

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
1	000129	24.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 14133.	243,60	243,60
				Total do Empenho :	243,60
				Total do Credor .:	243,60
-----					
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
1	000112	17.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	233,65	233,65
				Total do Empenho :	233,65
				Total do Credor .:	233,65
-----					
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
1	000108	06.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF A CONSUMO DE AGUA - REFERENTE AO MES DE MARCO/2023.	156,13	156,13
				Total do Empenho :	156,13
				Total do Credor .:	156,13
-----					
Credor :	38	CP LOJA E MERCADO SAO JORGE LTDA		CNPJ = 04.599.120/0001-08	
1	000113	18.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA.	305,25	305,25
				Total do Empenho :	305,25
				Total do Credor .:	305,25
				Total do Empenho :	543,95
				Total do Credor .:	849,20
-----					
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF = 992.942.810-00	
1	000124	24.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF A PARTICIPACAO NA XXII MARCA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E M BRAISLIA/DF - 24 A 28/04/2023.	3.406,76	3.406,76
				Total do Empenho :	3.406,76
				Total do Credor .:	3.406,76
-----					
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
1	000115	24.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA ABRIL 2023	13.403,89	13.403,89
				Total do Empenho :	13.403,89
				Total do Empenho :	36.902,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	1 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		36.902,79
1 000117	24.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA ABRIL 2023		1.025,07		1.025,07
				Total do Empenho :		1.025,07
1 000118	24.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA ABRIL 2023		155,80		155,80
				Total do Empenho :		155,80
1 000119	24.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA ABRIL 2023		1.339,15		1.339,15
				Total do Empenho :		1.339,15
1 000122	24.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA ABRIL 2023		864,00		864,00
				Total do Empenho :		864,00
				Total do Credor .:		53.690,70
-----						
Credor :	29 GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000107	03.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A LOCACAO DO SISTEMA PRON		3.996,36		3.996,36
		IM - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.				
				Total do Empenho :		3.996,36
				Total do Credor .:		3.996,36
-----						
Credor :	13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS = 9999999999		
1 000120	24.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA ABRIL 2023		3.277,76		3.277,76
				Total do Empenho :		3.277,76
1 000121	24.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA ABRIL 2023		8.344,11		8.344,11
				Total do Empenho :		8.344,11
				Total do Credor .:		11.621,87
-----						
Credor :	241 IURI DA SILVA SOARES			CPF = 038.108.620-88		
1 000128	24.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A PARTICIPACAO NA XXII MA		3.406,76		3.406,76
		RCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E				
		M BRASILIA/DF. SAIDA 24/04/2023 E				
		RETORNO NO DIA 28/04/2023.				
				Total do Empenho :		3.406,76
				Total do Credor .:		3.406,76
-----						
Credor :	157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS			CPF = 610.803.650-87		
1 000125	24.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A PARTICIPACAO NA XXII MA		3.406,76		3.406,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87	
		RCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E M BRASILIA/DF. 24 A 28/04/2023.			
				Total do Empenho :	3.406,76
				Total do Credor .:	3.406,76
-----					
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
1 000126	24.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA XXII MA RCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E M BRASILIA/DF. SAIDA 24/04/2023 E RETORNO NO DIA 28/04/2023.	3.406,76	3.406,76
				Total do Empenho :	3.406,76
				Total do Credor .:	3.406,76
-----					
Credor :	220	MAIS BARATO MATERIAIS DE CONTRUCAO		CNPJ = 05.803.376/0002-39	
1 000110	12.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRA DE 14 METADES DE TIJOLOS, PARA TAPAR A PORTA DO PL ENARIO, QUE DA ACESSO AOS FUNDOS D A CAMARA.	10,50	10,50
				Total do Empenho :	10,50
				Total do Credor .:	10,50
-----					
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43	
1 000111	17.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA TELEFONICA REFERE NCIA ABRIL DE 2023.	112,26	112,26
				Total do Empenho :	112,26
				Total do Credor .:	112,26
-----					
Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF = 684.298.270-72	
1 000127	24.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NA XXII MA RCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E M BRASILIA/DF. SAIDA 24/04/2023 E RETORNO NO DIA 28/04/2023.	3.406,76	3.406,76
				Total do Empenho :	3.406,76
				Total do Credor .:	3.406,76
-----					
Credor :	161	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		CNPJ = 83.594.978/0001-56	
1 000123	24.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF AS INCRICOES DA XXII MARC HA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2023 EM BRASIL IA/DF.	3.250,00	3.250,00
				Total do Empenho :	3.250,00
				Total do Credor .:	3.250,00
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000109	06.04.2023				
1	1,0000	1 PGTO REF A MENSALIDADE DO MES DE ABRIL/2023.		1.305,56	1.305,56
				Total do Empenho :	1.305,56
				Total do Credor .:	1.305,56
				Total da Unidade :	92.503,63
				Total do Orgao .:	92.503,63

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0	001615	19.04.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		83,91	83,91
			CO DO SUL NO DIA 19/04/2023, LEVAR			
			CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANH			
			AR MENOR F.C.V. PARA REALIZAR EXAM			
			E NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :		83,91
0	001621	20.04.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		83,91	83,91
			CO DO SUL NO DIA 20/04/2023, LEVAR			
			CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANH			
			AR MENOR E.T. EM CONSULTA NO CAPS			
			SACI			
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		167,82
-----						
Credor :	2528	ANGELITA ROSADO DUARTE		CPF = 723.542.080-49		
0	001636	24.04.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		83,91	83,91
			DIA 23/04/2023, CONVERSAR COM EQU			
			IPE MEDICA REF A MENOR INTERNADA A			
			.R. NO HOSPITAL DA FAU A PEDIDOS D			
			OS MEDICOS			
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		83,91
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001825	25.04.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE		4.570,80	4.570,80
			2023			
				Total do Empenho :		4.570,80
0	001837	25.04.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			inss s folha de pagamento abril de		2.160,90	2.160,90
			2023			
				Total do Empenho :		2.160,90
				Total do Credor .:		6.731,70
-----						
Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF = 006.245.660-13		
0	001622	20.04.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		83,91	83,91
			CO DO SUL NO DIA 20/04/2023, ACOMP			
			ANHAR MENOR E.T. EM CONSULTA NO CA			
			PS SACI			
				Total do Empenho :		83,91
0	001852	26.04.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		83,91	83,91
			CO DO SUL NO DIA 26/04/2023, ACOMP			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF = 006.245.660-13	
		ANHAR MENOR F.C.V. EM EXAME NO HOS			
		PITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :	83,91
0	001867	27.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/04/2023, PARTICIPAR DE SEMINARIO HIBRIDO: AS ESCOLAS E AS ACOES DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO AUDITORIO M ONDERCIL PAULO DE MORAES (MPRS)	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	272,71
-----					
Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE		CPF = 001.113.650-23	
0	001458	03.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/04/2023, ACOMPANHAR MENOR R.S.M. EM CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0	001649	25.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2023, VISITA AO MENOR ACOLHIDO R.S.L. INTERNADO NO LAR SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0	001866	27.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/04/2023, PARTICIPAR DE SEMINARIO HIBRIDO: AS ESCOLAS E AS ACOES DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO AUDITORIO M ONDERCIL PAULO DE MORAES (MPRS)	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	314,67
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0	001654	25.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023	31.790,86	31.790,86
				Total do Empenho :	31.790,86
0	001655	25.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023	126,72	126,72
				Total do Empenho :	126,72
0	001656	25.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023	897,00	897,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999	
		3			
				Total do Empenho :	897,00
0 001657 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		465,05	465,05
				Total do Empenho :	465,05
0 001658 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		465,05	465,05
				Total do Empenho :	465,05
0 001659 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		22.619,50	22.619,50
				Total do Empenho :	22.619,50
0 001732 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		2.839,82	2.839,82
				Total do Empenho :	2.839,82
0 001736 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		6.976,05	6.976,05
				Total do Empenho :	6.976,05
0 001765 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		269,69	269,69
				Total do Empenho :	269,69
0 001775 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		1.353,10	1.353,10
				Total do Empenho :	1.353,10
0 001776 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		567,96	567,96
				Total do Empenho :	567,96
0 001777 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		880,34	880,34
				Total do Empenho :	880,34
0 001778 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		450,24	450,24
				Total do Empenho :	450,24
				Total do Credor .:	69.701,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3583 IDERE SILVEIRA KRUGER					CPF = 302.664.160-04		
0	001869	27.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/04/2023, LEVAR COORDENADORA CRAS, ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGOS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO HIBRIDO: AS ESCOLAS E AS ACOES DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES (MPRS)		104,89	104,89	
						Total do Empenho :	104,89
						Total do Credor .:	104,89
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS = 99999999999		
0	001795	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		6.871,15	6.871,15	
						Total do Empenho :	6.871,15
0	001796	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		4.636,98	4.636,98	
						Total do Empenho :	4.636,98
0	001804	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		2.643,98	2.643,98	
						Total do Empenho :	2.643,98
						Total do Credor .:	14.152,11
Credor : 602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA					CPF = 523.663.590-04		
0	001464	03.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/04/2023, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR R.S.M. EM CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO		104,89	104,89	
						Total do Empenho :	104,89
0	001468	04.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 04/04/2023, LEVAR FAMILIAR (PAI) E MENOR M.O.P EM CONSULTA NO CAPS SACI		83,91	83,91	
						Total do Empenho :	83,91
0	001561	13.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/04/2023, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR F.C.V. EM CONSULTA NO HOSPITAL P RESIDENTE VARGAS		104,89	104,89	
						Total do Empenho :	104,89



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
0	001589	18.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 18/04/2023, LEVAR FAMILIAR (MAE) PARA ACOMPANHAR MENOR C.V.S EM CONSULTA NO CAPS SACI	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	001637	24.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/04/2023, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA CONVERSAR COM EQUIPE MEDICA REF A MENOR INTERNADA A.R. NO HOSPITAL DA FAU A PEDIDOS DOS MEDICOS	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	001650	25.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2023, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR EM VISITA AO MENOR A COLHIDO R.S.L. INTERNADO NO LAR SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0	001853	26.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/04/2023, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR F.C.V. EM EXAME NO HOSPITAL SANTA CASA	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	001868	27.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/04/2023, LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO HIBRIDO: AS ESCOLAS E AS ACOES DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO AUDITORIO M ONDERCIL PAULO DE MORAES (MPRS)	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	755,20
-----					
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87	
0	001560	13.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/04/2023, ACOMPANHAR MENOR F.C.V. EM CONSULTA NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87		
0	001616	19.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 19/04/2023, ACOMPANHAR MENOR F.C.V. PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	001865	27.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/04/2023, PARTICIPAR DE SEMINARIO HIBRIDO: AS ESCOLAS E AS ACOES DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO AUDITORIO MANDERIL PAULO DE MORAES (MPRS)		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
				Total do Credor .:		293,69
-----						
Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ = 11.149.423/0001-94		
0	001512	10.04.2023	Registro de Preco/Pregao Ele 013			
	1	1,0000 UN	VEICULO NOVO, CONFIGURACAO SUV ZERO KM, PORTE COMPACTO OU MEDIO, ANO /MODELO 2023/2023 OU SUPERIOR. MOTOR ORIZACAO - MOTOR FLEX. (GASOLINA E TANOL); - POTENCIA MINIMA 106 CV (UTILIZANDO COMBUSTIVEL GASOLINA); CAPACIDADE - TANQUE DE COMBUSTIVEL MINIMO 52 LITROS; - CARGA UTIL MINIMO 400 KG; - CAPACIDADE MINIMA PORTA MALA 476 L; - CAPACIDADE 5 PESSOAS INCLUINDO MOTORISTA. DIMENSÕES - DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS 2618MM; - DISTANCIA MAXIMA ENTRE EIXOS 2685MM; - ALTURA MINIMA DO SOLO 135MM. RODAS - ARO MINIMO 16 PLEGADAS. OPCIONAIS INSTALADOS NO VEICULO - DIRECAO ELETRICA; - AR CONDICIONADO; - VIDROS ELETRICOS (TODAS AS PORTAS); - TRAVAS ELETRICAS (TODAS AS PORTAS); - BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; - FAROL DE NEBLINA.- CAMERA DE REPARA MANOBRAS; - CINTO 3 PONTO PARA TODOS OS OCUPANTES; - SENSORES DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO;- ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMPAS; -AJUSTE ELETRICO DOS RETROVISORES; - CONTROLE AUTOMATICO DE VELOCIDADE; - COLUNA DE DIRECAO COM REGULAGEM DE ALTURA; - CONTROLE DE ESTABILIDADE E TRACAO; - ALARME ANTIFURTO. ACESSORIOS E DEMAIS ITENS - ALARME COM		134.490,00	134.490,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA. INTERFACE; - TOMADA 12V; - CENTRAL MULTIMIDIA; - RADIO AM/FM COM USB E ANTENA; - CONEXAO BLUETOOTH; - COMPUTADOR DE BORDO; - CONTA GIROS; - VOLANTE MULTIFUNCIONAL; - ALTO FALANTES; - CALHA DE CHUVA; - JOGO DE TAPETES DE BORRACHA; - PELICULAS DE PROTECAO SOLAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; - ADESIVAG EM CONFORME ARTE FORNECIDA PELO MUNICIPIO; - GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS OU 100.000 (CEM MIL) QUILOMETROS; - A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA ESTAR DISPONIVEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NUMA DISTANCIA MAXIMA DE 200 (DUZENTOS) QUILOMETROS DA SEDE DO MUNICIPIO; - O VEICULO DEVE SER NA COR AZUL - VEICULO CHEVR OLET SPIN 1.8 - 2/23 CAPACIDADE 5 LUGARES, USO SECRETARIA DE GABINETE		CNPJ = 11.149.423/0001-94	
Total do Empenho :					134.490,00
Total do Credor .:					134.490,00
Total da Unidade :					227.068,08
Total do Orgao .:					227.068,08

