

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		Valor Unitario		
-----						
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
1 000081	21.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 12.583.	113,03	113,03	
				Total do Empenho :	113,03	
1 000097	27.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 13045.	238,97	238,97	
				Total do Empenho :	238,97	
1 000101	30.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM13187.	73,02	73,02	
				Total do Empenho :	73,02	
1 000104	31.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 13628	230,02	230,02	
				Total do Empenho :	230,02	
				Total do Credor .:	655,04	
-----						
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000079	20.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M-ES DE MARCO DE 2023.	329,93	329,93	
				Total do Empenho :	329,93	
				Total do Credor .:	329,93	
-----						
Credor :	221	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA ME		CNPJ = 13.689.409/0001-09		
1 000075	10.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRA DE PAPEL OFICIO A4 75G CX 5000F CHARMEX.	279,00	279,00	
				Total do Empenho :	279,00	
1 000077	13.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRA DE FOTOCONDUTOR RICOH SP 4510 DRUM	540,00	540,00	
				Total do Empenho :	540,00	
1 000078	13.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A ASSISTENCIA TECNICA CIL INDRO/FOTOCONDUTOR RICOH 4510.	150,00	150,00	
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	969,00	
-----						
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000082	21.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE AGUA - REFER	150,80	150,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	4	CORSAN- CIA	RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO ENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	CNPJ = 92.802.784/0001-90	
				Total do Empenho :	150,80
				Total do Credor .:	150,80
-----					
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF = 992.942.810-00	
1 000083	22.03.2023	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/03/2023 - AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVO E SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA.	Nao se Aplica	
	1,0000	1		226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000103	30.03.2023	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/03/2023 - AUDIENCIA NA UVERGS.	Nao se Aplica	
	1,0000	1		226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000106	31.03.2023	1	PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE PERATINI/RS NO DIA 31/03/2023 - PARTICIPAR DA 3a REUNIAO DOS PRESIDENTES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA ZONA SUL.	Nao se Aplica	
	1,0000	1		226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	678,84
-----					
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1 000089	23.03.2023	1	FOLHA MARCO 2023	Nao se Aplica	
	1,0000			22.747,14	22.747,14
				Total do Empenho :	22.747,14
1 000090	23.03.2023	1	FOLHA MARCO 2023	Nao se Aplica	
	1,0000			36.902,79	36.902,79
				Total do Empenho :	36.902,79
1 000091	23.03.2023	1	FOLHA MARCO 2023	Nao se Aplica	
	1,0000			1.025,07	1.025,07
				Total do Empenho :	1.025,07
1 000092	23.03.2023	1	FOLHA MARCO 2023	Nao se Aplica	
	1,0000			155,80	155,80
				Total do Empenho :	155,80
1 000093	23.03.2023	1	FOLHA MARCO 2023	Nao se Aplica	
	1,0000			1.339,15	1.339,15
				Total do Empenho :	1.339,15
1 000096	23.03.2023	1	FOLHA MARCO 2023	Nao se Aplica	
	1,0000			1.039,50	1.039,50
				Total do Empenho :	1.039,50

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				
				Total do Credor .:		63.209,45
Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000067	01.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A LOCACAO SISTEMAS PRONIM			3.996,36	3.996,36
		- REFERENTE AO MES DE MARCO/2023.				
				Total do Empenho :		3.996,36
				Total do Credor .:		3.996,36
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1 000073	07.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A COMPRA DE REFIL DE TINT			29,90	29,90
		A EPSON 504/544 CORANTE BK 127 ML				
		- RO.				
				Total do Empenho :		29,90
1 000100	30.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A			600,00	600,00
		INTERNET REFERENTE AO MES DE MARCO				
		DE 2023.				
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		629,90
Credor :	252	IGOR RODRIGUES FIGUEIRA		CPF = 041.746.870-99		
1 000098	29.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DUAS LAVAGENS EXTERNA E U			100,00	100,00
		MA LAVAGEM COMPLETA, VEICULO DA CA				
		MARA PLACAS JBD-0I24.				
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 999999999999		
1 000094	23.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA MARCO 2023			5.333,27	5.333,27
				Total do Empenho :		5.333,27
1 000095	23.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA MARCO 2023			8.344,11	8.344,11
				Total do Empenho :		8.344,11
				Total do Credor .:		13.677,38
Credor :	155	JAQUELINE CARVALHO VIEGAS		CNPJ = 12.476.879/0001-21		
1 000074	08.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A ALUGUEL DE ARTIGOS DE D			150,00	150,00
		ECORACAO PARA SESSAO ESPECIAL EM H				
		OMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA M				
		ULHER.				
				Total do Empenho :		150,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Total do Credor .:					150,00
-----					
Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87	
1	000086	22.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 22/03/2023 - AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTUR A E PECUARIA.	226,28	226,28
Total do Empenho :					226,28
-----					
Total do Credor .:					226,28
-----					
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
1	000068	03.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE CAMA QUA/RS - LEVAR IMPRESSORA RICO SP 4510 SL PARA CONSERTO.	226,28	226,28
Total do Empenho :					226,28
1	000087	22.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 22/03/2023 - LEVAR SENHOR PRESIDENTE E VEREADORES E PARTICI PAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA EST ADUAL DA AGRICULTURA E PECUARIA.	226,28	226,28
Total do Empenho :					226,28
1	000102	30.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 30/03/2023 - AUDIENCIA NA UVERGS - LEVAR E ACOMPANHAR O SEN HOR PRESIDENTE.	226,28	226,28
Total do Empenho :					226,28
1	000105	31.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE PIRA TINI/RS - LEVAR E ACOMPANHAR O SEN HOR PRESIDENTE NA 3a REUNIAO DOS P RESIDENTES DO LEGISLATIVO MUNICIPA L.	226,28	226,28
Total do Empenho :					226,28
-----					
Total do Credor .:					905,12
-----					
Credor :	220	MAIS BARATO MATERIAIS DE CONTRUCAO		CNPJ = 05.803.376/0002-39	
1	000069	03.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A COMPRA DE 01 SACO DE CI MENTO, 02 CAL HIDRATADO E 50 TIJOL OS FURADOS PARA TAPAR PORTA PLENAR IO, QUE DA ACESSO AOS FUNDOS DA CA MARA.	111,50	111,50
Total do Empenho :					111,50

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 . :	111,50
Credor :	82	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA		CNPJ = 08.012.362/0001-04	
1 000099	30.03.2023				
1	1,0000	1	PGTO REF A COROA EM HOMENAGEM AO EX-PREFEITO E EX-VEREADOR LYONE LEITE DA SILVA.	195,00	195,00
				Total do Empenho :	195,00
				Total do Credor . :	195,00
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43	
1 000070	03.03.2023				
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	110,82	110,82
				Total do Empenho :	110,82
				Total do Credor . :	110,82
Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO		CNPJ = 03.905.298/0001-77	
1 000076	10.03.2023			003	
1	1,0000	1	PGTO REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE E DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/12/2023. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N.º 003/23 - CONTRATO N.º 005/2023.	20.000,00	20.000,00
				Total do Empenho :	20.000,00
				Total do Credor . :	20.000,00
Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF = 684.298.270-72	
1 000084	22.03.2023				
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 22/03/2023 - AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA.	226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor . :	226,28
Credor :	237	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ = 39.315.323/0001-00	
1 000088	23.03.2023				
1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRA DE: 01 CAMERA DE VIDEO SONY HANDYCAM HDR - CX405 FULL HD NTSC/PAL; 01 HUB USB 3.0 DE 7 PORTAS UH700 TP-LINK COM FONE; 02 CAMERAS LOGITECH C922 PRO FULL HD 30FPS; 02 CABO EXTENSOR USB 2.0 ATIVO AMPLIFICADO 15M; 02 PLACAS DE CAPTURA HDMI; 02 TRIPE UNIVERSAL 2,10M.	4.040,07	4.040,07
				Total do Empenho :	4.040,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	237	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ = 39.315.323/0001-00	
				Total do Credor .:	4.040,07
-----					
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53	
1	000085	22.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 22/03/2023 - AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETAR IA ESTADUAL DA AGRICULTURA.	226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	226,28
-----					
Credor :	215	SILVIA PAZ TURISMO		CNPJ = 12.761.443/0001-84	
1	000080	20.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A PASSAGENS AEREAS EMISSA O GOL E AZUL TRECHO POA BSB POA DI AS 25 E 28 DE ABRIL DE 2023. PARTI CIPACAO DA XXII MARCHA DOS LEGISLA TIVOS MUNICIPAIS DE 25 A 28 DE ABR IL DE 2023 EM BRASILIA/DF.	9.491,90	9.491,90
				Total do Empenho :	9.491,90
				Total do Credor .:	9.491,90
-----					
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1	000072	07.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A MENSALIDADE DE MARCO DE 2023.	1.305,56	1.305,56
				Total do Empenho :	1.305,56
				Total do Credor .:	1.305,56
-----					
Credor :	225	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ = 02.515.043/0001-35	
1	000071	07.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A SERVICOS TECNICOS EXTRA CONTRATO PARA ADEQUACAO DO SERVID OR WEB A LGPD - LEI GERAL DE PREOT ECAO DE DADOS. SERIVOR WEB - MIGRA CAO DE SERVIDOR WEB, ATUALIZACAO D E HARDWARE E SOFTWARE, ADEQUACAO D E PRIVACIDADE DE DADOS CONFORME NE CESSARIO PARA ASSEGURAR A CONFORMI DADE A LGPD - LEI 13.709/2018.	1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.200,00
-----					
				Total da Unidade :	122.585,51
				Total do Orgao .:	122.585,51

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59	
0	001046	14.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 14/03/2023, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR M.S EM CONSULTA NO CAPS S ACI	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	001085	17.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO DIA 17/03/2023, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR R. AT E A CASA DE ACOLHIMENTO DE TAPES NA RUA ADILIS PEIXOTO	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	001429	30.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 30/03/2023, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR E. T. DO V. EM CONSULTA NO CAPS SACI	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	251,73
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001370	28.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO /2023	4.233,60	4.233,60
				Total do Empenho :	4.233,60
0	001382	28.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO /2023	1.852,20	1.852,20
				Total do Empenho :	1.852,20
				Total do Credor .:	6.085,80
-----					
Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF = 006.245.660-13	
0	001420	29.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/03/2023, ACOMPANHAR MENOR L.S.S.C. EM CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0	001430	30.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 30/03/2023, ACOMPANHAR MENOR E. T. DO V. EM CONSULTA NO CAPS SACI	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	4063 CLEONICE FREITAS DE VARGAS			CPF = 006.245.660-13	
				Total do Credor .:	188,80
-----					
Credor :	3560 DOUGLAS HARTHMANN BORGES			CPF = 982.703.460-04	
0 001000	09.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/03/2023, ACOMPANHAR SITUACAO DA RETRO JCB 3CX EM MANUTE NCAO NA EMPRESA MEGA TRATOR		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 001047	14.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/03/2023, TRATAR DE AS SUNTOS REF A VAN IZA 9E52 QUE ENCONTRA-SE EM CONSERTO NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	209,78
-----					
Credor :	4025 ERENICE VARGAS DUARTE			CPF = 001.113.650-23	
0 001045	14.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 14/03/2023, ACOMPANHAR MENOR M.S EM CONSULTA NO CASO SACI		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	83,91
-----					
Credor :	514 FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS RS FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42	
0 000979	07.03.2023		Nao se Aplica		
1	11,0000	CONTRIBUICAO FAMURS - RETENCAO NO ICMS, REF FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023		1.217,34	13.390,74
				Total do Empenho :	13.390,74
				Total do Credor .:	13.390,74
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
0 001183	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		32.456,74	32.456,74
				Total do Empenho :	32.456,74
0 001184	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		126,72	126,72
				Total do Empenho :	126,72
0 001185	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		897,00	897,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
		3				
				Total do Empenho :		897,00
0	001186	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	22.619,50		22.619,50
				Total do Empenho :		22.619,50
0	001262	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	2.839,82		2.839,82
				Total do Empenho :		2.839,82
0	001266	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	6.976,05		6.976,05
				Total do Empenho :		6.976,05
0	001296	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	3.801,63		3.801,63
				Total do Empenho :		3.801,63
0	001303	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	269,69		269,69
				Total do Empenho :		269,69
0	001317	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	567,96		567,96
				Total do Empenho :		567,96
0	001318	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	880,34		880,34
				Total do Empenho :		880,34
				Total do Credor .:		71.435,45
-----						
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04		
0	001165	27.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/03/2023, LEVAR PREFEITO MUNICIPAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO PARA EMBARQUE A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS	104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
				Total do Credor .:		104,89
-----						
Credor :	1342	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16		
0	000974	06.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSCRICAO CURSO PRESENCIAL - GESTAO EFICIENTE DA DIVIDA ATIVA MUNICI	720,00		720,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1342	IGAM CORPORATIVO	CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	CNPJ = 07.675.477/0001-16		
			PAL - PROCEDIMENTOS E SOLUCOES NOS DIAS 21 E 22/03/2023 PARA O ASSESOR JURIDICO PAULO CESAR SOUZA LACERDA			
				Total do Empenho :		720,00
				Total do Credor .:		720,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001338	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		6.918,68		6.918,68
				Total do Empenho :		6.918,68
0 001339	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		4.636,98		4.636,98
				Total do Empenho :		4.636,98
0 001347	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		2.274,30		2.274,30
				Total do Empenho :		2.274,30
				Total do Credor .:		13.829,96
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 001443	31.03.2023	006	Registro de Preco/Pregao Ele	006		
1	20,0000	SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA LEVE, MANUTENCAO JEEP RENEGADE JAV 1 H13		108,90		2.178,00
				Total do Empenho :		2.178,00
				Total do Credor .:		2.178,00
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
0 001163	27.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/03/2023, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR E.P.S. EM CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 001175	27.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 27/03/2023 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PESSOA J.M. NO FORUM		13,00		13,00
				Total do Empenho :		13,00
0 001421	29.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/03/2023, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR L.S.S.C. EM CONSULTA NO HOSPITAL		104,89		104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA CONCEICAO		CPF = 523.663.590-04		
				Total do Empenho :		104,89
				Total do Credor .:		222,78
Credor :	2723	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA		CNPJ = 04.686.790/0001-61		
0 001015	10.03.2023	035	Dispensa por Limite	035		
1	1,0000	PASSAGEM AEREA - IDA POA>BSB LATAM - VOO DIRETO NO DIA 27/03/2023		2.540,82		2.540,82
2	1,0000	PASSAGEM AEREA - VOLTA BSB>POA LAT AM - VOO DIRETO NO DIA 30/03/2023, VIAGEM A BRASILIA DO PREFEITO MUN ICIPAL PARA PARTICIPAR DA XXVI MAR CHA A BRASLIA EM DEFESA DOS MUNICI PIOS PROMOVIDA PELA CNM		975,00		975,00
				Total do Empenho :		3.515,82
				Total do Credor .:		3.515,82
Credor :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA		CPF = 347.997.290-04		
0 000981	07.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO R IBEIRO NO DIA 08/03/2023, LEVAR GR UPO DE MULHERES EM EVENTO 31o ENCO NTRO REGIONAL DE MULHERES TRABALHA DORAS RURAIS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO PARQUE WALTHER DHASE NAIBERT		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		83,91
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87		
0 001084	17.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO D IA 17/03/2023, ACOMPANHAR MENOR R. ATE A CASA DE ACOLHIMENTO DE TAPE S NA RUA ADILIS PEIXOTO		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 001111	20.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 20/03/2023, ACOMP ANHAR MENOR E.T.V EM CONSULTA NO C APS SACI		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 001164	27.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 27/03/2023, ACOMPANHAR M ENOR E.P.S. EM CONSULTA NO HOSPITA L SANTO ANTONIO		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	272,71
-----					
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0 000935	01.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	4 DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 27,28,29 E 30/03/2023, PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA E M DEFESA DOS MUNICIPIOS PROMOVIDA PELA CNM		6.294,96	6.294,96
				Total do Empenho :	6.294,96
0 001124	22.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/03/2023, PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEMAIS PREFEITOS REF A DIVISAO DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA (DEPLAN/SUPLAN/SPGG) NA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SUPLAN) NO 20o ANDAR DO CAFF ACESSO ALA SUL		245,88	245,88
				Total do Empenho :	245,88
				Total do Credor .:	6.540,84
-----					
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
0 001109	20.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/03/2023, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO EFICIENTE DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL NO IGAM		472,00	472,00
				Total do Empenho :	472,00
0 001154	23.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIAGEM NOS DIAS 21 E 22/03/2023 EM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM		200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
0 001434	31.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2023, TRATAR DE ASSUNTOS REF AO MENOR ACOLHIDO R.S.L. NO SERVICO SOCIAL LAR SANTO ANTONIO NA AV. ANTONIO DE CARVALHO 105		157,33	157,33
				Total do Empenho :	157,33
				Total do Credor .:	829,33
				Total da Unidade :	119.944,45
				Total do Orgao .:	119.944,45

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001371	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO /2023		3.439,80	3.439,80
				Total do Empenho :		3.439,80
				Total do Credor .:		3.439,80
-----						
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	001039	13.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF ILUMINACAO PUBLICA - MARCO/2023		1.687,04	1.687,04
				Total do Empenho :		1.687,04
0	001105	20.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ARTESIANO JOAO MESQUITA		63,69	63,69
	2	1,0000	POCO ARTESIANO ANTONIO VARGAS		612,62	612,62
				Total do Empenho :		676,31
0	001107	20.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ REF DEZEMBRO/2022, POCO ARTESIANO JOAO MESQUITA		3.219,89	3.219,89
				Total do Empenho :		3.219,89
0	001120	21.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - PONTO DE ENCONTRO EST COXILHA 5376, AP0004		300,00	300,00
				Total do Empenho :		300,00
0	001121	21.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS		1,19	1,19
				Total do Empenho :		1,19
0	001136	22.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PINGO DE GENTE		4,04	4,04
				Total do Empenho :		4,04
				Total do Credor .:		5.888,47
-----						
Credor :	1565	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CPF = 418.013.000-97		
0	001073	16.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RECONHECIMENTO C/CONTRATO FINANCEIRO , SELOS 0179.02.1400001.00626 A 00634		85,50	85,50
				Total do Empenho :		85,50
0	001075	16.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, SELOS 0179.01.2000 001.11902 A 11937		295,20	295,20
				Total do Empenho :		295,20

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
				Total do Credor .:		380,70
Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0 000949	02.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ARTESIANO LIND OLFO			31,50	31,50
2	1,0000	POCO IRINEU			59,16	59,16
3	1,0000	POCO EDI			58,30	58,30
				Total do Empenho :		148,96
				Total do Credor .:		148,96
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 001070	16.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ACADEMIA DE SAUDE			3,19	3,19
				Total do Empenho :		3,19
				Total do Credor .:		3,19
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 001187	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			1.314,73	1.314,73
				Total do Empenho :		1.314,73
0 001188	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			1.597,86	1.597,86
				Total do Empenho :		1.597,86
0 001189	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			42.426,10	42.426,10
				Total do Empenho :		42.426,10
0 001190	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			429,21	429,21
				Total do Empenho :		429,21
0 001191	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			1.577,64	1.577,64
				Total do Empenho :		1.577,64
0 001192	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			262,94	262,94
				Total do Empenho :		262,94
0 001193	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			8.129,97	8.129,97
				Total do Empenho :		8.129,97

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 001194	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		2.302,84	2.302,84
					Total do Empenho :
					2.302,84
0 001195	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		657,32	657,32
					Total do Empenho :
					657,32
0 001196	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		4.482,33	4.482,33
					Total do Empenho :
					4.482,33
0 001197	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		273,45	273,45
					Total do Empenho :
					273,45
0 001198	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		3.131,41	3.131,41
					Total do Empenho :
					3.131,41
0 001301	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		2.787,20	2.787,20
					Total do Empenho :
					2.787,20
					Total do Credor .:
					69.373,00
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001327	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		6.421,83	6.421,83
					Total do Empenho :
					6.421,83
0 001328	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		918,87	918,87
					Total do Empenho :
					918,87
					Total do Credor .:
					7.340,70
-----					
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001069	15.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO ICMS, IPE DE FEVEREIRO 2023		574,28	574,28
					Total do Empenho :
					574,28

