

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
1 000038	07.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 E KM 11518.	209,62	209,62	
				Total do Empenho :	209,62	
1 000045	22.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRRO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 11642	59,00	59,00	
				Total do Empenho :	59,00	
1 000047	22.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 11927.	125,10	125,10	
				Total do Empenho :	125,10	
1 000063	27.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 E KM 12367.	176,05	176,05	
				Total do Empenho :	176,05	
				Total do Credor .:	569,77	

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000042	22.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.	269,33	269,33	
				Total do Empenho :	269,33	
				Total do Credor .:	269,33	

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000043	22.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	143,98	143,98	
				Total do Empenho :	143,98	
				Total do Credor .:	143,98	

Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF = 992.942.810-00		
1 000040	07.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A ENCRUZILHADA DO SUL/RS - PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DO MAGISTRADO DA COMARCA DE ENCRUZILHADA DO SUL/RS.	226,28	226,28	
				Total do Empenho :	226,28	
1 000049	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23/02/2023 - REUNIAO SECRETARIO DE LOGISTICA E TRANSPORTE JUVIR COSTELLA.	226,28	226,28	
				Total do Empenho :	226,28	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA			CPF = 992.942.810-00			
1	000052	23.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RS NO DIA 24/02/2023 - PARTICIPAR DE REUNIAO DE PRESIDENTES DAS CAMARAS MUNICIPAIS DA ZONA SUL.		226,28	226,28	
							Total do Empenho :	226,28
							Total do Credor .:	678,84

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
1	000053	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		PGTO FOLHA FEVEREIRO 2023		14.428,92	14.428,92	
							Total do Empenho :	14.428,92
1	000054	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		PGTO FOLHA FEVEREIRO 2023		3.762,29	3.762,29	
							Total do Empenho :	3.762,29
1	000055	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		PGTO FOLHA FEVEREIRO 2023		38.978,58	38.978,58	
							Total do Empenho :	38.978,58
1	000056	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		PGTO FOLHA FEVEREIRO 2023		1.025,07	1.025,07	
							Total do Empenho :	1.025,07
1	000057	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		PGTO FOLHA FEVEREIRO 2023		155,80	155,80	
							Total do Empenho :	155,80
1	000058	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		PGTO FOLHA FEVEREIRO 2023		1.261,30	1.261,30	
							Total do Empenho :	1.261,30
1	000059	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		PGTO FOLHA FEVEREIRO 2023		2.958,36	2.958,36	
							Total do Empenho :	2.958,36
1	000062	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		PGTO FOLHA FEVEREIRO 2023		864,00	864,00	
							Total do Empenho :	864,00
							Total do Credor .:	63.434,32

Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99			
1	000036	01.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA PRONIM - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.		3.996,36	3.996,36	
							Total do Empenho :	3.996,36

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					3.996,36
Credor : 101 IBV TELECOM LTDA CNPJ = 08.966.104/0001-67					
1 000041	08.02.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	600,00 600,00
Total do Empenho :					600,00
1 000048	23.02.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM IP DEDICADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023	600,00 600,00
Total do Empenho :					600,00
Total do Credor .:					1.200,00
Credor : 13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL OUTROS = 99999999999					
1 000060	27.02.2023	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2023	4.096,89 4.096,89
Total do Empenho :					4.096,89
1 000061	27.02.2023	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2023	8.800,78 8.800,78
Total do Empenho :					8.800,78
Total do Credor .:					12.897,67
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS CPF = 627.890.070-04					
1 000039	07.02.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE ENCRUZILHADA DO SUL / RS - LEVAR SENHOR PRESIDENTE PARA CERIMONIA DE POSSE DO MAGISTRADO DA COMARCA DE ENCRUZILHADA DO SUL/RS.	226,28 226,28
Total do Empenho :					226,28
1 000046	22.02.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE PELotas/RS NO DIA 22/02/2023 - AGENDA NA GOVBR.	226,28 226,28
Total do Empenho :					226,28
1 000050	23.02.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23/02/2023 - LEVAR SENHOR PRESIDENTE A REUNIAO EM PORTO ALEGRE/RS..	226,28 226,28
Total do Empenho :					226,28
1 000051	23.02.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica PGTO REF A DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RS NO DIA 24/02/2023 - LEVAR SENHOR PRESIDENTE.	226,28 226,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	905,12

Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43	
1 000044	22.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA TELEONICA REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO 2023.	96,25	96,25
				Total do Empenho :	96,25
				Total do Credor .:	96,25

Credor :	237	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ = 39.315.323/0001-00	
1 000065	27.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A INSTALACAO DE COMPONENT E INTERNO, INSTALACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO E ATUALIZACAO DE IMPR ESSORA E CONFIGRACAO.	245,00	245,00
				Total do Empenho :	245,00
1 000066	27.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A SSD 240 GB KINGSTON 500 MBS.	190,00	190,00
				Total do Empenho :	190,00
				Total do Credor .:	435,00

Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53	
1 000064	27.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23/02/2023 - REUNIAO NA UVE RGS.	226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	226,28

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000037	01.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF MENSALIDADE DO MES DE FEV EREIRO DE 2023	1.305,56	1.305,56
				Total do Empenho :	1.305,56
				Total do Credor .:	1.305,56

				Total da Unidade :	86.158,48
				Total do Orgao .:	86.158,48

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 :	2528	ANGELITA ROSADO DUARTE			CPF = 723.542.080-49		
0	000527	03.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/02/2023, VISITAR MENOR E.T . NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E MENOR ACOLHIDO R.S.L. NO HOSPITAL DA FAU		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32	
0	000894	27.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/02/2023, REUNIAO COM EQUIPE MEDICA SOBRE O MENOR ACOLHIDO R.S.L. INTERNADO NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32	
					Total do Credor .:	158,64	

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	000630	16.02.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
	1	3.000,0000	LT GASOLINA COMUM		5,49	16.470,00	
					Total do Empenho :	16.470,00	
0	000631	16.02.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
	1	3.000,0000	LT GASOLINA COMUM		5,49	16.470,00	
					Total do Empenho :	16.470,00	
					Total do Credor .:	32.940,00	

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000852	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO DE 2023		4.542,30	4.542,30	
					Total do Empenho :	4.542,30	
0	000864	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO DE 2023		2.087,40	2.087,40	
					Total do Empenho :	2.087,40	
					Total do Credor .:	6.629,70	

Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS			CPF = 006.245.660-13		
0	000554	07.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 07/02/2023, ACOMPANHAR MENOR P.S.M. EM CONSULTA NO CAPS SADI		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32	
0	000870	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/02/2023, ACOMPANHAR M		99,15	99,15	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF = 006.245.660-13		
		ENOR L.S.S. EM CONSULTA NO HOSPITA				
		L CONCEICAO				
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		178,47

Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39		
0 000899	27.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN CAIXA DE DESCARGA 9LTS, USO BANHEI			42,00	42,00
		RO GABINETE DO PREFEITO				
				Total do Empenho :		42,00
				Total do Credor .:		42,00

Credor :	3915	DINARTE CANDIDO LONGARA		CNPJ = 09.558.381/0001-01		
0 000891	24.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FRANQUIA REF TROCA DE PARA-BRISA,			720,00	720,00
		JEEP RENEGADE JAV 1H13				
				Total do Empenho :		720,00
				Total do Credor .:		720,00

Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		CPF = 982.703.460-04		
0 000612	15.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			99,15	99,15
		RE NO DIA 15/02/2023, BUSCAR PECA				
		HASTE DA PATROLA CASE EM CONSRTO				
		NA EMPRESA MERCANTE DIESEL				
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		99,15

Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE		CPF = 001.113.650-23		
0 000526	03.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			79,32	79,32
		DIA 03/02/2023, VISITAR MENOR E.T				
		. NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAU				
		LA E MENOR ACOLHIDO R.S.L. NO HOSP				
		ITAL DA FAU				
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32

Credor :	514	FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS RS FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0 000681	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CONTRIBUICAO MENSAL FAMURS JANEIRO			1.217,34	1.217,34
		2023				
				Total do Empenho :		1.217,34
				Total do Credor .:		1.217,34

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 000682	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D			32.456,74	32.456,74
		E 2023				
				Total do Empenho :		32.456,74

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 000683	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE E 2023	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	126,72	126,72
				Total do Empenho :	126,72
0 000684	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE E 2023	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	897,00	897,00
				Total do Empenho :	897,00
0 000685	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE E 2023	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	1.154,81	1.154,81
				Total do Empenho :	1.154,81
0 000686	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE E 2023	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	22.619,50	22.619,50
				Total do Empenho :	22.619,50
0 000755	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE E 2023	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	2.839,82	2.839,82
				Total do Empenho :	2.839,82
0 000759	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE E 2023	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	6.976,05	6.976,05
				Total do Empenho :	6.976,05
0 000781	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE E 2023	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	908,35	908,35
				Total do Empenho :	908,35
0 000791	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE E 2023	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	202,27	202,27
				Total do Empenho :	202,27
0 000803	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE E 2023	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	1.353,10	1.353,10
				Total do Empenho :	1.353,10
0 000804	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE E 2023	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	567,96	567,96
				Total do Empenho :	567,96
0 000805	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE E 2023	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	880,34	880,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO E 2023		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	880,34
0 000806	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023		450,24	450,24
				Total do Empenho :	450,24
				Total do Credor .:	71.432,90

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000822	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023		7.141,60	7.141,60
				Total do Empenho :	7.141,60
0 000823	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023		4.636,98	4.636,98
				Total do Empenho :	4.636,98
0 000831	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023		2.830,20	2.830,20
				Total do Empenho :	2.830,20
				Total do Credor .:	14.608,78

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
0 000528	03.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/02/2023, LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA VISITAR MENOR E.T. NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E MENOR ACOLHIDO R.S.L. NO HOSPITAL DA FAU		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 000552	07.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/02/2023, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA VISITAR MENOR E.T. INTERNADA NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	158,64

Credor :	4199	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		CNPJ = 22.853.302/0001-45	
0 000903	27.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	CERTIFICADO DIGITAL PJ A1, USO MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR CNPJ 90.152.299/0001-92		209,00	209,00
				Total do Empenho :	209,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	209,00
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87	
0 000553	07.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/02/2023, VISITAR MENOR E.T . INTERNADA NO HOSPITAL SAO FRANCI SCO DE PAULA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	79,32
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0 000889	24.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 24/02/2023, PARTIC IPAR DE AGENDA COM O GOVERNADOR E DEMAIS PREFEITOS PELA MANHA EM RIO GRANDE E A TARDE REUNIAO DE PREFE ITOS PROMOVIDO PELA AZONASUL EM PE LOTAS		185,99	185,99
				Total do Empenho :	185,99
				Total do Credor .:	185,99
				Total da Unidade :	128.739,25
				Total do Orgao ..:	128.739,25

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 :	4065	ANDRE STASINSKI			CPF = 115.426.590-00		
0	000542	06.02.2023	006	Inexigibilidade	006		
	1	11,0000		LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA BOR GES No 277, CENTRO, USO DE POLICIA IS MILITARES RESIDENTES NO MUNICIP IO, REF FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023		550,00	6.050,00
					Total do Empenho :		6.050,00
					Total do Credor .:		6.050,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000853	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF MES DE FEVERE IRO DE 2023		3.181,50	3.181,50
					Total do Empenho :		3.181,50
					Total do Credor .:		3.181,50

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.			CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	000659	16.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		JUROS CTA LUZ, SEC. ASSISTENCIA SO CIAL		7,47	7,47
					Total do Empenho :		7,47
0	000660	16.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		JUROS CTA LUZ, CRAS		4,12	4,12
					Total do Empenho :		4,12
0	000661	16.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		JUROS CTA LUZ, POSTO SAUDE COXILHA		5,36	5,36
					Total do Empenho :		5,36
0	000674	22.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		JUROS CTA LUZ, POSTO SAUDE SEDE		11,89	11,89
					Total do Empenho :		11,89
0	000675	22.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		JUROS CTA LUZ, ACADEMIA DE SAUDE		0,46	0,46
					Total do Empenho :		0,46
0	000876	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		JUROS CTA LUZ, CRAS		0,64	0,64
					Total do Empenho :		0,64
0	000890	24.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		JUROS CTA LUZ, REF ESCOLA PINGO DE GENTE		3,07	3,07
					Total do Empenho :		3,07
0	000933	28.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 23 - ILUMINACAO PUBLICA		50.000,00	50.000,00
					Total do Empenho :		50.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
				Total do Credor . :	50.033,01

Credor :	3970	CLARO S. A.		CNPJ = 40.432.544/0001-47	
0	000877	23.02.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701800	4,21	4,21
				Total do Empenho :	4,21
				Total do Credor . :	4,21

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20	
0	000529	03.02.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUA, POCO EDI	38,80	38,80
	2	1,0000	POCO LINDOLFO	41,80	41,80
	3	1,0000	POCO IRINEU	32,02	32,02
				Total do Empenho :	112,62
				Total do Credor . :	112,62