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001826	25.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2023		3.704,40	3.704,40
				Total do Empenho :		3.704,40
				Total do Credor .:		3.704,40
-----						
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	001612	19.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF ABRIL A DEZEMBRO/2023 - RUA JOAO PEREIRA BORGES 710 (US O EFETIVOS BRIGADA MILITAR)		1.600,00	1.600,00
	2	1,0000	RUA JOAO PEREIRA DE BORGES 231		1.600,00	1.600,00
				Total do Empenho :		3.200,00
0	001634	20.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ARTESIANO ASTI R		45,56	45,56
	2	1,0000	POCO ARTESIANO MARLEI		30,05	30,05
	3	1,0000	POCO ARTESIANO JOAO MESQUITA		443,98	443,98
	4	1,0000	POCO ARTESIANO ANTONIO VARGAS		242,63	242,63
	5	1,0000	POCO ARTESIANO NECO		31,56	31,56
				Total do Empenho :		793,78
				Total do Credor .:		3.993,78
-----						
Credor :	102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	001482	06.04.2023	051 Dispensa por Justificativa	051		
	1	1,0000	SERVICOS DOS CORREIOS - POSTAGENS REF ABRIL A DEZEMBRO/2023		8.774,19	8.774,19
				Total do Empenho :		8.774,19
				Total do Credor .:		8.774,19
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	001660	25.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		1.314,73	1.314,73
				Total do Empenho :		1.314,73
0	001661	25.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		1.597,86	1.597,86
				Total do Empenho :		1.597,86
0	001662	25.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		40.107,48	40.107,48
				Total do Empenho :		40.107,48
0	001663	25.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		205,68	205,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		205,68
0 001664 1	25.04.2023 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		1.577,64	1.577,64
				Total do Empenho :		1.577,64
0 001665 1	25.04.2023 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		262,94	262,94
				Total do Empenho :		262,94
0 001666 1	25.04.2023 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		8.129,97	8.129,97
				Total do Empenho :		8.129,97
0 001667 1	25.04.2023 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		2.315,98	2.315,98
				Total do Empenho :		2.315,98
0 001668 1	25.04.2023 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :		4.482,33
0 001669 1	25.04.2023 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		273,45	273,45
				Total do Empenho :		273,45
0 001670 1	25.04.2023 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		3.270,63	3.270,63
				Total do Empenho :		3.270,63
				Total do Credor .:		63.538,69
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 001784 1	25.04.2023 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento abril de 2023		6.068,86	6.068,86
				Total do Empenho :		6.068,86
0 001785 1	25.04.2023 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento abril de 2023		918,87	918,87
				Total do Empenho :		918,87
				Total do Credor .:		6.987,73



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	
-----					
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0	001899	28.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA ORDEM BANCARIA-DOC	32,80	32,80
	2	1,0000	TARIFA GUIAS C/ BARRA, DEBITO CTA 3657 - ABRIL/2023	62,50	62,50
				Total do Empenho :	95,30
0	001900	28.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TAR DOC/TED ELETRONICO, DEBITO CTA 3656 - ABRIL/2023	11,50	11,50
				Total do Empenho :	11,50
				Total do Credor .:	106,80
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001827	25.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2023	3.263,40	3.263,40
				Total do Empenho :	3.263,40
				Total do Credor .:	3.263,40
-----					
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	001901	28.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689 - ABRIL/ 2023	2.225,20	2.225,20
				Total do Empenho :	2.225,20
				Total do Credor .:	2.225,20
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	001882	27.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2023	2.413,29	2.413,29
				Total do Empenho :	2.413,29
0	001883	27.04.2023	011 Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2023	120,66	120,66
				Total do Empenho :	120,66
				Total do Credor .:	2.533,95
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	001671	25.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 202 3	2.761,06	2.761,06
				Total do Empenho :	2.761,06
0	001672	25.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 202 3	4.482,39	4.482,39
				Total do Empenho :	4.482,39
0	001673	25.04.2023	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			749,68	749,68
				Total do Empenho :		749,68
0 001751	25.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			5.536,44	5.536,44
				Total do Empenho :		5.536,44
0 001768	25.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			775,37	775,37
				Total do Empenho :		775,37
0 001769	25.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			2.472,50	2.472,50
				Total do Empenho :		2.472,50
0 001770	25.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			279,77	279,77
				Total do Empenho :		279,77
0 001774	25.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			2.113,03	2.113,03
				Total do Empenho :		2.113,03
				Total do Credor .:		19.170,24
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 001514	10.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 retencao fpm , parcelamento inss d o parcelamento no 632698136 - principal			3.449,32	3.449,32
				Total do Empenho :		3.449,32
0 001515	10.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 retencao fpm , parcelamento inss d o parcelamento no 632698136 - juros			1.342,92	1.342,92
				Total do Empenho :		1.342,92
0 001516	10.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 retencao fpm , parcelamento inss e m consolidacao MP 788/17, principal			10.811,20	10.811,20
				Total do Empenho :		10.811,20
0 001517	10.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 retencao fpm , parcelamento inss e m consolidacao MP 788/17, juros			6.183,81	6.183,81
				Total do Empenho :		6.183,81
0 001521	10.04.2023	Nao se Aplica				



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
	1	1,0000	1 ADESAO PARCELAMENTO INSS PFGN - PR INCIPAL		7.644,65		7.644,65
					Total do Empenho :		7.644,65
0	001522	10.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ADESAO PARCELAMENTO INSS PFGN - JU ROS		6.386,61		6.386,61
					Total do Empenho :		6.386,61
					Total do Credor .:		35.818,51
Credor :	2203	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	001527	11.04.2023	004	Dispensa por Justificativa	004		
	1	1,0000	1 LOCAAO SISTEMA ET - EMISSAO DOS T RIBUTOS (GESTAO DA EMISSAO DOS TRI BUTOS -2023) ANALISE E CRITICA DA SITUACAO ATUAL DOS CADASTROS DE CO NTRIBUINTES E GERACAO FINAL DO CAD ASTRO FINANCEIRO PARA 2023		4.950,00		4.950,00
					Total do Empenho :		4.950,00
					Total do Credor .:		4.950,00
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -			OUTROS = 99999999999		
0	001902	28.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REF. A RECEITA DE ABRIL DE 2023		15.965,30		15.965,30
					Total do Empenho :		15.965,30
					Total do Credor .:		15.965,30
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	001800	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s folha de pagamento abril de 2023		7.293,21		7.293,21
					Total do Empenho :		7.293,21
0	001801	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s folha de pagamento abril de 2023		918,88		918,88
					Total do Empenho :		918,88
0	001819	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s folha de pagamento abril de 2023		723,17		723,17
					Total do Empenho :		723,17
0	001823	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s folha de pagamento abril de 2023		433,16		433,16
					Total do Empenho :		433,16
					Total do Credor .:		9.368,42
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001633	20.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CONFIGURACAO JAVA, ATUALIZACAO SIC		135,00		135,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
	2	1,0000	ONFI, CONFIGURACAO CERTIFICADO DIGITAL, REVISAO DO SISTEMA E GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SETOR CONTABILIDADE	285,00	285,00
	3	1,0000	CONFIGURACAO PRONIM, COMPARTILHAMENTO DE PASTAS, INSTALACAO IMPRESSORAS, BACKUP DE ARQUIVOS, AJUSTE DE ATALHOS, DE ACESSO A REDE E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SETOR LICITACOES	145,00	145,00
				Total do Empenho :	565,00
				Total do Credor .:	565,00
Credor :	1582	SEC. DA FAZENDA DO ESTADO RS		OUTROS = 99999999999	
0 001571	14.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 2963/20219(AMBULANCIA FES), REF. A REINDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	5.665,36	5.665,36
				Total do Empenho :	5.665,36
				Total do Credor .:	5.665,36
				Total da Unidade :	99.632,18
				Total do Orgao .:	99.632,18

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001828	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023			5.865,30	5.865,30
					Total do Empenho :	5.865,30
					Total do Credor .:	5.865,30
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 001886	27.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2023			690,00	690,00
					Total do Empenho :	690,00
0 001887	27.04.2023	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2023			34,50	34,50
					Total do Empenho :	34,50
					Total do Credor .:	724,50
-----						
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39		
0 001469	04.04.2023		Nao se Aplica			
1	7,0000 UN	PARES DE LUVAS DE COURO AVELUDADA, USO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS			32,00	224,00
					Total do Empenho :	224,00
					Total do Credor .:	224,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 001674	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			11.072,60	11.072,60
					Total do Empenho :	11.072,60
0 001675	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			26.783,01	26.783,01
					Total do Empenho :	26.783,01
0 001676	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			1.262,12	1.262,12
					Total do Empenho :	1.262,12
0 001677	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			2.016,97	2.016,97
					Total do Empenho :	2.016,97
0 001678	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			3.996,81	3.996,81
					Total do Empenho :	3.996,81

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		
0 001679 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		2.616,60	2.616,60
				Total do Empenho :	2.616,60
0 001680 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		451,53	451,53
				Total do Empenho :	451,53
0 001681 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		4.183,51	4.183,51
				Total do Empenho :	4.183,51
0 001682 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		719,38	719,38
				Total do Empenho :	719,38
0 001683 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		7.390,05	7.390,05
				Total do Empenho :	7.390,05
				Total do Credor .:	60.492,58
Credor : 3771 INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT			CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 001508 1 2	10.04.2023 1,0000 2,0000	Nao se Aplica MANGUEIRA 5/8 2 TRAMAS UN TERMINAL PARA MANGUEIRA SP 10-10, MANUTENCAO RETRO RANDOM		52,17 31,62	52,17 63,24
				Total do Empenho :	115,41
0 001604 1 2 3	18.04.2023 1,3000 1,0000 1,0000	Nao se Aplica MANGUEIRA 1/2 METRO 2 TRAMAS UN TERMINAL PARA MANGUEIRA UN TERMINAL PARA MANGUEIRA COM CAPA, MANUTENCAO RETRO RANDON		35,91 27,07 30,98	46,68 27,07 30,98
				Total do Empenho :	104,73
				Total do Credor .:	220,14
Credor : 1808 INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0 001889 1	28.04.2023 1,0000	Nao se Aplica INSS S CONTRATOS RPA - ABRIL DE 2023		760,00	760,00
				Total do Empenho :	760,00
				Total do Credor .:	760,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001786	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		2.474,16	2.474,16	
				Total do Empenho :	2.474,16	
0 001797	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		8.532,82	8.532,82	
				Total do Empenho :	8.532,82	
0 001811	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		857,61	857,61	
				Total do Empenho :	857,61	
				Total do Credor .:	11.864,59	
Credor :	4249	MARCIO VITKOSKI		CNPJ = 34.118.022/0001-72		
0 001854	26.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	LIMPEZA CARBURADOR		60,00	60,00	
2	1,0000	REVISAO COMPLETA		80,00	80,00	
3	1,0000	LIMPEZA CARBURADOR, MANUTENCAO ROC ADEIRA		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	200,00	
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 001858	26.04.2023	074	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DOS COMPONENTES , INSTALAR SSD 240GB, RE INSTALAR SISTEMA COM BACKUP, TROCA DA PLACA MAE E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE OBRAS		165,00	165,00	
				Total do Empenho :	165,00	
				Total do Credor .:	165,00	
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 001859	26.04.2023	074	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UN SSD 240GB A400 SATA3 2,5 7MM		239,00	239,00	
2	1,0000	UN PLACA MAE H61 LG1155 BCP-H61M-T, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE OBRAS		452,00	452,00	
				Total do Empenho :	691,00	
				Total do Credor .:	691,00	
				Total da Unidade :	81.207,11	
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
Credor :	4235	C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA		CNPJ = 38.349.410/0001-15		
0 001472	04.04.2023	045	Registro de Preco/Pregao Ele			
1	2,0000	UN QUADRO DE COMANDO, PARTIDA DIRETA		909,00	1.818,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4235 C & X	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA PARA BOMBA SUBMERSA 3.0 HP 380V TRIFASICO, COM CAIXA METALICA, PLACA DE MONTAGEM COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR LARANJA, PROTECAO IP64, CONTENDO OS SEGUINTE S COMPONENTES BASICOS: AMPERIMETRO, BORNES PARA LIGACAO, CHAVE 3 POSICOES, CONTATOR PRINCIPAL, DISJUNTOR MAGNETICO, PROTETOR DE SOBRETENSAO, RELE DE SOBRECARGA E RELE FALTA DE FASE. - USO POCO ARTESIANO DENIZALDO E PARA USO MANUTENCAO/CONCERTO POCOS ARTESIANOS QUANDO FOR NECESSARIO		CNPJ = 38.349.410/0001-15	
	2	2,0000 UN	QUADRO DE COMANDO, PARTIDA DIRETA PARA MOTOR 6.0 HP 380V TRIFASICO, COM CAIXA METALICA, PLACA DE MONTAGEM COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR LARANJA, PROTECAO IP64, CONTENDO OS SEGUINTE S COMPONENTES BASICOS: AMPERIMETRO, BORNES PARA LIGACAO, CHAVE 3 POSICOES, CONTATOR PRINCIPAL, DISJUNTOR MAGNETICO, PROTETOR DE SOBRETENSAO, RELE DE SOBRECARGA E RELE FALTA DE FASE. - USO POCO ARTESIANO JOAO MESQUITA E USO MANUTENCAO/CONCERTO POCOS ARTESIANOS QUANDO FOR NECESSARIO	1.000,00	2.000,00
	3	2,0000 UN	MOTOR 4'' SUBMERSO VMU- 1.5 HP- MONOFASICO 60 HZ. COMPATIVEL CONJUNTO HIDRAULICO 4'' VBOP-41 18 ESTAGIOS. - USO POCO ARTESIANO ZE LINDOLFO E USO MANUTENCAO/CONCERTO POCOS ARTESIANOS QUANDO FOR NECESSARIO	2.500,00	5.000,00
	4	2,0000 UN	QUADRO DE COMANDO, PARTIDA DIRETA PARA BOMBA SUBMERSA 3.0 HP 220V MONOFASICO, COM CAIXA METALICA, PLACA DE MONTAGEM COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR LARANJA, PROTECAO IP64, CONTENDO OS SEGUINTE S COMPONENTES BASICOS: AMPERIMETRO, BORNES PARA LIGACAO, CAPACITOR DE ARRANQUE E PERMANENTE, CHAVE 3 POSICOES, CONTATOR PRINCIPAL, CONTATOR AUXILIAR, DISJUNTOR MAGNETICO, PROTETOR DE SOBRETENSAO, RELE DE SOBRECARGA E TEMPORIZADOR ELETRONICO. - USO POCO ARTESIANO NECO E USO MANUTENCAO/CONCERTO POCOS ARTESIANOS QUANDO FOR NECESSARIO	1.350,00	2.700,00
				Total do Empenho :	11.518,00
				Total do Credor .:	11.518,00
Credor :	4211 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI			CNPJ = 10.942.831/0001-36	
0 001603	18.04.2023	042	Pregao Eletronico	042	
1	300,0000 UN	TUBO DE COLA PARA CANO PVC 75GR MO		3,79	1.137,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	4211	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI DELO PISAFIX, USO REDE DE AGUA EM GERAL		CNPJ = 10.942.831/0001-36	
				Total do Empenho :	1.137,00
				Total do Credor .:	1.137,00
-----					
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 001599	18.04.2023		Nao se Aplica		
1	10,0000	UN TUBO SOLDAVEL 20MM		22,00	220,00
2	10,0000	UN TUBO SOLDAVEL 25MM, USO REDE DE AG UA EM GERAL		25,00	250,00
				Total do Empenho :	470,00
				Total do Credor .:	470,00
-----					
				Total da Unidade :	13.125,00
				Total do Orgao .:	94.332,11