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 .:	574,28
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 001083	17.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE REF PREGAO ELETR ONICO No 013/2023 - AQUISICAO VEICULO GABINETE E PREGAO ELETRONICO No 015/2023 - CONTRATAcao DE EMPRESAS PARA ESCAVACAO DE 12 MICROACUDES		430,00	430,00
				Total do Empenho :	430,00
				Total do Credor .:	430,00
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 001079	17.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA PR EFEITURA		130,00	130,00
				Total do Empenho :	130,00
				Total do Credor .:	130,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 001063	15.03.2023	043	Dispensa por Limite	043	
1	2,0000	UN NOBREAK 1200VA COMPACT PLUS III - NHS, USO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADM		965,00	1.930,00
				Total do Empenho :	1.930,00
				Total do Credor .:	1.930,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 001091	20.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF MARCO/2023		371,83	371,83
				Total do Empenho :	371,83
				Total do Credor .:	371,83
				Total da Unidade :	90.010,93
				Total do Orgao .:	90.010,93



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	001449	31.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA ORDEM BANCARIA - DOC	49,20	49,20
	2	1,0000	TARIFA GUIAS C/BARRA PGT - CTA 365	47,50	47,50
			7		
				Total do Empenho :	96,70
0	001450	31.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA DOC/TED ELETRONICO - CTA 36	11,50	11,50
			56		
				Total do Empenho :	11,50
				Total do Credor .:	108,20
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001372	28.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO	2.910,60	2.910,60
			/2023		
				Total do Empenho :	2.910,60
				Total do Credor .:	2.910,60
-----					
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	001448	31.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689 -	1.842,72	1.842,72
			MARCO/2023		
				Total do Empenho :	1.842,72
				Total do Credor .:	1.842,72
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	001409	28.03.2023	011 Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2023	84,00	84,00
				Total do Empenho :	84,00
0	001410	28.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARC	1.680,00	1.680,00
			O/2023		
				Total do Empenho :	1.680,00
				Total do Credor .:	1.764,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	001199	28.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202	2.811,64	2.811,64
			3		
				Total do Empenho :	2.811,64
0	001200	28.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202	1.494,13	1.494,13
			3		
				Total do Empenho :	1.494,13
0	001201	28.03.2023	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		4.482,39	4.482,39	
					Total do Empenho :		4.482,39
0	001202	28.03.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		752,00	752,00	
					Total do Empenho :		752,00
0	001288	28.03.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		5.404,71	5.404,71	
					Total do Empenho :		5.404,71
0	001305	28.03.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		5.210,17	5.210,17	
					Total do Empenho :		5.210,17
0	001310	28.03.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		762,23	762,23	
					Total do Empenho :		762,23
0	001311	28.03.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		2.472,50	2.472,50	
					Total do Empenho :		2.472,50
0	001312	28.03.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		279,77	279,77	
					Total do Empenho :		279,77
0	001316	28.03.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		2.124,08	2.124,08	
					Total do Empenho :		2.124,08
					Total do Credor .:		25.793,62
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	001010	10.03.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1 RETENCAO FPM DO PARCELAMENTO DE INSS No 632698136 - PRINCIPAL		1.342,92	1.342,92	
					Total do Empenho :		1.342,92
0	001011	10.03.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1 RETENCAO FPM DO PARCELAMENTO DE INSS No 632698136 - JUROS		3.449,32	3.449,32	
					Total do Empenho :		3.449,32
0	001013	10.03.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1 RETENCAO FPM DO PARCELAMENTO INSS MP 788/2017 - JUROS		5.995,12	5.995,12	
					Total do Empenho :		5.995,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	001014	10.03.2023				
	1	1,0000	1	Nao se Aplica	10.811,20	10.811,20
				RETENCAO FPM DO PARCELAMENTO DE INSS MP 788/17 - PRINCIPAL		
				Total do Empenho :		10.811,20
				Total do Credor .:		21.598,56
-----						
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999		
0	001453	31.03.2023				
	1	1,0000	1	Nao se Aplica	10.655,85	10.655,85
				REF A RECEITA DE MARCO DE 2023		
				Total do Empenho :		10.655,85
				Total do Credor .:		10.655,85
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	001343	28.03.2023				
	1	1,0000		Nao se Aplica	7.548,75	7.548,75
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		
				Total do Empenho :		7.548,75
0	001344	28.03.2023				
	1	1,0000		Nao se Aplica	918,88	918,88
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		
				Total do Empenho :		918,88
0	001363	28.03.2023				
	1	1,0000		Nao se Aplica	720,49	720,49
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		
				Total do Empenho :		720,49
0	001367	28.03.2023				
	1	1,0000		Nao se Aplica	435,43	435,43
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		
				Total do Empenho :		435,43
				Total do Credor .:		9.623,55
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001066	15.03.2023	043	043		
	1	1,0000		Dispensa por Limite	195,00	195,00
				LIMPEZA GERAL, DESOXIDACAO, CONFIGURACAO GERAL, INSTALACAO HD, SSD E REINSTALACAO DO SISTEMA, MICROCOMPUTADOR SETOR CONTABILIDADE		
	2	1,0000		LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA, LUBRIFICACAO DO COOLER, AFERICAO, SUBSTITUICAO DA BATERIA, REVISAO GERAL, NOBREAK NHS PREMIUM PDV 1200VA SETOR CONTABILIDADE	165,00	165,00
	3	1,0000		REVISAO DO SISTEMA, INSTALACAO DE MEMORIA, TROCA DA FONTE, LIMPEZA INTERNA E DESOXIDACAO DOS COMPONENTES, MICROCOMPUTADOR SETOR ARRECADADA	195,00	195,00

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	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
4	1,0000	CAO	INSTALACAO E CONFIGURACAO DE UMA P LACA MAE E UM SSD, RECONFIGURACAO DO SISTEMA, MICROCOMPUTADOR SETOR LICITACAO	135,00	135,00
Total do Empenho :					690,00
0 001444	31.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DOS SE NSORES, DO TRACIONADOR, DO FUSOR, REPARO DA PELICULA DO FUSOR, REVIS AO DE CONECTORES, INSTALACAO DE SU PRIMENTO, REVISAO GERAL, MANUTENCA O IMPRESSORA LASER PRO MFP SETOR I CMS		290,00	290,00
Total do Empenho :					290,00
Total do Credor .:					980,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 001067	15.03.2023	043	Dispensa por Limite	043	
1	1,0000	UN	PLACA MAE H81 NR	635,00	635,00
2	1,0000	UN	SSD 120 GB SATA NR, MICROCOMPUTADO R SETOR LICITACAO	238,00	238,00
3	1,0000	UN	SSD 120GB SATA 2.5 6GB/S A400	238,00	238,00
4	1,0000	UN	HD 500GB SATA SEAGATE ST500DM002, MICROCOMPUTADOR SETOR CONTABILIDAD E	284,00	284,00
5	1,0000	UN	BATERIA ESTACIONARIA 12V/45AH, MAN UTENCAO NOBREAK NHS SETOR CONTABIL IDADE	499,00	499,00
6	1,0000	UN	FONTE ATX 230W PX230 SATA C/CAB BO X, MICROCOMPUTADOR SETOR ARRECADAC AO	98,00	98,00
Total do Empenho :					1.992,00
0 001446	31.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	TONER HP CF283A 1.5K, USO IMPRESSO RA HP LASER SETOR ICMS	54,00	54,00
Total do Empenho :					54,00
Total do Credor .:					2.046,00
Credor :	1865	RUBENS MATUSZEWSKI		CPF = 917.678.300-68	
0 000936	01.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 24/02/2023 EM CAMAQUA, IR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA EMPRESA OLIDATA REF MICROCOMPUTAD OR E NOBREAK SETOR TESOURARIA	100,00	100,00
2	1,0000		ALIMENTACAO	29,10	29,10
Total do Empenho :					129,10
Total do Credor .:					129,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3203	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ = 02.515.043/0001-35	
0 000944	01.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	MIGRACAO DE SERVIDOR WEB, ATUALIZACAO DE HARDWARE E SOFTWARE. ADEQUACAO DE PRIVACIDADE DE DADOS CONFORME NECESSARIO PARA ASSEGURAR A CONFORMIDADE A LGPD - LEI 13.709/2018 - LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS, ADEQUACAO DO SERVIDOR WEB A LEI LGPD		1.200,00	1.200,00
Total do Empenho :					1.200,00
Total do Credor .:					1.200,00
Total da Unidade :					78.652,20
Total do Orgao ..:					78.652,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001373	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO /2023		4.542,30	4.542,30
				Total do Empenho :		4.542,30
				Total do Credor .:		4.542,30
-----						
Credor :	4135	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		CNPJ = 07.198.760/0001-02		
0	000980	07.03.2023	Pregao Eletronico	010		
	1	3.600,0000	M <sup>2</sup> BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, T IPO UNISTEIN COM ESPESURA DE 8CM, MPa MINIMO 35		62,00	223.200,00
	2	600,0000	MT MEIO FIO DE CONCRETO COM DIMENSOES 100X15X13X30CM, MINIMO 20MPa, USO OBRA DO CALCAMENTO DA RUA AV CEL AMARAL FERRADOR		39,00	23.400,00
				Total do Empenho :		246.600,00
				Total do Credor .:		246.600,00
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001405	28.03.2023	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2023		24,00	24,00
				Total do Empenho :		24,00
0	001406	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARCO/2023		480,00	480,00
				Total do Empenho :		480,00
				Total do Credor .:		504,00
-----						
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39		
0	000953	03.03.2023	027 Dispensa por Limite	027		
	1	3,0000	KG PREGO 17X27		21,66	64,98
	2	60,0000	UN TELHAS 4MM X 2,44		21,00	1.260,00
	3	4,0000	KG PREGO TELHEIRA, MANUTENCAO E REFORMA DOS ABRIGOS		25,00	100,00
				Total do Empenho :		1.424,98
				Total do Credor .:		1.424,98
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	001203	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		12.449,54	12.449,54
				Total do Empenho :		12.449,54
0	001204	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		24.041,81	24.041,81
				Total do Empenho :		24.041,81

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 Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
0	001205	28.03.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	1.262,11	1.262,11
					Total do Empenho :	1.262,11
0	001206	28.03.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	1.885,51	1.885,51
					Total do Empenho :	1.885,51
0	001207	28.03.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	3.839,04	3.839,04
					Total do Empenho :	3.839,04
0	001208	28.03.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	12.364,54	12.364,54
					Total do Empenho :	12.364,54
0	001209	28.03.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	1.120,59	1.120,59
					Total do Empenho :	1.120,59
0	001210	28.03.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	755,54	755,54
					Total do Empenho :	755,54
0	001211	28.03.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	2.540,02	2.540,02
					Total do Empenho :	2.540,02
0	001212	28.03.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	1.381,32	1.381,32
					Total do Empenho :	1.381,32
0	001213	28.03.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	5.934,11	5.934,11
					Total do Empenho :	5.934,11
						Total do Credor .:
						67.574,13
-----						
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME			CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0	000972	06.03.2023	031	Dispensa por Limite		
	1	100,0000	UN	CAL DE PINTURA DE 05KG, USO PINTURAS DOS MEIOS FIOS DOS CALCAMENTOS DA CIDADE	14,95	1.495,00
					Total do Empenho :	1.495,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
					Total do Credor .:
					1.495,00
-----					
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0	001440	31.03.2023			
	1	1,0000	1 INSS S CONTRATO RPA DE MARCO DE 2023	760,00	760,00
					Total do Empenho :
					760,00
					Total do Credor .:
					760,00
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	001329	28.03.2023			
	1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	2.756,41	2.756,41
					Total do Empenho :
					2.756,41
-----					
	0	001340	28.03.2023		
		1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	7.656,24
					Total do Empenho :
					7.656,24
-----					
	0	001355	28.03.2023		
		1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	750,41
					Total do Empenho :
					750,41
					Total do Credor .:
					11.163,06
-----					
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	001133	22.03.2023	006	Registro de Preco/Pregao Ele 006	
	1	100,0000	1 HORAS - SERVICO DE MANUTENCAO MECA NICA LEVE	108,90	10.890,00
					Total do Empenho :
					10.890,00
-----					
	0	001134	22.03.2023	006	Registro de Preco/Pregao Ele 006
		1	100,0000	1 HORAS - SERVICO DE MANUTENCAO MECA NICA PESADA	143,55
					Total do Empenho :
					14.355,00
					Total do Credor .:
					25.245,00
-----					
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0	001140	22.03.2023	005	Registro de Preco/Pregao Ele 005	
	1	100,0000	1 HORAS - SERVICO DE USINAGEM, TORNO E SOLDA	150,00	15.000,00
					Total do Empenho :
					15.000,00
					Total do Credor .:
					15.000,00
-----					
Credor :	1435	MODELO PNEUS LTDA		CNPJ = 94.510.682/0001-26	
0	000952	03.03.2023	028	Dispensa por Limite 028	
	1	6,0000	UN PNEU 215/75 R17.5 16 LONAS LISO JA	839,00	5.034,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1435	MODELO PNEUS LTDA -767 MISTO, MANUTENCAO CAMINHAO II F 9724		CNPJ = 94.510.682/0001-26	
Total do Empenho :					5.034,00
Total do Credor .:					5.034,00
Total da Unidade :					379.342,47

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06	
0 001445	31.03.2023	045	Registro de Preco/Pregao Ele 045		
1	2,0000 UN	CONJUNTO HIDRAULICO 4'' VBOP-41 18 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA ROSCA DO NORMA BSP, CORPO DOS ESTAGIOS E M FERRO FUNDIDO GG20, CRIVO (TELA) DE ENTRADA DE AGUA EM ACO INOX - AISI 430, O ACOPLAMENTO DEVERA SEG UIR A NORMA NEMA, ROTORES EM ACO I NOXIDAVEL/BRONZE, EIXO HIDRAULICO EM ACO INOX, DIFUSORES FABRICADOS EM POLIACETAL, EIXO DE INDUCAO BAL ANCEADO ELETRONICAMENTE, MOTOR REB OBINAVEL, REFRIGERADO E LUBRIFICAD O EXCLUSIVAMENTE A AGUA, ROTACAO N OMINAL DE 3450 RPM (II POLOS) COMP ATIVEL COM A BOMBA SUBMERSA 1.5 HP - 18 ESTAGIOS MODELO VBOP41 4'' - USO POCO ARTESIANO DENIZALDO E JAI RO		1.405,00	2.810,00
2	2,0000 UN	CONJUNTO HIDRAULICO 4'' VBOP-42 30 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA ROSCA DO NORMA BSP, CORPO DOS ESTAGIOS E M FERRO FUNDIDO GG20, CRIVO (TELA) DE ENTRADA DE AGUA EM ACO INOX - AISI 430, O ACOPLAMENTO DEVERA SEG UIR A NORMA NEMA, ROTORES EM ACO I NOXIDAVEL/BRONZE, EIXO HIDRAULICO EM ACO INOX, DIFUSORES FABRICADOS EM POLIACETAL, EIXO DE INDUCAO BAL ANCEADO ELETRONICAMENTE, MOTOR REB OBINAVEL, REFRIGERADO E LUBRIFICAD O EXCLUSIVAMENTE A AGUA, ROTACAO N OMINAL DE 3450 RPM (II POLOS)COMP ATIVEL COM A BOMBA SUBMERSA 3.0 HP- 30 ESTAGIOS MODELO VBOP-42 4'' - USO POCO ARTESIANO ADAO LACERDA E IRINEU		1.869,00	3.738,00
3	1,0000 UN	CONJUNTO HIDRAULICO 4'' VBOP-42 60 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA ROSCA DO NORMA BSP, CORPO DOS ESTAGIOS E M FERRO FUNDIDO GG20, CRIVO (TELA) DE ENTRADA DE AGUA EM ACO INOX - AISI 430, O ACOPLAMENTO DEVERA SEG UIR A NORMA NEMA, ROTORES EM ACO I NOXIDAVEL/BRONZE, EIXO HIDRAULICO		3.430,00	3.430,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06	
		EM ACO INOX, DIFUSORES FABRICADOS EM POLIACETAL, EIXO DE INDUCAO BALANCEADO ELETRONICAMENTE, MOTOR REBOBINAVEL, REFRIGERADO E LUBRIFICADO EXCLUSIVAMENTE A AGUA, ROTACAO NOMINAL DE 3450 RPM (II POLOS) COMPATIVEL COM A BOMBA SUBMERSA 5.5 HP - 60 ESTAGIOS MODELO VBOP-42 4'' - USO MANUTENCAO/CONCERTO POCOS ARTESIANOS QUANDO FOR NECESSARIO			
	4	1,0000 UN MOTOR 4'' SUBMERSO VMU- 5.5 HP- MONOFASICO 220V 60 HZ. COMPATIVEL COM JUNTO HIDRAULICO 4'' VBOP-42 60 ESTAGIOS - USO MANUTENCAO/CONCERTO POCOS ARTESIANOS QUANDO FOR NECESSARIO		3.942,00	3.942,00
	5	2,0000 UN MOTOR 4'' SUBMERSO VMU- 3.0 HP- 220V MONOFASICO 60 HZ. COMPATIVEL COM JUNTO HIDRAULICO 4'' VBOP-41 18-30 ESTAGIOS - USO POCOS ARTESIANOS ADAO LACERDA E IRINEU		3.180,00	6.360,00
	6	2,0000 UN CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 250V - USO MANUTENCAO/CONCERTO POCOS ARTESIANOS QUANDO FOR NECESSARIO		42,00	84,00
	7	2,0000 UN CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 250V - USO MANUTENCAO/CONCERTO POCOS ARTESIANOS QUANDO FOR NECESSARIO		55,00	110,00
	8	2,0000 UN CAPACITOR PERMANENTE 60 UF 250V - USO MANUTENCAO/CONCERTO POCOS ARTESIANOS QUANDO FOR NECESSARIO		58,00	116,00
	9	5,0000 UN CAPACITOR DE ARRANQUE 270 A 324 UF - USO MANUTENCAO/CONCERTO POCOS ARTESIANOS QUANDO FOR NECESSARIO		83,41	417,05
				Total do Empenho :	21.007,05
				Total do Credor .:	21.007,05
Credor :	4218	CLAUDOIR DA SILVA VARGAS		CNPJ = 43.670.722/0001-66	
0 000987	08.03.2023		Nao se Aplica		
1	13,0000 UN	BARRA CANO SOLDAVEL 32MM, USO REDE DE AGUA		38,00	494,00
				Total do Empenho :	494,00
				Total do Credor .:	494,00
Credor :	4097	CUNHADOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 42.161.694/0001-99	
0 001029	13.03.2023	038	Dispensa por Limite		
1	200,0000 UN	RELE FOTOELETRICO RETARDO SLIM 220V, USO ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO E COXILHA		28,04	5.608,00
				Total do Empenho :	5.608,00
				Total do Credor .:	5.608,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4176	DFER	DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	CNPJ = 23.143.410/0001-97		
0 000978	07.03.2023	030	Registro de Preco/Pregao Ele	030		
1	255,0000	UN	LAMPADA 40W BULBO E27 LED 6500 LUZ BRANCA FRIA ALTA POTENCIA BIVOLT - BULBO		23,50	5.992,50
2	70,0000	UN	LAMPADA 20W BULBO E27 LED 6500 LUZ BRANCA FRIA ALTA POTENCIA BIVOLT - BULBO		10,40	728,00
3	20,0000	UN	BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA ACO GALVANIZADO 1M - BR, USO ILUMINACA O PUBLICA		16,20	324,00
				Total do Empenho :		7.044,50
				Total do Credor .:		7.044,50
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0 000973	06.03.2023	031	Dispensa por Limite	031		
1	115,0000	MT	CORDA DE 16MM		7,90	908,50
2	100,0000	MT	CABO PP 3X4MM, USO POCO ARTESIANO SERGIO LOCALIDADE RINCAO DOS VARGA S		13,50	1.350,00
				Total do Empenho :		2.258,50
0 001086	17.03.2023		Nao se Aplica			
1	35,0000	UN	LUVA 32		4,00	140,00
2	10,0000	UN	ADESIVO 75GR		8,50	85,00
3	10,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 25MT		6,90	69,00
4	2,0000	UN	LAMINA DE SERRA		10,90	21,80
5	5,0000	UN	LIXA 80, MANUTENCAO DA REDE DE AGU A EM GERAL		4,00	20,00
				Total do Empenho :		335,80
				Total do Credor .:		2.594,30
Credor :	570	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA		CNPJ = 92.581.834/0001-56		
0 001428	30.03.2023	010	Pregao Eletronico	010		
1	100,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 400MM 1M MF PS1		65,65	6.565,00
2	100,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 300MM 1M MF PS1		48,50	4.850,00
3	60,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 200MM 1M MF PS1, USO MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA UR BANA E RURAL DO MUNICIPIO		38,00	2.280,00
				Total do Empenho :		13.695,00
				Total do Credor .:		13.695,00
				Total da Unidade :		50.442,85
				Total do Orgao .:		429.785,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001374	28.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO /2023			18.939,18	18.939,18
					Total do Empenho :		18.939,18
					Total do Credor .:		18.939,18
-----							
Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	001214	28.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			101.728,85	101.728,85
					Total do Empenho :		101.728,85
0	001215	28.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			3.320,89	3.320,89
					Total do Empenho :		3.320,89
0	001216	28.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			4.601,45	4.601,45
					Total do Empenho :		4.601,45
0	001217	28.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			3.587,39	3.587,39
					Total do Empenho :		3.587,39
0	001218	28.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			3.788,75	3.788,75
					Total do Empenho :		3.788,75
0	001219	28.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			13.001,58	13.001,58
					Total do Empenho :		13.001,58
0	001220	28.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			1.533,82	1.533,82
					Total do Empenho :		1.533,82
0	001221	28.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			1.133,57	1.133,57
					Total do Empenho :		1.133,57
0	001222	28.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			2.839,80	2.839,80
					Total do Empenho :		2.839,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 001223	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		13.699,74		13.699,74
				Total do Empenho :		13.699,74
0 001287	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		6.201,93		6.201,93
				Total do Empenho :		6.201,93
0 001297	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		6.678,83		6.678,83
				Total do Empenho :		6.678,83
				Total do Credor .:		162.116,60
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001330	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		1.404,99		1.404,99
				Total do Empenho :		1.404,99
0 001331	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		30.032,22		30.032,22
				Total do Empenho :		30.032,22
				Total do Credor .:		31.437,21
-----						
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 001092	20.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF MARCO/2023		5,06		5,06
				Total do Empenho :		5,06
				Total do Credor .:		5,06
				Total da Unidade :		212.498,05
-----						