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0	000662	16.02.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ACADEMIA DE SAUDE	10,54	10,54
				Total do Empenho :	10,54
0	000875	23.02.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ESCOLA PADRE ARLIN DO	25,30	25,30
				Total do Empenho :	25,30
0	000901	27.02.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS	0,87	0,87
				Total do Empenho :	0,87
				Total do Credor . :	36,71

Credor :	65	EXPRESSO FREDERES S/A.		CNPJ = 92.745.991/0001-50	
0	000919	28.02.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PASSAGENS REF NOVEMBRO/2022 - FUNCIONARIAS MARISELI FONSECA LOCK E JOICE BERANICE COELHO LEITES	109,70	109,70
				Total do Empenho :	109,70
				Total do Credor . :	109,70

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	000687	23.02.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023	1.314,73	1.314,73
				Total do Empenho :	1.314,73
0	000688	23.02.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023	1.597,86	1.597,86

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					
				OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.597,86
0 000689 1	23.02.2023 1,0000	FOLHA DE E 2023	Nao se Aplica PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	920,31	920,31
				Total do Empenho :	920,31
0 000690 1	23.02.2023 1,0000	FOLHA DE E 2023	Nao se Aplica PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	41.523,04	41.523,04
				Total do Empenho :	41.523,04
0 000691 1	23.02.2023 1,0000	FOLHA DE E 2023	Nao se Aplica PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	416,43	416,43
				Total do Empenho :	416,43
0 000692 1	23.02.2023 1,0000	FOLHA DE E 2023	Nao se Aplica PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	1.577,64	1.577,64
				Total do Empenho :	1.577,64
0 000693 1	23.02.2023 1,0000	FOLHA DE E 2023	Nao se Aplica PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	262,94	262,94
				Total do Empenho :	262,94
0 000694 1	23.02.2023 1,0000	FOLHA DE E 2023	Nao se Aplica PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	8.129,97	8.129,97
				Total do Empenho :	8.129,97
0 000695 1	23.02.2023 1,0000	FOLHA DE E 2023	Nao se Aplica PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	2.302,84	2.302,84
				Total do Empenho :	2.302,84
0 000696 1	23.02.2023 1,0000	FOLHA DE E 2023	Nao se Aplica PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	2.617,68	2.617,68
				Total do Empenho :	2.617,68
0 000697 1	23.02.2023 1,0000	FOLHA DE E 2023	Nao se Aplica PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33
0 000698 1	23.02.2023 1,0000	FOLHA DE E 2023	Nao se Aplica PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	273,45	273,45
				Total do Empenho :	273,45
0 000699	23.02.2023		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 FEVEREIRO D E 2023		3.143,28	3.143,28	
					Total do Empenho :		3.143,28
0	000790	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023		2.629,46	2.629,46	
					Total do Empenho :		2.629,46
					Total do Credor .:		71.191,96
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	000811	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023		6.602,62	6.602,62	
					Total do Empenho :		6.602,62
0	000812	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023		918,87	918,87	
					Total do Empenho :		918,87
0	000820	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023		188,66	188,66	
					Total do Empenho :		188,66
					Total do Credor .:		7.710,15
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	000570	07.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ref. taxa administrativa - retencao icms		200,06	200,06	
					Total do Empenho :		200,06
0	000575	08.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	TAXA ADMINISTRATIVA IPE, RETENCAO ICMS		143,68	143,68	
					Total do Empenho :		143,68
					Total do Credor .:		343,74
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA			CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0	000581	08.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE - PREGAO ELETRONICO - REGISTRO DE PRECOS N° 009/2023 SEGURO VEICULAR		400,00	400,00	
					Total do Empenho :		400,00
0	000873	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - PREGAO ELETRONICO N° 012/2023 CONSERTO ONIBUS VO LARE V6		400,00	400,00	
					Total do Empenho :		400,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	800,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000650	16.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE COMPARTILHAMENTO DE IM PRESSORA, ATIVACAO DE OFFICE, INST ALACAO DE FONTE PARA PRONIM E REVI SAO GERAL, IMPRESSORA SEC. DE ADM		145,00	145,00	
-----					Total do Empenho :	145,00
-----					Total do Credor .:	145,00
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000531	03.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701202		2,10	2,10	
-----					Total do Empenho :	2,10
0 000551	07.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701249		2,05	2,05	
-----					Total do Empenho :	2,05
0 000676	22.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36702004 PS COXILHA		2,17	2,17	
-----					Total do Empenho :	2,17
-----					Total do Credor .:	6,32
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 000878	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF FEVEREIRO/2023		346,08	346,08	
-----					Total do Empenho :	346,08
-----					Total do Credor .:	346,08
-----					Total da Unidade :	140.071,00
-----					Total do Orgao .:	140.071,00

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 000931	28.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA DOC/DOC/TED - DEBITO CTA 36	57	256,80	256,80
2	1,0000	TARIFA DOC/DOC/TED - DEBITO CTA 36	56	34,50	34,50
Total do Empenho :					291,30
Total do Credor .:					291,30

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000854	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO DE 2023		3.219,30	3.219,30
Total do Empenho :					3.219,30
Total do Credor .:					3.219,30

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000932	28.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA, CTA 3689		2.175,60	2.175,60
Total do Empenho :					2.175,60
Total do Credor .:					2.175,60

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 000925	28.02.2023	011	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TAXA ADM, REF FEVEREIRO/2023		60,00	60,00
Total do Empenho :					60,00
0 000926	28.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF FEVEIRO/2023		1.200,00	1.200,00
Total do Empenho :					1.200,00
Total do Credor .:					1.260,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000700	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023		2.783,24	2.783,24
Total do Empenho :					2.783,24
0 000701	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023		1.768,19	1.768,19
Total do Empenho :					1.768,19
0 000702	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023		3.281,73	3.281,73
Total do Empenho :					3.281,73
0 000703	23.02.2023		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 FEVEREIRO D E 2023		4.482,39	4.482,39	4.482,39
					Total do Empenho :		4.482,39
0	000704	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023		758,98	758,98	758,98
					Total do Empenho :		758,98
0	000778	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023		4.661,43	4.661,43	4.661,43
					Total do Empenho :		4.661,43
0	000796	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023		775,37	775,37	775,37
					Total do Empenho :		775,37
0	000797	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023		2.472,50	2.472,50	2.472,50
					Total do Empenho :		2.472,50
0	000798	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023		279,77	279,77	279,77
					Total do Empenho :		279,77
0	000802	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023		2.113,03	2.113,03	2.113,03
					Total do Empenho :		2.113,03
					Total do Credor .:		23.376,63
Credor :	2087		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	000571	07.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	retencao fpm - parcelamento consolidado MP 788/2017 - principal		10.811,20	10.811,20	10.811,20
					Total do Empenho :		10.811,20
0	000572	07.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	retencao fpm - parcelamento consolidado MP 788/2017 - juros		5.846,75	5.846,75	5.846,75
					Total do Empenho :		5.846,75
0	000573	07.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	retencao fpm - parcelamento inss p rocesso no 632698136 - principal		3.449,32	3.449,32	3.449,32
					Total do Empenho :		3.449,32
0	000574	07.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	retencao fpm - parcelamento inss ju ros - processo no 632698136		1.342,92	1.342,92	1.342,92
					Total do Empenho :		1.342,92

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
				Total do Credor .:	21.450,19

Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999	
0 000576	08.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. a receita de janeiro de 2023		7.428,83	7.428,83
				Total do Empenho :	7.428,83
0 000934	28.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 ref. a receita de fevereiro de 2023		10.037,83	10.037,83
				Total do Empenho :	10.037,83
				Total do Credor .:	17.466,66

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000827	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023		7.700,02	7.700,02
				Total do Empenho :	7.700,02
0 000828	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023		1.225,18	1.225,18
				Total do Empenho :	1.225,18
0 000846	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023		723,17	723,17
				Total do Empenho :	723,17
0 000850	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023		433,16	433,16
				Total do Empenho :	433,16
				Total do Credor .:	10.081,53

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 000558	07.02.2023	016	Dispensa por Limite	016	
1	1,0000	SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACA DE VIDEO, MEMORIA, REINSTALACAO SISTEMA COM BACKUP, LIMPEZA, DESOXIDACAO COMPONENTES E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR SETOR LICITACOES		195,00	195,00
2	1,0000	LIMPEZA FISICA, REVISAO DE CONECTORES, AFERICAO, REVISAO DAS TOMADAS E GERAL, NOBREAK SETOR FINANÇAS		95,00	95,00
				Total do Empenho :	290,00
0 000593	10.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, REINSTALACAO SISTEMA, PROGRAMAS, INSTALACAO DRIVERS,		449,00	449,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS DESOXIDACAO MEMORIA, BACKUP DE DA DOS, REVISAO GERAL E INSTALACAO ME MORIA, NOTEBOOK LENOVO SETOR CONTA BILIDADE	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
				Total do Empenho :	449,00
0 000920	28.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		CONFIGURACAO NO SERVIDOR, INSTALAC AO DO SISTEMA PRONIM, CONFIGURACAO DE REDE, INSTALACAO DE IMPRESSORA , REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROC OMPUTADOR SETOR FINANÇAS	135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	874,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 000559	07.02.2023	016	Dispensa por Limite	016	
1	1,0000	UN	PLACA DE VIDEO GT 220 1GB/128B NVI D	270,00	270,00
2	1,0000	UN	MEMORIA 4GB DDR3 KVR1333D3N9/4G, M ANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SETOR LI CITACAO	254,00	254,00
3	1,0000	UN	FORTE ATX 230W PX230	98,00	98,00
4	1,0000	UN	BATERIA (PILHA) LITHIUM CR2032 3V, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SETOR FINANÇAS	5,00	5,00
				Total do Empenho :	627,00
0 000654	16.02.2023	024	Dispensa por Limite	024	
1	1,0000		MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3-10100 COMET LAKE 3.60GHZ 6 MB/08GB RAM DDR4/SSD 240GB KINGSTO N/GABINETE ATX 200W, USO SETOR LIC ITACOES	2.589,00	2.589,00
				Total do Empenho :	2.589,00
				Total do Credor .:	3.216,00

				Total da Unidade :	83.411,21
				Total do Orgao .:	83.411,21

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	000622	16.02.2023	003 Registro de Preco/Pregao Ele	003		
	1	10.000,0000	LT OLEO DIESEL S10		6,89	68.900,00
	2	12.000,0000	LT OLEO DIESEL COMUM		6,79	81.480,00
	3	7.000,0000	LT GASOLINA COMUM		5,49	38.430,00
				Total do Empenho :		188.810,00
				Total do Credor .:		188.810,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000855	23.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO DE 2023		4.645,20	4.645,20
				Total do Empenho :		4.645,20
				Total do Credor .:		4.645,20

