

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM.	COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 92.367.374/0001-68		
1	000427	07.12.2023	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 2761 0.	220,15	220,15
					Total do Empenho :	220,15
1	000435	14.12.2023	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 27961 .	174,04	174,04
					Total do Empenho :	174,04
1	000444	20.12.2023	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA - PLACAS JBD-0I24 - KM 28 361.	214,99	214,99
					Total do Empenho :	214,99
1	000452	26.12.2023	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA - PLACAS JBD- 0I24 - KM 288 21.	252,10	252,10
					Total do Empenho :	252,10
					Total do Credor .:	861,28
-----						
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1	000443	20.12.2023	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELET RICA CONTA MES DE DEZEMBRO/2023 - VENCIMENTO EM 28/12/2023.	250,75	250,75
					Total do Empenho :	250,75
					Total do Credor .:	250,75
-----						
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	000425	04.12.2023	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF AO CONSUMO DE AGUA COMPET ENCIA OUTUBRO/2023 - VENCIMENTO 11 /11/2023.	169,23	169,23
					Total do Empenho :	169,23
1	000434	12.12.2023	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONTAS DE CONSUMO DE AG UA DO MES DE JULHO DE 2021 E SETEM BRO DE 2023. COBRANCA QUE NAO FORA M ENTREGUES NA DATA CORRETA.	413,19	413,19
					Total do Empenho :	413,19
1	000442	19.12.2023		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	CNPJ = 92.802.784/0001-90	
	1	1,0000	1 PGTO REF AO CONSUMO DE AGUA - COMP ETENCIA NOVEMBRO/2023 - VENCIMENTO 11/12/2023.	157,70	157,70
				Total do Empenho :	157,70
				Total do Credor . :	740,12
-----					
Credor :	1	38	CP LOJA E MERCADO SAO JORGE LTDA	CNPJ = 04.599.120/0001-08	
	1	000462	26.12.2023 Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF A MATERIAIS DE COPA E COZ INHA	313,75	313,75
				Total do Empenho :	313,75
	1	000463	26.12.2023 Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF A MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	352,00	352,00
				Total do Empenho :	352,00
				Total do Credor . :	665,75
-----					
Credor :	1	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA	CPF = 992.942.810-00	
	1	000447	21.12.2023 Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF A AUDIENCIA NA UVERGS - P ORTO ALEGRE/RS NO DIA 21/12/2023.	226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor . :	226,28
-----					
Credor :	1	1	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 9999999999	
	1	000453	26.12.2023 Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 FOLHA DEZEMBRO/2023	13.286,53	13.286,53
				Total do Empenho :	13.286,53
	1	000454	26.12.2023 Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 FOLHA DEZEMBRO/2023	4.694,44	4.694,44
				Total do Empenho :	4.694,44
	1	000455	26.12.2023 Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 FOLHA DEZEMBRO/2023	36.902,79	36.902,79
				Total do Empenho :	36.902,79
	1	000456	26.12.2023 Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 FOLHA DEZEMBRO/2023	1.025,07	1.025,07
				Total do Empenho :	1.025,07
	1	000457	26.12.2023 Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 FOLHA DEZEMBRO/2023	155,80	155,80
				Total do Empenho :	155,80
	1	000458	26.12.2023 Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 FOLHA DEZEMBRO/2023	1.339,15	1.339,15
				Total do Empenho :	1.339,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :			1 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1	000461	26.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DEZEMBRO/2023		680,00	680,00
					Total do Empenho :	680,00
					Total do Credor .:	58.083,78
Credor :			29 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1	000426	04.12.2023	002	Pregao Eletronico		
	1	1,0000	1 PGTO REF A SISTEMAS PRONIM - REFER ENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2023.		3.323,46	3.323,46
					Total do Empenho :	3.323,46
					Total do Credor .:	3.323,46
Credor :			101 IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1	000433	11.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF A COMPRA DE CABO UUTP 24A WGX4P CAT 5E CMX (INT/EXT) PT(CX) - 25 METROS.		77,00	77,00
					Total do Empenho :	77,00
1	000445	20.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF A ACESSO INTERNET VIA FIBRA MES DE DEZEMBRO/2023.		600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
1	000449	21.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF A REFIL DE TINTA EPSON 50 4/544 CORANTE BK 70ML - KD		39,90	39,90
					Total do Empenho :	39,90
					Total do Credor .:	716,90
Credor :			13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999	
1	000441	19.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 INSS S/ 13o SALARIO 2023		1.077,47	1.077,47
					Total do Empenho :	1.077,47
1	000459	26.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 INSS S/ FOLHA DEZEMBRO/2023		3.104,13	3.104,13
					Total do Empenho :	3.104,13
1	000460	26.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 INSS S/ FOLHA DEZEMBRO/2023		7.964,82	7.964,82
					Total do Empenho :	7.964,82
					Total do Credor .:	12.146,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS					CPF = 610.803.650-87		
1	000429	07.12.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica PGTO REF A PARTICIAPCAO EM AUDIENCIA COM A AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT - NO DIA 07/12/2023 NA CIDADE DE PELOTAS/RS	565,70	565,70
Total do Empenho :							565,70
1	000439	14.12.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica PGTO REF A PARTICIPACAO ESPECIAL D E POSSE DO PRESIDENTE DO TCE/RS E UVERGS, NOS DIAS 14 E 15/12/2023.	565,70	565,70
Total do Empenho :							565,70
Total do Credor . :							1.131,40
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS					CPF = 627.890.070-04		
1	000428	07.12.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica PGTO REF A LEVAR SENHORES VEREADORES A CIDADE DE PELOTAS/RS NO DIA 07/12/2023.	565,70	565,70
Total do Empenho :							565,70
1	000436	14.12.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica PGTO REF A LEVAR SENHORES VEREADORES PARA PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DO TCE/RS E UVERGS.	565,70	565,70
Total do Empenho :							565,70
1	000448	21.12.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica PGTO REF LEVAR SENHOR PRESIDENTE A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 21/12/2023	226,28	226,28
Total do Empenho :							226,28
Total do Credor . :							1.357,68
Credor : 61 MARGARETE LUZ E SILVA					CNPJ = 04.803.927/0001-10		
1	000450	21.12.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica PGTO REF A MATERIAIS DE EXPEDIENTE	529,55	529,55
Total do Empenho :							529,55
Total do Credor . :							529,55
Credor : 3 OI S.A.					CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000432	07.12.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica PGTO REF A CONTA TELEFONICA - MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2023 - PERIODO DE 26/10/2023 A 25/11/2023.	92,36	92,36
Total do Empenho :							92,36

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
				Total do Credor .:	92,36
Credor : 233 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				CNPJ = 61.198.164/0001-60	
1	000446	20.12.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A RENOVACAO DE SEGURO TOT AL DO VEICLO DA CAMARA PLACAS JBD- 0I24 - VIGENCIA DE 28/12/2023 A 28 /12/2024.	2.743,85
				Total do Empenho :	2.743,85
				Total do Credor .:	2.743,85
Credor : 239 REGINALDO DA SILVA VARGAS				CPF = 684.298.270-72	
1	000431	07.12.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO EM AUDIENC IA COM A AGENCIA NACIONAL DE TRANS PORTES TERRESTRES - ANTT - NO DIA 07/12/2023 - NA CIDADE DE PELOTAS/ RS.	565,70
				Total do Empenho :	565,70
1	000438	14.12.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO ESPECIAL D E POSSE DO PRESIDENTE DO TCE/RS E UVERGS, NOS DIAS 14 E 15/12/2023.	565,70
				Total do Empenho :	565,70
				Total do Credor .:	1.131,40
Credor : 237 RICARDO DE VARGAS FREITAS				CNPJ = 39.315.323/0001-00	
1	000451	21.12.2023	004 Dispensa por Limite		
	1	1,0000	1	PGTO REF 01 PC INTEL CORE I5 - 104 00, PLACA MAE GIGABYTE H510M-H, ME MORIA RAM DDR4 8GB, SSD KINGSTON 2 40GB, SSD KINGSTON 1TB, FONTE BIVO LT ATX 500W, GABINETE OFFICE M-ATX COMPACTO. 01 MONITOR 23.8 75HZ FU LL HD. 01 KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO MK220 PRETO LOGITECH. 01 NOBRE AK HOME 800VA 115/220V - 115V 50/6 0HZ. 02 NOTEBOOK ACER ASPIRE 5, IN TEL CORE I5 12aG, 8GB, SSD 1 TB, T ELA 15.6 FULL HD, WINDOWS 11. CONF ORME NOTA FISCAL N.o 050.775.532, SERIE 890 -DATA DE 21/12/2023.	13.297,00
				Total do Empenho :	13.297,00
				Total do Credor .:	13.297,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 8 RONIVAN FONTOURA BRAGA				CPF = 620.577.900-53	
1 000430	07.12.2023	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO EM AUDIENCIA COM A AG-ENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT - NO DIA 07/12/2023 - NA CIDADE DE PELOTAS /RS.	565,70	565,70
Total do Empenho :					565,70
1 000437	14.12.2023	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO SESSAO ESPECIAL DE POSSE DO PRESIDENTE DO TC E/RS E UVERGS, NOS DIAS 14 E 15/12/2023.	565,70	565,70
Total do Empenho :					565,70
Total do Credor .:					1.131,40
Credor : 23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL				CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000440	14.12.2023	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A MANSALIDADE UVERGS - COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO DE 2023	1.305,56	1.305,56
Total do Empenho :					1.305,56
Total do Credor .:					1.305,56
Total da Unidade :					99.734,94
Total do Orgao .:					99.734,94