Unidade .: 2 FUNDEB

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001375	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO / 2023		10.392,90		10.392,90
				Total do Empenho :		10.392,90
0 001376	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO /2023		1.587,60		1.587,60
				Total do Empenho :		1.587,60
0 001386	28.03.2023		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO /2023		264,60		264,60
					Total do Empenho :		264,60
0	001387	28.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO /2023		264,60		264,60
					Total do Empenho :		264,60
					Total do Credor .:		12.509,70
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	001254	28.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		140.068,41		140.068,41
					Total do Empenho :		140.068,41
0	001255	28.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		9.566,94		9.566,94
					Total do Empenho :		9.566,94
0	001256	28.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		9.129,43		9.129,43
					Total do Empenho :		9.129,43
0	001257	28.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		23.386,09		23.386,09
					Total do Empenho :		23.386,09
0	001258	28.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		5.798,72		5.798,72
					Total do Empenho :		5.798,72
0	001259	28.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		2.630,98		2.630,98
					Total do Empenho :		2.630,98
0	001260	28.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		3.634,78		3.634,78
					Total do Empenho :		3.634,78
0	001293	28.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		18.639,29		18.639,29
					Total do Empenho :		18.639,29
0	001294	28.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		25.359,60		25.359,60
					Total do Empenho :		25.359,60

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0 001299 1	28.03.2023 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		22.579,99	22.579,99
				Total do Empenho :	22.579,99
0 001313 1	28.03.2023 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		923,88	923,88
				Total do Empenho :	923,88
0 001314 1	28.03.2023 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		3.381,28	3.381,28
				Total do Empenho :	3.381,28
0 001315 1	28.03.2023 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		791,21	791,21
				Total do Empenho :	791,21
0 001320 1	28.03.2023 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		2.637,38	2.637,38
				Total do Empenho :	2.637,38
0 001321 1	28.03.2023 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		5.132,74	5.132,74
				Total do Empenho :	5.132,74
0 001323 1	28.03.2023 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		574,81	574,81
				Total do Empenho :	574,81
0 001324 1	28.03.2023 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		2.353,35	2.353,35
				Total do Empenho :	2.353,35
				Total do Credor .:	276.588,88
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 001336 1	28.03.2023 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		38.529,97	38.529,97
				Total do Empenho :	38.529,97
0 001337 1	28.03.2023 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		4.568,38	4.568,38
				Total do Empenho :	4.568,38

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001361	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		5.735,77	5.735,77
					Total do Empenho :
					5.735,77
0 001364	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		1.241,64	1.241,64
					Total do Empenho :
					1.241,64
0 001365	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		727,80	727,80
					Total do Empenho :
					727,80
0 001366	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		786,05	786,05
					Total do Empenho :
					786,05
					Total do Credor .:
					51.589,61
-----					
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 001166	27.03.2023	037	Pregao Eletronico	037	
1	80,0000	CONCERTO PNEU - CARRO/KOMBI		25,00	2.000,00
2	168,0000	CONCERTO PNEU - MICRO		60,00	10.080,00
3	120,0000	CONCERTO PNEU - ONIBUS		60,00	7.200,00
4	80,0000	TROCA PNEU - CARRO/KOMBI		25,00	2.000,00
5	40,0000	BALANCEAMENTO		20,00	800,00
6	40,0000	GEOMETRIA		25,00	1.000,00
					Total do Empenho :
					23.080,00
0 001168	27.03.2023	006	Registro de Preco/Pregao Ele	006	
1	100,0000	HORAS - SERVICO DE MANUTENCAO MECA NICA LEVE		108,90	10.890,00
2	100,0000	HORAS - SERVICO DE MANUTENCAO MECA NICA PESADA - VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR		143,55	14.355,00
					Total do Empenho :
					25.245,00
					Total do Credor .:
					48.325,00
-----					
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 001167	27.03.2023	005	Registro de Preco/Pregao Ele	005	
1	50,0000	HORAS - SERVICOS DE USINAGEM, TORN O E SOLDA - MANUTENCAO VEICULOS TR ANSPORTE ESCOLAR		150,00	7.500,00
					Total do Empenho :
					7.500,00
					Total do Credor .:
					7.500,00
-----					



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 001064	15.03.2023	043	Dispensa por Limite	043		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DOS SENSORES, DO ENCONDER, LUBRIFICACAO DO MECANISMO, PRESSURIZACAO DO SISTEMA DE TINTAS, RESET DAS ALMOFADAS, LIMPEZA DAS ALMOFADAS, REPARO DISCO ENCONDER E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON L3150 ESCOLA COLONIA		280,00		280,00
Total do Empenho :						280,00
0 001065	15.03.2023	043	Dispensa por Limite	043		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DOS SENSORES, DO ENCONDER, PRESSURIZACAO SISTEMA DE TINTAS, REVISAO DE CONECTORES, LIMPEZA DAS ALMOFADAS, REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON L3150 ESCOLA PINGO DE GENTE		135,00		135,00
Total do Empenho :						135,00
Total do Credor .:						415,00
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ = 94.845.211/0001-79		
0 001057	15.03.2023	012	Pregao Eletronico	012		
1	2,0000	TROCA DE ABRACADEIRA		100,00		200,00
2	2,0000	TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO		180,00		360,00
3	2,0000	TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO		180,00		360,00
4	1,0000	TROCA BARRA ESTAB, TRASEIRA		490,00		490,00
5	2,0000	TROCA BUCHA		95,00		190,00
6	2,0000	TROCA C/ BRACO ESTABILIZADOR TRASEIRO		95,00		190,00
7	2,0000	TROCA COXIM BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRO		95,00		190,00
8	2,0000	TROCA COXIM TRASEIRO		115,00		230,00
9	3,0000	TROCA CRUZETA		150,00		450,00
10	1,0000	TROCA JG PASTILHA		175,00		175,00
11	2,0000	TROCA ROLAMENTO CARDAN		125,00		250,00
12	1,0000	TROCA SUPORTE DIR. BARRA		160,00		160,00
13	1,0000	TROCA SUPORTE ESQ. BARRA		140,00		140,00
14	4,0000	TESTE BICOS INJETORES COMMON RAIL		155,00		620,00
15	1,0000	TESTE BOMBA ALTA PRESSAO COMMON RAIL		660,00		660,00
16	1,0000	SCANNER		195,00		195,00
17	1,0000	MAO DE OBRA/SERVICO, MANUTENCAO MICRO VOLARE V6 IPG 8116		2.000,00		2.000,00
Total do Empenho :						6.860,00
0 001058	15.03.2023	012	Pregao Eletronico	012		
1	1,0000 UN	MATERIAL DE LIMPEZA		73,50		73,50
2	1,0000 UN	MATERIAL DIVERSOS		300,00		300,00
3	1,0000 UN	VALVULA LIMITADORA PRESSAO		1.141,55		1.141,55
4	1,0000 UN	VALVULA REGULAD. PRESSAO MPROP		1.726,15		1.726,15
5	1,0000 UN	REPARO DE BOMBA DE ALTA PRESSAO CP 3 EURO3		538,17		538,17
6	1,0000 UN	FILTRO DIESEL		97,48		97,48
7	1,0000 UN	FILTRO DSEDIMENTADOR		110,01		110,01
8	4,0000 UN	PORTA INJETOR COMPLETO		1.989,95		7.959,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ = 94.845.211/0001-79		
9	1,0000	UN DESENGRIPANTE			54,39	54,39
10	2,0000	UN ABRACADEIRA			68,03	136,06
11	2,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO			446,63	893,26
12	2,0000	UN AMORTECEDOR TRASEIRO			351,25	702,50
13	1,0000	UN BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA			2.371,55	2.371,55
14	2,0000	UN BUCHA			16,58	33,16
15	2,0000	UN CONJUNTO BRACO BARRA ESTABILIZADOR A TRASEIRA			450,00	900,00
16	2,0000	UN COXIM BARRA ESTABILIZADORA TRASEIR A			29,96	59,92
17	2,0000	UN COXIM TRASEIRO			159,90	319,80
18	3,0000	UN CRUZETA			161,20	483,60
19	1,0000	UN JOGO DE PASTILHAS			170,32	170,32
20	2,0000	UN MANCAL CARDAM			568,99	1.137,98
21	1,0000	UN SUPORTE SUPERIOR DIREITO BARRA			584,25	584,25
22	1,0000	UN SUPORTE SUPERIOR ESQUERDO BARRA, M ANUTENCAO MICRO VOLARE V6 IPG 8116			584,25	584,25
					Total do Empenho :	20.377,70
					Total do Credor .:	27.237,70
					Total da Unidade :	424.165,89

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Credor :	4018	CARINA NOVAKOVSKI SZYMANSKI		CNPJ = 37.165.835/0001-01		
0	001155	24.03.2023	046	Registro de Preco/Pregao Ele 046		
1		43,0000	UN	VIDROS 3 MM 70X18	65,12	2.800,16
2		14,0000	UN	VIDROS 3 MM 80X18	70,00	980,00
3		34,0000	UN	VIDROS 3 MM 68X20, MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA	75,30	2.560,20
					Total do Empenho :	6.340,36
0	001156	24.03.2023	046	Registro de Preco/Pregao Ele 046		
1		1,0000	UN	COBERTURA DE ESCADA POLICARBONATO 6MM COM ESTRUTURA EM ALUMINIO, MEDINDO 8,50M DE COMPRIMENTO POR 1,20 M DE LARGURA	3.990,00	3.990,00
2		1,0000	UN	COBERTURA DE CORREDOR POLICARBONATO 6MM COM ESTRUTURA EM ALUMINIO MEDINDO 9.0M COMPRIMENTO POR 1,50M DE LARGURA	4.600,00	4.600,00
3		1,0000	UN	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM PIVOTANTE MEDINDO 80 MM POR 2,10M , MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.350,00	2.350,00
					Total do Empenho :	10.940,00
					Total do Credor .:	17.280,36
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001401	28.03.2023	011	Dispensa por Limite		
1		1,0000		TAXA ADM, REF MARCO/2023	894,33	894,33
					Total do Empenho :	894,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001402	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARC O/2023		17.886,61	17.886,61
				Total do Empenho :		17.886,61
				Total do Credor .:		18.780,94
-----						
Credor :	2628	EGON ANDRE	ENGENHARIA	CNPJ = 01.892.853/0001-48		
0	001056	15.03.2023	041	041		
	1	11,0000	LAUDOS - VISTORIAS TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULOS IXZ9641/IUS0996/ITJ1392/ITM4170/IVR7416/JAQ9G55/JAZ7J15/IPG8145/IPG8154/ISX1636/ILV1756		250,00	2.750,00
				Total do Empenho :		2.750,00
				Total do Credor .:		2.750,00
-----						
Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0	001043	13.03.2023	009	Registro de Preco/Pregao Ele 009		
	1	1,0000	SEGURO VEICULO CORSA WAGON SUPER - PLACA IKB 1H82, VIGENCIA DE 13/03/2023 A 13/03/2024		685,00	685,00
	2	1,0000	SEGURO VEICULO ONIX - PLACA JBA 3E 81, VIGENCIA DE 13/03/2023 A 13/03/2024		785,00	785,00
	3	1,0000	SEGURO VEICULO GOL - PLACA IXY 209 2, VIGENCIA DE 13/03/2023 A 13/03/2024		785,00	785,00
				Total do Empenho :		2.255,00
	0	001044	13.03.2023	009	Registro de Preco/Pregao Ele 009	
	1	1,0000	SEGURO VEICULO MERCEDES BENZ OF 15 19 R ORE - PLACA IXZ 9641, VIGENCIA DE 13/03/2023 A 13/03/2024		2.085,00	2.085,00
	2	1,0000	SEGURO VEICULO VW 15190 EOD ESCOLAR HD - PLACA ITJ 1392, VIGENCIA DE 13/03/2023 A 13/03/2024		1.885,00	1.885,00
	3	1,0000	SEGURO VEICULO VW 15190 EOD ESCOLAR HD - PLACA ITM 4170, VIGENCIA DE 13/03/2023 A 13/03/2024		1.885,00	1.885,00
	4	1,0000	SEGURO MARCOPOLO/VOLARE V6 ESC - PLACA IPG 8116, VIGENCIA DE 13/03/2023 A 13/03/2024		1.885,00	1.885,00
	5	1,0000	SEGURO MARCOPOLO/VOLARE V6 ESC - PLACA IPG 8145, VIGENCIA DE 13/03/2023 A 13/03/2024		1.885,00	1.885,00
	6	1,0000	SEGURO MARCOPOLO/VOLARE V6 ESC - PLACA IPG 8154, VIGENCIA DE 13/03/2023 A 13/03/2024		1.885,00	1.885,00
	7	1,0000	SEGURO IVECO/CITYCLASS 70C16 - PLACA ISX 1636, VIGENCIA DE 13/03/2023 A 13/03/2024		1.885,00	1.885,00
	8	1,0000	SEGURO MARCOPOLO/VOLARE V6 ESC - P		1.885,00	1.885,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3551 GENTE SEGURADORA SA						
				CNPJ = 90.180.605/0001-02		
9	1,0000	LACA ILV 1756, VIGENCIA DE 13/03/2023 A 13/03/2024			1.785,00	1.785,00
10	1,0000	SEGURO RENAULT/MASTER JAEDI TUR - PLACA IVR 7416, VIGENCIA DE 13/03/2023 A 13/03/2024			1.885,00	1.885,00
		SEGURO VEICULO MERCEDES BENZ OF 15 19 R ORE - PLACA IUS 0996, VIGENCIA DE 13/03/2023 A 13/03/2024				
Total do Empenho :						18.950,00
Total do Credor .:						21.205,00
Credor : 151 JFL VIEGAS & CIA LTDA						
				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 001024	10.03.2023	037	Dispensa por Limite	037		
1	2,0000	TROCA TIRANTE ESTABILIZADOR			80,00	160,00
2	1,0000	LIMPEZA CONSERTO BORRACHA TANQUE			120,00	120,00
3	1,0000	REGULAGEM DO FREIO			80,00	80,00
4	2,0000	TROCA DE CATRACA TRASEIRA, MANUTENCAO ONIBUS IUS 0996			120,00	240,00
Total do Empenho :						600,00
0 001025	10.03.2023	036	Dispensa por Limite	036		
1	1,0000	TROCA DE COIFA			160,00	160,00
2	1,0000	TROCA COBERTURA			80,00	80,00
3	1,0000	TROCA DE BORRACHA CURTA, MANUTENCAO ONIBUS IXZ 9641			150,00	150,00
Total do Empenho :						390,00
0 001178	28.03.2023	006	Registro de Preco/Pregao Ele	006		
1	30,0000	HORAS - SERVICIO DE MANUTENCAO MECANICA LEVE - MANUTENCAO VEICULOS IKB 1H82 E JBA 3E81			108,90	3.267,00
Total do Empenho :						3.267,00
0 001179	28.03.2023	037	Pregao Eletronico	037		
1	20,0000	CONSERTO PNEU CARRO			25,00	500,00
2	20,0000	TROCA PNEU CARRO			25,00	500,00
3	20,0000	BALANCEAMENTO DE RODA VEICULO LEVE			20,00	400,00
4	10,0000	GEOMETRIA VEICULO LEVE - MANUTENCAO ONIBUS IKB 1H82 E JBA 3E81			25,00	250,00
Total do Empenho :						1.650,00
Total do Credor .:						5.907,00
Credor : 3242 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA						
				CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0 001027	13.03.2023	037	Dispensa por Limite	037		
1	2,0000	CATRACA FREIO TRAS 26 ESTRIAS LD/LE, MANUTENCAO ONIBUS MB IUS 0996			265,00	530,00
Total do Empenho :						530,00
Total do Credor .:						530,00
Credor : 4224 ODARLAN MAPELLI						
				CNPJ = 12.679.764/0001-34		
0 001152	23.03.2023	049	Dispensa por Limite	049		
1	1,0000	APRESENTACAO DE UM ESPETACULO TEATRAL, COM O TEMA "PASCOA", COM DURA			4.700,00	4.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4224	ODARLAN MAPELLI		CNPJ = 12.679.764/0001-34		
		CAO DE 50 MINUTOS, NO SALAO PAROQUIAL NO DIA 04/04/2023 PARA O PUBLICO ALVO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL				
				Total do Empenho :		4.700,00
				Total do Credor .:		4.700,00
Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0	001042	13.03.2023 009	Registro de Preco/Pregao Ele 009			
	1	1,0000	SEGURO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8 L EO - PLACA JAZ 7J15, VIGENCIA DE 13/03/2023 A 13/03/2024		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00
				Total do Credor .:		3.000,00
Credor :	2715	RAVAS DISTRIB DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		CNPJ = 08.108.006/0002-70		
0	001030	13.03.2023 037	Dispensa por Limite	037		
	1	2,0000 UN	TIRANTE BARRA ESTAB DIANT ZL 1067, MANUTENCAO ONIBUS IUS 0996		124,27	248,54
				Total do Empenho :		248,54
0	001031	13.03.2023 036	Dispensa por Limite	036		
	1	1,0000 UN	BARRA DIRECAO CURTA ZL-1035, MANUTENCAO ONIBUS MB IXZ 9641		549,83	549,83
				Total do Empenho :		549,83
				Total do Credor .:		798,37
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0	001174	27.03.2023 048	Dispensa por Limite	048		
	1	18,0000	LAVAGEM - KOMBI		70,00	1.260,00
	2	70,0000	LAVAGEM - MICRO		130,00	9.100,00
	3	40,0000	LAVAGEM - ONIBUS		140,00	5.600,00
	4	18,0000	LUBRIFICACAO - KOMBI		30,00	540,00
	5	70,0000	LUBRIFICACAO - MICRO		30,00	2.100,00
	6	40,0000	LUBRIFICACAO - ONIBUS		60,00	2.400,00
				Total do Empenho :		21.000,00
				Total do Credor .:		21.000,00
Credor :	4159	SAMUEL SOUSA MONCKS		CNPJ = 46.030.988/0001-32		
0	001151	23.03.2023 050	Dispensa por Limite	050		
	1	3,0000	SERVICOS DE PROFESSOR DE MUSICA PARA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA, SENDO 36 HORAS MENSAIS NO VALOR DE R\$ 40,00 POR HORA, PELO PERIODO DE 3 MESES - REF ABRIL A JUNHO/2023		1.440,00	4.320,00
				Total do Empenho :		4.320,00

