		4.482,33	4.482,33
					Total do Empenho :	4.482,33
0 003610	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		312,82	312,82
					Total do Empenho :	312,82
0 003611	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		8.825,83	8.825,83
					Total do Empenho :	8.825,83
0 003699	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		1.367,29	1.367,29
					Total do Empenho :	1.367,29
					Total do Credor .:	56.237,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3631 GEOVANI P C LEITES ME				CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0	003422	10.08.2023	146	Dispensa por Limite	146	
1	400,0000	UN	PEDRAS DE ALICERCE		5,60	2.240,00
2	9.000,0000	UN	TIJOLO MACICO		0,49	4.410,00
3	200,0000	UN	SACO CIMENTO 50KG		42,90	8.580,00
4	30,0000	UN	BARRA DE FERRO DE CONSTRUCAO 08MM		46,90	1.407,00
5	240,0000	UN	BARRA DE FERRO DE CONSTRUCAO 05MM		22,80	5.472,00
6	5,0000	UN	LATAS DE ALVERANITE 01LT		9,90	49,50
7	3,0000	UN	ARAME QUEIMADO 01KG		19,90	59,70
8	10,0000	UN	TUBO SOLDAVEL 25MM BARRA DE 06 MET ROS		25,00	250,00
9	10,0000	UN	BARRA DE FERRO DE CONSTRUCAO 10MM		75,00	750,00
10	8,0000	UN	SACOS DE CAL HIDRATADO 05KG, USO CONSTRUCAO DE GAVETAS NO CEMITERIO SEDE		15,00	120,00
Total do Empenho :						23.338,20
Total do Credor . :						23.338,20
Credor : 4264 HERBERT DE SOUZA LTDA				CNPJ = 50.311.651/0001-70		
0	003351	02.08.2023	139	Dispensa por Justificativa	139	
1	1,0000	UN	BOMBA DE OLEO DO MOTOR 2.2		992,00	992,00
2	1,0000	UN	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR, MANUTENCAO CAMINHONETE GM S10 IEF 9520		780,00	780,00
Total do Empenho :						1.772,00
Total do Credor . :						1.772,00
Credor : 1808 INSS - CONTRATO				OUTROS = 0		
0	003818	30.08.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	INSS S RPA DE AGOSTO 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	003724	28.08.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023		2.655,17	2.655,17
Total do Empenho :						2.655,17
0	003736	28.08.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023		7.674,46	7.674,46
Total do Empenho :						7.674,46
0	003751	28.08.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023		918,87	918,87
Total do Empenho :						918,87
Total do Credor . :						11.248,50
Credor : 4284 ROGER LOCK SKOPINSKI				CNPJ = 50.268.459/0001-49		
0	003559	25.08.2023	155	Dispensa por Justificativa	155	
1	1,0000		SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 60 GAVETAS MORTUARIAS NO CEMITERIO SEDE		23.000,00	23.000,00
Total do Empenho :						23.000,00



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			
					Total do Credor .:	23.000,00
					Total da Unidade :	152.313,85

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor :				875 BOMBAS VANBRO LTDA			CNPJ = 91.397.893/0001-06	
0	003374	04.08.2023	018	Inexigibilidade	018			
	1	1,0000		MAO DE OBRA MON 02,5/3,0HP, MOTOR VMU 4" 3,0HP MONO 220V POCO NECO	279,60	279,60		
	2	1,0000		LIMPEZA CONJ HIDRAULICO - E4	407,10	407,10		
	3	1,0000		RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP	120,20	120,20		
	4	1,0000		MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, VBOP 4 1.21099 18 EST 1,5HP MONO 220V POCO EDI	267,00	267,00		
	5	1,0000		EMENDA DE PONTEIRA ESTRIADA 4"/VMZ 6"	173,10	173,10		
	6	1,0000		MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, MOTOR VMU 4" 1,0HP MONO 220V POCO JAIRO	267,00	267,00		
	7	1,0000		MAO DE OBRA MON 03,5/4,0HP, MOTOR VMU 4" 4,0HP MONO 220V POCO VALDEC I	312,50	312,50		
	8	1,0000		LIMPEZA CONJ HIDRAULICO - E2	307,10	307,10		
	9	1,0000		RECUPERACAO E PINTURA TRIF 01,0/1,5HP, CONJ HID. VBOP 41.12592 16EST, POCO ZE LINDOLFO	120,20	120,20		
	10	1,0000		RECUPERACAO E PINTURA MON 02,5/3,0 HP, MOTOR VMU 4" 3,0HP MONO 220V, POCO ANTONIO VARGAS	120,20	120,20		
					Total do Empenho :	2.374,00		
0	003388	08.08.2023	018	Inexigibilidade	018			
	1	4,0000	UN	PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO	6,09	24,37		
	2	4,0000	UN	PORCA SEXT 5/16X1/2" AISI 304	0,85	3,41		
	3	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA	10,76	10,76		
	4	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACETAL	12,25	12,25		
	5	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)	11,40	11,40		
	6	1,0000	UN	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"	9,05	9,05		
	7	4,0000	UN	PARAF PRIS 5/16"X60X40X12MM AISI304 (MOT 4")	8,73	34,93		
	8	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA	8,09	8,09		
	9	1,0000	UN	CONJ BOB 4" 3F 01,5HP M 110/220V 60 HZ VMU/B/E	1.019,63	1.019,63		
	10	4,0000	UN	ARRUELA LISA 5/16" AISI 304 VMU 4" /6" E VHU/VHUC4"/6"	0,53	2,13		
	11	19,0000	UN	GAXETA VBOP/UP/U/C 40/41/42 NITRILICA (C/ALMA)	7,74	147,13		
	12	18,0000	UN	CONJ DIFUSOR VBOP/UP/U/C41 POLIACETAL	24,16	434,89		
	13	1,0000	UN	CONJ TELA ENTR DAGUA 4" VBOP/UP/SP	39,65	39,65		

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		
14	1,0000	UN	PLACA ALUMINIO N07 (IDEN BOMBA SUB 4")		7,43	7,43
15	2,0000	UN	PARAF CAB RED 5/32X5/16" AISI304 ( CALHA)		0,73	1,45
16	8,0000	UN	ARRUELA LISA 1/4"		0,31	2,48
17	1,0000	UN	CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VBOP - 41 08 EST VBUP/OP 4"		39,34	39,34
18	1,0000	UN	EIXO HIDRAULICO 4" AISI 410/420 -1 2,7MM VBOP -41 18 EST, VBOP 41.210 99 18 EST 1,5HP MONO 220V POCO EDI		130,61	130,61
Total do Empenho :						1.939,00
0 003389	08.08.2023	018	Inexigibilidade	018		
1	4,0000	UN	PORCA SEXT 5/16X1/2" AISI 304		0,85	3,41
2	4,0000	UN	ARRUELA LISA 5/16" AISI 304 VMU 4" /6" E VHU/VHUC4"/6"		0,53	2,13
3	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA		10,76	10,76
4	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL		12,25	12,25
5	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)		11,40	11,40
6	1,0000	UN	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/ B 4"		9,05	9,05
7	4,0000	UN	PARAF PRIS 5/16"X60X40X12MM AISI 304 (MOT 4")		8,73	34,93
8	1,0000	UN	CONJ MANCAL INF 4" VMU/E GRAF STD		244,20	244,20
9	1,0000	UN	CONJ TAMP A INF VMU 4" C/ROSCA		143,56	143,56
10	1,0000	UN	CONJ DISCO GRAF 4" VMU 6" VMUP/E A TE 6,5HPM/9,0HPT D65MM		201,18	201,18
11	1,0000	UN	PONTEIRA ESTRIADA VME/VMU 4" AISI 420		139,41	139,41
12	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X01,5MM) NITRILICA		8,09	8,09
13	1,0000	UN	CONJ BOB 4" 3F 01,0HP M 110/220V 6 0HZ VMU/B/E, MOTOR VMU 4" 1,0HP MONO 220V POCO JAIRO		926,66	926,66
Total do Empenho :						1.747,03
0 003390	08.08.2023	018	Inexigibilidade	018		
1	4,0000	UN	ARRUELA LISA 5/16" AISI 304 VMU 4" /6" E VHU/VHUC4"/6"		0,53	2,13
2	4,0000	UN	PORCA SEXT 5/16X1/2" AISI 304		0,85	3,41
3	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA		10,76	10,76
4	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL		12,25	12,25
5	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)		11,40	11,40
6	1,0000	UN	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/ B 4"		9,05	9,05
7	2,0000	UN	PARAF PRIS 5/16"60X40X12MM AISI304 (MOT 4")		8,74	17,47
8	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA		8,09	8,09
9	1,0000	UN	CONJ BOB 4" 3F 02,5/3,0HP M 220V 6 0HZ VMU/E, MOTOR VMU 4" 3,0HP MONO 220V POCO NECO		1.287,16	1.287,16

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		
				Total do Empenho :		1.361,72
0 003391	08.08.2023	018	Inexigibilidade	018		
1	4,0000	UN	PORCA SEXT 5/16X1/2" AISI 304		0,85	3,41
2	4,0000	UN	ARRUELA LISA 5/16" AISI 304 VMU 4" /6" E VHU/VHUC4"/6"		0,53	2,13
3	2,0000	UN	BUCHA MANCAL 4" VMU 50X29,08 STD		93,83	187,65
4	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA		10,76	10,76
5	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL		12,25	12,25
6	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)		11,40	11,40
7	1,0000	UN	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"		9,05	9,05
8	4,0000	UN	PARAF PRIS 5/16"X60X40X12MM AISI304 (MOT 4")		8,73	34,93
9	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X04,0MM) NITRILICA		8,09	8,09
10	1,0000	UN	CONJ BOB 4" 3F 03,5/4,0HP M 220V 60HZ VMU/E, MOTOR VMU 4" 4,0HP MONO 220V POCO VALDECI		1.447,55	1.447,55
				Total do Empenho :		1.727,22
0 003392	08.08.2023	018	Inexigibilidade	018		
1	4,0000	UN	PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO		6,09	24,37
2	1,0000	UN	CONJ VALVULA RET 4" VBOP/UP/SP		93,54	93,54
3	16,0000	UN	BUCHA CONICA 4" SAE 1020 VBOP/UP/U/E/C		11,87	189,98
4	16,0000	UN	ROTOR RADIAL VBOP/UP41 AISI 304		35,11	561,68
5	12,0000	UN	GAXETA VBOP/UP/U/C 40/41/42 NITRILICA (C/ALMA)		7,74	92,93
6	5,0000	UN	CONJ ESTAGIO VBOP/UP/U/UC41 GG20		80,23	401,13
7	11,0000	UN	CONJ DIFUSOR VBOP/UP/U/C41 POLIACE TAL		24,16	265,77
8	1,0000	UN	CONJ ACOPL 4" VBOP/UP/SP BRONZE TM 23		120,91	120,91
9	2,0000	UN	PARAF AUTO ATAR 4X10MM COMB AISI 304 (TELA)		1,04	2,07
10	1,0000	UN	PLACA ALUMINIO N07 ( IDENT BOMBA SUB 4")		7,43	7,43
11	2,0000	UN	PARAF CAB RED 5/32X5/16" AISI304 ( CALHA)		0,73	1,45
12	8,0000	UN	ARRUELA LISA 1/4"		0,31	2,48
13	1,0000	UN	EIXO HIDRAULICO 4" AISI 410/420 -1 2,7MM VBOP -41 16 EST, CONJ HID. VBOP 41.12592 16EST POCO ZE LINDOLF O		130,61	130,61
				Total do Empenho :		1.894,35
0 003393	08.08.2023	018	Inexigibilidade	018		
1	4,0000	UN	PORCA SEXT 5/16X1/2" AISI 304		0,85	3,41
2	4,0000	UN	ARRUELA LISA 5/16" AISI 304 VMU 4" /6" E VHU/VHUC4"/6"		0,53	2,13
3	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA		10,76	10,76