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59	
0 005389	05.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 05/12/2023, LEVAR MENOR ACOLHIDO M.O.S. P/ AVALIACA O NO CAPS SACI		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 005526	14.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 14/12/2023, LEVAR MENOR M.O. EM CONSULTA NO CAPS SA CI		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 005390	06.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/12/2023, ACOMPANHAR OS PAIS DE MENOR ACOLHIDO R.S.L. INTERNADO NO LAR SANTO ANTONIO DOS ESPECIAIS		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
Total do Credor .:					104,89
-----					
Credor :	3043	ARILDO RODRIGUES DE LIMA		CPF = 570.027.030-72	
0 005360	01.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/12/2023, LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR A PROVA DO PAVE		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
Total do Credor .:					83,91
-----					
Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 9999999999	
0 005540	18.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	RETENCAO ICMS, MENSALIDADE DE ASSOCIADO - REF DEZ/2023		2.403,80	2.403,80
Total do Empenho :					2.403,80
0 005541	18.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE, REF DEZEMBRO/2023		612,26	612,26
Total do Empenho :					612,26
0 005766	27.12.2023	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 129	ASSOCIACAO	DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 9999999999		
0 005749	26.12.2023	1 1,0000	RETENCAO ICMS, CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE A SSESSORIA JURIDICA DA ENTIDADE - R EF DEZEMBRO/2023		851,52	851,52
Total do Empenho :						851,52
Total do Credor . :						3.867,58
Credor : 3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005749	26.12.2023	1 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		5.447,82	5.447,82
Total do Empenho :						5.447,82
0 005759	26.12.2023	1 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		2.432,36	2.432,36
Total do Empenho :						2.432,36
Total do Credor . :						7.880,18
Credor : 2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 005510	12.12.2023	1 1,0000	Nao se Aplica BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE MBRO/2023		2.380,00	2.380,00
Total do Empenho :						2.380,00
0 005511	12.12.2023	011 1,0000	Dispensa por Limite TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2023	011	119,00	119,00
Total do Empenho :						119,00
Total do Credor . :						2.499,00
Credor : 121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 005765	27.12.2023	1 1,0000	Nao se Aplica CTA LUZ, REF DEZEMBRO/2023 - CONSE LHO TUTELAR		127,61	127,61
Total do Empenho :						127,61
Total do Credor . :						127,61
Credor : 4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS			CPF = 006.245.660-13		
0 005517	13.12.2023	1 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 13/12/2023, ACOMPANHAR M ENOR L.S.S. EM CONSULTA NO HOSPITA L CONCEICAO		104,89	104,89
Total do Empenho :						104,89
Total do Credor . :						104,89



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1609	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI		CNPJ = 00.703.157/0001-83		
0	005418	11.12.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	MENSALIDADE CNM - RETENCAO FPM, RE F DEZ/2023		797,00	797,00
				Total do Empenho :		797,00
				Total do Credor .:		797,00
-----						
Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE		CPF = 001.113.650-23		
0	005388	05.12.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 05/12/2023, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO M.O.S. P/ AVAILIACAO NO CAPS SACI		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		83,91
-----						
Credor :	65	EXPRESSO FREDERES S/A.		CNPJ = 92.745.991/0001-50		
0	005353	01.12.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF 02 PASSAGENS DE CAMAQUA A PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2023 PARA A SERVIDORA VIVIANE MARTINS EM CURSO NA DPM E NO DIA 29/08/2023 PESSOA ASSISTIDA PELO CRAS V.C.N.G.		91,45	91,45
				Total do Empenho :		91,45
				Total do Credor .:		91,45
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	005432	11.12.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro de 2023		51.740,60	51.740,60
				Total do Empenho :		51.740,60
0	005442	11.12.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro de 2023		6.976,05	6.976,05
				Total do Empenho :		6.976,05
0	005454	11.12.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro de 2023		6.016,19	6.016,19
				Total do Empenho :		6.016,19
0	005634	26.12.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		2.839,82	2.839,82
				Total do Empenho :		2.839,82
0	005638	26.12.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		6.976,05	6.976,05
				Total do Empenho :		6.976,05

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0	005663	26.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		679,90	679,90
					Total do Empenho :	679,90
0	005672	26.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		1.470,34	1.470,34
					Total do Empenho :	1.470,34
0	005673	26.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		567,96	567,96
					Total do Empenho :	567,96
0	005674	26.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		894,54	894,54
					Total do Empenho :	894,54
0	005675	26.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		451,73	451,73
					Total do Empenho :	451,73
0	005688	26.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		30.906,21	30.906,21
					Total do Empenho :	30.906,21
0	005689	26.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		22.619,50	22.619,50
					Total do Empenho :	22.619,50
0	005690	26.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		685,55	685,55
					Total do Empenho :	685,55
					Total do Credor .:	132.824,44
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0	005470	11.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		6.115,32	6.115,32
	1	1,0000	ANULCAO		-1.052,44	-1.052,44
					Total do Empenho :	5.062,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005471	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		4.750,07	4.750,07
				Total do Empenho :	4.750,07
0 005479	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		2.658,63	2.658,63
				Total do Empenho :	2.658,63
0 005719	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		2.634,07	2.634,07
				Total do Empenho :	2.634,07
0 005724	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		2.702,35	2.702,35
				Total do Empenho :	2.702,35
0 005742	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		6.776,94	6.776,94
				Total do Empenho :	6.776,94
0 005743	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		2.116,00	2.116,00
				Total do Empenho :	2.116,00
				Total do Credor .:	26.700,94
-----					
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 005431	11.12.2023	037	Pregao Eletronico		
1	5,0000	CONCERTO PNEU R16, MANUTENCAO JEEP JAV 1H13/SPIN JBY 1F23		45,00	225,00
1	1,0000	ANULACAO CONF MEMO No 093/2023 SEC . DE GABINETE		-135,00	-135,00
				Total do Empenho :	90,00
				Total do Credor .:	90,00
-----					
Credor :	3899	JONATHANN LUIZ ESSI		CPF = 001.118.170-21	
0 005400	06.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/12/2023, ACOMPANHAR P REFEITO EM REUNIAO REF AO PAVIMENT A 2 NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNA NDO FERRARI - CAFF		157,33	157,33
				Total do Empenho :	157,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3899 JONATHANN LUIZ ESSI					
				CPF = 001.118.170-21	
Total do Credor .:					157,33
Credor : 602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA					
0 005391	06.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/12/2023, LEVAR CONSELHEIRA PARA ACOMPANHAR OS PAIS DE MENOR ACOLHIDO R.S.L. INTERNADO NO LAR SANTO ANTONIO DOS ESPECIAIS	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 005509	12.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 12/12/2023, LEVAR MENOR E.T. EM CONSULTA NO CAPS SA CI	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 005518	13.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/2023, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR L.S.S. EM CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO	104,89
Total do Empenho :					104,89
Total do Credor .:					293,69
Credor : 3559 LUIZ ROGERIO DA SILVA					
0 005406	07.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica	
				2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE SANTA VITORIA DO PALMAR NOS DIAS 14 E 15/12/2023, REUNIAO REGIONAL COSEMS SUL	377,59
Total do Empenho :					377,59
0 005562	20.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica	
				RESSARCIMENTO REF PEGADIO, VIAGEM NOS DIAS 14 E 15/12/2023 EM TURUCU, PARA IR EM VIAGEM ATE SANTA VITORIA DO PALMAR PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DO COSEMS SUL	45,60
		2	1,0000	COMBUSTIVEL	95,00
Total do Empenho :					140,60
Total do Credor .:					518,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF = 016.981.020-89	
0 005399	06.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/12/2023, ACOMPANHAR P REFEITO EM REUNIAO REF AO PAVIMENTA 2 NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005556	19.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/12/2023, ACOMPANHAR PREFEITO NA CONFRATERNIZACAO PREFEITOS A ZONASUL NA ASSOCIACAO RURAL DE PELOTAS		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	188,80
-----					
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0 005397	06.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/12/2023, REUNIAO REF AO PAVIMENTA 2 NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF		245,88	245,88
				Total do Empenho :	245,88
0 005554	19.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/12/2023, CONFRATERNIZACAO PREFEITOS AZONASUL NA ASSOCIACAO RURAL DE PELOTAS		196,75	196,75
				Total do Empenho :	196,75
				Total do Credor .:	442,63
-----					
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
0 005398	06.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/12/2023, ACOMPANHAR P REFEITO EM REUNIAO REF AO PAVIMENTA 2 NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF		157,33	157,33
				Total do Empenho :	157,33
0 005555	19.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/12/2023, ACOMPANHAR PREFEITO NA CONFRATERNIZACAO PREFEITOS A ZONASUL NA ASSOCIACAO RURAL DE PELOTAS		125,86	125,86
				Total do Empenho :	125,86

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
					Total do Credor .:	283,19
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68		
0 005424	11.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		29,10	29,10	
		GEM NO DIA 01/12/2023 EM CAMAQUA,				
		LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS				
2	1,0000	04/12		29,10	29,10	
3	1,0000	05/12		29,10	29,10	
4	1,0000	06/12		29,10	29,10	
5	1,0000	07/12		29,10	29,10	
6	1,0000	08/12		29,10	29,10	
					Total do Empenho :	174,60
0 005586	26.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		29,10	29,10	
		GEM NO DIA 11/12/2023 EM CAMAQUA,				
		LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS				
2	1,0000	12/12		29,10	29,10	
3	1,0000	13/12		29,10	29,10	
4	1,0000	14/12		29,10	29,10	
5	1,0000	18/12		29,10	29,10	
6	1,0000	19/12		29,10	29,10	
7	1,0000	20/12		29,10	29,10	
8	1,0000	21/12		29,10	29,10	
9	1,0000	22/12		29,10	29,10	
					Total do Empenho :	261,90
					Total do Credor .:	436,50
					Total da Unidade :	177.743,95
					Total do Orgao ..:	177.743,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor : 0	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
005750	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		4.748,10	4.748,10
				Total do Empenho :	4.748,10
				Total do Credor .:	4.748,10
-----					
Credor : 0	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
005590	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS		0,51	0,51
				Total do Empenho :	0,51
0	005772	28.12.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO NECO		46,16	46,16
2	1,0000	POCO MARLEI		16,65	16,65
3	1,0000	POCO DILVA		34,15	34,15
4	1,0000	POCO JOAO MESQUITA		69,72	69,72
				Total do Empenho :	166,68
				Total do Credor .:	167,19
-----					
Credor : 0	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20	
005378	04.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO IRINEU		39,46	39,46
2	1,0000	EDEMAR		35,79	35,79
3	1,0000	LINDOLFO		31,27	31,27
				Total do Empenho :	106,52
0	005379	04.12.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF NOVEMBRO/2023 - POCO IRINEU		2.475,00	2.475,00
2	1,0000	POCO EDEMAR		40,90	40,90
3	1,0000	LINDOLFO		1.974,54	1.974,54
				Total do Empenho :	4.490,44
				Total do Credor .:	4.596,96
-----					
Credor : 0	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
005421	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA AGUA, REF NOV/2023 - PREFEITUR A		897,06	897,06
				Total do Empenho :	897,06
0	005771	27.12.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, PS SEDE		3,56	3,56
				Total do Empenho :	3,56
0	005773	28.12.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS		1,61	1,61
				Total do Empenho :	1,61

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 2145 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90					
0 005774	28.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA		1,41	1,41
				Total do Empenho :	1,41
0 005775	28.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS		1,56	1,56
				Total do Empenho :	1,56
0 005776	28.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, PINGO DE GENTE		1,81	1,81
				Total do Empenho :	1,81
0 005777	28.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA AGUA, REF DEZEMBRO/2023 - SEDE PFEITURA		813,97	813,97
				Total do Empenho :	813,97
0 005778	28.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CEMITERIO		4,64	4,64
2	1,0000	PFEITURA		18,24	18,24
				Total do Empenho :	22,88
0 005779	28.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA AGUA, REF DEZEMBRO/2023 - ESCO LA PADRE ARLINDO		952,88	952,88
				Total do Empenho :	952,88
0 005780	28.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CONSELHO TUTELAR		1,81	1,81
				Total do Empenho :	1,81
				Total do Credor .:	2.698,55
-----					
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 9999999999					
0 005433	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023		3.271,02	3.271,02
				Total do Empenho :	3.271,02
0 005456	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023		39.422,98	39.422,98
				Total do Empenho :	39.422,98
0 005591	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		1.314,73	1.314,73
				Total do Empenho :	1.314,73