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000705	23.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		9.704,12	9.704,12
				Total do Empenho :		9.704,12
0	000706	23.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		22.656,94	22.656,94
				Total do Empenho :		22.656,94
0	000707	23.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		1.262,12	1.262,12
				Total do Empenho :		1.262,12
0	000708	23.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		1.885,51	1.885,51
				Total do Empenho :		1.885,51
0	000709	23.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		3.663,43	3.663,43
				Total do Empenho :		3.663,43
0	000710	23.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		709,96	709,96
				Total do Empenho :		709,96
0	000711	23.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		4.482,39	4.482,39
				Total do Empenho :		4.482,39
0	000712	23.02.2023		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		
0 000713 1	23.02.2023 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023			1.248,52	1.248,52
				Total do Empenho :		1.248,52
0 000713 1	23.02.2023 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023	Nao se Aplica		7.112,71	7.112,71
				Total do Empenho :		7.112,71
				Total do Credor .:		52.725,70
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000813 1	23.02.2023 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023	Nao se Aplica		2.193,63	2.193,63
				Total do Empenho :		2.193,63
0 000824 1	23.02.2023 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023	Nao se Aplica		7.696,27	7.696,27
				Total do Empenho :		7.696,27
0 000838 1	23.02.2023 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023	Nao se Aplica		918,88	918,88
				Total do Empenho :		918,88
				Total do Credor .:		10.808,78
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 000560 1	07.02.2023 1,0000	MAO DE OBRA - DESMONTAGEM/MONTAGEM SERVICOS MECANICOS, MANUTENCAO RETRO RANDON	Dispensa por Limite	019	2.200,00	2.200,00
				Total do Empenho :		2.200,00
0 000561 1	07.02.2023 1,0000	VALVULA REDUTORA PRESSAO	Dispensa por Limite	019	2.248,30	2.248,30
2	6,0000	UN VALVULA SECCAO COMANDO			1.540,00	9.240,00
3	6,0000	UN HASTE COMANDO HIDRAULICO			730,00	4.380,00
4	2,0000	UN ADAPTADOR JOELHO MACHO			98,90	197,80
5	1,0000	UN CUBO RODA DIANTEIRO 4X2			820,00	820,00
6	1,0000	UN RETENTOR RODA DIANTEIRA			112,50	112,50
7	1,0000	UN ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			221,30	221,30
8	8,0000	UN PARAFUSO RODA DIANTEIRA 4X2			12,60	100,80
9	2,0000	UN REPARO CILINDRO DIRECAO			168,40	336,80
10	20,0000	UN PARAFUSO DENTE			11,90	238,00
11	20,0000	UN PORCA DENTE			4,80	96,00
12	1,0000	UN ROLAMENTO RODA EXTERNO			194,20	194,20
13	2,0000	UN CALCO EIXO DIANTEIRO SUPERIOR			13,50	27,00
14	4,0000	UN BUCHA SUPERIOR EIXO DIANTEIRO			59,60	238,40
15	2,0000	UN CALCO INFERIOR EIXO DIANTEIRO			14,20	28,40
16	4,0000	UN PIVO PINO GROSSO			254,30	1.017,20
17	4,0000	UN GRAXEIRA RETA			4,30	17,20
18	1,0000	UN FILTRO OLEO HIDRAULICO			276,00	276,00
19	2,0000	UN REPARO LEVANTE DIANTEIRO			192,30	384,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ = 93.395.960/0001-89		
20	1,0000	UN	REPARO CILINDRO LANCA TRASEIRA		324,80	324,80
21	1,0000	UN	REPARO CILINDRO PROFUNDIDADE		384,60	384,60
22	1,0000	UN	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL, MANUTENC AO RETRO RANDON		138,50	138,50
				Total do Empenho :		21.022,40
				Total do Credor .:		23.222,40
Credor :	3174	MONICA CRESPO CORREA	Dispensa por Limite	CPF = 735.627.930-49		
0 000543	06.02.2023	020	SERVICOS DE ENGENHARIA: SUPORTE TE CNICO NO ENCAMINHAMENTO DO FINANCI AMENTO FINISA, MONITORAMENTO DO SI SMOB E SIMEC, SUPORTE NO SISTEMA S ISOBRAPREF, SUPORTE TECNICO VIA PL ATAFORMA MAIS BRASIL, VISTORIAS E PARECERES TECNICOS, ASSESSORIA TEC NICA EM SERVICOS RELACIONADOS A EN GENHARIA, ATUALIZACAO CADASTRAL DO S MAPAS DAS QUADRAS DO MUNICIPIO E REALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHA RIA QUE SURGIREM CONFORME A DEMAND A DO MUNICIPIO - REF FEVEREIRO A N OVEMBRO/2023	020	3.800,00	38.000,00
				Total do Empenho :		38.000,00
				Total do Credor .:		38.000,00
Credor :	4212	NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	Pregao Eletronico	CNPJ = 33.540.866/0001-44		
0 000566	07.02.2023	042	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL BRA NCO	042	17,00	68,00
1	4,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA BRANCA 9 LITROS, MANUTENCAO BANHEIROS DO BALNEARIO DO SALS0		25,00	175,00
2	7,0000	UN				
				Total do Empenho :		243,00
				Total do Credor .:		243,00
				Total da Unidade :		318.455,08
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
Credor :	4214	ARGOS LTDA	Pregao Eletronico	CNPJ = 42.262.411/0001-03		
0 000564	07.02.2023	042	JOELHO 90°, PVC RIGIDO SOLDAVEL 25 MM PARA AGUA FRIA	042	0,40	8,00
1	20,0000	UN	CANO DE PVC SOLDAVEL RIGIDO PARA A GUA FRIA 20MM VARA COM 6M		13,43	402,90
2	30,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 3 4 X 25MM		2,22	33,30
3	15,0000	UN	TUBO PEAD PN-8 25 MM		4,31	431,00
4	100,0000	MT	ADAPTADOR DE COMPRESSAO PEAD ROSCA MACHO 32 MM X 1'', USO MANUTENCAO DA REDE DE AGUA		8,48	127,20
5	15,0000	UN				
				Total do Empenho :		1.002,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.002,40
Credor :	4215	ATLANTICA	HIDROSOLUCOES LTDA	CNPJ = 32.598.168/0001-37	
0 000584	08.02.2023	001	Pregao Eletronico	001	
1	1,0000	CONSTRUCAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DA COLONIA SANTO ANTONIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E DEMAIS ITENS NECESSARIOS CONFORME PROJETO/ESTUDO (ANEXO VIII) CONVENIO PPE 2005/2022 : PERFURACAO, REABERTURA C/ DIAMETRO, MONTAGEM DE CANTEIRO DE OBRAS E SELO SANITARIO, TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO, REVESTIMENTO GEOMECANICO E FLANGE TAMPA DE POCO REFORCADA		54.000,00	54.000,00
				Total do Empenho :	54.000,00
				Total do Credor .:	54.000,00
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06	
0 000603	14.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO ASSIST, TECNICA QC - QUADRO DE COMANDO STANDART 1,5HP MONO 220V - POCO EDI RINCAO DOS VARGAS		108,80	108,80
				Total do Empenho :	108,80
				Total do Credor .:	108,80
Credor :	4210	CJC COMERCIO	VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS	CNPJ = 40.044.357/0001-96	
0 000546	06.02.2023	042	Pregao Eletronico	042	
1	100,0000	UN TUBO DE COLA PARA CANO PVC 75GR		2,90	290,00
2	10,0000	UN TUBO DE AGUA EM PVC SOLDAVEL 40MM EM BARRA 6MM, USO MANUTENCAO DA REDE DE AGUA		42,36	423,60
				Total do Empenho :	713,60
				Total do Credor .:	713,60
Credor :	4211	COMERCIAL VANGUARDEIRA	EIRELLI	CNPJ = 10.942.831/0001-36	
0 000547	06.02.2023	042	Pregao Eletronico	042	
1	25,0000	UN CANO SOLDAVEL PVC RIGIDO 25MM BARRA COM 6 METROS		17,38	434,50
2	30,0000	UN LUVAS DE REDUCAO PVC 25MM PARA 20MM		0,44	13,20
3	20,0000	UN UNIAO DE COMPRESSAO PEAD 32 MM		11,08	221,60
4	20,0000	UN UNIAO DE COMPRESSAO PEAD REDUZIDA 32X25MM, USO MANUTENCAO DA REDE DE AGUA		17,50	350,00
				Total do Empenho :	1.019,30
				Total do Credor .:	1.019,30
Credor :	4097	CUNHADOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LTDA	CNPJ = 42.161.694/0001-99	
0 000668	17.02.2023	023	Dispensa por Limite	023	
1	6,0000	UN REFLETOR LED PLAY ALUM. 200W 6500K		186,48	1.118,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4097	CUNHADOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , USO ILUMINACAO FRENTE DO PREDIO DA PREFEITURA		CNPJ = 42.161.694/0001-99	
				Total do Empenho :	1.118,88
				Total do Credor .:	1.118,88

Credor :	2248	LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 05.372.455/0001-51	
0 000545	06.02.2023	042 Pregao Eletronico		042	
1	100,0000	MT TUBO PEAD PN-8 32 MM		6,12	612,00
2	50,0000	MT TUBO PEAD PN-8 40 MM		7,60	380,00
3	15,0000	UN UNIAO DE COMPRESSAO PEAD REDUZIDA 40X32MM		24,16	362,40
4	20,0000	UN ADAPTADOR DE COMPRESSAO PEAD ROSCA MACHO 25 MM, USO MANUTENCAO DA RE DE DE AGUA		6,55	131,00
				Total do Empenho :	1.485,40
				Total do Credor .:	1.485,40

Credor :	4212	NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI		CNPJ = 33.540.866/0001-44	
0 000548	06.02.2023	042 Pregao Eletronico		042	
1	400,0000	UN LUVA PVC 25 MM SOLDAVEL RIGIDO		0,48	192,00
2	50,0000	UN TE EM PVC RIGIDO SOLDAVEL 25 MM		0,69	34,50
3	50,0000	UN ADAPTADOR DE 25X3/4 PVC RIGIDO		0,40	20,00
4	100,0000	UN JOELHO PVC 90o SOLDAVEL RIGIDO 20M M		0,30	30,00
5	20,0000	UN TE SOLDAVEL PVC 20MM		0,55	11,00
6	50,0000	UN TE SOLDAVEL 25MM		0,70	35,00
7	30,0000	UN COLAR DE TOMADA COMPRESSAO PEAD 32 MM X 3/4, USO MANUTENCAO DA REDE D E AGUA		5,00	150,00
				Total do Empenho :	472,50
				Total do Credor .:	472,50

Credor :	4058	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA		CNPJ = 24.419.445/0001-79	
0 000565	07.02.2023	042 Pregao Eletronico		042	
1	10,0000	UN REGISTRO ESFERA PVC TIPO BORBOLETA 50 MM		13,00	130,00
2	50,0000	UN LUVA PVC 25MM COM ANEL DE BORRACHA		2,50	125,00
3	100,0000	UN LUVA PVC 32 MM SOLDAVEL RIGIDO		1,00	100,00
4	10,0000	UN TE EM PVC RIGIDO SOLDAVEL 40 MM		4,00	40,00
5	10,0000	UN TE EM PVC RIGIDO SOLDAVEL 25X1/2 M M		1,24	12,40
6	15,0000	UN TE EM PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM		4,40	66,00
7	100,0000	UN LUVA PVC SOLDAVEL 20MM		0,34	34,00
8	50,0000	UN CAP (TAMPAO) SOLD 20MM		0,39	19,50
9	30,0000	UN PLUG COM ROSCA 1/2		0,27	8,10
10	15,0000	UN CAP PVC SOLDAVEL 25MM		0,39	5,85
11	40,0000	UN BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 32X25MM		0,49	19,60
12	40,0000	UN JOELHO SOLDAVEL 32MM		1,14	45,60
13	40,0000	UN LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 32MM X 25 MM		1,00	40,00
14	50,0000	UN LUVA SOLDAVEL DE CORRER 20MM		1,15	57,50
15	10,0000	UN REGISTRO ESFERA SOLDAVEL DE 20MM		3,90	39,00
16	20,0000	UN BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25		0,24	4,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4058	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETO ASSESSORIA X20MM		CNPJ = 24.419.445/0001-79	
17	20,0000 UN	UNIAO DE COMPRESSAO PEAD 25 MM, US O MANUTENCAO DA REDE DE AGUA		12,00	240,00
Total do Empenho :					987,35
Total do Credor .:					987,35

Total da Unidade :					60.908,23
Total do Orgao .:					379.363,31

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
000856	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO DE 2023		13.100,64	13.100,64	
					Total do Empenho :	13.100,64
					Total do Credor .:	13.100,64

Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
000714	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		101.295,84	101.295,84	
					Total do Empenho :	101.295,84
0	000715	23.02.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		4.601,45	4.601,45	
					Total do Empenho :	4.601,45
0	000716	23.02.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		3.530,42	3.530,42	
					Total do Empenho :	3.530,42
0	000717	23.02.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		1.104,35	1.104,35	
					Total do Empenho :	1.104,35
0	000718	23.02.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		12.839,43	12.839,43	
					Total do Empenho :	12.839,43
0	000719	23.02.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		2.792,10	2.792,10	
					Total do Empenho :	2.792,10
0	000720	23.02.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		2.555,82	2.555,82	
					Total do Empenho :	2.555,82
0	000721	23.02.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		7.799,53	7.799,53	
					Total do Empenho :	7.799,53
0	000777	23.02.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		4.556,52	4.556,52	
					Total do Empenho :	4.556,52

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	141.075,46
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0 000615	15.02.2023		Nao se Aplica			
1	8,0000 UN	CAIXA DESCARGA BANHEIRO, USO ESCOL AS PADRE ARLINDO E JUREMA CARVALHO		59,00	472,00	
-----					Total do Empenho :	472,00
-----					Total do Credor .:	472,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000814	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2023		934,04	934,04	
-----					Total do Empenho :	934,04
0 000815	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2023		27.948,47	27.948,47	
-----					Total do Empenho :	27.948,47
-----					Total do Credor .:	28.882,51
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 000879	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF FEVEREIRO/2023		5,06	5,06	
-----					Total do Empenho :	5,06
-----					Total do Credor .:	5,06
-----					Total da Unidade :	183.535,67

Unidade .: 2 FUNDEB						
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 000634	16.02.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	2.500,0000 LT	GASOLINA COMUM		5,49	13.725,00	
2	7.500,0000 LT	OLEO DIESEL S10		6,89	51.675,00	
-----					Total do Empenho :	65.400,00
0 000636	16.02.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	10.000,0000 LT	OLEO DIESEL S10		6,89	68.900,00	
-----					Total do Empenho :	68.900,00
-----					Total do Credor .:	134.300,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000857	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE FEVERE IRO DE 2023		6.350,40	6.350,40	
-----					Total do Empenho :	6.350,40
0 000858	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE FEVERE		970,20	970,20	

