

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	000308	11.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA - PLACAS JBD-0124 - KM 22 901.	259,60	259,60
				Total do Empenho :		259,60
1	000309	12.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACAS JBD-0124 - KM 23332.	228,77	228,77
				Total do Empenho :		228,77
1	000324	28.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACAS JBD-0124 E KM 2383 9.	278,94	278,94
				Total do Empenho :		278,94
				Total do Credor .:		767,31

Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF = 992.942.810-00		
1	000296	05.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF PATICIPACAO NA EXPOINTER NA CIDADE DE ESTEIO NO DIA 02/09/2023.	226,28	226,28
				Total do Empenho :		226,28
1	000299	11.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 11/09/2023 - VIAGEM A BRS ILIA/DF - MOBILIZACAO EM DEFESA DA CULTURA DO TABACO.	339,42	339,42
				Total do Empenho :		339,42
1	000304	11.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 12 E 13/09/2023 - MOBILIZACAO EM DEFESA DA CULTURA DO TABACO. CNM.	1.407,96	1.407,96
				Total do Empenho :		1.407,96
				Total do Credor .:		1.973,66

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	000312	19.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000		PGTO FOLHA SETEMBRO/2023	13.403,89	13.403,89
				Total do Empenho :		13.403,89
1	000313	19.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000		PGTO FOLHA SETEMBRO/2023	36.902,79	36.902,79
				Total do Empenho :		36.902,79
1	000314	19.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000		PGTO FOLHA SETEMBRO/2023	1.025,07	1.025,07

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 :		1.025,07
1 000315	19.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA SETEMBRO/2023		155,80		155,80
				Total do Empenho :		155,80
1 000316	19.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA SETEMBRO/2023		1.339,15		1.339,15
				Total do Empenho :		1.339,15
1 000319	19.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA SETEMBRO/2023		1.224,00		1.224,00
				Total do Empenho :		1.224,00
				Total do Credor .:		54.050,70

Credor :	122 GILNEI OVICKI			CPF = 646.124.570-72		
1 000292	01.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF A PARTICIPACAO DA ABERTUR A DA 46a EXPOINTER NA CIDADE DE ES TEIO/RS NO DIA 01/09/2023.		226,28		226,28
				Total do Empenho :		226,28
1 000329	28.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF A DIARIA NO DIA 29/09/202 3 - PARTICIPAR ENCONTRO REGIONAL A CVERC NA CIDADE DE GUAIBA/RS.		226,28		226,28
				Total do Empenho :		226,28
				Total do Credor .:		452,56

Credor :	101 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1 000320	21.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM IP DEDICADO - MES DE SETEMBRO/2023.		600,00		600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		600,00

Credor :	13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS = 9999999999		
1 000317	19.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA SETEMBRO/2023		3.128,77		3.128,77
				Total do Empenho :		3.128,77
1 000318	19.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA SETEMBRO/2023		7.964,83		7.964,83
				Total do Empenho :		7.964,83
				Total do Credor .:		11.093,60

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	000295	05.09.2023	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO NA EXPOINTER NA CIDADE DE ESTEIO NO DIA 02/09/ 2023.		226,28	226,28
					Total do Empenho :		226,28
1	000301	11.09.2023	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 11/09/2023 - VIAGEM A BRA SILIA/DF - MOBILIZACAO EM DEFESA D A CULTURA DO TABACO.		339,42	339,42
					Total do Empenho :		339,42
1	000306	11.09.2023	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A BRASILIA/DF NO S DIAS 12 E 13/09/2023 - MOBILIZAC AO EM DEFESA DA CULTURA DO TABACO. CNM.		1.407,96	1.407,96
					Total do Empenho :		1.407,96
1	000323	27.09.2023	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE N O DIA 27/09/2023 - AUDIENCIA NA AS SEMBLEIA LEGISLATIVA.		226,28	226,28
					Total do Empenho :		226,28
					Total do Credor .:		2.199,94
Credor :	60	JORGE DARLEI	COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1	000291	01.09.2023	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF LEVAR SENHORES VEREADORES A CIDADE DE ESTEIO/RS NO DIA 01/0 9/2023.		226,28	226,28
					Total do Empenho :		226,28
1	000294	04.09.2023	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE PAGAME NTO DE ESTACIONAMENTO VEICULO PLAC AS JBD-0I24 NO DIA 01/09/2023.		40,00	40,00
					Total do Empenho :		40,00
1	000303	11.09.2023	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF LEVAR SR RESIDENTE E SENH ORES VEREADORES A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.		565,70	565,70
					Total do Empenho :		565,70
1	000310	13.09.2023	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE PAGAME NTO DE ESTACIONAMENTO VEICULO PLAC A JBD-0I24 PERNOITE DO DIA 11/09/2 023 PARA 12/09/2023.		25,00	25,00
					Total do Empenho :		25,00
1	000311	13.09.2023	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A BUSCAR SENHORES VEREADO		226,28	226,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
		RES EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/09/2023.			
				Total do Empenho :	226,28
1	000325	28.09.2023			
	1	1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF A VIAGEM A GUAIBA/RS - LEVAR SENHORES VEREADORES PARA PARTICIPAREM ENCONTRO REGIONAL ACVERC NO DIA 29/09/2023.	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	1.309,54

Credor :	82	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA		CNPJ = 08.012.362/0001-04	
1	000321	21.09.2023			
	1	1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF A COROA DE FLORES EM HOMENAGEM AO FALECIMENTO DO EX VEREADOR E EX PRESIDENTE DA CASA LEGISLATIVA SENHOR JOSE EDUARDO LACERDA DA GAMA.	145,00
				Total do Empenho :	145,00
				Total do Credor .:	145,00

Credor :	240	MOISES ESSI		CPF = 018.635.010-45	
1	000302	11.09.2023			
	1	1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/09/2023 - VIAGEM A BRASILIA/DF - MOBILIZACAO EM DEFESA DA CULTURA DO TABACO.	339,42
				Total do Empenho :	339,42
1	000307	11.09.2023			
	1	1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF A VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 12 E 13/09/2023 - MOBILIZACAO EM DEFESA DA CULTURA DO TABACO. CNM.	1.407,96
				Total do Empenho :	1.407,96
				Total do Credor .:	1.747,38

Credor :	258	MOSTARDEIRO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		CNPJ = 34.198.160/0001-09	
1	000297	05.09.2023			
	1	1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS POAXBRASILIA, BRASILIA X POA COM SAIDA DIA 12/09/2023 E RETORNO NO DIA 13/09/2023. VEREADORES MOISES ESSI, ELISANDRO DE ABREU GAMA, RONIVAN FONTOURA BRAGA E JOAO CARLOS COELHO MARTINS.	15.096,36
				Total do Empenho :	15.096,36
				Total do Credor .:	15.096,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1 000298	05.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA TELEFONICA REFERE NTE AO MES DE SETEMBRO/2023 NO PER IODO DE 26/07/2023 A 25/08/2023.		102,67	102,67
					Total do Empenho :	102,67
					Total do Credor .:	102,67

Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF = 684.298.270-72		
1 000293	01.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO DA ABERTUR A DA 46a EXPOINTER NA CIDADE DE ES TEIO/RS NO DIA 01/09/2023.		226,28	226,28
					Total do Empenho :	226,28
1 000327	28.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA NO DIA 29/09/202 3 - PARTICIPAR ENCONTRO REGIONAL A CVERC NA CIDADE DE GAUIBA/RS.		226,28	226,28
					Total do Empenho :	226,28
					Total do Credor .:	452,56

Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
1 000300	11.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 11/09/2023 - VIAGEM A BRAS ILIA/DF - MOBILIZACAO EM DEFESA D A CULTURA DO TABACO.		339,42	339,42
					Total do Empenho :	339,42
1 000305	11.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A BRASILIA/DF NO S DIAS 12 E 13/09/2023 - MOBILIZAC AO EM DEFESA DA CULTURA DO TABACO. CNM.		1.407,96	1.407,96
					Total do Empenho :	1.407,96
1 000328	28.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA NO DIA 29/09/202 3 - PARTICIPAR ENCONTRO REGIONAL A CEVERC NA CIDADE DE GUAIBA/RS.		226,28	226,28
					Total do Empenho :	226,28
					Total do Credor .:	1.973,66

Credor :	242	ROSILETE SILVA VASCONCELOS		CPF = 620.577.400-30		
1 000326	28.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA NO DIA 29/09/202 3 - PARTICIPAR ENCONTRO REGIONAL A CVERC NA CIDADE DE GUAIBA/RS.		226,28	226,28
					Total do Empenho :	226,28
					Total do Credor .:	226,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000322	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A MENSALIDADE UVERGS MES SETEMBRO/2023.		1.305,56	1.305,56
				Total do Empenho :	1.305,56
				Total do Credor .:	1.305,56
				Total da Unidade :	93.496,78
				Total do Orgao .:	93.496,78

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 003958	12.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 12/09/2023, LEVAR MENOR A.S. EM CONSULTA NO CAPS SA CI		83,91	83,91
					Total do Empenho :
					83,91
					Total do Credor .:
					83,91

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004217	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB RO DE 2023		5.197,92	5.197,92
					Total do Empenho :
					5.197,92
0 004229	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB RO DE 2023		2.365,72	2.365,72
					Total do Empenho :
					2.365,72
					Total do Credor .:
					7.563,64

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 004257	26.09.2023	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF SETEMBRO/2023		60,00	60,00
					Total do Empenho :
					60,00
0 004259	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE MBRO/2023		1.200,00	1.200,00
					Total do Empenho :
					1.200,00
0 004263	26.09.2023	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF SETEMBRO/2023		30,00	30,00
					Total do Empenho :
					30,00
0 004264	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE MBRO/2023		600,00	600,00
					Total do Empenho :
					600,00
					Total do Credor .:
					1.890,00

Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49	
0 003875	04.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 04/09/2023, ACOMPANHAR P REFEITO EM REUNIAO NA FAMURS REF A SERVICOS DA CORSAN		104,89	104,89
					Total do Empenho :
					104,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	104,89
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85	
0 003920	06.09.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007	
1	10,0000	UN	BISCOITO DOCE "AMANTEIGADO SORTIDO", PACOTE DE 400GR, 1a QUALIDADE	5,20	52,00
2	10,0000	UN	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VA CUO, TRADICIONAL, PACOTES DE 500 G	13,00	130,00
3	5,0000	UN	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOT E DE 2KG, USO GABINETE DO PREFEITO	10,77	53,85
				Total do Empenho :	235,85
				Total do Credor .:	235,85
Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		CPF = 982.703.460-04	
0 003903	05.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 05/09/2023, TRATAR DE AS SUNTOS REF PATROLA CHINESA, VAN SE C. DE SAUDE E RETRO JCB NA EMPRESA MERCANTE DIESEL	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	104,89
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0 004027	22.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSCRICAO CURSO SOBRE INFRACOES (M ULTAS) DE TRANSITO PRATICADAS POR SERVIDORES PUBLICOS, ASPECTOS PRAT ICOS DA APURACAO, RESPONSABILIZACA O E DEVOLUCAO DE VALORES AO ERARIO - SINDICANCIA E PROCESSO ADMINIST RATIVO DISCIPLINAR NO DIA 26/09/20 23 PARA O SERVIDOR PAULO CESAR SOU ZA LACERDA	452,00	452,00
				Total do Empenho :	452,00
				Total do Credor .:	452,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 004056	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	28.969,92	28.969,92
				Total do Empenho :	28.969,92
0 004057	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	656,24	656,24
				Total do Empenho :	656,24
0 004058	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	1.494,11	1.494,11

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		1.494,11
0 004059	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		26.875,54		26.875,54
				Total do Empenho :		26.875,54
0 004125	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		2.839,82		2.839,82
				Total do Empenho :		2.839,82
0 004129	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		6.976,05		6.976,05
				Total do Empenho :		6.976,05
0 004167	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		1.632,31		1.632,31
				Total do Empenho :		1.632,31
0 004168	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		567,96		567,96
				Total do Empenho :		567,96
0 004169	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		880,34		880,34
				Total do Empenho :		880,34
0 004170	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		450,24		450,24
				Total do Empenho :		450,24
				Total do Credor .:		71.342,53

Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04		
0 003954	11.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/09/2023, LEVAR PREFEITO E ASSESSOR JURIDICO NO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO PARA EMBARQUE EM VIAGEM A BRASILIA		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 004275	27.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/09/2023, LEVAR PREFEITO EM AUDIENCIA SECRETARIA ESTADUAL AGRICULTURA AGENDA COM GIOVANI F		104,89		104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04	
		ETES NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTU			
		RA			
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	209,78

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	004188	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM	6.073,26	6.073,26
			BRO DE 2023		
				Total do Empenho :	6.073,26
0	004189	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM	5.785,12	5.785,12
			BRO DE 2023		
				Total do Empenho :	5.785,12
0	004197	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM	2.701,22	2.701,22
			BRO DE 2023		
				Total do Empenho :	2.701,22
				Total do Credor .:	14.559,60

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	003907	06.09.2023	Nao se Aplica		
	1	4,0000	TROCA DE PNEU	25,00	100,00
	2	4,0000	BALANCEAMENTO DE RODAS	20,00	80,00
	3	1,0000	GEOMETRIA	25,00	25,00
	4	3,0000	CONSERTO PNEU, MANUTENCAO JEEP JAV	45,00	135,00
			1H13 (DESPACHO AJUR No 031/2023)		
				Total do Empenho :	340,00
				Total do Credor .:	340,00

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
0	003906	05.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	83,91	83,91
			CO DO SUL NO DIA 05/09/2023, LEVAR		
			MENOR M.O. ACOMPANHADO DE SEU FAM		
			ILIAR PARA CONSULTA NO CAPS SACI		
				Total do Empenho :	83,91
0	003996	19.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	83,91	83,91
			CO DO SUL NO DIA 19/09/2023, LEVAR		
			MENOR M.O. EM CONSULTA NO CAPS SA		
			CI		
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	167,82

Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00	
0	004284	28.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	125,86	125,86
			DIA 28/09/2023, REUNIAO COSEMS SU		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA			CPF = 395.347.580-00		
			L E REUNIAO CIR/R21 NA AZONASUL				
					Total do Empenho :		125,86
					Total do Credor .:		125,86
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA			CPF = 987.166.890-20		
0	003872	04.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/09/2023, BUSCAR MEDICO ATRAVES DO PROGRAMA + MEDICOS NO HOTEL TRES PASSOS AV. SERTORIO 60		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
					Total do Credor .:		104,89
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA			CPF = 908.880.810-49		
0	004040	22.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/09/2023, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO PROMOVIDA PELA AZONASUL COM O GOVERNADOR DO ESTADO EDUARDO LEITE: PAUTA - PREJUIZO NA REGIAO PELAS FORTES CHUVAS NA SEDE DA AZONASUL		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
					Total do Credor .:		83,91
Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA			CPF = 016.981.020-89		
0	003852	01.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ESTEIO NO DIA 03/09/2023, ACOMPANHAR AS SOBE RANAS DO MUNICIPIO EM VISITA A EXPOSICAO ASSIS BRASIL		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	004039	22.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/09/2023, ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIAO PROMOVIDA PELA AZONASUL COM O GOVERNADOR DO ESTADO EDUARDO LEITE: PAUTA - PREJUIZO NA REGIAO PELAS FORTES CHUVAS NA SEDE DA AZONASUL		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
					Total do Credor .:		167,82
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA			CPF = 522.842.800-30		
0	003874	04.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/09/2023, REUNIAO NA FARMACIA AMURS REF A SERVICOS DA CORSAN		245,88		245,88
					Total do Empenho :		245,88

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 :	22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA			CPF = 522.842.800-30			
0	003911	06.09.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ESTACIONAMENTO, VIAGEM NO DIA 04/09/2023 EM PORTO ALEGRE, REUNIAO FAMURS		20,00	20,00	
						Total do Empenho :	20,00
0	003974	14.09.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF TAXI, VIAGEM A B RASILIA NOS DIAS 11 E 12/09/2023 P ARTICIPAR DA MOBILIZACAO EM DEFESA A CULTURA DO TABACO		146,00	146,00	
						Total do Empenho :	146,00
0	004033	22.09.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/09/2023, REUNIAO PROMOVIDA PELA AZONASUL COM O GOVERNADOR DO ESTADO EDUARDO LEITE: PAUTA - PRE JUIZO NA REGIAO PELAS FORTES CHUVA S NA SEDE DA AZONASUL		196,75	196,75	
						Total do Empenho :	196,75
0	004273	27.09.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/09/2023, AUDIENCIA SE CRETARIA ESTADUAL AGRICULTURA AGEN DA COM GIOVANI FELTES NA SEDE DA S EC. DE AGRICULTURA		245,88	245,88	
						Total do Empenho :	245,88
						Total do Credor .:	854,51

Credor :	2016 NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR			CPF = 634.138.250-20			
0	003873	04.09.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/09/2023, BUSCAR MEDIC O ATRAVES DO PROGRAMA + MEDICOS NO HOTEL TRES PASSOS AV. SERTORIO 60		104,89	104,89	
						Total do Empenho :	104,89
						Total do Credor .:	104,89