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		
		CA				
4	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL			12,25	12,25
5	1,0000	UN RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)			11,40	11,40
6	1,0000	UN CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/ B 4"			9,05	9,05
7	1,0000	UN PARAF PRIS 5/16"X60X40X12MM AISI 3 04(MOT 4")			8,73	8,73
8	1,0000	UN DIAFRAGMA VMU 4" NITRILICA			12,03	12,03
9	1,0000	UN TAMPA DA CAMARA VMU 4" C/ROSCA NYL ON)			23,96	23,96
10	1,0000	UN PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA			8,09	8,09
11	1,0000	UN SAIDA ALIM 4" 3F 02,5/3,0HP M 220/ 254/440V VMU/E, MOTOR VMU 4" 3,0HP MONO 220V POCO ANTONIO VARGAS			151,44	151,44
				Total do Empenho :		253,25
0 003423	11.08.2023	019	Inexigibilidade	019		
1	4,0000	UN PORCA SEXT 5/16X1/2" AISI 304			0,85	3,41
2	4,0000	UN ARRUELA LISA 5/16" AISI 304VMU 4"/ 6" E VHU/VHUC4"/6"			0,53	2,13
3	1,0000	UN BUCHA MANCAL 4" VMU 50X28,61 R1			93,83	93,83
4	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILI CA			10,76	10,76
5	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL			12,25	12,25
6	1,0000	UN RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X77)			11,40	11,40
7	1,0000	UN CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/ B 4"			9,05	9,05
8	1,0000	UN CONJ MANCAL INF 4" VMU/E GRAF R1			244,20	244,20
9	1,0000	UN CONJ TAMPA INF VMU 4" C/ROSCA			143,56	143,56
10	1,0000	UN CONJ DISCO GRAF 4" VMU 6" VMUP/E A TE 6,5HPM/9,0HPT D65MM			201,18	201,18
11	1,0000	UN PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X04,0MM) NITRILICA			8,09	8,09
12	1,0000	UN CONJ EST BOB 4" 3F 05,5HP 220V 60H Z VMU/E, MOTOR VMU 4" 5,5HP MONO 2 20V POCO ARTESIANO JOAO MESQUITA			3.159,75	3.159,75
				Total do Empenho :		3.899,61
0 003424	11.08.2023	019	Inexigibilidade	019		
1	1,0000	RETIFICAR INDUZIDO MOTOR			301,10	301,10
2	1,0000	BALANCEAR INDUZIDO			164,50	164,50
3	1,0000	MAO DE OBRA MON 05,5/6,0/6,5HP, MO TOR VMU 4" 5,5HP MONO 220V POCO AR TESIANO JOAO MESQUITA			340,30	340,30
				Total do Empenho :		805,90
0 003462	17.08.2023	020	Inexigibilidade	020		
1	1,0000	UN CAPACITOR ARRANQUE 270/324 MFD 250 V			83,41	83,41
2	1,0000	UN CONTATOR CWB 50.00 220V 60HZ, QC N o 3906 6HP M220S STD POCO BOM SERA			532,05	532,05
				Total do Empenho :		615,46

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 003463	17.08.2023	020	Inexigibilidade	020		
1	1,0000	SERVICO ASSIST. TECNICA, QC No 390 6 6HP M220S STD POCO BOM SERA			108,80	108,80
Total do Empenho :						108,80
0 003509	21.08.2023	021	Inexigibilidade	021		
1	2,0000	SERVICO ASSIST. TECNICA, QC No 188 904 1,5HP M220V STD, POCO ARTESIAN O JAIRO			108,80	217,60
Total do Empenho :						217,60
0 003510	21.08.2023	021	Inexigibilidade	021		
1	1,0000	UN ABRACADEIRA METAL 1.1/2"			11,45	11,45
2	1,0000	UN CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250 V			58,17	58,17
3	1,0000	UN CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V			49,00	49,00
4	1,0000	UN CHAVE 3 POS LIG/DES 01 POLO 15A, Q C No 188904 1,5HP M220V STD, POCO ARTESIANO JAIRO			30,84	30,84
Total do Empenho :						149,46
0 003560	25.08.2023	045	Registro de Preco/Pregao Ele	045		
1	1,0000	UN MOTOR 4" SUBMERSO VMU - 5.5 HP - M ONOFASICO 220V 60 HZ. COMPATIVEL C ONJUNTO HIDRAULICO 4" VBOP-42 55 E STAGIOS, USO POCO ARTESIANO JOAO M ESQUITA			3.942,00	3.942,00
Total do Empenho :						3.942,00
Total do Credor .:						21.035,40
Credor : 4235 C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA				CNPJ = 38.349.410/0001-15		
0 003538	23.08.2023	156	Dispensa por Limite	156		
1	2,0000	UN QUADRO DE COMANDO PARTIDA DIRETA P /SUB. 6,0 HP 220V MONOFASICO, USO POCO ARTESIANO JOAO MESQUITA E AST IR			1.920,00	3.840,00
Total do Empenho :						3.840,00
0 003561	25.08.2023	045	Registro de Preco/Pregao Ele	045		
1	2,0000	UN QUADRO DE COMANDO, PARTIDA DIRETA PARA BOMBA SUBMERSA 3.0 HP 220V MO NOFASICO, COM CAIXA METALICA, PLAC A DE MONTAGEM COM PINTURA ELETROST ATICA NA COR LARANJA, PROTECAO IP6 4, CONTENDO OS SEGUINTE COMPONENT ES BASICOS: AMPERIMETRO, BORNES PA RA LIGACAO, CAPACITOR DE ARRANQUE E PERMANENTE, CHAVE 3 POSICOES, CO NTATOR PRINCIPAL, CONTATOR AUXILIA R, DISJUNTOR MAGNETICO, PROTETOR D E SOBRETENSAO, RELE DE SOBRECARGA E TEMPORIZADOR ELETRONICO - PAINEL MONOF. PMDL 2.5/3.0CV 220V TOP, U SO POCO ARTESIANO MARLEI			1.350,00	2.700,00

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 :	4235	C & X	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	CNPJ = 38.349.410/0001-15		
				Total do Empenho :		2.700,00
				Total do Credor .:		6.540,00
-----						
Credor :	4218	CLAUDOIR DA SILVA VARGAS		CNPJ = 43.670.722/0001-66		
0 003353	02.08.2023		Nao se Aplica			
1	7,0000	UN	BARRA DE CANO PVC 100, CONserto RE DE DE ESGOTO VILA COAB		70,00	490,00
				Total do Empenho :		490,00
				Total do Credor .:		490,00
-----						
Credor :	4291	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		CNPJ = 03.166.700/0001-49		
0 003824	30.08.2023	022	Pregao Presencial	022		
1	20,0000	UN	FORMULARIO PRE IMPRESSO PARA EMISSAO DAS FATURAS DE AGUA		206,00	4.120,00
2	1.000,0000	UN	ETIQUETA EM ACO INOX 50MM X 20MM X 0,40MM COM NUMERACAO SEQUENCIAL GRAVADA EM BAI-XO REVELO POR CORROSIVO QUIMICA, USO EMISSAO DAS FATURAS DE AGUA		3,30	3.300,00
				Total do Empenho :		7.420,00
0 003825	30.08.2023	022	Pregao Presencial	022		
1	1,0000	UN	SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS: COM SISTEMA ANDROID 12 OU SUPERIOR, PROTE-CAO IP 67, 64 GB MEMORIA INTERNA, CAPA COM ALCA PARA PROTECCO/OMBRO E PELICULA DE VIDRO, USO EMISSAO DAS FATURAS DE AGUA		2.800,00	2.800,00
				Total do Empenho :		2.800,00
0 003826	30.08.2023	022	Pregao Presencial	022		
1	1,0000	UN	IMPRESSORA PORTATIL COM CARACTERISTICAS MINIMAS: LARGURA DE IMPRESSAO DE 110MM, RESOLUCAO MINIMA DE 200 DPI, PESO MAXIMO COM CAPA E BATERIA 600G, CONEXAO SEM FIO VIA BLUETOOTH. VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 3 POLEGADAS POR SEGUNDO. DEVE ACOMPANHAR CAPA DE PROTECCO, ALCA PARA TRANSPORTE, BATERIA SOBRESSALENTE E CARREGADOR DE BATERIAS NO FORMATO DOCA - MARCA: SEWOO. MODELO: LK-P41, USO IMPRESSAO DAS FATURAS DE AGUA		4.600,00	4.600,00
				Total do Empenho :		4.600,00
				Total do Credor .:		14.820,00
-----						
				Total da Unidade :		42.885,40
				Total do Orgao ..:		195.199,25

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	003494	17.08.2023 003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
	1	2.500,0000 LT	OLEO DIESEL S10		6,49	16.225,00
					Total do Empenho :	16.225,00
					Total do Credor .:	16.225,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003774	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO /2023 .		24.456,88	24.456,88
					Total do Empenho :	24.456,88
					Total do Credor .:	24.456,88
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	003612	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		99.243,96	99.243,96
					Total do Empenho :	99.243,96
0	003613	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		1.631,94	1.631,94
					Total do Empenho :	1.631,94
0	003614	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		4.601,45	4.601,45
					Total do Empenho :	4.601,45
0	003615	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		3.460,30	3.460,30
					Total do Empenho :	3.460,30
0	003616	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		3.944,15	3.944,15
					Total do Empenho :	3.944,15
0	003617	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		12.966,97	12.966,97
					Total do Empenho :	12.966,97
0	003618	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		845,32	845,32
					Total do Empenho :	845,32
0	003619	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		281,77	281,77
					Total do Empenho :	281,77