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001829	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		21.667,80	21.667,80
				Total do Empenho :	21.667,80
				Total do Credor .:	21.667,80
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 001684	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		100.599,15	100.599,15
				Total do Empenho :	100.599,15
0 001685	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		4.601,45	4.601,45
				Total do Empenho :	4.601,45
0 001686	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		3.591,77	3.591,77
				Total do Empenho :	3.591,77
0 001687	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		3.944,15	3.944,15
				Total do Empenho :	3.944,15
0 001688	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		13.109,47	13.109,47
				Total do Empenho :	13.109,47
0 001689	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		718,73	718,73
				Total do Empenho :	718,73
0 001690	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		718,73	718,73
				Total do Empenho :	718,73
0 001691	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		2.839,80	2.839,80
				Total do Empenho :	2.839,80
0 001692	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		14.696,82	14.696,82
				Total do Empenho :	14.696,82



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 001750	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		4.530,46		4.530,46
				Total do Empenho :		4.530,46
0 001760	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		5.950,37		5.950,37
				Total do Empenho :		5.950,37
				Total do Credor .:		155.300,90
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 001787	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		986,92		986,92
				Total do Empenho :		986,92
0 001788	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		29.473,00		29.473,00
				Total do Empenho :		29.473,00
				Total do Credor .:		30.459,92
-----						
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 001576	14.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF ABRIL/2023		0,85		0,85
				Total do Empenho :		0,85
				Total do Credor .:		0,85
				Total da Unidade :		207.429,47
-----						

Unidade .: 2 FUNDEB

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001830	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2023		12.465,60		12.465,60
				Total do Empenho :		12.465,60
0 001831	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2023		1.852,20		1.852,20
				Total do Empenho :		1.852,20
0 001841	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2023		308,70		308,70
				Total do Empenho :		308,70
0 001842	25.04.2023		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
	1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2023		308,70		308,70
					Total do Empenho :		308,70
					Total do Credor .:		14.935,20
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	001724	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		136.048,15		136.048,15
					Total do Empenho :		136.048,15
0	001725	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		13.881,43		13.881,43
					Total do Empenho :		13.881,43
0	001726	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		10.256,52		10.256,52
					Total do Empenho :		10.256,52
0	001727	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		23.718,81		23.718,81
					Total do Empenho :		23.718,81
0	001728	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		6.610,21		6.610,21
					Total do Empenho :		6.610,21
0	001729	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		2.630,98		2.630,98
					Total do Empenho :		2.630,98
0	001730	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		4.623,78		4.623,78
					Total do Empenho :		4.623,78
0	001757	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		18.470,23		18.470,23
					Total do Empenho :		18.470,23
0	001758	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		35.071,36		35.071,36
					Total do Empenho :		35.071,36
0	001762	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		12.436,24		12.436,24
					Total do Empenho :		12.436,24

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
0 001771 1	25.04.2023 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023	923,88	923,88
				Total do Empenho :	923,88
0 001772 1	25.04.2023 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023	4.767,57	4.767,57
				Total do Empenho :	4.767,57
0 001773 1	25.04.2023 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023	791,21	791,21
				Total do Empenho :	791,21
0 001780 1	25.04.2023 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023	2.637,38	2.637,38
				Total do Empenho :	2.637,38
0 001781 1	25.04.2023 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023	5.132,74	5.132,74
				Total do Empenho :	5.132,74
0 001783 1	25.04.2023 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023	608,62	608,62
				Total do Empenho :	608,62
				Total do Credor .:	278.609,11
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001793 1	25.04.2023 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento abril de 2023	39.055,86	39.055,86
				Total do Empenho :	39.055,86
0 001794 1	25.04.2023 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento abril de 2023	4.596,10	4.596,10
				Total do Empenho :	4.596,10
0 001817 1	25.04.2023 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento abril de 2023	7.867,04	7.867,04
				Total do Empenho :	7.867,04
0 001820 1	25.04.2023 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento abril de 2023	1.241,64	1.241,64
				Total do Empenho :	1.241,64

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	001821	25.04.2023				
	1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023	Nao se Aplica	1.018,92	1.018,92
						Total do Empenho :
						1.018,92
0	001822	25.04.2023				
	1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023	Nao se Aplica	786,05	786,05
						Total do Empenho :
						786,05
						Total do Credor .:
						54.565,61
-----						
Credor :	4247	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		CNPJ = 20.183.508/0001-80		
0	001630	20.04.2023	065	Processo de Dispensa Eletron 065		
	1	4,0000	UN PNEU 9.00-20 LISO 14 LONAS 141/137 G 14PR WESTLAKE CR942		985,99	3.943,96
	2	4,0000	UN PNEU 275/80R22.5 LISO 16 LONAS 147 /144M 16PR DPLUS D621		1.472,99	5.891,96
	3	8,0000	UN PNEU 215/75R17.5 BORRACHUDO 12 LONAS 135/133L 16PR AMULET AD506, USO VEICULOS ONIBUS IUS 0996/IXZ 9641 /ITM 4170/ITJ 1392/IPG 8154/IPG 8149		589,99	4.719,92
						Total do Empenho :
						14.555,84
						Total do Credor .:
						14.555,84
-----						
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ = 94.845.211/0001-79		
0	001596	18.04.2023	012	Pregao Eletronico 012		
	1	1,0000	UN SERVICO DE TROCA DE BUCHAS DE MOLA , REPARO DAS PINCAS DO FREIO DIANTEIRO, INSTALACAO DO SUPORTE DOS AMORTECEDORES TRASEIROS, INSTALACAO DA TRAVESSA DO SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA, MANUTENCAO MICRO VOLARE V6 IPG 8116		850,00	850,00
						Total do Empenho :
						850,00
0	001613	19.04.2023	012	Pregao Eletronico 012		
	1	1,0000	UN ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO EXTERNO		201,25	201,25
	2	1,0000	UN ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO INTERNO		192,50	192,50
	3	2,0000	UN REPARO DA BUCHA GUIA		245,00	490,00
	4	1,0000	UN CILINDRO RODA TRASEIRA - LE		333,00	333,00
	5	2,0000	UN JG REPARO PINO MOLA PASTILHA		43,75	87,50
	6	1,0000	UN JG BUCHA GUIA		411,25	411,25
	7	6,0000	UN BUCHA FEIXE DE MOLA DIANTEIRO		52,50	315,00
	8	6,0000	UN BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRO		52,50	315,00
	9	1,0000	UN CANO DO FREIO TRASEIRO ESQUERDO		37,85	37,85
	10	2,0000	UN RETENTOR RODA		60,20	120,40
	11	2,0000	UN SUPORTE SUPERIOR AMORTECEDOR TRASE		430,00	860,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4221 OFICINA DO MELAO LTDA			CNPJ = 94.845.211/0001-79		
12	6,0000 UN	PARAFUSO 14X70 ACO 10,9 (AMORTECEDOR TRASEIRO)		9,95	59,70
13	8,0000 UN	PORCA 14MM TRAVANTE		3,25	26,00
14	12,0000 UN	PARAFUSO 10X40 (SUPORTE ESTABILIZADOR)		2,75	33,00
15	8,0000 UN	PORCA 10MM TRAVANTE		2,90	23,20
16	2,0000 UN	PARAFUSO 14X80 ACO 10,9 (BRACO ESTABILIZADOR)		11,50	23,00
17	2,0000 UN	BUCHA CENTRAL ESTABILIZADOR - DIANTEIRO		43,00	86,00
18	2,0000 UN	BUCHA PONTA ESTABILIZADOR - DIANTEIRO		34,40	68,80
19	2,0000 UN	BUCHA BRACO ESTABILIZADOR - DIANTEIRO		34,40	68,80
20	1,0000 UN	DESENGRIPANTE		54,39	54,39
21	1,0000 UN	TRAVESSA DO SUPORTE		350,00	350,00
22	1,0000 UN	FILTRO DE OLEO W0540		117,30	117,30
23	1,0000 UN	FILTRO DE AR EXTERNO ARS3003, MANUTENCAO MICRO VOLARE IPG 8116		147,89	147,89
Total do Empenho :					4.421,83
0 001614	19.04.2023	012	Pregao Eletronico	012	
1	1,0000 KG	GRAXA PARA RODA DIANTEIRA		48,15	48,15
2	2,0000 UN	FLUIDO DOT 4 - 500ML		30,95	61,90
3	11,0000 UN	OLEO DE MOTOR 01LT, MANUTENCAO MICRO VOLARE IPG 8116		33,00	363,00
Total do Empenho :					473,05
Total do Credor .:					5.744,88
Credor : 2293 ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA			CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0 001574	14.04.2023	008	Pregao Presencial	008	
1	2,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 83,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,50KM RODADO, LINHA 06 - REF AO MES DE FEVEREIRO/2023		542,75	1.085,50
2	23,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 83,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,50KM RODADO, LINHA 06 - REF AO MES DE MARCO/2023		542,75	12.483,25
Total do Empenho :					13.568,75
0 001845	25.04.2023	008	Pregao Presencial	008	
1	2,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - ACRESCIMO DE 6KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,95KM RODADO, LINHA 07 - REF FEVEREIRO/2023		35,70	71,40
2	23,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - ACRESCIMO DE 6KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,95KM RODADO, LINHA 07 - REF MARCO/2023		35,70	821,10
3	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - ACRESCIMO DE 6KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,95KM RODADO, LINHA 07 - REF ABRIL/2023		35,70	678,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ = 07.149.343/0001-61	
4	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - ACRESCIMO DE 6KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,95KM RODADO, LINHA 07 - REF MAIO/2023		35,70	785,40
5	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - ACRESCIMO DE 6KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,95KM RODADO, LINHA 07 - REF JUNHO/2023		35,70	749,70
			Total do Empenho :		3.105,90
			Total do Credor .:		16.674,65
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA -	TRANSPORTE	CNPJ = 26.887.715/0001-00	
0 001573	14.04.2023	008	Pregao Presencial	008	
1	2,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 86KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,36KM RODADO, LINHA 12 - REF AO MES DE FEVEREIRO/2023		718,96	1.437,92
2	23,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 86KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,36KM RODADO, LINHA 12 - REF AO MES DE MARCO/2023		718,96	16.536,08
			Total do Empenho :		17.974,00
			Total do Credor .:		17.974,00
			Total da Unidade :		403.059,29
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			
Credor :	2531	ANELISE POGORZELSKI DE VARGAS		CPF = 985.082.610-04	
0 001897	28.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 05/05/2023, PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DA AZONASUL NO CENTRO DE CULTURA BASILIO CONCEICAO		83,91	83,91
			Total do Empenho :		83,91
			Total do Credor .:		83,91
Credor :	2950	CASA DAS RETROS LTDA		CNPJ = 05.326.757/0001-93	
0 001492	10.04.2023	055	Processo de Dispensa Eletron	055	
1	1,0000	SUBSTITUICAO DO CONJUNTO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA DIREITA E ESQUERDA, MANUTENCAO ONIX JBA 3E81		345,00	345,00
			Total do Empenho :		345,00
0 001611	19.04.2023	055	Processo de Dispensa Eletron	055	
1	1,0000	UN JOGO PASTILHA DE FREIO DIREITA E ESQUERDA, MANUTENCAO ONIX JBA 3E81 - EMPENHO REFEITO DEVIDO EQUIVOCO DE DOTACAO (EMPENHO No 1499/2023)		600,00	600,00
			Total do Empenho :		600,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	945,00
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 001884	27.04.2023	1	Nao se Aplica			
		1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2023		21.920,00	21.920,00
					Total do Empenho :	21.920,00
0 001885	27.04.2023	011	Dispensa por Limite	011		
		1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2023		1.096,00	1.096,00
					Total do Empenho :	1.096,00
					Total do Credor .:	23.016,00
Credor :	3295	ERICO ABEL MEIRELES		CNPJ = 13.437.027/0001-98		
0 001494	10.04.2023	1	Dispensa por Limite	054		
		1,0000	SUBSTITUICAO DE MOLAS, JUMELOS DE MOLAS, PINOS DE CENTRO E BUCHAS E PARAFUSOS DE OLHAL, SUPORTE DO EIXO E DE AMORTECEDOR SUPERIOR E INFERIOR		1.000,00	1.000,00
		2	REFORMA DO SUPORTE DAS MOLAS, MANUTENCAO MICRO VOLARE IPG 8145		600,00	600,00
					Total do Empenho :	1.600,00
0 001495	10.04.2023	1	Dispensa por Limite	053		
		1,0000	SUBSTITUICAO DE MOLAS, JUMELOS DE MOLAS, PINOS DE CENTRO E BUCHAS E PARAFUSOS DE OLHAL, SUPORTE DO EIXO E DE AMORTECEDOR SUPERIOR E INFERIOR		1.000,00	1.000,00
		2	REFORMA DO SUPORTE DAS MOLAS, MANUTENCAO MICRO VOLARE IPG 8154		600,00	600,00
					Total do Empenho :	1.600,00
0 001496	10.04.2023	1	Dispensa por Limite	054		
		2,0000 UN	EIXOS MOLAS TRASEIRAS		2.000,00	4.000,00
		2,0000 UN	PARAFUSO 18CM		75,00	150,00
		4,0000 UN	BUCHAS DE MOLAS		95,00	380,00
		2,0000 UN	JUMELOS		360,00	720,00
		1,0000 UN	MOLA MESTRA DIANTEIRA		1.800,00	1.800,00
		1,0000 UN	PINO DE CENTRO, MANUTENCAO MICRO VOLARE IPG 8145		35,00	35,00
					Total do Empenho :	7.085,00
0 001497	10.04.2023	1	Dispensa por Limite	053		
		2,0000 UN	FEIXES MOLAS TRASEIRAS		2.000,00	4.000,00
		2,0000 UN	PARAFUSO 18MM		75,00	150,00
		4,0000 UN	BUCHAS DE MOLAS		95,00	380,00
		2,0000 UN	JUMELOS		360,00	720,00
		1,0000 UN	MOLA MESTRA DIANTEIRA, MANUTENCAO MICRO VOLARE IPG 8154		1.800,00	1.800,00
					Total do Empenho :	7.050,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						Total do Credor .: 17.335,00
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0	001847	25.04.2023	008	008		
	1	2,0000	Pregao Presencial			
			DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - ACRESCIMO DE 4KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,60KM RODADO, LINHA 08 - REF FEVEREIRO/2023		34,40	68,80
	2	23,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - ACRESCIMO DE 4KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,60KM RODADO, LINHA 08 - REF MARCO/2023		34,40	791,20
	3	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - ACRESCIMO DE 4KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,60KM RODADO, LINHA 08 - REF ABRIL/2023		34,40	653,60
	4	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - ACRESCIMO DE 4KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,60KM RODADO, LINHA 08 - REF MAIO/2023		34,40	756,80
	5	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - ACRESCIMO DE 4KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,60KM RODADO, LINHA 08 - REF JUNHO/2023		34,40	722,40
-----						Total do Empenho : 2.992,80
-----						Total do Credor .: 2.992,80
Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91		
0	001534	11.04.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO NOS DIAS 25,26 E 27/04/2023, PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIME/RS 2023 - FORUM REGIAO SUL - APRENDIZAGEM E FINANCIAMENTO: DESAFIOS DA EDUCACAO MUNICIPAL NO TEATRO FEEVALE		629,32	629,32
-----						Total do Empenho : 629,32
-----						Total do Credor .: 629,32
Credor :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA		CPF = 347.997.290-04		
0	001586	17.04.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/04/2023, LEVAR ONIBUS IUS 0996 PARA MANUTENCAO - TROCA DE PECA (CARDAM) NA EMPRESA MECANICA MEYER		83,91	83,91
-----						Total do Empenho : 83,91
-----						Total do Credor .: 83,91