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
0	005592	26.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		1.597,86	1.597,86
					Total do Empenho :	1.597,86
0	005593	26.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		6.347,25	6.347,25
					Total do Empenho :	6.347,25
0	005594	26.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		3.886,57	3.886,57
					Total do Empenho :	3.886,57
0	005680	26.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		24.407,76	24.407,76
					Total do Empenho :	24.407,76
0	005681	26.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		262,94	262,94
					Total do Empenho :	262,94
0	005682	26.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		1.577,64	1.577,64
					Total do Empenho :	1.577,64
0	005683	26.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		2.950,61	2.950,61
					Total do Empenho :	2.950,61
0	005684	26.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		652,97	652,97
					Total do Empenho :	652,97
					Total do Credor .:	85.692,33
Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0	
0	005767	27.12.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s contratos rpa de dezembro d e 2023		2.830,80	2.830,80
					Total do Empenho :	2.830,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Total do Credor .:					2.830,80
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005460	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		941,28	941,28
Total do Empenho :					941,28
0 005469	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		99,33	99,33
Total do Empenho :					99,33
0 005492	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		6.309,55	6.309,55
Total do Empenho :					6.309,55
0 005527	15.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de novembro de 2023		837,32	837,32
Total do Empenho :					837,32
0 005708	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		941,28	941,28
Total do Empenho :					941,28
0 005717	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		215,39	215,39
Total do Empenho :					215,39
0 005741	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		6.548,74	6.548,74
Total do Empenho :					6.548,74
Total do Credor .:					15.892,89
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 005512	12.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE, RETIFICACAO 01 CONCORRENCIA No 0001/2023 - PAVIMENTACAO DE 35.520,00 M2 NA LOCALIDADE DA COXILHA		400,00	400,00
Total do Empenho :					400,00
0 005521	13.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU, PREGAO ELETRONICO No 031/2023 - CAMINHAO NOVO E PREGAO ELETRONICO No 032/2023 - LAV		436,00	436,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA AGEM DE VEICULOS				CNPJ = 88.063.011/0001-61	
				Total do Empenho :	436,00
0 005764	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU, RETIFICACAO - P REGAO ELETRONICO No 031/2023 - CAM INHAO NOVO		420,00	420,00
				Total do Empenho :	420,00
				Total do Credor .:	1.256,00
Credor : 2507 MINISTERIO DA FAZENDA				CNPJ = 00.394.460/0058-87	
0 005430	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	ref. complementacao odos empenhos 5075 e 5079/2023 - contribuicao pr evidenciaria - intimacao 8.584/202 3		389,32	389,32
				Total do Empenho :	389,32
				Total do Credor .:	389,32
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 005570	21.12.2023	061	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CTA TEL, REF DEZEMBRO/2023		887,48	887,48
				Total do Empenho :	887,48
0 005572	21.12.2023	061	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CTA TEL, REF DEZEMBRO/2023		73,92	73,92
				Total do Empenho :	73,92
				Total do Credor .:	961,40
				Total da Unidade :	119.233,54
				Total do Orgao .:	119.233,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	48	AMELIA MARIA	POGORZELSKI GOMES	CPF = 651.379.140-53	
0 005812	29.12.2023				
1	1,0000	PRECATORIO No 208697 - PROCESSO No 1006526, ACAA PISO NACIONAL DO MA GISTERIO		27.315,11	27.315,11
				Total do Empenho :	27.315,11
				Total do Credor .:	27.315,11
-----					
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0 005815	29.12.2023				
1	3,0000	TARIFA PIX, CTA 3656 - DEZ/2023		10,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 005816	29.12.2023				
1	1,0000	TARIFA GUIAS/PIX/DOC, CTA 3657 - R EF DEZ/2023		128,82	128,82
				Total do Empenho :	128,82
				Total do Credor .:	158,82
-----					
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 005817	29.12.2023				
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689 - DEZ/2023		1.152,60	1.152,60
1	1,0000	ANULACAO		-19,90	-19,90
				Total do Empenho :	1.132,70
				Total do Credor .:	1.132,70
-----					
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005751	26.12.2023				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		3.998,40	3.998,40
				Total do Empenho :	3.998,40
				Total do Credor .:	3.998,40
-----					
Credor :	382	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA VASCONCELOS		CPF = 942.820.300-97	
0 005805	29.12.2023				
1	1,0000	PRECATORIO No 209061 - PROCESSO No 1006589, ACAA PISO NACIONAL DO MA GISTERIO		24.141,87	24.141,87
				Total do Empenho :	24.141,87
				Total do Credor .:	24.141,87
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 005501	12.12.2023	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2023		57,99	57,99
				Total do Empenho :	57,99

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 005502	12.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE MBRO/2023		1.159,93	1.159,93
Total do Empenho :					1.159,93
Total do Credor .:					1.217,92
Credor : 671 CLAIR DOS SANTOS SANTOS				CPF = 286.488.700-20	
0 005808	29.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRECATORIO No 209097 - PROCESSO No 1006781, ACAO PISO NACIONAL DO MA GISTERIO		32.179,24	32.179,24
Total do Empenho :					32.179,24
Total do Credor .:					32.179,24
Credor : 1401 CLAUDIA SIMEONI DA SILVA				CPF = 630.968.200-82	
0 005807	29.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRECATORIO No 208557 - PROCESSO No 1006386, ACAO PISO NACIONAL DO MA GISTERIO		51.350,05	51.350,05
2	1,0000	PRECATORIO No 209060 - PROCESSO No 1006600, ACAO PISO NACIONAL DO MA GISTERIO		54.319,84	54.319,84
3	1,0000	PRECATORIO No 209147 - PROCESSO No 1006777, ACAO PISO NACIONAL DO MA GISTERIO		63.350,47	63.350,47
Total do Empenho :					169.020,36
Total do Credor .:					169.020,36
Credor : 4345 FATIMA FELOMENA ZEBROWSKI SANTOS				CPF = 637.393.800-04	
0 005814	29.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRECATORIO No 208576 - PROCESSO No 1006396, ACAO PISO NACIONAL DO MA GISTERIO		28.627,35	28.627,35
Total do Empenho :					28.627,35
Total do Credor .:					28.627,35
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999	
0 005457	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro de 2023		43.412,30	43.412,30
Total do Empenho :					43.412,30
0 005595	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		21.482,56	21.482,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	21.482,56
0 005596	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		2.875,08	2.875,08
				Total do Empenho :	2.875,08
0 005597	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		4.482,39	4.482,39
				Total do Empenho :	4.482,39
0 005598	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		753,01	753,01
				Total do Empenho :	753,01
0 005655	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		5.321,62	5.321,62
				Total do Empenho :	5.321,62
0 005666	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		768,64	768,64
				Total do Empenho :	768,64
0 005667	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		2.472,50	2.472,50
				Total do Empenho :	2.472,50
0 005668	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		294,50	294,50
				Total do Empenho :	294,50
0 005707	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		2.177,11	2.177,11
				Total do Empenho :	2.177,11
				Total do Credor .:	84.039,71
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 005419	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO EM CONSOLIDACAO INSS PRINCIPAL - MPE 788/2017		11.477,62	11.477,62
				Total do Empenho :	11.477,62

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 005420 1	11.12.2023 1,0000 1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO EM CONS OLIDACAO INSS JUROS - MP 788/2017	Nao se Aplica	11.633,69	11.633,69
				Total do Empenho :	11.633,69
0 005529 1	15.12.2023 1,0000 1	ref. parcelamento no 002.523.265 i nss (principal) - pgfn	Nao se Aplica	6.095,90	6.095,90
				Total do Empenho :	6.095,90
0 005530 1	15.12.2023 1,0000 1	ref. parcelamento no 002.523.265 i nss (JUROS) - pgfn	Nao se Aplica	6.335,93	6.335,93
				Total do Empenho :	6.335,93
				Total do Credor .:	35.543,14
Credor : 2762 GEANE DA ROSA GAMA				CPF = 938.344.890-34	
0 005811 1	29.12.2023 1,0000	PRECATORIO No 208723 - PROCESSO No 1006524, ACAA PISO NACIONAL DO MA GISTERIO	Nao se Aplica	49.497,22	49.497,22
				Total do Empenho :	49.497,22
				Total do Credor .:	49.497,22
Credor : 4343 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC				CNPJ = 00.165.960/0001-01	
0 005588 1	26.12.2023 1,0000	002 Pregao Eletronico IMPLANTACAO SISTEMA - GOVBR NUVEM	002	2.455,00	2.455,00
				Total do Empenho :	2.455,00
0 005589 1	26.12.2023 1,0000	002 Pregao Eletronico IMPLANTACAO SISTEMA - SISTEMA DE I MPRESSAO A LASER GESTAO DE EMISSAO TRIBUTOS PERMANENTE	002	550,00	550,00
				Total do Empenho :	550,00
				Total do Credor .:	3.005,00
Credor : 2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP -				OUTROS = 99999999999	
0 005528 1	15.12.2023 1,0000	multa por entrega atrasada da DCTF de agosto e setembro de 2023	Nao se Aplica	500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
0 005538 1	18.12.2023 1,0000 1	complementacao do empenho 5528/202 3 - multa por atraso na entrega da dctf agosto e setembro de 2023	Nao se Aplica	500,00	500,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP -				OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	500,00
0 005818	29.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. a receita de dezembro de 2023		20.945,24	20.945,24
				Total do Empenho :	20.945,24
				Total do Credor .:	21.945,24
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999	
0 005475	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		7.458,63	7.458,63
				Total do Empenho :	7.458,63
0 005476	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		941,29	941,29
				Total do Empenho :	941,29
0 005491	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		716,67	716,67
				Total do Empenho :	716,67
0 005720	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		7.723,74	7.723,74
				Total do Empenho :	7.723,74
0 005721	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		941,29	941,29
				Total do Empenho :	941,29
0 005738	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		742,49	742,49
				Total do Empenho :	742,49
				Total do Credor .:	18.524,11
Credor : 1411 JOICE BERANICE COELHO LEITES				CPF = 637.181.890-20	
0 005519	13.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/12/2023, ENCERRAMENTO DO MES DE NOVEMBRO E AJUSTES PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 NA GOVBR SUL		125,86	125,86
				Total do Empenho :	125,86