Orgão ...: 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 .:	4.320,00
Credor :	1040	SAVAR VEICULOS LTDA		CNPJ = 92.889.070/0007-56	
0 001026	13.03.2023	036	Dispensa por Limite	036	
1	1,0000	UN COIFA SUPERIOR (FOLE) - BORRACHA		358,75	358,75
2	1,0000	UN COBERTURA, MANUTENCAO ONIBUS IXZ 9 641		125,25	125,25
				Total do Empenho :	484,00
				Total do Credor .:	484,00
Credor :	3366	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75	
0 000958	03.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN VEDADOR NAO ALVEOLAR		15,94	15,94
2	1,0000	UN FILTRO DE OLEO		91,05	91,05
3	1,0000	UN FILTRO DE AR DO COMP.		84,56	84,56
4	1,0000	UN ELEMENTO DO FILTRO		101,95	101,95
5	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, MANUTENCAO ONIX JBA 3E81 4a REVISAO		53,03	53,03
				Total do Empenho :	346,53
0 000959	03.03.2023		Nao se Aplica		
1	4,0000	UN OLEO LUBRIFICANTE A, MANUTENCAO ON IX JBA 3E81 4a REVISAO		70,90	283,60
				Total do Empenho :	283,60
0 000960	03.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	BALANCEAMENTO 04 RODAS		80,00	80,00
2	1,0000	GEOMETRIA COMPLETA VEICULO		80,00	80,00
3	1,0000	QUARTA REVISAO, MANUTENCAO ONIX JB A 3E81 4a REVISAO		346,50	346,50
				Total do Empenho :	506,50
				Total do Credor .:	1.136,63
				Total da Unidade :	101.892,30
Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO			
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 001104	20.03.2023		Nao se Aplica		
1	6,0000	UN CHUVEIRO DUCHA HYDRA		52,00	312,00
2	8,0000	UN DOBRADICA 3'		4,50	36,00
3	1,0000	UN FOLHA P/ PORTA 0,60CM SEMIOCA EM M ADEIRA, MANUTENCAO DO GINASIO MUNI CIPAL DE ESPORTES		120,00	120,00
				Total do Empenho :	468,00
				Total do Credor .:	468,00
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20	
0 000966	06.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 03/03/2023 EM CANGUCU,		13,96	13,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
		BUSCAR ALUNA NA ESCOLA CETAC NO BA				
		IRRO VILA IZABEL				
				Total do Empenho :		13,96
				Total do Credor .:		13,96
-----						
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43		
0 001447	31.03.2023	057	Dispensa por Limite	057		
1	20,0000	UN BOLO NEGA MALUCA 42X30 (40 PEDACOS )			49,50	990,00
2	350,0000	UN SANDUICHES DE PRESUNTO E QUEIJO, A LIMENTACAO REF. ATIVIDADE ALUSIVA A PASCOA 2023 NO DIA 04/04/2023 NO SALAO PAROQUIAL			4,80	1.680,00
				Total do Empenho :		2.670,00
0 001451	31.03.2023	057	Dispensa por Limite	057		
1	30,0000	PC COPOS DESCARTAVEIS 300ML, PACOTES C/100 UNID CADA			13,50	405,00
2	300,0000	PC PRATOS DESCARTAVEIS ALTURA 1,3 CM, LARGURA 15CM, COMPRIMENTO 15CM, PACOTES C/10 UNID CADA			2,50	750,00
3	100,0000	PC GUARDANAPOS DE PAPEL FOLHA SIMPLES 24CMX22CM, PACOTES C/50 UNID CADA - USO ATIVIDADE ALUSIVA A PASCOA 2023 NO DIA 04/04/2023 NO SALAO PAROQUIAL			2,20	220,00
				Total do Empenho :		1.375,00
0 001452	31.03.2023	057	Dispensa por Limite	057		
1	25,0000	UN FARDO DE REFRIGERANTE 2 LITROS C/6 UNIDADES CADA, SABOR LARANJA, GUA RANA E PEPSI - USO ATIVIDADE ALUSIVA A PASCOA 2023 NO DIA 04/04/2023 NO SALAO PAROQUIAL			55,20	1.380,00
				Total do Empenho :		1.380,00
				Total do Credor .:		5.425,00
-----						
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68		
0 000967	06.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 27/02/2023 EM CAMAQUA, TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS			27,51	27,51
2	1,0000	28/02/2023			27,51	27,51
3	1,0000	01/03/2023			29,10	29,10
4	1,0000	02/03/2023			29,10	29,10
5	1,0000	03/03/2023			29,10	29,10
				Total do Empenho :		142,32
0 001135	22.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 06/03/2023 EM CAMAQUA, TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS			29,10	29,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68	
2	1,0000	07/03/2023		29,10	29,10
3	1,0000	08/03/2023		29,10	29,10
4	1,0000	09/03/2023		29,10	29,10
5	1,0000	10/03/2023		29,10	29,10
6	1,0000	13/03/2023		29,10	29,10
7	1,0000	14/03/2023		29,10	29,10
8	1,0000	15/03/2023		29,10	29,10
9	1,0000	16/03/2023		29,10	29,10
10	1,0000	17/03/2023		29,10	29,10
Total do Empenho :					291,00
Total do Credor .:					433,32
Total da Unidade :					6.340,28
Total do Orgao ..:					744.896,52



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 :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0	001060	15.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	SWITCH FAST 8 PORTAS		150,00	150,00
	2	30,0000 MT	CABO DE REDE, USO SALAS NOVAS DO P OSTO DE SAUDE SEDE		3,30	99,00
				Total do Empenho :		249,00
0	001061	15.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSTALACAO E DISTRIBUICAO DE PONTO S DE INTERNET SWITCH E CABOS DE RE DE NAS SALAS NOVAS DO POSTO DE SAU DE SEDE		50,00	50,00
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor .:		299,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001377	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO /2023		6.027,00	6.027,00
				Total do Empenho :		6.027,00
0	001385	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO /2023		896,70	896,70
				Total do Empenho :		896,70
				Total do Credor .:		6.923,70
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001403	28.03.2023	011 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2023		127,00	127,00
				Total do Empenho :		127,00
0	001404	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARC O/2023		2.540,00	2.540,00
				Total do Empenho :		2.540,00
				Total do Credor .:		2.667,00
-----						
Credor :	3915	DINARTE CANDIDO LONGARA		CNPJ = 09.558.381/0001-01		
0	000948	02.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FRANQUIA - TROCA DE PARA-BRISA, GO L MB5 JAW 9J70		190,72	190,72
				Total do Empenho :		190,72
				Total do Credor .:		190,72
-----						
Credor :	4188	EUROVALE VEICULOS LTDA		CNPJ = 09.327.318/0008-22		
0	000988	08.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N°128/20 23 REF ITEM 7		0,10	0,10
				Total do Empenho :		0,10

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 :	4188	EUROVALE VEICULOS LTDA		CNPJ = 09.327.318/0008-22	
Total do Credor .:					0,10
-----					
Credor :	4232	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 33.398.831/0001-12	
0	001412	29.03.2023 008		Registro de Preco/Pregao Ele 008	
1	250,0000	FR AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSP. ORAL, FRASCO - 60ML		9,20	2.300,00
2	5.000,0000	CP CAPTOPRIL 25MG		0,04	175,00
3	6.000,0000	CP CARBONATO DE CALCIO 1.250 MG (500) MG CALCIO		0,06	360,00
4	300,0000	BIS DEXAMETASONA CREME 1MG/G (0,1%), B ISNAGA 10G		1,68	504,00
5	8.000,0000	CP IBUPROFENO 600MG		0,21	1.680,00
6	5.000,0000	CP SULFATO FERROSO 40MG, USO POSTOS D E SAUDE		0,04	200,00
Total do Empenho :					5.219,00
Total do Credor .:					5.219,00
-----					
Credor :	4219	FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA		CNPJ = 35.940.241/0001-03	
0	001020	10.03.2023 044		Registro de Preco/Pregao Ele 044	
1	2,0000	UN JOGO DA VIDA		134,00	268,00
2	2,0000	UN JOGO DE TABULEIRO PIZZA MALUCA, CA DA JOGADOR PREPARA UMA PIZZA DIFERENTE, NA PIZZA ESTAO INDICADOS OS INGREDIENTES, QUEM COMPLETAR SUA PIZZA PRIMEIRO, VENCE O JOGO.		95,50	191,00
3	2,0000	UN ALFABETO MOVEL ALFANUMERICO - LETRINHAS COLORIDAS EM EVA, BALDE ALFABETO LETRAS CURSIVAS EM EVA MINUSCULA - CONTEM 36 PECAS EM EVA 4MM TAMANHO MEDIO 10 CM ALTURA, SENDO: 1 ALFABETO + 5 VOGAIS + 5 CONSOANTES REPETIDAS DE LETRAS CURSIVAS MINUSCULO. EMBALAGEM: BALDE PLASTICO TAMANHO 26 X 13 X 13 CM		45,50	91,00
4	2,0000	UN CAIXA DE FERRAMENTAS 21 PECAS PLASTICO KIT COMPLETO DE FERRAMENTAS E CONFECCIONADO EM PLASTICO, ATOXICO, SUPER-RESISTENTE, SUPER COLORIDOS		101,63	203,26
5	2,0000	UN CARRINHO DE ENCAIXE COM PECINHAS CARRO DIDATICO CARRINHO DE ENCAIXE COM PECINHAS DE MONTAR E ENCAIXAR. COMPOSICAO: PLASTICO / DIMENSAO: 24CM CORES DIVERSAS		52,00	104,00
6	2,0000	UN EXPLORANDO O CORPO HUMANO - QUEBRA-CABECA CORPO HUMANO; PRANCHA DE M.D. F CORTADA A LASER NO MINIMO DE 33 X 45 CM, COM AS FORMAS DE UM MENINO E UMA MENINA 20 PECAS RECORADAS A LASER; MEDIDA DA BASE: 36,5 X 49 CM		79,15	158,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	4219	FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA		CNPJ = 35.940.241/0001-03		
7	2,0000	UN JOGO 'IMAGEM E ACAO' CONTENDO NO M INIMO 1 TABULEIRO, 1 AMPULHETA, 19 8 CARTAS, 4 PEOES, 1 DADO E 1 FOLH ETO DE REGRAS		93,50		187,00
8	2,0000	UN JOGO BANCO IMOBILIARIO - INFORMACO ES TECNICAS - MODELO BANCO GRANDE. IDADE RECOMENDADA +8 QUANTIDADE D E PECAS. 529 PECAS, SENDO: - TABUL EIRO. - 28 CARTOES - TITULOS DE PR OPRIEDADE - 32 CARTOES SORTE OU RE VES - 80 CASAS PLASTICAS - 02 DADO S - 06 PEOES PLASTICOS		133,00		266,00
9	2,0000	UN KIT DE ANIMAIS SELVAGENS MEDIO KIT DE ANIMAIS 6 PECAS (SELVAGENS, AQ UATICOS, DA FAZENDA). MATERIAL: PL ASTICO		29,50		59,00
10	2,0000	UN COLECAO DE FANTOCHE VARIADOS, FANT OCHE ANIMAIS DOMESTICOS - CONFECI ONADO EM FELTRO, COM 10 PECAS, COM OLHO DE PVC. COM OS SEGUINTE ANI MAIS: CACHORRO, GATO, PATO, PAPAGA IO, GALO, JOANINHA, COELHO, VACA, PORCO, CAVALO. (SUJEITO A ALTERACO ES). MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 CM		155,00		310,00
11	2,0000	UN TAPETE DE EVA - 10 PECAS CHAPAS TA TAME TAPETE EVA INFANTIL KIT COM 1 0 - MEDIDAS 50X50X1 CM, INCLUSO: 1 0 CHAPAS + BORDAS DE ACABAMENTO, C OR: COLORIDO (AMARELO, AZUL, AZUL CLARO, AZUL MARINHO, LARANJA, LILA S, ROSA, ROSA CLARO, VERDE E VERME LHO)		119,30		238,60
12	2,0000	UN BRINCANDO DE ENGENHEIRO - JOGO 120 PECAS. SAO PEQUENOS CUBOS DE MADE IRA QUE VAO SENDO EMPILHADOS, CRIA NDO AS CONSTRUCOES. TEM PECA COM D ESENHO DE JANELINHA, TEM TELHADOS, PONTES, ENTRE OUTROS		37,00		74,00
13	2,0000	UN JOGO DE DOMINO ESTOJO COM 28 PECAS		19,50		39,00
14	2,0000	UN FAMILIA TERAPEUTICA COM 7 PERSONAG ENS DE PANO, NA ALTURA 13CM		178,00		356,00
				Total do Empenho :		2.545,16
				Total do Credor .:		2.545,16
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	001224	28.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 3		4.672,13		4.672,13
				Total do Empenho :		4.672,13
0	001225	28.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 3		18.529,77		18.529,77
				Total do Empenho :		18.529,77