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		
IRO DE 2023					Total do Empenho : 970,20		
0	000868	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF MES DE FEVERE	161,70	161,70	
				IRO DE 2023			
					Total do Empenho : 161,70		
0	000869	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF MES DE FEVERE	161,70	161,70	
				IRO DE 2023			
					Total do Empenho : 161,70		
					Total do Credor : 7.644,00		
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
0	000747	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE	118.968,69	118.968,69	
				2023			
					Total do Empenho : 118.968,69		
0	000748	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE	9.566,94	9.566,94	
				2023			
					Total do Empenho : 9.566,94		
0	000749	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE	7.748,74	7.748,74	
				2023			
					Total do Empenho : 7.748,74		
0	000750	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE	22.550,27	22.550,27	
				2023			
					Total do Empenho : 22.550,27		
0	000751	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE	2.062,47	2.062,47	
				2023			
					Total do Empenho : 2.062,47		
0	000752	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE	586,08	586,08	
				2023			
					Total do Empenho : 586,08		
0	000753	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE	2.630,98	2.630,98	
				2023			
					Total do Empenho : 2.630,98		
0	000786	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE	14.605,46	14.605,46	
				2023			
					Total do Empenho : 14.605,46		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000787	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		6.086,28	6.086,28
				Total do Empenho :	6.086,28
0 000799	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		923,88	923,88
				Total do Empenho :	923,88
0 000800	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		1.014,38	1.014,38
				Total do Empenho :	1.014,38
0 000801	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		791,21	791,21
				Total do Empenho :	791,21
0 000807	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		2.637,38	2.637,38
				Total do Empenho :	2.637,38
0 000808	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		5.132,74	5.132,74
				Total do Empenho :	5.132,74
				Total do Credor .:	195.305,50

Credor :	4189	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSA		CNPJ = 00.703.697/0001-67	
0 000902	27.02.2023	173	Dispensa por Limite	173	
1	4,0000	IMPLEMENTACAO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E ADMINISTRACAO ESCOLAR SISLAME DES ENVOLVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - REF MARCO A JU NHO/2023, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		909,00	3.636,00
				Total do Empenho :	3.636,00
				Total do Credor .:	3.636,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000819	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023		32.885,61	32.885,61
				Total do Empenho :	32.885,61
0 000821	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023		3.653,65	3.653,65

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	3.653,65
0 000844	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2023		1.247,52	1.247,52
				Total do Empenho :	1.247,52
0 000847	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2023		1.241,64	1.241,64
				Total do Empenho :	1.241,64
0 000848	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2023		207,92	207,92
				Total do Empenho :	207,92
0 000849	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2023		702,87	702,87
				Total do Empenho :	702,87
				Total do Credor .:	39.939,21

Credor :	3996	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA		CNPJ = 06.941.912/0001-44	
0 000881	23.02.2023	004	Registro de Preco/Pregao Ele	004	
1	1,0000	DESINSETIZACAO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZACAO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO, INCLUINDO A RE DE DE ESGOTO E HIGIENIZACAO DA CAI XA D'AGUA DE 10.000 LITROS. ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GEN TE: AREA TOTAL EDIFICADA 127,20 M²		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
0 000882	23.02.2023	004	Registro de Preco/Pregao Ele	004	
1	1,0000	DESINSETIZACAO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZACAO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO, INCLUINDO A RE DE DE ESGOTO E HIGIENIZACAO DA CAI XA D'AGUA DE 10.000 LITROS. ESCOLA JOSE ELPIDIO DA FONSECA: AREA TOT AL EDIFICADA 100.00 M².		500,00	500,00
2	1,0000	DESINSETIZACAO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZACAO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO, INCLUINDO A RE DE DE ESGOTO E HIGIENIZACAO DA CAI XA D'AGUA DE 10.000 LITROS. ESCOLA PADRE ARLINDO POCHMANN: AREA TOTA L CONSTRUIDA: 972,28 M²		500,00	500,00
3	1,0000	DESINSETIZACAO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZACAO NA PARTE INTERNA E		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3996	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA		CNPJ = 06.941.912/0001-44		
		EXTERNA DO PREDIO, INCLUINDO A REDE DE ESGOTO E HIGIENIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE 10.000 LITROS. ESCOLA PROFESSORA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA: AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.076 M².				
	4	1,0000	DESINSETIZACAO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZACAO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO, INCLUINDO A REDE DE ESGOTO E HIGIENIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE 10.000 LITROS. ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO: AREA TOTAL EDIFICADA 112,00 M².		500,00	500,00
	5	1,0000	DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO MEDINDO 640,00 M². GINASIO DE ESPORTES ESCOLA JOSE ELPIDIO DA FONSECA: AREA CONSTRUIDA: 640.00 M²		400,00	400,00
				Total do Empenho :		2.900,00
				Total do Credor .:		3.400,00
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0 000910	27.02.2023	008	Pregao Presencial	008		
	1	2,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 49,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,95 KM RODADO, LINHA 07 - REF AO MES DE FEVEREIRO/2023		294,53	589,05
	2	23,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 49,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,95 KM RODADO, LINHA 07 - REF AO MES DE MARCO/2023		294,53	6.774,08
	3	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 49,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,95 KM RODADO, LINHA 07 - REF AO MES DE ABRIL/2023		294,53	5.595,98
	4	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 49,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,95 KM RODADO, LINHA 07 - REF AO MES DE MAIO/2023		294,53	6.479,55
	5	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 49,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,95 KM RODADO, LINHA 07 - REF AO MES DE JUNHO/2023		294,53	6.185,03
				Total do Empenho :		25.623,68
0 000913	27.02.2023	008	Pregao Presencial	008		
	1	2,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 77KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 7,37 KM RODADO, LINHA 10 - REF AO MES DE FEVEREIRO/2023		567,49	1.134,98
	2	23,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 77KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 7,37 KM RODADO, LINHA 10 - REF AO MES DE MARCO/2023		567,49	13.052,27
	3	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 77KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 7,37 KM RODADO, LINHA 10 - REF AO MES DE ABRIL/2023		567,49	10.782,31

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		
			AR - 77KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 7,37 KM RODADO, LINHA 10 - REF AO MES DE ABRIL/2023			
	4	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 77KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 7,37 KM RODADO, LINHA 10 - REF AO MES DE MAIO/2023		567,49	12.484,78
	5	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 77KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 7,37 KM RODADO, LINHA 10 - REF AO MES DE JUNHO/2023		567,49	11.917,29
				Total do Empenho :		49.371,63
				Total do Credor .:		74.995,31
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA -	TRANSPORTE	CNPJ = 26.887.715/0001-00		
	0 000912	27.02.2023	008 Pregao Presencial	008		
	1	2,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 102,4KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 9,41 KM RODADO, LINHA 09 - REF AO MES DE FEVEREIRO/2023		963,58	1.927,17
	2	23,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 102,4KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 9,41 KM RODADO, LINHA 09 - REF AO MES DE MARCO/2023		963,58	22.162,43
	3	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 102,4KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 9,41 KM RODADO, LINHA 09 - REF AO MES DE ABRIL/2023		963,58	18.308,10
	4	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 102,4KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 9,41 KM RODADO, LINHA 09 - REF AO MES DE MAIO/2023		963,58	21.198,85
	5	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 102,4KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 9,41 KM RODADO, LINHA 09 - REF AO MES DE JUNHO/2023		963,58	20.235,26
				Total do Empenho :		83.831,81
				Total do Credor .:		83.831,81
				Total da Unidade :		543.051,82
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
	0 000633	16.02.2023	003 Registro de Preco/Pregao Ele	003		
	1	2.500,0000	LT GASOLINA COMUM		5,49	13.725,00
	2	5.000,0000	LT OLEO DIESEL COMUM		6,79	33.950,00
				Total do Empenho :		47.675,00
	0 000635	16.02.2023	003 Registro de Preco/Pregao Ele	003		
	1	4.700,0000	LT OLEO DIESEL COMUM		6,79	31.913,00
				Total do Empenho :		31.913,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	79.588,00
Credor :	3622	C C L	TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0 000907	27.02.2023	008	Pregao Presencial	008		
1	2,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 104KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,85 KM RODADO, LINHA 04 - REF AO MES DE FEVEREIRO/2023		712,40	1.424,80	
2	23,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 104KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,85 KM RODADO, LINHA 04 - REF AO MES DE MARCO/2023		712,40	16.385,20	
3	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 104KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,85 KM RODADO, LINHA 04 - REF AO MES DE ABRIL/2023		712,40	13.535,60	
4	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 104KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,85 KM RODADO, LINHA 04 - REF AO MES DE MAIO/2023		712,40	15.672,80	
5	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 104KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,85 KM RODADO, LINHA 04 - REF AO MES DE JUNHO/2023		712,40	14.960,40	
-----					Total do Empenho :	61.978,80
-----					Total do Credor .:	61.978,80
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87		
0 000600	14.02.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/02/2023, BUSCAR VEICULO MICRO JAZ 7J15 EM CONserto NA EMPRESA SOBRE EIXO		79,32	79,32	
-----					Total do Empenho :	79,32
0 000888	24.02.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 25/02/2023, LEVAR MOTORISTA GERALDO MAREZON PARA BUSCAR VAN JAQ 9G55 QUE ESTAVA EM MANUTENCAO NA EMPRESA MECANICA LUZARDO		79,32	79,32	
-----					Total do Empenho :	79,32
-----					Total do Credor .:	158,64
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 000927	28.02.2023	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF FEVEREIRO/2023		26,00	26,00	
-----					Total do Empenho :	26,00
0 000928	28.02.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF FEVE		520,00	520,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS REIRO/2023		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
				Total do Empenho :	520,00
				Total do Credor .:	546,00

Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS		CNPJ = 18.011.161/0001-46	
0 000904	27.02.2023	008		008	
1	2,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 94KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,84 KM RODADO, LINHA 01 - REF AO MES DE FEVEREIRO/2023		830,96	1.661,92
2	23,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 94KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,84 KM RODADO, LINHA 01 - REF AO MES DE MARCO/2023		830,96	19.112,08
3	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 94KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,84 KM RODADO, LINHA 01 - REF AO MES DE ABRIL/2023		830,96	15.788,24
4	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 94KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,84 KM RODADO, LINHA 01 - REF AO MES DE MAIO/2023		830,96	18.281,12
5	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 94KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,84 KM RODADO, LINHA 01 - REF AO MES DE JUNHO/2023		830,96	17.450,16
				Total do Empenho :	72.293,52
0 000905	27.02.2023	008		008	
1	2,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 99KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,96 KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE FEVEREIRO/2023		689,04	1.378,08
2	23,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 99KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,96 KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE MARCO/2023		689,04	15.847,92
3	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 99KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,96 KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE ABRIL/2023		689,04	13.091,76
4	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 99KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,96 KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE MAIO/2023		689,04	15.158,88
5	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 99KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,96 KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE JUNHO/2023		689,04	14.469,84
				Total do Empenho :	59.946,48
0 000906	27.02.2023	008		008	
1	2,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 105,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,46 KM RODADO, LINHA 03 - REF A		681,53	1.363,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
2	23,0000	UN O MES DE FEVEREIRO/2023 DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 105,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,46 KM RODADO, LINHA 03 - REF A O MES DE MARCO/2023			681,53	15.675,19
3	19,0000	UN DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 105,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,46 KM RODADO, LINHA 03 - REF A O MES DE ABRIL/2023			681,53	12.949,07
4	22,0000	UN DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 105,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,46 KM RODADO, LINHA 03 - REF A O MES DE MAIO/2023			681,53	14.993,66
5	21,0000	UN DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 105,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,46 KM RODADO, LINHA 03 - REF A O MES DE JUNHO/2023			681,53	14.312,13
				Total do Empenho :		59.293,11
				Total do Credor .:		191.533,11
Credor :	3014	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA		CNPJ = 13.689.409/0001-09		
0 000616	15.02.2023	021 Dispensa por Limite		021		
1	1,0000	UN DIVISORIA DE AMBIENTE CONFORME PROJETO MEDINDO 2,97 ALTURA X 7,40 DE LARGURA COM UMA PORTA DE 0,90 CM, USO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE			5.274,00	5.274,00
				Total do Empenho :		5.274,00
				Total do Credor .:		5.274,00
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0 000604	14.02.2023	001 Registro de Preco/Pregao Ele		001		
1	30,0000	UN ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, SACO EM POLIETILENO LEITOSO DE 1 KG			9,99	299,70
2	50,0000	UN ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE DE 2KG			9,00	450,00
3	96,0000	UN BISCOITO DOCE "TIPO "ROSQUINHA DE CHOCOLATE, LEITE, COCO 1a QUALIDAD E 300GR			4,10	393,60
4	80,0000	UN BISCOITO DOCE "TIPO MARIA", PACOTE DE 400G			3,91	312,80
5	12,0000	UN ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 5 KG			18,18	218,16
6	96,0000	UN EXTRATO DE TOMATE, SACHE 350GR			2,80	268,80
7	100,0000	UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 1KG			3,16	316,00
8	33,0000	UN FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PACOTES DE 1 KG			6,60	217,80
9	15,0000	UN FERMENTO EM PO QUIMICO, LATAS DE 100G			8,23	123,45
10	216,0000	UN LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT			3,11	671,76
11	80,0000	UN OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900ML			9,29	743,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
12	144,0000	UN SUCO DE UVA TINTO, 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONTO PARA BEBER		7,50		1.080,00
13	15,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALIDADE		4,45		66,75
14	80,0000	KG COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO		13,25		1.060,00
15	25,0000	UN OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 15 DIAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES		8,20		205,00
16	50,0000	KG TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALIDADE - ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		8,45		422,50
				Total do Empenho :		6.849,52
0 000656	16.02.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007		
1	50,0000	UN ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE DE 2KG		10,77		538,50
2	100,0000	KG BANANA CATURRA, DE 1o QUALIDADE		6,27		627,00
3	50,0000	KG BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE		5,69		284,50
4	50,0000	UN BEBIDA LACTEA FERMENTADA, EMBALAGEM SACHET DE FILME FLEXIVEL DE POLIETILENO LEITOSO, EM BOM ESTADO, DE 1 LITRO SABORES;/; MORANGO, PESSEGO E SALADA DE FRUTA		6,17		308,50
5	100,0000	UN BISCOITO DOCE "TIPO MARIA", PACOTE DE 400G		7,07		707,00
6	20,0000	UN CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR		33,93		678,60
7	10,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALIDADE		8,70		87,00
8	25,0000	KG CENOURA, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALIDADE		4,06		101,50
9	120,0000	KG COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO		11,78		1.413,60
10	60,0000	UN FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PACOTES DE 1 KG		8,00		480,00
11	28,0000	KG LARANJA PARA SUCO, DE 1o QUALIDADE		4,13		115,64
12	320,0000	LT LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PACK DE 1LT		5,23		1.673,60
13	36,0000	KG MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE		8,15		293,40
14	13,0000	UN MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, GRAU DE MATURACAO MEDIO		10,53		136,89
15	30,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS (DUZIA), TIPO GRANDE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 15 DIAS		8,04		241,20
16	300,0000	UN PAES SOVADOS DE 50G.PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTIC		0,70		210,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
	17	40,0000 UN SAGU, TIPO 1, GRUPO II			6,10	244,00
	18	50,0000 KG TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1a QUALIDADE, MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA			7,92	396,00
				Total do Empenho :		8.536,93
0 000657	16.02.2023	007	Registro de Preço/Pregao Ele	007		
1	200,0000	UN ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE DE 2KG			10,77	2.154,00
2	300,0000	KG BANANA CATURRA, DE 1o QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO			6,27	1.881,00
3	150,0000	KG BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE			5,69	853,50
4	250,0000	UN BEBIDA LACTEA FERMENTADA, EMBALAGEM SACHET DE FILME FLEXIVEL DE POLIETILENO LEITOSO, EM BOM ESTADO, DE 1 LITRO SABORES;/; MORANGO, PESSEGO E SALADA DE FRUTA			6,17	1.542,50
5	300,0000	UN BISCOITO DOCE "TIPO MARIA", PACOTE DE 400G, 1a QUALIDADE			7,07	2.121,00
6	40,0000	UN CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO, TRADICIONAL, PACOTES DE 500 G			16,95	678,00
7	150,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR			33,93	5.089,50
8	40,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALIDADE			8,70	348,00
9	50,0000	KG CENOURA, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALIDADE			4,06	203,00
10	500,0000	KG COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO			11,78	5.890,00
11	150,0000	UN FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PACOTES DE 1 KG			8,00	1.200,00
12	130,0000	KG LARANJA PARA SUCO, DE 1o QUALIDADE			4,13	536,90
13	1.000,0000	LT LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PACK DE 1LT			5,23	5.230,00
14	120,0000	KG MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE, GRAU DE MATURACAO MEDIO E ADEQUADAS PARA O CONSUMO			8,15	978,00
15	30,0000	UN MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, GRAU DE MATURACAO MEDIO			10,53	315,90
16	40,0000	UN MARGARINA CREMOSA, COM SAL, VALIDADE DE 06 MESES, COM MAIS DE 60% DE LIPIDIOS			8,47	338,80
17	120,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS (DUZIA), TIPO GRANDE, COM PRAZO DE VALIDADE E DE NO MINIMO 15 DIAS			8,04	964,80
18	1.300,0000	UN PAES SOVADOS DE 50G.PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS			0,70	910,00
19	200,0000	UN SAGU, TIPO 1, GRUPO II			6,10	1.220,00
20	40,0000	UN SAL IODADO, VALIDADE DE MINIMO 06 MESES, PACOTES DE 1 KG			2,57	102,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
21	84,0000	KG SALSICHA,KG EM PACOTES DE 3 KG, COM PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 60 DIAS		17,22		1.446,48
22	150,0000	KG TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1a QUALIDADE - ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		7,92		1.188,00
				Total do Empenho :		35.192,18
				Total do Credor .:		50.578,63
Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF = 385.967.500-10		
0 000887	24.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 25/02/2023, BUSCAR VAN JAQ 9G55 QUE ESTAVA EM MANUTENCAO NA EMPRESA MECANICA LU ZARDO		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32
Credor :	4217	JF RAMOS SILVEIRA EIRELI		CNPJ = 42.846.652/0001-91		
0 000658	16.02.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele 007			
1	320,0000	UN ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, SACO EM POLIETILENO LEITOSO DE 400G		6,18		1.977,60
2	80,0000	UN AMIDO DE MILHO, PACOTE DE 1 KG		12,14		971,20
3	400,0000	UN ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 1 KG		5,13		2.052,00
4	25,0000	UN AVEIA EM FLOCOS FINOS, PACOTE DE 500G		9,84		246,00
5	528,0000	UN BISCOITO DOCE "TIPO "ROSQUINHA DE CHOCOLATE, LEITE, COCO 1a QUALIDADE		8,22		4.340,16
6	320,0000	UN BISCOITO SALGADO "TIPO AGUA E SAL", PACOTE DE 400G, 1a QUALIDADE		7,80		2.496,00
7	48,0000	UN CANELA MOIDA, TIPO POTE OU PACOTE COM PESO MEDIO APROXIMADAMENTE 50G		7,81		374,88
8	80,0000	UN CANJICA DE MILHO AMARELA, EMBALAGEM DE 500GR		5,10		408,00
9	40,0000	UN CHOCOLATE EM PO, EMBALAGEM DE 500G		12,16		486,40
10	50,0000	UN COLORAU, SACHE DE 100G		4,70		235,00
11	480,0000	UN EXTRATO DE TOMATE, SACHE 350GR		3,33		1.598,40
12	500,0000	UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 1KG		5,80		2.900,00
13	30,0000	UN FERMENTO BIOLOGICO SECO, PACOTES DE 125G		7,42		222,60
14	96,0000	UN FERMENTO EM PO QUIMICO, LATAS DE 100G		3,76		360,96
15	720,0000	UN MASSA ESPAGUETE, PACOTES DE 500G		4,44		3.196,80
16	520,0000	UN OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900ML		10,00		5.200,00
17	50,0000	UN OREGANO DESIDRATADO, EMBALAGEM DE 100G		7,98		399,00
18	50,0000	UN PIPOCA, PACOTE DE 500G		5,25		262,50
19	1.080,0000	LT SUCO 100% FRUTA, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, SABOR ABACAXI		10,79		11.653,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA		CPF = 347.997.290-04	
		SERTO NA EMPRESA JS DE BOER			
				Total do Empenho :	99,15
				Total do Credor .:	99,15

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20	
0 000599	14.02.2023				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/02/2023, LEVAR MOTORISTA CARLOS PARA BUSCAR MICRO JAZ 7J15 QUE ESTAVA EM CONserto NA EMPRESA SOBRE EIXO		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 000874	23.02.2023				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/02/2023, LEVAR PEÇA PARA CONserto MICRO ILV 1756 NA EMPRESA JS DE BOER		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
				Total do Credor .:	178,47

Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47	
0 000613	15.02.2023	022		022	
1	1,0000	UN GARFO CAIXA CAMBIO, MANUTENCAO MICRO VOLARE ILV 1756		800,00	800,00
				Total do Empenho :	800,00
				Total do Credor .:	800,00

Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ = 01.687.760/0001-81	
0 000872	23.02.2023	026		026	
1	1,0000	UN REVISAO E REPARO TACOGRAFO		1.280,00	1.280,00
2	1,0000	UN MAO DE OBRA DETALHES GERAL VEICULO, VAN MB SPRINTER JAQ 9G55		1.900,00	1.900,00
				Total do Empenho :	3.180,00
0 000898	27.02.2023	026		026	
1	1,0000	UN BORRACHA VEDACAO PERFIL PORTA		550,00	550,00
2	1,0000	UN CORREIA MOTOR		349,00	349,00
3	3,0000	UN POLIA ROLO		430,00	1.290,00
4	1,0000	UN JG BUCHA EST. TRASEIRO		370,00	370,00
5	1,0000	UN JG SAPATA FREIO DE MAO		485,00	485,00
6	1,0000	UN PERFIL LATERAL ACABAMENTO		1.650,00	1.650,00
7	3,0000	UN PIVOS		163,33	490,00
8	2,0000	UN COXIN AMORTECEDOR, MANUTENCAO VAN MB SPRINTER MB JAQ 9G55		393,00	786,00
				Total do Empenho :	5.970,00
				Total do Credor .:	9.150,00

Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43	
0 000652	16.02.2023	015		015	
1	400,0000	UN RISOLES 30GR		0,64	256,00
2	300,0000	UN PASTEL ASSADO 25GR		0,64	192,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43		
3	300,0000	UN	MINIPIZZA SABOR FRANGO 25GR		0,64	192,00
4	300,0000	UN	EMPADA DE FRANGO COM REQUEIJAO 30GR		0,64	192,00
5	400,0000	UN	BOLINHA DE QUEIJO 25GR		0,64	256,00
6	300,0000	UN	BEIJINHO 25GR		0,74	222,00
7	300,0000	UN	SALGADOS TIPO CANUDINHO 30GR		0,64	192,00
8	12,0000	UN	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR GUARAN		10,20	122,40
9	12,0000	UN	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR COLA		10,90	130,80
10	60,0000	UN	AGUA MINERAL 500ML COM GAS		1,95	117,00
11	60,0000	UN	AGUA MINERAL 500ML SEM GAS, REUNIA		1,95	117,00
			O PEDAGOGICA DE ABERTURA DO ANO LE			
			TIVO 2023 NO DIA 22/02/2023 NO BAL			
			NEARIO DO SALS0			
				Total do Empenho :		1.989,20
				Total do Credor .:		1.989,20
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0 000908	27.02.2023	008	Pregao Presencial	008		
1	2,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		526,50	1.053,00
			AR - 97,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$			
			5,40 KM RODADO, LINHA 05 - REF AO			
			MES DE FEVEREIRO/2023			
2	23,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		526,50	12.109,50
			AR - 97,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$			
			5,40 KM RODADO, LINHA 05 - REF AO			
			MES DE MARCO/2023			
3	19,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		526,50	10.003,50
			AR - 97,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$			
			5,40 KM RODADO, LINHA 05 - REF AO			
			MES DE ABRIL/2023			
4	22,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		526,50	11.583,00
			AR - 97,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$			
			5,40 KM RODADO, LINHA 05 - REF AO			
			MES DE MAIO/2023			
5	21,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		526,50	11.056,50
			AR - 97,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$			
			5,40 KM RODADO, LINHA 05 - REF AO			
			MES DE JUNHO/2023			
				Total do Empenho :		45.805,50
0 000909	27.02.2023	008	Pregao Presencial	008		
1	2,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		542,75	1.085,50
			AR - 83,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$			
			6,50 KM RODADO, LINHA 06 - REF AO			
			MES DE FEVEREIRO/2023			
2	23,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		542,75	12.483,25
			AR - 83,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$			
			6,50 KM RODADO, LINHA 06 - REF AO			
			MES DE MARCO/2023			
3	19,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		542,75	10.312,25
			AR - 83,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$			
			6,50 KM RODADO, LINHA 06 - REF AO			
			MES DE ABRIL/2023			
4	22,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		542,75	11.940,50