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 Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	125,86
Credor :	3082	LEONARA USZACKI DOS SANTOS		CPF = 000.610.610-26		
0 005804	29.12.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRECATORIO No 209101 - PROCESSO No 1006791, ACAO PISO NACIONAL DO MA GISTERIO		48.058,25	48.058,25	
-----					Total do Empenho :	48.058,25
-----					Total do Credor .:	48.058,25
Credor :	3683	MECIANE FAGUNDES DE AVILA		CPF = 036.097.890-85		
0 005813	29.12.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRECATORIO No 208695 - PROCESSO No 1006516, ACAO PISO NACIONAL DO MA GISTERIO		18.326,08	18.326,08	
-----					Total do Empenho :	18.326,08
-----					Total do Credor .:	18.326,08
Credor :	2086	PASEP		OUTROS = 0		
0 005803	29.12.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	RETENCAO PASEP NO FEP - REF DEZEMBRO/2023		286,01	286,01	
-----					Total do Empenho :	286,01
-----					Total do Credor .:	286,01
Credor :	1865	RUBENS MATUSZEVSKI		CPF = 917.678.300-68		
0 005520	13.12.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/12/2023, ENCERRAMENTO DO MES DE NOVEMBRO E AJUSTES PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 NA GOVBR SUL		125,86	125,86	
-----					Total do Empenho :	125,86
0 005534	18.12.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 14/12/2023 EM PELOTAS, AJUSTES PARA INICIO DO ENCERRAMENTO CONTABIL EXERCICIO 2023 NA GOVBR SUL		142,42	142,42	
2	1,0000	REF ESTACIONAMENTO		1,50	1,50	
3	1,0000	REF PEDAGIO		60,80	60,80	
-----					Total do Empenho :	204,72
-----					Total do Credor .:	330,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 604 SILVIA MARIA MARTINS DA SILVA				CPF = 482.091.040-04	
0 005806	29.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRECATORIO No 209035 - PROCESSO No 1006578, ACAO PISO NACIONAL DO MA GISTERIO		36.207,41	36.207,41
2	1,0000	PRECATORIO No 209098 - PROCESSO No 1006796, ACAO PISO NACIONAL DO MA GISTERIO		42.345,02	42.345,02
Total do Empenho :					78.552,43
Total do Credor .:					78.552,43
Credor : 3083 TATIANE VALDETE MARQUES VASCONCELOS				CPF = 019.039.560-56	
0 005810	29.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRECATORIO No 209161 - PROCESSO No 1006782, ACAO PISO NACIONAL DO MA GISTERIO		47.130,80	47.130,80
2	1,0000	PRECATORIO No 208568 - PROCESSO No 1006387, ACAO PISO NACIONAL DO MA GISTERIO		37.964,78	37.964,78
Total do Empenho :					85.095,58
Total do Credor .:					85.095,58
Credor : 3691 VIVIANE MARCINAKI				CPF = 014.799.340-70	
0 005809	29.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRECATORIO No 208969 - PROCESSO No 1006618, ACAO PISO NACIONAL DO MA GISTERIO		17.867,73	17.867,73
Total do Empenho :					17.867,73
Total do Credor .:					17.867,73
Total da Unidade :					748.988,71
Total do Orgao .:					748.988,71

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005752	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		5.497,80	5.497,80
				Total do Empenho :	5.497,80
				Total do Credor .:	5.497,80
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 005503	12.12.2023	011 Dispensa por Limite		011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2023		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 005504	12.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE MBRO/2023		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	630,00
-----					
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39	
0 005422	11.12.2023	Nao se Aplica			
1	10,0000	UN PAR DE LUVA, USO CALCAMENTO		9,50	95,00
				Total do Empenho :	95,00
				Total do Credor .:	95,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 005434	11.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023		8.247,56	8.247,56
				Total do Empenho :	8.247,56
0 005435	11.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023		35.925,52	35.925,52
				Total do Empenho :	35.925,52
0 005599	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		4.659,97	4.659,97
				Total do Empenho :	4.659,97
0 005700	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		6.879,04	6.879,04
				Total do Empenho :	6.879,04
0 005701	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		21.129,68	21.129,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	21.129,68
0 005702	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33
0 005703	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		3.295,11	3.295,11
				Total do Empenho :	3.295,11
0 005704	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		1.262,12	1.262,12
				Total do Empenho :	1.262,12
0 005705	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		1.885,51	1.885,51
				Total do Empenho :	1.885,51
0 005706	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		8.063,83	8.063,83
				Total do Empenho :	8.063,83
				Total do Credor .:	95.830,67
Credor : 3631 GEOVANI P C LEITES ME				CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 005417	08.12.2023	221	Dispensa por Limite	221	
1	5.000,0000	UN TIJOLO MACICO, MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL		0,55	2.750,00
				Total do Empenho :	2.750,00
				Total do Credor .:	2.750,00
Credor : 4262 GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA				CNPJ = 17.058.030/0001-51	
0 005415	08.12.2023	100	Dispensa por Justificativa	100	
1	1,0000	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), SENDO A COLETA REALIZADA EM ROTEIROS DISTINTOS, ZONA URBANA E RURAL - REF DEZEMBRO/2023		50.000,00	50.000,00
				Total do Empenho :	50.000,00
				Total do Credor .:	50.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 005461	11.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		1.731,95	1.731,95	
Total do Empenho :						1.731,95
0 005472	11.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		7.465,97	7.465,97	
Total do Empenho :						7.465,97
0 005484	11.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		78,43	78,43	
Total do Empenho :						78,43
0 005731	26.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		941,28	941,28	
Total do Empenho :						941,28
0 005746	26.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		2.632,46	2.632,46	
Total do Empenho :						2.632,46
0 005747	26.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		7.274,34	7.274,34	
Total do Empenho :						7.274,34
Total do Credor . :						20.124,43
Credor : 3174 MONICA CRESPO CORREA				CPF = 735.627.930-49		
0 005407	08.12.2023	020	Dispensa por Limite	020		
1	1,0000	SERVICOS DE ENGENHARIA: SUPORTE TECNICO NO ENCAMINHAMENTO DO FINANCIAMENTO FINISA, MONITORAMENTO DO SISMOB E SIMEC, SUPORTE NO SISTEMA S ISOBRAPREF, SUPORTE TECNICO VIA PLATAFORMA MAIS BRASIL, VITORIAS E PARECERES TECNICOS, ASSESSORIA TECNICA EM SERVICOS RELACIONADOS A ENGENHARIA, ATUALIZACAO CADASTRAL DOS MAPAS DAS QUADRAS DO MUNICIPIO E REALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA QUE SURGIREM CONFORME A DEMANDA DO MUNICIPIO - REF DEZEMBRO/2023		3.800,00	3.800,00	
Total do Empenho :						3.800,00
Total do Credor . :						3.800,00
Total da Unidade :						178.727,90

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor :	2462 ASTER MINERACAO COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME	CNPJ = 06.090.274/0001-03		
0	005423 11.12.2023	Nao se Aplica		
	1	4,0000 MT AREIA MEDIA	80,00	320,00
	2	1,0000 MT AREIA FINA	150,00	150,00
	3	1,0000 MT AREIA GROSSA, CONSTRUCAO DE TUMULO S	30,00	30,00
		Total do Empenho :		500,00
		Total do Credor .:		500,00

Credor :	875 BOMBAS VANBRO LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0	005413 08.12.2023 034	Inexigibilidade		
	1	1,0000 SERVICO ASSIST TECNICA QC, QUADRO DE COMANDO STANDART 1,5HP MONO 220V	217,60	217,60
	2	1,0000 SERVICO ASSIST TECNICA QC, QUADRO DE COMANDO LEAO	108,80	108,80
	3	2,0000 SERVICO ASSIST TECNICA QC, QUADRO DE COMANDO STANDART 5,0HP MONO 220V	108,80	217,60
	4	1,0000 RECUPERACAO E PINTURA MON 02,5/3,0 HP	120,20	120,20
	5	1,0000 MAO DE OBRA MON 02,5/3,0HP, MOTOR VMU.29670 3,0HP MONO 220V	279,60	279,60
	6	1,0000 RECUPERACAO E PINTURA MON 02,5/3,0 HP	120,20	120,20
	7	1,0000 MAO DE OBRA MON 02,5/3,0HP, MOTOR VMU.S/NR 3,0HP MONO 220V	279,60	279,60
		Total do Empenho :		1.343,60

0	005493 11.12.2023 034	Inexigibilidade	034	
	1	1,0000 UN CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250V	74,63	74,63
	2	1,0000 UN CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V	58,00	58,00
	3	1,0000 UN CONTATOR CWB 32.00 220V 60HZ	356,42	356,42
	4	1,0000 MT CABO QC 1X06,0MM2 450/750V (CFE CO R)	9,50	9,50
	5	1,0000 UN RELE DE SOBRECARGA RW27 2D3 22/32A, QUADRO DE COMANDO POCO ASTIR BOM SERA	181,72	181,72
		Total do Empenho :		680,27

0	005494 11.12.2023 034	Inexigibilidade	034	
	1	1,0000 UN CONJ BOB 4" 3F 02,5/3,0HP M 220V 60HZ VMU/E, MOTOR VMU.29670 3,0HP M ONO 220V POCO ASTIR BOM SERA	1.287,16	1.287,16
		Total do Empenho :		1.287,16