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4245 M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 44.651.148/0001-61						
0	001627	20.04.2023	047	Processo de Dispensa Eletron 047		
1	100,0000	MT	TECIDO TIPO OXFORD LARGURA 1,50 ME TROS, NA COR BEGE		9,95	995,00
2	100,0000	MT	TECIDO TIPO OXFORD LARGURA 1,50 ME TROS, NA COR AZUL TIFFANY		9,95	995,00
3	100,0000	MT	TECIDO TIPO OXFORD LARGURA 1,50 ME TROS, NA COR BRANCO		9,95	995,00
4	100,0000	MT	TECIDO TIPO OXFORD LARGURA 1,50 ME TROS, NA COR PEROLA		9,95	995,00
5	50,0000	MT	TECIDO TIPO OXFORD LARGURA 1,50 ME TROS, NA COR VERMELHO		9,95	497,50
6	50,0000	MT	TECIDO TIPO OXFORD LARGURA 1,50 ME TROS, NA COR VERDE BANDEIRA, USO E SCOLAS MUNICIPAIS		9,95	497,50
					Total do Empenho :	4.975,00
					Total do Credor .:	4.975,00
Credor : 3090 MARCELO DA SILVA GAMA CPF = 987.166.890-20						
0	001532	11.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/04/2023, LEVAR VEICULO JBA 3E81 PARA MANUTENCAO NA EMPRESA CASA DAS RETROS		104,89	104,89
					Total do Empenho :	104,89
0	001558	13.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO AZEVEDO NO DIA 13/04/2023, ACOMPANHAR MANUTENCAO/SERVICO NO MICRO IPG 8 116 NA EMPRESA OFICINA DO MELAO		83,91	83,91
					Total do Empenho :	83,91
0	001559	13.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE NOVO HAMBURG NO DIA 25/04/2023, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIM/RS 2023 NO TEATRO FEEVALE		83,91	83,91
2	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE NOVO HAMBURG NO DIA 27/04/2023, BUSCAR SECRETARIA DE EDUCACAO EM PARTICIPACAO NO FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIM/RS 2023 NO TEATRO FEEVALE		83,91	83,91
					Total do Empenho :	167,82
0	001648	24.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/04/2023, BUSCAR PECAS PARA OS ONIBUS IXZ 9641 E IUS 0996 NA EMPRESA SAVAR VEICULOS		83,91	83,91
					Total do Empenho :	83,91
0	001898	28.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 05/05/2023, LEVAR SERVI		83,91	83,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20	
		DORA BIBLIOTECARIA ANELISE POGORZE LSKI DE VARGAS PARA PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO DE BIBLIOTECAS PUBLICA S DA AZONASUL NO CENTRO DE CULTURA BASILIO CONCEICAO			
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	524,44
-----					
Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47	
0 001487	06.04.2023	059	Dispensa por Limite	059	
1	2,0000	UN CRUZETA COLUNA DIRECAO		220,00	440,00
2	2,0000	UN ESPELHO RETROVISOR 200X380MM, MANU TENCAO ONIBUS IUS 0996		60,00	120,00
				Total do Empenho :	560,00
				Total do Credor .:	560,00
-----					
Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ = 01.687.760/0001-81	
0 001463	03.04.2023	052	Dispensa por Limite	052	
1	1,0000	SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL MECA NICA INJECAO ELETRONICA		2.000,00	2.000,00
2	1,0000	SERVICOS DE SCANNER C/ VERIFICACAO DE PARAMETROS E RESET DE FALHAS, MANUTENCAO ONIBUS ITM 4170		300,00	300,00
				Total do Empenho :	2.300,00
0 001498	10.04.2023	052	Dispensa por Limite	052	
1	1,0000	UN SENSOR RAIL		2.290,00	2.290,00
2	1,0000	UN SENSOR BOMBA VALVULA REGULADORA		1.990,00	1.990,00
3	1,0000	UN VALVULA ALIVIO RAIL		2.180,00	2.180,00
4	1,0000	UN JOGO VEDACOES DIESEL E TUBULACAO, MANUTENCAO ONIBUS ITM 4170		389,00	389,00
				Total do Empenho :	6.849,00
				Total do Credor .:	9.149,00
-----					
Credor :	4234	MECANICA MEYER LTDA		CNPJ = 73.779.357/0001-93	
0 001461	03.04.2023	056	Dispensa por Limite	056	
1	2,0000	CARDAN - BALANCEAR		150,00	300,00
2	1,0000	CARDAN - SOLDAR		100,00	100,00
3	1,0000	CARDAN - TROCAR ROLAMENTO OU CRUZE TA		60,00	60,00
4	2,0000	CARDAN - RETIRAR E COLOCAR, MANUTE NCAO ONIBUS MB IXZ 9641		125,00	250,00
				Total do Empenho :	710,00
0 001462	03.04.2023	059	Dispensa por Limite	059	
1	1,0000	CARDAN - SOLDAR		100,00	100,00
2	2,0000	CARDAN - BALANCEAR		150,00	300,00
3	1,0000	CARDAN - TROCAR ROLAMENTO OU CRUZE TA		60,00	60,00
4	2,0000	CARDAN - RETIRAR E COLOCAR, MANUTE NCAO ONIBUS MB IUS 0996		125,00	250,00
				Total do Empenho :	710,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4234	MECANICA MEYER LTDA		CNPJ = 73.779.357/0001-93		
0	001489	06.04.2023	059	059		
	1	1,0000 UN	PONTEIRA DESLIZANTE 1620 90-40-11		593,00	593,00
	2	1,0000 UN	LUVA 1620 90-3-21X, MANUTENCAO ONI BUS IUS 0996		525,00	525,00
				Total do Empenho :		1.118,00
0	001490	06.04.2023	056	056		
	1	1,0000 UN	PONTEIRA DESLIZANTE 1620 90-40-11		593,00	593,00
	2	1,0000 UN	LUVA 1620 90-3-21X, MANUTENCAO ONI BUS IXZ 9641		525,00	525,00
				Total do Empenho :		1.118,00
				Total do Credor .:		3.656,00
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001502	10.04.2023	060	060		
	1	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA, INSTALACAO FONTE, SSD, ATUALIZACAO DO SISTEMA COM BACKUP, DE PROGRAMAS, DE DRIVERS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOTEBOOK ACER ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		165,00	165,00
	2	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA, DESOXIDACAO DE COMPONENTES, INSTALACAO DE SSD, REINSTALACAO DO SISTEMA COM BACKUP E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOTEBOOK POSITIVO ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		165,00	165,00
				Total do Empenho :		330,00
0	001503	10.04.2023	060	060		
	1	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA MEMORIA, INSTALACAO PLACA MAE, CONFIGURACAO DO SISTEMA, INSTALACAO DE DRIVERS, CONFIGURACAO DA BIOS, REVISAO DE CONECTORES, LUBRIFICACAO DO COOLER E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR ESCOLA JOSE ELPIDIO		165,00	165,00
				Total do Empenho :		165,00
0	001504	10.04.2023	060	060		
	1	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, REVISAO DE CONECTORES, LIMPEZA DOS SENSORES E DO ENCODER, REPARO DO DISCO ENCODER E DO GUIA SUPERIOR, RETIRADA DE OBJETO E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON L3150 SECRETARIA DE EDUCACAO		135,00	135,00
				Total do Empenho :		135,00
0	001505	10.04.2023	060	060		
	1	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, FORMAT		135,00	135,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
			ACAO, BACKUP DE DADOS, DESOXIDACAO DA MEMORIA, INSTALACAO SSD, DE SISTEMA, DE PROGRAMAS, CONFIGURACAO DE SISTEMA E PROGRAMAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR S SECRETARIA DE EDUCACAO			
				Total do Empenho :		135,00
				Total do Credor .:		765,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 001524	11.04.2023	060	Dispensa por Limite	060		
1	1,0000	UN	SSD 240GB A400 SATA3 2,5 7MM, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE EDUCACAO	239,00		239,00
2	1,0000	UN	ENCONDER DISCO	135,00		135,00
3	1,0000	UN	GUIA SUPERIOR ESQUERDO, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON SECRETARIA DE EDUCACAO	199,00		199,00
				Total do Empenho :		573,00
0 001525	11.04.2023	060	Dispensa por Limite	060		
1	1,0000	UN	SSD 240GB A400 SATA3 2,5 7MM, MANUTENCAO NOTEBOOK POSITIVO ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO	239,00		239,00
2	1,0000	UN	SSD 240GB A400 SATA3 2,5 7MM	239,00		239,00
3	1,0000	UN	FORTE NOTEBOOK 19V 3.42A 65W 1,7MM, MANUTENCAO NOTEBOOK ACER ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO	95,00		95,00
4	1,0000	UN	PLACA MAE IH110-MA4-V2 HDMI DDR4, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR ESCOLA JOSE ELPIDIO	819,00		819,00
				Total do Empenho :		1.392,00
				Total do Credor .:		1.965,00
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68		
0 001585	17.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/04/2023, LEVAR ONIBUS IXZ 9641 PARA MANUTENCAO - TROCA DE PECA (ESPIGA) DO CARDAM NA EMPRESA MECANICA MEYER	83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		83,91
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0 001846	25.04.2023	008	Pregao Presencial	008		
1	2,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - ACRESCIMO DE 12KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,40KM RODADO, LINHA 05 - REF FEVEREIRO/2023	64,80		129,60
2	23,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - ACRESCIMO DE 12KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,40KM RODADO, LINHA 0	64,80		1.490,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ = 07.149.343/0001-61		
	3	19,0000	5 - REF MARCO/2023 DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - ACRESCIMO DE 12KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,40KM RODADO, LINHA 05 - REF ABRIL/2023		64,80	1.231,20
	4	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - ACRESCIMO DE 12KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,40KM RODADO, LINHA 05 - REF MAIO/2023		64,80	1.425,60
	5	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - ACRESCIMO DE 12KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,40KM RODADO, LINHA 05 - REF JUNHO/2023		64,80	1.360,80
				Total do Empenho :		5.637,60
				Total do Credor .:		5.637,60
Credor :	3705	TANIA REGINA ABREU TYCZKIEWICZ		CPF = 570.018.550-49		
0	001533	11.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO NOS DIAS 25,26 E 27/04/2023, PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIME/RS 2023 - FORUM REGIAO SUL - APRENDIZAGEM E FINANCIAMENTO: DESAFIOS DA EDUCACAO MUNICIPAL NO TEATRO FEEVALE		629,32	629,32
				Total do Empenho :		629,32
				Total do Credor .:		629,32
Credor :	3598	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO		CNPJ = 05.387.322/0001-59		
0	001535	11.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSCRICAO FUNCIONARIA JOICIANE SOARES DOS SANTOS REF FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIME/RS 2023 - FORUM REGIAO SUL - APRENDIZAGEM E FINANCIAMENTO: DESAFIOS DA EDUCACAO MUNICIPAL NO TEATRO FEEVALE NOS DIAS 25, 26 E 27/04/2023		150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00
				Total da Unidade :		73.181,21
Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO				
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0	001523	10.04.2023	007 Registro de Preco/Pregao Ele 007			
	1	200,0000 UN	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE DE 2KG		10,77	2.154,00
	2	160,0000 UN	BANANA CATURRA, DE 1o QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO		6,27	1.003,20
	3	120,0000 KG	BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE		5,69	682,80
	4	240,0000 UN	BEBIDA LACTEA FERMENTADA, EMBALAGE		6,17	1.480,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85	
		M SACHET DE FILME FLEXIVEL DE POLI ETILENO LEITOSO, EM BOM ESTADO, DE 1 LITRO, SABORES;/ MORANGO, PESSE GO E SALADA DE FRUTA			
5	180,0000	UN BISCOITO DOCE "TIPO MARIA", PACOTE DE 400G, 1a QUALIDADE		7,80	1.404,00
6	20,0000	UN CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VA CUO, TRADICIONAL, PACOTES DE 500 G		16,95	339,00
7	30,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALID ADE		8,70	261,00
8	60,0000	KG CENOURA, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALI DADE		4,06	243,60
9	200,0000	KG COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO		11,78	2.356,00
10	50,0000	UN FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PACOTES DE 1 KG		8,00	400,00
11	40,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELAD A, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 5 00 GR		33,93	1.357,20
12	100,0000	KG LARANJA PARA SUCO , DE 1o QUALIDAD E		4,13	413,00
13	720,0000	UN LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT		5,23	3.765,60
14	100,0000	KG MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE, GRAU DE MATURACAO MEDIO		8,15	815,00
15	24,0000	UN MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, GRAU D E MATURACAO MEDIO		10,53	252,72
16	20,0000	UN MARGARINA CREMOSA, COM SAL, VALIDA DE DE 06 MESES, COM MAIS DE 60% DE LIPIDIOS		8,47	169,40
17	110,0000	UN OVOS DE GALINHA VERMELHOS (DUZIA), TIPO GRANDE		8,04	884,40
18	700,0000	UN PAES SOVADOS DE 50G.PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTIC OS		0,70	490,00
19	160,0000	UN SAGU, TIPO 1, GRUPO II		6,10	976,00
20	54,0000	KG SALSICHA, KG EM PACOTES DE 3 KG		17,22	929,88
21	120,0000	KG TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALI DADE, USO MERENDA ESCOLAR ESCOLAS MUNICIPAIS		7,92	950,40
				Total do Empenho :	21.328,00
				Total do Credor .:	21.328,00
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0	001564	13.04.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN LAMINA PORTA 0,60CM		120,00	120,00
2	1,0000	UN LAMINA PORTA 0,80CM FERRADA		250,00	250,00
3	5,0000	UN DOBRADICA 3'		4,50	22,50
4	1,0000	UN FECHADURA INTERNA, MANUTENCAO DO G INASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		53,00	53,00
				Total do Empenho :	445,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	445,50
-----						
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68		
0 001507	10.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 27/03/2023 EM CAMAQUA, TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO S		29,10	29,10	
2	1,0000	28/03/2023		29,10	29,10	
3	1,0000	29/03/2023		29,10	29,10	
4	1,0000	30/03/2023		29,10	29,10	
5	1,0000	31/03/2023		29,10	29,10	
Total do Empenho :					145,50	
0 001597	18.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 03/04/2023 EM CAMAQUA, TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO S		29,10	29,10	
2	1,0000	04/04/2023		29,10	29,10	
3	1,0000	05/04/2023		29,10	29,10	
4	1,0000	10/04/2023		29,10	29,10	
5	1,0000	11/04/2023		29,10	29,10	
6	1,0000	12/04/2023		29,10	29,10	
7	1,0000	13/04/2023		29,10	29,10	
8	1,0000	14/04/2023		29,10	29,10	
Total do Empenho :					232,80	
0 001893	28.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 17/04/2023 EM CAMAQUA, TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO S		29,10	29,10	
2	1,0000	18/04/2023		29,10	29,10	
3	1,0000	19/04/2023		29,10	29,10	
4	1,0000	20/04/2023		29,10	29,10	
5	1,0000	24/04/2023		29,10	29,10	
6	1,0000	25/04/2023		29,10	29,10	
7	1,0000	26/04/2023		29,10	29,10	
8	1,0000	27/04/2023		29,10	29,10	
Total do Empenho :					232,80	
0 001896	28.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 28/04/2023 EM CAMAQUA, TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO S		29,10	29,10	
Total do Empenho :					29,10	
-----					Total do Credor .:	640,20
-----					Total da Unidade :	22.413,70
-----					Total do Orgao .:	706.083,67