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
0 003620	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		2.839,80	2.839,80	
					Total do Empenho :	2.839,80
0 003621	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		15.452,03	15.452,03	
					Total do Empenho :	15.452,03
0 003685	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		4.868,59	4.868,59	
					Total do Empenho :	4.868,59
0 003698	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		1.314,73	1.314,73	
					Total do Empenho :	1.314,73
					Total do Credor .:	151.451,01
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 003725	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023		1.056,23	1.056,23	
					Total do Empenho :	1.056,23
0 003726	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023		29.490,85	29.490,85	
					Total do Empenho :	29.490,85
					Total do Credor .:	30.547,08
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS				CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 003444	14.08.2023	149	Dispensa por Justificativa	149		
1	3,0000	UN LAMPADA P21W/5W 12V BAY15DSINALEIR A		8,00	24,00	
2	2,0000	UN SOQUETE FAROL P/LAMP.H7.1,5MM.UNV		20,00	40,00	
3	2,0000	UN FITA ISOLANTE 19MMX05M-ISOFLEX		8,00	16,00	
4	3,0000	UN FIO.P/INSTALACAO.N12/2/2,5MM2.PR		10,00	30,00	
5	2,0000	UN LAMPADA H4 12V 55W P43T BRANCA		56,00	112,00	
6	1,0000	UN SILENCIADOR INTERRUPTOR GUARANI UN , MANUTENCAO IXZ 9641		135,00	135,00	
					Total do Empenho :	357,00
0 003445	14.08.2023	149	Dispensa por Justificativa	149		
1	1,0000	UN SIRENE RE 12V 1A 100DB		75,00	75,00	
2	2,0000	UN FIO P/INST.N.08/6,00MM2		5,00	10,00	
3	2,0000	UN TERMINAL DE FIO IM182S		6,00	12,00	
4	2,0000	UN LAMPADA H7 12V 55W PX26D HALOGENA		42,00	84,00	
5	2,0000	UN FUSIVEL DE LAMINA 40A.LA, MANUTENC AO VAN JAQ 9G55		5,00	10,00	
6	4,0000	UN FUSIVEL DE LAMINA 15A AZ		1,00	4,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
-----						
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
7	2,0000	UN	FIO P/INSTALACAO N12/2.12/2,5MM2.P R		10,00	20,00
8	2,0000	UN	FITA ISOLANTE 19MMX05M-ISOFLEX		8,00	16,00
9	2,0000	UN	LAMPADA H-4.12V35W8500KUNITEC.ONE, MANUTENCAO JAZ 7J15		30,00	60,00
				Total do Empenho :		291,00
				Total do Credor . :		648,00
-----						
Credor :	3399	L. M. CAMAQUA RADIADORES LTDA		CNPJ = 95.165.056/0001-02		
0 003408	09.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		LAVAGEM E CONserto DO RADIADOR, MI CRO VOLARE IPG 8145		350,00	350,00
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor . :		350,00
-----						
Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0 003366	03.08.2023	137	Dispensa por Justificativa	137		
1	1,0000	UN	POLIA DO MOTOR		1.500,00	1.500,00
2	1,0000	UN	HELICE RADIADOR		250,00	250,00
3	1,0000	UN	CORREIA MOTOR, MANUTENCAO MICRO IP G 8116		120,00	120,00
				Total do Empenho :		1.870,00
0 003367	03.08.2023	137	Dispensa por Justificativa	137		
1	4,0000	UN	CATRACA FREIO TRASEIRO 28 ESTRIAS DIANTEIRO/TRASEIRO, MANUTENCAO ONI BUS ITM 4170		150,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
0 003521	22.08.2023		Nao se Aplica			
1	2,0000	UN	ALAVANCA SAPATA FREIO, MANUTENCAO MICRO VOLARE IPG 8145		200,00	400,00
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor . :		2.870,00
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 003539	23.08.2023	157	Dispensa por Limite	157		
1	1,0000		SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DE ENC ONDER, DE SENSORES, DO TRACIONADOR , REVISAO DOS CONECTORES, RESET DA S ALMOFADAS E RECUPERACAO DAS ALMO FADAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA ESCOLA COLONIA SANTO AN TONIO		165,00	165,00
2	1,0000		LIMPEZA FISICA, DO ENCONDER, DE SE NSORES, DO TRACIONADOR, DO ALINHAD OR DE PAPEL, DA CABECA DE IMPRESSA O, REVISAO DOS CONECTORES, RESET D AS ALMOFADAS, PRESSURIZACAO DO SIS TEMA DE TINTA, SUBSTITUICAO DAS AL MOFADAS E REVISAO GERAL, MANUTENCA O IMPRESSORA EPSON L375 ESCOLA JOS E ELPIDIO		250,00	250,00
3	1,0000		LIMPEZA FISICA, DE SENSORES, DO TR ACIONADOR, DO ALINHADOR DE PAPEL,		285,00	285,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
			SUBSTITUICAO DAS ALMOFADAS, RESET DAS ALMOFADAS, REVISAO DE CONECTOR ES, LIMPEZA DE CABECOTE, PRESSURIZACAO DO SISTEMA DE TINTA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON L3150 ESCOLA PINGO DE GENTE			
	4	1,0000	SERVICOS DE REINSTALACAO DE SISTEMA COM BACKUP, INSTALACAO DE SSD 240GB, INSTALACAO DE HD 500GB PARA DADOS, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E DRIVERS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE EDUCACAO		165,00	165,00
	5	1,0000	SERVICOS ATIVACAO DO OFFICE, CONFIGURACAO DO SISTEMA E DO ANTIVIRUS E REVISAO GERAL, ATENDIMENTO REMOTO MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE EDUCACAO		145,00	145,00
	6	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DO ENCONDONDER, DE SENSORES, DO TRACIONADOR, DE CABECOTE, REVISAO DOS CONECTORES, RESET DAS ALMOFADAS, RESET E SUBSTITUICAO DAS ALMOFADAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON L3150 ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		250,00	250,00
				Total do Empenho :		1.260,00
				Total do Credor .:		1.260,00
-----						
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	003540	23.08.2023	157	Dispensa por Limite	157	
	1	1,0000	UN SSD 240GB A400 SATA3 2,5 7MM		239,00	239,00
	2	1,0000	UN HD 500GB WD5000AAKX 3,5 7200RPM, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE EDUCACAO		284,00	284,00
				Total do Empenho :		523,00
				Total do Credor .:		523,00
-----						
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	003465	17.08.2023	061	Dispensa por Limite	061	
	1	1,0000	CTA TEL, REF AGOSTO/2023		24,10	24,10
				Total do Empenho :		24,10
				Total do Credor .:		24,10
-----						
				Total da Unidade :		228.355,07
-----						
Unidade .:	2 FUNDEB					
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	003486	17.08.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003	
	1	5.000,0000	LT OLEO DIESEL COMUM		6,29	31.450,00
				Total do Empenho :		31.450,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	31.450,00
-----						
Credor :	4279	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA		CNPJ = 20.063.556/0001-34		
0	003363	03.08.2023	014	Registro de Preco/Pregao Ele 014		
	1	12,0000	UN	PNEU 215/75 R17.5 126/124M 12 LONA	752,90	9.034,80
				S LISO - LONGMARCH LM216, MANUTENC		
				AO MICROS ONIBUS ILV 1756/IPG 8116		
				/IPG 8145/IPG 8154/JAZ 7J15/ISX 16		
				36		
					Total do Empenho :	9.034,80
					Total do Credor .:	9.034,80
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003775	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO	14.344,26	14.344,26
				/2023		
					Total do Empenho :	14.344,26
0	003776	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO	2.099,16	2.099,16
				/2023		
					Total do Empenho :	2.099,16
0	003788	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO	233,24	233,24
				/2023		
					Total do Empenho :	233,24
0	003789	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO	316,54	316,54
				/2023		
					Total do Empenho :	316,54
					Total do Credor .:	16.993,20
-----						
Credor :	4185	BRENDA TAVARES DE MATTOS		CNPJ = 41.907.915/0001-62		
0	003828	30.08.2023	160	Dispensa por Limite	160	
	1	1,0000		TOBOGA JACARE, COM MEDIDAS MINIMAS	700,00	700,00
				5M ALTURA, 6,50M COMPRIMENTO E 4M		
				LARGURA		
	2	1,0000		TOBOGA TRADICIONAL, COM MEDIDAS MI	560,00	560,00
				NIMAS 4M ALTURA, 5M DE COMPRIMENTO		
				E 5M LARGURA		
	3	1,0000		JOGO DE COTONETES, COM MEDIDAS MIN	600,00	600,00
				IMAS 1M ALTURA, 5M COMPRIMENTO E 5		
				M LARGURA		
	4	1,0000		KIDPLAY COELHO, COM MEDIDAS MINIMA	540,00	540,00
				S 3,3M ALTURA, 3,50M COMPRIMENTO E		
				5M LARGURA		
	5	1,0000		CHUTE A GOL, COM MEDIDAS MINIMAS 2	540,00	540,00
				,60M ALTURA, 3,50M COMPRIMENTO E 3		
				M LARGURA		
	6	2,0000		CAMAS ELASTICAS GRANDE, MEDIDA MIN	500,00	1.000,00
				IMA 4,30M		
	7	1,0000		PISCINA DE BOLINHAS INFLAVEL, MEDI	500,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4185	BRENDA TAVARES DE MATTOS		CNPJ = 41.907.915/0001-62		
			NDO 2,00 ALTURA, 3,50M COMPRIMENTO E 2,00M LARGURA, BRINQUEDO 3X1			
	8	1,0000	BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE		650,00	650,00
	9	1,0000	BARRAQUINHA DE PIPOCA, USO ALUSIVO AO DIA DA CRIANCA NO DIA 13/10/20 23 NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNIC IPIO		650,00	650,00
				Total do Empenho :		5.740,00
				Total do Credor .:		5.740,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 003652	28.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23		131.837,82	131.837,82
				Total do Empenho :		131.837,82
0 003653	28.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23		16.277,36	16.277,36
				Total do Empenho :		16.277,36
0 003654	28.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23		10.042,37	10.042,37
				Total do Empenho :		10.042,37
0 003655	28.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23		22.266,05	22.266,05
				Total do Empenho :		22.266,05
0 003656	28.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23		17.963,50	17.963,50
				Total do Empenho :		17.963,50
0 003657	28.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23		5.780,79	5.780,79
				Total do Empenho :		5.780,79
0 003658	28.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23		1.275,36	1.275,36
				Total do Empenho :		1.275,36
0 003659	28.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23		6.637,25	6.637,25
				Total do Empenho :		6.637,25
0 003660	28.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23		2.645,59	2.645,59
				Total do Empenho :		2.645,59
0 003661	28.08.2023		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 AGOSTO DE 2023			2.410,25	2.410,25
				Total do Empenho :		2.410,25
0 003662	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			4.546,54	4.546,54
				Total do Empenho :		4.546,54
0 003694	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			20.005,33	20.005,33
				Total do Empenho :		20.005,33
0 003695	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			33.446,00	33.446,00
				Total do Empenho :		33.446,00
0 003701	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			4.706,70	4.706,70
				Total do Empenho :		4.706,70
0 003707	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			923,88	923,88
				Total do Empenho :		923,88
0 003708	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			4.057,52	4.057,52
				Total do Empenho :		4.057,52
0 003709	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			7.029,62	7.029,62
				Total do Empenho :		7.029,62
0 003710	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			105,49	105,49
				Total do Empenho :		105,49
0 003716	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			639,05	639,05
				Total do Empenho :		639,05
0 003717	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			351,65	351,65
				Total do Empenho :		351,65
0 003718	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			5.132,74	5.132,74
				Total do Empenho :		5.132,74

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade .: 2 FUNDEB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
0 003721	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		256,96	256,96	
					Total do Empenho :	256,96
					Total do Credor .:	298.337,82
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 003732	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023		39.532,69	39.532,69	
					Total do Empenho :	39.532,69
0 003733	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023		4.955,39	4.955,39	
					Total do Empenho :	4.955,39
0 003759	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023		7.476,38	7.476,38	
					Total do Empenho :	7.476,38
0 003762	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023		1.241,64	1.241,64	
					Total do Empenho :	1.241,64
0 003763	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023		873,36	873,36	
					Total do Empenho :	873,36
0 003764	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023		598,89	598,89	
					Total do Empenho :	598,89
					Total do Credor .:	54.678,35
Credor : 3114 JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.				CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 003429	11.08.2023	147	Dispensa por Limite	147		
1	2,0000	UN RECARGA DE GAS P45		340,00	680,00	
2	9,0000	UN RECARGA DE GAS P13, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		99,00	891,00	
					Total do Empenho :	1.571,00
					Total do Credor .:	1.571,00
Credor : 4272 JN PNEUS LTDA				CNPJ = 44.472.217/0001-70		
0 003365	03.08.2023	014	Registro de Preco/Pregao Ele	014		
1	4,0000	UN PNEU 225/65 R16 112/110R RADIAL MI		415,28	1.661,12	
		STO - MASSIMO DUREVO V1				
2	6,0000	UN PNEU 195/75 R16 C 107/105R RADIAL		376,45	2.258,70	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
-----						
Credor :	4272	JN	PNEUS LTDA	CNPJ = 44.472.217/0001-70		
			MISTO - MASSIMO DUREVO V1, MANUTEN			
			CAO VAN IVR 7416/JAQ 9G55			
				Total do Empenho :		3.919,82
				Total do Credor .:		3.919,82
-----						
Credor :	3827	MARCELO	TIECHER ZIMMERMANN EIRELI	CNPJ = 29.081.832/0001-61		
0	003361	03.08.2023	014	Registro de Preco/Pregao Ele 014		
	1	10,0000	UN PNEU 275/80 R22.5 149/146L 16 LONA		1.565,00	15.650,00
			S LISO MISTO - DR 877			
	2	16,0000	UN PNEU 275/80 R22.5 149/146L 16 LONA		1.650,00	26.400,00
			S BORRACHUDO MISTO - D941, MANUTEN			
			CAO ONIBUS IXZ 9641/IUS 0996/ITM 4			
			170/ITJ 1392			
				Total do Empenho :		42.050,00
				Total do Credor .:		42.050,00
-----						
Credor :	4271	MULTI	COMERCIO DE PNEUS LTDA	CNPJ = 50.108.526/0001-68		
0	003364	03.08.2023	014	Registro de Preco/Pregao Ele 014		
	1	24,0000	UN PNEU 215/75 R17.5 126/124K 12 LONA		630,00	15.120,00
			S BORRACHUDO - TR689, MANUTENCAO M			
			ICROS ONIBUS IPG 8116/IPG 8145//IP			
			G 8154/ILV 1756/ISX 1636/JAZ 7J15			
	2	12,0000	UN RODA FERRO ARO 22.5 7.50 10 FUIROS		670,00	8.040,00
				Total do Empenho :		23.160,00
				Total do Credor .:		23.160,00
-----						
				Total da Unidade :		486.934,99
-----						
Unidade .:	3	MANUTENCAO	DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			
-----						
Credor :	3043	ARILDO	RODRIGUES DE LIMA	CPF = 570.027.030-72		
0	003502	18.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		83,91	83,91
			DIA 21/08/2023, LEVAR MICRO JAZ 7			
			J15 PARA REVISAO NA EMPRESA SOBRE			
			EIXO			
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		83,91
-----						
Credor :	936	AUTO	POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	003485	17.08.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele 003		
	1	1.000,0000	LT GASOLINA COMUM		6,39	6.390,00
				Total do Empenho :		6.390,00
				Total do Credor .:		6.390,00
-----						
Credor :	2281	CENTRO	DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003792	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS		23.890,00	23.890,00
			TO/2023			
				Total do Empenho :		23.890,00
-----						
0	003793	28.08.2023	011	Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2023		1.194,50	1.194,50

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 :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
				Total do Empenho :		1.194,50
				Total do Credor .:		25.084,50
-----						
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0	003821	30.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU REF PREGAO ELETR	586,00		586,00
			ONICO No 021/2023 CONSERTO VOLARE			
			V6 PLACA IPG 8154, REF PREGAO ELET			
			RONICO No 027/2023 LAVAGEM LUBRIFI			
			CACAO E REF PREGAO ELETRONICO No 0			
			28/2023 COMPONENTES MECANICOS PARA			
			ONIBUS VOLARE IVECO E MERCEDES			
				Total do Empenho :		586,00
				Total do Credor .:		586,00
-----						
Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91		
0	003451	15.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ	125,86		125,86
			DO SUL NO DIA 16/08/2023, PARTICI			
			PAR DO ENCONTRO PROMOVIDO PELA PRO			
			MOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DA EDU			
			CACAO DE SANTA CRUZ DO SUL NO AUDI			
			TORIO UNIVERSIDADE UNISC			
				Total do Empenho :		125,86
				Total do Credor .:		125,86
-----						
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
0	003404	09.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO A	83,91		83,91
			IRES NO DIA 09/08/2023, BUSCAR MIC			
			RO IPG 8116 QUE ESTAVA EM MANUTENC			
			AO NA EMPRESA OFICINA DO MELAO			
				Total do Empenho :		83,91
0	003449	15.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ	83,91		83,91
			DO SUL NO DIA 16/08/2023, LEVAR S			
			ECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICI			
			PAR DO ENCONTRO PROMOVIDO PELA PRO			
			MOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DA EDU			
			CACAO DE SANTA CRUZ DO SUL NO AUDI			
			TORIO UNIVERSIDADE UNISC			
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		167,82
-----						
Credor :	4269	SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA		CNPJ = 30.484.520/0001-88		
0	003362	03.08.2023	014	Registro de Preco/Pregao Ele 014		
	1	4,0000	UN PNEU 185/65 R15 91H RADIAL - RP 20	285,00		1.140,00
			3, MANUTENCAO ONIX JBA 3E81			
				Total do Empenho :		1.140,00