0	005495 11.12.2023 034	Inexigibilidade	034	
	1	1,0000 UN AMPERIMETRO FR 0~20A	95,51	95,51
	2	1,0000 UN CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250V	58,17	58,17
	3	1,0000 UN CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V	49,00	49,00
	4	1,0000 UN CONECTOR MULTIPLO 16MM (SINDAL) BARRA C/12	67,61	67,61
	5	1,0000 UN CHAVE 3 POS FIXAS KNOB CURTO 45 GR AUS 2NA PRETA, QUADRO DE COMANDO S	32,38	32,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA				CNPJ = 91.397.893/0001-06	
TANDART 1,5HP MONO 220V POCO JOAO MESQUITA COXILHA					
				Total do Empenho :	302,67
0 005496	11.12.2023	034	Inexigibilidade	034	
1	1,0000	UN	AMPERIMETRO FR 0~50A	95,51	95,51
2	1,0000	UN	BOBINA P/CONTATOR CWB 40~80 220V 5 0/60HZ (NOVA)	92,52	92,52
3	1,0000	UN	CONECTOR MULTIPLO 25MM (SINDAL) BA RRA C/12	136,00	136,00
4	2,0000	MT	CABO QC 1X06,0MM2 450/750V (CFE CO R), QUADRO DE COMANDO STANDART 5,0 HP MONO 220V POCO MARLEI GOIABA	9,50	19,00
				Total do Empenho :	343,03
0 005497	11.12.2023	034	Inexigibilidade	034	
1	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILI CA	10,76	10,76
2	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL	12,25	12,25
3	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)	11,40	11,40
4	1,0000	UN	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/ B 4"	9,05	9,05
5	1,0000	UN	DIAFRAGMA VMU 4" NITRILICA	12,03	12,03
6	1,0000	UN	TAMPA DA CAMARA VMU 4" C/ROSCA NYL ON	23,96	23,96
7	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA	8,09	8,09
8	1,0000	UN	CONJ BOB 3F 02,5/3,0HP M 220V 60HZ VMU/E, MOTOR VMU.S/NR 3,0HP MONO 220V POCO NECO COLONIA	1.287,16	1.287,16
				Total do Empenho :	1.374,70
				Total do Credor . :	5.331,43
Credor : 3631 GEOVANI P C LEITES ME				CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 005416	08.12.2023	221	Dispensa por Limite	221	
1	10,0000	UN	JOELHO 50MM	7,50	75,00
2	20,0000	UN	LUVA CORRER 32MM	22,50	450,00
3	20,0000	UN	LUVA CORRER 40MM	29,90	598,00
4	20,0000	UN	LUVA CORRER 50MM	45,00	900,00
5	20,0000	UN	ADAPTADOR LR 25 P/ 3/4	2,00	40,00
6	10,0000	UN	REGISTRO 3/4 ROSCA EXT.	16,50	165,00
7	5,0000	UN	FOLHA LIXA 80	4,00	20,00
8	246,0000	MT	FIO ROCADEIRA 30, MANUTENCAO REDE DE AGUA EM GERAL	2,00	492,00
				Total do Empenho :	2.740,00
				Total do Credor . :	2.740,00
				Total da Unidade :	8.571,43
				Total do Orgao . . :	187.299,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO CNPJ = 92.934.215/0001-06					
0 005753	26.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023	25.739,70 25.739,70
Total do Empenho :					25.739,70
Total do Credor .:					25.739,70
-----					
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999					
0 005436	11.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023	351.378,62 351.378,62
Total do Empenho :					351.378,62
0 005450	11.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023	2.697,42 2.697,42
Total do Empenho :					2.697,42
0 005459	11.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023	33.770,64 33.770,64
Total do Empenho :					33.770,64
0 005600	26.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 202 3	100.598,55 100.598,55
Total do Empenho :					100.598,55
0 005601	26.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 202 3	1.531,00 1.531,00
Total do Empenho :					1.531,00
0 005602	26.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 202 3	4.601,45 4.601,45
Total do Empenho :					4.601,45
0 005603	26.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 202 3	3.460,30 3.460,30
Total do Empenho :					3.460,30
0 005604	26.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 202 3	3.944,15 3.944,15
Total do Empenho :					3.944,15
0 005605	26.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 202 3	13.517,18 13.517,18



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		
		3				
				Total do Empenho :		13.517,18
0 005606	26.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		3.632,09		3.632,09
				Total do Empenho :		3.632,09
0 005607	26.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		692,42		692,42
				Total do Empenho :		692,42
0 005608	26.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		4.425,42		4.425,42
				Total do Empenho :		4.425,42
0 005609	26.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		11.909,64		11.909,64
				Total do Empenho :		11.909,64
0 005654	26.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		4.849,93		4.849,93
				Total do Empenho :		4.849,93
				Total do Credor .:		541.008,81
-----						
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 005462	11.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		7.658,02		7.658,02
				Total do Empenho :		7.658,02
0 005463	11.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		73.790,11		73.790,11
				Total do Empenho :		73.790,11
0 005709	26.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		1.078,09		1.078,09
				Total do Empenho :		1.078,09
0 005710	26.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		30.313,70		30.313,70
				Total do Empenho :		30.313,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	112.839,92
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62			
0	005571	21.12.2023	061	061			
	1	1,0000		Dispensa por Limite	24,10	24,10	
				CTA TEL, REF DEZEMBRO/2023			
						Total do Empenho :	24,10
						Total do Credor .:	24,10
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA - TRANSPORTE		CNPJ = 26.887.715/0001-00			
0	005786	29.12.2023	008	008			
	1	15,0000		Pregao Presencial	963,58	14.453,76	
				DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR -			
				REF 102,4KM POR DIA NO VALOR DE R			
				\$9,41 KM RODADO, LINHA 09 - DEZEMB			
				RO/2023			
						Total do Empenho :	14.453,76
						Total do Credor .:	14.453,76
						Total da Unidade :	694.066,29

Unidade .: 2 FUNDEB

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999			
0	005626	26.12.2023					
	1	1,0000		Nao se Aplica			
				FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 202	130.793,69	130.793,69	
				3			
						Total do Empenho :	130.793,69
0	005627	26.12.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 202	16.277,36	16.277,36	
				3			
						Total do Empenho :	16.277,36
0	005628	26.12.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 202	10.481,94	10.481,94	
				3			
						Total do Empenho :	10.481,94
0	005629	26.12.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 202	22.798,50	22.798,50	
				3			
						Total do Empenho :	22.798,50
0	005630	26.12.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 202	6.948,33	6.948,33	
				3			
						Total do Empenho :	6.948,33
0	005631	26.12.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 202	2.772,34	2.772,34	
				3			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
		3			
				Total do Empenho :	2.772,34
0 005632	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		5.181,65	5.181,65
				Total do Empenho :	5.181,65
0 005658	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		21.188,78	21.188,78
				Total do Empenho :	21.188,78
0 005659	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		35.739,62	35.739,62
				Total do Empenho :	35.739,62
0 005669	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		949,85	949,85
				Total do Empenho :	949,85
0 005670	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		4.057,52	4.057,52
				Total do Empenho :	4.057,52
0 005671	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		4.733,75	4.733,75
				Total do Empenho :	4.733,75
0 005676	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		5.132,74	5.132,74
				Total do Empenho :	5.132,74
0 005677	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		202,87	202,87
				Total do Empenho :	202,87
0 005678	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		39.015,42	39.015,42
				Total do Empenho :	39.015,42
				Total do Credor .:	306.274,36
-----					
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 005716	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR		39.333,33	39.333,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE IO DE 2023		OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	39.333,33
0 005718	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		5.351,40	5.351,40
				Total do Empenho :	5.351,40
0 005736	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		8.273,76	8.273,76
				Total do Empenho :	8.273,76
0 005739	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		1.277,37	1.277,37
				Total do Empenho :	1.277,37
0 005740	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		894,66	894,66
				Total do Empenho :	894,66
				Total do Credor .:	55.130,52
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 005408	08.12.2023	006	Registro de Preco/Pregao Ele	006	
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMPENHO 4561/2023 S UB 04, REF HORAS - SERVICOS DE MAN UTENCAO MECANICA PESADA		0,04	0,04
				Total do Empenho :	0,04
				Total do Credor .:	0,04
				Total da Unidade :	361.404,92
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 005573	21.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE MBRO/2023		29.503,33	29.503,33
				Total do Empenho :	29.503,33
0 005574	21.12.2023	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2023		1.475,17	1.475,17
				Total do Empenho :	1.475,17
				Total do Credor .:	30.978,50
Credor :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA		CPF = 347.997.290-04	
0 005361	01.12.2023		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 :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA		CPF = 347.997.290-04		
		DIA 02/12/2023, LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR A PROVA DO PAVE				
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		83,91
-----						
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0 005785	28.12.2023	008 Pregao Presencial		008		
1	15,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 83,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,50KM RODADO, LINHA 06 - REF DEZEMBRO/2023			542,75	8.141,25
				Total do Empenho :		8.141,25
0 005787	29.12.2023	008 Pregao Presencial		008		
1	15,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 55,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,95 KM RODADO, LINHA 07 - DEZEMBRO/2023			330,23	4.953,38
				Total do Empenho :		4.953,38
0 005788	29.12.2023	008 Pregao Presencial		008		
1	15,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 86,3KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 7,37 KM RODADO, LINHA 10 - REF DEZEMBRO/2023			636,03	9.540,47
				Total do Empenho :		9.540,47
				Total do Credor .:		22.635,09
				Total da Unidade :		53.697,50
-----						
Unidade .:	5 MANUTENCAO DO ENSINO					
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005762	26.12.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023			14.111,02	14.111,02
				Total do Empenho :		14.111,02
0 005763	26.12.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	ref. vale alimentacao de dezembro de 2023			2.565,64	2.565,64
				Total do Empenho :		2.565,64
				Total do Credor .:		16.676,66
				Total da Unidade :		16.676,66
				Total do Orgao .:		1.125.845,37

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	4118	ADRIANA SOARES TOMASZEWSKI		CPF = 005.100.530-17	
0 005366	04.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 21/11/2023 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		46,56	46,56
2	1,0000	28/11 - ENCRUZILHADA DO SUL		34,92	34,92
3	1,0000	30/11 - PELOTAS		46,56	46,56
			Total do Empenho :		128,04
0 005548	18.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 06/12/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	12/12 - RIO GRANDE		58,21	58,21
			Total do Empenho :		93,13
0 005801	29.12.2023		Nao se Aplica		
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 20/12/2023 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		46,56	93,12
2	1,0000	21/12 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
3	1,0000	27/12 - PELOTAS		46,56	46,56
			Total do Empenho :		197,89
			Total do Credor .:		419,06
-----					
Credor :	3694	ANTONIO VILMAR LACERDA DA COSTA		CPF = 413.719.500-59	
0 005800	29.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 22/12/2023 EM CAMAQUA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
			Total do Empenho :		34,92
			Total do Credor .:		34,92
-----					
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005754	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		7.313,74	7.313,74
			Total do Empenho :		7.313,74
			Total do Credor .:		7.313,74
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 005499	12.12.2023	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2023		52,50	52,50
			Total do Empenho :		52,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ = 92.954.957/0001-95					
0 005500	12.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE MBRO/2023		1.050,00	1.050,00
Total do Empenho :					1.050,00
Total do Credor .:					1.102,50
-----					
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999					
0 005437	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023		1.380,01	1.380,01
Total do Empenho :					1.380,01
0 005438	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023		7.390,26	7.390,26
Total do Empenho :					7.390,26
0 005439	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023		71.769,77	71.769,77
Total do Empenho :					71.769,77
0 005452	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023		6.733,07	6.733,07
Total do Empenho :					6.733,07
0 005453	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023		6.929,80	6.929,80
Total do Empenho :					6.929,80
0 005458	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023		33.496,13	33.496,13
Total do Empenho :					33.496,13
0 005610	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		1.773,98	1.773,98
Total do Empenho :					1.773,98
0 005611	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		14.782,07	14.782,07
Total do Empenho :					14.782,07
0 005612	26.12.2023		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		38.153,73	38.153,73
				Total do Empenho :	38.153,73
0 005613	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		1.007,13	1.007,13
				Total do Empenho :	1.007,13
0 005614	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		546,92	546,92
				Total do Empenho :	546,92
0 005615	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		4.197,12	4.197,12
				Total do Empenho :	4.197,12
0 005616	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		10,54	10,54
				Total do Empenho :	10,54
0 005617	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		788,78	788,78
				Total do Empenho :	788,78
0 005618	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		4.475,22	4.475,22
				Total do Empenho :	4.475,22
0 005619	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		521,50	521,50
				Total do Empenho :	521,50
0 005620	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33
0 005621	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		921,62	921,62
				Total do Empenho :	921,62
0 005622	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		16.088,21	16.088,21
				Total do Empenho :	16.088,21