Credor :	3567 PAULO CESAR SOUZA LACERDA			CPF = 747.797.700-25			
0	003877	04.09.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/09/2023, ACOMPANHAR P REFEITO EM REUNIAO NA FAMURS REF A SERVICOS DA CORSAN		157,33	157,33	
						Total do Empenho :	157,33
0	003973	14.09.2023	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF TAXI, VIAGEM A B RASILIA NOS DIAS 11 E 12/09/2023 PARTICIPAR DA MOBILIZACAO EM DEFESA A CULTURA DO TABACO		95,00	95,00
Total do Empenho :					95,00
0 004009	19.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGTO DE INFRACOES DE TRANSITO DO VEICULO GOL PLACA JBA 7F30 CONF DESPACHO AJUR No 032/2023 E AUTORIZACAO SECRETARIA DE GABINETE		1.023,39	1.023,39
Total do Empenho :					1.023,39
0 004026	22.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/09/2023, CURSO SOBRE INFRACOES (MULTAS) DE TRANSITO PRATICADAS POR SERVIDORES PUBLICOS, ASPECTOS PRATICOS DA APURACAO, RESPONSABILIZACAO E DEVOLUCAO DE VALORES AO ERARIO - SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NA DPM		157,33	157,33
Total do Empenho :					157,33
0 004038	22.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/09/2023, ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIAO PROMOVIDA PELA AZONASUL COM O GOVERNADOR DO ESTADO EDUARDO LEITE: PAUTA - PREJUIZO NA REGIAO PELAS FORTES CHUVAS NA SEDE DA AZONASUL		125,86	125,86
Total do Empenho :					125,86
0 004274	27.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/09/2023, ACOMPANHAR PREFEITO EM AUDIENCIA SECRETARIA ESTADUAL AGRICULTURA AGENDA COM GIOVANI FELTES NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA		157,33	157,33
Total do Empenho :					157,33
Total do Credor .:					1.716,24
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61	
0 003896	05.09.2023	169 Dispensa por Limite		169	
1	20,0000	LAVAGEM COMPLETA, VEICULO SPIN JBY 1F23		90,00	1.800,00
Total do Empenho :					1.800,00
0 003897	05.09.2023	169 Dispensa por Limite		169	
1	16,0000	LAVAGEM COMPLETA, VEICULO JEEP JAV 1H13		90,00	1.440,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E	TURISMO LTDA	
				CNPJ = 07.149.343/0001-61	
				Total do Empenho :	1.440,00
				Total do Credor .:	3.240,00
				Total da Unidade :	103.453,03
				Total do Orgao .:	103.453,03

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 SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	004218	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2023	4.764,76	4.764,76
				Total do Empenho :	4.764,76
	0	004316	29.09.2023	Nao se Aplica	
	1	1,0000	vale alimentacao de agosto 2023	5,00	5,00
				Total do Empenho :	5,00
				Total do Credor .:	4.769,76

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0	004287	28.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO A. ASTIR	42,69	42,69
	2	1,0000	POCO MARLEI	29,57	29,57
	3	1,0000	POCO MARZINHO	23,31	23,31
	4	1,0000	POCO JOAO MESQUITA	68,92	68,92
	5	1,0000	POCO NECO	14,40	14,40
				Total do Empenho :	178,89
	0	004288	28.09.2023	Nao se Aplica	
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PONTO DE ENCONTRO	3,07	3,07
				Total do Empenho :	3,07
				Total do Credor .:	181,96

Credor :	1565	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CPF = 418.013.000-97	
0	003868	04.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CERTIDAO - LIVRO A-2 FOLHAS 198 REGISTRO 36 - SELOS	49,10	49,10
	2	1,0000	LIVRO A-2 FOLHAS 198, REGISTRO 36 - SELOS	160,10	160,10
	3	1,0000	EMOLUMENTOS - SELOS	8,20	8,20
				Total do Empenho :	217,40
	0	003900	05.09.2023	Nao se Aplica	
	1	1,0000	SELOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA	12,80	12,80
				Total do Empenho :	12,80
				Total do Credor .:	230,20

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20	
0	004312	29.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO EDI	37,85	37,85
	2	1,0000	POCO IRINEU	34,62	34,62
	3	1,0000	POCO ZE LINDOLFO	31,98	31,98
				Total do Empenho :	104,45
				Total do Credor .:	104,45

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0	004045	25.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, PINGO DE GENTE	13,64	13,64

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2145 CORSAN				CNPJ = 92.802.784/0001-90		
				Total do Empenho :		13,64
0	004285	28.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CASA DE ACOLHIMENT		4,58	4,58
				Total do Empenho :		4,58
0	004286	28.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS		1,59	1,59
	2	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS APTO		6,02	6,02
				Total do Empenho :		7,61
0	004302	29.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, POSTO SEDE		3,69	3,69
				Total do Empenho :		3,69
0	004303	29.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ESCOLA PADRE ARLIN		23,59	23,59
			DO			
				Total do Empenho :		23,59
0	004304	29.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, AUDITORIO M.		1,94	1,94
				Total do Empenho :		1,94
				Total do Credor .:		55,05
Credor : 3173 DOUGLAS DA ROSA HARTWIG				CPF = 001.689.500-22		
0	003932	08.09.2023	166	166	2.500,00	10.000,00
	1	4,0000	Dispensa por Limite			
			SERVICOS DE REALIZACAO DE INVENTAR			
			IO PATRIMONIAL DE 2023, REAVALIZAC			
			AO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, AJUST			
			ES E LANCAMENTOS NO SISTEMA DE CON			
			TROLE PATRIMONIAL E CONCILIAAO DA			
			S CLASSIFICACOES DO ATIVO IMOBILIZ			
			ADO COM A CONTABILIDADE, REF SETEM			
			BRO A DEZEMBRO/2023			
				Total do Empenho :		10.000,00
				Total do Credor .:		10.000,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0	004060	26.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE		1.314,73	1.314,73
			2023			
				Total do Empenho :		1.314,73
0	004061	26.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE		1.597,86	1.597,86
			2023			
				Total do Empenho :		1.597,86
0	004062	26.09.2023	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		2.564,34	2.564,34
				Total do Empenho :	2.564,34
0 004063	26.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		41.407,99	41.407,99
				Total do Empenho :	41.407,99
0 004064	26.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		1.577,64	1.577,64
				Total do Empenho :	1.577,64
0 004065	26.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		262,94	262,94
				Total do Empenho :	262,94
0 004066	26.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		8.524,36	8.524,36
				Total do Empenho :	8.524,36
0 004067	26.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		2.343,32	2.343,32
				Total do Empenho :	2.343,32
0 004068	26.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33
0 004069	26.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		273,45	273,45
				Total do Empenho :	273,45
0 004070	26.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		3.636,14	3.636,14
				Total do Empenho :	3.636,14
				Total do Credor .:	67.985,10
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003983	18.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3722/2023		67,82	67,82
				Total do Empenho :	67,82
0 004175	26.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		6.249,18	6.249,18
				Total do Empenho :	6.249,18

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 004176	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023			918,87	918,87
						Total do Empenho :
						918,87
0 004186	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023			525,68	525,68
						Total do Empenho :
						525,68
						Total do Credor .:
						7.761,55

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 003965	13.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO ICMS - IPE DE AGOSTO DE 2 023			620,31	620,31
						Total do Empenho :
						620,31
						Total do Credor .:
						620,31

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 003915	06.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA DA PREFEITURA			128,00	128,00
						Total do Empenho :
						128,00
						Total do Credor .:
						128,00

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 003933	08.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701202			2,11	2,11
						Total do Empenho :
						2,11
						Total do Credor .:
						2,11

Credor :	4294	PAULO ROBERTO MATUSZEWSKI		CPF = 106.993.170-53		
0 003867	04.09.2023	023	Inexigibilidade			
1	4,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL DE CATEGORIA RESIDENCIAL, CONSTITUIDO DE 01 APARTAMENTO, COM AREA TOTAL DE 88,0 M 2, SITUADO NA PRACA IV DE MAIO, 25 4 APTO 02 CENTRO, USO POLICIAL MILITAR DO MUNICIPIO - REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2023			750,00	3.000,00
						Total do Empenho :
						3.000,00
						Total do Credor .:
						3.000,00

Credor :	1040	SAVAR VEICULOS LTDA		CNPJ = 92.889.070/0007-56		
0 003988	19.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS			1,31	1,31
						Total do Empenho :
						1,31

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1040	SAVAR VEICULOS	LTDA	CNPJ = 92.889.070/0007-56	
Total do Credor .:					1,31

Credor :	0	004020	2917 TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ = 02.558.157/0001-62	
	1	21.09.2023	061	061	
		1,0000	CTA TEL REF SETEMBRO/2023	887,48	887,48
Total do Empenho :					887,48
Total do Credor .:					887,48

Total da Unidade :					95.727,28
Total do Orgão ..:					95.727,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0 004313	29.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA GUIA C/BARRA E TARIFA ORDEM BANCARIA, CTA 3657 SET/2023		142,52	142,52
				Total do Empenho :	142,52
0 004314	29.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA PIX ENVIADO, CTA 3656 SET/2023		10,00	10,00
				Total do Empenho :	10,00
				Total do Credor .:	152,52

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004315	29.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689 SET/2023		1.144,90	1.144,90
1	1,0000	ANULACAO		-80,00	-80,00
				Total do Empenho :	1.064,90
				Total do Credor .:	1.064,90

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004219	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2023		3.815,14	3.815,14
				Total do Empenho :	3.815,14
				Total do Credor .:	3.815,14

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 004266	26.09.2023	011	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TAXA ADM, REF SETEMBRO/2023		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 004267	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETEMBRO/2023		1.600,00	1.600,00
				Total do Empenho :	1.600,00
				Total do Credor .:	1.680,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 004071	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		2.783,78	2.783,78
				Total do Empenho :	2.783,78
0 004072	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		813,86	813,86
				Total do Empenho :	813,86
0 004073	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE		4.482,39	4.482,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :					12 FOLHA DE PAGAMENTO 2023		OUTROS = 99999999999
					Total do Empenho :		4.482,39
0	004074	26.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		740,38	740,38
					Total do Empenho :		740,38
0	004147	26.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		4.948,07	4.948,07
					Total do Empenho :		4.948,07
0	004162	26.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		762,23	762,23
					Total do Empenho :		762,23
0	004163	26.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		2.472,50	2.472,50
					Total do Empenho :		2.472,50
0	004164	26.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		279,77	279,77
					Total do Empenho :		279,77
					Total do Credor .:		17.282,98
Credor :					2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97
0	003963	13.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	RETENCAO NO FPM DO PARCELAMENTO JUNTADO AO INSS - EM CONSOLIDACAO MP 788/17		10.811,20	10.811,20
					Total do Empenho :		10.811,20
0	003964	13.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	RETENCAO NO FPM DO PARCELAMENTO JUNTADO AO INSS - EM CONSOLIDACAO MP 788/17 JUROS		11.834,03	11.834,03
					Total do Empenho :		11.834,03
0	003984	18.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	darf ref. parcelamento inss na PGFN - principal		5.933,21	5.933,21
					Total do Empenho :		5.933,21
0	003985	18.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	darf ref. parcelamento inss na PGFN - juros		6.166,84	6.166,84
					Total do Empenho :		6.166,84
					Total do Credor .:		34.745,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2203	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	003879	04.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ACOMPANHAMENTO GOV CP - CONTABILID ADE PUBLICA, AUXILIO NAS ROTINAS D E ENCERRAMENTO MENSAL, AUXILIO E A COMPANHAMENTO NA GERACAO DE ARQUIV OS PARA PRESTACAO DE CONTAS E AUXI LIO NAS ROTINAS DA MATRIZ DE SALDO S CONTABEIS NO DIA 05/09/2023		1.350,00	1.350,00
				Total do Empenho :		1.350,00
0	003949	11.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSCRICAO TREINAMENTO ONLINE WEBNA R REINF - EVENTOS DA SERIE R 4000		150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		1.500,00

Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999		
0	004317	29.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	REF. A RECEITA DE SETEMBRO DE 2023		10.534,36	10.534,36
				Total do Empenho :		10.534,36
				Total do Credor .:		10.534,36

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	004193	26.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023		7.608,78	7.608,78
				Total do Empenho :		7.608,78
0	004194	26.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023		918,88	918,88
				Total do Empenho :		918,88
0	004212	26.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023		720,49	720,49
				Total do Empenho :		720,49
				Total do Credor .:		9.248,15

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20		
0	003904	05.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/09/2023, ROTINAS DE ENCERR AMENTO MENSAL E AJUSTES NA GOV BR		125,86	125,86
				Total do Empenho :		125,86
				Total do Credor .:		125,86

Credor :	3899	JONATHANN LUIZ ESSI		CPF = 001.118.170-21		
0	004299	28.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 29/09/2023, FORMACAO PEA TE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA FA		157,33	157,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3899	JONATHANN LUIZ ESSI MURS		CPF = 001.118.170-21	
				Total do Empenho :	157,33
				Total do Credor .:	157,33

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20	
0 004298	28.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/09/2023, LEVAR SERVIDOR JHONATAN L. ESSI EM CURSO NA FARMACIA MURS SOBRE PEATE		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	104,89

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 003880	04.09.2023		Nao se Aplica		
1	5,0000 UN	TONER HP CF283A 1.5K, USO CONTABILIDADE		54,00	270,00
				Total do Empenho :	270,00
				Total do Credor .:	270,00

Credor :	1865	RUBENS MATUSZEWSKI		CPF = 917.678.300-68	
0 003905	05.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/09/2023, ROTINAS DE ENCERRAMENTO MENSAL E AJUSTES NA GOV BR		125,86	125,86
				Total do Empenho :	125,86
0 003948	11.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIAGEM NO DIA 05/09/2023 EM PELOTAS, GOV BR PELOTAS MANUTENCAO CONTABIL SISTEMA CP		152,10	152,10
2	1,0000	REF PEDAGIO		61,20	61,20
				Total do Empenho :	213,30
				Total do Credor .:	339,16

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 003959	12.09.2023		Nao se Aplica		
1	10,0000 UN	BLOCOS 25X3 DE ORDEM DE COMPRA, 1 VIA 16X19CM, 1X0 COR EM AUTO COPY BRANCO 54G, SAIDA EM CTP, 1 VIA 16X19CM, 1X0 COR EM AUTO COPY AMARELO 54G, SAIDA EM CTP, E 1 VIA 16X19CM, 1X0 COR EM AUTO COPY AZUL 54G, SAIDA EM CTP, COLADO - USO SETOR DE COMPRAS		48,00	480,00
				Total do Empenho :	480,00
				Total do Credor .:	480,00

				Total da Unidade :	81.500,57
				Total do Orgao .:	81.500,57

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 SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004220	26.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2023		5.864,32	5.864,32
				Total do Empenho :		5.864,32
				Total do Credor .:		5.864,32

Credor :	4135	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		CNPJ = 07.198.760/0001-02		
0	003970	13.09.2023	010 Pregao Eletronico	010		
	1	600,0000	MT MEIO FIO DE CONCRETO COM DIMENCOES 100 X15X13X30cm(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) MINIMO 20MPa		39,00	23.400,00
	2	3.300,0000	M2 BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, T IPO UNISTEIN COM ESPESURA DE 8CM, MPa MINIMO 35, OBRA CALCAMENTO AV CEL AMARAL FERRADOR		62,00	204.600,00
				Total do Empenho :		228.000,00
				Total do Credor .:		228.000,00

Credor :	452	CONSELHO REGIONAL ENG ARQUI E AGROP. DO RGS		CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0	004016	21.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ART No 12787838 - FISCALIZACAO REF PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 903 572/2020 - OPERACAO 1072087-63		254,59	254,59
				Total do Empenho :		254,59
				Total do Credor .:		254,59

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0	004311	29.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF SETEMBRO/2023 - POCO ARTESIANO EDI		1.838,18	1.838,18
	2	1,0000	POCO IRINEU		1.675,90	1.675,90
	3	1,0000	ZE LINDOLFO		1.506,81	1.506,81
				Total do Empenho :		5.020,89
				Total do Credor .:		5.020,89

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	004075	26.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		11.827,77	11.827,77
				Total do Empenho :		11.827,77
0	004076	26.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		22.549,59	22.549,59
				Total do Empenho :		22.549,59
0	004077	26.09.2023	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 SETEMBRO DE 2023			1.262,12	1.262,12
					Total do Empenho :		1.262,12
0	004078	26.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023			1.885,51	1.885,51
					Total do Empenho :		1.885,51
0	004079	26.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023			3.610,11	3.610,11
					Total do Empenho :		3.610,11
0	004080	26.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023			4.482,33	4.482,33
					Total do Empenho :		4.482,33
0	004081	26.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023			738,74	738,74
					Total do Empenho :		738,74
0	004082	26.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023			8.661,67	8.661,67
					Total do Empenho :		8.661,67
					Total do Credor .:		55.017,84
Credor :	4262	GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 17.058.030/0001-51		
0	003953	11.09.2023	100	Dispensa por Justificativa	100	50.000,00	100.000,00
	1	2,0000	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), SENDO A COLETA REALIZADA EM ROTEIROS DISTINTOS, ZONA URBANA E RURAL - REF SETEMBRO E OUTUBRO /2023				
					Total do Empenho :		100.000,00
					Total do Credor .:		100.000,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0	004319	29.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS RPA DE SETEMBRO DE 2023			720,00	720,00
					Total do Empenho :		720,00
					Total do Credor .:		720,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	004177	26.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023			2.629,00	2.629,00
					Total do Empenho :		2.629,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 9999999999					
0 004190 1	26.09.2023 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023	7.730,80	7.730,80
Total do Empenho :					7.730,80
0 004203 1	26.09.2023 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023	918,87	918,87
Total do Empenho :					918,87
Total do Credor .:					11.278,67
Total da Unidade :					406.156,31

