

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
1	000193	03.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 E KM 17668.	192,24	192,24
				Total do Empenho :		192,24
1	000204	05.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 E KM 18114.	218,03	218,03
				Total do Empenho :		218,03
1	000216	17.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 18520 - NA DATA DE 13/07/2023 - NF N.o 37.228.	212,69	212,69
				Total do Empenho :		212,69
1	000217	17.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 1897 5. NF 37287.	257,57	257,57
				Total do Empenho :		257,57
1	000233	24.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VIEUCLO D A CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 1948 0.	261,44	261,44
				Total do Empenho :		261,44
1	000243	31.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 20417	223,99	223,99
				Total do Empenho :		223,99
				Total do Credor .:		1.365,96

Credor :	198	ARIMAR NUNES DE FREITAS		CPF = 577.108.720-34		
1	000251	31.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 31/07/2023 - AU DIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	226,28	226,28
				Total do Empenho :		226,28
				Total do Credor .:		226,28

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1	000241	31.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO EM 07/08/2023 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	216,27	216,27
				Total do Empenho :		216,27

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 .:	216,27
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
1 000221	19.07.2023	1,0000 1	PGTO REF A CONSUMO DE AGUA - REFER ENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	146,96	146,96
				Total do Empenho :	146,96
				Total do Credor .:	146,96
Credor :	38	CP LOJA E MERCADO SAO JORGE LTDA		CNPJ = 04.599.120/0001-08	
1 000201	04.07.2023	1,0000 1	PGTO REF A COMPRA DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA.	527,85	527,85
				Total do Empenho :	527,85
1 000202	04.07.2023	1,0000 1	PGTO REF A COMPRA DE MATERIAL DE L IMPEZA.	265,40	265,40
				Total do Empenho :	265,40
				Total do Credor .:	793,25
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF = 992.942.810-00	
1 000197	04.07.2023	1,0000 1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 04 E 05/07/2023 - AUDIE NCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIOM ENTO URBANO E METROPOLITANO - SEDU R - E UVERGS.	565,70	565,70
				Total do Empenho :	565,70
1 000222	19.07.2023	1,0000 1	PGTO REF A DIARIA NA CIDADE DE CAM AQUA/RS NO DIA 19/07/2023 - SECRET ARIA ESPECIAL DA MULHER, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000245	31.07.2023	1,0000 1	PGTO REF A REUNIAO NA CAMARA DE VE READORES DA CIDADE DE MORRO REDOND O/RS NO DIA 31/07/2023.	226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	1.018,26
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
1 000225	24.07.2023	1,0000	FOLHA JULHO/2023	13.403,89	13.403,89
				Total do Empenho :	13.403,89
1 000226	24.07.2023	1,0000	FOLHA JULHO/2023	36.902,79	36.902,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		36.902,79
1 000227	24.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JULHO/2023		1.025,07		1.025,07
				Total do Empenho :		1.025,07
1 000228	24.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JULHO/2023		155,80		155,80
				Total do Empenho :		155,80
1 000229	24.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JULHO/2023		1.339,15		1.339,15
				Total do Empenho :		1.339,15
1 000232	24.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JULHO/2023		1.428,00		1.428,00
				Total do Empenho :		1.428,00
				Total do Credor . :		54.254,70

Credor :	29 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000194	03.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF AO SISTEMAS PRONIM - REFE		3.996,36		3.996,36
		RENTE AO MES DE JULHO DE 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 000209	07.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A ACESSO INTERNET COM IP		600,00		600,00
		DEDICADO REFERENTE AO PERIODO DE 1				
		0/06/2023 A 10/07/2023.				
				Total do Empenho :		600,00
1 000218	17.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A COMPRA DE REFIL E TINTA		39,90		39,90
		EPSON 504/544 CORANTE DK 70ml.				
				Total do Empenho :		39,90
1 000239	28.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A		600,00		600,00
		INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 1				
		1/07/2023 A 10/08/2023.				
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor . :		1.239,90

Credor :	252 IGOR RODRIGUES FIGUEIRA			CPF = 041.746.870-99		
1 000203	04.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A 02 (DUAS) LAVAGENS COMP		125,00		125,00
		LETAS E 01 (UMA) LAVAGEM EXTERNA C				
		ARRO DA CAMARA DE VEREADORES PLACA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	252	IGOR RODRIGUES FIGUEIRA			CPF = 041.746.870-99		
			S JBD-0I24.				
					Total do Empenho :		125,00
					Total do Credor .:		125,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS = 99999999999		
1	000230	24.07.2023			Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA JULHO/2023				
					3.128,77		3.128,77
					Total do Empenho :		3.128,77
1	000231	24.07.2023			Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA JULHO/2023				
					7.964,83		7.964,83
					Total do Empenho :		7.964,83
					Total do Credor .:		11.093,60
Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES			CPF = 038.108.620-88		
1	000208	06.07.2023			Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R				
			S NO DIA 06/07/2023 - AUDIENCIA NA		226,28		226,28
			CASA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRAND				
			E DO SUL.				
					Total do Empenho :		226,28
1	000237	24.07.2023			Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF A PARTICIPACAO ENCONTRO E				
			STADUAL DE VEREADORES NA CIDADE DE		1.583,96		1.583,96
			SANTANA DO LIVRAMENTO/RS - DIARIA				
			S DIAS 24 A 28/07/2023.				
					Total do Empenho :		1.583,96
1	000250	31.07.2023			Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA NA CIDADE DE POR				
			TO ALEGRE/RS NO DIA 31/07/2023 - A		226,28		226,28
			UDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
			.				
					Total do Empenho :		226,28
					Total do Credor .:		2.036,52
Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS			CPF = 610.803.650-87		
1	000199	04.07.2023			Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R				
			S NOS DIAS 04 E 05/07/2023 - AUDIE		565,70		565,70
			NCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIOM				
			ENTO URBANO E METROPOLITANO - SEDU				
			R - E UVERGS.				
					Total do Empenho :		565,70
1	000213	13.07.2023			Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIAS NA CIDADE DE PO				
			RTO ALEGRE/RS NOS DIAS 13 E 14/07/		565,70		565,70
			2023 - UVERGS E ASSEMBLEIA LEGISLA				
			TIVA.				
					Total do Empenho :		565,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87		
1 000238	24.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO ENCONTRO E STADUAL DE VEREADORES NA CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO - DIARIAS D IAS 24 A 28/07/2023.		1.583,96	1.583,96
						Total do Empenho :
						1.583,96
1 000246	31.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A REUNIAO NA CAMARA DE VE READORES DA CIDADE DE MORRO REDOND O/RS NO DIA 31/07/2023.		226,28	226,28
						Total do Empenho :
						226,28
						Total do Credor .:
						2.941,64

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1 000198	04.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 04 E 05/07/2023 - LEVAR SENHORES VEREADORES E ACOMPANHAR EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE DESE NVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITAN O - SEDUR - E UVERGS.		565,70	565,70
						Total do Empenho :
						565,70
1 000206	06.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - LEVAR SENHORES VEREADORES E VERE ADORA NO DIA 06/07/2023.		226,28	226,28
						Total do Empenho :
						226,28
1 000211	13.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIAS NA CIDADE DE PO RTO ALEGRE/RS NOS DIAS 13 E 14/07// 2023. LEVAR E ACOMPANHAR SENHORES VEREADORES NA UVERGS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.		565,70	565,70
						Total do Empenho :
						565,70
1 000215	17.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A REESARCIMENTO DE PAGAME NTO DE ESTACIONAMENTO VEICULO DA C AMARA PLACA JBD-0I24, REFERENTE A 1 (UM) DIA ESTACIONAMENTO (PERNOIT E).		23,00	23,00
						Total do Empenho :
						23,00
1 000220	18.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE SANT A CRUZ DO SUL/RS NO DIA 18/07/2023 - LEVAR VEICULO PARA REVISAO NA C ONCESSIONARIA SPENGLER.		226,28	226,28
						Total do Empenho :
						226,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS CPF = 627.890.070-04					
1 000223 1	19.07.2023 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE CAMA QUA/RS NO DIA 19/07/2023 - LEVAR E ACOMPANHAR SENHOR PRESIDENTE - SE CRETARIA ESPECIAL DA MULHER, TRABA LHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.		226,28	226,28
Total do Empenho :					226,28
1 000236 1	24.07.2023 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF A LEVAR E ACOMPANHAR SENHO RES VEREADORES NO ENCONTRO ESTADUA L DE VEREADORES NA CIDADE DE SANTA NA DO LIVRAMENTO/RS - DIARIAS DIA 24 A 28/07/2023.		1.583,96	1.583,96
Total do Empenho :					1.583,96
1 000242 1	31.07.2023 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF A RESSARCIMENTO DE ABASTE CIMENTO E GARAGEM VEICULO PLACA JB D-0I24, NOS DIAS 24 A 28 DE JULHO DE 2023, NO MUNICIPIO DE SANTANA D O LIVRAMENTO/RS.		235,55	235,55
Total do Empenho :					235,55
1 000244 1	31.07.2023 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF LEVAR SENHORES VEREADORES A CIDADE DE MORRO REDONDO/RS, NO DIA 31/07/2023.		226,28	226,28
Total do Empenho :					226,28
Total do Credor .:					3.879,03
Credor : 61 MARGARETE LUZ E SILVA CNPJ = 04.803.927/0001-10					
1 000195 1	04.07.2023 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF A COMPRA DE MATERIAL COPA E COZINHA.		62,50	62,50
Total do Empenho :					62,50
1 000196 1	04.07.2023 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF A COMPRA DE MATERIAL DE E XPEDIENTE.		317,35	317,35
Total do Empenho :					317,35
1 000224 1	20.07.2023 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF A COMPRA DE PAPEL A4 CHAM EX C/ 500 FOLHAS.		84,00	84,00
Total do Empenho :					84,00
Total do Credor .:					463,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	240	MOISES ESSI			CPF = 018.635.010-45		
1	000205	06.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R		226,28	226,28
				S NO DIA 06/07/2023 - AUDIENCIA NA			
				CASA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRAND			
				E DO SUL.			
					Total do Empenho :		226,28
1	000214	13.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIAS NA CIDADE DE PO		565,70	565,70
				RTO ALEGRE/RS NOS DIAS 13 E 14/07/			
				2023. UVERGS E ASSEMBLEIA LEGISLAT			
				IVA.			
					Total do Empenho :		565,70
1	000249	31.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA NA CIDADE DE POR		226,28	226,28
				TO ALEGRE/RS NO DIA 31/07/2023 - A			
				UDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
				.			
					Total do Empenho :		226,28
					Total do Credor .:		1.018,26

Credor :	3	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000210	10.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA TELEFONICA MES DE		139,20	139,20
				REFERENCIA JULHO 2023.			
					Total do Empenho :		139,20
					Total do Credor .:		139,20

Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS			CPF = 684.298.270-72		
1	000200	04.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R		565,70	565,70
				S NOS DIAS 04 E 05/07/2023 - AUDIE			
				NCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIOM			
				ENTO URBANO E METROPOLITANO - SEDU			
				R - E UVERGS.			
					Total do Empenho :		565,70
					Total do Credor .:		565,70

Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA			CPF = 620.577.900-53		
1	000212	13.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIAS NA CIDADE DE PO		565,70	565,70
				RTO ALEGRE/RS NOS DIAS 13 E 14/07/			
				223 - UVERGS E ASSEMBLEIA LEGISLAT			
				IVA.			
					Total do Empenho :		565,70
1	000235	24.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO ENCONTRO E		1.583,96	1.583,96
				STADUAL DE VEREADORES NA CIDADE DE			
				SANTANA DO LIVRAMENTO - DIARIAS D			
				IAS 24 A 28/07/2023.			
					Total do Empenho :		1.583,96

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 : 8 RONIVAN FONTOURA BRAGA CPF = 620.577.900-53					
1 000247 1	31.07.2023 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF A REUNIAO NA CAMARA DE VE READORES DA CIDADE DE MORRO REDOND O/RS NO DIA 31/07/2023.		226,28	226,28
Total do Empenho :					226,28
Total do Credor .:					2.375,94

Credor : 242 ROSILETE SILVA VASCONCELOS CPF = 620.577.400-30					
1 000207 1	06.07.2023 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 06/07/2023 - AUDIENCIA NA CASA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRAND E DO SUL.		226,28	226,28
Total do Empenho :					226,28
1 000248 1	31.07.2023 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF A DIARIA NA CIDADE DE POR TO ALEGRE/RS NO DIA 31/07/2023 - A UDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		226,28	226,28
Total do Empenho :					226,28
Total do Credor .:					452,56

Credor : 244 SPENGLER S/A CNPJ = 95.425.542/0001-12					
1 000219 1	18.07.2023 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF A REVISAO VEICULO DA CAMA RA PLACA JBD-0I24.		1.425,40	1.425,40
Total do Empenho :					1.425,40
Total do Credor .:					1.425,40

Credor : 23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ = 88.993.175/0001-98					
1 000234 1	24.07.2023 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF A INSCRICOES ENCONTRO EST AUDAL DE VEREADORES NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE S ANTANA DO LIVRAMENTO.		2.600,00	2.600,00
Total do Empenho :					2.600,00
1 000240 1	31.07.2023 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF A MENSALIDADE UVERGS - CO MPETENCIA MES DE JULHO/2023.		1.305,56	1.305,56
Total do Empenho :					1.305,56
Total do Credor .:					3.905,56
Total da Unidade :					93.680,20
Total do Orgao .:					93.680,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59	
0 003287	27.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 27/07/2023, LEVAR CONSELHEIRA PARA ACOMPANHAR MENOR D.P.N PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
					Total do Empenho :
					83,91
					Total do Credor .:
					83,91

Credor :	2528	ANGELITA ROSADO DUARTE		CPF = 723.542.080-49	
0 003304	28.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/07/2023, ACOMPANHAR MENOR D.P.N. NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO		83,91	83,91
					Total do Empenho :
					83,91
0 003305	28.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/07/2023, ACOMPANHAR MENOR D.P.N. NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO		83,91	83,91
					Total do Empenho :
					83,91
					Total do Credor .:
					167,82

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003266	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO /2023		4.575,21	4.575,21
					Total do Empenho :
					4.575,21
0 003278	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO /2023		2.217,11	2.217,11
					Total do Empenho :
					2.217,11
					Total do Credor .:
					6.792,32

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 003087	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO REF JULHO /2023		600,00	600,00
					Total do Empenho :
					600,00
0 003088	26.07.2023	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2023		30,00	30,00
					Total do Empenho :
					30,00
0 003097	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO REF JULHO /2023		1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :
					1.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003098	26.07.2023	011	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2023		50,00	50,00
					Total do Empenho :	50,00
					Total do Credor .:	1.680,00

Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF = 006.245.660-13		
0	003288	27.07.2023				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 27/07/2023, ACOMPANHAR MENOR D.P.N PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
					Total do Empenho :	83,91
					Total do Credor .:	83,91

Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0	003025	18.07.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele 007		
	1	10,0000	UN BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SORTIDO, PACOTE 400GR		5,20	52,00
	2	10,0000	UN CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL, PACOTE 500GR, USO GABINETE DO PREFEITO		13,00	130,00
					Total do Empenho :	182,00
					Total do Credor .:	182,00

Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		CPF = 982.703.460-04		
0	002956	10.07.2023				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/07/2023, VER PECAS DA ESCAVADEIRA SECRETARIA DE TRANSPORTES NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		104,89	104,89
					Total do Empenho :	104,89
					Total do Credor .:	104,89

Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE		CPF = 001.113.650-23		
0	003306	28.07.2023				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/07/2023, ACOMPANHAR MENOR D.P.N. NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO		83,91	83,91
					Total do Empenho :	83,91
					Total do Credor .:	83,91

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	003100	26.07.2023				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		31.041,56	31.041,56
					Total do Empenho :	31.041,56
0	003101	26.07.2023				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		656,24	656,24
				Total do Empenho :	656,24
0 003102	26.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		438,24	438,24
				Total do Empenho :	438,24
0 003103	26.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		22.619,50	22.619,50
				Total do Empenho :	22.619,50
0 003173	26.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		2.839,82	2.839,82
				Total do Empenho :	2.839,82
0 003177	26.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		6.976,05	6.976,05
				Total do Empenho :	6.976,05
0 003214	26.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		1.632,31	1.632,31
				Total do Empenho :	1.632,31
0 003215	26.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		567,96	567,96
				Total do Empenho :	567,96
0 003216	26.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		880,34	880,34
				Total do Empenho :	880,34
0 003217	26.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		450,24	450,24
				Total do Empenho :	450,24
				Total do Credor .:	68.102,26
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04	
0 003077	25.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/07/2023, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO NA AGM ASSOCIACAO GAUCHA DE MUNICIPIOS E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA AGENDA COM DEPUTADO LOUREIRO		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	104,89
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003235	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		6.584,78	6.584,78
				Total do Empenho :	6.584,78
0 003236	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		4.636,98	4.636,98
				Total do Empenho :	4.636,98
0 003244	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		2.701,22	2.701,22
				Total do Empenho :	2.701,22
				Total do Credor .:	13.922,98
Credor :	1457	JOAO PAULO BORGES DE VARGAS		CPF = 161.394.960-04	
0 003313	31.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/07/2023, ACOMPANHAR P REFEITO EM REUNIAO COM DEPUTADO POMPEO DE MATOS NA RUA DUQUE DE CAXIAS 1191 ESCRITORIO DO DEPUTADO		196,70	196,70
				Total do Empenho :	196,70
				Total do Credor .:	196,70
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
0 002932	06.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/07/2023, LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO REF A ERS 354 NO PALACIO PIRATINI		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 003316	31.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/07/2023, LEVAR PREFEITO E VICE PREFEITO EM REUNIAO COM DEPUTADO POMPEO DE MATOS NA RUA DUQUE DE CAXIAS 1191 ESCRITORIO DO DEPUTADO		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	209,78
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
0 002996	17.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		29,10	29,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
		GEM NO DIA 15/07/2023 NA CIDADE DE DOM FELICIANO, LEVAR MENOR P.S. E M REALIZACAO DE EXAME			
				Total do Empenho :	29,10
0	003307	28.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/07/2023, LEVAR CONSELHIERA S TUTELARES PARA ACOMPANHAR MENOR D.P.N. NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	113,01

Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00	
0	003059	24.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/07/2023, REUNIAO - AGENDA PARA ALINHAMENTO SOBRE O PLANO DE ENFRENTAMENTO REGIONAL NA AZONASUL	125,86	125,86
				Total do Empenho :	125,86
0	003084	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM NO DIA 24/07/2023 NA CIDADE DE PELOTAS, REUNIAO NA SEDE DA AZONASUL REF COMBUSTIVEL	60,80	60,80
	2	1,0000		156,00	156,00
				Total do Empenho :	216,80
0	003314	31.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/07/2023, ACOMPANHAR P REFEITO EM REUNIAO COM DEPUTADO PO MPEO DE MATOS NA RUA DUQUE DE CAXIAS 1191 ESCRITORIO DO DEPUTADO	157,33	157,33
				Total do Empenho :	157,33
				Total do Credor .:	499,99

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20	
0	003024	18.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 19/07/2023, BUSCAR VESTIDOS DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO NO ATELIER GABRIELI CENTA	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	003048	21.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 21/07/2023, LEVAR FAMILIA - MAE E FILHO MENOR PARA REALIZACAO DE EXAME DE DNA NO LABORATORIO SANTA CRUZ	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					167,82

Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF = 016.981.020-89	
0 002931	06.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/07/2023, ACOMPANHAR P REFEITO PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO REF A ERS 354 NO PALACIO PIRATINI		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 003315	31.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/07/2023, ACOMPANHAR P REFEITO EM REUNIAO COM DEPUTADO PO MPEO DE MATOS NA RUA DUQUE DE CAXI AS 1191 ESCRITORIO DO DEPUTADO		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
Total do Credor .:					209,78

Credor :	3986	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		CNPJ = 36.097.231/0001-02	
0 002917	06.07.2023	014	Registro de Preco/Pregao Ele 014		
1	4,0000	UN PNEU 215/65 R16 102H RADIAL, USO V EICULO JEEP RENEGADE JAV 1H13		520,00	2.080,00
Total do Empenho :					2.080,00
Total do Credor .:					2.080,00

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0 002929	06.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/07/2023, CUMPRIR AGEN DA COM O GOVERNADOR DO ESTADO REF A ERS 354 NO PALACIO PIRATINI		245,88	245,88
Total do Empenho :					245,88
0 002946	07.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 07/07/2023, REUNIAO COM DIRETOR DO HOSPITAL SANTA C ASA SOBRE RENOVACAO DE CONTRATO/CO NVENIO COM O MUNICIPIO		196,75	196,75
Total do Empenho :					196,75
0 003075	25.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/07/2023, REUNIAO NA A GM ASSOCIACAO GAUCHA DE MUNICIPIOS E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA AGENDA COM DEPUTADO LOUREIRO		245,88	245,88
Total do Empenho :					245,88
0 003317	31.07.2023		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/07/2023, REUNIAO COM DEPUTADO POMPEO DE MATOS NA RUA DUQUE DE CAXIAS 1191 ESCRITORIO DO DEPUTADO		245,88	245,88
				Total do Empenho :	245,88
				Total do Credor .:	934,39
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
0 002930	06.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/07/2023, ACOMPANHAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO REF A ERS 354 NO PALACIO PIRATINI		157,33	157,33
				Total do Empenho :	157,33
0 002945	07.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 07/07/2023, ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIAO COM DIRETOR DO HOSPITAL SANTA CASA SOBRE RENOVACAO DE CONTRATO/CONVENIO COM O MUNICIPIO		125,86	125,86
				Total do Empenho :	125,86
0 003076	25.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/07/2023, ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIAO NA AGM ASSOCIACAO GAUCHA DE MUNICIPIOS E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA AGENDA COM DEPUTADO LOUREIRO		157,33	157,33
				Total do Empenho :	157,33
				Total do Credor .:	440,52
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68	
0 002975	12.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/06/2023, LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COLONIA SANTO ANTONIO EM PASSEIO CULTURAL NA FENADOCE 2023		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	83,91
				Total da Unidade :	96.244,79
				Total do Orgao .:	96.244,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	003267	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO /2023	4.058,31	4.058,31
				Total do Empenho :	4.058,31
				Total do Credor .:	4.058,31

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0	003036	19.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JULHO/2023 CONVENIO E CO9950968 - ILUMINACAO PUBLICA	1.247,17	1.247,17
				Total do Empenho :	1.247,17
0	003063	24.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PINGO DE GENTE	1,93	1,93
				Total do Empenho :	1,93
0	003064	24.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS	4,25	4,25
				Total do Empenho :	4,25
0	003072	25.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PONTO DE ENCONTRO	0,53	0,53
				Total do Empenho :	0,53
0	003073	25.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ASTIR	30,05	30,05
	2	1,0000	NECO	31,55	31,55
	3	1,0000	MARLEI	33,09	33,09
				Total do Empenho :	94,69
0	003074	25.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES 2 31	2,11	2,11
				Total do Empenho :	2,11
				Total do Credor .:	1.350,68

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	003104	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	1.314,73	1.314,73
				Total do Empenho :	1.314,73
0	003105	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	1.597,86	1.597,86
				Total do Empenho :	1.597,86
0	003106	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	41.407,99	41.407,99
				Total do Empenho :	41.407,99

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
0 003107 1	26.07.2023 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		321,73	321,73
				Total do Empenho :	321,73
0 003108 1	26.07.2023 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		1.577,64	1.577,64
				Total do Empenho :	1.577,64
0 003109 1	26.07.2023 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		262,94	262,94
				Total do Empenho :	262,94
0 003110 1	26.07.2023 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		8.524,36	8.524,36
				Total do Empenho :	8.524,36
0 003111 1	26.07.2023 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		2.330,18	2.330,18
				Total do Empenho :	2.330,18
0 003112 1	26.07.2023 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33
0 003113 1	26.07.2023 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		273,45	273,45
				Total do Empenho :	273,45
0 003114 1	26.07.2023 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		3.565,57	3.565,57
				Total do Empenho :	3.565,57
				Total do Credor .:	65.658,78

Credor :	2203 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 002937 1	06.07.2023 3,0000	004	Dispensa por Justificativa	004	1.762,65
	2	3,0000	SISTEMA DE CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF JULHO A SETEMBR O/2023	587,55	
	3	3,0000	GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUAC AO	1.418,44	4.255,32
			GESTAO DE PESSOAL	1.064,51	3.193,53
				Total do Empenho :	9.211,50

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 .:	9.211,50
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003223	26.07.2023				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		6.236,89	6.236,89
				Total do Empenho :	6.236,89
0 003224	26.07.2023				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		918,87	918,87
				Total do Empenho :	918,87
				Total do Credor .:	7.155,76
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003010	18.07.2023				
1	1,0000	1 ref. ipe de junho de 2023- retenca o icms		428,97	428,97
				Total do Empenho :	428,97
				Total do Credor .:	428,97
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 003042	20.07.2023				
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA		128,00	128,00
				Total do Empenho :	128,00
				Total do Credor .:	128,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 003033	19.07.2023	061		061	
1	1,0000	CTA TEL REF JUNHO/2023	Dispensa por Limite	855,38	855,38
				Total do Empenho :	855,38
				Total do Credor .:	855,38
				Total da Unidade :	88.847,38
				Total do Orgao .:	88.847,38

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 003328	31.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA GUIA C/ BARRA, DEBITO CTA 3 657 JULHO/2023		136,68	136,68
Total do Empenho :					136,68
0 003329	31.07.2023		Nao se Aplica		
1	2,0000	TARIFA, DEBITO CTA 3656 JULHO/2023		11,50	23,00
Total do Empenho :					23,00
Total do Credor .:					159,68

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003268	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO /2023		3.269,82	3.269,82
Total do Empenho :					3.269,82
Total do Credor .:					3.269,82

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003330	31.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA, DEBITO CTA 3689 JULHO/2023		1.310,00	1.310,00
Total do Empenho :					1.310,00
Total do Credor .:					1.310,00

Credor :	3116	CAROLINE SCHMIDT		CPF = 010.687.940-54	
0 002938	07.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/07 /2023, TREINAMENTO ELABORACAO DA L DO 2024 NA DPM		314,67	314,67
Total do Empenho :					314,67
0 003323	31.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 02/08/2023, TREINAMENTO SIGPC - PRESTACAO DE CONTAS DOS RE CURSOS PNATE, PNAE E PDDE NA FAMUR S		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
Total do Credor .:					419,56

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 003091	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO REF JULHO /2023		2.200,00	2.200,00
Total do Empenho :					2.200,00
0 003092	26.07.2023	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2023		110,00	110,00
Total do Empenho :					110,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
				Total do Credor .:		2.310,00

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	003292	27.07.2023	Nao se Aplica			
	1	2,0000	INSCRICAO TREINAMENTO SOBRE ELABORACAO LDO PARA 2024 PARA AS SERVIDORAS JOICE BERANICE COELHO LEITES E CAROLINE SCHMIDT NOS DIAS 11/07 E 12/07/2023	599,00		1.198,00
				Total do Empenho :		1.198,00
				Total do Credor .:		1.198,00

Credor :	514	FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS RS FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	003099	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	2,0000	INSCRICAO TREINAMENTO SIGPC - PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS PNAE E PDDE NO DIA 02/08/2023 PARA AS SERVIDORAS JOICE BERANICE COELHO LEITES E CAROLINE SCHMIDT	385,00		770,00
				Total do Empenho :		770,00
				Total do Credor .:		770,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	003115	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	2.755,38		2.755,38
				Total do Empenho :		2.755,38
0	003116	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	4.724,12		4.724,12
				Total do Empenho :		4.724,12
0	003117	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	748,35		748,35
				Total do Empenho :		748,35
0	003118	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	4.482,39		4.482,39
				Total do Empenho :		4.482,39
0	003119	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	663,65		663,65
				Total do Empenho :		663,65
0	003194	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	3.146,07		3.146,07

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 :		3.146,07
0	003207	26.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		762,23		762,23
					Total do Empenho :		762,23
0	003208	26.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		2.472,50		2.472,50
					Total do Empenho :		2.472,50
0	003209	26.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		279,77		279,77
					Total do Empenho :		279,77
0	003213	26.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		2.245,56		2.245,56
					Total do Empenho :		2.245,56
					Total do Credor .:		22.280,02
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	002925	06.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ref. parcelamento do inss junto a pgfn - principal		11.617,72		11.617,72
	1	1,0000	1 ANULADO		-0,10		-0,10
					Total do Empenho :		11.617,62
0	002926	06.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ref. parcelamento do inss junto ao pgfn - juros		12.075,06		12.075,06
					Total do Empenho :		12.075,06
0	002963	10.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ref. a retencao no fpm parcelamento consolidado MP 788/2017 - principal		11.477,62		11.477,62
					Total do Empenho :		11.477,62
0	002966	10.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ref. a retencao no fpm , parcelamento consolidado MP 788/2017 - juros		10.811,20		10.811,20
					Total do Empenho :		10.811,20
					Total do Credor .:		45.981,50
Credor : 3159 GISLAINE CARDOSO DA SILVA					CPF = 919.899.730-00		
0	003325	31.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/08/2023, TREINAMENTO - CURSO SOBRE INVENTARIO DE BENS N		104,89		104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3159	GISLAINE CARDOSO DA SILVA A DPM		CPF = 919.899.730-00		
				Total do Empenho :		104,89
				Total do Credor .:		104,89