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999	
0 005657 1	26.12.2023 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		10.076,09	10.076,09
				Total do Empenho :	10.076,09
0 005660 1	26.12.2023 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		12.816,14	12.816,14
				Total do Empenho :	12.816,14
0 005664 1	26.12.2023 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		7.011,88	7.011,88
				Total do Empenho :	7.011,88
0 005748 1	26.12.2023 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		5.260,27	5.260,27
				Total do Empenho :	5.260,27
				Total do Credor .:	250.612,57
Credor : 3980 FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG				CPF = 037.799.810-92	
0 005369 1	04.12.2023 1,0000	Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/11/2023 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		46,56	46,56
2	1,0000	16/11 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
3	1,0000	26/11 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
				Total do Empenho :	116,40
0 005549 1	18.12.2023 1,0000	Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 09/12/2023 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		46,56	46,56
				Total do Empenho :	46,56
				Total do Credor .:	162,96
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA				CPF = 017.075.690-45	
0 005363 1	04.12.2023 1,0000	Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/11/2023 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		58,21	58,21
2	1,0000	16/11 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
3	1,0000	22/11 - PELOTAS		46,56	46,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45	
4	1,0000	23/11 - PELOTAS		46,56	46,56
5	1,0000	24/11 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
6	1,0000	24/11 - RIO GRANDE		58,21	58,21
7	1,0000	26/11 - PELOTAS		46,56	46,56
8	1,0000	25/11 - PELOTAS		46,56	46,56
9	1,0000	28/11 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
				Total do Empenho :	407,42
0	005543	18.12.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/12/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	01/12 - PELOTAS		46,56	46,56
3	1,0000	02/12 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
4	1,0000	04/12 - RIO GRANDE		58,21	58,21
5	1,0000	05/12 - RIO GRANDE		58,21	58,21
6	1,0000	05/12 - PELOTAS		46,56	46,56
7	1,0000	10/12 - PELOTAS		46,56	46,56
8	1,0000	12/12 - RIO GRANDE		58,21	58,21
9	1,0000	14/12 - PELOTAS		46,56	46,56
				Total do Empenho :	430,71
0	005795	29.12.2023	Nao se Aplica		
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 18/12/2023 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		46,56	93,12
2	1,0000	20/12 - PELOTAS		46,56	46,56
3	1,0000	22/12 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
4	1,0000	24/12 - PELOTAS		46,56	46,56
5	1,0000	27/12 - RIO GRANDE		58,21	58,21
6	1,0000	28/12 - PELOTAS		46,56	46,56
				Total do Empenho :	325,93
				Total do Credor . :	1.164,06
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	005464	11.12.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		1.841,73	1.841,73
				Total do Empenho :	1.841,73
0	005465	11.12.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		14.130,43	14.130,43
				Total do Empenho :	14.130,43
0	005466	11.12.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		941,28	941,28
				Total do Empenho :	941,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
				Un.	Especificacao	Valor		
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999								
0	005488	11.12.2023			Nao se Aplica			
	1	1,0000			inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		2.869,08	2.869,08
							Total do Empenho :	2.869,08
0	005489	11.12.2023			Nao se Aplica			
	1	1,0000			inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		7.034,08	7.034,08
							Total do Empenho :	7.034,08
0	005711	26.12.2023			Nao se Aplica			
	1	1,0000			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		3.688,67	3.688,67
							Total do Empenho :	3.688,67
0	005712	26.12.2023			Nao se Aplica			
	1	1,0000			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		14.902,00	14.902,00
							Total do Empenho :	14.902,00
0	005713	26.12.2023			Nao se Aplica			
	1	1,0000			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		941,28	941,28
							Total do Empenho :	941,28
0	005735	26.12.2023			Nao se Aplica			
	1	1,0000			INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		4.591,86	4.591,86
							Total do Empenho :	4.591,86
							Total do Credor .:	50.940,41
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS CPF = 624.172.070-87								
0	005368	04.12.2023			Nao se Aplica			
	1	1,0000			INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/11/2023 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		46,56	46,56
	2	1,0000			16/11 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
	3	1,0000			17/11 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
	4	1,0000			20/11 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
	5	1,0000			22/11 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
							Total do Empenho :	232,82
0	005544	18.12.2023			Nao se Aplica			
	1	1,0000			INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/12/2023 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		58,21	58,21
	2	2,0000			02/12 - SAO L. DO SUL		34,92	69,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
3	1,0000	04/12 - PELOTAS			46,56	46,56
4	1,0000	05/12 - SAO L. DO SUL			34,92	34,92
5	1,0000	06/12 - SAO L. DO SUL			34,92	34,92
6	1,0000	10/12 - RIO GRANDE			58,21	58,21
7	1,0000	11/12 - PELOTAS			46,56	46,56
8	1,0000	12/12 - PORTO ALEGRE			58,21	58,21
				Total do Empenho :		407,43
0 005797	29.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 18/12/2023 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			58,21	58,21
2	1,0000	19/12 - RIO GRANDE			58,21	58,21
3	2,0000	20/12 - PELOTAS			46,56	93,12
				Total do Empenho :		209,54
-----						
Total do Credor . :						849,79
-----						
Credor :	4194	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		CNPJ = 21.227.039/0001-16		
0 005498	12.12.2023	008	Registro de Preco/Pregao Ele	008		
1	1.500,0000	CP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG		0,04	57,00
2	100,0000	UN	ALBENDAZOL 40MG/ML FRASCO -10ML		2,30	230,00
3	5.000,0000	CP	AMOXICILINA 500MG		0,33	1.650,00
4	3.010,0000	CP	ATENOLOL 50MG		0,08	225,75
5	2.000,0000	CP	ANLADIPINO 5MG (BENZILATO DE)		0,04	80,00
6	100,0000	UN	DIPIRONA SODICA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL - GOTAS FRASCO-20ML, USO POSTOS DE SAUDE - EMPENHO REFEITO DEVIDO A FALTA DE SALDO RECURSO, EMPE NHO No 3892/2023		2,45	245,00
				Total do Empenho :		2.487,75
Total do Credor . :						2.487,75
-----						
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0 005357	01.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 01/12/2023, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL UNIVERSITARIO			83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 005362	04.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/11/2023 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			34,92	34,92
				Total do Empenho :		34,92
0 005384	05.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO NO DIA 05/12/2023, LEVAR PACIENTES NA CLINICA OFTALMOLOGICA			83,91	83,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
				Total do Empenho :	83,91
0 005393 1	06.12.2023 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 06/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E FURG RIO GRANDE	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005404 1	07.12.2023 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 07/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005428 1	11.12.2023 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI/BAGE NO DIA 11/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI E SERVICIO DE REABILITACAO FISICA BAGE	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005515 1	13.12.2023 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CRISTO REDENTOR E SANTA CASA	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005547 1	18.12.2023 1,0000		Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 15/12/2023 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	34,92	34,92
				Total do Empenho :	34,92
0 005560 1	20.12.2023 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 20/12/2023, LEVAR PACIENTES NA FURG	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005569 1	21.12.2023 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS CPF = 550.063.450-04					
0 005585	26.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 26/12/2023, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA	83,91 83,91
Total do Empenho :					83,91
0 005770	27.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS	104,89 104,89
Total do Empenho :					104,89
Total do Credor .:					971,88
-----					
Credor : 3090 MARCELO DA SILVA GAMA CPF = 987.166.890-20					
0 005375	04.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 04/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	83,91 83,91
Total do Empenho :					83,91
Total do Credor .:					83,91
-----					
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA CPF = 908.880.810-49					
0 005356	01.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO	104,89 104,89
Total do Empenho :					104,89
0 005358	01.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	104,89 104,89
Total do Empenho :					104,89
0 005367	04.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 15/11/2023 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	34,92 34,92
		2	1,0000	18/11 - PELOTAS	46,56 46,56
		3	1,0000	19/11 - PELOTAS	46,56 128,04
Total do Empenho :					128,04
0 005373	04.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE	104,89 104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
		RE NO DIA 04/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDPOS			
				Total do Empenho :	104,89
0 005382	05.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 05/12/2023, LEVAR PACIENTES NA FACULDADE DE MEDICINA E FURG RIO GRANDE		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005395	06.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005402	07.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 07/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, SANTA CASA E FURG RIO GRANDE		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005411	08.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005427	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 11/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005505	12.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005523	14.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 14/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
0 005532	15.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E CLINICAS		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 005539	18.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 005551	19.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FEMINA, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CLINICA MOINHOS D E VENTO RUA PADRE CHAGAS 185		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 005567	21.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 005581	22.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 22/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA DE RIO GRANDE		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 005584	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 005768	27.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/12/2023, LEVAR PACIENTES NO CERON		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 005784	28.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL E		83,91	83,91