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 :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34	
0	001553	12.04.2023	Nao se Aplica		
	1	100,0000	MT CABO DE REDE, USO POSTO DE SAUDE S EDE	4,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
0	001874	27.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	SERVICO DE ORGANIZACAO DE CABEAMEN TO DE REDE E CONFIGURACAO DE IMPRE SSORA, POSTO DE SAUDE SEDE	125,00	125,00
				Total do Empenho :	125,00
				Total do Credor .:	525,00
-----					
Credor :	3694	ANTONIO VILMAR LACERDA DA COSTA		CPF = 413.719.500-59	
0	001870	27.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 27/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	83,91
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001832	25.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023	7.276,50	7.276,50
				Total do Empenho :	7.276,50
0	001840	25.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2023	1.234,80	1.234,80
				Total do Empenho :	1.234,80
				Total do Credor .:	8.511,30
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	001878	27.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2023	3.480,00	3.480,00
				Total do Empenho :	3.480,00
0	001879	27.04.2023	011 Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2023	174,00	174,00
				Total do Empenho :	174,00
				Total do Credor .:	3.654,00
-----					
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39	
0	001580	14.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN CX SISTEMA X PARA TOMADA DE 3 MODU LOS	20,50	20,50
	2	2,0000	UN CANALETAS DE PVC	14,50	29,00
	3	12,0000	MT FIO 4MM	3,60	43,20



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39		
	4	1,0000 UN CHAVE DE TOMADA			11,60	11,60
	5	1,0000 UN FOLHA PORTA INTERNA 80CM COM FECHA DURA, SEMI OCA EM COMPENSADO, USO REFORMA POSTO DE SAUDE SEDE			160,00	160,00
				Total do Empenho :		264,30
0	001602	18.04.2023	Nao se Aplica			
	1	2,0000 UN LAMPADA HALOGENA 70W 220V			6,99	13,98
	2	1,0000 UN SIFAO, USO POSTO DE SAUDE SEDE			14,99	14,99
				Total do Empenho :		28,97
0	001860	26.04.2023	Nao se Aplica			
	1	3,0000 UN DOBRADICAS MEDIA			3,25	9,75
	2	18,0000 UN PARAFUSOS PARA DOBRADICAS			0,35	6,30
	3	6,0000 UN PARAFUSOS No 8			0,45	2,70
	4	6,0000 UN BUCHAS No 8, MANUTENCAO POSTO DE SAUDE SEDE			0,35	2,10
				Total do Empenho :		20,85
				Total do Credor .:		314,12
Credor :	2502	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA		CNPJ = 87.306.585/0001-50		
	0	001548	12.04.2023	001		
		1	1,0000	Concorkencia	12.732,07	12.732,07
				AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE SEDE EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, ADITIVO REF A PINTURA INTERNA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA QUE SE FAÇA NECESSARIA DE ACORDO COM A PLANILHA ORCAMENTARIA E PROPOSTA		
				Total do Empenho :		12.732,07
				Total do Credor .:		12.732,07
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
	0	001693	25.04.2023			
		1	1,0000	Nao se Aplica		
				folha de pagamento de abril de 2023	3.980,30	3.980,30
				Total do Empenho :		3.980,30
	0	001694	25.04.2023			
		1	1,0000	Nao se Aplica		
				folha de pagamento de abril de 2023	20.782,56	20.782,56
				Total do Empenho :		20.782,56
	0	001695	25.04.2023			
		1	1,0000	Nao se Aplica		
				folha de pagamento de abril de 2023	44.468,72	44.468,72
				Total do Empenho :		44.468,72
	0	001696	25.04.2023			
		1	1,0000	Nao se Aplica		
				folha de pagamento de abril de 2023	1.455,10	1.455,10
				Total do Empenho :		1.455,10
	0	001697	25.04.2023			
				Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			546,92	546,92
				Total do Empenho :		546,92
0 001698	25.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			4.803,07	4.803,07
				Total do Empenho :		4.803,07
0 001699	25.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			1.486,37	1.486,37
				Total do Empenho :		1.486,37
0 001700	25.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			4.432,14	4.432,14
				Total do Empenho :		4.432,14
0 001701	25.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			5.167,84	5.167,84
				Total do Empenho :		5.167,84
0 001702	25.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			1.009,91	1.009,91
				Total do Empenho :		1.009,91
0 001703	25.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			2.153,58	2.153,58
				Total do Empenho :		2.153,58
0 001704	25.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			21.010,42	21.010,42
				Total do Empenho :		21.010,42
0 001754	25.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			4.733,85	4.733,85
				Total do Empenho :		4.733,85
0 001755	25.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			11.286,30	11.286,30
				Total do Empenho :		11.286,30
0 001756	25.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			871,87	871,87
				Total do Empenho :		871,87
0 001759	25.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			31.793,36	31.793,36