Credor :	2203	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	002935	06.07.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ACOMPANHAMENTO GOV CP - REF JULHO/ 2023, AUXILIO NAS ROTINAS DE ENCE RAMENTO MENSAL, NA GERACAO DE ARQU IVOS PARA PRESTACAO DE CONTAS E NA S ROTINAS DA MATRIZ DE SALDOS CONT ABEIS, ATENDIMENTO REMOTO NO DIA 1 0/07/2023		950,00	950,00
				Total do Empenho :		950,00
0	002936	06.07.2023	004	Dispensa por Justificativa		
	1	3,0000	SISTEMA DE ADMINISTRACAO DE RECEIT AS, REF JULHO A SETEMBRO/2023	004	1.928,75	5.786,25
	2	3,0000	AUTOMACAO DE CAIXA		831,28	2.493,84
	3	3,0000	CONTABILIDADE PUBLICA		1.392,71	4.178,13
	4	3,0000	LICITACOES		1.428,09	4.284,27
	5	3,0000	PATRIMONIO PUBLICO		982,94	2.948,82
	6	3,0000	RESPONSABILIDADE FISCAL		986,07	2.958,21
	7	3,0000	TESOURARIA		1.616,41	4.849,23
	8	3,0000	TRANSPARENCIA BRASIL		987,95	2.963,85
	9	3,0000	ACOMPANHAMENTO TECNICO PERMANENTE		940,01	2.820,03
				Total do Empenho :		33.282,63
				Total do Credor .:		34.232,63

Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 9999999999		
0	003331	31.07.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PASEP REF, A RECEITA DE JULHO DE 2 023		11.513,60	11.513,60
				Total do Empenho :		11.513,60
				Total do Credor .:		11.513,60

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	002995	17.07.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND AC1200 , USO SECRETARIA DE FINANÇAS		230,00	230,00
				Total do Empenho :		230,00
				Total do Credor .:		230,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	003240	26.07.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		7.656,34	7.656,34
				Total do Empenho :		7.656,34
0	003241	26.07.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		918,88	918,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	918,88
0	003260	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023	720,49	720,49
				Total do Empenho :	720,49
0	003264	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023	460,33	460,33
				Total do Empenho :	460,33
				Total do Credor .:	9.756,04

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
0	003327	31.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/08/2023, LEVAR SERVIDORAS JOICE LEITES, CAROLINE SCHMIDT E GISLAINE CARDOSO EM TREINAMENTO NA FAMURS E DPM	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	104,89

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20	
0	002939	07.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/07/2023, TREINAMENTO ELABORACAO DA LDO 2024 NA DPM	472,00	472,00
				Total do Empenho :	472,00
0	003028	19.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NOS DIAS 11 E 12/07/2023 EM PORTO ALEGRE, TREINAMENTO SOBRE LDO 2024 NA DPM	63,77	63,77
				Total do Empenho :	63,77
0	003324	31.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/08/2023, TREINAMENTO SIGPC - PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS PNATE, PNAE E PDDE NA FAMURS	157,33	157,33
				Total do Empenho :	157,33
				Total do Credor .:	693,10

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20	
0	002972	12.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE	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 :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
		RE NO DIA 12/07/2023, BUSCAR SERVI DORAS JOICE BERANICE COELHO LEITES E CAROLINE SCHMIDT EM TREINAMENTO SOBRE ELABORACAO DA LDO 2024 NA D PM				
				Total do Empenho :		104,89
				Total do Credor .:		104,89
Credor :	2016	NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR		CPF = 634.138.250-20		
0	002973	12.07.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica 2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIA 10 E 11/08/ 2023, CURSO DE IRRF (INSTRUCAO NOR MATIVA - RFB No 1.234/2012 E ESCRI TURACAO DIGITAL - REINF) NA DPM		314,67	314,67
				Total do Empenho :		314,67
				Total do Credor .:		314,67
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	003326	31.07.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica SERVICOS DE ATUALIZACAO DO SISTEMA OPERACIONAL, REINSTALACAO DA IMPR ESSORA, TESTE DA IMPRESSORA E SCAN NER GERAL, MICROCOMPUTADOR SETOR I CMS		145,00	145,00
	2	1,0000	SERVICOS DE REALIZACAO DE TRANSFER ENCIA DE DADOS E CONFIGURACAO DO S ISTEMA PARA MAQUINA NOVA, MICROCOM PUTADOR SETOR TESOURARIA		165,00	165,00
				Total do Empenho :		310,00
				Total do Credor .:		310,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	002957	10.07.2023	124	124		
	1	1,0000 UN	MONITOR 24" T450, FHD IPS, 5MS, 75 HZ, PIVOT, AJ ALTURA, 2X HDMI, 2X USB, DISPLAY PORT, FREESYNC, LF24T 450FQLMZD		1.165,00	1.165,00
	2	1,0000 UN	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 1040 0 2,90GHZ/PLACA MAE H410 M H V3 LG A 1200/8GB DDR4/SSD 240GB KINGSTON / HD 2TB SATA 3.5 WD20EZAZ 256MB WD/GAB ATX 300W (10a GERACAO) USO SETOR TESOURARIA		3.354,00	3.354,00
				Total do Empenho :		4.519,00
				Total do Credor .:		4.519,00
Credor :	1865	RUBENS MATUSZEVSKI		CPF = 917.678.300-68		
0	002958	11.07.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE REP ARO MONITOR LG CONFORME NF PRESTAC AO DE SERVICOS No 143 EMITIDA POR		50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1865	RUBENS MATUSZEVSKI		CPF = 917.678.300-68	
		RICARDO DE VARGAS FREITAS CNPJ 39.315.323/0001-00			
				Total do Empenho :	50,00
0 002974	12.07.2023				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIA 10 E 11/08/2023, CURSO DE IRRF (INSTRUCAO NOR MATIVA - RFB No 1.234/2012 E ESCRI TURACAO DIGITAL - REINF) NA DPM		472,00	472,00
				Total do Empenho :	472,00
0 003049	21.07.2023				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 20/07/2023 NA CIDADE DE CAMAQUA, OLIDATA TI - AJUSTES DE MAQUINAS E INSTALACOES DE MICROS P ARA A TESOURARIA		67,00	67,00
2	1,0000	ALIMENTACAO		43,06	43,06
3	1,0000	RESTITUICAO DE PAGAMENTO DE SUPLEM ENTOS DE INFORMATICA PARA USO NOS SISTEMAS DE TESOURARIA - COMPUTADO RES CONF NFS 6453/6554 PAGOS A EMP RESA OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMEN TOS DE INFORMATICA LTDA. CNPJ 92.8 25.082/0001-21		328,00	328,00
				Total do Empenho :	438,06
0 003298	28.07.2023				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		RESSARCIMENTO REF GASOLINA, VIAGEM NO DIA 27/07/2023 EM CAMAQUA, RES TAURACAO DO SISTEMA - MICROCOMPUTA DOR DA TESOURARIA NA EMPRESA DE TI OLIDATA		67,00	67,00
2	1,0000	REF ALIMENTACAO		43,06	43,06
				Total do Empenho :	110,06
				Total do Credor .:	1.070,12
				Total da Unidade :	140.652,41
				Total do Orgao .:	140.652,41

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003269	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO /2023		5.734,27	5.734,27
				Total do Empenho :		5.734,27
				Total do Credor .:		5.734,27

Credor :	4267	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 14.869.829/0001-30		
0	002927	06.07.2023	Registro de Preco/Pregao Ele 018			
	1	20,0000 UN	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API SN - SEMI SINTETICO MULTIVISCOSO PARA MOTOR A GASOLINA 1 LITROS, USO CA MIONETE S10 IEF 9510		13,90	278,00
				Total do Empenho :		278,00
				Total do Credor .:		278,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
0	003120	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		11.667,49	11.667,49
				Total do Empenho :		11.667,49
0	003121	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		24.947,99	24.947,99
				Total do Empenho :		24.947,99
0	003122	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		1.262,12	1.262,12
				Total do Empenho :		1.262,12
0	003123	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		2.016,98	2.016,98
				Total do Empenho :		2.016,98
0	003124	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		3.715,28	3.715,28
				Total do Empenho :		3.715,28
0	003125	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		451,53	451,53
				Total do Empenho :		451,53
0	003126	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		538,07	538,07
				Total do Empenho :		538,07

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 003127	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		150,50	150,50
				Total do Empenho :	150,50
0 003128	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33
0 003129	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		719,38	719,38
				Total do Empenho :	719,38
0 003130	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		9.251,94	9.251,94
				Total do Empenho :	9.251,94
				Total do Credor .:	59.203,61

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0 003310	31.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS SOBRE CONTRATOS RPA JULHO 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 003225	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		2.596,12	2.596,12
				Total do Empenho :	2.596,12
0 003237	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		8.246,21	8.246,21
				Total do Empenho :	8.246,21
0 003252	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		918,87	918,87
				Total do Empenho :	918,87
				Total do Credor .:	11.761,20

Credor :	1834	JHONEI ARAUJO DOS SANTOS		CPF = 823.222.870-91	
0 003081	26.07.2023	122	Dispensa por Limite	122	
1	1,0000	ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE 60 GAVETAS PARA O CEMITERIO SEDE		4.900,00	4.900,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1834	JHONEI ARAUJO DOS SANTOS		CPF = 823.222.870-91		
				Total do Empenho :		4.900,00
				Total do Credor .:		4.900,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 003321	31.07.2023	133	Dispensa por Justificativa	133		
1	1,0000	UN	CJ PLATO/DISCO EMBREAGEM 710310MM HD		2.164,90	2.164,90
2	1,0000	UN	ROLAMENTO EMBREAGEM KSW		667,80	667,80
3	1,0000	UN	SUPORTE CARDA COMPLETO C/ ROLAMENT O, MANUTENCAO CAMINHAO IIF 9724		285,00	285,00
				Total do Empenho :		3.117,70
				Total do Credor .:		3.117,70

Credor :	3986	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		CNPJ = 36.097.231/0001-02		
0 003055	21.07.2023	014	Registro de Preco/Pregao Ele	014		
1	4,0000	UN	PNEU 225/75 R15 (S10), CAMIONETE I IF 9520		600,00	2.400,00
				Total do Empenho :		2.400,00
				Total do Credor .:		2.400,00

Credor :	3906	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR		CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0 002923	06.07.2023	018	Registro de Preco/Pregao Ele	018		
1	5,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 MULTIV ISCOSO PARA MOTOR A DIESEL (SAE 15 W40/API CI-4) BALDE 20L		220,00	1.100,00
2	10,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO SAE 6 8 (GRAU DE VISCOSIDADE GRAU ISSO 6 8) BALDE 20L		193,00	1.930,00
3	5,0000	UN	OLEO ATF BALDE 20L, USO VEICULOS R ETRO RONDON E CACAMBA IQX 3142/IIV 3301		245,00	1.225,00
				Total do Empenho :		4.255,00
				Total do Credor .:		4.255,00

				Total da Unidade :		92.409,78

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor :	432	ADEMAR BRENNER RITTER		CNPJ = 87.956.009/0001-59		
0 003065	24.07.2023	132	Dispensa por Limite	132		
1	5,0000	UN	PINCEL CERDA BRANCA 2 ATLAS		7,95	39,75
2	10,0000	UN	ROLO DE LA CARNEIRO C/GARFO 15CM		24,80	248,00
3	5,0000	UN	BANDEJA PINTURA 23CM 2.7L PRETA AT LAS		15,00	75,00
4	3,0000	UN	TINTA LARANJA ACRILICA BASE AGUA 1 8LTS		395,00	1.185,00
5	3,0000	UN	TINTA BRANCO ACRILICA BASE AGUA 18 LTS, USO PARA PINTURAS LOMBADAS DO MUNICIPIO		395,00	1.185,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	432 ADEMAR BRENNER RITTER			CNPJ = 87.956.009/0001-59		
				Total do Empenho :		2.732,75
				Total do Credor .:		2.732,75