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
0 001226 1	28.03.2023 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		44.468,72	44.468,72
					Total do Empenho :	44.468,72
0 001227 1	28.03.2023 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		1.295,07	1.295,07
					Total do Empenho :	1.295,07
0 001228 1	28.03.2023 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		546,92	546,92
					Total do Empenho :	546,92
0 001229 1	28.03.2023 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		4.803,07	4.803,07
					Total do Empenho :	4.803,07
0 001230 1	28.03.2023 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		1.486,37	1.486,37
					Total do Empenho :	1.486,37
0 001231 1	28.03.2023 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		4.378,95	4.378,95
					Total do Empenho :	4.378,95
0 001232 1	28.03.2023 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		7.771,88	7.771,88
					Total do Empenho :	7.771,88
0 001233 1	28.03.2023 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		1.527,03	1.527,03
					Total do Empenho :	1.527,03
0 001234 1	28.03.2023 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		2.153,58	2.153,58
					Total do Empenho :	2.153,58
0 001235 1	28.03.2023 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		20.548,72	20.548,72
					Total do Empenho :	20.548,72
0 001291 1	28.03.2023 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		11.389,19	11.389,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
	3				
				Total do Empenho :	11.389,19
0 001292	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	871,87	871,87
				Total do Empenho :	871,87
0 001295	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	29.306,08	29.306,08
				Total do Empenho :	29.306,08
0 001300	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	5.869,57	5.869,57
				Total do Empenho :	5.869,57
0 001307	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	931,71	931,71
				Total do Empenho :	931,71
0 001319	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023	28,07	28,07
				Total do Empenho :	28,07
				Total do Credor .:	160.578,70
-----					
Credor :	4020 FRANCESQUETT	COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO		CNPJ = 13.674.709/0001-14	
0 001022	10.03.2023	044	Registro de Preco/Pregao Ele 044		
1	2,0000 UN		KIT COZINHA COM FOGAO COLORIDO DE PLASTICO COM 16 PECAS. PRODUTO COM CERTIFICACAO PELO INMETRO	89,00	178,00
2	2,0000 UN		CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO BOMBEIRO - PLASTICO, UM CAMINHAO DE BOMBEIRO, EM PLASTICO, COM ATE 6 RODAS, DOTADO DE MECANISMO DE LANCAR AGUA ; ESCADA COM GIRO DE 180 GRAUS E REGULAGEM DE ALTURA. DEVERA CONTER TANQUE DE ABASTECIMENTO E CABINE COM PORTAS LATERAIS FLEXIVEIS. DIME NSOES: APROXIMADAS DO CAMINHAO, 50 X 22 X 22 CM PESO MAXIMO APROXIMADO: 1,2 KG	86,00	172,00
3	2,0000 UN		CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO CEGONHA - PLASTICO - CAMINHAO PLASTICO DOTADO DE CARROCERIA PARA ACONDICIONAR NO MINIMO 3 E NO MAXIMO 4 CARROS, DE CORES DIFERENTES, QUE DEVERAO VIR INCLUSOS. A CARROCERIA DEVERA CONTER ATE 8 RODAS. O TAMANHO DAS PECAS DO CAMINHAO DEVERA SER GRANDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 92 X 17 X 30 CM	132,00	264,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4020	FRANCESQUETT	COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	CNPJ = 13.674.709/0001-14		
4	2,0000	UN	CARRINHO DE BRINQUEDO KIT BABY - CARRINHOS DE BRINQUEDOS COM 4 UNIDA DES (COMPOSICAO/MATERIAL: PLASTICO ATOXICO) PESO APROXIMADO DE 295G	40,00	80,00	
5	2,0000	UN	JOGO DETETIVE - CARTONADO, ACOMPANHA 1 TABULEIRO, 27 CARTAS, 8 PEÕES, 8 ARMAS, 1 DADO, 1 ENVELOPE, 1 BLOCO DE ANOTACOES E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES	80,00	160,00	
6	2,0000	UN	JOGO PEGA VARETAS - CLASSICO 21 VARETAS INFANTIL CONTEM 21 VARETAS E UM TUBO PARA GUARDAR MATERIAL: PLASTICO E TUBINHO DE METAL IDADE RECOMENDADA: A PARTIR DE 3 ANOS	9,00	18,00	
7	2,0000	CX	PECAS DE LEGO BAU CRIATIVO. DIMENSÕES: 52X35X38CM. CONTEM 1000 PECAS TIPO LEGO COLORIDAS	210,00	420,00	
8	2,0000	UN	JOGO DE CARTAS - BARALHO OFICIAL, CONTEENDO 55 CARTAS, (52+ 02 CORINGAS + CARTA GARANTIA). TAMANHO DA CARTA 89,0 X 57,0MM, 275G. NAO TRANSPARENTES, ATOXICAS. PRODUZIDO EM CARTAO DE ALTA QUALIDADE	15,00	30,00	
9	2,0000	UN	KIT FAZENDINHA COM ANIMAIS E CERCA DO EM PLASTICO COM 20 PECAS	100,00	200,00	
10	2,0000	UN	JOGO EDUCATIVO PRIMEIRAS PALAVRAS COMPOSICAO: PAPEL E PAPEL CARTAO, CONTEUDO DA EMBALAGEM: 15 CARTELAS DUPLA FACE E 1 REGRA, IDADE RECOMENDADA: A PARTIR DE 5 ANOS, PARTICIPANTES: 1 OU MAIS	20,00	40,00	
				Total do Empenho :		1.562,00
				Total do Credor .:		1.562,00
Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0	000989	09.03.2023	009	Registro de Preco/Pregao Ele 009		
1	1,0000		SEGURO VEICULO HB20 JAN 9E92, VIGENCIA DE 28/03/2023 A 28/03/2024	785,00	785,00	
2	1,0000		SEGURO VEICULO GOL JBA 7F30, VIGENCIA DE 09/03/2023 A 09/03/2024	785,00	785,00	
3	1,0000		SEGURO VEICULO GOL JBA 7D49, VIGENCIA DE 09/03/2023 A 09/03/2024	785,00	785,00	
4	1,0000		SEGURO VEICULO VAN IZA 9E52, VIGENCIA DE 09/03/2023 A 09/03/2024	3.085,00	3.085,00	
				Total do Empenho :		5.440,00
				Total do Credor .:		5.440,00
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
0	000995	09.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/02/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	33,01	33,01	
2	1,0000		17/02 - RIO GRANDE	55,03	55,03	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
	3	1,0000	18/02 - PORTO ALEGRE		55,03	55,03
				Total do Empenho :		143,07
0	001096	20.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		46,56	46,56
			IAGEM NO DIA 01/03/2023 EM PELOTAS			
			- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT			
			ES			
	2	1,0000	07/03 - PELOTAS		46,56	46,56
	3	1,0000	13/03 - CAMAQUA		34,92	34,92
				Total do Empenho :		128,04
				Total do Credor .:		271,11
-----						
Credor :	4222	IAGARO REZ OLIVEIRA		CPF = 016.827.800-66		
0	001068	15.03.2023	042	Dispensa por Justificativa		
	1	6,0000	SERVICOS DE EDUCADOR FISICO COMO I		1.680,00	10.080,00
			NSTRUCOES E ACOMPANHAMENTO FISICOS			
			ORDENADOS, MELHORIA DA SOCIALIZAC			
			AO ENTRE JOVENS LIGADAS AOS ESPORT			
			ES E A SAUDE, ORIENTACAO A ACOES E			
			SPORTIVAS E DESPOSTIVAS, AUXILIO P			
			ARA CONDICIONAMENTO FISICO DE ATLE			
			TAS E PESSOAS DE TODAS AS IDADES,			
			MONITORAMENTO DE PESSOAS A PRATICA			
			R EXERCICIOS, BEM COMO GRUPOS DE C			
			ONVIVENCIAS DO CRAS, PRESTAS SERVI			
			COS ATRIBUIDOS A EDUCADOR FISICO E			
			ORIENTADOR, REALIZACAO DE ATIVIDAD			
			ES E OFICINAS, BEM COMO INSTRUCAO			
			AOS USUARIOS DO CORRETO USO DE EQU			
			IPAMENTOS LOTADOS NA ACADEMIA DE S			
			AUDE, EXERCICIOS FISICOS E ATIVIDA			
			DES RECREATIVAS, EM RELACAO AS ATI			
			VIDADES VOLTADAS A ESCOLHINHA, O P			
			ROFISSIONAL SERA RESPONSAVEL PELAS			
			ORIENTACOES AOS ALUNOS, COM TECNI			
			CAS DESPORTIVAS E EXERCICIOS APROP			
			RIADOS A IDADE E AO ESPORTE - REF			
			30 HORAS SEMANAIS PELO PERIODO DE			
			6 MESES A CONTAR DE 14/03/2023 - S			
			ERVICOS PRESTADOS NA ACADEMIA DE S			
			AUDE DO MUNICIPIO			
				Total do Empenho :		10.080,00
				Total do Credor .:		10.080,00
-----						
Credor :	4233	ILG COMERCIAL LTDA		CNPJ = 20.657.155/0001-02		
0	001413	29.03.2023	008	Registro de Preco/Pregao Ele 008		
	1	10.000,0000	CP AMITRIPTILINA (CLORIDRATO DE) 25MG		0,05	475,00
	2	500,0000	CP CARVEDILOL 6,25MG		0,12	59,40
	3	500,0000	CP CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG		0,43	212,85
	4	500,0000	CP CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50 MG		0,55	277,20
	5	5.000,0000	CP DIAZEPAM 10 MG		0,07	345,50
	6	4.000,0000	CP ESPIRONOLACTONA 25 MG		0,25	990,00
	7	500,0000	CP ISOSSORBIDA 20 MG		0,25	123,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	4233	ILG COMERCIAL LTDA		CNPJ = 20.657.155/0001-02	
8	500,0000	CP VERAPAMIL 80 MG, USO POSTOS DE SAU DE		0,26	128,70
				Total do Empenho :	2.611,80
				Total do Credor .:	2.611,80
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0 001441	31.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S CONTRATO RPA MARCO DE 2023		285,60	285,60
				Total do Empenho :	285,60
				Total do Credor .:	285,60
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001332	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		4.965,65	4.965,65
				Total do Empenho :	4.965,65
0 001333	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		16.438,42	16.438,42
				Total do Empenho :	16.438,42
0 001359	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		6.013,41	6.013,41
				Total do Empenho :	6.013,41
0 001360	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		2.704,50	2.704,50
				Total do Empenho :	2.704,50
				Total do Credor .:	30.121,98
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 001040	13.03.2023		Nao se Aplica		
1	4,0000	UN F1MASTER PERFORMACE 15W40 SL, GOL JAW 9J70		45,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
0 001041	13.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN FILTRO PSL34/PSL560/PSL562/PSL563		40,00	40,00
2	1,0000	UN FILTRO AR FORD ESCORT VW FOX, GOL JAW 9J70		42,00	42,00
				Total do Empenho :	82,00
0 001137	22.03.2023		Nao se Aplica		
1	4,0000	UN OLEO PARA MOTOR F1 MASTER PERFOMAC E 15W40 SL 01 LITRO, MANUTENCAO AM BULANCIA IZI 8G96		45,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
0 001138	22.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN FILTRO DE OLEO PSL34/PSL47/PSL144/		40,00	40,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
	2	1,0000 UN	FILTRO AR TECFIL, MANUTENCAO AMBULANCIA IZI 8G96		46,00	46,00
					Total do Empenho :	86,00
					Total do Credor .:	528,00
Credor :	3047	JACILENE NUNES ZEBROWSKI SANTOS		CPF = 028.204.560-06		
0 001052	14.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/03/2023, TREINAMENTO DO FPO PRODUCAO EXAMES CLINICOS NA 3a C RS		83,91	83,91
					Total do Empenho :	83,91
					Total do Credor .:	83,91
Credor :	4220	JANAINA CALCADA RIBEIRO		CNPJ = 37.784.943/0001-62		
0 001019	10.03.2023	044	Registro de Preco/Pregao Ele 044			
	1	2,0000 UN	JOGO JENGA - JOGO DE MADEIRA JENGA, CAIU PERDEU		18,50	37,00
	2	2,0000 UN	JOGO TWISTER, OBJETIVO DO JOGO: MOVER PES E MAOS CONFORME A INDICACAO DA ROLETA, SEM PERDER O EQUILIBRIO E CAIR. PERSONAGEM - TWISTER. IDADE RECOMENDADA 5 A 7 ANOS GENERO UNISSEX. COMPOSICAO/MATERIAL. PLASTICO, VINIL E PAPEL		174,00	348,00
	3	2,0000 UN	UNO - JOGO UNO CONTENDO 114 CARTAS EM CARTAO NO FORMATO 56 MM X 87 MM		28,50	57,00
	4	2,0000 UN	KIT BLOCOS DE ENCAIXES, BLOCOS DE MONTAR ENCAIXES MAGICOS - ESTOJO CONTENDO 100 PECAS DE MONTAR, MATERIAL PLASTICO		89,50	179,00
	5	2,0000 UN	KIT DE FORMINHA DE MODELAR MASSINHA - 100 UNIDADES MODELOS COM FORMAS E CORES VARIADOS MATERIAL: PLASTICO COMPRIMENTO 4 CM ALTURA: 1,5 CM		56,61	113,22
	6	2,0000 UN	TAPETE EM EVA - ALFANUMERICO. COMPONTO DE 30 QUADROS DE ENCAIXE EM EVA. DIMENSOES DE CADA PECA: 25X25CM, COLORIDOS. SAO ESTAMPADOS COM AS LETRAS DO ALFABETO, E NUMEROS. O QUE AJUDA A CRIANCA DESENVOLVER O RACIOCINIO		119,30	238,60
	7	2,0000 UN	BONECA CLASSICA NEGRA CONFECCIONADA EM VINIL, MACIA E LAVAVEL		20,00	40,00
	8	2,0000 UN	BARALHO DO MODELO COGNITIVO PARA ADULTOS		143,10	286,20
	9	2,0000 UN	BARALHO DO TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSSIVO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES		143,10	286,20
	10	2,0000 UN	BARALHO DAS HABILIDADES SOCIAIS COMPOSTO POR: 10 CATAS COM OBJETIVOS		198,98	397,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	4220	JANAINA	CALCADA RIBEIRO	CNPJ = 37.784.943/0001-62		
			, 11 CARTAS COM EXPRESSOES FACIAIS DE MENINOS COR AZUL CLARA, 11 CARTAS COM EXPRESSOES FACIAIS DE MENINAS COR ROSA, 12 CARTAS COM MIMICAS COR AMARELA			
11	2,0000	UN	BARALHO DAS HABILIDADES CONJUGAIS MEDIDAS APROXIMADAS: 17,5X25CM, 64 PAGINAS MANUAL, PESO APROXIMADO 55 3G, ACABAMENTO CAPA DURA	170,66		341,32
12	2,0000	UN	JOGO "CONVERSINHA" EDITORA: TERAPIA CRIATIVA MATERIAL LUDICO PARA SER USADO NA PRIMEIRA SESSAO DE TERAPIA INFANTIL	55,00		110,00
13	2,0000	UN	JOGO TUNEL DO TEMPO, COMPOSICAO: 01 TABULEIRO, 01 PINO, 01 DADO, 45 CARTAS REFERENTE AO PASSADO, 70 CARTAS REFERENTE AO PRESENTE, 14 CARTAS REFERENTE AO FUTURO. 09 CARTAS REFERENTE VOCE NO FUTURO, 17 CARTAS REFERENTE A CASOS E ACASOS, 04 FALANDO DE SO PARA MENINAS", 06 FALANDO DE ... " SO PARA MENINOS", 01 MANUAL ILUSTRATIVO, 01 CADERNO PARA ANOTACOES	253,50		507,00
14	2,0000	UN	JOGO "SOU NAO SOU" EDITORA: TERAPIA CRIATIVA SOU NAO SOU TEM 260 CARACTERISTICAS PESSOAIS PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE AUTOCONHECIMENTO, ASSIM COMO NO ESTABELECIMENTO DE METAS PARA O PROCESSO TERAPEUTICO	101,63		203,26
15	2,0000	UN	JOGO SERA QUE CONHECO VOCE - 7 A 10 ANOS - EDITORA: TERAPIA CRIATIVA ESTE JOGO CONSISTE NUMA ESTRATEGIA TERAPEUTICA PARA SESSOES CONJUNTAS PAI-CRIANCA OU MAE-CRIANCA PARA ANALISE E INTERVENCAO SOBRE OS PROBLEMAS DE INTERACAO ENTRE PAIS E FILHOS QUE ACOMPANHAM VARIOS TIPOS DE QUEIXAS CLINICAS INFANTIS	101,63		203,26
16	2,0000	UN	JOGO "QUASE MORRI DE RAIVA" MATERIAL E COMPOSTO POR 35 CARTOES "SENTIMENTOS", 35 CARTOES "COISAS", 35 CARTOES "LUGARES", 35 CARTOES "PESSOAS" E 35 CARTOES "ACAO"	101,47		202,94
17	2,0000	UN	JOGO "O QUE VOCE SENTE?" FABRICANTE: TERAPIA CRIATIVA FAIXA ETARIA RECOMENDADA: DE 7 A 12 ANOS DIMENSOES DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 25,5 X 20 X 3,5 CM; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 345G; ITENS INCLUSOS: 1 CAIXA, 1 TABULEIRO, FICHAS E CARTAS	94,73		189,46
18	2,0000	UN	. COMPOSICAO/ MATERIAL: CARTONADO JOGO "ARREMEDO" EDITORA: CONTEM 64 CARTAS, COM OS MEDOS MAIS FREQUENTES NA INFANCIA, ILUSTRADOS E 14 CARTAS CORINGA: 8 CARTAS ENCAROU! E	82,97		165,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	4220	JANAINA CALCADA RIBEIRO		CNPJ = 37.784.943/0001-62		
		6 CARTAS AMARELOUIDADE RECOMENDADA A: 6-12 ANOS.				
19	2,0000	UN JOGO DA MEMORIA /EMOCOES: COMPOSTO POR 60 PECAS, 20 COM EMOCOES /MENINO; 20 COM EMOCOES/ MENINA; 20 COM NOME DAS EMOCOES		80,52		161,04
20	2,0000	UN JOGO "CARA DE QUE?" COMPOSTO POR CARTOES COM EXPRESSOES FACIAIS QUE SE DIVIDEM EM PODEM SER TROCADOS, FORMANDO NOVAS EXPRESSOES. IDENTIFICAR AS EMOCOES EXPRESSAS NA FACE E PARTE DA EDUCACAO EMOCIONAL PARA A APRENDIZAGEM DA EMPATIA. IDADE RECOMENDADA: DE 3 A 10 ANOS.		54,63		109,26
21	2,0000	UN JOGO "MONSTRENGANDO" EDITORA: TERAPIA CRIATIVA JOGO TERAPEUTICO COM TAREFAS DIFERENTES E DIVERTIDAS PARA MIMICA. CRIANCAS DE 6 A 12 ANOS		103,10		206,20
22	2,0000	UN JOGO BOTA FORA: COMPOSICAO: 01 ROLETA; 06 MARCADORES; 102 CARTAS		216,70		433,40
23	2,0000	UN BONECA CLASSICA BRANCA - CONFECÇÃO NADA EM VINIL, MACIA E LAVAVEL		22,00		44,00
24	2,0000	UN CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA - PLASTICO, CAMINHAO DOTADO DE CACAMBA PARA ACONDICIONAR OBJETOS, COM ATÉ 6 RODAS LIVRES. A CACAMBA DEVERA SER ARTICULADA, SENDO MOVIMENTADA POR MEIO DE UMA MANIVELA QUE GIRARA UMA ENGRENAGEM PARA MOVIMENTA-LA PARA QUE SEU CONTEUDO CAIA PELA ABERTURA POSTERIOR. DEVERA ACOMPANHAR UMA 1 PA E 1 RASTELO. DIMENSÕES: APROXIMADAS DO CAMINHAO, 50 X 22 X 22 CM		108,80		217,60
				Total do Empenho :		5.077,86
0	001028	13.03.2023	044	Registro de Preço/Pregão Ele 044		
	1	1,0000	UN	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No 1019/2023 REF AO ITEM 06 - TAPETE EM EVA ALFANUMERICO	41,40	41,40
				Total do Empenho :		41,40
				Total do Credor .:		5.119,26
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	001119	21.03.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		TROCA KITS SAPATA COM LONAS FREIO TRASEIRO	40,00	40,00
	2	2,0000		TROCA PASTILHAS FREIO DIANTEIRO, MANUTENCAO ONIX PLUS JAL 5J48	30,00	60,00
				Total do Empenho :		100,00
0	001128	22.03.2023	006	Dispensa por Limite		
	1	300,0000		HORAS - SERVICIO DE MANUTENCAO MECANICA LEVE	108,90	32.670,00
				Total do Empenho :		32.670,00

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	
-----						
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
					Total do Credor .:	32.770,00
-----						
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0	000998	09.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 22/02/2023 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S	44,02	44,02	
	2	1,0000	22/02 - PORTO ALEGRE	55,03	55,03	
					Total do Empenho :	99,05
0	001049	14.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA S E RINOCLINICA	104,89	104,89	
					Total do Empenho :	104,89
0	001099	20.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 06/03/2023 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	46,56	46,56	
	2	1,0000	06/03 - RIO GRANDE	58,21	58,21	
	3	1,0000	09/03 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92	
	4	1,0000	12/03 - ENCRUZILHADA DO SUL	34,92	34,92	
					Total do Empenho :	174,61
					Total do Credor .:	378,55
-----						
Credor :	2923	LUCENA PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 04.561.938/0001-31		
0	000942	01.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONCERTO DO ALTERNADOR, MANUTENCAO AMBULANCIA S10 JBG 2E89	160,00	160,00	
					Total do Empenho :	160,00
0	000943	01.03.2023	Nao se Aplica			
	1	4,0000 UN	PARAFUSO FIX. ALTERNADOR MB BOSH	10,00	40,00	
	2	1,0000 UN	POLIA RODA LIVRE S10/SPRINT.MWM 2.8	480,00	480,00	
	3	1,0000 UN	ESTATOR	720,00	720,00	
	4	1,0000 UN	MANCAL ALTERNADOR, MANUTENCAO AMBULANCIA S10 JBG 2E89	800,00	800,00	
					Total do Empenho :	2.040,00
					Total do Credor .:	2.200,00
-----						
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0	000946	02.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDISC	104,89	104,89	

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		
			AN				
					Total do Empenho :		104,89
0	000954	03.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/03/2023, BUSCA ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL CONCEICAO		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001006	10.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 10/03/2023, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL OLIVE LEITE, FUNCIONARIA JACILENE NUNES EM TREATAMENTO NA 3a CRS PELOTAS E PACIENTE NA SANTA CASA DE RIO GRANDE		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	001035	13.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 13/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE PELOTAS E SANTA CASA DE RIO GRANDE		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	001071	16.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 16/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E SANTA CASA DE PELOTAS		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	001100	20.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIAGEM NO DIA 08/03/2023 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES HEMODIALISE NA NEFROCLINICA		13,00		13,00
					Total do Empenho :		13,00
0	001106	20.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/03/2023, BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	001108	20.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIAGEM NO DIA 06/03/2023 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES HEMODIALISE NA NEFROCLINICA		42,10		42,10
					Total do Empenho :		42,10
0	001115	21.03.2023		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS	CPF = 550.063.450-04	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 21/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE ICAO		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 001139	22.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/03/2023, BUSCAR PACIENTE M ENOR ACOLHIDO R.S.L. EM ALTA DO HO SPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 001158	24.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/03/2023, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SANTA CASA E OLIVE LEIT E		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 001390	28.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 28/03/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEIC AO		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 001424	30.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 30/03/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, PEREIRA FILHO, CRISTO REDENTOR E INSTITUT O DE ONCOLOGIA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 001442	31.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 31/03/2023, BUSCA R ALTA DE PACIENTE T. H. DE A. NA SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	1.145,94
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
0 000955	03.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 03/03/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL MAE DE DEUS E BANC O DE OLHOS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000969	06.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 06/03/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E SANTA		104,89	104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA RITA			CPF = 908.880.810-49		
					Total do Empenho :		104,89
0	000975	07.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E MEDPOS		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	000985	08.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	000990	09.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001032	13.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/03/2023, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001048	14.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDISCLIN		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001072	16.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E CONCEICAO		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001081	17.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001087	20.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E IAPI		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	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 001097	20.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 10/03/2023 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
Total do Empenho :					34,92
0 001113	21.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 001126	22.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 001145	23.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 001157	24.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 001160	27.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA E MEDPOS		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 001389	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC E AMBULATORIO DE DERMATOLOGIA SANITARIA		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 001425	30.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
						Total do Credor .:
						1.797,07
-----						
Credor :	1415	MARILDA TERESINHA PEREIRA LACERDA		CPF = 651.380.070-68		
0	000994	09.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/02/2023 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		44,02	44,02
2	1,0000	UN	20/02 - SANTA CRUZ DO SUL		55,03	55,03
						Total do Empenho :
						99,05
						Total do Credor .:
						99,05
-----						
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	000963	03.03.2023	032	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UN	PINCA FREIO DIANTEIRO LD		880,00	880,00
2	1,0000	UN	PINCA FREIO DIANTEIRO LE		880,00	880,00
3	2,0000	UN	DISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADO		285,60	571,20
4	1,0000	UN	CABO FREIO MAO LD		170,00	170,00
5	1,0000	UN	CABO FREIO MAO LE		170,00	170,00
6	1,0000	UN	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO LD		289,20	289,20
7	1,0000	UN	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO LE		387,50	387,50
8	1,0000	UN	JG PASTILHAS FREIO DIANTEIRO		364,00	364,00
9	1,0000	UN	JG PASTILHAS FREIO TRASEIRO		586,10	586,10
10	1,0000	UN	CORREIA ALTERNADOR		155,40	155,40
11	1,0000	UN	JG CORREIAS DENTADA COMANDO/TENSOR		423,00	423,00
12	1,0000	UN	SERVO FREIO (RESERVATORIO VEM JUNT O)		1.689,90	1.689,90
13	1,0000	UN	PARABRISA, MANUTENCAO AMBULANCIA S AVEIRO IZI 8G96		798,00	798,00
						Total do Empenho :
						7.364,30
0	001116	21.03.2023	046	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UN	FECHADURA TAMPA TRASEIRA LD		96,80	96,80
2	1,0000	UN	FECHADURA TAMPA TRASEIRA LE		96,80	96,80
3	2,0000	UN	BATENTE FECHADURA TAMPA TRASEIRA		245,70	491,40
4	5,0000	UN	GUARNICAO TAMPA TRASEIRA, MANUTENC AO AMBULANCIA FIAT STRADA JBJ 4I59		78,40	392,00
						Total do Empenho :
						1.077,00
0	001117	21.03.2023	046	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UN	MAO DE OBRA, SERVICIO FECHADURAS TA MPA TRASEIRA LADO ESQUERDO E DIREI TO AJUSTES, MANUTENCAO AMBULANCIA FIAT STRADA JBJ 4I59		700,00	700,00
						Total do Empenho :
						700,00
0	001118	21.03.2023	046	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UN	KITS SAPATA C/LONAS FREIO TRASEIRO ORIGINAL		369,70	369,70
2	1,0000	UN	PASTILHA FREIO DIANTEIRO ORIGINAL, MANUTENCAO ONIX PLUS JAL 5J48		765,70	765,70