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	
	3				
				Total do Empenho :	31.793,36
0 001763	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		1.419,91	1.419,91
				Total do Empenho :	1.419,91
0 001766	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		12.471,19	12.471,19
				Total do Empenho :	12.471,19
0 001779	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		271,37	271,37
				Total do Empenho :	271,37
				Total do Credor .:	174.144,78
-----					
Credor :	3241 GRACIEL SANTOS LIMA			CPF = 017.075.690-45	
0 001456	03.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, MEDPOS, CONCEICAO E ERNESTO DORNELLES		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 001478	05.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 18/03/2023 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		46,56	46,56
	2	1,0000	19/03 - PORTO ALEGRE	58,21	58,21
	3	1,0000	20/03 - PORTO ALEGRE	58,21	58,21
	4	1,0000	31/03 - PELOTAS	46,56	46,56
				Total do Empenho :	209,54
0 001583	17.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/04/2023, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 001593	18.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 04/04/2023 EM SAO LOURENCO DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
	2	1,0000	11/04 - PELOTAS	46,56	46,56
	3	1,0000	11/04 - RIO GRANDE	58,21	58,21
	4	1,0000	12/04 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
	5	1,0000	12/04 - PORTO ALEGRE	58,21	58,21
	6	2,0000	13/04 - SAO L. DO SUL	34,92	69,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
	7	2,0000	14/04 - SAO L. DO SUL		34,92	69,84
				Total do Empenho :		372,50
				Total do Credor .:		791,82
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 001888	28.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	INSS S CONTRATOS RPA ABRIL DE 2023		336,00	336,00
				Total do Empenho :		336,00
				Total do Credor .:		336,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001789	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		5.302,76	5.302,76
				Total do Empenho :		5.302,76
0 001790	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		16.453,66	16.453,66
				Total do Empenho :		16.453,66
0 001815	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		7.391,24	7.391,24
				Total do Empenho :		7.391,24
0 001816	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		2.492,41	2.492,41
				Total do Empenho :		2.492,41
				Total do Credor .:		31.640,07
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 001562	13.04.2023		Nao se Aplica			
	1	4,0000 UN	F1 MASTER SINTETICO 5W30 01LT, GOL JBA 7F30		55,00	220,00
				Total do Empenho :		220,00
0 001563	13.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	FILTRO DE AR		42,00	42,00
	2	1,0000 UN	FILTRO DE OLEO PSL 55/PSL78/PSL152 , GOL JBA 7F30		38,00	38,00
				Total do Empenho :		80,00
0 001855	26.04.2023		Nao se Aplica			
	1	4,0000 UN	OLEO F1 MASTER SINTETICO 0W20 01LT , MANUTENCAO GOL JBA 7F30		59,00	236,00
				Total do Empenho :		236,00
0 001856	26.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	FILTRO PSL 34/PSL560/PSL562/PSL563		40,00	40,00
	2	1,0000 UN	FILTRO AR, MANUTENCAO GOL JBA 7F30		42,00	42,00
				Total do Empenho :		82,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
-----							
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71			
						Total do Credor .:	618,00
-----							
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87			
0	001481	05.04.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 20/03/2023 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		46,56	46,56	
	2	1,0000	24/03 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21	
	3	2,0000	27/03 - SAO L. DO SUL		34,92	69,84	
	4	1,0000	28/03 - PELOTAS		46,56	46,56	
						Total do Empenho :	221,17
0	001570	14.04.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/ARROIO DO PADRE NO DIA 14/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E FUNCIONARIO LUIZ ROGERIO DA SILVA EM REUNIAO NO SALAO DA COMUNIDADE 2, AV 25 DE JULHO 383 CENTRO ARROIO DO PADRE		83,91	83,91	
						Total do Empenho :	83,91
0	001587	17.04.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 03/04/2023 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		58,21	58,21	
	2	1,0000	10/04 - PELOTAS		46,56	46,56	
						Total do Empenho :	104,77
0	001639	24.04.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO 24/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE		83,91	83,91	
						Total do Empenho :	83,91
						Total do Credor .:	493,76
-----							
Credor :	4228	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		CNPJ = 35.250.918/0001-73			
0	001643	24.04.2023	Registro de Preco/Pregao Ele 008				
	1	100,0000	CP ALBENDAZOL 400MG, USO POSTOS DE SAUDE		0,50	50,00	
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00
-----							
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04			
0	001457	03.04.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 03/04/2023, LEVAR PACIENTE		83,91	83,91	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
			S NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E SANTA CASA				
					Total do Empenho :		83,91
0	001529	11.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/04/2023, LEVAR PACIENTES NA MEDPOS E CLINICA TRAUMATO		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001550	12.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, MEDPOS E CENTRAL DE CONSULTAS		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001608	19.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 19/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	001651	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTO ANTONIO		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001890	28.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 28/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
					Total do Credor .:		566,40
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA			CPF = 908.880.810-49		
0	001467	04.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, BANCO DE OLHOS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001474	05.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001483	06.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/04/2023, LEVAR PACIENTES		104,89		104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
			TES NO HOSPITAL CLINICAS				
					Total do Empenho :		104,89
0	001493	10.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/04/2023, LEVAR PACIENTES NA MEDPOS		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001528	11.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001567	14.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001590	18.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E COREN		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001607	19.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/04/2023, LEVAR PACIENTES NA MEDPOS E BANCO DE OLHOS		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001624	20.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001843	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2023, BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL CONCEICAO		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001850	26.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/04/2023, LEVAR PACIENTES NA MEDPOS E CENTRAL DE CONSULTAS		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001871	27.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		83,91		83,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA					CPF = 908.880.810-49		
			CO DO SUL NO DIA 27/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA				
				Total do Empenho :		83,91	
0	001892	28.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89	
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS					CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001500	10.04.2023	060	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE LIMPEZA, DESOXIDACAO DOS COMPONENTES, REINSTALACAO SISTEMA OPERACIONAL, INSTALACAO SSD, ATUALIZACAO DE DRIVERS E PROGRAMAS, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SALA MEDICO POSTO DE SAUDE COXILHA		135,00		135,00
2	1,0000		SERVICOS DE LIMPEZA, DESOXIDACAO DOS COMPONENTES, REVISAO SISTEMA, INSTALACAO SSD, CLONAR SISTEMA PARA SSD, INSTALACAO MEMORIA, REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SALA REUNIOES POSTO DE SAUDE COXILHA		165,00		165,00
				Total do Empenho :		300,00	
0	001501	10.04.2023	060	Dispensa por Limite	060		
1	1,0000		SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DOS COMPONENTES, INSTALAR HD E SSD, REINSTALAR SISTEMA COM BACKUP E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE SAUDE		185,00		185,00
				Total do Empenho :		185,00	
0	001645	24.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSTALACAO DO SERVIDOR, REVISAO DE REDE, CONFIGURACAO DE REDE, REVISAO DAS MAQUINAS E DE EQUIPAMENTOS, REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR POSTO DE SAUDE COXILHA		245,00		245,00
				Total do Empenho :		245,00	
Credor : 4244 NOTRE DAME VEICULOS LTDA					CNPJ = 10.658.023/0011-13		
0	001565	13.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		SUBSTITUICAO DO OLEO DE MOTOR PELO LUBRIFICANTE MOPAR OIL RECOMENDADO E FILTROS DE OLEO GENUINOS, SUBSTITUICAO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, SUBSTITUICAO DO ELEMENTO DO FILTRO DE ASPIRACAO DE AR DO MOTOR, SUB		586,50		586,50
				Total do Credor .:		730,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4244	NOTRE DAME	VEICULOS LTDA	CNPJ = 10.658.023/0011-13		
			STITUICAO DO FLUIDO DOS FREIOS E D			
			AS VELAS DE IGNICAO, MANUTENCAO AM			
			BULANCIA STRADA JBJ 4I59			
				Total do Empenho :		586,50
0	001578	14.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	FLUIDO DE FREIO DOT 4	54,00		54,00
	2	33,6000 UN	OLEO 0W20 DL TAMBOR 209L (3.600 LI	4,75		159,60
			TROS), MANUTENCAO AMBULANCIA JBJ 4			
			I59			
				Total do Empenho :		213,60
0	001579	14.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	FILTRO DE OLEO	49,00		49,00
	2	1,0000 UN	FILTRO COMBUSTIVEL	24,90		24,90
	3	1,0000 UN	ELEMENTO FILTRA	66,00		66,00
	4	4,0000 UN	VELA IGNICAO, MANUTENCAO AMBULANCI	139,00		556,00
			A JBJ 4I59			
				Total do Empenho :		695,90
				Total do Credor .:		1.496,00
Credor :	1381	OLIDATA	COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	001511	10.04.2023	060	Dispensa por Limite		
	1	1,0000 UN	SSD 120GB SATA 2.5 6GB/S A400, MAN	219,00		219,00
			UTENCAO MICROCOMPUTADOR SALA DE RE			
			UNIOES POSTO DE SAUDE SEDE			
	2	1,0000 UN	SSD 240GB A400 SATA3 2,5 7MM, MANU	239,00		239,00
			TENCAO MICROCOMPUTADOR SALA DO MED			
			ICO POSTO DE SAUDE COXILHA			
	3	1,0000 UN	SSD 120GB SATA 2.5 6GB/S A400	219,00		219,00
	4	1,0000 UN	HD 500GB SATA SEAGATE ST500DM002,	284,00		284,00
			MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SECRETA			
			RIA DE SAUDE			
				Total do Empenho :		961,00
				Total do Credor .:		961,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO	DE CARVALHO	CPF = 213.835.370-20		
0	001454	03.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI	83,91		83,91
			RATINI NO DIA 03/04/2023, LEVAR PA			
			CIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PELOTAS			
			E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE			
			ICAO PIRATINI			
				Total do Empenho :		83,91
0	001466	04.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO	83,91		83,91
			DIA 04/04/2023, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU			
				Total do Empenho :		83,91
0	001476	05.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	34,92		34,92
			IAGEM NO DIA 19/03/2023 EM SAO LOU			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
		RENCO DO SUL - REMOCAO E TRANSPORT				
		E DE PACIENTES				
				Total do Empenho :		34,92
0	001485	06.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI	83,91		83,91
			RATINI NO DIA 06/04/2023, LEVAR PA			
			CIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA			
			DA CONCEICAO PIRATINI E PEGAR VACI			
			NAS NA CRS PELOTAS			
				Total do Empenho :		83,91
0	001531	11.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI	83,91		83,91
			O GRANDE NO DIA 11/04/2023, LEVAR			
			PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PELOT			
			AS E NA FURG RIO GRANDE			
				Total do Empenho :		83,91
0	001552	12.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M	83,91		83,91
			ACHADO NO DIA 12/04/2023, LEVAR PA			
			CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA			
			DO			
				Total do Empenho :		83,91
0	001557	13.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	83,91		83,91
			CO DO SUL NO DIA 13/04/2023, LEVAR			
			PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :		83,91
0	001569	14.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	83,91		83,91
			CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 14/04/202			
			3, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAN			
			TA CASA DE SAO L. DO SUL, SANTA CA			
			SA DE PELOTAS E HOSPITAL ESCOLA			
				Total do Empenho :		83,91
0	001584	17.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	83,91		83,91
			DIA 17/04/2023, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL ESCOLA E LABORATORIO RU			
			A LOBO DA COSTA			
				Total do Empenho :		83,91
0	001598	18.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	83,91		83,91
			CO DO SUL NO DIA 18/04/2023, BUSCA			
			R ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL SAN			
			TA CASA			
				Total do Empenho :		83,91
0	001606	19.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	104,89		104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20		
			RE NO DIA 19/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO E INSTITUTO DE OLHOS BELA VISTA				
				Total do Empenho :			104,89
0	001625	20.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		104,89		104,89
				Total do Empenho :			104,89
0	001641	24.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDPOS		104,89		104,89
				Total do Empenho :			104,89
0	001652	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		104,89		104,89
				Total do Empenho :			104,89
0	001848	26.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91		83,91
				Total do Empenho :			83,91
0	001872	27.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA		83,91		83,91
				Total do Empenho :			83,91
				Total do Credor .:			1.377,49
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA			CPF = 682.463.660-68		
0	001895	28.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 29/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91		83,91
				Total do Empenho :			83,91
				Total do Credor .:			83,91
Credor :	3538	PELOTAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			CNPJ = 08.967.471/0001-85		
0	001518	10.04.2023	008	Registro de Preco/Pregao Ele	008		
	1	50,0000	BIS MICONAZOL (NITRATO DE) 2% (20MG/G) CREME VAGINAL BISNAGA 80G, USO POSTOS DE SAUDE		8,99		449,50
				Total do Empenho :			449,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		449,50
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0 001526	11.04.2023	012	Dispensa por Justificativa	012		
1	468,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, PARA ATUACAO EM SEDE DE ACOES A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A UNIDADES DE SAUDE (POSTO DE SAUDE SEDE) - REF ABRIL A JUNHO/2023			140,00	65.520,00
2	468,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, PARA ATUACAO EM SEDE DE ACOES A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A UNIDADES DE SAUDE (POSTO DE SAUDE COXILHA) - REF ABRIL A JUNHO/2023			140,00	65.520,00
				Total do Empenho :		131.040,00
0 001536	11.04.2023	012	Dispensa por Justificativa	012		
1	720,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARACTER EMERGENCIAL - REF ABRIL/2023			122,00	87.840,00
2	744,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARACTER EMERGENCIAL - REF MAIO/2023			122,00	90.768,00
3	2,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, REF ABRIL E MAIO/2023			8.200,00	16.400,00
				Total do Empenho :		195.008,00
				Total do Credor .:		326.048,00
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52		
0 001479	05.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 23/03/2023 EM SAO LOURENCO DO SUL - REMOCAO E TRANSPORT E DE PACIENTES			34,92	34,92
2	2,0000	24/03 - SAO L. DO SUL			34,92	69,84
				Total do Empenho :		104,76
0 001595	18.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 05/04/2023 EM SAO LOURENCO DO SUL - REMOCAO E TRANSPORT E DE PACIENTES			34,92	34,92
2	1,0000	13/04 - SAO L. DO SUL			34,92	34,92
3	1,0000	13/04 - PELOTAS			46,56	46,56
4	1,0000	14/04 - PORTO ALEGRE			58,21	58,21

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 :	2387 RODRIGO VARGAS DOS SANTOS			CPF = 005.026.670-52	
				Total do Empenho :	174,61
				Total do Credor .:	279,37
-----					
Credor :	1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF = 651.377.010-68	
0 001465	04.04.2023				
1	1,0000		Nao se Aplica		
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, CONCEICAO E SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 001549	12.04.2023				
1	1,0000		Nao se Aplica		
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 001568	14.04.2023				
1	1,0000		Nao se Aplica		
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 001592	18.04.2023				
1	1,0000		Nao se Aplica		
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 18/04/2023, LEVAR PACIENTES NA FURG		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 001623	20.04.2023				
1	1,0000		Nao se Aplica		
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 001640	24.04.2023				
1	1,0000		Nao se Aplica		
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 001851	26.04.2023				
1	1,0000		Nao se Aplica		
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 001873	27.04.2023				
1	1,0000		Nao se Aplica		
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA , CENTR		104,89	104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
		AL DE CONSULTAS E INSTITUTO DE CAR			
		DIOLOGIA			
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	776,18
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0	001475	05.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	83,91	83,91
			CO DO SUL/PIRATINI NO DIA 05/04/20		
			23, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SA		
			NTA CASA DE SAO L. DO SUL E HOSPIT		
			AL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRA		
			TINI		
				Total do Empenho :	83,91
0	001480	05.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	58,21	58,21
			IAGEM NO DIA 25/03/2023 EM PORTO A		
			LEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PA		
			CIENTES		
				Total do Empenho :	58,21
0	001491	10.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	104,89	104,89
			RE NO DIA 10/04/2023, LEVAR PACIEN		
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO, INSTITU		
			TO DE CARDIOLOGIA E MEDISCAN		
				Total do Empenho :	104,89
0	001530	11.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	104,89	104,89
			RE NO DIA 11/04/2023, LEVAR PACIEN		
			TES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		
				Total do Empenho :	104,89
0	001551	12.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/ P	83,91	83,91
			IRATINI NO DIA 12/04/2023, LEVAR P		
			ACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PELOTA		
			S E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONC		
			EICAO PIRATINI		
				Total do Empenho :	83,91
0	001556	13.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	104,89	104,89
			RE NO DIA 13/04/2023, LEVAR PACIEN		
			TES NO HOSPITAL FEMINA E RADIMAGEM		
			AV CRSITOVAO COLOMBO, 1691 MONINH		
			OS DE VENTO		
				Total do Empenho :	104,89
0	001588	17.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	34,92	34,92
			IAGEM NO DIA 14/04/2023 EM CAMAQUA		
			, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE		