Credor :	875 BOMBAS VANBRO LTDA			CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0 002900	04.07.2023	014	Inexigibilidade	014		
1	1,0000	UN	MAO DE OBRA MON 02,5/3,0HP, MOTOR VMU 4" 3,0HP MON 220V - POCO A. NE CO		279,60	279,60
2	1,0000	UN	LIMPEZA CONJ HIDRAULICO E5		456,60	456,60
3	1,0000	UN	RECUPERACAO E PINTURA MON 02,5/3,0 HP, BOMBEADOR VBOP42.17406 25E - POCO A. MARLEI		120,20	120,20
4	1,0000	UN	RECUPERACAO E PINTURA MON 02,5/3,0 HP, BOMBEADOR VBOP42.13959 28E - POCO A. NEUTO		120,20	120,20
5	1,0000	UN	LIMPEZA CONJ HIDRAULICO - E2		307,10	307,10
6	1,0000	UN	RECUPERACAO E PINTURA MON 00,3/0,5 /0,7HP, BOMBEADOR VBOP41.10380 105 E - POCO A. DENIZALDO		120,20	120,20
7	1,0000	UN	SERVICO ASSIST TECNICA QC, QC No 3 907 4HP M 220V STD, POCO A. ADAO L ACERDA		108,80	108,80
8	1,0000	UN	ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4"		92,40	92,40
9	1,0000	UN	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, MOTOR VMU 4" 1,5HP MONO 220V - POCO A. E DI		267,00	267,00
10	1,0000	UN	LIMPEZA CONJ HIDRAULICO - E4		407,10	407,10
11	1,0000	UN	RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP, BOMBEADOR VBOP41.20501 16E - POCO A. MARINO		120,20	120,20
				Total do Empenho :		2.399,40
0 002901	04.07.2023	014	Inexigibilidade	014		
1	4,0000	UN	PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO		6,09	24,37
2	1,0000	UN	CONJ VALVULA RET 4" VBOP/UP/SP		93,54	93,54
3	1,0000	UN	CONJ ESTAGIO VBOP/UP/U/C42 GG20		84,36	84,36
4	1,0000	UN	CONJ TELA ENTR DAGUA 4" VBOP/UP/SP		39,65	39,65
5	1,0000	UN	PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SU B 4")		7,43	7,43
6	2,0000	UN	PARAF CAB RED 5/32X5/16" AISI (CAL HA), BOMBEADOR VBOP42.13959 28E POCO A. NEUTO		0,73	1,45
				Total do Empenho :		250,80
0 002902	04.07.2023	014	Inexigibilidade	014		
1	4,0000	UN	PORCA SEXT 5/16X1/2" AISI 304		0,85	3,41
2	4,0000	UN	ARRUELA LISA 5/16" AISI 304 VMU 4" /6" VHUC4"/6"		0,53	2,13
3	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA		10,76	10,76
4	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL		12,25	12,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
5	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)		11,40	11,40
6	1,0000	UN	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"		9,05	9,05
7	1,0000	UN	PARAF PRIS 5/16"X60X40X12MM AISI304 (MOT 4")		8,73	8,73
8	1,0000	UN	CONJ TAMP A INF VMU 4" C/ROSCA		143,56	143,56
9	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA		8,09	8,09
10	1,0000	UN	CONJ MANCAL INF 4" VMU/E GRAF STD		244,20	244,20
11	1,0000	UN	CONJ BOB 4" 3F 02,5/3,0HP M 220V 60HZ VMU/E, MOTOR VMU 4" 3,0HP MON 220V - POCO A. NECO		1.287,16	1.287,16
Total do Empenho :						1.740,74
0	002903	04.07.2023	014	Inexigibilidade	014	
1	4,0000	UN	PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO		6,09	24,37
2	1,0000	UN	CONJ VALVULA RET 4" VBOP/UP/SP		93,54	93,54
3	26,0000	UN	GAXETA VBOP/UP/U/C 40/41/42 NITRILICA (C/ALMA)		7,74	201,34
4	26,0000	UN	CONJ DIFUSOR VBOP/UP/UC/C42 POLIACETAL		25,81	671,13
5	1,0000	UN	CONJ ACOPL 4" VBOP/UP/SP BRINZE TM 23		120,91	120,91
6	1,0000	UN	CONJ TELA ENTR DAGUA 4" VBOP/UP/SP		39,65	39,65
7	1,0000	UN	PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SUB 4")		7,43	7,43
8	2,0000	UN	PARAF CAB RED 5/32X5/16" AISI 304 (CALHA)		0,73	1,45
9	1,0000	UN	CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VBOP - 42 25 EST VBUP/OP 4", BOMBEADOR VBOP42.17406 25E - POCO A. MARLEI		43,88	43,88
Total do Empenho :						1.203,70
0	002904	04.07.2023	014	Inexigibilidade	014	
1	4,0000	UN	PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO		6,09	24,37
2	1,0000	UN	CONJ VALVULA RET 4" VBOP/UP/SP		93,54	93,54
3	17,0000	UN	GAXETA VBOP/UP/U/C 40/41/42 NITRILICA (C/ALMA)		7,74	131,64
4	16,0000	UN	CONJ DIFUSOR VBOP/UP/UC40 POLIACETAL		22,51	360,14
5	2,0000	UN	PARAF AUTO ATAR 4X10MM COMB AISI304 (TELA)		1,04	2,07
6	1,0000	UN	PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SUB 4")		7,43	7,43
7	2,0000	UN	PARAF CAB RED 5/32X5/16" AISI 304 (CALHA), BOMBEADOR VBOP41.20501 16E - POCO A. MARINO		0,73	1,45
Total do Empenho :						620,64
0	002905	04.07.2023	014	Inexigibilidade	014	
1	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250V		74,63	74,63
2	2,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V, QC No 3907 4HP M 220V STD - POCO A. ADAO LACERDA		49,00	98,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
				Total do Empenho :		172,63
0	002906	04.07.2023	014	Inexigibilidade	014	
1	4,0000	UN	PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO		6,09	24,37
2	1,0000	UN	CONJ VALVULA RET 4" VBOP/UP/SP		93,54	93,54
3	3,0000	UN	ROTOR RADIAL VBOP/UP41 AISI 304		35,11	105,32
4	11,0000	UN	GAXETA VBOP/UP/U/C 40/41/42 NITRILICA (C/ALMA)		7,74	85,18
5	10,0000	UN	CONJ DIFUSOR VBOP/UP/U/C41 POLIACE TAL		24,16	241,61
6	1,0000	UN	CONJ ACOPL 4" VBOP/UP/SP BRONZE TM 23		120,91	120,91
7	1,0000	UN	CONJ TELA ENTR DAGUA 4" VBOP/UP/SP		39,65	39,65
8	1,0000	UN	PLACA ALUMINIO N07 (IDEN BOMBA SUB 4")		7,43	7,43
9	2,0000	UN	PARAF CAB RED 5/32X5/16" AISI 304 (CALHA)		0,73	1,45
10	11,0000	UN	CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VBOP - 41 10 EST VBUP/OP 4"		3,58	39,34
11	1,0000	UN	EIXO HIDRAULICO 4" AISI 410/420 - 12,7MM VBOP - 41 10 EST, BOMBEADOR VBOP41.10380 10E - POCO A. DENIZA LDO		130,61	130,61
				Total do Empenho :		889,41
0	002907	04.07.2023	014	Inexigibilidade	014	
1	4,0000	UN	PORCA SEXT 5/16X1/2" AISI 304		0,85	3,41
2	4,0000	UN	ARRUELA LISA 5/16" AISI 304 VMU 4" /6" E VHU/VHUC4" /6"		0,53	2,13
3	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA		10,76	10,76
4	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL		12,25	12,25
5	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)		11,40	11,40
6	1,0000	UN	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"		9,05	9,05
7	4,0000	UN	PARAF PRIS 5/16"X60X40X12MM AISI 304 (MOT 4")		8,73	34,93
8	1,0000	UN	CONJ TAMP INF VMU 4" C/ROSCA		143,56	143,56
9	1,0000	UN	CONJ DISCO GRAF 4" VMU 6" VMUP/E A TE 6,5HPM/9,0HPT D65MM		201,18	201,18
10	1,0000	UN	CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4"		96,92	96,92
11	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA		8,09	8,09
12	1,0000	UN	CONJ BOB 4" 3F 01,5HP M 110/220V 60HZ VMU/B/E, MOTOR VMU 4" 1,5HP MO NO 220V - POCO A. EDI		1.019,63	1.019,63
				Total do Empenho :		1.553,31
0	003069	24.07.2023	017	Inexigibilidade	017	
1	1,0000	UN	MAO DE OBRA MON 05,5/6,0/6,5HP, VM U.29669 5,5HP M 220V BOX F7 - POCO		340,30	340,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
	2	1,0000	ASTIR SERVICO ASSIST TECNICA QC, QC No 3 906 6HP MONO 220V STD - POCO ASTIR		108,80	108,80
				Total do Empenho :		449,10
0	003070	24.07.2023	017	Inexigibilidade	017	
	1	2,0000	UN CAPACITOR PERMANENTE 50 MFD 450V		55,00	110,00
	2	1,0000	UN CONECTOR MULTIPLO 25MM (SINDAL) BA RRA C/12		149,26	149,26
	3	1,0000	UN DISJ MAG CURVA C MON 063A		30,67	30,67
	4	0,3000	M CABO QC 1X10,0MM2 450/750V (CFE CO R) - QC No 3906 6HP MONO 220V STD - POCO ASTIR		15,30	4,59
	5	4,0000	UN PORCA SEXT 5/16X1/2" AISI 304		0,85	3,41
	6	4,0000	UN ARRUELA LISA 5/16" AISI 304 VMU 4" /6" E VHU/VHUC4"/6"		0,53	2,13
	7	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILI CA		10,76	10,76
	8	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL		12,25	12,25
	9	1,0000	UN RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)		11,40	11,40
	10	1,0000	UN CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/ B 4"		9,05	9,05
	11	1,0000	UN PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X04,0MM) NITRILICA		8,09	8,09
	12	1,0000	UN CONJ MANCAL INF 4" VMU/E GRAF STD		244,20	244,20
	13	1,0000	UN CONJ BOB 4" 3F 05,5HP M 220V 60HZ VMU/E - MOTOR VMU.29669 5,5HP M 22 0V BOX F7 - POCO ASTIR		1.595,90	1.595,90
				Total do Empenho :		2.191,71
				Total do Credor .:		11.471,43
Credor :	2669	CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAU		CNPJ = 07.629.826/0001-63		
0	003050	21.07.2023	131	Dispensa por Justificativa	131	
	1	100,0000	MT CABO PP 1KV 3X6MM, USO POCO ARTESI ANO ASTIR LOCALIDADE BOM SERA		15,66	1.566,00
				Total do Empenho :		1.566,00
				Total do Credor .:		1.566,00
Credor :	4274	D IMPORTACAO - COMERCIO E BAZAR	LTDA	CNPJ = 43.146.631/0001-26		
0	003067	24.07.2023	118	Processo de Dispensa Eletron	118	
	1	10,0000	UN FITA ISOLANTE AUTO FUSAO COM 10 ME TROS, USO REDE DE AGUA		20,59	205,90
				Total do Empenho :		205,90
				Total do Credor .:		205,90
Credor :	4275	FERRAGEM ELETROCAR	LTDA	CNPJ = 02.013.755/0001-56		
0	003068	24.07.2023	118	Processo de Dispensa Eletron	118	
	1	20,0000	UN LUVA GALVANIZADA 1.1/4" COM ROSCA INTERNA, USO REDE DE AGUA		15,00	300,00
				Total do Empenho :		300,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	570	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA		CNPJ = 92.581.834/0001-56	
0 002950	07.07.2023	010		010	
1	50,0000	UN TUBO DE CONCRETO 600MM 1M MF PSI, USO MELHORIAS BOCAS DE LOBO DO MUN ICIPIO		125,00	6.250,00
				Total do Empenho :	6.250,00
				Total do Credor .:	6.250,00
Credor :	4273	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		CNPJ = 34.823.982/0001-33	
0 003066	24.07.2023	118		Processo de Dispensa Eletron 118	
1	70,0000	UN CANO SOLDAVEL PVC RIGIDO 32MM BARR A COM 6 METROS		26,87	1.880,90
2	100,0000	UN LUVA PVC 32MM COM ANEL DE BORRACHA		7,35	735,00
3	25,0000	UN LUVA PVC 40MM COM ANEL DE BORRACHA		10,65	266,25
4	30,0000	UN LUVA PVC 50MM COM ANEL DE BORRACHA , USO REDE DE AGUA		11,47	344,10
				Total do Empenho :	3.226,25
				Total do Credor .:	3.226,25
				Total da Unidade :	25.752,33
				Total do Orgao .:	118.162,11

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
	003270	26.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO /2023			22.412,76	22.412,76
						Total do Empenho :	22.412,76
						Total do Credor .:	22.412,76

Credor :	0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
	003131	26.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023			99.243,96	99.243,96
						Total do Empenho :	99.243,96
	0	003132	26.07.2023				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023			1.747,99	1.747,99
						Total do Empenho :	1.747,99
	0	003133	26.07.2023				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023			4.601,45	4.601,45
						Total do Empenho :	4.601,45
	0	003134	26.07.2023				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023			3.460,30	3.460,30
						Total do Empenho :	3.460,30
	0	003135	26.07.2023				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023			3.944,15	3.944,15
						Total do Empenho :	3.944,15
	0	003136	26.07.2023				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023			12.912,27	12.912,27
						Total do Empenho :	12.912,27
	0	003137	26.07.2023				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023			2.839,80	2.839,80
						Total do Empenho :	2.839,80
	0	003138	26.07.2023				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023			14.159,43	14.159,43
						Total do Empenho :	14.159,43
	0	003193	26.07.2023				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023			4.530,46	4.530,46
						Total do Empenho :	4.530,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor . :						147.439,81
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0	003285	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	2,0000 UN	ASSENTOS DE VASO SANITARIOS		35,90	71,80
	2	6,0000 UN	SUPORTE DE CORTINA 3 METROS, USO E SCOLA PINGO DE GENTE		69,00	414,00
Total do Empenho :						485,80
Total do Credor . :						485,80
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	003226	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		986,92	986,92
Total do Empenho :						986,92
0	003227	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		29.238,43	29.238,43
Total do Empenho :						29.238,43
Total do Credor . :						30.225,35
Credor :	3399	L. M. CAMAQUA RADIADORES LTDA		CNPJ = 95.165.056/0001-02		
0	003299	28.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	LAVAGEM E CONserto DO RADIADOR, MI CRO VOLARE IPG 8116		250,00	250,00
Total do Empenho :						250,00
Total do Credor . :						250,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	003034	19.07.2023	061 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CTA TEL REF JUNHO/2023		24,10	24,10
Total do Empenho :						24,10
Total do Credor . :						24,10
Credor :	3531	TRANSPORTE RODOVIARIO DATINHA LTDA		CNPJ = 08.467.991/0001-29		
0	003009	18.07.2023	008 Pregao Presencial			
	1	13,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 155,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$5,90 KM RODADO, LINHA 11 - JULHO/2023		917,45	11.926,85
	2	24,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 155,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$5,90 KM RODADO, LINHA 11 - AGOSTO/2023		917,45	22.018,80
	3	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 155,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$5,90 KM RODADO, LINHA 11 - SETEMBRO/2023		917,45	18.349,00
	4	21,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR -		917,45	19.266,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3531	TRANSPORTE RODOVIARIO DATINHA LTDA		CNPJ = 08.467.991/0001-29	
		REF 155,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$5,90 KM RODADO, LINHA 11 - OUTUBR O/2023			
	5	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 155,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$5,90 KM RODADO, LINHA 11 - NOVEMB RO/2023	917,45	18.349,00
	6	13,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 155,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$5,90 KM RODADO, LINHA 11 - DEZEMB RO/2023	917,45	11.926,85
				Total do Empenho :	101.836,95
				Total do Credor .:	101.836,95
				Total da Unidade :	302.674,77

Unidade .:	2 FUNDEB				
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003271	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO /2023		13.084,53	13.084,53
				Total do Empenho :	13.084,53
0 003272	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO /2023		1.900,38	1.900,38
				Total do Empenho :	1.900,38
0 003282	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO /2023		316,73	316,73
				Total do Empenho :	316,73
0 003283	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO /2023		316,73	316,73
				Total do Empenho :	316,73
				Total do Credor .:	15.618,37

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 003165	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		138.624,67	138.624,67
				Total do Empenho :	138.624,67
0 003166	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		16.277,36	16.277,36
				Total do Empenho :	16.277,36
0 003167	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		10.481,94	10.481,94

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	10.481,94
0 003168	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		24.026,76	24.026,76
				Total do Empenho :	24.026,76
0 003169	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		6.813,08	6.813,08
				Total do Empenho :	6.813,08
0 003170	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		2.645,59	2.645,59
				Total do Empenho :	2.645,59
0 003171	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		4.420,89	4.420,89
				Total do Empenho :	4.420,89
0 003199	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		18.652,83	18.652,83
				Total do Empenho :	18.652,83
0 003200	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		32.020,24	32.020,24
				Total do Empenho :	32.020,24
0 003210	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		923,88	923,88
				Total do Empenho :	923,88
0 003211	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		4.057,52	4.057,52
				Total do Empenho :	4.057,52
0 003212	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		791,21	791,21
				Total do Empenho :	791,21
0 003218	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		2.637,38	2.637,38
				Total do Empenho :	2.637,38
0 003219	26.07.2023		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 JULHO DE 2023			5.132,74	5.132,74
					Total do Empenho :		5.132,74
0	003222	26.07.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023			608,62	608,62
					Total do Empenho :		608,62
					Total do Credor .:		268.114,71
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	002918	06.07.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1 complementacao do emepnho 2763			227,21	227,21
					Total do Empenho :		227,21
0	003233	26.07.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023			40.226,12	40.226,12
					Total do Empenho :		40.226,12
0	003234	26.07.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023			4.678,12	4.678,12
					Total do Empenho :		4.678,12
0	003258	26.07.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023			7.158,35	7.158,35
					Total do Empenho :		7.158,35
0	003261	26.07.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023			1.241,64	1.241,64
					Total do Empenho :		1.241,64
0	003262	26.07.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023			873,36	873,36
					Total do Empenho :		873,36
0	003263	26.07.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023			786,05	786,05
					Total do Empenho :		786,05
					Total do Credor .:		55.190,85
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA			CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0	002898	04.07.2023	008 Pregao Presencial		008		
	1	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 83,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,50 KM RODADO, LINHA 06 - REF AO MES DE JUNHO/2023			542,75	11.397,75
					Total do Empenho :		11.397,75