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		
			AR - 83,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,50 KM RODADO, LINHA 06 - REF AO MES DE MAIO/2023			
	5	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 83,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,50 KM RODADO, LINHA 06 - REF AO MES DE JUNHO/2023		542,75	11.397,75
				Total do Empenho :		47.219,25
				Total do Credor .:		93.024,75
Credor :	3531	TRANSPORTE	RODOVIARIO DATINHA LTDA	CNPJ = 08.467.991/0001-29		
0 000914	27.02.2023	008	Pregao Presencial	008		
	1	2,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 155,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 5,90 KM RODADO, LINHA 11 - REF A O MES DE FEVEREIRO/2023		917,45	1.834,90
	2	23,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 155,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 5,90 KM RODADO, LINHA 11 - REF A O MES DE MARCO/2023		917,45	21.101,35
	3	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 155,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 5,90 KM RODADO, LINHA 11 - REF A O MES DE ABRIL/2023		917,45	17.431,55
	4	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 155,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 5,90 KM RODADO, LINHA 11 - REF A O MES DE MAIO/2023		917,45	20.183,90
	5	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 155,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 5,90 KM RODADO, LINHA 11 - REF A O MES DE JUNHO/2023		917,45	19.266,45
				Total do Empenho :		79.818,15
				Total do Credor .:		79.818,15
Credor :	3598	UNIAO DOS	DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO	CNPJ = 05.387.322/0001-59		
0 000651	16.02.2023	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ASSOCIACAO A UNDIME/RS - ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, PARTICIPACAO GRATUITA EM EVENTOS DE FORMACAO PROMOVIDOS PELA UNDIME, REF A ANUIDADE 2023		798,00	798,00
				Total do Empenho :		798,00
				Total do Credor .:		798,00
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	- TRANSPORTE	CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0 000915	27.02.2023	008	Pregao Presencial	008		
	1	2,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 86KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8 ,36 KM 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		718,96	16.536,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA - TRANSPORTE		CNPJ = 26.887.715/0001-00	
		,36 KM RODADO, LINHA 12 - REF AO M			
		ES DE MARCO/2023			
3	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		718,96	13.660,24
		AR - 86KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8			
		,36 KM RODADO, LINHA 12 - REF AO M			
		ES DE ABRIL/2023			
4	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		718,96	15.817,12
		AR - 86KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8			
		,36 KM RODADO, LINHA 12 - REF AO M			
		ES DE MAIO/2023			
5	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		718,96	15.098,16
		AR - 86KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8			
		,36 KM RODADO, LINHA 12 - REF AO M			
		ES DE JUNHO/2023			
				Total do Empenho :	62.549,52
				Total do Credor .:	62.549,52

				Total da Unidade :	747.202,32

Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO			
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0	000637	16.02.2023 003	Registro de Preco/Pregao Ele	003	
	1	5.000,0000 LT OLEO DIESEL S10		6,89	34.450,00
				Total do Empenho :	34.450,00
				Total do Credor .:	34.450,00

				Total da Unidade :	34.450,00
				Total do Orgao .:	1.508.239,81

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000867	23.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO DE 2023		779,10	779,10
					Total do Empenho :	779,10
					Total do Credor .:	7.173,60

Credor :	4018	CARINA NOVAKOVSKI SZYMANSKI		CNPJ = 37.165.835/0001-01		
0	000569	07.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TROCA DE DOBRADICA PIVOTANTE SUPERIOR COM PIVO, MANUTENCAO PORTA DA FRENTE DO POSTO DE SAUDE DA COXILHA		350,00	350,00
					Total do Empenho :	350,00
					Total do Credor .:	350,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	000923	28.02.2023	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF FEVEREIRO/2023		163,00	163,00
					Total do Empenho :	163,00
0	000924	28.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF FEVEREIRO/2023		3.260,00	3.260,00
					Total do Empenho :	3.260,00
					Total do Credor .:	3.423,00

Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39		
0	000540	06.02.2023	Nao se Aplica			
	1	3,0000 UN	MIOLO FECHADURA SOPRANO, USO SECRETARIA DE SAUDE		25,95	77,85
					Total do Empenho :	77,85
					Total do Credor .:	77,85

Credor :	4164	CV TYRES EIRELI		CNPJ = 28.888.423/0001-09		
0	000648	16.02.2023	17 Pregao Eletronico	17		
	1	4,0000 UN	PNEU NOVO RADIAL 195/65 R15 91H, USO VEICULO JAN 9E92		370,00	1.480,00
	2	2,0000 UN	PNEU NOVO RADIAL 205/60 R15 91H, USO VEICULO JBJ 4I59		429,00	858,00
	3	2,0000 UN	PNEU NOVO RADIAL 245/70 R16 107H, USO VEICULO JBG 2E89		695,00	1.390,00
	4	4,0000 UN	PNEU NOVO RADIAL 185/65 R15 88H, USO VEICULO JAL 5J48		340,00	1.360,00
	5	4,0000 UN	PNEU NOVO RADIAL 205/60 R15 91H, USO VEICULO IZI 8G96		429,00	1.716,00
					Total do Empenho :	6.804,00

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	
-----					Total do Credor .:	6.804,00
Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ = 19.159.643/0001-00		
0 000595	13.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	LIMPEZA FISICA E LOGICA, MANUTENCA O MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE RECEPCAO		175,00	175,00	
-----					Total do Empenho :	175,00
-----					Total do Credor .:	175,00
Credor :	4117	FERNANDO CARVALHO BUENO		CPF = 755.359.470-91		
0 000609	15.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/02/2023, PARTICIPAR DE CAP ACITACAO REF AO PROGRAMA VIGIAGUA NA 3a CRS		79,32	79,32	
-----					Total do Empenho :	79,32
-----					Total do Credor .:	79,32
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 000722	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023		4.001,38	4.001,38	
-----					Total do Empenho :	4.001,38
0 000723	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023		17.917,61	17.917,61	
-----					Total do Empenho :	17.917,61
0 000724	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023		44.468,72	44.468,72	
-----					Total do Empenho :	44.468,72
0 000725	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023		1.852,44	1.852,44	
-----					Total do Empenho :	1.852,44
0 000726	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023		546,92	546,92	
-----					Total do Empenho :	546,92
0 000727	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023		4.803,07	4.803,07	
-----					Total do Empenho :	4.803,07
0 000728	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023		1.486,37	1.486,37	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO E 2023				OUTROS = 99999999999			
				Total do Empenho :			1.486,37
0	000729	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D		4.351,60	4.351,60
			E 2023				
				Total do Empenho :			4.351,60
0	000730	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D		929,21	929,21
			E 2023				
				Total do Empenho :			929,21
0	000731	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D		2.153,58	2.153,58
			E 2023				
				Total do Empenho :			2.153,58
0	000732	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D		14.657,50	14.657,50
			E 2023				
				Total do Empenho :			14.657,50
0	000783	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D		2.564,34	2.564,34
			E 2023				
				Total do Empenho :			2.564,34
0	000784	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D		7.693,02	7.693,02
			E 2023				
				Total do Empenho :			7.693,02
0	000785	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D		692,37	692,37
			E 2023				
				Total do Empenho :			692,37
0	000788	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D		26.149,60	26.149,60
			E 2023				
				Total do Empenho :			26.149,60
				Total do Credor .:			134.267,73
Credor : 3980 FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG				CPF = 037.799.810-92			
0	000519	01.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V			33,01	33,01
			IAGEM NO DIA 12/01/2023 EM CAMAQUA				
			, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE				
			S				
	2	1,0000	20/01 - SAO L. DO SUL			33,01	33,01
				Total do Empenho :			66,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	66,02
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
0 000515	01.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 06/01/2023 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02	
2	2,0000	20/01 - SAO L. DO SUL		33,01	66,02	
3	1,0000	21/01 - RIO GRANDE		55,03	55,03	
4	1,0000	30/01 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01	
					Total do Empenho :	198,08
0 000643	16.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/02/2023 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		55,03	55,03	
2	1,0000	01/02 - PELOTAS		44,02	44,02	
3	1,0000	07/02 - PELOTAS		44,02	44,02	
					Total do Empenho :	143,07
					Total do Credor .:	341,15
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 000816	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023		4.751,58	4.751,58	
					Total do Empenho :	4.751,58
0 000817	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023		15.155,20	15.155,20	
					Total do Empenho :	15.155,20
0 000842	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023		5.886,26	5.886,26	
					Total do Empenho :	5.886,26
0 000843	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023		1.718,98	1.718,98	
					Total do Empenho :	1.718,98
					Total do Credor .:	27.512,02
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0 000517	01.02.2023		Nao se Aplica			
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 03/01/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	66,02	
2	1,0000	07/01 - PELOTAS		44,02	44,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
3	1,0000	14/01 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
4	1,0000	17/01 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
5	1,0000	19/01 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
6	1,0000	24/01 - PORTO ALEGRE		55,03	55,03
7	1,0000	25/01 - PORTO ALEGRE		55,03	55,03
				Total do Empenho :	319,13
0 000556	07.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E ERNESTO DORNELLES		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 000644	16.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 06/02/2023 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02
2	1,0000	10/02 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
3	2,0000	15/02 - SAO L. DO SUL		33,01	66,02
				Total do Empenho :	143,05
				Total do Credor .:	561,33
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0 000589	10.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 000597	14.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 000617	16.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 000670	22.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 22/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E SANTA CASA DE PELOTAS		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 000672	22.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 18/02/2023, LEVAR		79,32	79,32

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		
				PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
					Total do Empenho :		79,32
0	000677	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 23/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E JUSTICA FEDERAL P ELOTAS E 3a CRS PARA PEGAR MEDICACAO	79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	000883	24.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/02/2023, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E CONCEICAO	99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	000916	28.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/CANGUCU NO DIA 28/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU	79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
					Total do Credor .:		674,22
Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0	000534	03.02.2023	014	Dispensa por Justificativa	014		
	1	4,0000	CX	PANTOPRAZOL 40MG 28CP		13,90	55,60
	2	4,0000	UN	COMPRESSA GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 NAO ESTERIL 500 UNI 9 FIOS		28,90	115,60
	3	20,0000	UN	EQUIPO MACRO NUTRICAO ENTERAL ESTERIL, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. PROCESSO N° 045/5.190000085-4		1,99	39,80
					Total do Empenho :		211,00
					Total do Credor .:		211,00
Credor :	3991	MARCELO PIRES DA SILVA			CNPJ = 37.253.643/0001-57		
0	000532	03.02.2023		Nao se Aplica			
	1	10,0000	PC	TOALHAS UMEDECIDA C/75 UNID NEUTRO, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. PROCESSO N° 045/5.190000085-4		12,90	129,00
					Total do Empenho :		129,00
					Total do Credor .:		129,00
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA			CPF = 908.880.810-49		
0	000507	01.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/02/2023, LEVAR PACIENTES NA MED POS, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E PUC		99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA				CPF = 908.880.810-49	
0 000513	01.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 03/01/2023 EM CAMAQUA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		33,01	33,01
2	1,0000	21/01 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
3	1,0000	21/01 - RIO GRANDE		55,03	55,03
4	1,0000	28/01 - CACHOEIRA		55,03	55,03
5	1,0000	29/01 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
6	1,0000	30/01 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
				Total do Empenho :	242,10
0 000525	03.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 03/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE ICAO		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 000537	06.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 06/02/2023, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 000579	08.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 08/02/2023, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA DO		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 000588	09.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 09/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 000592	10.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 11/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 000598	14.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 14/02/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA, AMBULA TORIO DERMATOLOGIA SANITARIA SES E CRISTO REDENTOR		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
0 000607	15.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, CR ISTO REDENTOR E UPA ASSIS BRASIL		99,15	99,15
			Total do Empenho :		99,15
0 000618	16.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E FEMINA		99,15	99,15
			Total do Empenho :		99,15
0 000641	16.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 10/02/2023 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
			Total do Empenho :		33,01
0 000663	17.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
			Total do Empenho :		79,32
0 000678	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 23/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
			Total do Empenho :		79,32
0 000886	24.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 24/02/2023, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
			Total do Empenho :		79,32
0 000896	27.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDPOS		99,15	99,15
			Total do Empenho :		99,15
0 000917	28.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E PRESIDENTE VARGAS		99,15	99,15
			Total do Empenho :		99,15

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 .:						1.504,57
Credor :	3996	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA		CNPJ = 06.941.912/0001-44		
0	000673	22.02.2023	004	Registro de Preco/Pregao Ele 004		
1	1,0000				600,00	600,00
2	1,0000				600,00	600,00
Total do Empenho :						1.200,00
Total do Credor .:						1.200,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	000582	08.02.2023	016	Dispensa por Limite		
1	1,0000			LIMPEZA FISICA INTERNA E EXTERNA, INSTALACAO DE SSD E HD, REINSTALACAO SISTEMA OPERACIONAL COM BACKUP DE DADOS, ATUALIZACAO DE DRIVERS E PROGRAMAS, MICROCOMPUTADOR SETOR CARTAO DE SAUDE	195,00	195,00
Total do Empenho :						195,00
Total do Credor .:						195,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	000583	08.02.2023	016	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UN		SSD 120GB SATA 2.5 6GB/S A400	238,00	238,00
2	1,0000	UN		HD 500GB SATA3 7200 RPM, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SISTEMA CARTAO D E SAUDE SUS	319,00	319,00
Total do Empenho :						557,00
Total do Credor .:						557,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0	000509	01.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 01/02/2023, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA D E SLS E RETIRAR MEDICACAO NA 3a CR S DE PELOTAS	79,32	79,32
Total do Empenho :						79,32
0	000514	01.02.2023		Nao se Aplica		