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA SCOLA		CPF = 908.880.810-49	
				Total do Empenho :	83,91
0 005789	29.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005798	29.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 17/12/2023 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		58,21	58,21
2	1,0000	18/12 - CAMAQUA		34,92	34,92
3	1,0000	24/12 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
				Total do Empenho :	151,34
				Total do Credor . :	2.041,51
-----					
Credor :	4010	MAURICIO MALETICH KRUGER		CNPJ = 40.772.027/0001-17	
0 005380	04.12.2023	158	Dispensa por Limite	158	
1	6,0000	LAVAGEM COMPLETA VEICULOS PEQUENO PORTE - CARROS		110,00	660,00
				Total do Empenho :	660,00
				Total do Credor . :	660,00
-----					
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0 005355	01.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005364	04.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 30/11/2023 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
				Total do Empenho :	34,92
0 005374	04.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005383	05.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/12/2023, LEVAR PACIENTES NO ALMICAR GIGANTE, CERON E HOSPITAL		83,91	83,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO L ESCOLA		CPF = 213.835.370-20	
				Total do Empenho :	83,91
0 005392	06.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 06/12/202 3, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAN TA CASA E FACULDADE DE MEDICINA PE LOTAS		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005405	07.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 07/12/2023, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA DO		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005412	08.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 09/12/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005426	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 11/12/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E PRESI DENTE VARGAS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005507	12.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 12/12/202 3, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAN TA CASA E HOSPITAL ESCOLA PELOTAS		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005522	14.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 14/12/2023, LEVAR PACIENTE S NA CLINICAS OTTOS		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005537	18.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 18/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PELOT AS E HOSPITAL SANTA CASA RIO GRAND E		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0 005546	18.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/12/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	08/12 - CAMAQUA			
				34,92	34,92
				Total do Empenho :	69,84
0 005553	19.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005559	20.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005568	21.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 21/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, FURG E SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005579	22.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005582	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005769	27.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E PEGAR MEDICACAO NA 3a CRS		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005782	28.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/12/2023, LEVAR PACIENTES		104,89	104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
		TES NO HOSPITAL CONCEICAO			
				Total do Empenho :	104,89
0	005791	29.12.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/12/2023, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	005796	29.12.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/12/2023 EM RIO GRA NDE, REMOCCAO E TRANSPORTE DE PACIE NTES	58,21	58,21
	2	1,0000	20/12 - CAMAQUA	34,92	34,92
				Total do Empenho :	93,13
				Total do Credor . :	1.855,13
-----					
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34	
0	005781	28.12.2023	012	Dispensa por Justificativa	
	1	24,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGE NCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEX IDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SO CIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CAR ACTER EMERGENCIAL - NO DIA 24/12/2 023	213,00	5.112,00
	2	24,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGE NCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEX IDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SO CIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CAR ACTER EMERGENCIAL - NO DIA 25/12/2 023	213,00	5.112,00
	3	24,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGE NCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEX IDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SO CIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CAR ACTER EMERGENCIAL - NO DIA 31/12/2 023	213,00	5.112,00
	4	24,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGE NCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEX IDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SO CIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CAR ACTER EMERGENCIAL - NO DIA 01/01/2 024	213,00	5.112,00
				Total do Empenho :	20.448,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	20.448,00
Credor : 2387 RODRIGO VARGAS DOS SANTOS					CPF = 005.026.670-52	
0	005371	04.12.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 19/11/2023 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P ACIENTES	34,92	34,92	
	2	1,0000	21/11 - PELOTAS	46,56	46,56	
	3	1,0000	23/11 - PELOTAS	46,56	46,56	
	4	1,0000	29/11 - RIO GRANDE	58,21	58,21	
					Total do Empenho :	186,25
0	005542	18.12.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 05/12/2023 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S	46,56	46,56	
	2	1,0000	06/12 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92	
	3	1,0000	13/12 - CANGUCU	34,92	34,92	
					Total do Empenho :	116,40
0	005793	29.12.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 27/12/2023 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S	46,56	46,56	
					Total do Empenho :	46,56
					Total do Credor .:	349,21
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA					CPF = 651.377.010-68	
0	005365	04.12.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 20/11/2023 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	34,92	34,92	
					Total do Empenho :	34,92
0	005376	04.12.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 04/12/2023, LEVAR PACIENTES NO H OSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE	83,91	83,91	
					Total do Empenho :	83,91
0	005396	06.12.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS	104,89	104,89	
					Total do Empenho :	104,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 0 005410	1032 08.12.2023	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA C ASA E PUC	Nao se Aplica	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005508	12.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/CANGUCU NO DIA 12/12/2023, LEVAR SERVIDOR FERNANDO BOENO NA 3a CRS E PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE CANGUCU		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005525	14.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDISCAN		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005536	18.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 18/12/2023, LEVAR PACIENTES NO SERVIÇO DE REABILITACAO FISICA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005558	20.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005580	22.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 22/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005583	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA C ASA, SANTO ANTONIO E FUGAST		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
0	005792	29.12.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/12/2023, LEVAR CARRO LOCADO NA LOCADORA MULTI-KAR	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	978,92
-----					
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61	
0	005381	04.12.2023	158 Dispensa por Limite	158	
	1	6,0000	LAVAGEM COMPLETA AMBULANCIAS	130,00	780,00
				Total do Empenho :	780,00
				Total do Credor .:	780,00
-----					
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0	005354	01.12.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0	005359	01.12.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/12/2023, LEVAR PACIENTES NO CERON	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	005372	04.12.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 24/11/2023 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	34,92	34,92
				Total do Empenho :	34,92
0	005377	04.12.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 04/12/2023, LEVAR PACIENTES NO CERON E FURG RIO GRANDE	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	005385	05.12.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E PUC	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0	005394	06.12.2023	Nao se Aplica		

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		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 06/12/2023, BUSCAR PACIENTE EM ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA			83,91	83,91	
							Total do Empenho : 83,91
0	005403	07.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO			104,89	104,89	
							Total do Empenho : 104,89
0	005409	08.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 08/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO			83,91	83,91	
							Total do Empenho : 83,91
0	005425	11.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E FEMINA			104,89	104,89	
							Total do Empenho : 104,89
0	005506	12.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO E SANTA CASA			104,89	104,89	
							Total do Empenho : 104,89
0	005516	13.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CERON E HOSPITAL ESCOLA			83,91	83,91	
							Total do Empenho : 83,91
0	005524	14.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CRISTO REDENTOR			104,89	104,89	
							Total do Empenho : 104,89
0	005533	15.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA			83,91	83,91	
							Total do Empenho : 83,91



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES CPF = 519.124.300-53					
0 005535	18.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 18/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 005550	19.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E PUC		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 005561	20.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 005566	21.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 21/12/2023, LEVAR PACIENTES NA OFICINA ORTOPEDICA		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 005783	28.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 005790	29.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/12/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 005799	29.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 23/12/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	27/12 - CAMAQUA		34,92	34,92
Total do Empenho :					69,84
Total do Credor .:					1.782,98
-----					
Credor : 3842 VALDONIR SCHUCH VIEGAS CPF = 637.382.440-34					
0 005370	04.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 16/11/2023 EM RIO GRA		58,21	58,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3842 VALDONIR SCHUCH VIEGAS CPF = 637.382.440-34					
		NDE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			
2	1,0000	23/11 - RIO GRANDE		58,21	58,21
3	2,0000	24/11 - PELOTAS		46,56	93,12
4	1,0000	26/11 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
5	1,0000	28/11 - ENCRUZILHADA DO SUL		34,92	34,92
				Total do Empenho :	279,38
0 005545 18.12.2023 Nao se Aplica					
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/12/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	05/12 - PELOTAS		46,56	46,56
3	1,0000	08/12 - PIRATINI		58,21	58,21
4	1,0000	09/12 - PELOTAS		46,56	46,56
5	1,0000	12/12 - PELOTAS		46,56	46,56
				Total do Empenho :	232,81
0 005794 29.12.2023 Nao se Aplica					
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 18/12/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	19/12 - PELOTAS		46,56	46,56
3	1,0000	20/12 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
4	1,0000	21/12 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
5	1,0000	22/12 - PELOTAS		46,56	46,56
6	1,0000	26/12 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
7	1,0000	26/12 - PELOTAS		46,56	46,56
				Total do Empenho :	325,94
Total do Credor . :					838,13
Total da Unidade :					345.877,43

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor : 4264 HERBERT DE SOUZA LTDA CNPJ = 50.311.651/0001-70					
0 005563	20.12.2023	211	Dispensa por Justificativa		211
1	1,0000	UN	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANT.		342,00
2	1,0000	UN	JOGO DE SAPATAS TRASEIRAS DO FREIO		563,00
3	2,0000	UN	COXIM DO AMORTECEDOR DIANT., MANUTENCAO AMBULANCIA JBJ 4159 (EMP. REFEITO DEVIDO A EQUIVOCO DE DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO - EMP No 5030/2023)		398,00
				Total do Empenho :	1.701,00
0 005564 20.12.2023 211 Dispensa por Justificativa 211					
1	1,0000	UN	SENSOR DO VELOCIMETRO		319,00
2	1,0000	UN	CORREIA DO ALTERNADOR		188,00
3	1,0000	UN	CORREIA DO AR CONDICIONADO		195,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4264	HERBERT DE SOUZA LTDA		CNPJ = 50.311.651/0001-70		
4	1,0000	UN	CORREIA DO COMANDO COM TENSOR		486,00	486,00
5	1,0000	UN	BUCHA DA BALANCA		139,00	139,00
6	1,0000	UN	BARRA AXIAL		225,00	225,00
7	2,0000	UN	BATENTES DOS AMORTECEDORES TRAS.		178,00	356,00
8	2,0000	UN	SENSORES DE ABS		265,00	530,00
9	1,0000	UN	CABO DE ABRIR CAPO DIAANTEIRO		112,00	112,00
10	1,0000	UN	PUXADOR DO CABO CAPO DIAANTEIRO, MA NUTENCAO AMBULANCIA IZI 8G96 (EMP. REFEITO DEVIDO A EQUIVOCO DE DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO - EMP No 5029/2023)		71,00	71,00
Total do Empenho :						2.621,00
0 005565	20.12.2023	211	Dispensa por Justificativa	211		
1	1,0000	UN	PAR DE AMORTECEDORES TRASEIROS		1.136,00	1.136,00
2	2,0000	UN	BIELETAS		208,00	416,00
3	1,0000	UN	JOGO DE SAPATAS DO FREIO TRASEIRO		486,00	486,00
4	1,0000	UN	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO		351,00	351,00
5	1,0000	UN	BARRA ESTABILIZADORA, MANUTENCAO A MBULANCIA JBG 2E89 (EMP. REFEITO D EVIDO A EQUIVOCO DE DETALHAMENTO D E FONTE DE RECURSO - EMP No 5028/2023)		1.070,00	1.070,00
Total do Empenho :						3.459,00
Total do Credor . :						7.781,00
Credor :	4259	LSM ENFERMAGEM LTDA		CNPJ = 50.612.590/0001-81		
0 005401	06.12.2023	099	Dispensa por Justificativa	099		
1	160,0000		HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM, REF DEZEMBRO/2023, COM ATUACAO NA AREA EPIDEMIOLOGICA DO POSTO DE SAUDE SEDE		29,73	4.756,80
Total do Empenho :						4.756,80
Total do Credor . :						4.756,80
Total da Unidade :						12.537,80
Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005761	26.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		ref. vale alimentacao de dezembro de 2023		4.031,72	4.031,72
Total do Empenho :						4.031,72
Total do Credor . :						4.031,72
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 005455	11.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento 13o salario dezembro de 2023		9.769,37	9.769,37