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ = 91.397.893/0001-06					
0 003912 1	06.09.2023 1,0000	024	Inexigibilidade SERVICO ASSIST. TECNICA, QC 201008 5HP 220V STD MONO POCO ARTESIANO JOAO MESQUITA	108,80	108,80
Total do Empenho :					108,80
0 003913 1	06.09.2023 1,0000	024 UN	Inexigibilidade BOBINA P/CONTATOR CWM BCA 32/40 22 0V 60HZ, QC 201008 5HP 220V STD MO NO POCO ARTESIANO JOAO MESQUITA	62,56	62,56
Total do Empenho :					62,56
Total do Credor .:					171,36

Credor : 4218 CLAUDOIR DA SILVA VARGAS CNPJ = 43.670.722/0001-66					
0 003931 1	08.09.2023 12,0000	UN	Nao se Aplica SACO DE CIMENTO 50KG, USO MANUTENC AO BOCAS DE LOBO DO MUNICIPIO	40,00	480,00
Total do Empenho :					480,00
Total do Credor .:					480,00

Credor : 4071 CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS CNPJ = 05.803.376/0002-39					
0 003947 1	11.09.2023 100,0000	171 UN	Dispensa por Limite LAMPADA LED 40W 220V	25,70	2.570,00
2	20,0000	UN	BRACO LUMINARIA PUBLICA 1MT	30,00	600,00
3	20,0000	UN	LUMINARIA PUBLICA ABERTA SUPORTE E 27, USO ILUMINACAO PUBLICA	49,00	980,00
Total do Empenho :					4.150,00
Total do Credor .:					4.150,00

Credor : 4315 SAGA METAIS LTDA CNPJ = 13.226.892/0001-95					
0 004293 1	28.09.2023 400,0000	153 UN	Processo de Dispensa Eletron EXTREMIDADE LATAO HIDROMETRO 3/4,	9,97	3.988,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	4315	SAGA METAIS LTDA		CNPJ = 13.226.892/0001-95	
		CONEXAO DN 20 (1 TUBETE, 1 PORCA E 1 ARRUELA) DN20, USO REDE DE AGUA EM GERAL			
				Total do Empenho :	3.988,00
				Total do Credor .:	3.988,00
				Total da Unidade :	8.789,36
				Total do Orgao .:	414.945,67

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	004221	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2023	25.606,42	25.606,42
				Total do Empenho :	25.606,42
				Total do Credor .:	25.606,42

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	004083	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	99.243,96	99.243,96
				Total do Empenho :	99.243,96
0	004084	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	1.690,00	1.690,00
				Total do Empenho :	1.690,00
0	004085	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	4.601,45	4.601,45
				Total do Empenho :	4.601,45
0	004086	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	3.460,30	3.460,30
				Total do Empenho :	3.460,30
0	004087	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	3.944,15	3.944,15
				Total do Empenho :	3.944,15
0	004088	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	12.993,26	12.993,26
				Total do Empenho :	12.993,26
0	004089	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	2.839,80	2.839,80
				Total do Empenho :	2.839,80
0	004090	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	15.340,21	15.340,21
				Total do Empenho :	15.340,21
0	004146	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	2.839,82	2.839,82
				Total do Empenho :	2.839,82

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 004156	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		2.629,46	2.629,46
				Total do Empenho :	2.629,46
0 004300	28.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		91.000,00	91.000,00
				Total do Empenho :	91.000,00
0 004301	28.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		10.000,00	10.000,00
				Total do Empenho :	10.000,00
				Total do Credor .:	250.582,41

Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 003869	04.09.2023		Nao se Aplica		
1	16,0000 UN	SACOS DE CIMENTO 20KG, USO ESCOLA JUREMA CARVALHO		30,00	480,00
				Total do Empenho :	480,00
				Total do Credor .:	480,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004178	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023		640,35	640,35
				Total do Empenho :	640,35
0 004179	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023		29.485,23	29.485,23
				Total do Empenho :	29.485,23
				Total do Credor .:	30.125,58

Credor :	1040	SAVAR VEICULOS LTDA		CNPJ = 92.889.070/0007-56	
0 003881	04.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000 UN	PASTILHA DE FREIO DISCO		447,60	447,60
2	1,0000 UN	SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA DE FREIO, MANUTENCAO VAN JAQ 9G55		64,60	64,60
				Total do Empenho :	512,20
				Total do Credor .:	512,20

Credor :	4295	TATIANA FISS GARCEZ & CIA LTDA		CNPJ = 03.247.249/0001-94	
0 003935	11.09.2023	164	Dispensa por Limite	164	
1	2,0000 UN	RECARGA DE EXTINTOR PQS 08KG BC		60,00	120,00
2	25,0000 UN	RECARGA DE EXTINTOR AGP 10L		40,00	1.000,00
3	14,0000 UN	RECARGA DE EXTINTOR PQS 04KG BC		45,00	630,00
4	8,0000 UN	RECARGA DE EXTINTOR PQS 06KG BC, U		55,00	440,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4295	TATIANA FISS	GARCEZ & CIA LTDA		CNPJ = 03.247.249/0001-94		
			SO ESCOLAS MUNICIPAIS , GINASIO DE ESPORTES E QUADRA DE ESPORTES				
					Total do Empenho :		2.190,00
0	003936	11.09.2023	164	Dispensa por Limite	164		
	1	16,0000	UN 2034	- PLACA SAIDA S12 120X240X2MM		20,00	320,00
	2	68,0000	UN 2065	- PLACA DE EXTINTOR E5 200X150X1MM		20,00	1.360,00
	3	28,0000	UN 2041	- PLACA TARJA EXTINTOR BC N5 8X20CM 2MM		20,00	560,00
	4	15,0000	UN 2145	- PLACA TARJA EXTINTOR ABC N2 8X20CM 2MM		20,00	300,00
	5	25,0000	UN 2040	- PLACA TARJA EXTINTOR AGUA N 1 8X20CM 2MM, USO ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTES E QUADRA DE ESPORTES		20,00	500,00
					Total do Empenho :		3.040,00
0	003938	11.09.2023	164	Dispensa por Limite	164		
	1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO REF A RECARGAS DE EXTINTORES, USO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, ESCOLAS MUNICIPAIS , QUADRA DE ESPORTES E GINASIO MUNICIPAL		500,00	500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		5.730,00
Credor :	2917	TELEFONICA	BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	004021	21.09.2023	061	Dispensa por Limite	061		
	1	1,0000	UN	CTA TEL REF SETEMBRO/2023		24,10	24,10
					Total do Empenho :		24,10
					Total do Credor .:		24,10
					Total da Unidade :		313.060,71
Unidade .:	2	FUNDEB					
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004222	26.09.2023	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2023		14.244,30	14.244,30
					Total do Empenho :		14.244,30
0	004223	26.09.2023	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2023		2.199,12	2.199,12
					Total do Empenho :		2.199,12
0	004233	26.09.2023	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2023		366,52	366,52
					Total do Empenho :		366,52

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					16.809,94
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999
0 004117	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		130.793,69	130.793,69
Total do Empenho :					130.793,69
0 004118	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		16.277,36	16.277,36
Total do Empenho :					16.277,36
0 004119	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		9.974,75	9.974,75
Total do Empenho :					9.974,75
0 004120	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		21.991,13	21.991,13
Total do Empenho :					21.991,13
0 004121	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		6.610,21	6.610,21
Total do Empenho :					6.610,21
0 004122	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		2.645,59	2.645,59
Total do Empenho :					2.645,59
0 004123	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		4.627,13	4.627,13
Total do Empenho :					4.627,13
0 004153	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		18.652,83	18.652,83
Total do Empenho :					18.652,83
0 004154	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		34.251,87	34.251,87
Total do Empenho :					34.251,87
0 004165	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		923,88	923,88
Total do Empenho :					923,88
0 004166	26.09.2023		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 004171	26.09.2023	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		4.057,52	4.057,52
						Total do Empenho : 4.057,52
0 004171	26.09.2023	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		5.132,74	5.132,74
						Total do Empenho : 5.132,74
0 004174	26.09.2023	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		202,87	202,87
						Total do Empenho : 202,87
						Total do Credor . : 256.141,57
<hr/>						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 004185	26.09.2023	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023		38.057,88	38.057,88
						Total do Empenho : 38.057,88
0 004187	26.09.2023	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023		4.678,12	4.678,12
						Total do Empenho : 4.678,12
0 004210	26.09.2023	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023		7.658,09	7.658,09
						Total do Empenho : 7.658,09
0 004213	26.09.2023	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023		1.241,64	1.241,64
						Total do Empenho : 1.241,64
0 004214	26.09.2023	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023		873,36	873,36
						Total do Empenho : 873,36
						Total do Credor . : 52.509,09
<hr/>						
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0 003975	15.09.2023	4,0000	008 Pregao Presencial DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 5,3KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 7,37 KM RODADO, LINHA 10 - AGOSTO/2023		39,06	156,24
	2	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 5,3KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 7,37 KM RODADO, LINHA 10 - SETEMBR O/2023		39,06	781,22
	3	21,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 5,3KM POR DIA NO VALOR DE R\$		39,06	820,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ = 07.149.343/0001-61	
	4	20,0000	7,37 KM RODADO, LINHA 10 - OUTUBRO /2023		
			DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 5,3KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 7,37 KM RODADO, LINHA 10 - NOVEMBRO/2023	39,06	781,22
	5	13,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 5,3KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 7,37 KM RODADO, LINHA 10 - DEZEMBRO/2023	39,06	507,79
			Total do Empenho :		3.046,76
			Total do Credor .:		3.046,76
			Total da Unidade :		328.507,36

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			

Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 004289	28.09.2023	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000		TAXA ADM, REF SETEMBRO/2023	1.149,00	1.149,00
			Total do Empenho :		1.149,00
0 004290	28.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETEMBRO/2023	22.980,00	22.980,00
			Total do Empenho :		22.980,00
			Total do Credor .:		24.129,00

Credor :	3699	COOPERATIVA	AGROPECUARIA CENTRO SUL COOPACS LTDA	CNPJ = 07.775.105/0001-61	
0 003990	19.09.2023	001	Chamada Publica-PNAE	001	
1	170,0000	UN	SUCO DE UVA, INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, ENVASADOS EM GARRAFAS DE VIDRO DE 1 LITRO OU 1,5 LITROS	15,65	2.660,50
2	700,0000	UN	LEITE INTEGRAL U.H.T., EMBALAGENS DE 1 LITRO, RESISTENTES E INTEGRAS, COM IDENTIFICACAO DO TIPO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE E COM REGISTRO DE INSPECCAO FEDERAL OU ESTADUAL	7,80	5.460,00
3	70,0000	KG	BERGAMOTA COMUM, TAMANHO MEDIO	5,90	413,00
4	150,0000	KG	LARANJA COMUM, TAMANHO MEDIO	4,90	735,00
5	20,0000	KG	ALFACE, LISA OU CRESPA, PES COM FOLHAS INTEGRAS, NAO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDICAO DE APRESENTACAO	12,50	250,00
6	100,0000	KG	BATATA DOCE, FIRMES E INTEGRAS, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TIPICOS DA VARIEDADE	5,25	525,00
7	80,0000	KG	BETERRABA, FIRMES E INTEGRAS, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TIPICOS DA VARIEDADE	5,00	400,00
8	60,0000	KG	AIPIM, FIRMES E INTEGRAS, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TIPICOS	6,35	381,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3699	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SUL COOPACS LTDA DA VARIEDADE		CNPJ = 07.775.105/0001-61		
9	30,0000	KG CEBOLA, BULBO DE TAMANHO MEDIO; FIRMES, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE			5,00	150,00
10	20,0000	KG COUVE VERDE, MACO COM NO MINIMO 10 FOLHAS, INTEGRAS, NAO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDICAO DE APRESENTACAO			12,90	258,00
11	100,0000	KG MORANGA CABOTIA, COM TAMANHO E COR CARACTERISTICA			5,10	510,00
12	40,0000	UN REPOLHO VERDE, INTEGROS, TAMANHO UNIFORME - ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			4,00	160,00
Total do Empenho :						11.902,50
0 003991	19.09.2023	001	Chamada Publica-PNAE	001		
1	80,0000	UN SUCO DE UVA, INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, ENVASADOS EM GARRAFAS DE VIDRO DE 1 LITRO OU 1,5 LITROS			15,65	1.252,00
2	500,0000	UN LEITE INTEGRAL U.H.T., EMBALAGENS DE 1 LITRO, RESISTENTES E INTEGRAS, COM IDENTIFICACAO DO TIPO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE E COM REGISTRO DE INSPECCAO FEDERAL OU ESTADUAL			7,80	3.900,00
3	30,0000	KG BERGAMOTA COMUM, TAMANHO MEDIO			5,90	177,00
4	50,0000	KG LARANJA COMUM, TAMANHO MEDIO			4,90	245,00
5	10,0000	KG ALFACE, LISA OU CRESPA, PES COM FOLHAS INTEGRAS, NAO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDICAO DE APRESENTACAO			12,50	125,00
6	50,0000	KG BATATA DOCE, FIRMES E INTEGRAS, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE			5,25	262,50
7	20,0000	KG BETERRABA, FIRMES E INTEGRAS, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE			5,00	100,00
8	30,0000	KG AIPIM, FIRMES E INTEGRAS, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE			6,35	190,50
9	10,0000	KG CEBOLA, BULBO DE TAMANHO MEDIO; FIRMES, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE			5,00	50,00
10	10,0000	KG COUVE VERDE, MACO COM NO MINIMO 10 FOLHAS, INTEGRAS, NAO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDICAO DE APRESENTACAO			12,90	129,00
11	50,0000	KG MORANGA CABOTIA, COM TAMANHO E COR CARACTERISTICA, CASCA FIRME E INTEGRAS			5,10	255,00
12	20,0000	UN REPOLHO VERDE, INTEGROS, TAMANHO UNIFORME, COM BOA APRESENTACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA			4,00	80,00
Total do Empenho :						6.766,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					18.668,50
Credor :	3295	ERICO ABEL MEIRELES		CNPJ = 13.437.027/0001-98	
0 003914	06.09.2023	168		168	
1	1,0000	MAO DE OBRA, CORTE A FOGO, SOLDA E ARQUEAMENTO NAS MOLAS, MANUTENCAO ONIBUS IXZ 9641		1.380,00	1.380,00
Total do Empenho :					1.380,00
0 003940	11.09.2023	168		168	
1	2,0000	UN SUPORTE TRASEIRO DA PARTE DIANTEIR A MOLAS		590,00	1.180,00
2	2,0000	UN SUPORTE TRASEIRO DA PARTE TRASEIRA MOLAS		490,00	980,00
3	2,0000	UN CHUMELO TRASEIRO		150,00	300,00
4	2,0000	UN MOLA MESTRE		1.248,00	2.496,00
5	2,0000	UN PINO CENTRO TARSEIRAS		65,00	130,00
6	6,0000	UN BUCHAS DA MOLA TRASEIRA		60,00	360,00
7	6,0000	UN PINO DA MOLA TRASEIRA		60,00	360,00
8	24,0000	UN ARRUELAS TRASEIRA		8,00	192,00
9	12,0000	UN GRAXEIRAS		6,00	72,00
10	6,0000	UN PINO MOLA DIANTEIRA		50,00	300,00
11	6,0000	UN BUCHAS DE MOLAS DIANTEIRA		50,00	300,00
12	24,0000	UN ARRUELAS AJUSTE DIANTEIRA		7,00	168,00
13	4,0000	UN BRACADEIRA COM PARAFUSO		120,00	480,00
14	7,0000	UN PARAFUSO C/PORCA		15,00	105,00
15	4,0000	UN BUCHA CARRETEL TRASEIRA		48,00	192,00
16	7,0000	UN CHAVETAS, MANUTENCAO ONIBUS MB IXZ 9641		22,00	154,00
Total do Empenho :					7.769,00
Total do Credor .:					9.149,00
Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91	
0 003993	19.09.2023				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2023, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SAUDE MENTAL NAS ESCOLAS E POLITICAS PUBLICAS: DIALOGOS INTERSETORIAIS NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES MISITE RIO PUBLICO RS		157,33	157,33
Total do Empenho :					157,33
Total do Credor .:					157,33
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20	
0 003995	19.09.2023				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2023, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SAUDE MENTAL NAS ESCOLAS E POLITICAS PUBLICAS: DIALOGOS INTERSETORIAIS NO AUDITORIO		104,89	104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
		O MONDERCIL PAULO DE MORAES MISITE				
		RIO PUBLICO RS				
				Total do Empenho :		104,89
0	004037	22.09.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			83,91	83,91
		DIA 25/09/2023, BUSCAR PECAS PARA				
		A VAN JAQ 9G55 E ONIBUS IUS 0996				
		NA EMPRESA SAVAR VEICULOS				
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		188,80
Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ = 01.687.760/0001-81		
0	003898	05.09.2023	161	161		
	1	1,0000 UN	Dispensa por Justificativa		5.950,00	5.950,00
		MODULO PTM (BASE DE TROCA), MANUTE				
		NCAO VAN MASTER IVR 7416				
				Total do Empenho :		5.950,00
0	003899	05.09.2023	161	161		
	1	1,0000	Dispensa por Justificativa		3.150,00	3.150,00
		SERVICOS DE REPROGRAMACAO DE MODUL				
		O MOTOR C/ ISOLAMENTO DE SISTEMA E				
		GR E DPF, MANUTENCAO VAN MASTER IV				
		R 7416				
				Total do Empenho :		3.150,00
				Total do Credor .:		9.100,00
Credor :	1040	SAVAR VEICULOS LTDA		CNPJ = 92.889.070/0007-56		
0	003989	19.09.2023	174	174		
	1	2,0000 UN	Dispensa por Justificativa		308,85	617,70
		COXIM DIANTEIRO DO MOTOR				
		2	2,0000 UN		590,36	1.180,72
		COXIM MOTOR TRAS R-3395				
		3	1,0000 UN		291,34	291,34
		RETENTOR RADIAL - BORRACHA				
		4	1,0000 UN		77,40	77,40
		ANEL RETENTOR DE BORRACHA				
		5	1,0000 UN		239,22	239,22
		RETENTOR DIANT VIRABREQ., MANUTENC				
		AO ONIBUS IUS 0996				
				Total do Empenho :		2.406,38
				Total do Credor .:		2.406,38
Credor :	3705	TANIA REGINA ABREU TYCZKIEWICZ		CPF = 570.018.550-49		
0	003994	19.09.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			157,33	157,33
		RE NO DIA 22/09/2023, PARTICIPAR D				
		O ENCONTRO ESTADUAL SAUDE MENTAL N				
		AS ESCOLAS E POLITICAS PUBLICAS: D				
		IALOGOS INTERSETORIAIS NO AUDITORI				
		O MONDERCIL PAULO DE MORAES MISITE				
		RIO PUBLICO RS				
				Total do Empenho :		157,33
				Total do Credor .:		157,33
Credor :	4295	TATIANA FISS GARCEZ & CIA LTDA		CNPJ = 03.247.249/0001-94		
0	003882	04.09.2023	164	164		
	1	2,0000 UN	Dispensa por Limite		40,00	80,00
		REGARGA DE EXTINTOR AGP 10L				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4295	TATIANA FISS	GARCEZ & CIA LTDA	CNPJ = 03.247.249/0001-94		
	2	2,0000 UN	RECARGA DE EXTINTOR PQS 06KG BC		55,00	110,00
	3	2,0000 UN	RECARGA DE EXTINTOR 4KG BC, USO SE CRETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA E AUDITORIO MUNICIPAL		45,00	90,00
				Total do Empenho :		280,00
0 003937	11.09.2023	164	Dispensa por Limite	164		
	1	11,0000 UN	875 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 04KG ABC		63,00	693,00
	2	6,0000 UN	RECARGA DE EXTINTOR PQS 06KG ABC, USO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR		75,00	450,00
				Total do Empenho :		1.143,00
				Total do Credor .:		1.423,00
				Total da Unidade :		65.379,34
Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO				
Credor :	1020	CENTER TINTAS LTDA		CNPJ = 93.361.475/0001-94		
0 003986	18.09.2023	176	Dispensa por Limite	176		
	1	15,0000 UN	TINTA ESMALTE SINT. BRILHANTE COR AZUL CELESTE 3,6 LTS		93,48	1.402,20
	2	15,0000 UN	TINTA ESMALTE SINT. BRILHANTE COR LARANJA 3,6 LTS		93,48	1.402,20
	3	4,0000 UN	TINTA ESMALTE SINT. BRILHANTE COR BRANCO 3,6 LTS, MANUTENCAO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		88,19	352,76
				Total do Empenho :		3.157,16
				Total do Credor .:		3.157,16
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0 003966	13.09.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007		
	1	1.000,0000 UN	PAES SOVADOS DE 50G. PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTI COS		0,70	700,00
	2	1,0000 UN	SAL IODADO, VALIDADE DE MINIMO 06 MESES, PACOTES DE 1 KG		2,57	2,57
	3	42,0000 UN	SALSICHA, KG EM PACOTES DE 3 KG		17,22	723,24
	4	12,0000 KG	TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1a QUALI DADE		7,95	95,40
	5	5,0000 KG	CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALID ADE, USO ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 13/10/2023 NO GINASIO DE ESPORTES		8,70	43,50
				Total do Empenho :		1.564,71
0 003968	13.09.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007		
	1	165,0000 UN	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOT E DE 2KG		10,77	1.777,05
	2	160,0000 KG	BABANANA CATURRA, DE 1o QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO		6,27	1.003,20
	3	60,0000 UN	CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELAD A, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 5 00 GR., VALIDADE DE 6 MESES		33,93	2.035,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
4	480,0000	KG COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES		11,78		5.654,40
5	130,0000	UN OVOS DE GALINHA VERMELHOS (DUZIA), TIPO GRANDE		8,04		1.045,20
6	110,0000	KG TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1a QUALIDADE, ALIMENTACAO ESCOLAR		7,92		871,20
				Total do Empenho :		12.386,85
				Total do Credor .:		13.951,56
Credor :	4296	IARA DE LIMA FERREIRA		CNPJ = 22.590.019/0001-78		
0 004046	25.09.2023	179	Dispensa por Limite	179		
1	1,0000	MANUTENCAO EM TELHADO E NO CANO DA CHURRASQUEIRA, REFORMA DO TELHADO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE AMARAL FERRADOR		3.380,00		3.380,00
				Total do Empenho :		3.380,00
0 004309	29.09.2023	179	Dispensa por Limite	179		
1	20,0000	UN TELHAS 3X1,10 ZINCO		125,00		2.500,00
2	2,0000	UN PARAFUSOS AUTO BROCANTE TELHA-TERC A 6,1X1900 ZINCADO		50,00		100,00
3	2,0000	UN TUBO DE SILICONE 280ML		50,00		100,00
4	2,0000	UN CAPA DE CALHA EN ZINCO, MANUTENCAO DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO E CANO DA CHURRASQUEIRA DO GINASIO		250,00		500,00
				Total do Empenho :		3.200,00
				Total do Credor .:		6.580,00
Credor :	4217	JF RAMOS SILVEIRA EIRELI		CNPJ = 42.846.652/0001-91		
0 003967	13.09.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007		
1	20,0000	UN EXTRATO DE TOMATE, SACHE 350GR		3,33		66,60
2	2,0000	UN OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900ML, USO ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 13/10/2023 NO GINASIO DE ESPORTES		10,00		20,00
				Total do Empenho :		86,60
0 003969	13.09.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007		
1	210,0000	UN ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTES DE 1 KG		5,13		1.077,30
2	264,0000	UN BISCOITO DOCE "TIPO "ROSQUINHA DE CHOCOLATE, LEITE, COCO 1a QUALIDADE		8,22		2.170,08
3	216,0000	UN EXTRATO DE TOMATE, SACHE 350GR		3,33		719,28
4	360,0000	UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 1KG		5,80		2.088,00
5	40,0000	UN FERMENTO EM PO QUIMICO, LATAS DE 100G		3,76		150,40
6	60,0000	UN MASSA ESPAGUETE, PACOTES DE 500G		4,44		266,40
7	80,0000	UN OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900ML - ALIMENTACAO ESCOLAR		10,00		800,00
				Total do Empenho :		7.271,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4217	JF RAMOS SILVEIRA EIRELI		CNPJ = 42.846.652/0001-91		
					Total do Credor .:	7.358,06

Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68		
0	003853	01.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 31/08/2023 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	29,10	29,10	
					Total do Empenho :	29,10
0	003992	19.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 04/09/2023 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	29,10	29,10	
	2	1,0000	05/09	29,10	29,10	
	3	1,0000	06/09	29,10	29,10	
	4	1,0000	08/09	29,10	29,10	
	5	1,0000	11/09	29,10	29,10	
					Total do Empenho :	145,50
					Total do Credor .:	174,60

					Total da Unidade :	31.221,38
					Total do Orgao .:	738.168,79

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	003866	04.09.2023				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 18/08/2023 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		46,56	46,56
	2	1,0000	23/08 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
	3	1,0000	24/08 - PELOTAS		46,56	46,56
				Total do Empenho :		128,04
0	004008	19.09.2023				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 04/09/2023 EM RIO GRANDE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		58,21	58,21
	2	1,0000	04/09 - PELOTAS		46,56	46,56
	3	1,0000	06/09 - SANTA CRUZ		58,21	58,21
	4	1,0000	08/09 - PELOTAS		46,56	46,56
	5	1,0000	11/09 - PELOTAS		46,56	46,56
	6	1,0000	13/09 - PELOTAS		46,56	46,56
	7	1,0000	15/09 - PELOTAS		46,56	46,56
				Total do Empenho :		349,22
				Total do Credor .:		477,26

Credor :	3694	ANTONIO VILMAR	LACERDA DA COSTA	CPF = 413.719.500-59		
0	003860	04.09.2023				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/08/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
	2	1,0000	16/08 - CAMAQUA		34,92	34,92
	3	1,0000	21/08 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
				Total do Empenho :		104,76
				Total do Credor .:		104,76

Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004224	26.09.2023				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2023		7.783,54	7.783,54
				Total do Empenho :		7.783,54
0	004232	26.09.2023				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2023		1.466,08	1.466,08
				Total do Empenho :		1.466,08
0	004310	29.09.2023	143	Dispensa por Justificativa	143	
	1	1,0000	ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DO CARTAO MAGNETIVO BANRICARD COMBUSTIVEL, POSSIBILITANDO A AQUISICAO DE PRODUTOS (C		20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO OMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES) NA RE DE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO S (POSTOS)- VEICULOS DA SAUDE REF NOVENBRO/2023		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
				Total do Empenho :	20.000,00
				Total do Credor .:	29.249,62
Credor :	3675	BM PHARMA FARMACIA E MANIPULACOES LTDA		CNPJ = 01.715.521/0002-79	
0 003887	04.09.2023	008 Registro de Preco/Pregao Ele		008	
1	500,0000	CP METRONIDAZOL 250 MG, USO POSTOS DE SAUDE		0,50	250,00
				Total do Empenho :	250,00
				Total do Credor .:	250,00
Credor :	2520	CARLOS DM PLACAS LTDA		CNPJ = 08.031.938/0001-80	
0 003921	08.09.2023			Nao se Aplica	
1	1,0000	UN PAR DE PLACA CONFECCIONADA, VEICULO MERIVA ILR 6C89		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
Credor :	4191	CAROLINA VIEGAS ARAUJO		CPF = 030.671.630-52	
0 004017	21.09.2023			Nao se Aplica	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2023, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SAUDE MENTAL NAS ESCOLAS E POLITICAS PUBLICAS: DIALOGOS INTERSETORIAIS NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES MISITE RIO PUBLICO RS		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 004258	26.09.2023	011		Dispensa por Limite	
1	1,0000	TAXA ADM, REF SETEMBRO/2023		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 004260	26.09.2023			Nao se Aplica	
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETEMBRO/2023		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.260,00
Credor :	4225	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		CNPJ = 40.274.237/0001-85	
0 003889	04.09.2023	008		Registro de Preco/Pregao Ele	
1	3.000,0000	CP PREDNISONA 20MG		0,25	750,00
2	500,0000	CP PROMETAZINA 25 MG, USO POSTOS DE SAUDE		0,19	95,00
				Total do Empenho :	845,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	845,00
Credor : 0	3852	DEBORA MARTINS DA SILVA		CPF = 016.645.460-57	
003864	04.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/08/2023 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		46,56	46,56
				Total do Empenho :	46,56
				Total do Credor .:	46,56
Credor : 0	3915	DINARTE CANDIDO LONGARA		CNPJ = 09.558.381/0001-01	
004308	29.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FRANQUIA, TROCA DE PARA-BRISA VEICULO GOL JAW 9J70 (PORTARIA No 14.865)		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00
Credor : 0	2238	ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91	
003885	04.09.2023	008	Registro de Preco/Pregao Ele 008		
1	100,0000	UN FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG /ML SOL. ORAL, FRASCO 120ML		9,20	920,00
2	4.000,0000	CP FUROSEMIDA 40MG, USO POSTO DE SAUDE		0,08	300,00
				Total do Empenho :	1.220,00
				Total do Credor .:	1.220,00
Credor : 0	2561	FABIO LUIS FENZKE BORBA LTDA		CNPJ = 08.319.879/0001-40	
003929	08.09.2023	167	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONCERTO DE AUTOCLAVE MARCA CRISTO FOLE 21 LITROS - AFERICAO DE PRESSAO E TEMPERATURA, TROCA DE CONECTOR E CABO DE ENERGIA, SELOS DE SEGURANCA E ANEL DE VEDACAO DA PORTA - AUTOCLAVE POSTO DE SAUDE SEDE		680,00	680,00
				Total do Empenho :	680,00
				Total do Credor .:	680,00
Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
004091	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		1.932,06	1.932,06
				Total do Empenho :	1.932,06
0	004092	26.09.2023			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		22.958,83	22.958,83
				Total do Empenho :	22.958,83

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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					
0 004093	26.09.2023		Nao se Aplica	OUTROS = 9999999999	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		40.928,23	40.928,23
Total do Empenho :					40.928,23
0 004094	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		1.222,90	1.222,90
Total do Empenho :					1.222,90
0 004095	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		546,92	546,92
Total do Empenho :					546,92
0 004096	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		4.197,11	4.197,11
Total do Empenho :					4.197,11
0 004097	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		10,54	10,54
Total do Empenho :					10,54
0 004098	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		1.486,37	1.486,37
Total do Empenho :					1.486,37
0 004099	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		4.459,49	4.459,49
Total do Empenho :					4.459,49
0 004100	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		4.150,85	4.150,85
Total do Empenho :					4.150,85
0 004101	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		4.482,33	4.482,33
Total do Empenho :					4.482,33
0 004102	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		2.507,24	2.507,24
Total do Empenho :					2.507,24
0 004103	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		22.900,19	22.900,19

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 = 99999999999		
				Total do Empenho :		22.900,19
0 004150	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		9.926,83		9.926,83
				Total do Empenho :		9.926,83
0 004151	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		12.301,77		12.301,77
				Total do Empenho :		12.301,77
0 004152	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		948,79		948,79
				Total do Empenho :		948,79
0 004155	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		23.897,70		23.897,70
				Total do Empenho :		23.897,70
0 004159	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		10.210,49		10.210,49
				Total do Empenho :		10.210,49
0 004160	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		771,28		771,28
				Total do Empenho :		771,28
				Total do Credor .:		169.839,92

Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF = 037.799.810-92		
0 003865	04.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 24/08/2023 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		46,56		46,56
				Total do Empenho :		46,56
0 004007	19.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/09/2023 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		46,56		46,56
				Total do Empenho :		46,56
				Total do Credor .:		93,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 003976	15.09.2023	175	Dispensa por Justificativa	175		
1	120,0000	UN CATETER ASP. TRAQUEAL NR. 08 - BIO SANI			0,75	90,00
2	2,0000	CX LUVAS PROCEDIMENTO LATEX C/PO "M" C /100 - MEDIX			17,90	35,80
3	7,0000	UN SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SIST A BERTO - FARMAX			3,90	27,30
4	30,0000	UN SERINGA DESC. 03ML S/AG - INJEX			0,20	6,00
5	1,0000	UN CADARCO P/CANULA LARG. 1,14CM C/10 METROS - SONI			5,50	5,50
6	130,0000	UN COMPRESSA GAZE 13F 7,5X7,5 EST C/1 0 REF.C22 - HERIKA			0,90	117,00
7	3,0000	UN FITA MICROPORE 25MMX10M C/CAPA - C IEX			2,70	8,10
8	30,0000	UN FRASCO P/NUTRICAO ENT. 300ML - NUT RIMED			1,10	33,00
9	30,0000	UN EQUIPO P/NUTRICAO ENTERAL - BIOSAN I			1,50	45,00
10	30,0000	UN SERINGA DESC. 20ML S/AG - INJEX, U SO CUIDADOS DE PACIENTE D. C. DOS S.			0,60	18,00
					Total do Empenho :	385,70
					Total do Credor .:	385,70

Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0 004051	26.09.2023	009	Registro de Preco/Pregao Ele	009		
1	1,0000	SEGURO VEICULO AMBULANCIA STRADA J BJ 4I59, VIGENCIA DE 26/09/2023 A 26/09/2024			2.485,00	2.485,00
					Total do Empenho :	2.485,00
					Total do Credor .:	2.485,00

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
0 003855	04.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 18/08/2023 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S			46,56	46,56
2	1,0000	18/08 - SAO L. DO SUL			34,92	34,92
3	1,0000	19/08 - PORTO ALEGRE			58,21	58,21
4	1,0000	21/08 - PORTO ALEGRE			58,21	58,21
5	2,0000	22/08 - PELOTAS			46,56	93,12
6	1,0000	23/08 - PORTO ALEGRE			58,21	58,21
7	1,0000	28/08 - ENC. DO SUL			34,92	34,92
8	1,0000	28/08 - SAO L. DO SUL			34,92	34,92
9	2,0000	30/08 - SAO L. DO SUL			34,92	69,84
					Total do Empenho :	488,91
0 003955	12.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 12/09/2023, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL DE CARIDADE			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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
0	003981	18.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		104,89	104,89
			AO			
				Total do Empenho :		104,89
0	004006	19.09.2023	Nao se Aplica			
	1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/09/2023 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	69,84
	2	1,0000	02/09 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
	3	1,0000	02/09 - CAMAQUA		34,92	34,92
	4	1,0000	03/09 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
	5	1,0000	04/09 - RIO GRANDE		58,21	58,21
	6	1,0000	13/09 - PELOTAS		46,56	46,56
				Total do Empenho :		302,66
				Total do Credor .:		980,37

Credor :	4233	ILG COMERCIAL LTDA		CNPJ = 20.657.155/0001-02		
0	003916	06.09.2023 008	Registro de Preco/Pregao Ele 008			
	1	50,0000 UN	FLUCINOLONA ACETONIDA 0,25MG SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000UI+ NEOMICINA 3,50MG+LIDOCAINA 20MG FRASCO 10ML		9,05	452,43
	2	480,0000 CP	ISOSSORBIDA 20 MG, USO POSTOS DE SAUDE		0,25	118,22
				Total do Empenho :		570,65
				Total do Credor .:		570,65