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	1.140,00
<hr/>						
Credor :	3705	TANIA REGINA ABREU TYCZKIEWICZ		CPF = 570.018.550-49		
0	003450	15.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 16/08/2023, PARTICI PAR DO ENCONTRO PROMOVIDO PELA PRO MOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DA EDU CACAO DE SANTA CRUZ DO SUL NO AUDI TORIO UNIVERSIDADE UNISC	125,86	125,86	
					Total do Empenho :	125,86
					Total do Credor .:	125,86
<hr/>						
					Total da Unidade :	33.703,95
<hr/>						
Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO				
<hr/>						
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	003487	17.08.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003	
	1	1.600,0000	LT OLEO DIESEL S10	6,49	10.384,00	
					Total do Empenho :	10.384,00
					Total do Credor .:	10.384,00
<hr/>						
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68		
0	003439	14.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 01/08/2022 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	29,10	29,10	
	2	1,0000	02/08	29,10	29,10	
	3	1,0000	03/08	29,10	29,10	
	4	1,0000	04/08	29,10	29,10	
	5	1,0000	07/08	29,10	29,10	
	6	1,0000	08/08	29,10	29,10	
	7	1,0000	09/08	29,10	29,10	
	8	1,0000	10/08	29,10	29,10	
	9	1,0000	11/08	29,10	29,10	
					Total do Empenho :	261,90
0	003847	31.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 14/08/2023 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	29,00	29,00	
	2	1,0000	15/08	29,10	29,10	
	3	1,0000	16/08	29,10	29,10	
	4	1,0000	17/08	29,10	29,10	
	5	1,0000	18/08	29,10	29,10	
	6	1,0000	21/08	29,10	29,10	
	7	1,0000	22/08	29,10	29,10	
	8	1,0000	23/08	29,10	29,10	
	9	1,0000	24/08	29,10	29,10	
	10	1,0000	25/08	29,10	29,10	
	11	1,0000	28/08	29,10	29,10	
	12	1,0000	29/08	29,10	29,10	
	13	1,0000	30/08	29,10	29,10	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68	
				Total do Empenho :	378,20
				Total do Credor .:	640,10
-----					
				Total da Unidade :	11.024,10
				Total do Orgao . .:	760.018,11

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 003360	02.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 19/07/2023 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92	
2	1,0000	25/07 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92	
3	1,0000	28/07 - PELOTAS		46,56	46,56	
				Total do Empenho :		116,40
0 003484	17.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 04/08/2023 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		46,56	46,56	
2	1,0000	07/08 - PELOTAS		46,56	46,56	
3	1,0000	11/08 - PELOTAS		46,56	46,56	
				Total do Empenho :		139,68
				Total do Credor .:		256,08
-----						
Credor :	4250	ALLEF ALGEMIRO G DE AVILA		CNPJ = 50.064.169/0001-83		
0 003442	14.08.2023	151	Dispensa por Justificativa	151		
1	3,0000	SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENFERMAGEM PARA ATUAR NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE COM RESPONSABILIDADE CIVEL CRIMINAL NOTURNO, REF 120 HORAS MENSAIS - VALOR DA HORA R\$ 29,73, COM VIGENCIA DE 03 MESES A CONTAR DE 14/08/2023		3.567,60	10.702,80	
				Total do Empenho :		10.702,80
				Total do Credor .:		10.702,80
-----						
Credor :	3694	ANTONIO VILMAR LACERDA DA COSTA		CPF = 413.719.500-59		
0 003342	01.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/07/2023 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		34,92	34,92	
2	1,0000	21/07 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92	
3	1,0000	26/07 - CAMAQUA		34,92	34,92	
				Total do Empenho :		104,76
0 003483	17.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/08/2023 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92	
2	1,0000	14/08 - CAMAQUA		34,92	34,92	
				Total do Empenho :		69,84
0 003498	18.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 18/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		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 :	3694	ANTONIO VILMAR LACERDA DA COSTA		CPF = 413.719.500-59		
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		258,51
-----						
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 003382	07.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO, AMBULAN CIA S10 JBG 2E89	30,00		30,00
				Total do Empenho :		30,00
0 003387	07.08.2023	086	Dispensa por Limite	086		
1	8,0000	UN	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR	40,00		320,00
2	8,0000	UN	FILTRO DE AR, MANUTENCAO ONIX JAL 5J48	52,00		416,00
				Total do Empenho :		736,00
0 003491	17.08.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	3.000,0000	LT	OLEO DIESEL S10	6,49		19.470,00
2	10.000,0000	LT	GASOLINA COMUM	6,39		63.900,00
				Total do Empenho :		83.370,00
0 003529	22.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	UN	JOGO DE PASTILHA FREIO, ONIX JAL 5 J48	205,00		205,00
				Total do Empenho :		205,00
				Total do Credor .:		84.341,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003777	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO /2023	7.347,06		7.347,06
				Total do Empenho :		7.347,06
0 003787	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO /2023	1.049,58		1.049,58
				Total do Empenho :		1.049,58
				Total do Credor .:		8.396,64
-----						
Credor :	4191	CAROLINA VIEGAS ARAUJO		CPF = 030.671.630-52		
0 003333	01.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 02/08/2023, PARTI CIPAR DO 2o ENCONTRO PRESENCIAL DO S PONTOS FOCALIS	125,86		125,86
				Total do Empenho :		125,86
				Total do Credor .:		125,86
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003796	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2023	2.560,00		2.560,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95		
				Total do Empenho :		2.560,00
0 003797	28.08.2023	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2023			128,00	128,00
				Total do Empenho :		128,00
				Total do Credor .:		2.688,00
Credor : 3915 DINARTE CANDIDO LONGARA				CNPJ = 09.558.381/0001-01		
0 003443	14.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FRANQUIA SEGURO, REF TROCA DO PARA -BRISA AMBULANCIA IZI 8G96			120,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		120,00
Credor : 4287 E S PETER FESTAS E DECORACOES LTDA				CNPJ = 49.206.201/0001-39		
0 003575	25.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE DECORACAO PARA EVENTO - FORMATURA CURSO "SAUDE COM AGENTE " DIRECIONADO AOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO DIA 31/08/2023			350,00	350,00
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor .:		350,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003622	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23			3.196,11	3.196,11
				Total do Empenho :		3.196,11
0 003623	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23			22.971,13	22.971,13
				Total do Empenho :		22.971,13
0 003624	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23			40.928,23	40.928,23
				Total do Empenho :		40.928,23
0 003625	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23			1.304,70	1.304,70
				Total do Empenho :		1.304,70
0 003626	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23			546,92	546,92
				Total do Empenho :		546,92
0 003627	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			4.197,11	4.197,11

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		
		23				
				Total do Empenho :		4.197,11
0 003628	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		10,54		10,54
		23				
				Total do Empenho :		10,54
0 003629	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		1.486,37		1.486,37
		23				
				Total do Empenho :		1.486,37
0 003630	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		4.445,29		4.445,29
		23				
				Total do Empenho :		4.445,29
0 003631	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		5.534,06		5.534,06
		23				
				Total do Empenho :		5.534,06
0 003632	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		459,49		459,49
		23				
				Total do Empenho :		459,49
0 003633	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		4.482,33		4.482,33
		23				
				Total do Empenho :		4.482,33
0 003634	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		2.507,24		2.507,24
		23				
				Total do Empenho :		2.507,24
0 003635	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		20.000,72		20.000,72
		23				
				Total do Empenho :		20.000,72
0 003691	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		6.573,65		6.573,65
		23				
				Total do Empenho :		6.573,65
0 003692	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		9.737,43		9.737,43
		23				
				Total do Empenho :		9.737,43
0 003693	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		692,36		692,36
		23				
				Total do Empenho :		692,36

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
0 003696	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		18.091,04	18.091,04	
					Total do Empenho :	18.091,04
0 003702	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		1.314,73	1.314,73	
					Total do Empenho :	1.314,73
					Total do Credor .:	148.479,45
Credor : 3551 GENTE SEGURADORA SA				CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0 003576	28.08.2023	009	Registro de Preco/Pregao Ele 009			
1	1,0000	SEGURO VEICULO GOL JAW 9J70, VIGEN CIA DE 01/09/2023 A 01/09/2024		785,00	785,00	
					Total do Empenho :	785,00
					Total do Credor .:	785,00
Credor : 3631 GEOVANI P C LEITES ME				CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0 003829	31.08.2023		Nao se Aplica			
1	2,0000	UN FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, USO POSTO DE SAUDE COXILHA		40,00	80,00	
					Total do Empenho :	80,00
					Total do Credor .:	80,00
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA				CPF = 017.075.690-45		
0 003358	02.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 19/07/2023 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92	
2	1,0000	24/07 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21	
3	1,0000	25/07 - PELOTAS		46,56	46,56	
4	1,0000	25/07 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92	
5	1,0000	26/07 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92	
6	1,0000	28/07 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21	
					Total do Empenho :	267,74
0 003368	03.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/08/2023, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		104,89	104,89	
					Total do Empenho :	104,89
0 003401	09.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		104,89	104,89	
					Total do Empenho :	104,89
0 003504	18.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		46,56	46,56	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
			IAGEM NO DIA 04/08/2023 EM PELOTAS			
			, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE			
			S			
	2	1,0000	04/08 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
	3	2,0000	05/08 - PORTO ALEGRE		58,21	116,42
	4	2,0000	11/08 - PELOTAS		46,56	93,12
			Total do Empenho :			314,31
0	003517	21.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E IAPI		104,89	104,89
			Total do Empenho :			104,89
			Total do Credor .:			896,72
-----						
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06		
0	003505	18.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 19/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		83,91	83,91
			Total do Empenho :			83,91
			Total do Credor .:			83,91
-----						
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	003354	02.08.2023	136 Dispensa por Limite	136		
	1	20,0000	HORAS - MANUTENCAO CORRETIVA DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE		97,00	1.940,00
			Total do Empenho :			1.940,00
			Total do Credor .:			1.940,00
-----						
Credor :	4290	ILIANA LEON ESCALONA		CPF = 065.528.851-13		
0	003822	30.08.2023	Nao se Aplica			
	1	4,0000	AUXILIO MORADIA - REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2023		1.100,00	4.400,00
	2	4,0000	AUXILIO ALIMENTACAO - REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2023 (LEI No 1.968 DE 29/08/2023)		770,00	3.080,00
			Total do Empenho :			7.480,00
			Total do Credor .:			7.480,00
-----						
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0	003813	30.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S RPA DE AGOSTO 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	003727	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023		5.593,10	5.593,10



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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		5.593,10
0 003728	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2023		15.273,68		15.273,68
				Total do Empenho :		15.273,68
0 003729	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2023		918,87		918,87
				Total do Empenho :		918,87
0 003757	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2023		5.056,16		5.056,16
				Total do Empenho :		5.056,16
0 003758	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2023		2.144,53		2.144,53
				Total do Empenho :		2.144,53
				Total do Credor .:		28.986,34
-----						
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 003438	14.08.2023	149	Dispensa por Justificativa	149		
1	1,0000	UN	FILTRO AR TECFIL	76,00		76,00
2	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE, MANUTENCAO ON IX JAL 5J48	45,00		45,00
3	1,0000	UN	CABO IGNICAO SUPRESSIVO GOL G5/8V1	189,00		189,00
4	4,0000	UN	VELA IGNICAO GOL VOYAGE G4-G5 1.6-8V	35,00		140,00
5	1,0000	UN	BATERIA MOURA 60AH	459,00		459,00
6	2,0000	UN	LAMPADA H7 12V 55W PX26D HALOGENA, MANUTENCAO HB20 JAN 9E92	45,00		90,00
7	1,0000	UN	LAMPADA H7 12V 55W PX26D HALOGENA, MANUTENCAO GOL JAW 9J70	38,00		38,00
				Total do Empenho :		1.037,00
0 003503	18.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	UN	PALHETA DIANTEIRA FLEX 20, MANUTENCAO AMBULANCIA IZI 8G96	75,00		75,00
				Total do Empenho :		75,00
0 003530	22.08.2023	154	Dispensa por Justificativa	154		
1	1,0000	UN	KIT PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	961,75		961,75
2	1,0000	UN	KIT PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, MANUTENCAO JAN 9E92	962,25		962,25
				Total do Empenho :		1.924,00
0 003531	22.08.2023	154	Dispensa por Justificativa	154		
1	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	295,00		590,00
2	1,0000	UN	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	215,00		215,00
3	1,0000	UN	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	215,00		215,00
4	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO, MANUTENCAO	415,00		830,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
-----						
Credor :	2955 IVONETE V. MEDEIROS			CNPJ = 12.085.112/0001-71		
			MERIVA IRL 6289			
				Total do Empenho :		1.850,00
0	003562	25.08.2023	Nao se Aplica			
	1	2,0000 UN	AMORTECEDOR TRASEIRO, GOL JAW 9J70		245,00	490,00
				Total do Empenho :		490,00
				Total do Credor .:		5.376,00
-----						
Credor :	4280 JASP - CLIMATIZACAO DE VEICULOS LTDA			CNPJ = 09.292.676/0001-70		
0	003419	10.08.2023	145	Dispensa por Justificativa		145
	1	1,0000 UN	MANGA ALTA, MANUTENCAO SISTEMA AR CONDICIONADO GOL JBA 7F30		320,00	320,00
				Total do Empenho :		320,00
0	003420	10.08.2023	145	Dispensa por Justificativa		145
	1	1,0000 KG	GAS R134 A, MANUTENCAO SISTEMA AR CONDICIONADO GOL JBA 7F30		200,00	200,00
				Total do Empenho :		200,00
0	003421	10.08.2023	145	Dispensa por Justificativa		145
	1	1,0000	SERVICOS DE MANUTENCAO SISTEMA AR CONDICIONADO GOL JBA 7F30		220,00	220,00
				Total do Empenho :		220,00
				Total do Credor .:		740,00
-----						
Credor :	836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS			CPF = 624.172.070-87		
0	003399	08.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 28/07/2023 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		46,56	46,56
	2	1,0000	29/07 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
				Total do Empenho :		81,48
0	003412	10.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/08/2023, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SANTA CASA E FAMED		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	003470	17.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 17/08/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E MED PL EX		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	003479	17.08.2023	Nao se Aplica			
	1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO , REF VIAGEM NO DIA 01/08/2023 EM SAO L OURENCO DO SUL , REMOCAO E TRANSPO RTE DE PACIENTES		34,92	69,84
	2	1,0000	04/08 - CAMAQUA		34,92	34,92
	3	1,0000	09/08 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
	4	1,0000	11/08 - PELOTAS		46,56	46,56
				Total do Empenho :		186,24