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		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 14/01/2023 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S			44,02	44,02
2	1,0000	24/01 - PORTO ALEGRE			55,03	55,03
				Total do Empenho :		99,05
0 000538	06.02.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 06/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000557	07.02.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 07/02/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL DE CLINICAS E PRES IDENTE VARGAS			99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000580	08.02.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 08/02/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000587	09.02.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 09/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000590	10.02.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 10/02/2023, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA DO			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000596	14.02.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 14/02/2023, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL UNIVERSITARIO			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000608	15.02.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 15/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000638	16.02.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 16/02/2023, BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTO ANTONIO			99,15	99,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
				Total do Empenho :		99,15
0	000642	16.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		33,01	33,01
			IAGEM NO DIA 13/02/2023 EM SAO LOU			
			RENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE			
			DE PACIENTES			
				Total do Empenho :		33,01
0	000664	17.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32
			CO DO SUL NO DIA 17/02/2023, BUSCA			
			R ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL SAN			
			TA CASA			
				Total do Empenho :		79,32
0	000680	23.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 23/02/2023, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDPOS			
				Total do Empenho :		99,15
0	000885	24.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32
			CO DO SUL NO DIA 24/02/2023, LEVAR			
			PACIENTES NA SANTA CASA			
				Total do Empenho :		79,32
0	000895	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 27/02/2023, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINI			
			CAS			
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		1.242,54

Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0	000649	16.02.2023	012	Dispensa por Justificativa		
	1	12,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA		140,00	1.680,00
			DE CLINICO GERAL, A SEREM REALIZAD			
			OS DURANTE O XXVII RODEIO ESTADUAL			
			DO PTG ESTANCIA VELHA NO DIA 10/0			
			3/2023			
	2	12,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA		140,00	1.680,00
			DE CLINICO GERAL, A SEREM REALIZAD			
			OS DURANTE O XXVII RODEIO ESTADUAL			
			DO PTG ESTANCIA VELHA NO DIA 11/0			
			3/2023			
	3	12,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA		140,00	1.680,00
			DE CLINICO GERAL, A SEREM REALIZAD			
			OS DURANTE O XXVII RODEIO ESTADUAL			
			DO PTG ESTANCIA VELHA NO DIA 12/0			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA			CNPJ = 16.875.745/0001-34		
		3/2023					
					Total do Empenho :		5.040,00
					Total do Credor .:		5.040,00

Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS			CPF = 005.026.670-52		
0	000516	01.02.2023					
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 05/01/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES			33,01	33,01
	2	1,0000	11/01 - PELOTAS			44,02	44,02
	3	1,0000	12/01 - SAO L. DO SUL			33,01	33,01
	4	1,0000	16/01 - SAO L. DO SUL			33,01	33,01
	5	1,0000	17/01 - PORTO ALEGRE			55,03	55,03
	6	1,0000	27/01 - CAMAQUA			33,01	33,01
	7	1,0000	28/01 - DOM FELICIANO			33,01	33,01
	8	1,0000	28/01 - SAO L. DO SUL			33,01	33,01
	9	1,0000	29/01 - SAO L. DO SUL			33,01	33,01
					Total do Empenho :		330,12
0	000645	16.02.2023					
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/02/2023 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S			44,02	44,02
	2	1,0000	03/02 - PELOTAS			44,02	44,02
	3	1,0000	08/02 - PELOTAS			44,02	44,02
	4	1,0000	08/02 - SAO L. DO SUL			33,01	33,01
	5	1,0000	10/02 - PELOTAS			44,02	44,02
	6	1,0000	14/02 - ENCRUZILHADA DO SUL			33,01	33,01
					Total do Empenho :		242,10
					Total do Credor .:		572,22

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF = 651.377.010-68		
0	000522	03.02.2023					
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 01/02/2023 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE N A NEFROCLINICA			15,00	15,00
					Total do Empenho :		15,00
0	000523	03.02.2023					
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 03/02/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL DE CLINICAS			99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	000535	06.02.2023					
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 06/02/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANT A CASA			99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15

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 :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
0	000577	08.02.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CENTRAL DE CONSULTAS	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	000586	09.02.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/02/2023, LEVAR PACIENTES NO SAE E UFPEL	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	000646	16.02.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 13/02/2023 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES HEMODIALISE NA NEFROCLINICA	13,00	13,00
				Total do Empenho :	13,00
0	000666	17.02.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO E SANTA CASA	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	000667	17.02.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 15/02/2023 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES HEMODIALISE NA NEFROCLINICA	13,20	13,20
				Total do Empenho :	13,20
				Total do Credor .:	517,12

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0	000508	01.02.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/02/2023, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E BANCO DE OLHOS	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	000524	03.02.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	000536	06.02.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/02/2023, LEVAR PACIENTES N	79,32	79,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
		O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA			
				Total do Empenho :	79,32
0 000541	06.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/02/2023, LEVAR CUIDADORA D O MENOR ACOLHIDO R.S.L NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 000555	07.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/02/2023, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 000578	08.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 08/02/2023, LEVAR PACIENTES NO CERON PELOTAS E HOSPI TAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 000585	09.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 09/02/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 000591	10.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 10/02/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA, SANTA RITA E CONCEICAO		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 000606	15.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 15/02/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E C ENTRAL DE CONSULTAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 000619	16.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 16/02/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC E C RISTO REDENTOR		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 000665	17.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 17/02/2023, LEVAR PACIENTES NO SAE PELOTAS E FURG RI O GRANDE		79,32	79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
				Total do Empenho :		79,32
0	000679	23.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA E MEDICAN		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	000884	24.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 24/02/2023, BUSCAR ALTA DE PACIENTE NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	000897	27.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, HE E LAB. MUNICIPAL LOBO DA COSTA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	000918	28.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/02/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		1.348,44

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	000880	23.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL, REF FEVEREIRO/2023		388,15	388,15
				Total do Empenho :		388,15
				Total do Credor .:		388,15

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
0	000518	01.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 12/01/2023 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
	2	1,0000	14/01 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
	3	1,0000	16/01 - PORTO ALEGRE		55,03	55,03
	4	1,0000	18/01 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
	5	2,0000	19/01 - PELOTAS		44,02	88,04
	6	1,0000	20/01 - CAMAQUA		33,01	33,01
	7	1,0000	20/01 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
	8	1,0000	23/01 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
	9	1,0000	30/01 - CAMAQUA		33,01	33,01
				Total do Empenho :		374,14

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 : 3842 VALDONIR SCHUCH VIEGAS				CPF = 637.382.440-34		
0 000639	16.02.2023					
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 03/02/2023 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			33,01	33,01
2	1,0000	03/02 - PELOTAS			44,02	44,02
3	1,0000	05/02 - CAMAQUA			33,01	33,01
4	1,0000	06/02 - PELOTAS			44,02	44,02
Total do Empenho :						154,06
Total do Credor .:						528,20
Total da Unidade :						348.832,52

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 000626	16.02.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	5.000,0000	LT GASOLINA COMUM			5,49	27.450,00
Total do Empenho :						27.450,00
Total do Credor .:						27.450,00

Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 000809	23.02.2023					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 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 = 99999999999		
0 000851	23.02.2023					
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023			1.347,55	1.347,55
Total do Empenho :						1.347,55
Total do Credor .:						1.347,55
Total da Unidade :						35.371,20

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 000627	16.02.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	1.400,0000	LT GASOLINA COMUM			5,49	7.686,00
Total do Empenho :						7.686,00
Total do Credor .:						7.686,00

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	000866	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO DE 2023			2.090,40	2.090,40
						Total do Empenho :	2.090,40
						Total do Credor .:	2.090,40
Credor :	4209	EXAME	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		CNPJ = 92.056.415/0003-67		
0	000530	03.02.2023	005	Inexigibilidade	005		
1	1,0000		REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE DA CO NTRATATA, PELO PRAZO DE 5 MESES A CONTAR DE 06/02/2023			15.000,00	15.000,00
						Total do Empenho :	15.000,00
						Total do Credor .:	15.000,00
Credor :	12	FOLHA DE	PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	000763	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023			20.374,38	20.374,38
						Total do Empenho :	20.374,38
0	000766	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023			1.631,34	1.631,34
						Total do Empenho :	1.631,34
0	000767	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023			1.829,22	1.829,22
						Total do Empenho :	1.829,22
0	000776	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023			976,04	976,04
						Total do Empenho :	976,04
0	000780	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023			2.564,34	2.564,34
						Total do Empenho :	2.564,34
0	000794	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023			23.584,32	23.584,32
						Total do Empenho :	23.584,32
0	000795	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023			649,85	649,85
						Total do Empenho :	649,85
0	000810	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023			864,56	864,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	864,56
				Total do Credor .:	52.474,05

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000836	23.02.2023				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2023		5.029,92	5.029,92
				Total do Empenho :	5.029,92
0 000845	23.02.2023				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2023		4.314,59	4.314,59
				Total do Empenho :	4.314,59
				Total do Credor .:	9.344,51

				Total da Unidade :	86.594,96
				Total do Orgao .:	470.798,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3840	AGROMOTIVA KOREANA IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLA		CNPJ = 17.465.723/0001-69		
0	000620	16.02.2023 50221	Pregao Eletronico	053		
	1	1,0000 1	TRATOR AGRICOLA SOB RODAS, NOVO - CONV. 911899/2021 - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2105/2022		390,90	390,90
				Total do Empenho :		390,90
				Total do Credor .:		390,90

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	000628	16.02.2023 003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
	1	2.500,0000 LT	GASOLINA COMUM		5,49	13.725,00
				Total do Empenho :		13.725,00
0	000629	16.02.2023 003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
	1	11.000,0000 LT	OLEO DIESEL S10		6,89	75.790,00
	2	8.000,0000 LT	OLEO DIESEL COMUM		6,79	54.320,00
				Total do Empenho :		130.110,00
				Total do Credor .:		143.835,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000860	23.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO DE 2023		2.337,30	2.337,30
				Total do Empenho :		2.337,30
				Total do Credor .:		2.337,30

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	000929	28.02.2023 011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF FEVEREIRO/2023		120,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
0	000930	28.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF FEVE REIRO/2023		2.400,00	2.400,00
				Total do Empenho :		2.400,00
				Total do Credor .:		2.520,00

Credor :	4164	CV TYRES EIRELI		CNPJ = 28.888.423/0001-09		
0	000653	16.02.2023 17	Pregao Eletronico	17		
	1	2,0000 UN	PNEU NOVO 12.04-24 12 LONAS		1.695,00	3.390,00
	2	2,0000 UN	PNEU NOVO 14.09-24 12 LONAS		3.175,08	6.350,16
	3	2,0000 UN	PNEU NOVO 18.04-34 14 LONAS, USO T RATOR BL 77A E LS PLUS 100		6.355,00	12.710,00
	1	1,0000	ANULACAO CONFORME MEMO No 013/2023 SEC DE AGRICULTURA .. ITENS 02 E 03		-19.060,16	-19.060,16
				Total do Empenho :		3.390,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					3.390,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000733	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	16.031,57	16.031,57
		E 2023			
Total do Empenho :					16.031,57
0 000734	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	1.459,01	1.459,01
		E 2023			
Total do Empenho :					1.459,01
0 000735	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	2.051,13	2.051,13
		E 2023			
Total do Empenho :					2.051,13
0 000736	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	4.482,33	4.482,33
		E 2023			
Total do Empenho :					4.482,33
0 000737	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	3.386,96	3.386,96
		E 2023			
Total do Empenho :					3.386,96
0 000738	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	3.875,58	3.875,58
		E 2023			
Total do Empenho :					3.875,58
0 000782	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	6.383,29	6.383,29
		E 2023			
Total do Empenho :					6.383,29
Total do Credor .:					37.669,87
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000818	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE	PAGAMENTO FEVEREIR	1.580,71	1.580,71
		O DE 2023			
Total do Empenho :					1.580,71
0 000825	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE	PAGAMENTO FEVEREIR	5.222,80	5.222,80
		O DE 2023			
Total do Empenho :					5.222,80
0 000837	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE	PAGAMENTO FEVEREIR	918,87	918,87
		O DE 2023			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		918,87
				Total do Credor .:		7.722,38

Credor :	4163	MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 11.938.604/0001-08		
0 000621	16.02.2023	22 Registro de Preco/Pregao Ele 022				
1	1,0000	1 RETROESCAVADEIRA - COMPLEMENTACAO			13.060,44	13.060,44
		DO EMPENHO 3434/2022				
				Total do Empenho :		13.060,44
				Total do Credor .:		13.060,44

				Total da Unidade :		210.925,89
				Total do Orgao .:		210.925,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 000623	16.02.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele 003			
1	22.000,0000	LT	OLEO DIESEL S10		6,89	151.580,00
2	22.000,0000	LT	OLEO DIESEL COMUM		6,79	149.380,00
				Total do Empenho :		300.960,00
0 000624	16.02.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele 003			
1	2.500,0000	LT	GASOLINA COMUM		5,49	13.725,00
				Total do Empenho :		13.725,00
				Total do Credor .:		314.685,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000861	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO DE 2023		2.058,00	2.058,00
				Total do Empenho :		2.058,00
				Total do Credor .:		2.058,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 000739	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		10.792,68	10.792,68
				Total do Empenho :		10.792,68
0 000740	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		394,41	394,41
				Total do Empenho :		394,41
0 000741	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		262,94	262,94
				Total do Empenho :		262,94
0 000742	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		1.804,11	1.804,11
				Total do Empenho :		1.804,11
0 000743	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		1.325,62	1.325,62
				Total do Empenho :		1.325,62
0 000744	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		8.024,82	8.024,82
				Total do Empenho :		8.024,82
0 000745	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		2.074,30	2.074,30