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0 003003	17.07.2023	008	Pregao Presencial	008		
1	13,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 83,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,50 KM RODADO, LINHA 06 - JULHO/2023			542,75	7.055,75
2	24,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 83,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,50 KM RODADO, LINHA 06 - AGOSTO/2023			542,75	13.026,00
3	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 83,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,50 KM RODADO, LINHA 06 - SETEMBRO/2023			542,75	10.855,00
4	21,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 83,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,50 KM RODADO, LINHA 06 - OUTUBRO/2023			542,75	11.397,75
5	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 83,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,50 KM RODADO, LINHA 06 - NOVEMBRO/2023			542,75	10.855,00
6	13,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 83,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 6,50 KM RODADO, LINHA 06 - DEZEMBRO/2023			542,75	7.055,75
Total do Empenho :						60.245,25
0 003005	17.07.2023	008	Pregao Presencial	008		
1	13,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 81KM POR DIA NO VALOR DE R\$7,37 KM RODADO, LINHA 10 - JULHO/2023			596,97	7.760,61
2	24,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 81KM POR DIA NO VALOR DE R\$7,37 KM RODADO, LINHA 10 - AGOSTO/2023			596,97	14.327,28
3	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 81KM POR DIA NO VALOR DE R\$7,37 KM RODADO, LINHA 10 - SETEMBRO/2023			596,97	11.939,40
4	21,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 81KM POR DIA NO VALOR DE R\$7,37 KM RODADO, LINHA 10 - OUTUBRO/2023			596,97	12.536,37
5	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 81KM POR DIA NO VALOR DE R\$7,37 KM RODADO, LINHA 10 - NOVEMBRO/2023			596,97	11.939,40
6	13,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 81KM POR DIA NO VALOR DE R\$7,37 KM RODADO, LINHA 10 - DEZEMBRO/2023			596,97	7.760,61
Total do Empenho :						66.263,67

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0	003006	17.07.2023	008	Pregao Presencial	008	
1	13,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 55,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,95 KM RODADO, LINHA 07 - JULHO/2023			330,23	4.292,93
2	24,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 55,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,95 KM RODADO, LINHA 07 - AGOSTO/2023			330,23	7.925,40
3	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 55,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,95 KM RODADO, LINHA 07 - SETEMBRO/2023			330,23	6.604,50
4	21,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 55,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,95 KM RODADO, LINHA 07 - OUTUBRO/2023			330,23	6.934,73
5	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 55,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,95 KM RODADO, LINHA 07 - NOVEMBRO/2023			330,23	6.604,50
6	13,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 55,5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,95 KM RODADO, LINHA 07 - DEZEMBRO/2023			330,23	4.292,93
Total do Empenho :						36.654,98
Total do Credor .:						174.561,65

Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA -	TRANSPORTE	CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0	003007	17.07.2023	008	Pregao Presencial	008	
1	13,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 102,4KM POR DIA NO VALOR DE R \$9,41 KM RODADO, LINHA 09 - JULHO/2023			963,58	12.526,59
2	24,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 102,4KM POR DIA NO VALOR DE R \$9,41 KM RODADO, LINHA 09 - AGOSTO/2023			963,58	23.126,02
3	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 102,4KM POR DIA NO VALOR DE R \$9,41 KM RODADO, LINHA 09 - SETEMBRO/2023			963,58	19.271,68
4	21,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 102,4KM POR DIA NO VALOR DE R \$9,41 KM RODADO, LINHA 09 - OUTUBRO/2023			963,58	20.235,26
5	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 102,4KM POR DIA NO VALOR DE R \$9,41 KM RODADO, LINHA 09 - NOVEMBRO/2023			963,58	19.271,68
6	13,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR -			963,58	12.526,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	- TRANSPORTE REF 102,4KM POR DIA NO VALOR DE R \$9,41 KM RODADO, LINHA 09 - DEZEMB RO/2023	CNPJ = 26.887.715/0001-00	
				Total do Empenho :	106.957,82
0 003008	17.07.2023	008	Pregao Presencial	008	
1	13,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 86,6KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,36 KM RODADO, LINHA 12 - JULHO/2 023	723,98	9.411,69
2	24,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 86,6KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,36 KM RODADO, LINHA 12 - AGOSTO/ 2023	723,98	17.375,42
3	20,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 86,6KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,36 KM RODADO, LINHA 12 - SETEMBR O/2023	723,98	14.479,52
4	21,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 86,6KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,36 KM RODADO, LINHA 12 - OUTUBRO /2023	723,98	15.203,50
				Total do Empenho :	56.470,13
				Total do Credor .:	163.427,95
				Total da Unidade :	676.913,53

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Credor :	3622	C C L	TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	CNPJ = 27.270.733/0001-00	
0 003002	17.07.2023	008	Pregao Presencial	008	
1	13,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 104KM POR DIA NO VALOR DE R\$6 ,85 KM RODADO, LINHA 04 - JULHO/20 23	712,40	9.261,20
2	24,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 104KM POR DIA NO VALOR DE R\$6 ,85 KM RODADO, LINHA 04 - AGOSTO/2 023	712,40	17.097,60
3	20,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 104KM POR DIA NO VALOR DE R\$6 ,85 KM RODADO, LINHA 04 - SETEMBRO /2023	712,40	14.248,00
4	21,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 104KM POR DIA NO VALOR DE R\$6 ,85 KM RODADO, LINHA 04 - OUTUBRO/ 2023	712,40	14.960,40
5	20,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 104KM POR DIA NO VALOR DE R\$6 ,85 KM RODADO, LINHA 04 - NOVEMBRO /2023	712,40	14.248,00
6	13,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 104KM POR DIA NO VALOR DE R\$6 ,85 KM RODADO, LINHA 04 - DEZEMBRO /2023	712,40	9.261,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3622 C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA			CNPJ = 27.270.733/0001-00		
				Total do Empenho :		79.076,40
				Total do Credor .:		79.076,40

Credor :	2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003093	26.07.2023	1	1,0000	Nao se Aplica		
				BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO REF JULHO /2023	24.000,00	24.000,00
				Total do Empenho :		24.000,00
0 003094	26.07.2023	011	1	1,0000	011	
				TAXA ADM, REF JULHO/2023	1.200,00	1.200,00
				Dispensa por Limite		
				Total do Empenho :		1.200,00
				Total do Credor .:		25.200,00

Credor :	3603 CLEUTO F DE VARGAS			CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0 002999	17.07.2023	008	1	13,0000	008	
				DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 99KM POR DIA NO VALOR DE R\$6, 96 KM RODADO, LINHA 02 - JULHO/2023	689,04	8.957,52
			2	24,0000	689,04	16.536,96
			3	20,0000	689,04	13.780,80
			4	21,0000	689,04	14.469,84
			5	20,0000	689,04	13.780,80
			6	13,0000	689,04	8.957,52
				Total do Empenho :		76.483,44
0 003000	17.07.2023	008	1	13,0000	008	
				DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 94KM POR DIA NO VALOR DE R\$8, 84 KM RODADO, LINHA 01 - JULHO/2023	830,96	10.802,48
			2	24,0000	830,96	19.943,04
				DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 94KM POR DIA NO VALOR DE R\$8, 84 KM RODADO, LINHA 01 - AGOSTO/2023		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
3	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 94KM POR DIA NO VALOR DE R\$8,84 KM RODADO, LINHA 01 - SETEMBRO/2023		830,96		16.619,20
4	21,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 94KM POR DIA NO VALOR DE R\$8,84 KM RODADO, LINHA 01 - OUTUBRO/2023		830,96		17.450,16
5	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 94KM POR DIA NO VALOR DE R\$8,84 KM RODADO, LINHA 01 - NOVEMBRO/2023		830,96		16.619,20
6	13,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 94KM POR DIA NO VALOR DE R\$8,84 KM RODADO, LINHA 01 - DEZEMBRO/2023		830,96		10.802,48
				Total do Empenho :		92.236,56
0	003001	17.07.2023	008	Pregao Presencial	008	
1	13,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 105,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$6,46 KM RODADO, LINHA 03 - JULHO/2023		681,53		8.859,89
2	24,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 105,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$6,46 KM RODADO, LINHA 03 - AGOSTO/2023		681,53		16.356,72
3	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 105,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$6,46 KM RODADO, LINHA 03 - SETEMBRO/2023		681,53		13.630,60
4	21,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 105,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$6,46 KM RODADO, LINHA 03 - OUTUBRO/2023		681,53		14.312,13
5	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 105,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$6,46 KM RODADO, LINHA 03 - NOVEMBRO/2023		681,53		13.630,60
6	13,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 105,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$6,46 KM RODADO, LINHA 03 - DEZEMBRO/2023		681,53		8.859,89
				Total do Empenho :		75.649,83
				Total do Credor .:		244.369,83
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	002915	05.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSCRICAO TREINAMENTO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: LICITACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBR A PARA O SERVIDOR MARCELO SILVA DA GAMA NOS DIAS 25 E 26/07/2023		539,10		539,10
				Total do Empenho :		539,10

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

Credor :	3053 DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77	
Total do Credor .:					539,10

Credor :	4257 F. S. HELLMWIG NACHTIGALL			CNPJ = 37.255.451/0001-80	
0	002984	17.07.2023	068	Processo de Dispensa Eletron 068	
1	77,0000	MT	CABO DE REDE CTA5E, ESCOLA JUREMA	2,92	224,84
2	45,0000	MT	CABO DE REDE CTA5E, ESCOLA PINGO D E GENTE	2,92	131,40
3	25,0000	MT	CABO DE REDE CTA5E, ESCOLA PADRE A RLINDO	2,92	73,00
Total do Empenho :					429,24
Total do Credor .:					429,24

Credor :	151 JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	003056	21.07.2023	126	Dispensa por Limite	
1	96,0000		TROCA DE PNEU - MICROONIBUS	60,00	5.760,00
2	72,0000		TROCA PNEU - ONIBUS	70,00	5.040,00
Total do Empenho :					10.800,00
Total do Credor .:					10.800,00

Credor :	1523 JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS			CNPJ = 02.476.308/0001-33	
0	002998	17.07.2023	008	Pregao Presencial	
1	13,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 92,4KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,60 KM RODADO, LINHA 08 - JULHO/2023	794,64	10.330,32
2	24,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 92,4KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,60 KM RODADO, LINHA 08 - AGOSTO/2023	794,64	19.071,36
3	20,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 92,4KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,60 KM RODADO, LINHA 08 - SETEMBRO/2023	794,64	15.892,80
4	21,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 92,4KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,60 KM RODADO, LINHA 08 - OUTUBRO/2023	794,64	16.687,44
5	20,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 92,4KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,60 KM RODADO, LINHA 08 - NOVEMBRO/2023	794,64	15.892,80
Total do Empenho :					77.874,72
Total do Credor .:					77.874,72

Credor :	2540 JOICIANE SOARES DOS SANTOS			CPF = 933.175.060-91	
0	002948	07.07.2023		Nao se Aplica	
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/07/2023, PARTICIPACAO NO LANCAMENTO DO PROGRAMA EDUCA+R	157,33	157,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91	
		S NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES MINISTERIO PUBLICO/RS			
				Total do Empenho :	157,33
0	002985	17.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/07/2023, PARTICIPACAO NO SEMINARIO ESTADUAL 33 ANOS DE ECA REFLEXOES E DESAFIOS NO MINISTERIO PUBLICO/RS	157,33	157,33
				Total do Empenho :	157,33
				Total do Credor .:	314,66

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20	
0	002949	07.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/07/2023, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR N O LANCAMENTO DO PROGRAMA EDUCA+RS NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES MINISTERIO PUBLICO/RS	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0	002987	17.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/07/2023, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR D O SEMINARIO ESTADUAL 33 ANOS DE ECA REFLEXOES E DESAFIOS NO MINISTERIO PUBLICO/RS	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0	003312	31.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/07/2023, TREINAMENTO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR: LICITACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA NA DPM	104,89	104,89
	2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/07/2023, TREINAMENTO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR: LICITACAO PARA AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA NA DPM	104,89	104,89
				Total do Empenho :	209,78
				Total do Credor .:	419,56

Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61	
0	003004	17.07.2023	008 Pregao Presencial	008	
	1	13,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 109,5KM POR DIA NO VALOR DE R \$5,40 KM RODADO, LINHA 05 - JULHO/2023	591,30	7.686,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ = 07.149.343/0001-61		
2	24,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR -	591,30	14.191,20	
			REF 109,5KM POR DIA NO VALOR DE R			
			\$5,40 KM RODADO, LINHA 05 - AGOSTO			
			/2023			
3	20,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR -	591,30	11.826,00	
			REF 109,5KM POR DIA NO VALOR DE R			
			\$5,40 KM RODADO, LINHA 05 - SETEMB			
			RO/2023			
4	21,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR -	591,30	12.417,30	
			REF 109,5KM POR DIA NO VALOR DE R			
			\$5,40 KM RODADO, LINHA 05 - OUTUBR			
			O/2023			
5	20,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR -	591,30	11.826,00	
			REF 109,5KM POR DIA NO VALOR DE R			
			\$5,40 KM RODADO, LINHA 05 - NOVEMB			
			RO/2023			
6	13,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR -	591,30	7.686,90	
			REF 109,5KM POR DIA NO VALOR DE R			
			\$5,40 KM RODADO, LINHA 05 - DEZEMB			
			RO/2023			
			Total do Empenho :		65.634,30	
			Total do Credor .:		65.634,30	
Credor :	4159	SAMUEL SOUSA MONCKS	Dispensa por Limite	CNPJ = 46.030.988/0001-32		
0 002916	06.07.2023	050	SERVICOS DE PROFESSOR DE MUSICA PA	050	1.440,00	4.320,00
1	3,0000		RA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOS DA			
			BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL			
			PROFESSORA JUREMA CARVALHO DE OLIV			
			EIRA, SENDO 36 HORAS MENSAIS NO VA			
			LOR DE R\$ 40,00 POR HORA, PELO PER			
			iodo de 3 MESES - REF JULHO A SETE			
			MBRO/2023			
			Total do Empenho :			4.320,00
			Total do Credor .:			4.320,00
Credor :	1040	SAVAR VEICULOS LTDA	Dispensa por Limite	CNPJ = 92.889.070/0007-56		
0 002910	04.07.2023	120	FUSO DA DIRECAO, MANUTENCAO ONIBUS	120	979,34	979,34
1	1,0000	UN	IXZ 9641			
			Total do Empenho :			979,34
			Total do Credor .:			979,34
Credor :	5	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA	Dispensa por Limite	CNPJ = 01.827.801/0001-98		
0 002911	04.07.2023	121	DEFLETOR DO RADIADOR 5405	121	886,26	886,26
1	1,0000	UN	RETENTOR, MANUTENCAO MICRO IPG 811		141,87	141,87
2	1,0000	UN	6			
			Total do Empenho :			1.028,13
0 003318	31.07.2023	016	ANEL VEDACAO 5405VF	016	31,51	31,51
1	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE 5405 CFD		215,47	215,47
2	1,0000	UN				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	5	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98		
3	1,0000	UN ELEMENTO PRINCIPAL 5405 CFD			175,97	175,97
4	1,0000	UN ELEMENTO SECUNDARIO 5405 CFD			104,58	104,58
5	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTIVEL 5405 CFD			247,63	247,63
6	1,0000	UN FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 5405 C FD			126,73	126,73
7	1,0000	UN INTERRUPTOR NIVEL AGUA			130,17	130,17
8	1,0000	UN CHICOTE ADAPT VASO EXPANSAO 5405 C FD			137,87	137,87
9	1,0000	UN TECLA PORTA DIANTEIRA LD 5405, MANUTENCAO MICRO VOLARE JAZ 7J15			125,21	125,21
				Total do Empenho :		1.295,14
0 003319	31.07.2023	016	Dispensa por Limite	016		
1	3,0000	LT FLUIDO DE ABASTECIMENTO E LIMP			7,79	23,37
2	1,0000	KG GRAXA 5656V			50,40	50,40
3	13,0000	LT OLEO DE MOTOR 5656V			30,56	397,28
4	10,0000	LT OLEO DIFERENCIAL 85W140 5656V, MANUTENCAO MICRO VOLARE JAZ 7J15			36,69	366,90
				Total do Empenho :		837,95
				Total do Credor .:		3.161,22
Credor :	3705	TANIA REGINA ABREU TYCZKIEWICZ		CPF = 570.018.550-49		
0 002947	07.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/07/2023, PARTICIPACAO NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA EDUCA+RS NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES MINISTERIO PUBLICO/RS			157,33	157,33
				Total do Empenho :		157,33
0 002986	17.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/07/2023, PARTICIPACAO NO SEMINARIO ESTADUAL 33 ANOS DE ECA REFLEXOES E DESAFIOS NO MINISTERIO PUBLICO/RS			157,33	157,33
				Total do Empenho :		157,33
				Total do Credor .:		314,66
Credor :	3366	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75		
0 003060	24.07.2023	130	Dispensa por Justificativa	130		
1	1,0000	UN VEDADOR NAO ALVEOLAR			21,32	21,32
2	1,0000	UN FILTRO DE OLEO			91,05	91,05
3	1,0000	UN FILTRO DE AR DO COMP			75,68	75,68
4	1,0000	UN ELEMENTO DO FILTRO			120,27	120,27
5	1,0000	UN SORTIDO COMPOSTO			347,27	347,27
6	1,0000	UN SORTIDO COMPOSTO POR			939,01	939,01
7	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, MANUTENCAO ONIX JBA 3E81			72,59	72,59
				Total do Empenho :		1.667,19
0 003061	24.07.2023	130	Dispensa por Justificativa	130		
1	4,0000	UN LUB. ACD SINT. SAE 5W, MANUTENCAO ONIX JBA 3E81			78,90	315,60

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3366 UVEL UNISUL VEICULOS LTDA				CNPJ = 11.149.423/0002-75		
				Total do Empenho :		315,60
0	003062	24.07.2023	130	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000		REMOCAO TANQUE COMBUSTIVEL	280,00	280,00
	2	1,0000		MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETI VA, REVISAO GERAL E REVISAO BASICA , ONIX PLUS 1.0 TURBO JBA 3E81 - 6 0.000KM	359,19	359,19
				Total do Empenho :		639,19
				Total do Credor .:		2.621,98
				Total da Unidade :		516.055,01

Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO

Credor : 4276 CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA				CNPJ = 05.607.287/0001-36		
0	003294	27.07.2023	117	Processo de Dispensa Eletron		
	1	10,0000	UN	FLAUTA DOCE SOPRANO - FL20G	19,95	199,50
	2	2,0000	UN	BUMBO COM COLETE 22X14 LUEN - 4502	1.767,71	3.535,42
	3	1,0000	UN	TROMPETE EM SIEMOL - TP 200	1.326,64	1.326,64
	4	10,0000	UN	ESCALETA ANDALUZ 32 TECLAS - MYTH, USO BANDA MARCIAL ESCOLA JUREMA C ARVALHO	118,94	1.189,40
				Total do Empenho :		6.250,96
0	003295	27.07.2023	117	Processo de Dispensa Eletron		
	1	10,0000	UN	BAQUETA PARA BUMBO - MADEIRA	14,05	140,50
	2	10,0000	UN	PAR DE BAQUETAS P/CAIXA - MADEIRA	7,62	76,20
	3	10,0000	UN	PAR DE BAQUETAS - MADEIRA, USO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA JUREMA CAR VALHO	7,68	76,80
				Total do Empenho :		293,50
				Total do Credor .:		6.544,46

Credor : 3995 EDIFICA ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE LT				CNPJ = 30.807.380/0001-31		
0	002920	06.07.2023	201	Dispensa por Justificativa		
	1	3,0000	UN	EXTINTOR DE INCENDIO SEM RECARGA A NUAL, VALIDADE 5 ANOS - USO RELACI ONADO AO PROJETO DE PREVENCAO E CO NTROLE DE INCENDIO NO GINASIO MUNI CIPAL DE ESPORTES	406,67	1.220,00
				Total do Empenho :		1.220,00
0	002921	06.07.2023	201	Dispensa por Justificativa		
	1	16,0000	UN	PLACAS DE SINALIZACAO E ROTAS DE P PCI, USO RELACIONADO AO PROJETO DE PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	31,25	500,00
				Total do Empenho :		500,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					Total do Credor .: 1.720,00
Credor :	3866	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71	
0	003284	26.07.2023	Nao se Aplica		
1	3,0000	UN ACUCAR CRISTAL S. ISABEL 02KG		8,40	25,20
2	8,0000	UN CAFE CABOCLO EXTRA FORTE 500GR		14,90	119,20
3	9,0000	UN CHA MADRUGADA SABOR MACA 15GR		5,25	47,25
4	1,0000	UN CHA MADRUGADA SABOR PRETO 15GR		4,25	4,25
5	1,0000	UN ABACAXI PEROLA		5,99	5,99
6	2,0000	KG MACA GALA 1a, USO FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES 2a PARTE NO DIA 28/07/2023 NO AUDITORIO MUNICIPAL		6,99	13,98
-----					Total do Empenho : 215,87
-----					Total do Credor .: 215,87
Credor :	2814	MULTI TROFEUS-TROFEUS E MEDALHAS LTDA		CNPJ = 09.498.341/0001-03	
0	003286	26.07.2023	Nao se Aplica		
1	2,0000	UN TROFEUS EM ACRILICO COM BASE MDF - 25CM - CAMPEAO PREMIACAO JOGOS ES COLARES FUTSAL		50,00	100,00
2	2,0000	UN TROFEUS EM ACRILICO COM BASE MDF - 20CM, VICE-CAMPEAO PREMIACAO JOGOS ESCOLARES FUTSAL		45,00	90,00
-----					Total do Empenho : 190,00
-----					Total do Credor .: 190,00
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68	
0	003043	20.07.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 03/07/2023 EM CAMAQUA, TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS		29,10	29,10
2	1,0000	04/07		29,10	29,10
3	1,0000	06/07		29,10	29,10
4	1,0000	07/07		29,10	29,10
5	1,0000	10/07		29,10	29,10
6	1,0000	11/07		29,10	29,10
7	1,0000	17/07		29,10	29,10
8	1,0000	18/07		29,10	29,10
9	1,0000	19/07		29,10	29,10
-----					Total do Empenho : 261,90
-----					Total do Credor .: 261,90
-----					Total da Unidade : 8.932,23
-----					Total do Orgao .: 1.504.575,54

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 :	4118	ADRIANA SOARES	TOMASZEWSKI	CPF = 005.100.530-17		
0	002899	04.07.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	46,56	46,56
				IAGEM NO DIA 16/06/2023 EM PELOTAS		
				- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		
	2	1,0000		19/06 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
	3	1,0000		19/06 - PELOTAS	46,56	46,56
	4	1,0000		20/06 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
	5	1,0000		21/06 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
	6	1,0000		22/06 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
				Total do Empenho :		232,80
0	003019	18.07.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	34,92	34,92
				IAGEM NO DIA 04/07/2023 EM SAO L.		
				DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P		
				ACIENTES		
	2	1,0000		11/07 - PELOTAS	46,56	46,56
	3	1,0000		12/07 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
	4	1,0000		14/07 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
				Total do Empenho :		151,32
				Total do Credor .:		384,12

Credor :	3694	ANTONIO VILMAR	LACERDA DA COSTA	CPF = 413.719.500-59		
0	002877	03.07.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	34,92	34,92
				IAGEM NO DIA 20/06/2023 EM SAO L.		
				DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P		
				ACIENTES		
				Total do Empenho :		34,92
0	003012	18.07.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	34,92	34,92
				IAGEM NO DIA 03/07/2023 EM CAMAQUA		
				- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		
				Total do Empenho :		34,92
0	003045	21.07.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	83,91	83,91
				CO DO SUL NO DIA 21/07/2023, LEVAR		
				PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		153,75

Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	002908	04.07.2023		Nao se Aplica		
	1	3,0000	UN	ADITIVO RADIADOR VERDE, MANUTENCAO	35,00	105,00
				VAN MASTER IZA 9E52		
				Total do Empenho :		105,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 002909	04.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	CORREIA ELASTICA ALTERNADOR, MANUT ENCAO GOL JBA 7F30		68,13	68,13
					Total do Empenho :	68,13
					Total do Credor .:	173,13

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003273	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO /2023		6.556,01	6.556,01
					Total do Empenho :	6.556,01
0 003281	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO /2023		1.428,62	1.428,62
					Total do Empenho :	1.428,62
					Total do Credor .:	7.984,63

Credor :	4018	CARINA NOVAKOVSKI SZYMANSKI		CNPJ = 37.165.835/0001-01		
0 002891	03.07.2023	115	Dispensa por Limite	115		
1	14,0000	UN	VIDROS CANELADOS 4MM 19X67CM, USO POSTO DE SAUDE SEDE		44,00	616,00
					Total do Empenho :	616,00
					Total do Credor .:	616,00

Credor :	4191	CAROLINA VIEGAS ARAUJO		CPF = 030.671.630-52		
0 003038	19.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/07/2023, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL REFLEXOES E DESAFIOS NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO		157,33	157,33
					Total do Empenho :	157,33
					Total do Credor .:	157,33

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003095	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO REF JULHO /2023		1.800,00	1.800,00
					Total do Empenho :	1.800,00
0 003096	26.07.2023	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	UN	TAXA ADM, REF JULHO/2023		90,00	90,00
					Total do Empenho :	90,00
					Total do Credor .:	1.890,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39		
0 003039	20.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN FECHADURA RETA EXT 20X53, USO PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA DE SAUDE			64,00	64,00
				Total do Empenho :		64,00
				Total do Credor .:		64,00
Credor :	3852	DEBORA MARTINS DA SILVA		CPF = 016.645.460-57		
0 002951	10.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 10/07/2023, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO			83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		83,91
Credor :	3915	DINARTE CANDIDO LONGARA		CNPJ = 09.558.381/0001-01		
0 002983	17.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FRANQUIA SEGURO REF TROCA DOS RETR OVISORES, MANUTENCAO HB20S JAN 9E9 2			110,00	110,00
				Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor .:		110,00
Credor :	4208	ELUZA TERESINHA MARTINS DE SOUZA		CNPJ = 07.281.670/0001-72		
0 003308	28.07.2023	134	Dispensa por Justificativa	134		
1	1,0000	VIAGEM DE AMARAL FERRADOR A PORTO ALEGRE (IDA E VOLTA) NO DIA 31/07/2023 EM MICRO ONIBUS DE 25 LUGARES , TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS			3.200,00	3.200,00
				Total do Empenho :		3.200,00
				Total do Credor .:		3.200,00
Credor :	4257	F. S. HELLWIG NACHTIGALL		CNPJ = 37.255.451/0001-80		
0 002965	11.07.2023	068	Processo de Dispensa Eletron	068		
1	76,0000	MT CABO DE REDE CTA5E, POSTO DE SAUDE SEDE			2,92	221,92
2	37,0000	MT CABO DE REDE CTA5E, POSTO DE SAUDE COXILHA			2,92	108,04
				Total do Empenho :		329,96
				Total do Credor .:		329,96
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 003139	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023			3.969,77	3.969,77
				Total do Empenho :		3.969,77
0 003140	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023			18.907,70	18.907,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
		3				
				Total do Empenho :		18.907,70
0 003141	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		39.927,30		39.927,30
				Total do Empenho :		39.927,30
0 003142	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		1.293,77		1.293,77
				Total do Empenho :		1.293,77
0 003143	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		546,92		546,92
				Total do Empenho :		546,92
0 003144	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		4.197,12		4.197,12
				Total do Empenho :		4.197,12
0 003145	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		10,54		10,54
				Total do Empenho :		10,54
0 003146	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		1.486,37		1.486,37
				Total do Empenho :		1.486,37
0 003147	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		4.445,29		4.445,29
				Total do Empenho :		4.445,29
0 003148	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		731,16		731,16
				Total do Empenho :		731,16
0 003149	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		4.482,33		4.482,33
				Total do Empenho :		4.482,33
0 003150	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		2.507,24		2.507,24
				Total do Empenho :		2.507,24
0 003151	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		21.375,01		21.375,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		21.375,01
0 003196	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		10.825,22		10.825,22
				Total do Empenho :		10.825,22
0 003197	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		15.936,78		15.936,78
				Total do Empenho :		15.936,78
0 003198	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		1.128,29		1.128,29
				Total do Empenho :		1.128,29
0 003201	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		19.114,56		19.114,56
				Total do Empenho :		19.114,56
0 003204	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		4.509,29		4.509,29
				Total do Empenho :		4.509,29
0 003205	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		1.303,63		1.303,63
				Total do Empenho :		1.303,63
				Total do Credor .:		156.698,29