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 : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS				CPF = 624.172.070-87		
0 003526	22.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 22/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		83,91	83,91	
					Total do Empenho :	83,91
0 003552	24.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E BUSCAR MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO		104,89	104,89	
					Total do Empenho :	104,89
					Total do Credor .:	645,32
Credor : 4228 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				CNPJ = 35.250.918/0001-73		
0 003532	22.08.2023	008	Registro de Preco/Pregao Ele	008		
1	1.100,0000	CP ISOSSORBIDA 40MG, USO POSTOS DE SAUDE		0,48	522,72	
					Total do Empenho :	522,72
					Total do Credor .:	522,72
Credor : 4207 LENISE RODRIGUES VARGAS				CPF = 006.679.830-23		
0 003558	24.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 25/08/2023, REUNIAO CIR NO CASARAO DO SABER E DA INOVACAO RUA GENERAL OSORIO 33 PREDIO HISTORICO		125,86	125,86	
					Total do Empenho :	125,86
					Total do Credor .:	125,86
Credor : 4259 LSM ENFERMAGEM LTDA				CNPJ = 50.612.590/0001-81		
0 003337	01.08.2023	138	Dispensa por Justificativa	138		
1	800,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENFERMAGEM, 160 HORAS MENSAIS NO VALOR DE R\$ 29,73, REF AGOSTO A DEZEMBRO/2023, COM ATUACAO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE COM RESPONSABILIDADE TECNICA NOTURNO		29,73	23.784,00	
					Total do Empenho :	23.784,00
					Total do Credor .:	23.784,00
Credor : 2923 LUCENA PECAS E SERVICOS LTDA				CNPJ = 04.561.938/0001-31		
0 003467	17.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN BARRA LIMPADOR PARABRISA LE		66,00	66,00	
2	1,0000	UN BARRA LIMPADOR PARABRISA LD, MANUTENCAO AMBULANCIA IZI 8G96		72,00	72,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2923 LUCENA PECAS E SERVICOS LTDA			CNPJ = 04.561.938/0001-31		
				Total do Empenho :		138,00
				Total do Credor .:		138,00
-----						
Credor :	475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS			CPF = 550.063.450-04		
0 003336	01.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FACULDADE DE ODONTOLOGIA		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003345	01.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 21/07/2023 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		58,21		58,21
2	1,0000	31/07 - CAMAQUA		34,92		34,92
				Total do Empenho :		93,13
0 003348	02.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/BAGE NO DIA 02/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E SERVICIO DE REABILITACAO FISICA BAGE		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003372	03.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BAGE NO DIA 03/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E SERVICIO DE REABILITACAO FISICA BAGE		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003376	04.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003379	07.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 07/08/2023, LEVAR PACIENTES NO SERVICIO DE REABILITACAO FISICA		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003414	10.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003428	11.08.2023	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 11/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003430	14.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 14/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO			83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003469	17.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA			104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003477	17.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 09/08/2023 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			34,92	34,92
				Total do Empenho :		34,92
0 003501	18.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003555	24.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 24/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003567	25.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 25/08/2023, LEVAR SECRETARIA DE SAUDE LENISE E SERVIDOR LUIZ ROGERIO EM REUNIAO CIR NO SOBRADO GIBOM, CASARAO DO SABER			83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003819	30.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E PIRATINI NO DIA 30/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, UFPEL E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE PIRATINI			83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		1.281,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA				CPF = 908.880.810-49		
0 003341	01.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 26/07/2023 EM CAMAQUA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
Total do Empenho :						34,92
0 003371	03.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
Total do Empenho :						83,91
0 003375	04.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 04/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
Total do Empenho :						83,91
0 003394	08.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CENTRAL DE CONSULTAS		104,89	104,89
Total do Empenho :						104,89
0 003415	10.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		104,89	104,89
Total do Empenho :						104,89
0 003426	11.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, BANCO DE OLHOS E SANTA CASA		104,89	104,89
Total do Empenho :						104,89
0 003431	14.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 14/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO		83,91	83,91
Total do Empenho :						83,91
0 003446	15.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/08/2023, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E MEDPOS		104,89	104,89
Total do Empenho :						104,89
0 003456	16.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA E CENTRAL DE CONSULTAS		104,89	104,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA				CPF = 908.880.810-49		
				Total do Empenho :		104,89
0 003472	17.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003482	17.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/08/2023 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92		34,92
2	1,0000	05/08 - SAO L. DO SUL		34,92		34,92
3	1,0000	06/08 - PELOTAS		46,56		46,56
4	1,0000	07/08 - CAMAQUA		34,92		34,92
				Total do Empenho :		151,32
0 003499	18.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003506	18.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003522	22.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003535	23.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDPOS		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003564	25.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003578	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		104,89		104,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA				CPF = 908.880.810-49		
				Total do Empenho :		104,89
0 003803	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003816	30.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E FEMINA		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003836	31.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
				Total do Credor .:		1.969,36
Credor : 4010 MAURICIO MALETICH KRUGER				CNPJ = 40.772.027/0001-17		
0 003541	23.08.2023	158	Dispensa por Limite	158		
1	30,0000	LAVAGEM COMPLETA VEICULOS PEQUENO PORTE - CARROS		110,00		3.300,00
				Total do Empenho :		3.300,00
				Total do Credor .:		3.300,00
Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA				CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 003435	14.08.2023	148	Dispensa por Justificativa	148		
1	1,0000	UN INTERCOOLER		1.584,00		1.584,00
2	1,0000	UN MANGUEIRA INTERCOOLER, MANUTENCAO VAN MASTER IZA 9E52		1.333,20		1.333,20
				Total do Empenho :		2.917,20
				Total do Credor .:		2.917,20
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO				CPF = 213.835.370-20		
0 003334	01.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003346	01.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 19/07/2023 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92		34,92
2	2,0000	21/07 - CAMAQUA		34,92		69,84



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		
3	1,0000	22/07 - SAO L. DO SUL			34,92	34,92
				Total do Empenho :		139,68
0 003349	02.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E MEDPOS			104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003370	03.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS			104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003377	04.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO			104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003380	07.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 07/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO			83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003395	08.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 08/08/2023, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E HOSPITAL SANTA CASA			83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003403	09.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 09/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE			83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003411	10.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 10/08/2023, LEVAR PACIENTES NA FAMED PELOTAS E CLINICA OTTOS RIO GRANDE			83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003433	14.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS			104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003448	15.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/CA			83,91	83,91

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		
		NGUCU NO DIA 15/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, SANTA CASA E HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU				
				Total do Empenho :		83,91
0	003459	16.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E PRESIDENTE VARGAS	104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	003468	17.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO	104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	003480	17.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 11/08/2023 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	34,92		34,92
	2	2,0000	12/08 - PELOTAS	46,56		93,12
				Total do Empenho :		128,04
0	003500	18.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 18/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	003516	21.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 21/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI	83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	003524	22.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 22/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE	83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	003537	23.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	003554	24.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 24/08/2023, LEVAR	83,91		83,91

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		
		PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA				
				Total do Empenho :		83,91
0 003565	25.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E MEDISCAN		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003580	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 28/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003805	29.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU/PELOTAS NO DIA 29/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU E CENTRO ACADEMICO DE SAUDE E PELOTAS		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003835	31.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E INSTITUTO KAPLAN		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
				Total do Credor .:		2.218,65
Credor : 2387 RODRIGO VARGAS DOS SANTOS				CPF = 005.026.670-52		
0 003343	01.08.2023	Nao se Aplica				
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 26/07/2023 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92		69,84
				Total do Empenho :		69,84
0 003478	17.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 04/08/2023 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92		34,92
2	1,0000	10/08 - SAO L. DO SUL		34,92		34,92
3	2,0000	11/08 - PELOTAS		46,56		93,12
4	1,0000	13/08 - PELOTAS		46,56		46,56
				Total do Empenho :		209,52
				Total do Credor .:		279,36
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA				CPF = 651.377.010-68		
0 003425	11.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E INSTIT		104,89		104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA				CPF = 651.377.010-68		
		UTO DE CARDIOLOGIA				
				Total do Empenho :		104,89
0 003434	14.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC, SANTA CASA E CRISTO REDENTOR		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003457	16.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003525	22.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 22/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003837	31.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 31/08/2023, LEVAR PACIENTES NA FACULDADE DE ODONTOLOGIA PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor . :		482,49
Credor : 2293 ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA				CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0 003542	23.08.2023	158	Dispensa por Limite	158		
1	10,0000	LAVAGEM COMPLETA VEICULOS MEDIO PORTE - VAN		150,00		1.500,00
2	25,0000	LAVAGEM COMPLETA - AMBULANCIAS		130,00		3.250,00
				Total do Empenho :		4.750,00
				Total do Credor . :		4.750,00
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES				CPF = 519.124.300-53		
0 003335	01.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003350	02.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 02/08/2023, LEVAR PSICOLOGOS CAROLINA ARAUJO E YURI GODOI EM REUNIAO NA ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL SAO LOURENCO E LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PELOTAS		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 : 595 SERGIO DA SILVA LEMES				CPF = 519.124.300-53		
				Total do Empenho :		83,91
0 003357	02.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		34,92		34,92
		IAGEM NO DIA 28/07/2023 EM CAMAQUA				
		, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE				
		S				
2	1,0000	28/07 - PELOTAS		46,56		46,56
3	1,0000	29/07 - PELOTAS		46,56		46,56
4	1,0000	30/07 - PELOTAS		46,56		46,56
				Total do Empenho :		174,60
0 003369	03.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		104,89		104,89
		RE NO DIA 03/08/2023, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINIC				
		AS				
				Total do Empenho :		104,89
0 003378	04.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		104,89		104,89
		RE NO DIA 04/08/2023, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA E FEMIN				
		A				
				Total do Empenho :		104,89
0 003381	07.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		104,89		104,89
		RE NO DIA 07/08/2023, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA				
		S E SANTA CASA				
				Total do Empenho :		104,89
0 003396	08.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE		83,91		83,91
		NO DIA 08/08/2023, LEVAR PACIENTE				
		S NA FURG				
				Total do Empenho :		83,91
0 003402	09.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		104,89		104,89
		RE NO DIA 09/08/2023, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA E MED P				
		OS				
				Total do Empenho :		104,89
0 003413	10.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N		83,91		83,91
		O DIA 10/08/2023, LEVAR PACIENTES				
		NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE				
		ICAO				
				Total do Empenho :		83,91
0 003427	11.08.2023	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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :				595 SERGIO DA SILVA LEMES		
				CPF = 519.124.300-53		
				DIA 11/08/2023, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA, SAO FRANCISCO D E PAULA E UFPEL		
				Total do Empenho :		83,91
0 003432	14.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 14/08/2023, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA DO		83,91	83,91	
				Total do Empenho :		83,91
0 003447	15.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 15/08/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		104,89	104,89	
				Total do Empenho :		104,89
0 003458	16.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI NHEIRO MACHADO NO DIA 16/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PS PEL OTAS E HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		83,91	83,91	
				Total do Empenho :		83,91
0 003471	17.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 17/08/202 3, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAN TA CASA DE SLS E HOSPITAL ESPIRITA PELOTAS		83,91	83,91	
				Total do Empenho :		83,91
0 003518	21.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 21/08/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINIC AS		104,89	104,89	
				Total do Empenho :		104,89
0 003523	22.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 22/08/2023, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E FURG		83,91	83,91	
				Total do Empenho :		83,91
0 003536	23.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 23/08/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E ERNES TO DORNELES		104,89	104,89	
				Total do Empenho :		104,89
0 003553	24.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 24/08/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA		104,89	104,89	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES				CPF = 519.124.300-53		
		CASA				
				Total do Empenho :		104,89
0 003566	25.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003579	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E MEDPOS		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003804	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003817	30.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/08/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E BANCO DE OLHOS		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
				Total do Credor .:		2.188,47
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 003466	17.08.2023	061	Dispensa por Limite	061		
1	1,0000	CTA TEL, REF AGOSTO/2023		96,95		96,95
				Total do Empenho :		96,95
				Total do Credor .:		96,95
Credor : 3842 VALDONIR SCHUCH VIEGAS				CPF = 637.382.440-34		
0 003356	02.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 22/07/2023 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92		34,92
2	1,0000	25/07 - PELOTAS		46,56		46,56
3	1,0000	28/07 - SAO L. DO SUL		34,92		34,92
				Total do Empenho :		116,40
0 003481	17.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 02/08/2023 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92		34,92
2	1,0000	04/08 - PELOTAS		46,56		46,56
3	1,0000	04/08 - CAMAQUA		34,92		34,92
4	1,0000	07/08 - PELOTAS		46,56		46,56
5	1,0000	09/08 - SAO L. DO SUL		34,92		34,92
6	1,0000	10/08 - PELOTAS		46,56		46,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
7	1,0000	11/08 - PELOTAS			46,56	46,56
				Total do Empenho :		291,00
				Total do Credor . :		407,40
				Total da Unidade :		347.865,91