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0	004318	29.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	INSS S CONTRATOS RPA SETEMBRO 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	004180	26.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		5.326,56	5.326,56
				Total do Empenho :		5.326,56
0	004181	26.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		15.819,14	15.819,14
				Total do Empenho :		15.819,14
0	004182	26.09.2023	Nao se Aplica			

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	
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023		918,87	918,87
				Total do Empenho :	918,87
0 004208	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023		6.933,87	6.933,87
				Total do Empenho :	6.933,87
0 004209	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023		2.716,35	2.716,35
				Total do Empenho :	2.716,35
				Total do Credor .:	31.714,79
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
0 003859	04.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 21/08/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	25/08 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
3	1,0000	26/08 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
				Total do Empenho :	151,34
0 003944	11.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 004002	19.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 04/09/2023 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		46,56	46,56
2	1,0000	06/09 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
				Total do Empenho :	81,48
0 004028	22.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 004307	29.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/09/2023, LEVAR PACIENTES NO CERON		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	526,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3813	KFMED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 15.068.089/0001-03		
0	003884	04.09.2023	008	Registro de Preco/Pregao Ele	008		
	1	1.500,0000	CP	FENOBARBITAL 100MG		0,20	304,35
	2	50,0000	UN	HIDROCORTISONA 10MG/G, BISNAGA 20G		12,78	639,05
	3	100,0000	UN	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BISNAGA 30G		5,83	583,00
	4	500,0000	CP	TIAMINA 300 MG		0,32	158,40
	5	1.500,0000	CP	METILDOPA 250 MG, USO POSTOS DE SAUDE		0,56	846,45
				Total do Empenho :			2.531,25
				Total do Credor .:			2.531,25
Credor :	4207	LENISE RODRIGUES VARGAS			CPF = 006.679.830-23		
0	004271	27.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/09/2023, REUNIAO COSEMS SU L E REUNIAO CIR/R21 NA AZONASUL		125,86	125,86
				Total do Empenho :			125,86
				Total do Credor .:			125,86
Credor :	4194	LIFE CENTER	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		CNPJ = 21.227.039/0001-16		
0	003918	06.09.2023	008	Registro de Preco/Pregao Ele	008		
	1	5.000,0000	CP	METFORMINA 850 MG, USO POSTOS DE SAUDE		0,14	695,00
				Total do Empenho :			695,00
				Total do Credor .:			695,00
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS			CPF = 550.063.450-04		
0	003849	01.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E FEMINA		104,89	104,89
				Total do Empenho :			104,89
0	003863	04.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 23/08/2023 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		34,92	34,92
				Total do Empenho :			34,92
0	003902	05.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		104,89	104,89
				Total do Empenho :			104,89
0	003908	06.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 06/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :			83,91
0	003923	08.09.2023		Nao se Aplica			

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		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	003979	18.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 18/09/2023, LEVAR PACIENTES NA FURGO		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	004030	22.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 22/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	004041	22.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 23/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	004047	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E CENTRAL DE CONSULTAS		104,89		104,89
					Total do Empenho :		104,89
0	004279	27.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE GANGUCU NO DIA 27/09/2023, BUSCAR PACIENTE EM ALTA DO HOSPITAL DE CARIDADE		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
0	004283	28.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/09/2023, LEVAR SECRETARIA DE SAUDE E SERVIDORA VERA DE LIMA EM REUNIAO NA AZONASUL		83,91		83,91
					Total do Empenho :		83,91
					Total do Credor .:		957,94
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA			CPF = 908.880.810-49		
0	003861	04.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 21/08/2023 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92		34,92
					Total do Empenho :		34,92
0	003870	04.09.2023		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ERNESTO DORNELES, CLINICAS E CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	003922	08.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	003942	11.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PUC		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	003956	12.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA E CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	003961	13.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	003999	19.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 19/09/2023, LEVAR PACIENTES NA FURG		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	004001	19.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 15/09/2023 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		46,56	46,56
				Total do Empenho :		46,56
0	004012	21.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/09/2023, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	004031	22.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 22/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		83,91	83,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1337 MARCIO LEITE DA SILVA			CPF = 908.880.810-49	
				Total do Empenho :	83,91
0 004044	25.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 004049	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 004276	27.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/09/2023, LEVAR PACIENTES NA UFPEL		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 004282	28.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E CERON		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 004306	29.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E CENTRAL DE CONSULTAS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	1.319,17

Credor :	4314 MATEUS AERODANTE PASSAMANI			CPF = 041.372.082-98	
0 004291	28.09.2023		Nao se Aplica		
1	4,0000	AUXILIO MORADIA - REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2023		1.100,00	4.400,00
2	4,0000	AUXILIO ALIMENTACAO - REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2023 (LEI No 1.968 DE 29/08/2023)		770,00	3.080,00
				Total do Empenho :	7.480,00
				Total do Credor .:	7.480,00

Credor :	4230 MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ = 42.227.547/0001-74	
0 003886	04.09.2023	008	Registro de Preco/Pregao Ele	008	
1	1.500,0000	CP AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125MG, USO POSTOS DE SAUDE		3,65	5.475,00
1	1,0000	ANULACAO CONFORME ESTORNO EM ANEXO		-32,85	-32,85
				Total do Empenho :	5.442,15

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 :	4230	MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 42.227.547/0001-74	
				Total do Credor .:	5.442,15

Credor :	4271	MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA		CNPJ = 50.108.526/0001-68	
0	004294	28.09.2023 014	Registro de Preco/Pregao Ele 014		
1	4,0000	UN PNEU NOVO 175/65 R14 88H RADIAL - VECTRA, USO MERIVA ILR 6C89		288,00	1.152,00
				Total do Empenho :	1.152,00
				Total do Credor .:	1.152,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0	003977	15.09.2023 178	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA, REVISAO DE CONECTORES, AFERICAO, SUBSTITUICAO DAS BATERIAS, REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOBREAK SMS 600 VA SEC. DE SAUDE		115,00	115,00
2	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA, REVISAO DE CONECTORES, AFERICAO, SUBSTITUICAO DAS BATERIAS, REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOBREAK RAGT ECH 1200 VA SEC. DE SAUDE		115,00	115,00
3	1,0000	SUBSTITUICAO DE PLACA MAE, TROCA DA FONTE, REVISAO DO SISTEMA, ATUALIZACAO DE DRIVERS, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E DESOXIDACAO DOS COMPONENTES, MANUTENCAO MICROMPUTADOR SALA DENTISTA PS SEDE		165,00	165,00
4	1,0000	SUBSTITUICAO DE HD500GB, PASSAR OS DADOS PARA HD NOVO. REVISAO DO SISTEMA, LIMPEZA E DESOXIDACAO INTERNA, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE SAUDE		165,00	165,00
5	1,0000	INSTALACAO DE SSD 240GB E HD500GB, REINSTALACAO DO SISTEMA, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E DRIVERS COM BACKUP, LIMPEZA E DESOXIDACAO DE COMPONENTES, ORGANIZACAO DE UNIDADES C E D, REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SETOR VIGILANCIA SANITARIA		195,00	195,00
				Total do Empenho :	755,00
				Total do Credor .:	755,00

Credor :	4114	NOVA MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 41.365.113/0001-78	
0	003883	04.09.2023 008	Registro de Preco/Pregao Ele 008		
1	400,0000	CP CLORPROMAZINA (CLORIDRATO DE) 100MG		0,31	124,00
2	3.020,0000	CP TARTARATO DE METOPROLOL 100 MG		0,30	906,00
3	8.000,0000	CP CARBAMAZEPINA 200MG, USO POSTOS DE SAUDE		0,21	1.656,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4114	NOVA MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 41.365.113/0001-78		
1	1,0000	ANULACAO CONFORME CARTA DE ADEQUAC AO EM ANEXO		-6,00		-6,00
				Total do Empenho :		2.680,00
				Total do Credor .:		2.680,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 003987	18.09.2023	178	Dispensa por Limite	178		
1	1,0000	UN PLACA MAE H81M-HG4 R4 DDR3 1150 BO X		698,00		698,00
2	1,0000	UN FONTE ATX 230W SATA C/CAB BOX, MAN UTENCAO MICROCOMPUTADOR SALA DENTI STA PS SEDE		89,00		89,00
3	1,0000	UN HD 500GB WD5000AAKX 3,5 7200RPM, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE SAUDE		284,00		284,00
4	1,0000	UN BATERIA SELADA 12V-7AH, MANUTENCAO NOBREAK SEC. DE SAUDE		106,00		106,00
5	1,0000	UN BATERIA SELADA 12V-7AH, MANUTENCAO NOBREAK SEC. DE SAUDE		106,00		106,00
6	1,0000	UN SSD 240GB A400 SATA3 2,5 7MM		239,00		239,00
7	1,0000	UN HD 500GB WD5000AAKX 3,5 7200RPM		284,00		284,00
8	1,0000	UN FONTE ATX 230W PX230 SATA C/CAB BO X, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE SAUDE		89,00		89,00
				Total do Empenho :		1.895,00
				Total do Credor .:		1.895,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 003878	04.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/09/2023, BUSCAR PACIENTE E M ALTA DO HOSPITAL UCPEL		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003909	06.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 06/09/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		104,89		104,89
				Total do Empenho :		104,89
0 003925	08.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 08/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91
0 003941	11.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 11/09/2023, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL DR MIGUEL RIET CORRE A E SANTA CASA		83,91		83,91
				Total do Empenho :		83,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF = 213.835.370-20					
0 003960	13.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CLARA, CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 003971	14.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 003982	18.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E IAPI		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 004000	19.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 19/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 004004	19.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/09/2023 EM RIO GRANDE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		58,21	58,21
2	1,0000	02/09 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
3	1,0000	02/09 - PELOTAS		46,56	46,56
Total do Empenho :					139,69
0 004011	21.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, HOSPITAL ESPIRITA E AMBULATORIO DE CARDIOLOGIA		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 004029	22.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 004050	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
				Total do Empenho :		83,91
0	004277	27.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 27/09/2023, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA E APAC		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	004280	28.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
				Total do Credor .:		1.356,40

Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ = 39.315.323/0001-00		
0	004055	26.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONFIGURACAO E ATUALIZACAO - MICRO COMPUTADOR SEC. DE SAUDE		100,00	100,00
	2	1,0000	CONFIGURACAO, ATUALIZACAO E REVISAO TECNICA - MICROCOMPUTADOR POSTO SEDE SALA MEDICO		135,00	135,00
	3	1,0000	CONFIGURACAO - MICROCOMPUTADOR POSTO SEDE SALA DENTISTA		80,00	80,00
	4	1,0000	ATIVACAO PACOTE OFFICE - MICROCOMPUTADOR SEC. DE SAUDE		90,00	90,00
				Total do Empenho :		405,00
				Total do Credor .:		405,00

Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52		
0	003857	04.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 17/08/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
	2	1,0000	18/08 - PELOTAS		46,56	46,56
	3	1,0000	23/08 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
	4	1,0000	24/08 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
				Total do Empenho :		151,32
0	004003	19.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/09/2023 EM PELOTAS - REMOCCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		46,56	46,56
	2	1,0000	04/09 - RIO GRANDE		58,21	58,21
				Total do Empenho :		104,77

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
						Total do Credor .: 256,09
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0 003858	04.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 25/08/2023 EM CAMAQUA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S			34,92	34,92
2	1,0000	26/08 - CAMAQUA			34,92	34,92
						Total do Empenho : 69,84
0 003871	04.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			104,89	104,89
						Total do Empenho : 104,89
0 003945	11.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E MED POS			104,89	104,89
						Total do Empenho : 104,89
0 003998	19.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, BANCO D E OLHOS E MEDISCAN			104,89	104,89
						Total do Empenho : 104,89
0 004013	21.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, PUC E CONCEICAO			104,89	104,89
						Total do Empenho : 104,89
0 004043	25.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 25/09/2023, LEVAR PACIENTES NO SERVICIO DE REABILITACAO FISICA			83,91	83,91
						Total do Empenho : 83,91
						Total do Credor .: 573,31
Credor :	4037	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA		CNPJ = 28.643.008/0001-95		
0 003890	04.09.2023	008	Registro de Preco/Pregao Ele	008		
1	2.000,0000	CP PARACETAMOL 500MG			0,11	220,00
2	1.010,0000	CP SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG			0,55	555,50
3	2.000,0000	CP SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG, USO POSTOS DE SAUDE			1,08	2.160,00
						Total do Empenho : 2.935,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4037	SANTO REMEDIO	-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	CNPJ = 28.643.008/0001-95		
0	003917	06.09.2023	008	Registro de Preco/Pregao Ele 008		
	1	500,0000	CP	DIGOXINA 0,25 MG	0,26	130,00
	2	3.000,0000	CP	ENALAPRIL 10 MG (MALEATO DE)	0,04	117,00
	3	4.000,0000	CP	ENALAPRIL 20 MG (MALEATO DE)	0,06	232,00
	4	5.000,0000	CP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0,03	150,00
	5	1.000,0000	CP	METOCLOPRAMIDA 10MG	0,18	180,00
	6	100,0000	UN	PARACETAMOL 200MG/ML FRASCO 15ML, USO POSTOS DE SAUDE	2,31	231,00
				Total do Empenho :		1.040,00
				Total do Credor .:		3.975,50

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0	003850	01.09.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 01/09/202 3, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAN TA CASA E HOSPITAL SPAC PELOTAS	83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
0	003862	04.09.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 18/08/2023 EM PIRATIN I, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES	58,21	58,21
	2	1,0000		19/08 - PORTO ALEGRE	58,21	58,21
	3	1,0000		19/08 - PELOTAS	46,56	46,56
	4	1,0000		20/08 - PORTO ALEGRE	58,21	58,21
				Total do Empenho :		221,19
0	003901	05.09.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 05/09/ 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	003910	06.09.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 06/09/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E MAE DE DEUS	104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	003924	08.09.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 08/09/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINI CAS	104,89	104,89
				Total do Empenho :		104,89
0	003943	11.09.2023		Nao se Aplica		

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	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 003957	12.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, CERON, APAC UCP EL CAMPUS DA SAUDE E COREN		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 003962	13.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 13/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 003980	18.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PINHEIRO MACHADO NO DIA 18/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA PELOTAS E HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 003997	19.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 004014	21.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 004032	22.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 004042	22.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 004048	26.09.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/CANGUCU NO DIA 26/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE PELOTAS E HOSPITAL DE CARIDADE DE C		83,91	83,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES ANGUCU		CPF = 519.124.300-53	
				Total do Empenho :	83,91
0 004278	27.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/09/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 004281	28.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/09/2023, LEVAR PACIENTES NO CERON		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	1.626,70

Credor :	4269	SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA		CNPJ = 30.484.520/0001-88	
0 004292	28.09.2023	014	Registro de Preco/Pregao Ele	014	
1	4,0000	UN PNEU NOVO 195 55 R15 91H RADIAL - CONFORT, GOL JAN 9J70		295,00	1.180,00
2	2,0000	UN PNEU NOVO 195/65 R15 91H RADIAL - CONFORT, HB20 JAN 9E92		289,00	578,00
				Total do Empenho :	1.758,00
				Total do Credor .:	1.758,00

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 004022	21.09.2023	061	Dispensa por Limite	061	
1	1,0000	CTA TEL REF SETEMBRO/2023		104,53	104,53
				Total do Empenho :	104,53
				Total do Credor .:	104,53

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34	
0 003856	04.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/08/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	18/08 - PELOTAS		46,56	46,56
3	1,0000	18/08 SAO L. DO SUL		34,92	34,92
4	1,0000	19/08 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
5	1,0000	19/08 - PELOTAS		46,56	46,56
6	1,0000	20/08 - PELOTAS		46,56	46,56
7	2,0000	21/08 - PELOTAS		46,56	93,12
8	2,0000	24/08 - PELOTAS		46,56	93,12
				Total do Empenho :	430,68
0 004005	19.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 05/09/2023 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		46,56	46,56
2	1,0000	06/09 - SANTA CRUZ		58,21	58,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
	3	1,0000	11/09 - PELOTAS		46,56	46,56
	4	1,0000	13/09 - PELOTAS		46,56	46,56
	5	1,0000	15/09 - PELOTAS		46,56	46,56
	Total do Empenho :					244,45
	Total do Credor .:					675,13

Credor :	2337	VERA DE LACERDA LIMA		CPF = 570.023.470-04		
0	004272	27.09.2023				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/09/2023, REUNIAO SOBRE MICROPLANEJAMENTO DE VACINACAO NA 3a CRS		83,91	83,91
	Total do Empenho :					83,91
	Total do Credor .:					83,91

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0	004010	21.09.2023				
	1	2.000,0000 UN	Nao se Aplica			
			RECEITUARIO AZUL B, 1a VIA 21X10CM, 1X0 COR EM OFFSET AZUL 54G, SAIDA EM CTP, COLADO, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		0,20	390,00
	Total do Empenho :					390,00
	Total do Credor .:					390,00

Unidade .:						278.096,53

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	003934	11.09.2023 003		Registro de Preco/Pregao Ele 003		
	1	1.550,0000 LT	GASOLINA COMUM		6,39	9.904,50
	Total do Empenho :					9.904,50
	Total do Credor .:					9.904,50