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		
	2	1,0000	17/04 - CAMAQUA			34,92	34,92
					Total do Empenho :		69,84
0	001591	18.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/04/2023, BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA			104,89	104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001609	19.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA			83,91	83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	001626	20.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO E SANTA CASA			104,89	104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001642	24.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/04/2023, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E BANCO DE OLHOS			104,89	104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001653	25.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 25/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA FURG E RETIRAR MEDICACAO NA 3a CRS			83,91	83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	001849	26.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E CONCEICAO			104,89	104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001891	28.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 28/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			83,91	83,91
					Total do Empenho :		83,91
					Total do Credor .:		1.281,83
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	001577	14.04.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL, REF ABRIL/2023			141,09	141,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2917 TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
				Total do Empenho :		141,09
				Total do Credor .:		141,09
-----						
Credor :	3842 VALDONIR SCHUCH VIEGAS			CPF = 637.382.440-34		
0	001455	03.04.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/04/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTO ANTONIO		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	001477	05.04.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 21/03/2023 EM SAO LOURENCO DO SUL - REMOCAO E TRANSPORT E DE PACIENTES		34,92	34,92
	2	1,0000	23/03 - CAMAQUA		34,92	34,92
	3	1,0000	26/03 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
				Total do Empenho :		104,76
0	001594	18.04.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 06/04/2023 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
	2	1,0000	06/04 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
	3	1,0000	11/04 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
	4	2,0000	12/04 - SAO L. DO SUL		34,92	69,84
	5	1,0000	14/04 - PELOTAS		46,56	46,56
				Total do Empenho :		221,16
				Total do Credor .:		430,81
-----						
				Total da Unidade :		569.859,00
-----						
Unidade .:	2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO					
Credor :	2150 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA			CNPJ = 01.735.549/0001-97		
0	001619	19.04.2023	067	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	UN ADESIVO SEM BPA COM MDP NA COMPOSICAO AMBAR 4ML		29,50	177,00
	2	10,0000	UN ACIDO FOSFORICO C/3 UNIDADES 2,5ML , USO ODONTOLOGICO POSTOS DE SAUDE		4,40	44,00
				Total do Empenho :		221,00
0	001620	19.04.2023	067	Dispensa por Limite		
	1	50,0000	UN ROLOS DE FITA MICROPOROSA 2,5M X 10M		3,75	187,50
	2	5,0000	CX AGULHA 20 X 0,55		12,80	64,00
	3	20,0000	CX AGULHA 13 X 0,45, USO AMBULATORIAL POSTOS DE SAUDE		12,80	256,00
				Total do Empenho :		507,50



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2150	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA		CNPJ = 01.735.549/0001-97		
						Total do Credor .:
						728,50
-----						
Credor :	1392	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS		CNPJ = 91.083.212/0001-35		
0	001617	19.04.2023	067	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	UN	RESINA FLOW A2 2GR	15,40	92,40
	2	6,0000	UN	RESINA FLOW A3 2GR	15,40	92,40
	3	3,0000	FR	FLUORNIZ 10ML, USO ODONTOLOGICO PO STOS DE SAUDE	21,70	65,10
						Total do Empenho :
						249,90
0	001618	19.04.2023	067	Dispensa por Limite		
	1	50,0000	PC	COMPRESSAS DE GAZES 9 FIOS POR CM COM 500 UNIDADES	23,77	1.188,50
	2	4,0000	CX	LANCETAS PARA HGT AGULHA DIMENSAO 0,63MM C/24 UNIDADES, USO AMBULATO RIAL POSTOS DE SAUDE	49,00	196,00
						Total do Empenho :
						1.384,50
						Total do Credor .:
						1.634,40
-----						
Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ = 19.159.643/0001-00		
0	001644	24.04.2023	070	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UN	PLACAS DE IDENTIFICACAO (IMPRESSAO EM LONA 4,90M X 0,60M + ARMACAO E M FERRO 20 X 30) USO POSTO DE SAUD E SEDE E COXILHA	1.200,00	2.400,00
						Total do Empenho :
						2.400,00
						Total do Credor .:
						2.400,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	001782	25.04.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2023	6.573,65	6.573,65
						Total do Empenho :
						6.573,65
						Total do Credor .:
						6.573,65
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	001824	25.04.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de pagamento abril de 2023	1.347,55	1.347,55
						Total do Empenho :
						1.347,55
						Total do Credor .:
						1.347,55
						Total da Unidade :
						12.684,10
-----						
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001839	25.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2023	2.160,90	2.160,90
				Total do Empenho :	2.160,90
				Total do Credor .:	2.160,90
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	001739	25.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023	17.950,38	17.950,38
				Total do Empenho :	17.950,38
0	001740	25.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023	1.461,66	1.461,66
				Total do Empenho :	1.461,66
0	001749	25.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023	2.591,58	2.591,58
				Total do Empenho :	2.591,58
0	001767	25.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023	21.052,73	21.052,73
				Total do Empenho :	21.052,73
				Total do Credor .:	43.056,35
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	001809	25.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023	4.510,72	4.510,72
				Total do Empenho :	4.510,72
0	001818	25.04.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023	3.892,85	3.892,85
				Total do Empenho :	3.892,85
				Total do Credor .:	8.403,57
-----					
Credor :	4246	SULZBACH & SULZBACH MEDICOS LTDA		CNPJ = 34.324.584/0001-72	
0	001629	20.04.2023	072 Dispensa por Justificativa	072	
	1	85,0000	HORAS - SERVICOS MEDICOS PROFISSIO NAI S CLINICO GERAL, PARA ATENDER N A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE NO S DIAS 20,21,22,23 E 24/04/2023	225,00	19.125,00
			ANULACAO DE SALDO CONF MEMO N° 173 /2023 SECRETARIA DE SAUDE	-675,00	-675,00
				Total do Empenho :	18.450,00

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
				Total do Credor .:	18.450,00
				Total da Unidade :	72.070,82
				Total do Orgao ..:	654.613,92

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2462	ASTER MINERACAO	COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME	CNPJ = 06.090.274/0001-03		
0 001566	13.04.2023	015	Registro de Preco/Pregao Ele 015			
1	288,0000		HORAS - SERVICOS DE ESCAVACAO DE 1		380,00	109.440,00
			2 MICROACUDES CONF CONVENIO FPE 99			
			0/2022			
				Total do Empenho :		109.440,00
				Total do Credor .:		109.440,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001833	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE		2.072,70	2.072,70
			2023			
				Total do Empenho :		2.072,70
				Total do Credor .:		2.072,70
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 001876	27.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI		2.360,00	2.360,00
			L/2023			
				Total do Empenho :		2.360,00
0 001877	27.04.2023	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000		TAXA ADM, REF ABRIL/2023		118,00	118,00
				Total do Empenho :		118,00
				Total do Credor .:		2.478,00
Credor :	317	EMATER		CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0 001510	10.04.2023		Nao se Aplica			
1	9,0000		RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSA		5.775,30	51.977,70
			L (SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA			
			E EXTENSAO RURAL SOCIAL), REF ABR			
			IL A DEZEMBRO/2023			
				Total do Empenho :		51.977,70
				Total do Credor .:		51.977,70
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 001705	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 202		11.714,33	11.714,33
			3			
				Total do Empenho :		11.714,33
0 001706	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 202		1.327,54	1.327,54
			3			
				Total do Empenho :		1.327,54
0 001707	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 202		1.932,81	1.932,81
			3			
				Total do Empenho :		1.932,81

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0 001708 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		10.104,56	10.104,56
				Total do Empenho :	10.104,56
0 001709 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		866,10	866,10
				Total do Empenho :	866,10
0 001710 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		1.056,67	1.056,67
				Total do Empenho :	1.056,67
0 001711 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		1.345,36	1.345,36
				Total do Empenho :	1.345,36
0 001712 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33
0 001713 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		3.706,64	3.706,64
				Total do Empenho :	3.706,64
0 001714 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		3.624,17	3.624,17
				Total do Empenho :	3.624,17
0 001753 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2023		6.350,10	6.350,10
				Total do Empenho :	6.350,10
				Total do Credor .:	46.510,61
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 001791 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento abril de 2023		1.573,90	1.573,90
				Total do Empenho :	1.573,90
0 001798 1	25.04.2023 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento abril de 2023		4.680,26	4.680,26
				Total do Empenho :	4.680,26

Orgão ...: 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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001810	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		918,87	918,87
					Total do Empenho :
					918,87
					Total do Credor .:
					7.173,03
-----					
Credor :	4243	ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ = 91.595.678/0001-10	
0 001540	11.04.2023	008	Inexigibilidade	008	
1	426,0000	KM RODADO EXTERNO		2,90	1.235,40
2	4,0000	REVISAO DE 250HS - SERVICOS QUE CO NTEMPLAM A TROCA DE OLEO DA TRANSMISSAO E O FILTRO, TROCA DO OLEO DO EIXO TRASEIRO E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO CONFORME INDICA NO MANUAL , REVISAO RETRO MULLER MR406 ADVAN CED		200,00	800,00
					Total do Empenho :
					2.035,40
0 001600	18.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000 UN	FLUIDO EIXO TRASEIRO		599,00	599,00
2	2,0000 UN	FLUIDO DA TRANSMISSAO, REVISAO DE 250HS E MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA MR406ADV		754,08	1.508,16
					Total do Empenho :
					2.107,16
0 001601	18.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000 UN	FILTRO DE OLEO, REVISAO DE 250HS E MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA MR406 ADV		235,53	235,53
					Total do Empenho :
					235,53
					Total do Credor .:
					4.378,09
					Total da Unidade :
					224.030,13
					Total do Orgao ...:
					224.030,13

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001834	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2023		2.131,50	2.131,50
				Total do Empenho :	2.131,50
				Total do Credor .:	2.131,50
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 001715	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		12.178,98	12.178,98
				Total do Empenho :	12.178,98
0 001716	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		394,41	394,41
				Total do Empenho :	394,41
0 001717	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		262,94	262,94
				Total do Empenho :	262,94
0 001718	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		1.817,26	1.817,26
				Total do Empenho :	1.817,26
0 001719	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		2.260,51	2.260,51
				Total do Empenho :	2.260,51
0 001720	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		2.548,94	2.548,94
				Total do Empenho :	2.548,94
0 001721	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33
0 001722	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		2.858,15	2.858,15
				Total do Empenho :	2.858,15
0 001723	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		5.982,57	5.982,57
				Total do Empenho :	5.982,57

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 001748	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		2.842,75	2.842,75	
						Total do Empenho :
						2.842,75
						Total do Credor .:
						35.628,84
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001792	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		734,19	734,19	
						Total do Empenho :
						734,19
0 001799	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		4.881,17	4.881,17	
						Total do Empenho :
						4.881,17
0 001802	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		1.204,74	1.204,74	
						Total do Empenho :
						1.204,74
						Total do Credor .:
						6.820,10
-----						
Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 001632	20.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000 UN	PLACA DE PVC "DESVIO DE CAMINHOS", TAMANHO 100X100CM E IMPRESSAO ROLAND DG		250,00	250,00	
2	1,0000 UN	PLACA DE PVC "TRECHO EM OBRAS", TAMANHO 150X50CM, MATERIAL PVC 2MM E IMPRESSAO ROLAND DG, USO DESVIO D E TRANSITO DA OBRA DO CALCAMENTO A V CEL AMARAL FERRADOR		210,00	210,00	
						Total do Empenho :
						460,00
						Total do Credor .:
						460,00
						Total da Unidade :
						45.040,44
						Total do Orgao .:
						45.040,44



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001838	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		1.411,20	1.411,20
				Total do Empenho :	1.411,20
				Total do Credor .:	1.411,20
-----					
Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20	
0 001538	11.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/2023, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. PARA INTERNACAO NA CLINICA LAR DE SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	104,89
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 001742	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		10.615,09	10.615,09
				Total do Empenho :	10.615,09
0 001743	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		525,87	525,87
				Total do Empenho :	525,87
0 001744	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		131,47	131,47
				Total do Empenho :	131,47
0 001745	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		788,82	788,82
				Total do Empenho :	788,82
0 001746	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		5.254,63	5.254,63
				Total do Empenho :	5.254,63
0 001764	25.04.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023		2.208,74	2.208,74
				Total do Empenho :	2.208,74
				Total do Credor .:	19.524,62
-----					