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	9.769,37
0 005639	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		2.564,34	2.564,34
				Total do Empenho :	2.564,34
0 005640	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		28.207,74	28.207,74
				Total do Empenho :	28.207,74
0 005642	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		2.615,57	2.615,57
				Total do Empenho :	2.615,57
0 005643	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		8,55	8,55
				Total do Empenho :	8,55
0 005653	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		2.337,89	2.337,89
				Total do Empenho :	2.337,89
0 005661	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		2.564,34	2.564,34
				Total do Empenho :	2.564,34
0 005665	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		16.457,74	16.457,74
				Total do Empenho :	16.457,74
0 005679	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		3.685,01	3.685,01
				Total do Empenho :	3.685,01
				Total do Credor .:	68.210,55
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999	
0 005490	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		2.051,54	2.051,54
				Total do Empenho :	2.051,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005729	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		6.996,07	6.996,07
				Total do Empenho :	6.996,07
0 005730	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		1.077,00	1.077,00
				Total do Empenho :	1.077,00
0 005737	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		4.229,93	4.229,93
				Total do Empenho :	4.229,93
				Total do Credor .:	14.354,54
-----					
				Total da Unidade :	86.596,81
				Total do Orgao .:	445.012,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005755	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		2.932,16	2.932,16
				Total do Empenho :	2.932,16
				Total do Credor .:	2.932,16
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 005575	21.12.2023	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2023		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 005576	21.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE MBRO/2023		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	630,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 005440	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023		27.892,86	27.892,86
				Total do Empenho :	27.892,86
0 005451	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023		6.166,68	6.166,68
				Total do Empenho :	6.166,68
0 005623	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 202 3		5.349,76	5.349,76
				Total do Empenho :	5.349,76
0 005656	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 202 3		6.350,10	6.350,10
				Total do Empenho :	6.350,10
0 005695	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 202 3		12.816,51	12.816,51
				Total do Empenho :	12.816,51
0 005696	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 202 3		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 005697	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		2.305,30	2.305,30
				Total do Empenho :	2.305,30
0 005698	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		1.327,54	1.327,54
				Total do Empenho :	1.327,54
0 005699	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		3.431,67	3.431,67
				Total do Empenho :	3.431,67
				Total do Credor .:	70.122,75
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005467	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		1.294,99	1.294,99
				Total do Empenho :	1.294,99
0 005473	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		5.857,58	5.857,58
				Total do Empenho :	5.857,58
0 005714	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		1.612,29	1.612,29
				Total do Empenho :	1.612,29
0 005745	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		5.961,04	5.961,04
				Total do Empenho :	5.961,04
				Total do Credor .:	14.725,90
				Total da Unidade :	88.410,81
				Total do Orgao .:	88.410,81

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO CNPJ = 92.934.215/0001-06					
0 005756	26.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica ref. vale alimentacao de dezembro de 2023	2.565,64
Total do Empenho :					2.565,64
Total do Credor .:					2.565,64
-----					
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999					
0 005441	11.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023	27.200,69
Total do Empenho :					27.200,69
0 005448	11.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023	5.093,36
Total do Empenho :					5.093,36
0 005624	26.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023	4.482,33
Total do Empenho :					4.482,33
0 005625	26.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023	6.066,75
Total do Empenho :					6.066,75
0 005652	26.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023	2.193,63
Total do Empenho :					2.193,63
0 005691	26.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023	3.128,20
Total do Empenho :					3.128,20
0 005692	26.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023	12.178,98
Total do Empenho :					12.178,98
0 005693	26.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023	1.877,33
Total do Empenho :					1.877,33
0 005694	26.12.2023	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023	4.196,17
Total do Empenho :					4.196,17



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
		3				
				Total do Empenho :		4.196,17
				Total do Credor .:		66.417,44
-----						
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 005468	11.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023	1.069,58		1.069,58
				Total do Empenho :		1.069,58
0 005474	11.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023	4.770,90		4.770,90
				Total do Empenho :		4.770,90
0 005477	11.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023	941,28		941,28
				Total do Empenho :		941,28
0 005715	26.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023	1.419,71		1.419,71
				Total do Empenho :		1.419,71
0 005722	26.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023	941,28		941,28
				Total do Empenho :		941,28
0 005744	26.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023	4.804,94		4.804,94
				Total do Empenho :		4.804,94
				Total do Credor .:		13.947,69
-----						
				Total da Unidade :		82.930,77
				Total do Orgao .:		82.930,77

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3129	BARRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005760	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023		1.832,60	1.832,60
				Total do Empenho :	1.832,60
				Total do Credor .:	1.832,60
-----					
Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20	
0 005387	05.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 05/12/2023, ACOMP ANHAR MENOR ACOLHIDO M.O.S. P/ AVA LIACAO NO CAPS SACI		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	83,91
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 005446	11.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023		4.156,51	4.156,51
				Total do Empenho :	4.156,51
0 005449	11.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023		12.593,93	12.593,93
				Total do Empenho :	12.593,93
0 005645	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		10.873,05	10.873,05
				Total do Empenho :	10.873,05
0 005646	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		565,32	565,32
				Total do Empenho :	565,32
0 005647	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		816,30	816,30
				Total do Empenho :	816,30
0 005648	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		131,47	131,47
				Total do Empenho :	131,47
0 005649	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		788,82	788,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO	3		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	788,82
0 005650	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		6.166,08	6.166,08
				Total do Empenho :	6.166,08
				Total do Credor . :	36.091,48
-----					
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 005486	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		872,83	872,83
				Total do Empenho :	872,83
0 005487	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		2.644,75	2.644,75
				Total do Empenho :	2.644,75
0 005733	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		1.410,80	1.410,80
				Total do Empenho :	1.410,80
0 005734	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		2.650,80	2.650,80
				Total do Empenho :	2.650,80
				Total do Credor . :	7.579,18
-----					
Credor :	3114 JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.			CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 005557	20.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE AC OLHIMENTO		128,00	128,00
				Total do Empenho :	128,00
				Total do Credor . :	128,00
				Total da Unidade :	45.715,17
-----					
Unidade .:	2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
Credor :	3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005757	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	ref. vale alimentacao de dezermbro de 2023		3.431,96	3.431,96
				Total do Empenho :	3.431,96

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	3.431,96
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 005577	21.12.2023	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2023		197,99	197,99	
					Total do Empenho :	197,99
0 005578	21.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE MBRO/2023		3.959,85	3.959,85	
					Total do Empenho :	3.959,85
					Total do Credor .:	4.157,84
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 005444	11.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023		28.921,83	28.921,83	
					Total do Empenho :	28.921,83
0 005447	11.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023		5.307,69	5.307,69	
					Total do Empenho :	5.307,69
0 005633	26.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		20.720,02	20.720,02	
					Total do Empenho :	20.720,02
0 005635	26.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		4.482,33	4.482,33	
					Total do Empenho :	4.482,33
0 005636	26.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		672,04	672,04	
					Total do Empenho :	672,04
0 005637	26.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		1.189,96	1.189,96	
					Total do Empenho :	1.189,96
0 005641	26.12.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		515,90	515,90	
					Total do Empenho :	515,90
0 005644	26.12.2023		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		1.091,98	1.091,98
				Total do Empenho :	1.091,98
0 005651	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		10.325,88	10.325,88
				Total do Empenho :	10.325,88
0 005662	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		1.164,71	1.164,71
				Total do Empenho :	1.164,71
				Total do Credor . :	74.392,34
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005478	11.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		5.132,26	5.132,26
				Total do Empenho :	5.132,26
0 005480	11.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		1.114,59	1.114,59
				Total do Empenho :	1.114,59
0 005481	11.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		941,28	941,28
				Total do Empenho :	941,28
0 005723	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		5.211,93	5.211,93
				Total do Empenho :	5.211,93
0 005725	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		2.226,71	2.226,71
				Total do Empenho :	2.226,71
0 005726	26.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		941,28	941,28
				Total do Empenho :	941,28
				Total do Credor . :	15.568,05
-----					
Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0 005802	29.12.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP 8 - EML - EMULACAO TERMINAL		2,56	2,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1222 PROCERGS			CNPJ = 87.124.582/0001-04	
	2	1,0000	SRE - SERVICOS DE REDE - REF DEZ/2023	48,24	48,24
				Total do Empenho :	50,80
				Total do Credor . :	50,80
				Total da Unidade :	97.600,99
				Total do Orgao . . :	143.316,16

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor : 0	005758	3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
	1	26.12.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023	366,52	366,52
				Total do Empenho :	366,52
				Total do Credor .:	366,52
-----					
Credor : 0	005443	12 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
	1	11.12.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023	9.198,66	9.198,66
				Total do Empenho :	9.198,66
0	005685	26.12.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023	1.354,59	1.354,59
				Total do Empenho :	1.354,59
0	005686	26.12.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023	8.964,66	8.964,66
				Total do Empenho :	8.964,66
				Total do Credor .:	19.517,91
-----					
Credor : 0	005482	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
	1	11.12.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023	1.647,25	1.647,25
				Total do Empenho :	1.647,25
0	005483	11.12.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023	284,45	284,45
				Total do Empenho :	284,45
0	005727	26.12.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023	1.882,58	1.882,58
				Total do Empenho :	1.882,58
0	005728	26.12.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBR IO DE 2023	284,45	284,45
				Total do Empenho :	284,45
				Total do Credor .:	4.098,73
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 0 005513	12.12.2023	4344 MARCELO LOPES RAYHER	127	CNPJ = 32.342.659/0001-12		
1	1,0000	MAPEAMENTO, MONITORAMENTO, CADASTRO E INSCRICAO DE PROPOSTAS, SUPORTE AO ACOMPANHAMENTO E AO MONITORAMENTO DOS PROCESSOS E DAS PROPOSTAS APOIADAS A LEI COMPLEMENTAR No 195 DE 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO COM FERRAMENTAS DIGITAIS - A1.2 OPERACIONALIZACAO E ASSISTENCIA	Dispensa por Limite	127	2.076,21	2.076,21
2	1,0000	A2.2 OPERACIONALIZACAO E ASSISTENCIA			474,57	474,57
3	1,0000	A3.2 OPERACIONALIZACAO E ASSISTENCIA			238,27	238,27
Total do Empenho :						2.789,05
0 005514	12.12.2023	127		127		
1	1,0000	MAPEAMENTO, MONITORAMENTO, CADASTRO E INSCRICAO DE PROPOSTAS, SUPORTE AO ACOMPANHAMENTO E AO MONITORAMENTO DOS PROCESSOS E DAS PROPOSTAS APOIADAS A LEI COMPLEMENTAR No 195 DE 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO COM FERRAMENTAS DIGITAIS - A4.2 OPERACIONALIZACAO E ASSISTENCIA	Dispensa por Limite	127	1.129,81	1.129,81
Total do Empenho :						1.129,81
Total do Credor .:						3.918,86
Total da Unidade :						27.902,02
Total do Orgao ..:						27.902,02



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 005445	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro de 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33
0 005687	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		5.976,44	5.976,44
				Total do Empenho :	5.976,44
				Total do Credor .:	10.458,77
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005485	11.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13 o dez embro de 2023		941,28	941,28
				Total do Empenho :	941,28
0 005732	26.12.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023		1.234,12	1.234,12
				Total do Empenho :	1.234,12
				Total do Credor .:	2.175,40
				Total da Unidade :	12.634,17
				Total do Orgao .:	12.634,17
-----					
				Total Geral . . . . .:	3.259.051,81

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Jan/2024, 09h e 54m.