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
0 002880	03.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 20/06/2023 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92		34,92
				34,92		34,92
				34,92		34,92
				46,56		46,56
				46,56		46,56
				Total do Empenho :		197,88
0 003017	18.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 04/07/2023 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92		34,92
				46,56		46,56
				34,92		34,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA			CPF = 017.075.690-45		
	4	1,0000	13/07 - SAO L. DO SUL		34,92		34,92
					Total do Empenho :		151,32
					Total do Credor .:		349,20
Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0	003311	31.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS RPA JULHO DE 2023		672,00		672,00
					Total do Empenho :		672,00
					Total do Credor .:		672,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	003228	26.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		4.913,84		4.913,84
					Total do Empenho :		4.913,84
0	003229	26.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		15.422,83		15.422,83
					Total do Empenho :		15.422,83
0	003230	26.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		918,87		918,87
					Total do Empenho :		918,87
0	003256	26.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		6.137,51		6.137,51
					Total do Empenho :		6.137,51
0	003257	26.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		3.684,64		3.684,64
					Total do Empenho :		3.684,64
					Total do Credor .:		31.077,69
Credor :	836	JOAO SELECICIANO DA GAMA VARGAS			CPF = 624.172.070-87		
0	002879	03.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 20/06/2023 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P ACIENTES		34,92		34,92
					Total do Empenho :		34,92
0	003014	18.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/07/2023 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P ACIENTES		34,92		34,92
					Total do Empenho :		34,92
0	003032	19.07.2023		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E MED PLEX		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	174,73
Credor :	4207	LENISE RODRIGUES VARGAS		CPF = 006.679.830-23	
0 002944	07.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 07/07/2023, REUNIAO COM DIRETOR DO HOSPITAL SANTA CASA SOBRE RENOVACAO DE CONTRATO/CONVENIO COM O MUNICIPIO		125,86	125,86
				Total do Empenho :	125,86
				Total do Credor .:	125,86
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0 002933	06.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 06/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 002940	07.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 002955	10.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 10/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 002962	11.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 11/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E FURG RIO GRANDE		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 002971	12.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO PEDRO, CONCEICAO E SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 002982	14.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE		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		
		RE NO DIA 14/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS, SANTO ANTONIO E SANTA CASA				
				Total do Empenho :		104,89
0 002989	17.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO, SANTA CASA E MED POS		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003011	18.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 05/07/2023 EM CAMAQUARA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92		34,92
				Total do Empenho :		34,92
0 003040	20.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003047	21.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003057	24.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PUC, PRESIDENTE VARGAS, CONCEICAO, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, CLINICAS E SANTA CASA		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003297	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 27/07/2023, BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003300	28.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGÉ NO DIA 28/07/2023, LEVAR PACIENTES NO SERVIÇO DE REABILITACAO FISICA		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		1.167,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA			CPF = 908.880.810-49		
0	002883	03.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 26/06/2023 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			34,92	34,92
					Total do Empenho :		34,92
0	002887	03.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL DIA 03/07/2023, LEVAR PACIENTES NA CLINICA SAINT GALLEN E CLINICA NEUROCLINICA			83,91	83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	002894	04.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO			104,89	104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	002934	06.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CENTRO DE SAUDE CAMP. MONTANHA 27 BAIRRO SANTA MARTA			104,89	104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	002953	10.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E MED POS			104,89	104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	002968	12.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA			83,91	83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	002980	13.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS			104,89	104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	003013	18.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 14/07/2023 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			34,92	34,92
	2	1,0000	14/07 - CAMAQUA			34,92	34,92
	3	1,0000	15/07 - SAO L. DO SUL			34,92	34,92
	4	1,0000	15/07 - PORTO ALEGRE			58,21	58,21

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
				Total do Empenho :	162,97
0	003022	18.07.2023			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MED POS	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0	003044	21.07.2023			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 21/07/2023, LEVAR PACIENTES NO SERVICIO DE REABILITACAO	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	003058	24.07.2023			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0	003079	25.07.2023			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/07/2023, LEVAR PACIENTES NO ALMICAR GIGANTE EXTENSAO SANTA CASA	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	003290	27.07.2023			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0	003301	28.07.2023			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO PEDRO E CLINICA VIDA EM FOCO	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	1.372,65

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0	002922	06.07.2023	123	Dispensa por Justificativa	
	1	2,0000 UN	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRA AXS COIFA BATENTE COXIM	232,50	465,00
	2	2,0000 UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	412,60	825,20
	3	2,0000 UN	KIT SUSPENSÃO TRASEIRA	261,30	522,60
	4	1,0000 UN	KIT EMBREAGEM	1.384,60	1.384,60
	5	2,0000 UN	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	227,90	455,80
	6	1,0000 UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	967,10	967,10

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		
7	1,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO		967,10	967,10
8	1,0000	UN	PARAFUSO RODA, MANUTENCAO HB20 JAN 9E92		69,80	69,80
				Total do Empenho :		5.657,20
0 003320	31.07.2023	133	Dispensa por Justificativa	133		
1	1,0000	UN	BORRACHA VEDACAO PORTA		74,00	74,00
2	1,0000	UN	CJ ALAVANCA		540,00	540,00
3	1,0000	UN	BOMBA HIDRAULICA DIRECAO ORIGINAL		1.597,30	1.597,30
4	1,0000	UN	POLIA BOMBA HIDRAULICA DIRECAO ORIGINAL, MANUTENCAO AMBULANCIA IZI 8 G96		396,50	396,50
				Total do Empenho :		2.607,80
				Total do Credor .:		8.265,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 002885	03.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 28/06/2023 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
				Total do Empenho :		34,92
0 002897	04.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 03/07/2023, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 002913	05.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PIRATINI NO DIA 05/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 002941	07.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/07/2023, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 002954	10.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 10/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 002961	11.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA		104,89	104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	596		PAULO ADALBERTO DE CARVALHO SA E SAO LUCAS DA PUC		CPF = 213.835.370-20		
					Total do Empenho :		104,89
0	002970	12.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/07/2023, LEVAR PACIENTES N O CENTRO ACADEMICO		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	002981	14.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/07/2023, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	002991	17.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI A 17/07/2023, LEVAR PACIENTES NO S ERVICO DE REABILITACAO		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	003016	18.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/07/2023 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		34,92		34,92
					Total do Empenho :		34,92
0	003021	18.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/07/2023, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA E BENEFICIENCIA PORTUGUESA		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	003078	25.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 25/07/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL PUC E CONCEICAO		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	003289	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 27/07/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINI CAS		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	003303	28.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 29/07/2023, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	003309	28.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		83,91		83,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
		DIA 31/07/2023, LEVAR PACIENTES N				
		O HOSPITAL SANTA CASA				
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		1.244,59
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52		
0 002882	03.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		46,56		46,56
		IAGEM NO DIA 16/06/2023 EM PELOTAS				
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT				
		ES				
		22/06 - SAO L. DO SUL		34,92		34,92
				Total do Empenho :		81,48
0 003015	18.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		34,92		34,92
		IAGEM NO DIA 04/07/2023 EM SAO L.				
		DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P				
		ACIENTES				
		14/07 - SAO L. DO SUL		34,92		34,92
				Total do Empenho :		69,84
				Total do Credor .:		151,32
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0 002878	03.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		34,92		34,92
		IAGEM NO DIA 23/06/2023 EM CAMAQUA				
		- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT				
		ES				
				Total do Empenho :		34,92
0 002888	03.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		104,89		104,89
		RE NO DIA 03/07/2023, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA, MEDPO				
		S, CONCEICAO, CLINICAS E IAPI				
				Total do Empenho :		104,89
0 002895	04.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		104,89		104,89
		RE NO DIA 04/07/2023, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA E MEDPO				
		S				
				Total do Empenho :		104,89
0 002942	07.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		83,91		83,91
		CO DO SUL NO DIA 07/07/2023, LEVAR				
		PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA				
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		328,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0 002884	03.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 14/06/2023 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	16/06 - POA		58,21	58,21
3	1,0000	16/06 - CAMAQUA		34,92	34,92
4	1,0000	21/06 - CAMAQUA		34,92	34,92
5	1,0000	30/06 - CAMAQUA		34,92	34,92
			Total do Empenho :		197,89
0 002886	03.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 03/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO		83,91	83,91
			Total do Empenho :		83,91
0 002896	04.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 04/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E FURG RIO GRANDE		83,91	83,91
			Total do Empenho :		83,91
0 002912	05.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E MEDISCA N		104,89	104,89
			Total do Empenho :		104,89
0 002952	10.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 10/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UFPEL PELOTAS E HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE		83,91	83,91
			Total do Empenho :		83,91
0 002960	11.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 11/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA PIRATINI E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		83,91	83,91
			Total do Empenho :		83,91
0 002969	12.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/CANGUCU NO DIA 12/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL DE CARIDADE CANGUCU		83,91	83,91
			Total do Empenho :		83,91
0 002978	13.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE		104,89	104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
		RE NO DIA 13/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO			
				Total do Empenho :	104,89
0 002988	17.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 002997	17.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF CONSERTO DE PNEU VEICULO ONIX JAL 5J48, VIAGEM NO DIA 13/07/2023 EM PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES EM CONSULTA		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
0 003020	18.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 18/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 003031	19.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 19/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 003037	19.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 07/07/2023 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	07/07 - PELOTAS		46,56	46,56
				Total do Empenho :	81,48
0 003041	20.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 003046	21.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CENTRAL DE CONSULTAS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 003080	25.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 25/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FURG		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0	003083	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO	104,89	104,89
					Total do Empenho :
					104,89
0	003291	27.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 27/07/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ESPIRITA E HNSC CONCEICAO	83,91	83,91
					Total do Empenho :
					83,91
					Total do Credor .:
					1.682,92

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0	003035	19.07.2023	061 Dispensa por Limite	061	
	1	1,0000	CTA TEL REF JUNHO/2023	107,38	107,38
					Total do Empenho :
					107,38
					Total do Credor .:
					107,38

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34	
0	002881	03.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 19/06/2023 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	34,92	34,92
	2	1,0000	20/06 - PELOTAS	46,56	46,56
	3	1,0000	28/06 - PELOTAS	46,56	46,56
	4	1,0000	29/06 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
					Total do Empenho :
					162,96
0	003018	18.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 05/07/2023 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	46,56	46,56
	2	1,0000	07/07 - PELOTAS	46,56	46,56
	3	1,0000	11/07 - PELOTAS	46,56	46,56
					Total do Empenho :
					139,68
					Total do Credor .:
					302,64

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0	003302	28.07.2023	Nao se Aplica		
	1	4,0000 UN	PACOTE BALAO No 09 COR VERMELHO	16,90	67,60
	2	4,0000 UN	PACOTE BALAO No 09 COR AMARELO	16,90	67,60
	3	4,0000 UN	PACOTE BALAO No 09 COR LILAS	16,90	67,60
	4	4,0000 UN	PACOTE BALAO No 09 COR AZUL	16,90	67,60
	5	4,0000 UN	PACOTE BALAO No 09 COR ROSA, USO EM EVENTOS E CAMPANHAS DE CONSCIENT	16,90	67,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS	PARA FESTAS E GRAFICA LTDA	CNPJ = 00.088.270/0001-04		
			IZACAO NOS POSTOS DE SAUDE			
				Total do Empenho :		338,00
				Total do Credor .:		338,00
				Total da Unidade :		219.205,43

Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003280	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO /2023		1.745,35		1.745,35
				Total do Empenho :		1.745,35
				Total do Credor .:		1.745,35

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 003180	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		15.386,04		15.386,04
				Total do Empenho :		15.386,04
0 003181	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		1.410,36		1.410,36
				Total do Empenho :		1.410,36
0 003182	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		940,25		940,25
				Total do Empenho :		940,25
0 003202	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		2.564,34		2.564,34
				Total do Empenho :		2.564,34
0 003206	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		16.645,09		16.645,09
				Total do Empenho :		16.645,09
				Total do Credor .:		36.946,08

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 003249	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		3.629,54		3.629,54
				Total do Empenho :		3.629,54
0 003250	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		525,68		525,68
				Total do Empenho :		525,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003259	26.07.2023				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		3.412,21	3.412,21
				Total do Empenho :	3.412,21
				Total do Credor .:	7.567,43

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 002967	12.07.2023	125		125	
1	2,0000	UN ROTEADOR WIFI AC1200 GIGA EC220-G5 , USO POSTO DE SAUDE SEDE		299,00	598,00
				Total do Empenho :	598,00
				Total do Credor .:	598,00

				Total da Unidade :	46.856,86
				Total do Orgão .:	266.062,29

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003274	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO /2023		2.217,11	2.217,11
				Total do Empenho :		2.217,11
				Total do Credor .:		2.217,11

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003089	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO REF JULHO /2023		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
0	003090	26.07.2023	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2023		60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		1.260,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	003152	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		12.816,51	12.816,51
				Total do Empenho :		12.816,51
0	003153	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		1.327,54	1.327,54
				Total do Empenho :		1.327,54
0	003154	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		2.214,34	2.214,34
				Total do Empenho :		2.214,34
0	003155	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :		4.482,33
0	003156	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		3.724,47	3.724,47
				Total do Empenho :		3.724,47
0	003157	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		5.050,86	5.050,86
				Total do Empenho :		5.050,86
0	003195	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		6.416,48	6.416,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		6.416,48
				Total do Credor .:		36.032,53

Credor :	4198	GRAFICA MATRIX LTDA		CNPJ = 08.531.772/0001-61		
0	002976	12.07.2023		Nao se Aplica		
	1	8,0000	ADESIVOS 35X21 CM		8,13	65,00
	2	4,0000	ADESIVOS 21X7 CM		3,75	15,00
	3	2,0000	ADESIVOS 30X30 CM (COM FUNDO), USO TRATOR LSPLUS 80 E RETRO MULLER 406		12,50	25,00
				Total do Empenho :		105,00
				Total do Credor .:		105,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	003231	26.07.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		1.587,52	1.587,52
				Total do Empenho :		1.587,52
0	003238	26.07.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		4.880,35	4.880,35
				Total do Empenho :		4.880,35
0	003251	26.07.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		918,87	918,87
				Total do Empenho :		918,87
				Total do Credor .:		7.386,74

Credor :	4243	ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ = 91.595.678/0001-10		
0	002992	17.07.2023	015	Inexigibilidade		
	1	2,0000 UN	ANEL O 126,67X2,6		10,89	21,78
	2	1,0000 UN	ANEL O		31,52	31,52
	3	1,0000 UN	ANEL VEDACAO		127,39	127,39
	4	1,0000 UN	ANEL DE BORRACHA		168,82	168,82
	5	1,0000 UN	ELEMENTO FILTRO		466,70	466,70
	6	1,0000 UN	VALVULA DE ALIVIO		2.211,00	2.211,00
	7	1,0000 UN	VALVULA REDUTORA		2.490,00	2.490,00
	8	1,0000 UN	BOMBA HIDRAULICA, MANUTENCAO RETRO ESCAVADEIRA MR406ADV		3.450,00	3.450,00
				Total do Empenho :		8.967,21
0	002993	17.07.2023	015	Inexigibilidade		
	1	5,0000 UN	OLEO RANDO HD-68, MANUTENCAO RETRO ESCAVADEIRA MR406ADV		537,23	2.686,15
				Total do Empenho :		2.686,15
0	002994	17.07.2023	015	Inexigibilidade		
	1	1,0000 UN	SERVICOS DE SUBSTITUICAO/INT DA BO		7.206,40	7.206,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	4243	ROMAC TECNICA	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ = 91.595.678/0001-10	
			MBA, MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA M		
			R406ADV		
Total do Empenho :					7.206,40
Total do Credor .:					18.859,76
Total da Unidade :					65.861,14
Total do Orgao ..:					65.861,14