Credor :	4310	DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME		CNPJ = 48.346.978/0001-36		
0	004256	26.09.2023 024		Registro de Preco/Pregao Ele 024		
	1	6,0000 UN	ABAIXADOR DE LINGUA C/100UNID. DE MADEIRA, DESCARTAVEL, MIN. 14CM DE COMP. 1,50 DE LARG. 2MM DE ESPESSURA, FORMATO DE ESPATULA		4,40	26,40
	2	6,0000 UN	AGULHA 25X8 C/ 100 UNID.		6,20	37,20
	3	10,0000 UN	AGULHA 40X12 C/ 100UNID		6,20	62,00
	4	4,0000 UN	AGULHA HIPODERMICA 13X0,45MM C/100 UNID.		5,90	23,60
	5	6,0000 UN	AGULHA HIPODERMICA 20X0,55MM C/ 100 UNID.		5,90	35,40
	6	4,0000 UN	AGULHA HIPODERMICA 25X0,7(ROXA) C/ 100 UNID.		6,20	24,80
	7	200,0000 UN	AGULHA HIPODERMICA 30X0,7 PRETAS P ROFUNDA		0,06	12,00
	8	20,0000 UN	ALGODAO HIDROFILO HOSPITALAR, NAO ESTERIL, COM 500G, 100% ALGODAO.		13,50	270,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4310	DAMED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME	CNPJ = 48.346.978/0001-36		
9	10,0000	UN	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL SIMPLES ESTERIL PARA SER UTILIZADO JUNTO COM FRASCO DE ALIMENTACAO	1,00		10,00
10	30,0000	UN	ESCOVA DE COLETA ENDOCERVICAL, PACOTE C/100UNI.	24,00		720,00
11	10,0000	UN	ESPATULA DE AYRE COM 100UNI.	9,10		91,00
12	3,0000	UN	FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON 6-0, CAIXA COM 24 UNID.	32,00		96,00
13	50,0000	UN	FITA MICROPOROSA, HIPOALERGICA, 2,5CM (MICROPORE) RAYLON DE VISCOSE NAO TECIDO COM ADESIVO ACRILICO, HIPOALERGENICO, SUAVE PARA A PELE. (UNID.)	2,10		105,00
14	8,0000	CX	LANCETAS PARA HGT, AS LANCETAS SAO PRODUZIDAS COM OS MAIS ALTOS PADROES DE QUALIDADE, POSSUEM ESPESURA ULTRAFINA, COM PONTA TRIANGULAR E LACRE DE PROTECAO INDIVIDUAL. C/100UNID	12,00		96,00
15	10,0000	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7,0.	1,15		11,50
16	30,0000	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7,5.	1,15		34,50
17	30,0000	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL No 8,0.	1,15		34,50
18	20,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNID.	12,25		245,00
19	30,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNID.	12,25		367,50
20	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNID.	12,25		122,50
21	300,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML SEM AGULHA, LUERLOC.(UNID)	0,17		51,00
22	100,0000	UN	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO 250ML., USO POSTOS DE SAUDE	6,00		600,00
				Total do Empenho :		3.075,90
				Total do Credor .:		3.075,90
Credor :	4311	DELTA SHOP -	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	CNPJ = 19.316.524/0001-14		
0	004250	26.09.2023	024 Registro de Preco/Pregao Ele 024			
1	4,0000	UN	CUBA RETA INOX 35X25, 04CM	83,16		332,64
2	4,0000	UN	CUBA RIM INOX 26X12, 740ML	45,91		183,64
3	2,0000	UN	PINCA ALLIS INOX 18CM	63,14		126,28
4	2,0000	UN	PINCA CHERON INOX 25CM.	66,67		133,34
5	2,0000	UN	PINCA HEMOSTATICA COM DENTE INOX 18CM	36,86		73,72
6	2,0000	UN	PINCA KELY INOX 16CM	34,65		69,30
7	2,0000	UN	PINCA KOCHER INOX	34,65		69,30
8	5,0000	UN	TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA INTERNA E EXTERNA C/RELOGIO	95,32		476,60
9	4,0000	UN	TESOURA ISIS INOX 11CM	16,04		64,16
10	4,0000	UN	TESOURA MAYO INOX 13CM, USO POSTOS DE SAUDE	40,61		162,44
				Total do Empenho :		1.691,42

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						1.691,42
Credor :	4232	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 33.398.831/0001-12		
0	003891	04.09.2023 008		Registro de Preco/Pregao Ele 008		
1	3.000,0000	CP SULFATO FERROSO 40MG, USO POSTOS D E SAUDE			0,04	120,00
Total do Empenho :						120,00
Total do Credor .:						120,00
Credor :	4312	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 43.144.036/0001-51		
0	004246	26.09.2023 024		Registro de Preco/Pregao Ele 024		
1	50,0000	UN GAZE PACOTES DE COM 500 UNID. 7,5C MX7,5CM 13 FIOS, USO POSTOS DE SAU DE			14,45	722,50
Total do Empenho :						722,50
Total do Credor .:						722,50
Credor :	4194	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		CNPJ = 21.227.039/0001-16		
0	003892	04.09.2023 008		Registro de Preco/Pregao Ele 008		
1	1.500,0000	CP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG			0,04	57,00
2	100,0000	UN ALBENDAZOL 40 MG/ML FRASCO-10ML			2,30	230,00
3	5.000,0000	CP AMOXICILINA 500MG			0,33	1.650,00
4	3.010,0000	CP ATENOLOL 50MG			0,08	225,75
5	2.000,0000	CP ANLODIPINO 5MG (BENZILATO DE)			0,04	80,00
6	200,0000	UN FRASCO DIPROPIONATO DE BECLOMETASO NA 250 MCG/DOSE			32,10	6.420,00
7	400,0000	UN IBUPROFENO 50MG/ML SUSP. ORAL, FRA SCO 30ML			2,39	956,00
8	520,0000	CP LEVOTIROXINA SODICA 25MCG			0,18	92,56
9	2.000,0000	CP LEVOTIROXINA SODICA 50MCG			0,18	360,00
10	4.000,0000	CP METFORMINA 500 MG			0,14	552,00
11	100,0000	UN DIPIRONA SODICA 500 MG/ML - SOLUCA O ORAL - GOTAS FRASCO-20ML, USO POSTOS DE SAUDE			2,45	245,00
1	1,0000	ANULACAO CONFORME ESTORNO DA EMPR ESA EM ANEXO			-98,09	-98,09
Total do Empenho :						10.770,22
Total do Credor .:						10.770,22
Credor :	2572	MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 00.411.441/0001-86		
0	004252	26.09.2023 024		Registro de Preco/Pregao Ele 024		
1	100,0000	UN TIRAS PARA HGT CAIXA 50 UNIDADES (COMPATIVEL COM APARELHOS ON CALL P LUS II), USO POSTOS DE SAUDE			20,80	2.080,00
Total do Empenho :						2.080,00
0	004253	26.09.2023 024		Registro de Preco/Pregao Ele 024		
1	600,0000	UN SACO BRANCO P/LIXO CONTAMINADO, 30 LTS.			0,14	84,00
2	600,0000	UN SACO BRANCO P/LIXO CONTAMINADO, 50 LTS., USO POSTOS DE SAUDE			0,18	108,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2572 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 00.411.441/0001-86		
				Total do Empenho :		192,00
0 004254	26.09.2023	024	Registro de Preco/Pregao Ele	024		
1	5,0000 UN	HALOPERIDOL DECANOATO 5MG/ML, INJE TAVEL.			7,80	39,00
2	5,0000 UN	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG, INJ ETAVEL., USO POSTOS DE SAUDE			8,80	44,00
				Total do Empenho :		83,00
0 004255	26.09.2023	024	Registro de Preco/Pregao Ele	024		
1	12,0000 UN	ALMOTOLIA BICO RETO 500ML, AMBAR			4,07	48,84
2	30,0000 UN	ATADURA DE CREPOM ELASTICA 12CMX1, 80M, 13FIOS, 60% ALGODAO 28% POLIA MIDA 12% POLIESTER C/ 12UNID			5,05	151,50
3	30,0000 UN	CAIXAS TRANSPARENTES DE LAMINAS			2,00	60,00
4	20,0000 UN	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20ML, S EM CONSTRITOR.			10,00	200,00
5	4,0000 UN	ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO, BRACA DEIRA PEDIATRICA 10CM,18CM ANEROID E, BRACADEIRA EM NYLON COM FECHAME NTO ATRAVES DE VELCROFECHO, MANGUI TO, MANOMETRO GRADUADO EM MMHG, PE RA EM LATEX PARA INSUFLACAO, VALVU LA DE DEFLACAO, OTOSCOPIO SIMPLES			85,00	340,00
6	12,0000 UN	IODOPOVIDONA (PVPI) AQUOSO10% + IO DO A 1%, SOLUCAO TOPICA FRASCO 100 ML.			19,00	228,00
7	4,0000 CX	OLEO DE GIRASSOL. 100ML. C/24UNID			101,00	404,00
8	2,0000 UN	OTOSCOPIO ADULTO.			190,00	380,00
9	4,0000 UN	PINCA ADSON INOX C/ SERRILHA 12CM			14,00	56,00
10	10,0000 UN	PORTA AGULHA MAYON 13CM			29,96	299,60
11	30,0000 UN	SERINGA UROLOGICA 60ML			1,70	51,00
12	10,0000 UN	SOLUCAO DE CLOREXIDINE A 2% FRASCO DE 1LITRO			23,00	230,00
13	6,0000 UN	TESOURA METZEMBAUM VELA INOX, USO POSTOS DE SAUDE			29,00	174,00
				Total do Empenho :		2.622,94
				Total do Credor .:		4.977,94
Credor : 4313 ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA				CNPJ = 18.449.927/0001-79		
0 004245	26.09.2023	024	Registro de Preco/Pregao Ele	024		
1	6,0000 UN	LIXEIRA EM INOX 12 LITROS, USO POS TOS DE SAUDE			136,62	819,72
				Total do Empenho :		819,72
				Total do Credor .:		819,72
Credor : 4140 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 00.072.182/0001-06		
0 004247	26.09.2023	024	Registro de Preco/Pregao Ele	024		
1	1,0000 UN	CAMPO OPERATORIO 45X50 PCT C/ 50UN ID			49,50	49,50
2	10,0000 UN	FITA METRICA 2M			5,79	57,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
Credor :	4140	ROSSI PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA	CNPJ = 00.072.182/0001-06			
3	10,0000	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO TAMB 300X10		122,28	1.222,80	
4	4,0000	UN	PINCA DENTE DE RATO INOX 15CM.		12,20	48,80	
5	6,0000	UN	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS INOX		25,04	150,24	
6	2,0000	UN	VASELINA LIQUIDA 1 LITRO, USO POSTOS DE SAUDE		31,97	63,94	
				Total do Empenho :		1.593,18	
0 004248	26.09.2023	024	Registro de Preco/Pregao Ele	024			
1	1,0000	UN	COLAR CERVICAL COM 12 POSICOES DE IMOBILIZACAO, TAMANHO PEDIATRICO, COM 12 AJUSTES DE POSICOES, SUBSTITUINDO 02 MEDIDAS DE COLAR CERVICAL, COM APOIO(QUEIXO) DOBRAVEL, DISPOSITIVO DE IMOBILIZACAO DA COLUNA CERVICAL EM UMA PECA, COM ABERTURA POSTERIOR		98,01	98,01	
2	1,0000	UN	COLAR CERVICAL COM 16 POSICOES DE IMOBILIZACAO, TAMANHO ADULTO, COM 16 AJUSTES DE PESCOCO 9 TAMANHO 03) A ALTA (TAMANHO 06), COMPATIVEL COM CAT E MRI, DISPOSITIVO DE IMOBILIZACAO DA COLUNA CERVICAL EM UMA PECA, RIGIDA, AJUSTAVEL E COM INVOLUCULO POSTERIOR		98,01	98,01	
3	10,0000	UN	OCULOS DE SEGURANCA COM LENTE DE PROTECCAO EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ANTI-EMBACANTE, PROTETOR NASAL INJETADO DO MESMO MATERIAL, COM CORDAO, USO POSTOS DE SAUDE		7,50	75,00	
				Total do Empenho :		271,02	
0 004249	26.09.2023	024	Registro de Preco/Pregao Ele	024			
1	3,0000	UN	TESTE RAPIDO PARA GRAVIDEZ, CAIXA COM 100 UNID.		55,68	167,04	
2	50,0000	UN	TIRAS PARA HGT CAIXA 50 UNIDADES (COMPATIVEL COM APARELHOS ACCU CHEIK ACTIVE), USO POSTOS DE SAUDE		67,56	3.378,00	
				Total do Empenho :		3.545,04	
				Total do Credor .:		5.409,24	
-----						Total da Unidade :	37.491,44

Unidade .:	3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 004231	26.09.2023		Nao se Aplica				
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2023		2.232,44	2.232,44	
				Total do Empenho :		2.232,44	
				Total do Credor .:		2.232,44	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4232	FENIX COMERCIO	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 33.398.831/0001-12		
0	003894	04.09.2023	008	Registro de Preco/Pregao Ele	008		
	1	100,0000	UN	AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSP. ORAL, FRASCO - 60ML		9,20	920,00
	2	200,0000	CP	AMPICILINA 500MG		0,55	110,00
	3	200,0000	UN	DEXAMETASONA CREME 1MG/G (0,1%), B ISNAGA 10G		1,68	336,00
	4	5.000,0000	CP	IBUPROFENO 600MG		0,21	1.050,00
	5	50,0000	UN	OLEO MINERAL FRASCO 100ML, USO POS TOS DE SAUDE		4,35	217,50
				Total do Empenho :			2.633,50
				Total do Credor .:			2.633,50
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	004132	26.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		17.950,38	17.950,38
				Total do Empenho :			17.950,38
0	004133	26.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		1.641,14	1.641,14
				Total do Empenho :			1.641,14
0	004134	26.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		1.903,79	1.903,79
				Total do Empenho :			1.903,79
0	004145	26.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		1.038,55	1.038,55
				Total do Empenho :			1.038,55
0	004161	26.09.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		27.104,36	27.104,36
				Total do Empenho :			27.104,36
				Total do Credor .:			49.638,22
Credor :	4233	ILG COMERCIAL LTDA			CNPJ = 20.657.155/0001-02		
0	003919	06.09.2023	008	Registro de Preco/Pregao Ele	008		
	1	9.990,0000	CP	AMITRIPTILINA (CLORIDRATO DE) 25MG		0,05	474,53
	2	510,0000	CP	CARVEDILOL 6,25MG		0,12	60,59
	3	500,0000	CP	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG		0,43	212,85
	4	500,0000	CP	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50 MG		0,55	277,20
	5	4.980,0000	CP	DIAZEPAM 10 MG		0,07	344,12
	6	4.980,0000	CP	DIAZEPAM 5MG		0,09	434,75
	7	9.840,0000	CP	DIPIRONA SODICA 500 MG		0,15	1.509,46
	8	2.000,0000	CP	ESPIRONOLACTONA 25 MG, USO POSTOS DE SAUDE		0,25	495,00
				Total do Empenho :			3.808,49

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	3.808,49
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 999999999999		
0 004202	26.09.2023	182				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023			4.619,42	4.619,42
					Total do Empenho :	4.619,42
0 004211	26.09.2023					
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023			4.221,53	4.221,53
					Total do Empenho :	4.221,53
					Total do Credor .:	8.840,95
Credor :	4228	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		CNPJ = 35.250.918/0001-73		
0 003893	04.09.2023	008		Registro de Preco/Pregao Ele 008		
1	200,0000	UN ACIDO VALPROICO 50 MG/ML FRASCO 10 OML			6,34	1.267,20
2	1.000,0000	CP ALOPURINOL 100MG			0,15	149,00
3	4.000,0000	CP AZITROMICINA 500MG			0,90	3.610,80
4	100,0000	UN BENZILPENICILINA BENTATINA 1.200.000 UI FRASCO-AMPOLA DILUENTE 4ML			9,40	939,51
5	1.000,0000	CP CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO DE) 500 MG			0,30	297,00
6	50,0000	UN CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FRASCO 20ML			3,58	179,00
7	8.000,0000	CP FLUOXETINA (CLORIDRATO DE) 20MG			0,11	855,20
8	2.000,0000	CP GLIBENCLAMIDA 5MG			0,04	75,20
9	1.500,0000	CP ISOSSORBIDA 40 MG			0,48	712,80
10	7.018,0000	CP LOSARTANA POTASSICA 50MG			0,07	472,31
11	5.000,0000	CP OMEPRAZOL 20MG			0,09	445,50
12	200,0000	UN SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE 27,9G, USO POSTOS DE SAUDE			1,19	237,60
1	1,0000	ANULACAO CONFORME CARTA DE ESTORNO EM ANEXO			-14,37	-14,37
					Total do Empenho :	9.226,75
					Total do Credor .:	9.226,75
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 004052	26.09.2023	182		Dispensa por Limite 182		
1	2,0000	UN MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3-10100 CACHE 6MB 3.60GHZ (MAX TURBO 4.30GHZ COMET LAKE 10o GERACAO/PLACA MAE INTEL H510M-E DDR4 LGA 1200 10a E 11o GERACAO/MEMORIA 8GB DDR4 3200 MHZ 1.35V DESKTOP/SSD 240GB A400 SATA3 2,5 7MM KINGS TON/HD 500GB/GABINETE MICRO 1B MT2 4V2BK FONTE 200W			2.489,00	4.978,00
2	2,0000	UN MONITOR 19,5 20MK400H HDMI LG, USO POSTO DE SAUDE SEDE - SALA ENFERMAGEM			597,00	1.194,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1381	OLIDATA	COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	CNPJ = 92.825.082/0001-21		
				Total do Empenho :		6.172,00
0	004053	26.09.2023	182	182		
	1	2,0000	UN NOBREAK 600VA 1BAT 12V 7AH, USO CO		549,00	1.098,00
			MPUTADORES POSTO DE SAUDE SEDE - S			
			ALA ENFERMAGEM			
				Total do Empenho :		1.098,00
0	004054	26.09.2023	182	182		
	1	2,0000	UN TECLADO USB MULTIMIDIA KB-M40K C3		45,00	90,00
			TECH			
	2	2,0000	UN MOUSE OPTICO USB MS-27KB PRETO C3		19,00	38,00
			TECH, USO COMPUTADORES POSTO DE SA			
			UDE SEDE - SALA ENFERMAGEM			
				Total do Empenho :		128,00
				Total do Credor .:		7.398,00