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor :	4204	DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 27.250.886/0001-88		
0 003460	16.08.2023	041	Registro de Preco/Pregao Ele	041		
1	300,0000	UN FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG, USO PACIENTES CADASTRADOS PROGRAMA GUD			0,95	285,00
				Total do Empenho :		285,00
				Total do Credor . :		285,00

Credor :	4205	FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA		CNPJ = 09.427.563/0001-35		
0 003461	16.08.2023	041	Registro de Preco/Pregao Ele	041		
1	900,0000	UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO M (ADULTO)			1,10	990,00
2	1.500,0000	UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G (ADULTO)			1,11	1.665,00
3	600,0000	UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO GG (ADULTO)			1,20	720,00
				Total do Empenho :		3.375,00
				Total do Credor . :		3.375,00

Credor :	4281	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO LTDA		CNPJ = 12.246.862/0001-88		
0 003455	16.08.2023	023	Pregao Eletronico	023		
1	1,0000	UN APARELHO DE ULTRASSOM EQUIPAMENTO TRANSPORTAVEL SOBRE RODIZIOS COM 2 .359.296 CANAIS DIGITAIS, DEPENDENDO DO DO ALGORITMO E NUMERO DE ELEMENTOS NA TRANSMISSAO OU RECEPCAO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATOMICO; MODO POWER DOPPLER; MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTINUO; MODO 2D; MEDIDA AUTOMATICA FOLICULAR EM 2D COM POSSIBILIDADE EM 3D. POSSIBILIDADE FUTURA DE SOFTWARE DE ECOESTRESS E AUTO EF (CALCULO AUTOMATICO DA FRACAO DE EJECAO); E TECNOLOGIA 4D, COM TRANSDUTOR ESPECIFICO. CONSOLE ERGOMETRICO COM TECLAS PROGRAMAVEIS E AJUSTE DE ALTURA. UN 01 R\$ 93.000,00 R\$ 93.000,00 PAINEL TOUCH SCREEN CAPACITIVO DE 10 POLEGADAS PARA AJUSTE DE FUNCOES MAIS USADAS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUCAO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WHITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISAO EM IMAGENS COM			93.000,00	93.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	4281	SC MEDICAL	COMERCIO E SERVICO LTDA	CNPJ = 12.246.862/0001-88	
			<p>TRANDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMONIC A: FUNCAO COM APLICACAO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMOMICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISAO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO CO LOR AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOP PLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPE CTRAL. MODO DOPPLER CONTINUO. TISS UE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CALCULOS ESPECIFICOS. PACOTE DE CALCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMI TE AJUSTES RAPIDOS DA IMAGEM, OTIM IZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARAMETR OS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO D OPPLER. DIVISAO DE TELA EM NO MINI MO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAC AO E ANALISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, M ODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVI SAO DUPLA DE TELA COM COMBINACOES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANOR AMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR M EDIDAS. SOFTWARE DE ANALISE AUTOMA TICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLE R. PERMITI ACESSO AS IMAGENS SALVA S PARA POSANALISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITA ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. POSSIBILIDADE FUTURA PARA USO DE TRANSDUTORES SETORIAI S PEDIATRICOS E NEONATAIS; CINE LO OP E CINE LOOP SAVE. POS-PROCESSAM ENTO DE MEDIDAS. POS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUES. MONITOR LCD/LED DE 21 P OLEGADAS. ARQUIVA/REVISIA IMAGENS. FRAME RATE DE 1500 FRAMES POR SEGU NDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFRE QUENCIAIS BANDA LARGA. HD DE 1 TB. 06 PORTAS USB, SENDO 03 PORTAS EX TERNAS E 03 PORTAS INTERNAS. 04 PO RTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. 1 L AN, 1 S-VIDEO, 1 ATERRAMENTO, 1 DV I (PORTA DE SAIDA DIGITAL DE ALTA DEFINICAO). CONECTIVIDADE DE REDE DICOM, DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, V ERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORE GE/ COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMAN CE PROCEDURE STEP) STRUCTURED REPO RTING). DICOM COM VISUALIZADOR DIC OM DE LEITURA AUTOMATICO. GRAVACAO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. TENSAO DE ALI MENTACAO BIVOLT. SOFTWARE E MANUAL EM PORTUGUES. ATE 64 PRESETS PROG</p>		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4281	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO LTDA		CNPJ = 12.246.862/0001-88		
		RAMAVEIS PELO USUARIO. FORMATO DE EXPORTACAO DE IMAGENS: JPEG, PNG, BMP. FORMATO DE EXPORTACAO DE VIDEO: AVI. ACOMPANHA OS SEGUINTESTRANDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: 01 TRANSDUTOR CONVEXO (F2-5C) 01 TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO (F4-9E) 01 TRANSDUTOR LINEAR (F4-12L) ACESSORIO: NOBREAK SENOIDAL E IMPRESSORA A LASER COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO. MODELO: X2 MARCA VINNO FABRICANTE: VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO. LTD. RMS: 80102512113 - USO JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE				
				Total do Empenho :		93.000,00
				Total do Credor .:		93.000,00
-----						
				Total da Unidade :		96.660,00
-----						
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003785	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO /2023			2.798,88	2.798,88
				Total do Empenho :		2.798,88
				Total do Credor .:		2.798,88
-----						
Credor :	4277	FERNANDA ESTIVALET PESKE		CNPJ = 51.616.929/0001-80		
0 003338	01.08.2023	140	Dispensa por Justificativa	140		
1	800,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, 160 HORAS MENSAIS NO VALOR DE R\$ 37,13, REF AGOSTO A DE ZEMBRO/2023, COM ATUACAO JUNTO A ATENCAO BASICA/SAUDE BUCAL NO ESF2 (POSTO COXILHA)			37,13	29.704,00
				Total do Empenho :		29.704,00
				Total do Credor .:		29.704,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 003671	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			2.564,34	2.564,34
				Total do Empenho :		2.564,34
0 003672	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			20.514,72	20.514,72
				Total do Empenho :		20.514,72
0 003673	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			1.846,29	1.846,29
				Total do Empenho :		1.846,29

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

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 003684	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			1.028,94	1.028,94
					Total do Empenho :	1.028,94
0 003697	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			2.564,34	2.564,34
					Total do Empenho :	2.564,34
0 003703	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			16.566,88	16.566,88
					Total do Empenho :	16.566,88
					Total do Credor .:	45.085,51
Credor : 2368 G GOTUZZO & CIA LTDA				CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 003355	02.08.2023	135	Dispensa por Limite	135		
1	1,0000	UN BOTIJAO/GARRAFA TERMICA 06LT - MOR			275,00	275,00
2	1,0000	UN BOTIJAO/GARRAFA TERMICA 09 LT - MOR			305,00	305,00
3	1,0000	UN BOTIJAO/GARRAFA TERMICA 12LT - MOR, USO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE			350,00	350,00
					Total do Empenho :	930,00
0 003453	15.08.2023	150	Dispensa por Limite	150		
1	1,0000	UN MODELO AMPLIADO DE ARCADEA DENTARIA COM 32 DENTES E LINGUA, COM MOVIMENTO ARTICULAR, DESENVOLVIDO PARA ESTUDO E DEMONSTRACAO DA HIGIENE BUCCAL EM RESINA PLASTICA EMBORRACHADA			375,00	375,00
2	1,0000	UN MODELO ANATOMICO DO PENIS COM URETRA E BOLSA ESCROTAL, EM POSICAO ERETA 18CM, DESENVOLVIDO PARA ESTUDO E DEMONSTRACAO DA COLOCACAO CORRETA DO PRESERVATIVO E COM DISPOSITIVO PARA SIMULACAO DA EJACULACAO, CONFECCIONADO EM MATERIAL EMBORRACHADO, MONTADO SOBRE BASE			405,00	405,00
3	1,0000	UN DOIS MODELOS ANATOMICOS DO UTERO E M CORTE FRONTAL, APRESENTANDO DE FORMA DIDATICA O MOMENTO DA FECUNDACAO, ILUSTRANDO A TRAJETORIA DO ESPERMATOZOIDE SE JUNTANDO AO OVOLO FECUNDADO E O OVULO FECUNDADO IINDO EM DIRECAO AO UTERO, CONFECCIONADO EM PVC ESPECIAL, MONTADO SOBRE PRANCHA, COMPOSTO POR UTERO, OVARIO E TROMPA DE FALOPIO			940,00	940,00
4	1,0000	UN MODELO ANATOMICO DE MAMA DISSECADA, LADO DIREITO, EXIBE ESTRUTURA FI			405,00	405,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2368 G	GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
		SIOLOGICA ACOMETIDA POR PATOLOGIAS COMUNS, CONFECCIONADO EM RESINA P LASTICA, MONTADO SOBRE BASE COM PL ACA EXPLICATIVA, COMPOSTO POR MAMA : PELE, TECIDO ADIPOSEO, MAMILO, AR EOLA, AMPOLA DUCTO LACTIFERO, LIGAMENTO DE COOPER, LIGAMENTO SUSPENSOR, MUSCULOS PEITORAL MAIOR E MUSCULOS PEITORAL MENOR, COSTELA, GANGLIOS LINFATICOS, PATOLOGIAS: FIBROADENOMA, ADENOCARDIONOMA, CARCINOMA, SCIRRHOS E CISTOS - USO EM PALESTRAS NAS ESCOLAS "PROGRAMA SAUDE NAS ESCOLAS"				
				Total do Empenho :		2.125,00
				Total do Credor .:		3.055,00
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 003748	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023		4.801,36		4.801,36
				Total do Empenho :		4.801,36
0 003749	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023		1.051,36		1.051,36
				Total do Empenho :		1.051,36
0 003760	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023		3.396,18		3.396,18
				Total do Empenho :		3.396,18
				Total do Credor .:		9.248,90
-----						
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 003373	03.08.2023	142	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UN	TELEFONE SEM FIO TS 2510 PRETO INTERELBRAS, USO SECRETARIA DE SAUDE	184,00		368,00
				Total do Empenho :		368,00
				Total do Credor .:		368,00
-----						
Credor :	4288	PLANEJAR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO HOSPITALAR		CNPJ = 32.266.143/0001-36		
0 003809	29.08.2023	162	Dispensa por Justificativa			
1	4,0000		SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM FATURAMENTO AMBULATORIAL E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE, DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA - PROGRAMAS: FATURAMENTO AMBULATORIAL BPA-RAAS-FPO-SIA, SCNES, ESUS APS, POWER B.I E INVESTISUS, REF SETEMBRO A DEZEMBRO /2023	3.500,00		14.000,00
				Total do Empenho :		14.000,00
				Total do Credor .:		14.000,00

---

Total da Unidade :	104.260,29
Total do Orgao ..:	548.786,20

Município de Amaral Ferrador

Agosto de 2023

Orgao ...: 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 :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	003490	17.08.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele 003		
	1	6.000,0000	LT	OLEO DIESEL S10	6,49	38.940,00
				Total do Empenho :		38.940,00
				Total do Credor .:		38.940,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003778	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO /2023	2.648,94	2.648,94
				Total do Empenho :		2.648,94
				Total do Credor .:		2.648,94
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003769	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2023	1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
0	003786	28.08.2023	011	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		TAXA ADM, REF AGOSTO/2023	60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		1.260,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	003636	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23	12.816,51	12.816,51
				Total do Empenho :		12.816,51
0	003637	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23	1.327,54	1.327,54
				Total do Empenho :		1.327,54
0	003638	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23	2.242,74	2.242,74
				Total do Empenho :		2.242,74
0	003639	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23	8.591,12	8.591,12
				Total do Empenho :		8.591,12
0	003640	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23	2.614,69	2.614,69
				Total do Empenho :		2.614,69
0	003641	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 23	871,56	871,56