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 : 577 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA				CNPJ = 93.395.960/0001-89		
				Total do Empenho :		1.135,40
0	001130	22.03.2023	046	046		
						Dispensa por Limite
1	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO		868,50	1.737,00
2	2,0000	UN	BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO		154,90	309,80
3	1,0000	UN	PASTILHA FREIO DIANTEIRO JG		464,00	464,00
4	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO		418,00	836,00
5	2,0000	UN	BATENTE EIXO DIANTEIRO		157,90	315,80
6	2,0000	UN	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO		532,50	1.065,00
7	4,0000	UN	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIRO		57,50	230,00
8	1,0000	UN	COXIM MOTOR ESQUERDO		322,90	322,90
9	1,0000	UN	JUNTA BORRACHA MEIO PORTA TRASEIRA		376,70	376,70
10	2,0000	UN	MOLA MESTRE TRASEIRA 1 LAMINA	1.196,30		2.392,60
11	2,0000	UN	MOLA REF TRASEIRA 1 LAMINA	684,80		1.369,60
12	6,0000	UN	BUCHA MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA	85,80		514,80
13	4,0000	UN	PARAFUSO MOLA 16X120 RP	29,70		118,80
14	4,0000	UN	ABRACADEIRA MOLA 80X100MM	46,20		184,80
15	1,0000	UN	COXIM MOTOR DIANTEIRO	483,50		483,50
16	2,0000	UN	PROTETOR DIANTEIRO AMORTECEDOR	116,40		232,80
17	2,0000	UN	BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	437,20		874,40
18	2,0000		BORRACHA PORTA LATERAL	742,50		1.485,00
19	1,0000		BORRACHA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	635,30		635,30
20	2,0000	UN	ANEL BORRACHA AMORTECEDOR DIANTEIRO	138,60		277,20
21	1,0000	UN	BORRACHA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	635,30		635,30
22	1,0000	UN	BORRACHA PORTA TRASEIRA	1.214,40		1.214,40
23	1,0000	UN	MODULO INJECAO	4.389,00		4.389,00
24	1,0000	UN	MANGUEIRA ENTRADA INTC, MANUTENCAO VAN RENAULT/MASTER CLASSVAN IZA 9E52	2.297,50		2.297,50
				Total do Empenho :		22.762,20
0	001144	23.03.2023	046	046		
						Dispensa por Limite
1	1,0000		MAO DE OBRA SERVICOS MECANICOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA, TRASEIRA, TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS, TRASEIROS, PASTILHAS DE FREIO, COXIMS MOTOR, MOLAS TRASEIRAS, ESTABILIZADOR DIANTEIRO, TRASEIRO, BORRACHAS DAS PORTAS E MANGUEIRA MOTOR	4.100,00		4.100,00
2	1,0000		MAO DE OBRA SERVICOS ELETRICOS SOBRE FUGA DE CORRENTE, TROCA E CALIBRAGEM DO MODULO DE INJECAO, MANUTENCAO VAN RENAULT MASTER CLASS VAN 2019 IZA 9E52	1.800,00		1.800,00
				Total do Empenho :		5.900,00
				Total do Credor .:		38.938,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3008	MOISES DOSTATNY FREITAS		CNPJ = 13.597.765/0001-00		
0 001078	16.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONSERTO COM PINTURA NOS PARALAMAS , LADO DIREITO E ESQUERDO, MANUTEN CAO AMBULANCIA JBG 2E89			300,00	300,00
						Total do Empenho : 300,00
						Total do Credor . : 300,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 001062	15.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONFIGURACAO DE SISTEMA, REVISAO D E ANTIVIRUS, REMOCAO DE PROGRAMAS INDESEJAVEIS, REMOCAO DE PROGRAMAS , REVISAO DOS SISTEMA E GERAL, MICROCOMPUTADOR POSTO DE SAUDE SEDE S ALA PSICOLOGA			95,00	95,00
						Total do Empenho : 95,00
0 001076	16.03.2023	043	Dispensa por Limite	043		
1	1,0000	TRANSFERENCIA DE DADOS DA MAQUINA ANTIGA, INSTALACAO DE PROGRAMAS, D O SISTEMA E-SUS, CONFIGURACAO DO S ISTEMA, REVISAO GERAL, MICROCOMPUT ADOR ESUS POSTO DE SAUDE SEDE			135,00	135,00
						Total do Empenho : 135,00
0 001077	16.03.2023	043	Dispensa por Limite	043		
1	1,0000	INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SSD, REINSTALACAO E RECONFIGURACAO DO S ISTEMA, MICROCOMPUTADOR ANTIGO E-S US POSTO DE SAUDE SEDE			165,00	165,00
2	1,0000	REINSTALACAO E RECONFIGURACAO DO S ISTEMA, MICROCOMPUTADOR POSTO DE S AUDE COXILHA			165,00	165,00
3	1,0000	TROCA DA FONTE DE ALIMENTACAO, CON SERTO DO BOTAO DE LIGAR, LIMPEZA G ERAL DO COMPUTADOR, ATUALIZACAO DO S PROGRAMAS E REVISAO GERAL, MICRO COMPUTADOR SECRETARIA DE SAUDE			115,00	115,00
4	1,0000	LIMPEZA, DESOXIDACAO DOS COMPONENT ES DE MEMORIA E SLOTS, REVISAO SIS TEMA, DE PROGRAMAS E DRIVERS, REVI SAO GERAL, MICROCOMPUTADOR SECRETA RIA DE SAUDE			145,00	145,00
5	1,0000	REVISAO DE SISTEMA, LIMPEZA DOS CO NTATOS DA MEMORIA, LIMPEZA DE SLOT S, ATIVACAO DO WINDOWS, REVISAO GE RAL, MICROCOMPUTADOR SALA FARMACIA POSTO DE SAUDE SEDE			145,00	145,00
6	1,0000	TRANFERENCIA DE DADOS DA MAQUINA A NTIGA, INSTALACAO DE PROGRAMAS, DO SISTEMA E-SUS, CONFIGURACAO DOS S ISTEMA, REVISAO GERAL, MICROCOMPUT ADOR POSTO DE SAUDE			135,00	135,00
7	1,0000	INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SSD, REINSTALACAO E RECONFIGURACAO DOS			165,00	165,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
			SISTEMA, MICROCOMPUTADOR POSTO DE SAUDE COXILHA			
				Total do Empenho :		1.035,00
				Total do Credor .:		1.265,00
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43		
0	001129	22.03.2023	045	Dispensa por Limite		
	1	200,0000	UN	SALGADINHO - RISOLES 30GR	0,68	136,00
	2	200,0000	UN	SALGADINHO - PASTEL ASSADO 25GR	0,68	136,00
	3	200,0000	UN	SALGADINHO - MINI PIZZA DE FRANGO 25GR	0,68	136,00
	4	200,0000	UN	SALGADINHO - EMPADA DE FRANGO C/ R EQUEIJA0 30GR	0,68	136,00
	5	200,0000	UN	SALGADINHO - BOLINHA DE QUEIJO 25GR, USO REALIZACAO DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 24/03/2023 NO AUDITORIO MUNICIPAL	0,68	136,00
				Total do Empenho :		680,00
0	001427	30.03.2023		Nao se Aplica		
	1	40,0000	UN	BOLINHA DE QUEIJO E CHEEDER 25GR	0,68	27,20
	2	40,0000	UN	RISOLES DE FRANGO 30GR	0,68	27,20
	3	30,0000	UN	EMPADA DE FRANGO C/ REQUEIJA0	0,68	20,40
	4	30,0000	UN	MINI PIZZA DE FRANGO 25GR	0,68	20,40
	5	30,0000	UN	COCADA 30GR	0,68	20,40
	6	30,0000	UN	CROQUETE DE CARNE 30GR, USO ENCERRAMENTO DO CURSO DOS AGENTES COMUNITARIOS NO DIA 05/04/2023 NO AUDITORIO MUNICIPAL	0,68	20,40
				Total do Empenho :		136,00
				Total do Credor .:		816,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	001074	16.03.2023	043	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UN	FONTE DE ALIMENTACAO 230 WATTS, MICROCOMPUTADOR SEC. DE SAUDE	98,00	98,00
	2	1,0000	UN	SSD 120GB SATA, MICROCOMPUTADOR POSTO DE SAUDE COXILHA	238,00	238,00
	3	1,0000	UN	SSD 240GB A400 SATA3 2,5 7MM, MICROCOMPUTADOR POSTO DE SAUDE SEDE	238,00	238,00
				Total do Empenho :		574,00
				Total do Credor .:		574,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0	000939	01.03.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CRISTO REDENTOR E MED POS	104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	000947	02.03.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	83,91	83,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
		DIA 02/03/2023, LEVAR PACIENTES N			
		O HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :	83,91
0 000956	03.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E CLINICA CITOCILIR		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000970	06.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 06/03/2023, LEVAR PACIENTES NO OLIVE LEITE E NA FURG RIO GRANDE		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000976	07.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000984	08.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 08/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000992	09.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 09/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000997	09.03.2023		Nao se Aplica		
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 25/02/2023 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	66,02
				Total do Empenho :	66,02
0 001005	10.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 001033	13.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDPOS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF = 213.835.370-20						
0 001050	14.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 14/03/2023, LEVAR PACIENTES NA FURG		83,91		83,91
Total do Empenho :						83,91
0 001059	15.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/03/2023, LEVAR PACIENTES NA MEDPOS E CENTRAL DE CONSULTAS		104,89		104,89
Total do Empenho :						104,89
0 001090	20.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91		83,91
Total do Empenho :						83,91
0 001112	21.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 21/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE PELOTAS E SANTA CASA DE RIO GRANDE		83,91		83,91
Total do Empenho :						83,91
0 001125	22.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/03/2023, LEVAR PACIENTES NA MEDISCAN E BANCO DE OLHOS		104,89		104,89
Total do Empenho :						104,89
0 001147	23.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 23/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CARIDADE DE CANGUCU		83,91		83,91
Total do Empenho :						83,91
0 001391	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		104,89		104,89
Total do Empenho :						104,89
0 001414	29.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E POLICLINICAS RUA DOS ANDRADES 1727		104,89		104,89
Total do Empenho :						104,89
0 001426	30.03.2023		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 30/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
			Total do Empenho :		83,91
0 001437	31.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 31/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E CO NCEICAO PORTO ALEGRE		104,89	104,89
			Total do Empenho :		104,89
			Total do Credor .:		1.870,11
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34	
0 001038	13.03.2023	012	Dispensa por Justificativa	012	
1	288,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, PARA ATUACAO EM SEDE DE ACOES A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A UNIDADES DE SAUDE (POSTO DE SAUDE SEDE) - REF FEVEREIRO E MARCO/2023		140,00	40.320,00
2	288,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, PARA ATUACAO EM SEDE DE ACOES A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A UNIDADES DE SAUDE (POSTO DE SAUDE COXILHA) - REF FEVEREIRO E MARCO/2023		140,00	40.320,00
			Total do Empenho :		80.640,00
			Total do Credor .:		80.640,00
Credor :	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE		CNPJ = 08.863.707/0001-33	
0 001021	10.03.2023	044	Registro de Preco/Pregao Ele	044	
1	2,0000	UN JOGO DE BINGO ADULTO PROFISSIONAL GRANDE - GLOBO CROMADO, 75 BOLINHAS, 100 CARTELAS		167,04	334,08
2	2,0000	UN JOGO DA MEMORIA - ANIMAIS E OBJETOS DIVERSOS, JOGO DE MEMORIA ALFABETIZACAO COM OBJETOS. COM 40 PECAS ANIMAIS E FILHOTES - IMPRESSOS EM "TRANSFER BRILHANTES" EM FIBRO MADEIRA. ACONDICIONADOS EM CAIXA DE MADEIRA MEDINDO 3,5X12X22CM		19,50	39,00
3	20,0000	UN MASSA DE MODELAR DE 100G MASSINHA DE MODELAR PARA USO ESCOLAR COM 05 CORES		24,90	498,00
			Total do Empenho :		871,08
			Total do Credor .:		871,08
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52	
0 000999	09.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 20/02/2023 EM SANTA C		55,03	55,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor : 2387 RODRIGO VARGAS DOS SANTOS				CPF = 005.026.670-52		
			RUZ DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE D E PACIENTES			
				Total do Empenho :		55,03
0 001007	10.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 10/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 001089	20.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 18/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 001095	20.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/03/2023 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		46,56		46,56
2	1,0000	02/03 - ENCRUZILHADA DO SUL		34,92		34,92
3	1,0000	14/03 - CANGUCU		34,92		34,92
4	1,0000	14/03 - PELOTAS		46,56		46,56
5	1,0000	15/03 - SAO L. DO SUL		34,92		34,92
6	1,0000	15/03 - PINHEIRO MACHADO		58,21		58,21
				Total do Empenho :		256,09
0 001417	29.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/03/2023, LEVAR PACIENTES N O SAE HOSPITAL ESCOLA		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		562,85
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA				CPF = 651.377.010-68		
0 000937	01.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 01/03/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CL ARA, CENTRAL DE CONSULTAS E INSTIT UTO DE CARDIOLOGIA		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 000957	03.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 03/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISC O DE PAULA E SANTA CASA DE RIO GRA NDE		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 000977	07.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 07/03/2023, LEVAR PACIENTE		83,91		83,91