Credor :	4037	SANTO REMEDIO	-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	CNPJ = 28.643.008/0001-95		
0	003895	04.09.2023	008	Registro de Preco/Pregao Ele 008		
	1	1.000,0000	CP ANLADIPINO 10MG (BENZILATO DE)		0,08	80,00
	2	200,0000	FR AZITROMICINA 200MG/ML (600MG) SUSP		9,71	1.942,00
			. ORAL, FRASCO - 15ML			
	3	2.000,0000	CP BIPERIDENO (CLORIDRATO DE) 2MG		0,23	460,00
				Total do Empenho :		2.482,00
				Total do Credor .:		2.482,00

				Total da Unidade :		86.260,35
				Total do Orgao .:		401.848,32

Orgão ... : 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 :	0	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
	004225	26.09.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2023			2.915,50	2.915,50
						Total do Empenho :	2.915,50
						Total do Credor . :	2.915,50
Credor :	0	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
	004262	26.09.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE MBRO/2023			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
	0	004265	26.09.2023	011	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF SETEMBRO/2023		011	60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor . :	1.260,00
Credor :	0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
	004104	26.09.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023			12.816,51	12.816,51
						Total do Empenho :	12.816,51
	0	004105	26.09.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023			1.327,54	1.327,54
						Total do Empenho :	1.327,54
	0	004106	26.09.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023			2.274,02	2.274,02
						Total do Empenho :	2.274,02
	0	004107	26.09.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023			4.482,33	4.482,33
						Total do Empenho :	4.482,33
	0	004108	26.09.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023			4.290,90	4.290,90
						Total do Empenho :	4.290,90
	0	004109	26.09.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023			5.192,17	5.192,17
						Total do Empenho :	5.192,17
	0	004149	26.09.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023			6.416,48	6.416,48

Orgão ...: 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 .:	36.799,95

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004183	26.09.2023				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023		1.587,52	1.587,52
				Total do Empenho :	1.587,52
0 004191	26.09.2023				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023		5.956,54	5.956,54
				Total do Empenho :	5.956,54
				Total do Credor .:	7.544,06

Credor :	4243	ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ = 91.595.678/0001-10	
0 004018	21.09.2023	022		022	
1	1,0000	GERALKM/GERAL REVISAO DE 500H: TROCAR FILTRO HIDRAULICO, SUBSTITUIR OLEO HIDRAULICO, VERIFICAR PRESSOES DO SISTEMA HIDRAULICO, VERIFICAR FIXACAO COXINS CABINE, INSPECIONAR RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL, SUBSTITUIR FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCAR ELEMENTO DO SEPARADOR DE AGUA DO COMBUSTIVEL, TROCAR OLEO E FILTRO DO MOTOR, INSPECIONAR/LIMPAR CONEXAO TERRA DO MOTOR, INSPECIONAR MANGUEIRAS E ABRACADEIRAS, LIMPEZA EXTERNA DO RADIADOR, TESTE CONCENTRACAO ADITIVO, INSPECIONAR/SUBSTITUIR MANGUEIRAS E ABRACADEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, INSPECIONAR COXINS E SUBSTITUIR FILTRO DA TRANSMISSAO, VERIFICAR APERTO PARA FUSOS E PORCAS RODAS, VERIFICAR PRESSAO DOS PNEUS, VERIFICAR NIVEL DO OLEO REDUTOR PLANETARIO E DIFERENCIAL (4X4), LIMPAR RESPIRO EIXO (4X4), LUBRIFICAR COM GRAXA CUBOS DE E RODA (4X2), VERIFICAR APERTO PARA FUSOS CARDAN (4X4), VERIFICAR CONVERGENCIA DAS RODAS, VERIFICAR NIVEL DO OLEO REDUTORES PLANETARIOS E DIFERENCIAL, LIMPAR RESPIRO DO EIXO TRASEIRO, VERIFICAR APERTO PARA FUSOS DO EIXO CARDAN, VERIFICAR A FIXACAO DO EIXO TRASEIRO, ESVAZIAR DEPOSITO DE POEIRA E SUBSTITUIR ELEMENTOS DO FILTRO DE AR DO MOTOR, VERIFICACAO DA BATERIA E CABOS, VERIFICACAO		2.461,20	2.461,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4243	ROMAC	TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R E REGULAR FREIO ESTACIONAMENTO, TESTAR O FREIO DE SERVICIO, REGULAR ACIONAMENTO PEDAL DE FREIO, AJUST AR FOLGA AXIAL DAS ARTICULACOES DA CARREGADEIRA E DA RETROESCAVADEIR A, VERIFICAR DESGASTE PLACAS DESLI ZAMENTO BRACO EXTENSIVEL, VERIFICA R SISTEMA DE DRENO DE AGUA, VERIFI CAR MANGUEIRAS E TUBULACOES, VERIFI CAR CABOS E CONEXOES ELETRICAS, V ERIFICAR SUPORTE DO COMPRESSOR E T ROCAR OS FILTROS ANTI-POLEM, MANUT ENCAO RETRO JBT 7A92 MULLER	CNPJ = 91.595.678/0001-10		
				Total do Empenho :	2.461,20	
0 004019	21.09.2023	022	Inexigibilidade	022		
1	8,0000	UN	URSA PREMIUM 15V	31,27	250,16	
2	2,0000	UN	FILTRO AR	33,91	67,82	
3	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO	95,68	95,68	
4	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO	126,88	126,88	
5	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	225,94	225,94	
6	1,0000	UN	ELEMENTO SEGUR.	294,17	294,17	
7	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO	301,19	301,19	
8	1,0000	UN	ELEMENTO PRIMARIO	362,54	362,54	
9	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO, MANUTENCAO RETRO JBT 7A92 MULLER	512,40	512,40	
				Total do Empenho :	2.236,78	
				Total do Credor .:	4.697,98	
-----					Total da Unidade :	53.217,49
					Total do Orgao .:	53.217,49

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3129		BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004226	26.09.2023	1,0000	Nao se Aplica			
	1	26.09.2023	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2023		2.565,64	2.565,64
						Total do Empenho :	2.565,64
						Total do Credor .:	2.565,64
Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	004110	26.09.2023	1,0000	Nao se Aplica			
	1	26.09.2023	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		12.178,98	12.178,98
						Total do Empenho :	12.178,98
0	004111	26.09.2023	1,0000	Nao se Aplica			
	1	26.09.2023	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		394,41	394,41
						Total do Empenho :	394,41
0	004112	26.09.2023	1,0000	Nao se Aplica			
	1	26.09.2023	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		262,94	262,94
						Total do Empenho :	262,94
0	004113	26.09.2023	1,0000	Nao se Aplica			
	1	26.09.2023	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		1.846,05	1.846,05
						Total do Empenho :	1.846,05
0	004114	26.09.2023	1,0000	Nao se Aplica			
	1	26.09.2023	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		4.482,33	4.482,33
						Total do Empenho :	4.482,33
0	004115	26.09.2023	1,0000	Nao se Aplica			
	1	26.09.2023	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		3.693,70	3.693,70
						Total do Empenho :	3.693,70
0	004116	26.09.2023	1,0000	Nao se Aplica			
	1	26.09.2023	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		7.563,80	7.563,80
						Total do Empenho :	7.563,80
0	004144	26.09.2023	1,0000	Nao se Aplica			
	1	26.09.2023	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		5.912,28	5.912,28
						Total do Empenho :	5.912,28
						Total do Credor .:	36.334,49
Credor :	1216		INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	004184	26.09.2023	1,0000	Nao se Aplica			
	1	26.09.2023	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM		1.514,89	1.514,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE BRO DE 2023		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		1.514,89
0 004192	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023		5.014,86		5.014,86
				Total do Empenho :		5.014,86
0 004195	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023		918,87		918,87
				Total do Empenho :		918,87
				Total do Credor .:		7.448,62
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 004296	28.09.2023	180	Dispensa por Justificativa	180		
1	1,0000	UN COTOVELO LUBRIFICACAO		80,40		80,40
2	1,0000	UN GRAXEIRA RETA		8,30		8,30
3	1,0000	UN PORCA LUBRIFICACAO		11,80		11,80
4	1,0000	UN CONEXAO LUBRIFICACAO		76,60		76,60
5	1,0000	UN RETENTOR PINHAO ROCKWELL		141,60		141,60
6	1,0000	UN RETENTOR DIFERENCIAL		104,50		104,50
7	1,0000	UN MANGUEIRA FREIO		294,30		294,30
8	1,0000	UN MANGUEIRA LUBRIFICACAO		174,50		174,50
9	1,0000	UN TAMPA IMPULSOR, MANUTENCAO PA CARR EGADEIRA MICHIGAN		1.514,50		1.514,50
				Total do Empenho :		2.406,50
0 004297	28.09.2023	180	Dispensa por Justificativa	180		
1	1,0000	UN KIT CALCO NYLON		1.054,90		1.054,90
2	1,0000	UN GARFO EMBREAGEM		406,90		406,90
3	1,0000	UN EIXO CURTO EMBREAGEM		146,20		146,20
4	1,0000	UN ROLAMENTO EMBREAGEM		341,60		341,60
5	1,0000	UN COLAR EMBREAGEM		269,00		269,00
6	1,0000	UN ALAVANCA EMBREAGEM		392,70		392,70
7	2,0000	UN MOLA EMBREAGEM		10,50		21,00
8	2,0000	UN SUPORTE MOLA RETORNO COLAR EMBREAG EM		82,70		165,40
9	1,0000	UN SEGMENTO EMBREAGEM CIRCULO, MANUTE NCAO PATROLA HUBER WARCO		1.674,20		1.674,20
				Total do Empenho :		4.471,90
				Total do Credor .:		6.878,40
				Total da Unidade :		53.227,15
				Total do Orgao .:		53.227,15

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 SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	004230	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2023	1.832,60	1.832,60
				Total do Empenho :	1.832,60
				Total do Credor .:	1.832,60

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	004137	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	10.873,05	10.873,05
				Total do Empenho :	10.873,05
0	004138	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	539,02	539,02
				Total do Empenho :	539,02
0	004139	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	263,20	263,20
				Total do Empenho :	263,20
0	004140	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	131,47	131,47
				Total do Empenho :	131,47
0	004141	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	788,82	788,82
				Total do Empenho :	788,82
0	004142	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 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	004205	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	1.078,04	1.078,04
				Total do Empenho :	1.078,04
0	004206	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 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 CIDADA
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4306	3D	PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	CNPJ = 07.766.048/0002-35		
0	004237	26.09.2023	026	026		
	1	1,0000 UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE D E TINTA - COR PRETA - IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER - IMPRESSAO PRETO E BRANCO E COLORIDO POSSUI CONE XAO USB E CONECTIVIDADE AVANCADA C OM RECURSOS WI-FI, WI-FI DIRECT E IMPRESSAO A PARTIR DE DISPOSITIVOS MOVEIS ATRAVES DE APLICATIVO.- VE LOCIDADE DA IMPRESSAO: PRETO: 33PP M - COLORIDO: 15PPM - IMPRESSAO RE SOLUCAO: 5760X1440DPI - COPIADORA RESOLUCAO: 5760X1440DPI - SCANNER RESOLUCAO: 1200X2400DPI - MANUSEIO DE PAPEL - TAMANHO DE PAPEL SUPOR TADO: - PADRAO: A4 - CARTA - OFICI O (215.9 X 355.6MM)- MEXICO-OFICIO (215.9 X 340.4MM) - OFICIO 9 (214 .9 X 315MM) - FOLIO (215.9X330.2MM) - EXECUTIVO - MEIA CARTA - A6 FO TO: 10X15CM (4X6IN) - 16:9 WIDE (1 02X181MM) - 13X18CM (5X7IN) - ENVE LOPES: #10 - DEFINIDO PELO USUARIO : 54X86 TO 215.9X1200MM - MANUSEIO DE PAPEL - VOLTAGEM: BIVOLT - 220 V - TIPO DE TOMADA: 10A., USO SECR ETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		893,26	893,26
Total do Empenho :						893,26
Total do Credor .:						893,26
Total da Unidade :						893,26

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

0	004241	26.09.2023	026	026	893,26	893,26
	1	1,0000 UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE D E TINTA - COR PRETA - IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER - IMPRESSAO PRETO E BRANCO E COLORIDO, POSSUI CON EXAO USB E CONECTIVIDADE AVANCADA COM RECURSOS WI-FI, WI-FI DIRECT E IMPRESSAO A PARTIR DE DISPOSITIVO S MOVEIS ATRAVES DE APLICATIVO. - VELOCIDADE DA IMPRESSAO: PRETO: 33 PPM - COLORIDO: 15PPM - IMPRESSAO RESOLUCAO: 5760X1440DPI - COPIADOR A RESOLUCAO: 5760X1440DPI - SCANNE R RESOLUCAO: 1200X2400DPI - MANUSE IO DE PAPEL - TAMANHO DE PAPEL SUP ORTADO: - PADRAO: A4 - CARTA - OFI CIO (215.9 X 355.6MM) - MEXICO-OFI CIO (215.9 X 340.4MM) - OFICIO 9 (

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4306 3D	PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 214.9 X 315MM) - FOLIO (215.9X330. 2MM)- EXECUTIVO - MEIA CARTA - A6 FOTO: 10X15CM (4X6IN) - 16:9 WIDE (102X181MM)- 13X18CM (5X7IN) - ENV ELOPES: #10 - DEFINIDO PELO USUARI O: 54X86 TO 215.9X1200MM - MANUSEI O DE PAPEL - VOLTAGEM: BIVOLT - 22 0V - TIPO DE TOMADA: 10A., USO CRA S		CNPJ = 07.766.048/0002-35	
				Total do Empenho :	893,26
				Total do Credor .:	893,26
Credor :	4031 ANDERSON VOLPI			CNPJ = 31.596.407/0001-57	
0 004238	26.09.2023	026	Pregao Eletronico	026	
1	3,0000 UN	CADEIRA DE ESCRITORIO PRESIDENTE E RGONOMICA - GIRATORIA - COR PRETA ESPECIFICACOES MINIMAS:- ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS REVESTIDO EM PO LIURETANO; COM BRACOS CROMADOS E R EVESTIDOS; BASE EM METAL E RODIZIO S EM NYLON; - ESTOFADO MACIO; ERGO NOMIA ALEM DO ENCOSTO SER MAIS ALT O E COM CURVAS QUE ACOMODAM BEM AS COSTAS, O ANGULO NA REGIAO LOMBAR E PERFEITO POIS SE ADAPTA AO FORM ATO DO CORPO DE MANEIRA ACONCHEGAN TE;- ACABAMENTO: POLIURETANO OU CO URO SINTETICO;- COM 5 PES RODIZIOS EM NYLON/METAL QUE DESLIZAM FACIL MENTE PELO ESPACO;- TIPO DO ENCOST O: PRESIDENTE;- ACABAMENTO: POLIUR ETANO;- E GIRATORIO: SIM;- MATERIA L DA ESTRUTURA: METAL;- MATERIAL D O BRACO: METAL;- MATERIAL DO ENCHI MENTO DO ASSENTO: ESPUMA;- MATERIA L DO ENCHIMENTO DO ENCOSTO: ESPUMA ;- MATERIAL DO REVESTIMENTO DO AS SENTO: POLIURETANO OU COURO SINTET ICO; - MATERIAL DO REVESTIMENTO DO ENCOSTO: POLIURETANO OU COURO, US O SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	510,00	1.530,00	
				Total do Empenho :	1.530,00
				Total do Credor .:	1.530,00
Credor :	3129 BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004227	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB RO DE 2023		3.665,20	3.665,20
				Total do Empenho :	3.665,20
				Total do Credor .:	3.665,20