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003275	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO /2023			2.217,11	2.217,11
				Total do Empenho :		2.217,11
				Total do Credor .:		2.217,11

Credor :	4270	COMERCIAL NOVA ERA LTDA		CNPJ = 49.997.888/0001-78		
0 003051	21.07.2023	014	Registro de Preco/Pregao Ele	014		
1	20,0000	UN CAMARA DE AR 1000-20, USO CACAMBA IVP 0586/IRS 0326			132,06	2.641,20
				Total do Empenho :		2.641,20
				Total do Credor .:		2.641,20

Credor :	4267	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 14.869.829/0001-30		
0 002928	06.07.2023	018	Registro de Preco/Pregao Ele	018		
1	5,0000	UN ARLA 32, BALDE 20L, USO CACAMBA IV P 0586			85,00	425,00
				Total do Empenho :		425,00
				Total do Credor .:		425,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 003158	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023			12.178,98	12.178,98
				Total do Empenho :		12.178,98
0 003159	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023			394,41	394,41
				Total do Empenho :		394,41
0 003160	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023			262,94	262,94
				Total do Empenho :		262,94
0 003161	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023			1.846,05	1.846,05
				Total do Empenho :		1.846,05
0 003162	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023			4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :		4.482,33
0 003163	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023			3.596,90	3.596,90
				Total do Empenho :		3.596,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 003164	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023			7.021,12	7.021,12
					Total do Empenho :	7.021,12
0 003192	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023			5.501,71	5.501,71
					Total do Empenho :	5.501,71
					Total do Credor .:	35.284,44

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 002919	06.07.2023	063	Dispensa por Limite			
1	15,0000	MANUTENCAO CORRETIVA DE SERVICOS E LETRICOS, MANUTENCAO VEICULOS DA S ECRETARIA DE TRANSPORTE			97,00	1.455,00
					Total do Empenho :	1.455,00
					Total do Credor .:	1.455,00

Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 003026	18.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA, PA CARREG ADEIRA			19,41	19,41
					Total do Empenho :	19,41
					Total do Credor .:	19,41

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 003232	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023			1.422,78	1.422,78
					Total do Empenho :	1.422,78
0 003239	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023			4.891,67	4.891,67
					Total do Empenho :	4.891,67
0 003242	26.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023			918,87	918,87
					Total do Empenho :	918,87
					Total do Credor .:	7.233,32

Credor :	4272	JN PNEUS LTDA		CNPJ = 44.472.217/0001-70		
0 003054	21.07.2023	014	Registro de Preco/Pregao Ele	014		
1	8,0000	UN PNEU 14.00-24 16 LONAS, USO PATROL A CASE 845B			2.177,80	17.422,40
2	2,0000	UN PNEU 18.04-30 12 LONAS - SUPERGUID			2.547,18	5.094,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4272	JN PNEUS LTDA		CNPJ = 44.472.217/0001-70		
3	4,0000	UN ER QH611, USO TRATOR 5075 PNEU 17.05-25 (TRASEIRO RETRO) 16 LONAS - SUPERGUIDER QH808, USO RET RO JCB 4X4			2.640,33	10.561,32
				Total do Empenho :		33.078,08
				Total do Credor .:		33.078,08
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 003322	31.07.2023	133	Dispensa por Justificativa	133		
1	2,0000	UN RODA MOTRIZ			2.366,00	4.732,00
2	5,0000	UN SAPATA ESTEIRA			682,00	3.410,00
3	50,0000	UN PARAFUSO SAPATA			14,00	700,00
4	50,0000	UN PORCA PARAFUSO SAPATA, MANUTENCAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG 915 D			6,90	345,00
				Total do Empenho :		9.187,00
				Total do Credor .:		9.187,00
Credor :	3986	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		CNPJ = 36.097.231/0001-02		
0 003053	21.07.2023	014	Registro de Preco/Pregao Ele	014		
1	12,0000	UN PNEU 10.00 R20 TRASEIRO 16 LONAS R ADIAL MISTO			2.365,00	28.380,00
2	4,0000	UN PNEU 10.00 R20 DIANTEIRO LISO 16 L ONAS RADIAL MISTO, USO CACAMBAS IV P 0586/IRS 0326			2.130,00	8.520,00
				Total do Empenho :		36.900,00
				Total do Credor .:		36.900,00
Credor :	4271	MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA		CNPJ = 50.108.526/0001-68		
0 003052	21.07.2023	014	Registro de Preco/Pregao Ele	014		
1	2,0000	UN CAMARA DE AR 18.04-34 - TR218, USO TRATOR 5075			320,00	640,00
2	8,0000	UN CAMARA DE AR 14.00.24 - TR220, USO PATROLA CASE 845B			195,00	1.560,00
3	2,0000	UN CAMARA DE AR 17.05.25 - TR220 TRAS EIRA, USO RETRO JCB 4X4			230,00	460,00
4	2,0000	UN CAMARA DE AR 12.16.5 - TR15 DIANTE IRO, USO RETRO JCB 4X4			108,00	216,00
				Total do Empenho :		2.876,00
				Total do Credor .:		2.876,00
Credor :	3906	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR		CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0 002924	06.07.2023	018	Registro de Preco/Pregao Ele	018		
1	10,0000	UN OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 MULTIV ISCOSO PARA MOTOR A DIESEL (SAE 15 W40/API CI-4) BALDE 20L			220,00	2.200,00
2	15,0000	UN OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO SAE 6 8 (GRAU DE VISCOSIDADE GRAU ISSO 6 8) BALDE 20L			193,00	2.895,00
3	5,0000	UN OLEO ATF BALDE 20L, USO VEICULOS C ACAMBA IRS 0326/IVP 0586, PA CARRE GADEIRA, ESCAVADEIRA E RETRO JCB 4			245,00	1.225,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3906	RODAMAX	COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR	CNPJ = 20.519.809/0001-31	
		X4			
				Total do Empenho :	6.320,00
				Total do Credor .:	6.320,00
				Total da Unidade :	137.636,56
				Total do Orgao ..:	137.636,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	003279	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO /2023	1.583,65	1.583,65
				Total do Empenho :	1.583,65
				Total do Credor .:	1.583,65

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	003185	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	10.873,05	10.873,05
				Total do Empenho :	10.873,05
0	003186	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	539,02	539,02
				Total do Empenho :	539,02
0	003187	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	263,20	263,20
				Total do Empenho :	263,20
0	003188	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	131,47	131,47
				Total do Empenho :	131,47
0	003189	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	788,82	788,82
				Total do Empenho :	788,82
0	003190	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	5.258,94	5.258,94
				Total do Empenho :	5.258,94
				Total do Credor .:	17.854,50

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	003254	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023	1.078,04	1.078,04
				Total do Empenho :	1.078,04
0	003255	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023	2.582,11	2.582,11
				Total do Empenho :	2.582,11
				Total do Credor .:	3.660,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3694	ANTONIO VILMAR LACERDA DA COSTA		CPF = 413.719.500-59	
0	002943	07.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 07/07/2023, LEVAR PACIENTES M.S, J.N.C E C.N PARA R EALIZACAO DE CONSULTA NO CAPS AD	83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
Total do Credor .:					83,91

Total da Unidade :					83,91

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	003276	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO /2023	3.167,30	3.167,30
Total do Empenho :					3.167,30
Total do Credor .:					3.167,30

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	003085	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO REF JULHO /2023	2.400,00	2.400,00
Total do Empenho :					2.400,00
0	003086	26.07.2023	011 Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2023	120,00	120,00
Total do Empenho :					120,00
Total do Credor .:					2.520,00

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0	002893	04.07.2023	Nao se Aplica		
	1	2,0000	INSCRICAO TREINAMENTO ESCUTA ESPEC IALIZADA - LEI FEDERAL No 13.431/2017: IMPLEMENTACAO EM AMBITO MUNIC IPAL NO DIA 06/07/2023 PARA SERVID ORAS NIVIA ARLETE SOUZA DUARTE E E DINETE DE VARGAS PADILHA	452,00	904,00
Total do Empenho :					904,00
Total do Credor .:					904,00

Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80	
0	002889	03.07.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 06/07/2023, TREINAMENTO ESCUTA ESPECIALIZADA - LEI FEDERAL No 13.431/2017: IMPLEMENTACAO EM AMBITO MUNICIPAL NA DPM	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	
Credor : 3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA					CPF = 000.794.510-80
					Total do Credor .: 157,33
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999
0 003172	1	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	20.720,02	20.720,02
					Total do Empenho : 20.720,02
0 003174	1	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	4.482,33	4.482,33
					Total do Empenho : 4.482,33
0 003175	1	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	672,04	672,04
					Total do Empenho : 672,04
0 003176	1	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	1.136,33	1.136,33
					Total do Empenho : 1.136,33
0 003184	1	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	1.091,98	1.091,98
					Total do Empenho : 1.091,98
0 003191	1	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	15.083,00	15.083,00
					Total do Empenho : 15.083,00
0 003203	1	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023	1.680,21	1.680,21
					Total do Empenho : 1.680,21
					Total do Credor .: 44.865,91
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS = 99999999999
0 003243	1	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023	5.155,25	5.155,25
					Total do Empenho : 5.155,25
0 003245	1	26.07.2023	Nao se Aplica		
	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023	3.148,89	3.148,89
					Total do Empenho : 3.148,89
0 003246		26.07.2023	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023			918,87	918,87
				Total do Empenho :		918,87
				Total do Credor .:		9.223,01
Credor : 2955	IVONETE V. MEDEIROS			CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 003027	18.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000 UN	PAR DE PALHETA PARABRISA DIANTEIRO , SPIN IVR 7987			75,00	75,00
				Total do Empenho :		75,00
				Total do Credor .:		75,00
Credor : 3090	MARCELO DA SILVA GAMA			CPF = 987.166.890-20		
0 002914	05.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/07/2023, LEVAR SERVIDORAS NIVIA A. SOUZA DUARTE E EDINETE PADILHA EM TREINAMENTO ESCUTA E ESPECIALIZADA NA DPM			104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
				Total do Credor .:		104,89
Credor : 2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME			CNPJ = 08.012.362/0001-04		
0 003296	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000 UN	URNA MORTUARIA, AUXILIO FUNERAL S. A. DOS S. (LEI No 1.910/2022)			330,00	330,00
				Total do Empenho :		330,00
				Total do Credor .:		330,00
Credor : 4095	NIVIA ARLETE SOUZA DUARTE			CPF = 020.827.420-08		
0 002890	03.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/07/2023, TREINAMENTO ESCUTA ESPECIALIZADA - LEI FEDERAL No 13.431/2017: IMPLEMENTACAO EM AMBITO MUNICIPAL NA DPM			157,33	157,33
				Total do Empenho :		157,33
				Total do Credor .:		157,33
Credor : 1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA			CPF = 682.463.660-68		
0 002959	11.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 05/07/2023 EM ENCRUZILHADA DO SUL - LEVAR PACIENTES CS.V, J.M, M.E.P.B, M.O, M.S, M.A.I, R. S.M E T.B.W, PARA AVALIACAO NA APA E			43,06	43,06
				Total do Empenho :		43,06

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					43,06
Credor :	4269	SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA		CNPJ = 30.484.520/0001-88	
0 003029	19.07.2023	014	Registro de Preco/Pregao Ele 014		
1	4,0000	UN PNEU 185/65 R15 91H RADIAL - RP 20 3, VEICULO ONIX JBA 4C27		285,00	1.140,00
Total do Empenho :					1.140,00
0 003030	19.07.2023	014	Registro de Preco/Pregao Ele 014		
1	8,0000	UN PNEU 195/65 R15 91H RADIAL - CONFO RT, VEICULO SPIN IVR 7897/IVR 7973		289,00	2.312,00
Total do Empenho :					2.312,00
Total do Credor .:					3.452,00
Total da Unidade :					64.999,83
Total do Orgao ..:					88.182,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003277	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO /2023		316,73	316,73
				Total do Empenho :		316,73
				Total do Credor . :		316,73

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	003178	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		8.964,66	8.964,66
				Total do Empenho :		8.964,66
0	003179	26.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		1.354,59	1.354,59
				Total do Empenho :		1.354,59
				Total do Credor . :		10.319,25

Credor :	4261	GABRIELI DA SILVA		CNPJ = 49.994.279/0001-65		
0	003071	24.07.2023	107 Dispensa por Limite	107		
	1	1,0000	VESTIDO DE GALA PARA RAINHA DO MUNICIPIO INCLUSO SAIA DE ARMACAO, NA COR MARSALA EM TECIDO VELUDO COTELE COM DETALHES FRONTAIS EM DOURADO, SOBRESSAIA LEVE EM MARSALA COM MUSSELINE E MANGAS EM MUSSELINE, APLICACOES DE RENDA DOURADA NA PARTE E FRONTAL DA SAIA E NO CORPO COM BORDADOS LEVES		3.750,00	3.750,00
	2	1,0000	VESTIDO DE GALA PARA 1a PRINCESA DO MUNICIPIO INCLUSO SAIA DE ARMACAO, NA COR VERMELHO EM TECIDO VELUDO COTELE COM DETALHES FRONTAIS EM DOURADO E MANGAS EM MUSSELINE, APLICACOES DE RENDA DOURADA NA PARTE FRONTAL DA SAIA E NO CORPO, COM BORDADOS LEVES		3.125,00	3.125,00
	3	1,0000	VESTIDO DE GALA PARA 2a PRINCESA DO MUNICIPIO INCLUSO SAIA DE ARMACAO, NA COR VERMELHO EM TECIDO VELUDO COTELE COM DETALHES FRONTAIS EM DOURADO E MANGAS EM MUSSELINE, APLICACOES DE RENDA DOURADA NA PARTE FRONTAL DA SAIA E NO CORPO, COM BORDADOS LEVES		3.125,00	3.125,00
				Total do Empenho :		10.000,00
				Total do Credor . :		10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003247	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		1.837,76	1.837,76
				Total do Empenho :	1.837,76
0 003248	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		277,68	277,68
				Total do Empenho :	277,68
				Total do Credor .:	2.115,44

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 002892	03.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU, RETIFICACAO 01 - PREGAO ELETRONICO No 020/2023 - SERVICOS DE ARBITRAGEM FUTEBOL, SE RVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA EVENTOS		430,00	430,00
				Total do Empenho :	430,00
				Total do Credor .:	430,00

				Total da Unidade :	23.181,42
				Total do Orgao .:	23.181,42

Orgao ...: 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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 003183	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33
0 003220	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		1.563,02	1.563,02
				Total do Empenho :	1.563,02
0 003221	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023		2.605,04	2.605,04
				Total do Empenho :	2.605,04
				Total do Credor .:	8.650,39

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003253	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		918,87	918,87
				Total do Empenho :	918,87
0 003265	26.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2023		854,45	854,45
				Total do Empenho :	854,45
				Total do Credor .:	1.773,32
				Total da Unidade :	10.423,71
				Total do Orgao .:	10.423,71
				Total Geral:	2.633.509,59

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Ago/2023, 15h e 59m.