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA	SANTOS E SILVA	S NO HOSPITAL SANTA CASA	CPF = 651.377.010-68		
					Total do Empenho :		83,91
0	000991	09.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E CLINICAS		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001034	13.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	001080	17.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 17/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, SANTA CASA DE PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	001101	20.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 15/03/2023 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES HEMODIALISE NA NEFROCLINICA		13,96		13,96
					Total do Empenho :		13,96
0	001102	20.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 27/02/2023 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES HEMODIALISE NA NEFROCLINICA		13,20		13,20
					Total do Empenho :		13,20
0	001103	20.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 20/02/2023 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES HEMODIALISE NA NEFROCLINICA		13,20		13,20
					Total do Empenho :		13,20
0	001127	22.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	001146	23.03.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEI		104,89		104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA	CAO E CLINICAS	CPF = 651.377.010-68		
				Total do Empenho :		104,89
0	001162	27.03.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 27/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE PELOTAS E SANTA CASA DE RIO GRANDE	83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	001416	29.03.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E MEDPOS	104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	001435	31.03.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, UNIFACIL E BANCO DE OLHOS	104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
				Total do Credor .:		1.089,25
Credor :	4037	SANTO REMEDIO	-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	CNPJ = 28.643.008/0001-95		
0	001411	29.03.2023	008	Registro de Preco/Pregao Ele 008		
	1	200,0000	AMP ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 3 MG/ML + 3 MG/ML, AMPOLA 1ML	15,76		3.152,00
	2	500,0000	CP AMIODARONA 200MG	0,50		250,00
	3	3.000,0000	CP ANLIDIPINO 10MG (BENZILATO DE)	0,08		240,00
	4	100,0000	FR AZITROMICINA 200MG/ML (600MG) SUSP . ORAL, FRASCO - 15ML	9,71		971,00
	5	4.000,0000	CP BIPERIDENO (CLORIDRATO DE) 2MG	0,23		920,00
	6	50,0000	FR CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO - 30 ML	1,14		57,00
	7	250,0000	FR DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XPE.(MALEATO DE) FRASCO 100ML	2,65		662,50
	8	1.500,0000	CP DEXCLORFENIRAMINA 2MG	0,06		90,00
	9	500,0000	CP DIGOXINA 0,25 MG	0,26		130,00
	10	10.000,0000	CP ENALAPRIL 10 MG (MALEATO DE)	0,04		390,00
	11	6.000,0000	CP ENALAPRIL 20 MG (MALEATO DE)	0,06		348,00
	12	50,0000	FR GUACO 117,6MG/ML, FRASCO 150ML	4,50		225,00
	13	10.000,0000	CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0,03		300,00
	14	2.500,0000	CP LORATADINA 10MG	0,15		375,00
	15	100,0000	FR LORATADINA XAROPE 1MG/ML FRASCO 100ML	4,55		455,00
	16	500,0000	CP METOCLOPRAMIDA 10MG	0,18		90,00
	17	3.000,0000	CP NITROFURANTOINA 100 MG	0,39		1.161,00
	18	100,0000	FR PARACETAMOL 200MG/ML FRASCO 15ML	2,31		231,00
	19	2.000,0000	CP PARACETAMOL 500MG	0,11		220,00
	20	7.000,0000	CP SINVASTATINA 20MG	0,11		770,00
	21	7.000,0000	CP SINVASTATINA 40MG	0,19		1.330,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4037	SANTO REMEDIO	-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	CNPJ = 28.643.008/0001-95		
	22	5.000,0000 CP	SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG		1,08	5.400,00
	23	1.000,0000 CP	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, USO POSTOS DE SAUDE		0,55	550,00
				Total do Empenho :		18.317,50
				Total do Credor .:		18.317,50
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
	0 000938	01.03.2023	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/03/2023, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA, SANTA CASA, PEG AR MEDICACAO NA 3a CRS E PERICIA N A JUSTICA FEDERAL RUA 15 DE NOVEMB RO 653	83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
	0 000968	06.03.2023	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 06/03/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E INSTI TUTO DO CORACAO	104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
	0 000986	08.03.2023	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 08/03/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS	104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
	0 000993	09.03.2023	Nao se Aplica			
		1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 25/02/2023 EM CAMAQUA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S	33,01	33,01
		2	1,0000	25/02 - SAO L. DO SUL	33,01	33,01
				Total do Empenho :		66,02
	0 001001	09.03.2023	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 09/03/2023, BUSCAR ALTA DE P ACIENTE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
	0 001004	10.03.2023	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 10/03/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, FEMINA E SANTA CASA	104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
	0 001051	14.03.2023	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/03/2023, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL OLIVE LEITE	83,91	83,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	595 SERGIO DA SILVA LEMES			CPF = 519.124.300-53	
				Total do Empenho :	83,91
0 001082	17.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO E SANTA CLARA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 001088	20.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 001098	20.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 03/03/2023 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	04/03 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
3	1,0000	05/03 - CAMAQUA		34,92	34,92
4	1,0000	05/03 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
				Total do Empenho :	162,97
0 001114	21.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 001148	23.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PIRATINI NO DIA 23/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 001159	24.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 24/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 001161	27.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		104,89	104,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
				Total do Empenho :		104,89
0	001415	29.03.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	001423	30.03.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/03/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
				Total do Credor .:		1.592,55
-----						
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	001093	20.03.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA TEL, REF MARCO/2023		252,31	252,31
				Total do Empenho :		252,31
				Total do Credor .:		252,31
-----						
Credor :	3366	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75		
0	001016	10.03.2023	040	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UN ELEMENTO FILTRANTE D		129,86	129,86
	2	1,0000	UN PASTILHA DO FREIO		241,97	241,97
	3	1,0000	UN FILTRO DE AR DO COMP.		82,75	82,75
	4	1,0000	UN ELEMENTO DO FILTRO D, SEXTA REVISAO 60.000KM VEICULO JBG 2E89		292,19	292,19
				Total do Empenho :		746,77
0	001017	10.03.2023	040	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	UN LUBRIFICANTE ACD SINTETICO SAE 5W30, SEXTA REVISAO 60.000KM VEICULO JBG 2E89		88,90	533,40
				Total do Empenho :		533,40
0	001018	10.03.2023	040	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SUBSTITUIR JOGO PASTILHA		155,00	155,00
	2	1,0000	SEXTA REVISAO 60.000KM VEICULO JBG 2E89		390,03	390,03
				Total do Empenho :		545,03
0	001176	27.03.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	SUBSTITUICAO DE FILTROS DE OLEO, DO AR, DO MOTOR E AR CONDICIONADO, MANUTENCAO VEICULO ONIX JAL 5J48		50,00	50,00
				Total do Empenho :		50,00
0	001418	29.03.2023		Nao se Aplica		
	1	4,0000	UN OLEO LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE 5W		70,90	283,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3366	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75	
		30 01LT, MANUTENCAO ONIX JAL 5J48			
				Total do Empenho :	283,60
0	001419	29.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 UN	VEDADOR NAO ALVEOLAR	15,94	15,94
	2	1,0000 UN	FILTRO DE OLEO	91,05	91,05
	3	1,0000 UN	FILTRO DE AR DO COMP.	84,56	84,56
	4	1,0000 UN	ELEMENTO DO FILTRO, MANUTENCAO ONI X JAL 5J48	101,95	101,95
				Total do Empenho :	293,50
0	001422	29.03.2023	Nao se Aplica		
	1	2,0000 UN	SENSOR DE PRESSAO PNEU TRASEIRO, R EVISAO DOS 50.000KM MANUTENCAO AMB ULANCIA S10 JBG 2E89	142,09	284,18
				Total do Empenho :	284,18
				Total do Credor .:	2.736,48
-----					
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34	
0	000996	09.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/02/2023 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S	44,02	44,02
	2	1,0000	17/02 - SAO L. DO SUL		
				Total do Empenho :	33,01
					77,03
0	001094	20.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/03/2023 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES	46,56	46,56
	2	1,0000	03/03 - PORTO ALEGRE	58,21	58,21
	3	1,0000	09/03 - PORTO ALEGRE	58,21	58,21
	4	1,0000	15/03 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
	5	1,0000	15/03 - RIO GRANDE	58,21	58,21
				Total do Empenho :	256,11
				Total do Credor .:	333,14
-----					
				Total da Unidade :	423.076,82
-----					
Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO			
Credor :	2238	ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91	
0	001181	28.03.2023 008	Registro de Preco/Pregao Ele 008		
	1	20,0000 FR	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML , FRASCO - 20ML	6,00	120,00
	2	50,0000 FR	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG /ML SOL. ORAL, FRASCO 120ML	9,20	460,00
	3	6.000,0000 CP	FUROSEMIDA 40MG	0,08	450,00
	4	100,0000 BIS	METRONIDAZOL 100 MG/G (10%) BISNAG A-55G, USO POSTOS DE SAUDE	9,00	900,00
				Total do Empenho :	1.930,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						Total do Credor .: 1.930,00
Credor :	4209	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		CNPJ = 92.056.415/0003-67		
0	001397	28.03.2023 005	Inexigibilidade	005		
	1	10,0000	REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOS EM LABORATORIO CLINICO P ELO SUS - EXAMES REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR, PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2023		4.410,00	44.100,00
-----						Total do Empenho : 44.100,00
-----						Total do Credor .: 44.100,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	001322	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		7.888,38	7.888,38
-----						Total do Empenho : 7.888,38
-----						Total do Credor .: 7.888,38
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	001368	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		1.617,06	1.617,06
-----						Total do Empenho : 1.617,06
-----						Total do Credor .: 1.617,06
Credor :	3813	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 15.068.089/0001-03		
0	001283	28.03.2023 008	Registro de Preco/Pregao Ele	008		
	1	2.000,0000	CP FENOBARBITAL 100MG		0,20	405,80
	2	30,0000	BIS HIDROCORTISONA 10MG/G, BISNAGA 20G		12,78	383,43
	3	3.000,0000	CP METILDOPA 250 MG		0,56	1.692,90
	4	50,0000	BIS SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BISNAGA 30G		5,83	291,50
	5	1.000,0000	CP TIAMINA 300 MG, USO POSTOS DE SAUDE		0,32	316,80
-----						Total do Empenho : 3.090,43
-----						Total do Credor .: 3.090,43
Credor :	4194	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		CNPJ = 21.227.039/0001-16		
0	001369	28.03.2023 008	Registro de Preco/Pregao Ele	008		
	1	1.500,0000	CP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG		0,04	57,00
	2	150,0000	FR ALBENDAZOL 40 MG/ML FRASCO-10ML		2,30	345,00
	3	6.000,0000	CP AMOXICILINA 500MG		0,33	1.980,00
	4	5.000,0000	CP ANLODIPINO 5MG (BENZILATO DE)		0,04	200,00
	5	4.000,0000	CP ATENOLOL 50MG		0,08	300,00
	6	100,0000	FR CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL, FRASCO-60ML		10,97	1.097,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4194	LIFE CENTER	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	CNPJ = 21.227.039/0001-16		
7	100,0000	FR	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML - SOLUCA O ORAL - GOTAS FRASCO-20ML	2,45	245,00	
8	50,0000	FR	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG/DOSE	32,10	1.605,00	
9	300,0000	FR	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP. ORAL, FRA SCO 30ML	2,39	717,00	
10	2.000,0000	CP	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	0,16	324,00	
11	500,0000	CP	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	0,18	89,00	
12	3.000,0000	CP	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG	0,18	540,00	
13	6.000,0000	CP	METFORMINA 500 MG	0,14	828,00	
14	10.000,0000	CP	METFORMINA 850 MG	0,14	1.390,00	
15	300,0000	FR	SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG FRAS CO 200DOSES, USO POSTOS DE SAUDE	10,15	3.045,00	
1	1,0000		ANULACAO CONFORME CARTA DE ESTORNO DA EMRESA EM ANEXO	-392,15	-392,15	
				Total do Empenho :		12.369,85
				Total do Credor .:		12.369,85
Credor :	4230	MED4	IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ = 42.227.547/0001-74		
0	001182	28.03.2023	008 Registro de Preco/Pregao Ele 008			
1	2.000,0000	CP	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSI O 500+125MG, USO POSTOS DE SAUDE	3,65	7.300,00	
				Total do Empenho :		7.300,00
				Total do Credor .:		7.300,00
				Total da Unidade :		78.295,72
Unidade .:	3	FMS	RECURSOS VINCULOS UNIAO			
Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001384	28.03.2023	008 Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO /2023	1.528,80	1.528,80	
				Total do Empenho :		1.528,80
				Total do Credor .:		1.528,80
Credor :	4229	BELLPHARMA	MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 26.089.337/0001-00		
0	001180	28.03.2023	008 Registro de Preco/Pregao Ele 008			
1	1.000,0000	CP	ACICLOVIR 200MG	0,22	220,00	
2	100,0000	FR	BUDESONIDA 50 MCG, FRASCO-200 DOSE S	36,28	3.627,56	
3	10.000,0000	CP	CEFALEXINA 500MG	0,54	5.365,00	
4	100,0000	FR	PERMETRINA 10 MG/G (1%) FRASCO 60M L, USO POSTOS DE SAUDE	2,67	267,30	
				Total do Empenho :		9.479,86
				Total do Credor .:		9.479,86
Credor :	3675	BM PHARMA	FARMACIA E MANIPULACOES LTDA	CNPJ = 01.715.521/0002-79		
0	001173	27.03.2023	008 Registro de Preco/Pregao Ele 008			
1	50,0000	FR	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO DE) 4MG /ML SOL. ORAL FRASCO-10ML	5,49	274,50	
2	1.000,0000	CP	METRONIDAZOL 250 MG, USO POSTOS DE	0,50	500,00	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3675	BM PHARMA FARMACIA E MANIPULACOES LTDA SAUDE		CNPJ = 01.715.521/0002-79		
				Total do Empenho :		774,50
				Total do Credor .:		774,50
-----						
Credor :	4225	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		CNPJ = 40.274.237/0001-85		
0 001170	27.03.2023	008 Registro de Preco/Pregao Ele		008		
1	2.000,0000	CP HALOPERIDOL 1MG			0,27	540,00
2	20,0000	FR HIDROXIDO DE ALUMINIO, 61,5 MG/ML FRASCO 100ML			2,96	59,20
3	2.000,0000	CP PREDNISONA 20MG, USO POSTOS DE SAUDE			0,25	500,00
				Total do Empenho :		1.099,20
				Total do Credor .:		1.099,20
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 001272	28.03.2023			Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			2.564,34	2.564,34
				Total do Empenho :		2.564,34
0 001273	28.03.2023			Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			17.950,38	17.950,38
				Total do Empenho :		17.950,38
0 001274	28.03.2023			Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			1.461,66	1.461,66
				Total do Empenho :		1.461,66
0 001275	28.03.2023			Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			1.846,32	1.846,32
				Total do Empenho :		1.846,32
0 001286	28.03.2023			Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			1.152,98	1.152,98
				Total do Empenho :		1.152,98
0 001308	28.03.2023			Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			29.036,32	29.036,32
				Total do Empenho :		29.036,32
0 001309	28.03.2023			Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023			2.418,38	2.418,38
				Total do Empenho :		2.418,38
				Total do Credor .:		56.430,38
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4227 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ = 04.415.316/0002-86						
0 001172	27.03.2023	008	Registro de Preco/Pregao Ele	008		
1	62,0000	CX	FITAS PARA GLICEMIA (FITAS HGT) AC		28,00	1.736,00
			CU CHEK ACTIVE C/ 50UNI			
2	170,0000	CX	FITAS PARA GLICEMIA (FITAS HGT) ON		23,50	3.995,00
			CALL PLUS II C/ 50UNI, USO POSTOS			
			DE SAUDE			
					Total do Empenho :	5.731,00
					Total do Credor .:	5.731,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 9999999999						
0 001352	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO		4.594,31	4.594,31
			DE 2023			
					Total do Empenho :	4.594,31
0 001353	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO		525,68	525,68
			DE 2023			
					Total do Empenho :	525,68
0 001362	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO		4.465,08	4.465,08
			DE 2023			
					Total do Empenho :	4.465,08
					Total do Credor .:	9.585,07
Credor : 4228 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ = 35.250.918/0001-73						
0 001177	28.03.2023	008	Registro de Preco/Pregao Ele	008		
1	50,0000	FR	ACIDO VALPROICO 50 MG/ML FRASCO 10		6,34	316,80
			OML			
2	8.000,0000	CP	ACIDO VALPROICO 500 MG		0,86	6.890,40
3	100,0000	CP	ALBENDAZOL 400MG		0,45	44,55
4	1.000,0000	CP	ALOPURINOL 100MG		0,15	149,00
5	4.000,0000	CP	AZITROMICINA 500MG		0,90	3.610,80
6	100,0000	FR	BENZILPENICILINA BENTATINA 1.200.0		9,40	939,51
			00 UI FRASCO-AMPOLA DILUENTE 4ML			
7	6.000,0000	CP	CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO DE) 500		0,30	1.782,00
			MG			
8	50,0000	FR	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FRA		3,58	179,00
			SCO 20ML			
9	600,0000	CP	FLUCONAZOL 150MG		0,59	356,40
10	10.000,0000	CP	FLUOXETINA (CLORIDRATO DE) 20MG		0,11	1.069,00
11	8.000,0000	CP	GLIBENCLAMIDA 5MG		0,04	300,80
12	1.500,0000	CP	ISSORBIDA 40 MG		0,48	712,80
13	10.000,0000	CP	LOSARTANA POTASSICA 50MG		0,07	673,00
14	4.000,0000	CP	METRONIDAZOL 400MG		0,35	1.386,00
15	10.000,0000	CP	OMEPRAZOL 20MG		0,09	891,00
16	20,0000	FR	PERMETRINA 50 MG/G (5%) FRASCO 60M		3,84	76,84
			L			
17	300,0000	UN	SAIS PARA REIDRATAcao ORAL ENVELOP		1,19	356,40
			E 27,9G, USO POSTOS DE SAUDE			
					Total do Empenho :	19.734,29

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						Total do Credor .: 19.734,29
Credor :	4223	LONART ARTEFATOS DE LONA LTDA		CNPJ = 03.328.146/0001-59		
0	001143	22.03.2023 044	Dispensa por Limite	044		
1	9,0000	UN KIT DE UNIFORME DE AGENTE DE SAUDE DE USO INDIVIDUAL DO "PROGRAMA SAUDE COM AGENTE" CONTENDO 01 COLETE DE IDENTIFICACAO DOS AGENTES CONF ECCIONADO EM BRIM 100% ALGODACOM ZIPER NA FRENTE, 04 BOLSOS EXTERNO S COM LAPELA, SEM GOLA, DECOTE EM V, NOS TAMANHOS P/M/G/GG E LOGOMAR CA NO BOLSO ESQUERDO "PROGRAMA SAU DE COM AGENTE" E BOLSO DIREITO O B RASAO DA PREFEITURA, NAS COSTAS CO M A ARTE DO PROGRAMA SAUDE COM AGE NTE, EM SILK TRES CORES OU IMPRESS AO COSTURADA NA COR AZUL MARINHO; 01 MOCHILA/BOLSA EM LONA IMPERMEAV EL, LONA 10, COM DUAS DIVISOES INT ERNAS E UM BOLSO SEM LAPELA, CADAR CO DE ALDODAO E FIVELAS NIQUELADAS , PERSONALIZADA EM SILK 3 CORES OU IMPRESSAO COSTURADA NA BOLSA NA C OR AZUL MARINHO; E 01 BONE/CHAPEU MODELO CONHECIDO COMO CHAPEU PESCA DOR OU ARABE CO PROTETOR DE NUCA P ODENDO SER DE DUAS CORES NA COR AZ UL MARINHO, A IDENTIFICACAO DO PRO GRAMA DEVERA SER FEITO A VERSAO NE GATIVO AZUL MARINHO OU CLARA, USO AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO		290,00	2.610,00	
-----						Total do Empenho : 2.610,00
-----						Total do Credor .: 2.610,00
Credor :	4114	NOVA MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 41.365.113/0001-78		
0	001169	27.03.2023 008	Registro de Preco/Pregao Ele 008			
1	10.000,0000	CP CARBAMAZEPINA 200MG			0,21	2.070,00
2	3.000,0000	CP CLORPROMAZINA (CLORIDRATO DE) 100MG			0,31	930,00
3	5.000,0000	CP TARTARATO DE METOPROLOL 100 MG, US O POSTOS DE SAUDE			0,30	1.500,00
1	1,0000	ANULACAO CONFORME CARTA DE ESTORNO DA EMRESA EM ANEXO			-8,07	-8,07
-----						Total do Empenho : 4.491,93
-----						Total do Credor .: 4.491,93
Credor :	4226	WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 43.025.186/0001-46		
0	001171	27.03.2023 008	Registro de Preco/Pregao Ele 008			
1	20,0000	BNG PASTA D'AGUA POMADA BISNAGA 60G, U SO POSTOS DE SAUDE			7,29	145,89
-----						Total do Empenho : 145,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	4226	WF	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 43.025.186/0001-46		
-----						
					Total do Credor .:	145,89
-----						
					Total da Unidade :	111.610,92
					Total do Orgão ..:	612.983,46

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 :	3825	AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI		CNPJ = 08.774.832/0001-77		
0	001053	14.03.2023 17	Registro de Preco/Pregao Ele 17			
	1	2,0000 UN	PNEU NOVO 14.09-24 12 LONAS DIANTE IRO, MANUTENCAO TRATOR LS PLUS 100		3.175,08	6.350,16
				Total do Empenho :		6.350,16
				Total do Credor .:		6.350,16
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001378	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO /2023		2.381,40	2.381,40
				Total do Empenho :		2.381,40
				Total do Credor .:		2.381,40
-----						
Credor :	2682	BELLEZZIER PNEUS LTDA		CNPJ = 73.730.129/0009-86		
0	001054	14.03.2023 17	Registro de Preco/Pregao Ele 17			
	1	2,0000 UN	PNEU NOVO 18.04-34 14 LONAS TRASEIRO, MANUTENCAO TRATOR LS PLUS 100		6.355,00	12.710,00
				Total do Empenho :		12.710,00
				Total do Credor .:		12.710,00
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001399	28.03.2023 011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2023		84,00	84,00
				Total do Empenho :		84,00
0	001400	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARCO/2023		1.680,00	1.680,00
				Total do Empenho :		1.680,00
				Total do Credor .:		1.764,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	001236	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		16.031,57	16.031,57
				Total do Empenho :		16.031,57
0	001237	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		1.459,00	1.459,00
				Total do Empenho :		1.459,00
0	001238	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		2.051,13	2.051,13
				Total do Empenho :		2.051,13
0	001239	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		8.442,18	8.442,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO	3		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	8.442,18
0 001240	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		122,92	122,92
				Total do Empenho :	122,92
0 001241	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33
0 001242	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		3.242,00	3.242,00
				Total do Empenho :	3.242,00
0 001243	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		4.804,31	4.804,31
				Total do Empenho :	4.804,31
0 001290	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		7.828,79	7.828,79
				Total do Empenho :	7.828,79
				Total do Credor .:	48.464,23
-----					
Credor :	1808 INSS - CONTRATO			OUTROS = 0	
0 001439	31.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	INSS S CONTRATO RPA MARCO DE 2023		2.314,80	2.314,80
				Total do Empenho :	2.314,80
				Total do Credor .:	2.314,80
-----					
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 001334	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		1.877,01	1.877,01
				Total do Empenho :	1.877,01
0 001341	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		5.383,46	5.383,46
				Total do Empenho :	5.383,46
0 001354	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		918,87	918,87
				Total do Empenho :	918,87
				Total do Credor .:	8.179,34
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 001388	28.03.2023	1 1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO VETERINARI O	130,00	130,00
				Total do Empenho :	130,00
				Total do Credor .:	130,00
-----					
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 001131	22.03.2023	1 50,0000	Registro de Preco/Pregao Ele 006 HORAS - SERVICO DE MANUTENCAO MECA NICA LEVE	108,90	5.445,00
				Total do Empenho :	5.445,00
0 001132	22.03.2023	1 200,0000	Registro de Preco/Pregao Ele 006 HORAS - SERVICO DE MANUTENCAO MECA NICA PESADA	143,55	28.710,00
				Total do Empenho :	28.710,00
				Total do Credor .:	34.155,00
-----					
Credor :	4231	PDS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		CNPJ = 44.380.430/0001-51	
0 001393	28.03.2023	1 1,0000 UN	Pregao Eletronico TRATOR AGRICOLA SOB RODAS, CABINE SIMPLES, 0 KM - POTENCIA MINIMA 75 CV, EQUIPADO COM MOTOR A DIESEL; - TRACAO 4X4; - TRANSMISSAO 12 A FRENTE E 12 A RE SINCRONIZADAS; - CAPACIDADE DE LEVANTE SUPERIOR A 2700 KG; - A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA ESTAR DISPONIVEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NUMA DISTANCIA MAXIMA DE 220 (DUZENTOS E VINTE) QUILOMETROS DA SEDE DO MUNICIPIO, - ADESIVAGEM CONFORME ARTE FORNECIDA PELO MUNICIPIO E DE ACORDO COM O EXIGIDO PELO MINISTERIO DA CIDADANIA, MODELO: BDY 7540S MARCA/FABRICA ACO: BUDNY/BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CONTRATO DE REPASSE No 926998/2022	198.631,41	198.631,41
				Total do Empenho :	198.631,41
0 001394	28.03.2023	1 1,0000 UN	(CONTRAPARTIDA) TRATOR AGRICOLA SOB RODAS, CABINE SIMPLES, 0 KM - POTENCIA MINIMA 75 CV, EQUIPADO COM MOTOR A DIESEL; - TRACAO 4X4; - TRANSMISSAO 12 A FRENTE E 12 A RE SINCRONIZADAS; - CAPACIDADE DE LEVANTE SUPERIOR A 2700 KG; - A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA ESTAR DISPONIVEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NUMA DISTANCIA MAXIMA DE 220 (DUZENTOS E VINTE) QUILOMETROS DA SEDE DO MUNICIPIO, - ADESIVAGEM CONFORME ARTE FORNECIDA PELO MUNICIPIO E	1.868,59	1.868,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4231	PDS	COMERCIO DE MAQUINAS LTDA DE ACORDO COM O EXIGIDO PELO MINIS TERIO DA CIDADANIA, MODELO: BDY 75 40S MARCA/FABRICACAO: BUDNY/BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CONTRA TO DE REPASSE No 926998/2022	CNPJ = 44.380.430/0001-51	
				Total do Empenho :	1.868,59
0 001395	28.03.2023	047	Pregao Eletronico	047	
1	1,0000	UN	TRATOR AGRICOLA SOB RODAS, CABINE SIMPLES, 0 KM - POTENCIA MINIMA 75 CV, EQUIPADO COM MOTOR A DIESEL; - TRACAO 4X4; - TRANSMISSAO 12 A F RENTE E 12 A RE SINCRONIZADAS; - C APACIDADE DE LEVANTE SUPERIOR A 27 00 KG; - A ASSISTENCIA TECNICA DEV ERA ESTAR DISPONIVEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NUMA DISTANCIA M AXIMA DE 220 (DUZENTOS E VINTE) QU ILOMETROS DA SEDE DO MUNICIPIO, - ADESIVAGEM CONFORME ARTE FORNECIDA PELO MUNICIPIO E DE ACORDO COM O EXIGIDO PELO MINISTERIO DA CIDADAN IA, MODELO: BDY 7540S MARCA/FABRIC ACAO: BUDNY/BUDNY INDUSTRIA E COME RCIO LTDA - CONTRATO DE REPASSE No 913053/2021	143.250,00	143.250,00
				Total do Empenho :	143.250,00
0 001396	28.03.2023	047	Pregao Eletronico	047	
1	1,0000	UN	(CONTRAPARTIDA) TRATOR AGRICOLA SO B RODAS, CABINE SIMPLES, 0 KM - PO TENCIA MINIMA 75 CV, EQUIPADO COM MOTOR A DIESEL; - TRACAO 4X4; - TR ANSMISSAO 12 A FRENTE E 12 A RE SI NCRONIZADAS; - CAPACIDADE DE LEVAN TE SUPERIOR A 2700 KG; - A ASSISTE NCIA TECNICA DEVERA ESTAR DISPONIV EL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NUMA DISTANCIA MAXIMA DE 220 (DUZE NTOS E VINTE) QUILOMETROS DA SEDE DO MUNICIPIO, - ADESIVAGEM CONFORM E ARTE FORNECIDA PELO MUNICIPIO E DE ACORDO COM O EXIGIDO PELO MINIS TERIO DA CIDADANIA, MODELO: BDY 75 40S MARCA/FABRICACAO: BUDNY/BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CONTRA TO DE REPASSE No 913053/2021	57.250,00	57.250,00
				Total do Empenho :	57.250,00
Total do Credor .:					401.000,00
Total da Unidade :					517.448,93
Total do Orgao .:					517.448,93