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 = 99999999999		
				Total do Empenho :		871,56
0 003642	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		4.482,32		4.482,32
				Total do Empenho :		4.482,32
0 003643	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		3.821,27		3.821,27
				Total do Empenho :		3.821,27
0 003644	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		5.095,63		5.095,63
				Total do Empenho :		5.095,63
0 003690	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		6.416,48		6.416,48
				Total do Empenho :		6.416,48
				Total do Credor .:		48.279,86
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 003730	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023		1.587,52		1.587,52
				Total do Empenho :		1.587,52
0 003737	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023		5.803,43		5.803,43
				Total do Empenho :		5.803,43
0 003750	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023		566,62		566,62
				Total do Empenho :		566,62
				Total do Credor .:		7.957,57
Credor : 4278 LUBE PACK COMERCIAL LTDA				CNPJ = 46.310.289/0001-46		
0 003352	02.08.2023	019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
1	30,0000	UN DISCO 26 REC 1.5/8 TATU DUROMARK O LEO - METISA		376,20		11.286,00
2	8,0000	UN MANCAL GARAD 243MM 1.5/8 DUROMARK OLEO - MARTINS C, USO GLOBOS TATU E PICCIN		554,40		4.435,20
				Total do Empenho :		15.721,20
				Total do Credor .:		15.721,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	003511	21.08.2023	005	Registro de Preco/Pregao Ele	005	
	1	50,0000 UN	HORAS - SERVICOS DE TORNO, SOLDA E		160,00	8.000,00
			USINAGEM			
				Total do Empenho :		8.000,00
				Total do Credor .:		8.000,00
-----						
				Total da Unidade :		122.807,57
				Total do Orgao .:		122.807,57



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 :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	003488	17.08.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele 003		
	1	10.000,0000	LT	OLEO DIESEL S10	6,49	64.900,00
	2	5.000,0000	LT	OLEO DIESEL COMUM	6,29	31.450,00
				Total do Empenho :		96.350,00
				Total do Credor .:		96.350,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003779	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO /2023	2.449,02	2.449,02
				Total do Empenho :		2.449,02
				Total do Credor .:		2.449,02
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	003645	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023	12.178,98	12.178,98
				Total do Empenho :		12.178,98
0	003646	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023	394,41	394,41
				Total do Empenho :		394,41
0	003647	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023	262,94	262,94
				Total do Empenho :		262,94
0	003648	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023	1.846,05	1.846,05
				Total do Empenho :		1.846,05
0	003649	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023	4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :		4.482,33
0	003650	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023	3.693,70	3.693,70
				Total do Empenho :		3.693,70
0	003651	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023	7.336,70	7.336,70
				Total do Empenho :		7.336,70
0	003683	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023	6.037,41	6.037,41
				Total do Empenho :		6.037,41

Município de Amaral Ferrador

Agosto de 2023

Orgao ...: 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 :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
				Total do Credor .:		36.232,52
-----						
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 003731	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2023	1.540,54		1.540,54
				Total do Empenho :		1.540,54
0 003738	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2023	4.968,30		4.968,30
				Total do Empenho :		4.968,30
0 003741	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2023	918,87		918,87
				Total do Empenho :		918,87
				Total do Credor .:		7.427,71
-----						
Credor :	2955 IVONETE V. MEDEIROS			CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 003437	14.08.2023	149	Dispensa por Justificativa	149		
1	1,0000	UN	AUTOMATICO PERKINS WAPSA S/PISTAO	160,00		160,00
2	1,0000	UN	PORTA-ESCOVA.C/PARAF.MB.C/	68,00		68,00
3	2,0000	UN	BUCHA MANCAL DJ.JF.MB 12,52X16,55X 1	15,00		30,00
4	2,0000	UN	FIO.P/INTALACAO N.06/	15,00		30,00
5	2,0000	UN	FITA ISOLANTE 19MMX05M-ISOFLEX	8,00		16,00
6	1,0000	UN	ROLAMENTO VTO 17X35X10DO AUTOMT., MANUTENCAO RETRO JCB 4X4 3C	22,00		22,00
7	1,0000	UN	PLACA.RETIF.95A.SCANIA.MB.MF.KOMAT S	260,00		260,00
8	2,0000	UN	BUCHA MANCAL DJ.JF.MB 12,52X16,55X 1	15,00		30,00
9	1,0000	UN	BEDIZ AUTOMATICO MP.MB	210,00		210,00
10	2,0000	UN	FIO.P/INTALACAO N.06/	15,00		30,00
11	2,0000	UN	FITA ISOLANTE 19MMX05M-ISOFLEX, MA NUTENCAO RETRO JCB 4X4 3CX	8,00		16,00
				Total do Empenho :		872,00
				Total do Credor .:		872,00
-----						
Credor :	577 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 003436	14.08.2023	148	Dispensa por Justificativa	148		
1	2,0000	UN	REPARO CILINDRO HIDRAULICO TRASEIR O CACAMBA	187,80		375,60
2	2,0000	UN	REPARO CILINDRO HIDRAULICO GIRO	188,10		376,20
3	1,0000	UN	EMBOLO CILINDRO HIDRAULICO GIRO	532,10		532,10
4	2,0000	UN	ROLAMENTO RODA TRASEIRO TK	253,80		507,60
5	1,0000	UN	RETENTOR RODA TRASEIRA	221,40		221,40
6	1,0000	UN	CABO ACELERADOR 2,85CM	429,70		429,70
7	2,0000	UN	COXIM MOTOR E TRANSMISSAO, MANUTEN CAO RETRO JCB 4X4	348,90		697,80
				Total do Empenho :		3.140,40

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	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA				CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0 003512	21.08.2023	152	Dispensa por Justificativa	152	
1	1,0000	UN SAPATA GIRO COMPLETA		1.304,50	1.304,50
2	3,0000	UN PLACA CIRCULO DESGASTE 5F LATERAL		105,80	317,40
3	40,0000	UN PARAFUSO LATAO		9,10	364,00
4	1,0000	UN PLACA CIRCULO DESGASTE 5F INFERIOR		105,80	105,80
5	4,0000	UN PLACA GIRO 3F		147,50	590,00
6	5,0000	UN CALCO ACO AJUSTE		17,60	88,00
7	6,0000	UN PLACA CALCO 1/4 2 FUIROS		38,00	228,00
8	21,0000	UN CALCO 0,75MM		6,20	130,20
9	3,0000	UN ESPACADOR LAMINA 22MM		82,80	248,40
10	2,0000	UN PLACA DOBRADA		49,60	99,20
11	3,0000	UN PLACA LAMINA 22MM FN		79,20	237,60
12	2,0000	UN PLACA SUPORTE ACO		148,20	296,40
13	1,0000	UN GUARNICAO BORRACHA CARTER CNH		815,60	815,60
14	1,0000	UN ADESIVO P/ JUNTA PRETO SPICER		62,50	62,50
15	1,0000	UN FILTRO AR PRIMARIO CNH		821,70	821,70
16	1,0000	UN FILTRO AR SECUNDARIO CNH		462,00	462,00
17	1,0000	UN FILTRO AR CABINE CNH		289,60	289,60
18	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL CNH		301,40	301,40
19	1,0000	UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE CNH		173,30	173,30
20	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR CNH, MANUTENCAO PATROLA CASE 845B		561,00	561,00
Total do Empenho :					7.496,60
Total do Credor .:					10.637,00
-----					
Total da Unidade :					153.968,25
Total do Orgao ..:					153.968,25

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003783	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO /2023		1.749,30	1.749,30
				Total do Empenho :		1.749,30
				Total do Credor .:		1.749,30
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	003676	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		10.873,05	10.873,05
				Total do Empenho :		10.873,05
0	003677	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		539,02	539,02
				Total do Empenho :		539,02
0	003678	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		276,36	276,36
				Total do Empenho :		276,36
0	003679	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		131,47	131,47
				Total do Empenho :		131,47
0	003680	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		788,82	788,82
				Total do Empenho :		788,82
0	003681	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		5.258,94	5.258,94
				Total do Empenho :		5.258,94
				Total do Credor .:		17.867,66
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	003753	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2023		1.078,04	1.078,04
				Total do Empenho :		1.078,04
0	003754	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2023		2.584,81	2.584,81
				Total do Empenho :		2.584,81
				Total do Credor .:		3.662,85
				Total da Unidade :		23.279,81
-----						

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Credor :	3597 ADLIM DE ABREU VARGAS	CPF = 030.763.810-32
0 003384	07.08.2023	Nao se Aplica
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/08 /2023, CAPACITACAO DO CADASTRO UNI CO DA VERSAO 7 NO HOTEL CONTINENTA L
		472,00 472,00
		Total do Empenho : 472,00
		Total do Credor .: 472,00

---

Credor :	4285 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	CNPJ = 36.047.635/0001-91
0 003569	25.08.2023 144	Processo de Dispensa Eletron 144
1	5,0000 UN	POTE DE PLASTICO RETANGULAR OU QUA DRADO -TAMANHO MINIMO 1 L E TAMANH O MAXIMO 1,5 L - COM TAMPA
		13,29 66,45
2	5,0000 UN	POTE DE PLASTICO RETANGULAR OU QUA DRADO TAMANHO MINIMO 2 L E TAMANHO MAXIMO 3 L - COM TAMPA
		20,30 101,50
3	5,0000 UN	POTE DE PLASTICO RETANGULAR OU QUA DRADO TAMANHO MINIMO 4 L E TAMANHO MAXIMO 4,5 L - COM TAMPA
		35,63 178,15
4	4,0000 UN	POTE DE PLASTICO RETANGULAR OU QUA DRADO TAMANHO MINIMO 5 L E TAMANHO MAXIMO 5,5 L - COM TAMPA
		38,63 154,52
5	4,0000 UN	POTE DE PLASTICO RETANGULAR, QUADR ADO OU REDONDO TAMANHO MINIMO 7,5 L E TAMANHO MAXIMO 8,5 L - COM TAM PA - USO CRAS
		32,96 131,84
		Total do Empenho : 632,46