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3597	ADLIM DE ABREU VARGAS		CPF = 030.763.810-32		
0	001864	27.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/04/2023, PARTICIPAR D E SEMINARIO HIBRIDO: AS ESCOLAS E AS ACOES DE PREVENCAO E ENFRENTAME NTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO AUDITORIO M ONDERCIL PAULO DE MORAES (MPRS)		157,33	157,33
				Total do Empenho :		157,33
				Total do Credor .:		157,33
				Total da Unidade :		157,33
-----						
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL						
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001835	25.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2023		3.402,00	3.402,00
				Total do Empenho :		3.402,00
				Total do Credor .:		3.402,00
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001880	27.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRIL/2023		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
0	001881	27.04.2023	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2023		100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		2.100,00
-----						
Credor :	3574	CLOTILDES RODRIGUES DE VARGAS LEITES		CPF = 940.397.120-72		
0	001894	28.04.2023	023 Inexigibilidade	023		
	1	1,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL DE 2 ANDARES COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SIMAO BARBOSA No 727, CENTRO, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , REF ABRIL/2023		2.800,00	2.800,00
				Total do Empenho :		2.800,00
				Total do Credor .:		2.800,00
-----						
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
0	001862	27.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/04/2023, PARTICIPAR D E SEMINARIO HIBRIDO: AS ESCOLAS E AS ACOES DE PREVENCAO E ENFRENTAME		157,33	157,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
		NTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIA NCAS E ADOLESCENTES NO AUDITORIO M ONDERCIL PAULO DE MORAES (MPRS)				
				Total do Empenho :		157,33
				Total do Credor .:		157,33
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 001731	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			21.069,32	21.069,32
				Total do Empenho :		21.069,32
0 001733	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :		4.482,33
0 001734	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			672,04	672,04
				Total do Empenho :		672,04
0 001735	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			1.136,33	1.136,33
				Total do Empenho :		1.136,33
0 001741	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			1.091,98	1.091,98
				Total do Empenho :		1.091,98
0 001747	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			14.984,57	14.984,57
				Total do Empenho :		14.984,57
0 001752	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			1.314,74	1.314,74
				Total do Empenho :		1.314,74
0 001761	25.04.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2023			1.385,50	1.385,50
				Total do Empenho :		1.385,50
				Total do Credor .:		46.136,81
-----						
Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0 001628	20.04.2023	009	Registro de Preco/Pregao Ele	009		
1	1,0000	SEGURO VEICULO SPIN IVR 7973, VIGENANCIA DE 20/04/2023 A 20/04/2024			885,00	885,00
2	1,0000	SEGURO VEICULO SPIN IVR 7987, VIGENANCIA DE 20/04/2023 A 20/04/2024			885,00	885,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02		
				Total do Empenho :		1.770,00
				Total do Credor .:		1.770,00
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001803	25.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023			5.140,86	5.140,86
				Total do Empenho :		5.140,86
0 001805	25.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023			3.128,71	3.128,71
				Total do Empenho :		3.128,71
0 001806	25.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023			918,87	918,87
				Total do Empenho :		918,87
				Total do Credor .:		9.188,44
-----						
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 001844	25.04.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CRAS			128,00	128,00
				Total do Empenho :		128,00
				Total do Credor .:		128,00
-----						
Credor :	4217	JF RAMOS SILVEIRA EIRELI		CNPJ = 42.846.652/0001-91		
0 001554	12.04.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele 007			
1	3,0000	UN	CESTA BASICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CONTENDO: 5 - ARROZ TIPO I, 1 KG 1 - OLEO, 900 ML 5 - FARI NHA DE TRIGO, 1 KG 1 - FEIJAO TIPO I, PRETO, 1 KG 2 - ACUCAR, 1 KG 2 - BISCOITO TIPO MARIA, BISCOITO DE NO MINIMO 345GR 1 - FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDOS, 500GR 1 - MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, 500GR 1 - CAFÉ TRADICIONAL, 500GR 1 - CHOCOLATE EM PO OU ACHOCOLATADO EM PO, 400GR 1 - EXTRATO DE TOMATE, DE NO MINIMO 300GR 1 - SCHIMIER (GELEIA OU DOCE DE FRUTAS), DE UVA OU GOIABA, 400GR 2 - LEITE EM PO, 400GR (CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONFORME DECISAO JUDICIAL 045/5.180000038-0)		126,72	380,16
				Total do Empenho :		380,16
0 001555	12.04.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele 007			
1	30,0000	UN	CESTA BASICA, CONFORME TERMO DE RE		126,72	3.801,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4217	JF RAMOS SILVEIRA EIRELI		CNPJ = 42.846.652/0001-91		
		FERENCIA, CONTENDO: 5 - ARROZ TIPO I, 1 KG 1 - OLEO, 900 ML 5 - FARI NHA DE TRIGO, 1 KG 1 - FEIJAO TIPO I, PRETO, 1 KG 2 - ACUCAR, 1 KG 2 - BISCOITO TIPO MARIA, BISCOITO D E NO MINIMO 345GR 1 - FLOCOS DE MI LHO PRE-COZIDOS, 500GR 1 - MASSA C OM OVOS TIPO PARAFUSO, 500GR 1 - C AFE TRADICIONAL, 500GR 1 - CHOCOLA TE EM PO OU ACHOCOLATADO EM PO, 40 OGR 1 - EXTRATO DE TOMATE, DE NO M INIMO 300GR 1 - SCHIMIER (GELEIA O U DOCE DE FRUTAS), DE UVA OU GOIAB A, 400GR 2 - LEITE EM PO, 400GR. ( CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONF LEI No 1.465/2013)				
				Total do Empenho :		3.801,60
				Total do Credor .:		4.181,76
-----						
Credor :	1867	MARLEY LACERDA DE LACERDA		CPF = 637.183.670-68		
0	001460	03.04.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO REF. A UMA URNA FUNE RARIA, AUXILIO FUNERAL DE O. DA S. L. - LEI N° 1465/2013		325,50	325,50
				Total do Empenho :		325,50
				Total do Credor .:		325,50
-----						
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	001470	04.04.2023	058	058		
	1	1,0000 UN	BARRA AXIAL		100,00	100,00
	2	2,0000 UN	BUCHAS ESTABILIZADOR 19MM		42,00	84,00
	3	2,0000 UN	COXIM DIANTEIROS		141,00	282,00
	4	2,0000 UN	KITS BATEENTE AMORTECEDOR TRASEIRO		84,90	169,80
	5	1,0000 UN	LANTERNA PISCA DIANTEIRO LATERAL		63,40	63,40
	6	4,0000 UN	VELAS		24,80	99,20
	7	1,0000 UN	JOGO DE CABOS DE VELA, MANUTENCAO SPIN IVR 7987		168,00	168,00
				Total do Empenho :		966,40
0	001471	04.04.2023	058	058		
	1	2,0000 UN	Dispensa por Limite			
	1	2,0000 UN	TERMINAL DIRECAO		137,40	274,80
	2	2,0000 UN	BIELETAS ESTABILIZADOR		81,10	162,20
	3	2,0000 UN	BUCHA ESTABILIZADOR CENTRAL 19MM		58,90	117,80
	4	1,0000 UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO		468,60	468,60
	5	1,0000 UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO		468,60	468,60
	6	2,0000 UN	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		171,40	342,80
	7	2,0000 UN	KIT BATEENTE E COIFA DIANTEIRO		98,30	196,60
	8	2,0000 UN	BUCHAS BALANCA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA		129,70	259,40
	9	1,0000 UN	PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETO, MANUTENCAO SPIN IVR 7973		42,50	42,50
				Total do Empenho :		2.333,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	3.299,70
Credor :	4095	NIVIA ARLETE SOUZA DUARTE		CPF = 020.827.420-08		
0	001473	05.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 05/04/2023, ACOMPANHAR PACIENTES J.L.C.N. E M.O.S A SSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIS TENCIA EM CONSULTA NO CAPS AD	125,86	125,86	
-----					Total do Empenho :	125,86
0	001537	11.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/2023, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. PARA INTERNACAO NA CLINICA LAR DE SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS	157,33	157,33	
-----					Total do Empenho :	157,33
0	001638	24.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2023, ACOMPANHAR FAMILIARES (PAIS) EM VISITA AO MENO R ACOLHIDO R.S.L. INTERNADO NO LAR DE SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS	157,33	157,33	
-----					Total do Empenho :	157,33
0	001861	27.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/04/2023, PARTICIPAR DE SEMINARIO HIBRIDO: AS ESCOLAS E AS ACOES DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO AUDITORIO M ONDERCIL PAULO DE MORAES (MPRS)	157,33	157,33	
-----					Total do Empenho :	157,33
-----					Total do Credor .:	597,85
Credor :	3889	YURI MATHEUS GODOY BRUTTI		CPF = 030.962.010-48		
0	001863	27.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/04/2023, PARTICIPAR DE SEMINARIO HIBRIDO: AS ESCOLAS E AS ACOES DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES NO AUDITORIO M ONDERCIL PAULO DE MORAES (MPRS)	157,33	157,33	
-----					Total do Empenho :	157,33
-----					Total do Credor .:	157,33
-----					Total da Unidade :	74.244,72
-----					Total do Orgao ...:	185.430,72

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4241	ADRIANO BRAGA MESQUITA		CPF = 036.011.730-93		
0	001547	12.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2023		150,00	150,00
			REF AO TERCEIRO LUGAR TIME AJAX -			
			CATEGORIA FECHADO, CONFORME ATA 03			
			/2022 E DECRETO No 2.810/2023			
			Total do Empenho :			150,00
			Total do Credor .:			150,00
-----						
Credor :	4242	ANDERSON RIBEIRO		CPF = 863.586.180-91		
0	001543	12.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2023		500,00	500,00
			REF AO SEGUNDO LUGAR TIME FAXINAL			
			ESPORTE CLUBE - CATEGORIA FORCA LI			
			VRE, CONFORME ATA 03/2022 E DECRET			
			O No 2.810/2023			
			Total do Empenho :			500,00
			Total do Credor .:			500,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001836	25.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE		308,70	308,70
			2023			
			Total do Empenho :			308,70
			Total do Credor .:			308,70
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	001737	25.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 202		12.998,76	12.998,76
			3			
			Total do Empenho :			12.998,76
0	001738	25.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 202		5.249,12	5.249,12
			3			
			Total do Empenho :			5.249,12
			Total do Credor .:			18.247,88
-----						
Credor :	4198	GRAFICA MATRIX LTDA		CNPJ = 08.531.772/0001-61		
0	001875	27.04.2023 076	Dispensa por Limite	076		
	1	1,0000	CONFECCAO DE LONA DIGITAL COM ILHO		340,00	340,00
			S 3X1 METROS, USO EVENTO ALUSIVO A			
			SEMANA DO MUNICIPIO			
			Total do Empenho :			340,00
			Total do Credor .:			340,00
-----						
Credor :	4240	GUILHERME PEIXOTO KERSTING		CPF = 014.594.930-36		
0	001544	12.04.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2023		300,00	300,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	4240	GUILHERME PEIXOTO KERSTING		CPF = 014.594.930-36	
		REF AO TERCEIRO LUGAR TIME RENASCE R - CATEGORIA FORCA LIVRE, CONFORME ATA 03/2022 E DECRETO No 2.810/2023			
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
-----					
Credor :	4248	HSB PRODUcoes ARTISTICAS LTDA		CNPJ = 32.022.879/0001-69	
0	001631	20.04.2023 066	Dispensa por Limite	066	
1	1,0000	ANIMACAO MUSICAL COM SHOW BAILE DE BANDA PARA O SHOW BAILE NO DIA 12 E 13/05/2023 PARA O EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		10.000,00	10.000,00
				Total do Empenho :	10.000,00
				Total do Credor .:	10.000,00
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	001807	25.04.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		2.664,75	2.664,75
				Total do Empenho :	2.664,75
0	001808	25.04.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		277,68	277,68
				Total do Empenho :	277,68
0	001814	25.04.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2023		798,37	798,37
				Total do Empenho :	798,37
				Total do Credor .:	3.740,80
-----					
Credor :	4239	IVANDRO DA SILVA MARQUES		CPF = 003.616.770-30	
0	001545	12.04.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2023 REF AO PRIMEIRO LUGAR TIME UNIAO - CATEGORIA FECHADO, CONFORME ATA 03/2022 E DECRETO No 2.810/2023		700,00	700,00
				Total do Empenho :	700,00
				Total do Credor .:	700,00
-----					
Credor :	4178	JORGE JOEL DANOWSKI		CNPJ = 43.596.053/0001-20	
0	001646	24.04.2023 071	Dispensa por Limite	071	
1	2,0000	SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA - CONTRATAcao DE 05 AGENTES DE SEGURANCA DESARMADA PARA PRESTAR SERVICOS NO VELOCROSS NOS DIAS 13 E 14/05/2023 (VALOR DE R\$1.000,00 CADA DIA) EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO		1.000,00	2.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	4178	JORGE JOEL DANOWSKI		CNPJ = 43.596.053/0001-20	
				Total do Empenho :	2.000,00
0	001647	24.04.2023	071	071	
1	1,0000	Dispensa por Limite SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA - CONTRATAÇAO DE 06 AGENTES DE SEGURANCA DESARMADA PARA PRESTAR SERVICOS NO SHOW BAILE NO DIA 12/05/2023 , EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO		1.200,00	1.200,00
Total do Empenho :					1.200,00
Total do Credor .:					3.200,00
-----					
Credor :	4237	LUCAS DA SILVA VASCONCELOS		CPF = 036.249.250-67	
0	001546	12.04.2023		Nao se Aplica	
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2023 REF AO SEGUNDO LUGAR TIME SAO JOSE - CATEGORIA FECHADO, CONFORME ATA 03/2022 E DECRETO No 2.810/2023		350,00	350,00
Total do Empenho :					350,00
Total do Credor .:					350,00
-----					
Credor :	2587	MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES		CPF = 955.412.760-04	
0	001542	12.04.2023		Nao se Aplica	
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2023 REF AO PRIMEIRO LUGAR TIME UNIVERSAL - CATEGORIA FORCA LIVRE, CONFORME ATA 03/2022 E DECRETO No 2.810/2023		1.000,00	1.000,00
Total do Empenho :					1.000,00
Total do Credor .:					1.000,00
Total da Unidade :					38.837,38
Total do Orgao .:					38.837,38
-----					
Total Geral . . . . .:					2.455.543,63

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Mai/2023, 09h e 25m.