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001379	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO /2023		1.852,20	1.852,20
				Total do Empenho :		1.852,20
				Total do Credor .:		1.852,20
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	001244	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		8.708,36	8.708,36
				Total do Empenho :		8.708,36
0	001245	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		394,41	394,41
				Total do Empenho :		394,41
0	001246	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		262,94	262,94
				Total do Empenho :		262,94
0	001247	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		1.804,11	1.804,11
				Total do Empenho :		1.804,11
0	001248	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		1.976,50	1.976,50
				Total do Empenho :		1.976,50
0	001249	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		359,36	359,36
				Total do Empenho :		359,36
0	001250	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		658,83	658,83
				Total do Empenho :		658,83
0	001251	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		8.024,82	8.024,82
				Total do Empenho :		8.024,82
0	001252	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		2.568,01	2.568,01
				Total do Empenho :		2.568,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 001253	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		4.397,67	4.397,67
				Total do Empenho :	4.397,67
0 001285	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		2.157,15	2.157,15
				Total do Empenho :	2.157,15
				Total do Credor .:	31.312,16
-----					
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 000971	06.03.2023	031	Dispensa por Limite		
1	50,0000	KG PREGO 25X72, USO CONSERTO DAS PONTES DO MUNICIPIO		23,50	1.175,00
				Total do Empenho :	1.175,00
				Total do Credor .:	1.175,00
-----					
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 000951	03.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,1500	MT MANGUEIRA 1/2 METRO		35,91	41,30
2	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA COM CAPA FJ90 08-08		25,16	25,16
3	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA COM CAPA FJ 08 08, MANUTENCAO PATROLA CASE		20,34	20,34
				Total do Empenho :	86,80
0 001055	14.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN 2,50 METRO DE MANGUEIRA 5/8 2 TRAM AS		130,42	130,42
2	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA		41,38	41,38
3	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA BSP, MANUTENCAO RETRO JCB		48,79	48,79
				Total do Empenho :	220,59
0 001431	30.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA, MANUTENCAO RETRO JCB 4X4 3CX		43,27	43,27
				Total do Empenho :	43,27
				Total do Credor .:	350,66
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001335	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		543,88	543,88
				Total do Empenho :	543,88
0 001342	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		3.689,80	3.689,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		3.689,80
0	001345	28.03.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		1.645,07	1.645,07
				Total do Empenho :		1.645,07
				Total do Credor .:		5.878,75
-----						
Credor :	151	JPL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	001141	22.03.2023	006	Registro de Preco/Pregao Ele 006		
	1	1,0000	HORAS - SERVICIO DE MANUTENCAO MECA NICA LEVE		10.890,00	10.890,00
				Total do Empenho :		10.890,00
0	001142	22.03.2023	006	Registro de Preco/Pregao Ele 006		
	1	1,0000	HORAS - SERVICIO DE MANUTENCAO MECA NICA PESADA		57.420,00	57.420,00
				Total do Empenho :		57.420,00
				Total do Credor .:		68.310,00
-----						
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	000964	03.03.2023	029	Dispensa por Limite 029		
	1	1,0000	UN FILTRO AR CABINE CNH		289,60	289,60
	2	1,0000	UN FILTRO AR PRIMARIO CNH		749,80	749,80
	3	1,0000	UN FILTRO AR SECUNDARIO CNH		397,50	397,50
	4	1,0000	UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE CNH		127,60	127,60
	5	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL CNH		301,40	301,40
	6	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR CNH		302,80	302,80
	7	6,0000	UN PLACA FINA CORREDICA		38,00	228,00
	8	3,0000	UN PLACA GROSSA CORREDICA		79,20	237,60
	9	3,0000	UN ESPACADOR CORREDICA		82,80	248,40
	10	2,0000	UN PLACA DOBRADA CORREDICA		49,60	99,20
	11	2,0000	UN PLACA SUPORTE ACO		148,20	296,40
	12	21,0000	UN CALCO AJUSTE		6,20	130,20
	13	1,0000	UN PARABRISA		1.637,30	1.637,30
	14	2,0000	UN TUBO DE COLA VEDANTE PARABRISA		94,50	189,00
	15	40,0000	UN PARAFUSO LATAO		9,10	364,00
	16	4,0000	UN PLACA CELERON 5F DESGASTE LATERAL		98,50	394,00
	17	4,0000	UN PLACA CELERON 5F DESGASTE INFERIOR		97,50	390,00
	18	4,0000	UN PLACA CELERON 3F		146,60	586,40
	19	3,0000	UN GUIA MONTADA		1.304,50	3.913,50
	20	4,0000	UN CAMARA AR KM24 1400X24 GD		742,50	2.970,00
	21	1,0000	UN HASTE CILINDRO ELEVACAO		3.120,00	3.120,00
	22	1,0000	UN TAMPA CILINDRO ELEVACAO		858,00	858,00
	23	1,0000	UN EMBOLO CILINDRO ELEVACAO		990,00	990,00
	24	1,0000	UN REPARO CILINDRO ELEVACAO CNH, MANU TENCAO PATROLA CASE 845B		380,00	380,00
				Total do Empenho :		19.200,70
0	000965	03.03.2023	029	Dispensa por Limite 029		
	1	1,0000	UN JG JUNTAS SUPERIOR MOTOR		335,00	335,00

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	
2	1,0000 UN	JG PARAFUSOS CABECOTE		354,00	354,00
3	1,0000 UN	BUCHA CAIXA TERMOSTATICA BOMBA DAG UA		113,90	113,90
4	1,0000 UN	PRE FILTRO 102MM		1.688,90	1.688,90
5	1,0000 UN	PROLONGADOR FILTRO 102MM, MANUTENC AO CARREGADEIRA MICHIGAN 55C		566,20	566,20
				Total do Empenho :	3.058,00
				Total do Credor .:	22.258,70
				Total da Unidade :	131.137,47
				Total do Orgao ..:	131.137,47

Orgão ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADADA  
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 :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34	
0 001392	28.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	ROTEADOR AC1200, USO CASA DE ACOLHIMENTO		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001383	28.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO /2023		779,10	779,10
				Total do Empenho :	779,10
				Total do Credor .:	779,10
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 001277	28.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		7.408,62	7.408,62
				Total do Empenho :	7.408,62
0 001278	28.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		525,87	525,87
				Total do Empenho :	525,87
0 001279	28.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		320,44	320,44
				Total do Empenho :	320,44
0 001280	28.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		131,47	131,47
				Total do Empenho :	131,47
0 001281	28.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		788,82	788,82
				Total do Empenho :	788,82
0 001282	28.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		6.374,69	6.374,69
				Total do Empenho :	6.374,69
0 001302	28.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		6.750,86	6.750,86
				Total do Empenho :	6.750,86
0 001306	28.03.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		2.292,77	2.292,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	3	OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		2.292,77
0 001325	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		1.154,81		1.154,81
				Total do Empenho :		1.154,81
				Total do Credor .:		25.748,35
-----						
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 001438	31.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS RPA MARCO 2023		2.280,00		2.280,00
				Total do Empenho :		2.280,00
				Total do Credor .:		2.280,00
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 001356	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		1.348,25		1.348,25
				Total do Empenho :		1.348,25
0 001357	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		2.173,08		2.173,08
				Total do Empenho :		2.173,08
				Total do Credor .:		3.521,33
				Total da Unidade :		32.628,78
-----						
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001380	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO /2023		2.651,40		2.651,40
				Total do Empenho :		2.651,40
				Total do Credor .:		2.651,40
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 001407	28.03.2023	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2023		96,00		96,00
				Total do Empenho :		96,00
0 001408	28.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARCO/2023		1.919,92		1.919,92
				Total do Empenho :		1.919,92
				Total do Credor .:		2.015,92
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0 000940	01.03.2023	007	Registro de Preço/Pregao Ele	007		
1	20,0000	UN ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE DE 2KG			10,77	215,40
2	2,0000	KG ALHO, NOVO E DE 1a QUALIDADE, NO TAMANHO MEDIO			24,79	49,58
3	20,0000	UN BISCOITO DOCE "AMANTEIGADO SORTIDO", PACOTE DE 400GR, 1a QUALIDADE			5,20	104,00
4	10,0000	UN BOMBOM, PACOTE GRANDE 900GR			32,00	320,00
5	10,0000	UN CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO, TRADICIONAL, PACOTES DE 500 GR			13,00	130,00
6	5,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR			33,93	169,65
7	5,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALIDADE			8,70	43,50
8	10,0000	KG COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO			11,78	117,80
9	2,0000	UN FARINHA DE MILHO, MOIDA MEDIA, TIPO 0 1, EMBALAGEM PLASTICA DE 1KG			5,38	10,76
10	5,0000	UN FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PACOTES DE 1 KG			8,00	40,00
11	1,0000	UN FILTRO DE PAPEL PARA PASSAR CAFE No 102, EMBALAGEM COM 30 UNIDADES			3,52	3,52
12	2,0000	UN FILTRO PERMANENTE COADOR PARA CAFE No 102, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE			5,50	11,00
13	10,0000	UN GRANULADO PARA COBERTURAS, SABOR CHOCOLATE, PACOTE TAMANHO APROXIMADO 150GR			3,93	39,30
14	5,0000	UN GOIABADA, EMBALAGEM DE 300GR, DE PRIMEIRA QUALIDADE			3,96	19,80
15	120,0000	UN LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PACK DE 1LT			4,75	570,00
16	3,0000	UN MARGARINA CREMOSA, COM SAL, VALIDA DE 06 MESES, COM MAIS DE 60% DE LIPIDIOS			8,47	25,41
17	5,0000	UN OVOS DE GALINHA VERMELHOS(DUZIA), TIPO GRANDE			8,04	40,20
18	50,0000	UN PAES SOVADOS DE 50G.PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS			0,70	35,00
19	10,0000	UN QUEIJO MUSSARELA FATIADO, EMBALAGEM COM APROX. 150GR			9,41	94,10
20	5,0000	UN SAL IODADO, VALIDADE DE MINIMO 06 MESES, PACOTES DE 1 KG			2,57	12,85
21	3,0000	UN SALSICHA, KG EM PACOTES DE 3 KG			17,22	51,66
22	2,0000	UN LINGUICA CALABRESA, EMBALAGEM COM 2,5KG, USO DO CRAS PARA ATIVIDADES E GRUPOS OFERTADOS PELO CRAS			55,81	111,62
				Total do Empenho :		2.215,15
				Total do Credor .:		2.215,15
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
0 001433	30.03.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE			157,33	157,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
		RE NO DIA 31/03/2023, VISITA A EQU				
		IFE DO LAR SANTO ANTONIO DOS EXCEP				
		CIONAIS PARA AVALIAR O ACOLHIMENTO				
		DO MENOR R.S.L.				
				Total do Empenho :		157,33
				Total do Credor .:		157,33
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	001261	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		19.888,01	19.888,01
				Total do Empenho :		19.888,01
0	001263	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :		4.482,33
0	001264	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		672,04	672,04
				Total do Empenho :		672,04
0	001265	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		1.090,22	1.090,22
				Total do Empenho :		1.090,22
0	001267	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		72,36	72,36
				Total do Empenho :		72,36
0	001276	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		1.486,37	1.486,37
				Total do Empenho :		1.486,37
0	001284	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		15.146,63	15.146,63
				Total do Empenho :		15.146,63
0	001289	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		1.419,91	1.419,91
				Total do Empenho :		1.419,91
0	001298	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		1.260,04	1.260,04
				Total do Empenho :		1.260,04
0	001304	28.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		3.690,46	3.690,46



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	3	OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	3.690,46
				Total do Credor .:	49.208,37
-----					
Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02	
0 000961	03.03.2023	009	Registro de Preco/Pregao Ele	009	
1	1,0000	SEGURO VEICULO ONIX JBA 4C27, VIGE		785,00	785,00
		NCIA DE 03/03/2023 A 03/03/2024			
				Total do Empenho :	785,00
				Total do Credor .:	785,00
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 001346	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO		4.944,37	4.944,37
		DE 2023			
				Total do Empenho :	4.944,37
0 001348	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO		3.161,94	3.161,94
		DE 2023			
				Total do Empenho :	3.161,94
0 001349	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO		918,87	918,87
		DE 2023			
				Total do Empenho :	918,87
				Total do Credor .:	9.025,18
-----					
Credor :	4217	JF RAMOS SILVEIRA EIRELI		CNPJ = 42.846.652/0001-91	
0 000941	01.03.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007	
1	10,0000	UN ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, SA		6,18	61,80
		CO EM POLIETILENO LEITOSO DE 400G			
2	10,0000	UN ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE		5,13	51,30
		S DE 1 KG			
3	10,0000	UN BALAS SORTIDAS, PACOTE GRANDE 600G		13,91	139,10
		R			
4	20,0000	UN BISCOITO SALGADO "TIPO AGUA E SAL"		7,10	142,00
		, PACOTE DE 400G, 1a QUALIDADE			
5	5,0000	UN CHA SABORES VARIADOS, MACA C/ CANE		3,79	18,95
		LA, ERVA DOCE, FRUTAS VERMELHAS, E			
		MBALAGENS COM 10G A 15G CADA CAIXA			
		COM 10 UNIDADES DE SAQUINHOS			
6	5,0000	UN CANELA MOIDA, TIPO POTE OU PACOTE		7,15	35,75
		COM PESO MEDIO APROXIMADAMENTE 50G			
7	5,0000	UN COLORAU, SACHE DE 100G		3,64	18,20
8	3,0000	UN DOCE DE FRUTAS CREMOSO, SABORES UV		5,49	16,47
		A E/OU MORANGO, POTE DE 400GR			
9	24,0000	UN EXTRATO DE TOMATE, SACHE 350GR		3,19	76,56
10	20,0000	UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAG		5,60	112,00
		EM DE 1KG			
11	10,0000	UN FERMENTO EM PO QUIMICO, LATAS DE 1		3,70	37,00
		00G			
12	5,0000	UN MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBA		3,25	16,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	4217	JF RAMOS SILVEIRA EIRELI		CNPJ = 42.846.652/0001-91	
	13	12,0000 UN	LAGEM DE 500G OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900M L	9,50	114,00
	14	10,0000 UN	OREGANO DESIDRATADO, EMBALAGEM DE 100G	7,90	79,00
	15	10,0000 UN	PIPOCA, PACOTE DE 500G	2,47	24,70
	16	10,0000 UN	PIRULITOS CORACAO COLORIDOS OU VERMELHOS, PACOTE GRANDE DE 500GR	10,42	104,20
	17	10,0000 UN	PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO SABORIZADO COM FRUTAS, PACOTE DE 250GR, COM PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO DE 6 MESES. SABORES: MIX DE FRUTAS, LARANJA, MORANGO E UVA - USO DO CRAS NAS ATIVIDADES E GRUPOS OFERTADOS PELO CRAS	6,14	61,40
				Total do Empenho :	1.108,68
				Total do Credor .:	1.108,68
-----					
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	001123	21.03.2023	006 Registro de Preco/Pregao Eletronico	006	
	1	60,0000	HORAS - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA LEVE	108,90	6.534,00
				Total do Empenho :	6.534,00
				Total do Credor .:	6.534,00
-----					
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0	000945	02.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DE SENSORES, LUBRIFICACAO DO MECANISMO, INSTALACAO DO SUPRIMENTO, REVISAO DE CONECTORES E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA HP LASERJET M426	135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	135,00
-----					
Credor :	4095	NIVIA ARLETE SOUZA DUARTE		CPF = 020.827.420-08	
0	000982	08.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 08/03/2023, ACOMPANHAR PACIENTE J.L.C.N ASSISTIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL NO CAPS AD	125,86	125,86
				Total do Empenho :	125,86
0	001432	30.03.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2023, VISITA A EQUIPE DO LAR SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS PARA AVALIAR O ACOLHIMENTO DO MENOR R.S.L.	157,33	157,33
				Total do Empenho :	157,33

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		
-----					Total do Credor .:	283,19
-----						
Credor :	3366	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75		
0	001003	09.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BALANCEAMENTO 04 RODAS	80,00	80,00	
	2	1,0000	GEOMETRIA COMPLETA VEICULO	80,00	80,00	
	3	1,0000	SEXTA REVISAO, MANUTENCAO ONIX JBA 4C27	286,50	286,50	
					Total do Empenho :	446,50
0	001008	10.03.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	VEDADOR NAO ALVEOLAR	15,94	15,94	
	2	1,0000 UN	FILTRO DE OLEO	91,05	91,05	
	3	1,0000 UN	FILTRO DE AR DO COMP	84,56	84,56	
	4	1,0000 UN	HIGIENIZADOR VENTILACAO	39,50	39,50	
	5	1,0000 UN	ELEMENTO DO FILTRO	101,95	101,95	
	6	1,0000 UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL, 6a REVISAO MANUTENCAO VEICULO ONIX JBA 4C27	53,03	53,03	
					Total do Empenho :	386,03
0	001009	10.03.2023	Nao se Aplica			
	1	4,0000 UN	LUB ACD SINT SAE 5W3, 6a REVISAO M ANUTENCAO VEICULO ONIX JBA 4C27	70,90	283,60	
					Total do Empenho :	283,60
-----					Total do Credor .:	1.116,13
-----					Total da Unidade :	75.235,35
					Total do Orgao ...:	107.864,13

Orgao ...: 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 Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001381	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO /2023		264,60	264,60
				Total do Empenho :	264,60
				Total do Credor .:	264,60
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 001268	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		13.446,99	13.446,99
				Total do Empenho :	13.446,99
0 001269	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		5.025,52	5.025,52
				Total do Empenho :	5.025,52
0 001270	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		2.368,67	2.368,67
				Total do Empenho :	2.368,67
0 001271	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		3.494,75	3.494,75
				Total do Empenho :	3.494,75
0 001326	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		706,00	706,00
				Total do Empenho :	706,00
				Total do Credor .:	25.041,93
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001350	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		2.103,21	2.103,21
				Total do Empenho :	2.103,21
0 001351	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		1.502,85	1.502,85
				Total do Empenho :	1.502,85
0 001358	28.03.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023		897,25	897,25
				Total do Empenho :	897,25

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	4.503,31
Credor :	2814	MULTI TROFEUS-TROFEUS E MEDALHAS LTDA		CNPJ = 09.498.341/0001-03	
0 000950	03.03.2023	033		033	
1	2,0000	UN TROFEU DE ALUMINIO PARA CAMPEAO		290,00	580,00
2	2,0000	UN TROFEU DE ALUMINIO PARA VICE-CAMPEAO		270,00	540,00
3	2,0000	UN TROFEU DE ALUMINIO PARA 3o LUGAR		220,00	440,00
4	2,0000	UN TROFEU DE ALUMINIO PARA 4o LUGAR		198,00	396,00
5	123,0000	UN MEDALHAS EM ZAMAC 55MM		4,40	541,20
6	6,0000	UN TROFEU DE MDF COM ACRILICO		66,00	396,00
7	1,0000	UN TROFEU EM ABS COM CANO COLORIDO 1o LUGAR		250,00	250,00
8	1,0000	UN TROFEU EM ABS COM CANO COLORIDO 2o LUGAR		226,00	226,00
9	1,0000	UN TROFEU EM ABS COM CANO COLORIDO 3o LUGAR		194,00	194,00
10	1,0000	UN TROFEU EM ABS COM CANO COLORIDO 4o LUGAR		190,00	190,00
11	3,0000	UN TROFEU PARA CAMPEAO VOLEI DUPLAS E TRIO		98,00	294,00
12	6,0000	UN TROFEU PARA VICE-CAMPEAO VOLEI DUPLAS E TRIO, PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2023		95,00	570,00
				Total do Empenho :	4.617,20
				Total do Credor .:	4.617,20
Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68	
0 000962	03.03.2023				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE GRAVATAI N O DIA 03/03/2023, BUSCAR PREMIACAO DO CAMPEONATO PRAIANO 2023 NA EMPRESA MULTI TROFEUS E MEDALHAS		125,86	125,86
				Total do Empenho :	125,86
				Total do Credor .:	125,86
				Total da Unidade :	34.552,90
				Total do Orgao .:	34.552,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 001149	23.03.2023				
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, CABECOTES DE IMPRES- SAO, LUBRIFICACAO CARRO DE IMPRES- SAO, DESOXIDACAO E LUBRIFICACAO DA S ENGENAGENS, PRESSURIZACAO DAS T INTAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA SECRETARIA MEIO AMBIENT E	Nao se Aplica	135,00	135,00
Total do Empenho :					135,00
Total do Credor .:					135,00
Total da Unidade :					135,00
Total do Orgao ..:					135,00
-----					
Total Geral .....					2.989.996,81

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 20/Abr/2023, 13h e 42m.