0 003570	25.08.2023 144	Processo de Dispensa Eletron 144
1	2,0000 UN	BACIA DE PLASTICO (DE PREFERENCIA TRANSPARENTE) - COM BICO DIRECIONA DOR DE AGUA E ESCALA MEDIDORA DE V OLUME - MATERIAL DE ALTA QUALIDADE - PEGA ANATOMICA E SEGURA - TAMAN HO 5 LITROS A 6 LITROS
		16,34 32,68
2	2,0000 UN	BACIA DE PLASTICO (DE PREFERENCIA TRANSPARENTE) - COM BICO DIRECIONA DOR DE AGUA E ESCALA MEDIDORA DE V OLUME - MATERIAL DE ALTA QUALIDADE - PEGA ANATOMICA E SEGURA - TAMAN HO 6,1 LITROS A 8,6 LITROS
		26,66 53,32
3	2,0000 UN	BACIA DE PLASTICO (DE PREFERENCIA TRANSPARENTE) - COM BICO DIRECIONA DOR DE AGUA E ESCALA MEDIDORA DE V OLUME - MATERIAL DE ALTA QUALIDADE - PEGA ANATOMICA E SEGURA - TAMAN HO 2,5 LITROS A 3 LITROS
		12,20 24,40
4	2,0000 UN	CHALEIRA ELETRICA INOX 1,8 LITROS - BIVOLT - POTENCIA: 220V
		71,50 143,00
5	1,0000 UN	FORMA DE BOLO REDONDA COM FURO - N o 24 OU 26 (TAMANHO DIAMETRO 24CM ATE 26CM E ALTURA 8CM OU 9CM) MATE RIAL ALUMINIO - COR PRATA
		28,93 28,93
6	3,0000 UN	ESCUMADEIRA EM INOX DE EXCELENTE D URABILIDADE, BELO DESIGN, SUPORTA TEMPERATURAS DE ATE 220oC, PRATICA E LEVE - COR PRATA - TAMANHO COMP RIMENTO MINIMO 30CM E MAXIMO 36CM
		14,30 42,90
7	3,0000 UN	CONCHA TERRINA EM INOX - COR PRATA
		23,63 70,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
-----						
Credor :	4285	AJP	COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	CNPJ = 36.047.635/0001-91		
			- TAMANHO COMPRIMENTO MINIMO 28,5			
			CM E MAXIMO 36CM			
	8	2,0000	UN PANELA / CACAROLA ANTIADERENTE COM		59,99	119,98
			TAMPA, COM CABOS E/OU ALCAS - TAM			
			ANHO APROXIMADO 18CM DE LARGURA -			
			MINIMO 1,6 LITROS E MAXIMO 2 LITRO			
			S			
	9	2,0000	UN PANELA / CACAROLA ANTIADERENTE COM		93,26	186,52
			TAMPA, COM CABOS E/OU ALCAS - TAM			
			ANHO DIAMETRO MINIMO - 2 LITROS (2			
			0CM) E MAXIMO 3,8 LITROS (30CM) -			
			USO CRAS			
				Total do Empenho :		702,62
0	003571	25.08.2023	144	Processo de Dispensa Eletron 144		
	1	1,0000	UN MANGUEIRA SUPER FLEX PARA JARDIM A		132,90	132,90
			NTITORCAO - ACOMPANHA 01 ESGUICHO			
			COM JATO REGULAVEL, ENGATES RAPIDO			
			S E 01 ADAPTADOR FEMEA COM ROSCA E			
			REDUCAO - ROLO COM 25 A 30 METROS			
			- USO CRAS			
				Total do Empenho :		132,90
				Total do Credor .:		1.467,98
-----						
Credor :	481	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE E		CNPJ = 88.276.258/0001-66		
0	003454	15.08.2023		Nao se Aplica		
	1	8,0000	AVALIACOES PSICOPEDAGOGICAS REF AO		193,55	1.548,40
			MES DE JULHO/2023 DE CRIANCAS: C.			
			V.A, M.A.V.I., M.E.P.B., J.M.S.S.,			
			T.B.W., R.S.M., M.S.O., M.O.P.L			
				Total do Empenho :		1.548,40
0	003812	30.08.2023		Nao se Aplica		
	1	2,0000	ATENDIMENTOS EDUCACIONAIS ESPECIAL		4.645,20	9.290,40
			IZADOS AOS EDUCANDOS COM DEFICIENC			
			IA INTELECTUAL E ATUAR SOBRE AS CO			
			NDICOES QUE GEREM DESVANTAGENS PES			
			SOAIS RESULTANTES DE DEFIVIENCIAS			
			OU DE INCAPACIDADES, CONFORME PLAN			
			O DE TRABALHO - REF AO ATENDIMENTO			
			DE 24 CRIANCAS NO VALOR DE R\$ 193			
			,55 POR CRIANCA, SENDO 4 ATENDIMEN			
			TOS POR MES PELO PERIODO DE AGOSTO			
			E SETEMBRO/2023			
				Total do Empenho :		9.290,40
				Total do Credor .:		10.838,80
-----						
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	003495	17.08.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele 003		
	1	750,0000	LT GASOLINA COMUM		6,39	4.792,50
				Total do Empenho :		4.792,50
0	003496	17.08.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele 003		
	1	750,0000	LT GASOLINA COMUM		6,39	4.792,50
				Total do Empenho :		4.792,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	9.585,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003780	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO /2023		3.148,74	3.148,74
					Total do Empenho :	3.148,74
0	003784	28.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO /2023		333,20	333,20
					Total do Empenho :	333,20
					Total do Credor .:	3.481,94
-----						
Credor :	4289	C M V TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 51.973.379/0001-57		
0	003811	30.08.2023	163	Dispensa por Justificativa	163	
	1	120,0000	KM RODADO POR MES REF AGOSTO/2023 (VALOR KM RODADO R\$ 8,89) - SERVICOS DE TRANSPORTE, PARA ALUNOS EM ATENDIMENTO NA APAE, REF A 1 VIAGEM IDA E VOLTA DE AMARAL FERRADOR PARA ENCRUZILHADA DO SUL		8,89	1.066,80
	2	480,0000	KM RODADO POR MES REF SETEMBRO/2023 (VALOR KM RODADO R\$ 8,89) - SERVICOS DE TRANSPORTE, PARA ALUNOS EM ATENDIMENTO NA APAE, REF A 4 VIAGENS IDA E VOLTA DE AMARAL FERRADOR PARA ENCRUZILHADA DO SUL		8,89	4.267,20
	3	480,0000	KM RODADO POR MES REF OUTUBRO/2023 (VALOR KM RODADO R\$ 8,89) - SERVICOS DE TRANSPORTE, PARA ALUNOS EM ATENDIMENTO NA APAE, REF A 4 VIAGENS IDA E VOLTA DE AMARAL FERRADOR PARA ENCRUZILHADA DO SUL		8,89	4.267,20
	4	480,0000	KM RODADO POR MES REF NOVEMBRO/2023 (VALOR KM RODADO R\$ 8,89) - SERVICOS DE TRANSPORTE, PARA ALUNOS EM ATENDIMENTO NA APAE, REF A 4 VIAGENS IDA E VOLTA DE AMARAL FERRADOR PARA ENCRUZILHADA DO SUL		8,89	4.267,20
	5	480,0000	KM RODADO POR MES REF DEZEMBRO/2023 (VALOR KM RODADO R\$ 8,89) - SERVICOS DE TRANSPORTE, PARA ALUNOS EM ATENDIMENTO NA APAE, REF A 4 VIAGENS IDA E VOLTA DE AMARAL FERRADOR PARA ENCRUZILHADA DO SUL		8,89	4.267,20
					Total do Empenho :	18.135,60
					Total do Credor .:	18.135,60
-----						
Credor :	3584	CARMEM USZACKI NUNES		CPF = 005.158.350-05		
0	003418	10.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 10/08/2023, PARTICIPAR DO 3o FESTIVAL DE INVERNO AZ		125,86	125,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3584 CARMEM USZACKI NUNES				CPF = 005.158.350-05		
			ONASUL - AUDITORIO DA MULTIFEIRA			
				Total do Empenho :		125,86
0 003831	31.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/ESTEIO NO DIA 31/08/2023, ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIAO FAMILIAR PORTO ALEGRE E REUNIAO MOBILIDADE E TRANSITO, ENCONTRO COM PREFEITOS DOS MUNICIPIOS SEM ACESSO ASFALTICO, NO ANEXO CASA FAMILIAR NO PARQUE ASSIS BRASIL 45a EXPOSTA EM ESTEIO		157,33		157,33
1	1,0000	ANULACAO DE VALOR CIDADE NAO CONDIZ COM PRESTACAO DE CONTAS (ATESTADO DE PARTICIPACAO)		-31,46		-31,46
				Total do Empenho :		125,87
				Total do Credor .:		251,73
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003799	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOSTO/2023		2.400,00		2.400,00
				Total do Empenho :		2.400,00
0 003800	28.08.2023	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2023		120,00		120,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		2.520,00
Credor : 3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA				CPF = 000.794.510-80		
0 003383	07.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/08/2023, CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO DA VERSAO 7 NO HOTEL CONTINENTAL		472,00		472,00
				Total do Empenho :		472,00
				Total do Credor .:		472,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003663	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		14.337,68		14.337,68
				Total do Empenho :		14.337,68
0 003665	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		4.482,33		4.482,33
				Total do Empenho :		4.482,33
0 003666	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		672,04		672,04
				Total do Empenho :		672,04



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
0 003667	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		831,42	831,42	
					Total do Empenho :	831,42
0 003675	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		1.091,98	1.091,98	
					Total do Empenho :	1.091,98
0 003682	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		6.932,77	6.932,77	
					Total do Empenho :	6.932,77
0 003687	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		8.150,23	8.150,23	
					Total do Empenho :	8.150,23
0 003688	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		6.382,34	6.382,34	
					Total do Empenho :	6.382,34
0 003689	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		319,11	319,11	
					Total do Empenho :	319,11
0 003700	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		1.396,05	1.396,05	
					Total do Empenho :	1.396,05
					Total do Credor .:	44.595,95
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 003742	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2023		3.700,52	3.700,52	
					Total do Empenho :	3.700,52
0 003744	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2023		1.478,12	1.478,12	
					Total do Empenho :	1.478,12
0 003745	28.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2023		918,87	918,87	
					Total do Empenho :	918,87
0 003755	28.08.2023	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
<hr/>						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2023		1.670,77	1.670,77
				Total do Empenho :		1.670,77
0 003756	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2023		1.373,81	1.373,81
				Total do Empenho :		1.373,81
				Total do Credor .:		9.142,09
<hr/>						
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 003815	30.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		PUBLICACAO NO DOU REF PREGAO ELETR ONICO No 026/2023 MATERIAL PERMANENTE		386,00	386,00
				Total do Empenho :		386,00
				Total do Credor .:		386,00
<hr/>						
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 003528	22.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	RECARGA DE GAS P13, USO CRAS		128,00	128,00
				Total do Empenho :		128,00
				Total do Credor .:		128,00
<hr/>						
Credor :	3104	VALQUIRIA LACERDA DE VASCONCELOS SILVEIRA		CPF = 944.232.370-91		
0 003385	07.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/08 /2023, CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO DA VERSAO 7 NO HOTEL CONTINENTAL		314,67	314,67
				Total do Empenho :		314,67
0 003519	21.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NOS DIAS 17 E 18/08/2023 EM PORTO ALEGRE, CURSO DE CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO VERSAO 7 NO HOTEL CONTINENTAL		18,28	18,28
				Total do Empenho :		18,28
				Total do Credor .:		332,95
<hr/>						
Credor :	4286	VITOR MANOEL SILVA DA SILVA		CNPJ = 29.944.945/0001-43		
0 003572	25.08.2023	144	Processo de Dispensa Eletron 144			
1	2,0000	UN	JOGO DE ASSADEIRAS DE ALUMINIO COM REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE COM 3 PECAS COM FORMAS RETANGULAR ES - ASSADEIRA FUNDA 22CM 1.9L, 1 ASSADEIRA FUNDA 28CM 3.3L E 1 ASSADEIRA FUNDA 34CM 4.9L		226,00	452,00
2	3,0000	UN	GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS INOX - COM BOMBA DE PRESSAO		120,00	360,00
3	2,0000	UN	GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 2,5 LITROS E MAXIMA DE 3 LITROS		185,00	370,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 4286 VITOR MANOEL SILVA DA SILVA				CNPJ = 29.944.945/0001-43		
			TROS - INOX - COM BOMBA DE PRESSAO			
4	1,0000	UN	PANELA DE PRESSAO PRATA TAMANHO 4, 5 LITROS - CLASSICA		78,00	78,00
5	1,0000	UN	PANELA DE PRESSAO PRATA 7 LITROS - CLASSICA - USO CRAS		120,00	120,00
					Total do Empenho :	1.380,00
					Total do Credor .:	1.380,00
Credor : 2758 VIVIANE MARTINS DA SILVA				CPF = 011.350.190-02		
0	003386	07.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/08 /2023, CAPACITACAO DO CADASTRO UNI CO DA VERSAO 7 NO HOTEL CONTINENTA L		314,67	314,67
					Total do Empenho :	314,67
					Total do Credor .:	314,67
Credor : 3889 YURI MATHEUS GODOY BRUTTI				CPF = 030.962.010-48		
0	003332	01.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 02/08/2023, PARTI CIPAR DO 2o ENCONTRO PRESENCIAL DO S PONTOS FOCALIS		125,86	125,86
					Total do Empenho :	125,86
					Total do Credor .:	125,86
					Total da Unidade :	103.630,57
					Total do Orgao ..:	126.910,38

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 003781	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO /2023			349,86	349,86
					Total do Empenho :	349,86
					Total do Credor .:	349,86
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 003669	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			8.964,66	8.964,66
					Total do Empenho :	8.964,66
0 003670	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023			1.354,59	1.354,59
					Total do Empenho :	1.354,59
					Total do Credor .:	10.319,25
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 003746	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023			1.837,76	1.837,76
					Total do Empenho :	1.837,76
0 003747	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023			277,68	277,68
					Total do Empenho :	277,68
					Total do Credor .:	2.115,44
-----						
Credor :	4282	O R DOS SANTOS JUNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA		CNPJ = 28.030.197/0001-20		
0 003473	17.08.2023	096	Processo de Dispensa Eletron 096			
1	6,0000	UN BOLAS FUTSAL, PESO 400-440G, 11 GOMOS, CIRCUNFERENCIA 62-64CM, MATERIAL POLIURETANO - BOLA DE FUTSAL S LICK 2020 AMARELO+PRETO, USO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL			107,00	642,00
					Total do Empenho :	642,00
					Total do Credor .:	642,00
-----						
Credor :	4283	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		CNPJ = 48.741.157/0001-02		
0 003474	17.08.2023	096	Processo de Dispensa Eletron 096			
1	1,0000	UN PAR DE REDE GOLEIRA SEDA FIO 6 FUTSAL, 2,10M DE ALTURA POR 3M DE LARGURA - NEDEL, USO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL			575,00	575,00
					Total do Empenho :	575,00
					Total do Credor .:	575,00
-----						
					Total da Unidade :	14.001,55

Total do Orgao . . : 14.001,55

Orgão ...: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade .: 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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		
0 003674	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		4.482,33	4.482,33	
					Total do Empenho :	4.482,33
0 003719	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		1.660,71	1.660,71	
					Total do Empenho :	1.660,71
0 003720	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023		2.605,04	2.605,04	
					Total do Empenho :	2.605,04
					Total do Credor .:	8.748,08
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 003752	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023		918,87	918,87	
					Total do Empenho :	918,87
0 003766	28.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2023		874,47	874,47	
					Total do Empenho :	874,47
					Total do Credor .:	1.793,34
					Total da Unidade :	10.541,42
					Total do Orgao ..:	10.541,42
					Total Geral .....:	2.323.342,19

FONTE: GOVER - Execução Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Set/2023, 10h e 34m.