Orgao ...: 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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		2.074,30
0 000746	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D E 2023		4.161,17		4.161,17
				Total do Empenho :		4.161,17
				Total do Credor .:		28.840,05

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000826	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023		4.249,05		4.249,05
				Total do Empenho :		4.249,05
0 000829	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023		1.645,07		1.645,07
				Total do Empenho :		1.645,07
				Total do Credor .:		5.894,12

Credor :	3806	JULIO SILVESTRI FILHO		CNPJ = 15.608.150/0001-50		
0 000533	03.02.2023	009	Registro de Preco/Pregao Ele	009		
1	30,0000	UN LAMINA CURVA 13 FUIROS 8' X 5/8 TEM PERADA, USO PATROLA CASE 845B		812,00		24.360,00
				Total do Empenho :		24.360,00
				Total do Credor .:		24.360,00

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 000610	15.02.2023	005	Registro de Preco/Pregao Ele	005		
1	150,0000	UN HORAS - SERVICOS DE USINAGEM, TORN O E SOLDA		160,00		24.000,00
				Total do Empenho :		24.000,00
				Total do Credor .:		24.000,00

Credor :	4175	MEGA TRATOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 01.723.945/0001-02		
0 000562	07.02.2023	018	Dispensa por Limite	018		
1	1,0000	UN MAO DE OBRA PARA RETIRAR, INSTALAR E TESTAR RADIADOR DE AGUA, MANUTE NCAO RETRO JCB 4X4 3CX		1.200,00		1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
0 000563	07.02.2023	018	Dispensa por Limite	018		
1	1,0000	UN RADIADOR DE AGUA NOVO, MANUTENCAO RETRO JCB 4X4 3CX		8.790,00		8.790,00
				Total do Empenho :		8.790,00
				Total do Credor .:		9.990,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0 000544	06.02.2023	019 Dispensa por Limite		019	
1	2,0000	UN REPARO CILINDRO ESTAB 50X90		146,00	292,00
2	2,0000	UN REPARO CILINDRO EST/PROF 60X100		220,00	440,00
3	2,0000	UN TUBO ESTABILIZADOR CURTO		216,30	432,60
4	4,0000	UN CONEXAO CILINDRO ESTABILIZADOR 9/16		90,00	360,00
5	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL COMPLETO C/CHICOTE ELETRICO		1.803,90	1.803,90
6	1,0000	UN SOLENOIDE CORTE 12V		304,90	304,90
7	1,0000	UN CONEXAO VALVULA BOMBA INJETORA		205,80	205,80
8	1,0000	UN TUBO CAMISA CILINDRO HIDR ESTAB		2.670,00	2.670,00
9	1,0000	UN HASTE CILINDRO HIDR ESTABILIZADOR		825,60	825,60
10	1,0000	UN EMBOLO CILINDRO HIDR ESTABILIZADOR		220,00	220,00
11	1,0000	UN IMPULSOR MOTOR PARTIDA		607,20	607,20
12	1,0000	UN PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA, MANUTECAO RETRO JCB 4X4		203,00	203,00
				Total do Empenho :	8.365,00
				Total do Credor .:	8.365,00
				Total da Unidade :	418.192,17
				Total do Orgao .:	418.192,17

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000865	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO DE 2023		1.102,50	1.102,50
					Total do Empenho :
					1.102,50
					Total do Credor .:
					1.102,50

Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20	
0 000511	01.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/02/2023, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. PARA BAIXA NA EMERGENCIA DO PRONTO SOCORRO		79,32	79,32
					Total do Empenho :
					79,32
0 000539	06.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/02/2023, REUNIAO COM EQUIPE MEDICA E O SERVICO SOCIAL PARA TRATAR SOBRE O QUADRO CLINICO DO MENOR ACOLHIDO R.S.L. QUE ESTA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		79,32	79,32
					Total do Empenho :
					79,32
0 000893	27.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/02/2023, REUNIAO COM EQUIPE MEDICA SOBRE O MENOR ACOLHIDO R.S.L. INTERNADO NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		79,32	79,32
					Total do Empenho :
					79,32
					Total do Credor .:
					237,96

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000769	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		7.408,62	7.408,62
					Total do Empenho :
					7.408,62
0 000770	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		525,87	525,87
					Total do Empenho :
					525,87
0 000771	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		500,63	500,63
					Total do Empenho :
					500,63
0 000772	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		131,47	131,47

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		
		E 2023				
				Total do Empenho :		131,47
0 000773	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D		788,82		788,82
		E 2023				
				Total do Empenho :		788,82
0 000774	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D		6.422,46		6.422,46
		E 2023				
				Total do Empenho :		6.422,46
0 000793	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO D		622,30		622,30
		E 2023				
				Total do Empenho :		622,30
				Total do Credor .:		16.400,17

Credor :	4149	IGOR SILVEIRA SILVEIRA		CPF = 011.756.320-07		
0 000550	06.02.2023	017	Dispensa por Justificativa	017		
1	10,0000	PLANTOES DE 24 HORAS- SERVICOS DE		380,00		3.800,00
		CUIDADOR EM RAZAO DA INTERNACAO/HO				
		SPITALIZACAO DO MENOR ACOLHIDO R.S				
		.L. NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO DE				
		PELOTAS/RS, PELO PRAZO DE 30 DIAS				
		A CONTAR DO DIA 02/02/2023				
				Total do Empenho :		3.800,00
				Total do Credor .:		3.800,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000839	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR		1.378,81		1.378,81
		O DE 2023				
				Total do Empenho :		1.378,81
0 000840	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR		1.974,70		1.974,70
		O DE 2023				
				Total do Empenho :		1.974,70
				Total do Credor .:		3.353,51

Credor :	4213	MARIA MARISTELA NUNES RIBEIRO		CPF = 987.943.450-15		
0 000549	06.02.2023	017	Dispensa por Justificativa	017		
1	10,0000	PLANTOES DE 48 HORAS- SERVICOS DE		760,00		7.600,00
		CUIDADORA EM RAZAO DA INTERNACAO/H				
		OSPITALIZACAO DO MENOR ACOLHIDO R.				
		S.L. NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO DE				
		PELOTAS/RS, PELO PRAZO DE 30 DIAS				
		A CONTAR DO DIA 03/02/2023				
				Total do Empenho :		7.600,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	7.600,00
Credor :	3063	MARIZA PEREIRA DOS SANTOS		CPF = 624.170.700-06		
0 000512	01.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/02/2023, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. PARA BAIXA NA EMERGENCIA DO PRONTO SOCORRO		79,32	79,32	
-----					Total do Empenho :	79,32
-----					Total do Credor .:	79,32
-----					Total da Unidade :	32.573,46

Unidade .:	2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 000632	16.02.2023	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	2.000,0000	LT GASOLINA COMUM		5,49	10.980,00	
-----					Total do Empenho :	10.980,00
-----					Total do Credor .:	10.980,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000862	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO DE 2023		3.048,00	3.048,00	
-----					Total do Empenho :	3.048,00
-----					Total do Credor .:	3.048,00
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 000921	28.02.2023	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF FEVEREIRO/2023		80,00	80,00	
-----					Total do Empenho :	80,00
0 000922	28.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF FEVEREIRO/2023		1.600,00	1.600,00	
-----					Total do Empenho :	1.600,00
-----					Total do Credor .:	1.680,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 000754	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		19.931,83	19.931,83	
-----					Total do Empenho :	19.931,83
0 000756	23.02.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		4.482,33	4.482,33	
-----					Total do Empenho :	4.482,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					
0 000757	23.02.2023		Nao se Aplica	OUTROS = 9999999999	
1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	672,04	672,04
		E 2023			
Total do Empenho :					672,04
0 000758	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	1.076,02	1.076,02
		E 2023			
Total do Empenho :					1.076,02
0 000760	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	1.530,62	1.530,62
		E 2023			
Total do Empenho :					1.530,62
0 000764	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	2.585,71	2.585,71
		E 2023			
Total do Empenho :					2.585,71
0 000765	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	219,12	219,12
		E 2023			
Total do Empenho :					219,12
0 000768	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	1.486,37	1.486,37
		E 2023			
Total do Empenho :					1.486,37
0 000775	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	14.886,13	14.886,13
		E 2023			
Total do Empenho :					14.886,13
0 000779	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	1.314,73	1.314,73
		E 2023			
Total do Empenho :					1.314,73
0 000789	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	1.274,33	1.274,33
		E 2023			
Total do Empenho :					1.274,33
0 000792	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE	PAGAMENTO DE FEVEREIRO D	1.862,53	1.862,53
		E 2023			
Total do Empenho :					1.862,53
Total do Credor .:					51.321,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	000830	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023			4.998,27	4.998,27
					Total do Empenho :		4.998,27
0	000832	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023			3.108,54	3.108,54
					Total do Empenho :		3.108,54
0	000833	23.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023			1.204,74	1.204,74
					Total do Empenho :		1.204,74
					Total do Credor .:		9.311,55
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	000568	07.02.2023	016	Dispensa por Limite	016		
	1	1,0000	TROCA DE TECLADO, REVISAO SOFTWARE S E HARDWARE, NOTEBOOK ACER ASPIRE SETOR CRAS			95,00	95,00
					Total do Empenho :		95,00
					Total do Credor .:		95,00
Credor :	4095	NIVIA ARLETE SOUZA DUARTE			CPF = 020.827.420-08		
0	000510	01.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 01/02/2023, ACOMPANHAR PACIENTE J.L.C.N. ASSISTIDO PELO CRAS AO CAPS SACI AD			118,98	118,98
					Total do Empenho :		118,98
0	000601	14.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 15/02/2023, ACOMPANHAR PACIENTE K.B.S. ASSISTIDO PELO CRAS AO CAPS AD			118,98	118,98
					Total do Empenho :		118,98
0	000892	27.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/02/2023, ACOMPANHAR OS PAIS EM VISITA AO FILHO MENOR ACOLHIDO R.S.L. NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA			118,98	118,98
					Total do Empenho :		118,98
					Total do Credor .:		356,94
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	000567	07.02.2023	016	Dispensa por Limite	016		
	1	1,0000	UN TECLADO NOTEBOOK ACER ASPIRE 5830, SETOR CRAS			130,00	130,00
					Total do Empenho :		130,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1381	OLIDATA	COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	CNPJ = 92.825.082/0001-21		
					Total do Credor .:	130,00
					Total da Unidade :	76.923,25
					Total do Orgao ..:	109.496,71

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000863	23.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO DE 2023		308,70	308,70
					Total do Empenho :	308,70
					Total do Credor .:	308,70

Credor :	4126	C BEATRIZ KIST KRUGER LIMPA FOSSA		CNPJ = 24.458.008/0001-64		
0	000669	17.02.2023	034	034		
	1	4,0000	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, INC LUIINDO SUCCAO, PAPEL HIGIENICO E DEMAIS DESPESAS INCLUSAS E DESLOCAMENTO, USO EVENTO CARNAVAL 2023 NOS DIAS 18,19,20 E 21/02/2023		1.200,00	4.800,00
					Total do Empenho :	4.800,00
					Total do Credor .:	4.800,00

Credor :	4216	C G B GARCIA		CNPJ = 97.069.504/0001-08		
0	000655	16.02.2023	025	025		
	1	1,0000	ORGANIZACAO DO CARNAVAL 2023 NOS DIAS 18,19,20 E 21/02/2023, SENDO 4 NOITES E 2 MATINES NA PRACA 4 DE MAIO EM FRENTE AO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA COM SONORIZACAO, ILUMINACAO, ESTRUTURA DE PALCO, PIRAMIDE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO ART E SHOW COM A BANDA BALADA VIP		49.500,00	49.500,00
					Total do Empenho :	49.500,00
					Total do Credor .:	49.500,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000761	23.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		13.446,99	13.446,99
					Total do Empenho :	13.446,99
0	000762	23.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023		4.916,98	4.916,98
					Total do Empenho :	4.916,98
					Total do Credor .:	18.363,97

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	000834	23.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023		1.837,76	1.837,76
					Total do Empenho :	1.837,76
0	000835	23.02.2023	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2023		1.196,55	1.196,55
				Total do Empenho :	1.196,55
0 000841	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2023		730,28	730,28
				Total do Empenho :	730,28
				Total do Credor .:	3.764,59
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 000871	23.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICOS DE CONFIGURACAO E REVISAO DO SISTEMA EM UM MICROCOMPUTADOR E ATUALIZACAO DE SOFTWARES, SECRET ARIA DE CULTURA		75,00	75,00
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	75,00
Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68	
0 000602	14.02.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/02/2023, TRATAR DE ASSUNTO S DA SECRETARIA DE CULTURA NA AZON ASUL		118,98	118,98
				Total do Empenho :	118,98
				Total do Credor .:	118,98
				Total da Unidade :	76.931,24
				Total do Orgao .:	76.931,24
				Total Geral:	3.612.327,75

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Mar/2023, 16h e 46m.