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 004268	26.09.2023	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000		TAXA ADM, REF SETEMBRO/2023		120,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
0 004269	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE MBRO/2023		2.400,00	2.400,00
				Total do Empenho :		2.400,00
				Total do Credor .:		2.520,00
Credor :	3672	CRISTIANO	RADTKE DE RADTKE ME	CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0 003930	08.09.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007		
1	10,0000	KG	BANANA CATURRA		6,27	62,70
2	20,0000	UN	BISCOITO DOCE "AMANTEIGADO SORTIDO", PACOTE DE 400GR, 1a QUALIDADE		5,20	104,00
3	20,0000	UN	LINGUICA MISTA TIPO SALSICHAO, EMB ALAGEM DE 800 GR		16,43	328,60
4	16,0000	UN	MORTADELA FATIADA SEM GORDURA, EMB ALAGEM COM APROXIMADAMENTE 180GR		6,26	100,16
5	120,0000	UN	PAES SOVADOS DE 50G. PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTI COS		0,70	84,00
6	16,0000	UN	QUEIJO MUSSARELA FATIADO, EMBALAGE M COM APROX. 150GR		9,41	150,56
7	20,0000	UN	PAO FATIADO PARA SANDUICHE, EMBALADOS SEPARADAMENTE COM CERDA DE 500 GR E FATIADOS EM FATIAS DE MEDIA G ROSSURA, USO VIAGEM A GRAMADO E CANELA/RS NO DIA 29/09/2023, ALIMENT ACAO - LANCHE/ALMOCO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES		5,70	114,00
1	1,0000		ANULACAO CONFORME MEMO No 96/2023 SEC. ASSIST SOCIAL - VALOR 6,26- ITEM 04 DO EMPENHO No 3930/23		-6,26	-6,26
				Total do Empenho :		937,76
0 003950	11.09.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007		
1	20,0000	UN	BISCOITO DOCE "TIPO MARIA", PACOTE DE 400G, 1a QUALIDADE		4,75	95,00
2	10,0000	UN	BOMBOM, PACOTE GRANDE 900GR		32,00	320,00
3	200,0000	UN	PAES SOVADOS DE 50G.PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTIC OS		0,70	140,00
4	6,0000	UN	SALSICHA, KG EM PACOTES DE 3 KG, USO COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 10/10/2023 NO CRAS		17,22	103,32
				Total do Empenho :		658,32
0 003951	11.09.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007		
1	40,0000	UN	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE DE 2KG		10,77	430,80
2	20,0000	UN	BISCOITO DOCE "AMANTEIGADO SORTIDO", PACOTE DE 400GR, 1a QUALIDADE		5,20	104,00
3	30,0000	UN	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO, TRADICIONAL, PACOTES DE 500 G		13,00	390,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
4	5,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALID ADE		8,70		43,50
5	2,0000	UN FARINHA DE MILHO, MOIDA MEDIA, TIP O 1, EMBALAGEM PLASTICA DE 1KG		5,38		10,76
6	5,0000	UN GOIABADA, EMBALAGEM DE 300GR, DE P RIMEIRA QUALIDADE		3,96		19,80
7	72,0000	LT LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT		4,75		342,00
8	2,0000	UN LINGUICA CALABRESA, EMBALAGEM COM 2,5KG		55,81		111,62
9	5,0000	UN MARGARINA CREMOSA, COM SAL, VALIDA DE DE 06 MESES, COM MAIS DE 60% DE LIPIDIOS		8,47		42,35
10	10,0000	UN MORTADELA FATIADA SEM GORDURA, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 180GR		6,26		62,60
11	6,0000	UN OVOS DE GALINHA VERMELHOS (DUZIA), TIPO GRANDE, COM PRAZO DE VALIDAD E DE NO MINIMO 15 DIAS		8,04		48,24
12	100,0000	UN PAES SOVADOS DE 50G. PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTI COS		0,70		70,00
13	10,0000	UN PAO FATIADO PARA SANDUICHE, EMBALADOS SEPARADAMENTE COM CERDA DE 500 GR E FATIADOS EM FATIAS DE MEDIA G ROSSURA		5,70		57,00
14	16,0000	UN QUEIJO MUSSARELA FATIADO, EMBALAGEM COM APROX. 150GR		9,41		150,56
15	5,0000	UN SAL IODADO, VALIDADE DE MINIMO 06 MESES, PACOTES DE 1 KG		2,57		12,85
16	3,0000	UN SALSICHA, KG EM PACOTES DE 3 KG, USO ATIVIDADES DOS GRUPOS OFERTADOS PELO CRAS		17,22		51,66
				Total do Empenho :		1.947,74
0 003952	11.09.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007		
1	10,0000	UN FILTRO DE PAPEL PARA PASSAR CAFE No 102, EMBALAGEM COM 30 UNIDADES		3,52		35,20
2	2,0000	UN FILTRO PERMANENTE COADOR PARA CAFE No 102, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, USO ATIVIDADES DOS GRUPOS OFERTADO S PELO CRAS		5,50		11,00
				Total do Empenho :		46,20
				Total do Credor .:		3.590,02
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 004124	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		20.720,02		20.720,02
				Total do Empenho :		20.720,02
0 004126	26.09.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		4.482,33		4.482,33
				Total do Empenho :		4.482,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
0	004127	26.09.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		672,04	672,04
					Total do Empenho :	672,04
0	004128	26.09.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		1.163,67	1.163,67
					Total do Empenho :	1.163,67
0	004136	26.09.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		1.091,98	1.091,98
					Total do Empenho :	1.091,98
0	004143	26.09.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		6.027,43	6.027,43
					Total do Empenho :	6.027,43
0	004148	26.09.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		19.188,52	19.188,52
					Total do Empenho :	19.188,52
0	004157	26.09.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		1.296,25	1.296,25
					Total do Empenho :	1.296,25
0	004158	26.09.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		7.141,25	7.141,25
					Total do Empenho :	7.141,25
					Total do Credor .:	61.783,49

Credor :	4305	GASKAN COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA			CNPJ = 32.519.346/0001-97	
0	004239	26.09.2023	026	Pregao Eletronico	026	
	1	1,0000	UN NOTEBOOK COMPATIVEL COM I5 OU SUPE RIOR SSD 256.0GB OU SUPERIOR HIBRIDO NAO MEMORIA RAM 8.0GB OU SUPERIOR MEMORIA RAM EXPANSIVEL ATE 16.0 GB CONEXOES SEM FIO BLUETOOTH, WI-FI (2.4 GHZ E 5.0 GHZ) ENTRADAS E SAIDAS HDMI, LEITOR DE CARTAO, USB 2.0, USB 3.2, AUDIO QUANTIDADES D E ENTRADAS USB: 3 USB PROCESSAMENTO E DESEMPENHO GRAFICO: PROCESSADOR COMPATIVEL COM INTEL CORE I5 OU SUPERIOR GERACAO DO PROCESSADOR 11 a GERACAO VELOCIDADE DO PROCESSADOR 4.2GHZ 2.4GHZ MEMORIA CACHE 8.0M		3.132,20	3.132,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4305	GASKAN COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA		CNPJ = 32.519.346/0001-97		
		B SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 T				
		IPO DE PLACA DE VIDEO INTEGRADA (O				
		N-BOARD) CARACTERISTICAS DA TELA/I				
		MAGEM E TECLADO:TAMANHO DA TELA 15				
		.6" RESOLUCAO DE TELA FULL HD RECU				
		RSOS LEITOR BIOMETRICO, TECLADO NU				
		MERICO, TELA INFINITA ESPECIFICACO				
		ES TECNICAS ALTURA 1.89CM LARGURA				
		35.85CM PROFUNDIDADE 23.55CM PESO				
		1.85KG, USO CRAS				
				Total do Empenho :		3.132,20
				Total do Credor .:		3.132,20

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	004196	26.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM		5.056,56	5.056,56
			BRO DE 2023			
				Total do Empenho :		5.056,56
0	004198	26.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM		1.292,52	1.292,52
			BRO DE 2023			
				Total do Empenho :		1.292,52
0	004199	26.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM		918,87	918,87
			BRO DE 2023			
				Total do Empenho :		918,87
0	004207	26.09.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM		2.438,12	2.438,12
			BRO DE 2023			
				Total do Empenho :		2.438,12
				Total do Credor .:		9.706,07

Credor :	4217	JF RAMOS SILVEIRA EIRELI		CNPJ = 42.846.652/0001-91		
0	003926	08.09.2023	Registro de Preco/Pregao Ele 007			
	1	10,0000	UN ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, SA		6,18	61,80
			CO EM POLIETILENO LEITOSO DE 400G			
	2	10,0000	UN ACUCAR REFINADO, BRANCO, PACOTE DE		10,77	107,70
			1KG			
	3	20,0000	UN BISCOITO SALGADO "TIPO AGUA E SAL"		7,10	142,00
			, PACOTE DE 400G, 1a QUALIDADE			
	4	10,0000	UN CHA SABORES VARIADOS, MACA C/CANEL		3,79	37,90
			A, ERVA DOCE, FRUTAS VERMELHAS, EM			
			BALAGENS COM 10G A 15G CADA CAIXA			
			COM 10 UNIDADES DE SAQUINHOS			
	5	5,0000	UN DOCE DE FRUTAS CREMOSO, SABORES UV		5,49	27,45
			A E/OU MORANGO, POTE DE 400GR			
	6	5,0000	UN DOCE DE LEITE CREMOSO, EMBALAGEM P		9,87	49,35
			LASTICA DE 400GR			
	7	30,0000	UN EXTRATO DE TOMATE, SACHE 350GR		3,19	95,70
	8	40,0000	UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAG		5,60	224,00
			EM DE 1KG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4217	JF RAMOS SILVEIRA EIRELI		CNPJ = 42.846.652/0001-91		
9	6,0000	UN FERMENTO EM PO QUIMICO, LATAS DE 100G			3,70	22,20
10	12,0000	UN OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900ML			9,50	114,00
11	10,0000	UN PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO SABORIZADO COM FRUTAS, PACOTE DE 250GR, SABORES: MIX DE FRUTAS, LARANJA, MORANGO E UVA, P/ USO EM ATIVIDADES GRUPOS OFERTADOS PELO CRAS			6,14	61,40
Total do Empenho :						943,50
0	003927	08.09.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele 007		
1	200,0000	UN BALA DE GOMA, TUBO 32GR FRUTAS SORTIDAS			0,86	172,00
2	10,0000	UN BALAS SORTIDAS, PACOTE GRANDE 600GR			13,91	139,10
3	50,0000	UN PIPOCA DOCE, PACOTE DE 70GR A 100GR			2,47	123,50
4	10,0000	UN PIPOCA, PACOTE DE 500G			5,19	51,90
5	10,0000	UN PIRULITOS CORACAO COLORIDOS OU VERMELHOS, PACOTE GRANDE DE 500GR			10,42	104,20
6	30,0000	UN PO PARA GELATINA, NOS SABORES DE UVA, MORANGO, EMBALAGEM DE 20G			1,38	41,40
7	24,0000	UN SUCO 100% FRUTA, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, SABOR ABACAXI E UVA TINTA. EMBALAGEM DE 1 LITRO			10,79	258,96
8	24,0000	UN SUCO 100% FRUTA, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, SABOR MISTO DE PESSEGO E MACA. EMBALAGEM DE 1 LITRO, USO EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 10/10/2023 NO CRAS			10,79	258,96
1	1,0000	UN ANULACAO DE SALDO CONFORME MEMORANDO 101/2023 SEC DE ASSIST.SOCIAL			-72,94	-72,94
Total do Empenho :						1.077,08
0	003928	08.09.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele 007		
1	48,0000	UN SUCO 100% FRUTA, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, SABOR ABACAXI E UVA TINTA. EMBALAGEM DE 1 LITRO			10,79	517,92
2	48,0000	UN SUCO 100% FRUTA, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, SABOR MISTO DE PESSEGO E MACA. EMBALAGEM DE 1 LITRO, USO VIAGEM NO DIA 29/09/2023 PARA GRAMADO E CANELA/RS - PARA LANCHE E ALMOCO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES			10,79	517,92
Total do Empenho :						1.035,84
0	003939	11.09.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele 007		
1	100,0000	UN CESTA BASICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CONTENDO: 5 - ARROZ TIPO I, 1 KG 1 - OLEO, 900 ML 5 - FARI NHA DE TRIGO, 1 KG 1 - FEIJAO TIPO			126,72	12.672,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
Credor :	4217	JF RAMOS SILVEIRA EIRELI		CNPJ = 42.846.652/0001-91			
		I, PRETO, 1 KG 2 - ACUCAR, 1 KG 2 - BISCOITO TIPO MARIA, BISCOITO D E NO MINIMO 345GR 1 - FLOCOS DE MI LHO PRE-COZIDOS, 500GR 1 - MASSA C OM OVOS TIPO PARAFUSO, 500GR 1 - C AFE TRADICIONAL, 500GR 1 - CHOCOLA TE EM PO OU ACHOCOLATADO EM PO, 40 OGR 1 - EXTRATO DE TOMATE, DE NO M INIMO 300GR 1 - SCHIMIER (GELEIA O U DOCE DE FRUTAS), DE UVA OU GOIAB A, 400GR 2 - LEITE EM PO, 400GR, C ONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS C ONF ESTABELECE A LEI MUNICIPAL 1.4 65/2013					
				Total do Empenho :		12.672,00	
0	003978	18.09.2023	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007		
	1	50,0000	UN	CESTA BASICA, CONFORME TERMO DE RE FERENCIA, CONTEUDO: 5 - ARROZ TIPO I, 1 KG 1 - OLEO, 900 ML 5 - FARI NHA DE TRIGO, 1 KG 1 - FEIJAO TIPO I, PRETO, 1 KG 2 - ACUCAR, 1 KG 2 - BISCOITO TIPO MARIA, BISCOITO D E NO MINIMO 345GR 1 - FLOCOS DE MI LHO PRE-COZIDOS, 500GR 1 - MASSA C OM OVOS TIPO PARAFUSO, 500GR 1 - C AFE TRADICIONAL, 500GR 1 - CHOCOLA TE EM PO OU ACHOCOLATADO EM PO, 40 OGR 1 - EXTRATO DE TOMATE, DE NO M INIMO 300GR 1 - SCHIMIER (GELEIA O U DOCE DE FRUTAS), DE UVA OU GOIAB A, 400GR 2 - LEITE EM PO, 400GR, A UXILIO/DOACAO PARA AS FAMILIAS DAS CIDADES ATINGIDAS PELOS DESASTRES CLIMATICOS CONF DECRETO MUNICIPAL No 2.839/2023 QUE DECLARA SITUACA O EXCEPCIONAL DE INTERVENCAO HUMAN ITARIA DO MUNICIPIO		126,72	6.336,00
				Total do Empenho :		6.336,00	
				Total do Credor .:		22.064,42	
Credor :	4303	JUNIOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA		CNPJ = 11.565.148/0001-90			
0	004244	26.09.2023	183	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UN	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SER VICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN TO DE VINCULOS - SCFV DO CRAS, UMA VIAGEM DE AMARAL FERRADOR A GRAMA DO/CANELA IDA E VOLTA NO DIA 29/09 /2023 COM APROXIMADAMENTE 46 PESSO AS		5.300,00	5.300,00
				Total do Empenho :		5.300,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						5.300,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 004295	28.09.2023	180	Dispensa por Justificativa	180		
1	1,0000	UN TAMPA TANQUE RADIADOR			98,60	98,60
2	1,0000	UN MANGUEIRA FILTRO AR			220,80	220,80
3	1,0000	UN RESERVATORIO EXPANSAO AGUA RADIADO R S/TAMPA			197,20	197,20
4	1,0000	UN CORREIA COMANDO SINCRONIZADA CVA, MANUTENCAO SPIN IVR 7973			98,50	98,50
Total do Empenho :						615,10
Total do Credor .:						615,10
Credor :	4307	MONDUT COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ = 47.607.630/0001-92		
0 004235	26.09.2023	026	Pregao Eletronico	026		
1	1,0000	UN BATEDEIRA 400W NO MINIMO - COR PRETA - COM 3 VELOCIDADES NO MINIMO - BOTAO EJOTOR - ACOMPANHA BATEDORES EM ACO CROMADO E TIGELA COM ALTA CAPACIDADE - BASE COM ROLDANAS - BIVOLT- VOLTAGEM 220V, USO NO CRAS			133,00	133,00
Total do Empenho :						133,00
0 004243	26.09.2023	026	Pregao Eletronico	026		
1	2,0000	UN AR CONDICIONADO SPLIT, QUENTE E FRIIO, 9.000 BTUS CARACTERISTICAS: TIPO: QUENTE E FRIIO CAPACIDADE: 9.000 BTUS COR: BRANCO ESPECIFICACOES: REFRIGERACAO E AQUECIMENTO PAINEL DE LED ILUMINACAO SUAVE DESIGN IN OVADOR SERPENTINA 100% COBRE ECONOMICO E SUSTENTAVEL ITENS INCLUSOS: 01 EVAPORADORA E 01 CONDENSADORA, USO ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS			1.714,00	3.428,00
Total do Empenho :						3.428,00
Total do Credor .:						3.561,00
Credor :	4309	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		CNPJ = 27.075.106/0001-00		
0 004234	26.09.2023	026	Pregao Eletronico	026		
1	1,0000	UN MESA PARA ESCRITORIO EM L COM 2 GAVETAS - MATERIAL: MDP - COR: 1a OPCAO: PRETO/CASTELLI - 2a OPCAO: PRETO/NOGAL - TAMANHO MAXIMO DA MESA : MESA A75.0CM L 1.50CM P1.70CM			700,00	700,00
2	1,0000	UN ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS - C/ 3 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 1 FIXA 800X450X1585 - MATERIAL: MDP - PORTAS COM PUXADORES, 1 FECHADURA COM CHAVES E COM PES. COR : 1a OPCAO: PRETO/CASTELLI - 2a OPCAO: PRETO/NOGAL			650,00	650,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4309	NOVIDA	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ = 27.075.106/0001-00	
3	1,0000	UN	ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETOS P/PASTA S SUSPENSAS - C/ CHAVE MULTIPLA 45 5X450X1240 - MATERIAL: MDP - COR: 1a OPCAO: PRETO/CASTELLI - 2a OPCAO: PRETO/NOGAL, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	650,00	650,00
Total do Empenho :					2.000,00
Total do Credor .:					2.000,00
Credor :	4308	V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA	Pregao Eletronico	CNPJ = 49.457.481/0001-58	
0 004236	26.09.2023	026	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR MINIMO 10aGERACAO - COMPATIVEL COM I5 OU SUPERIOR - MEMORIA RAM 16GB DDR3 OU DDR4 - SSD MINIMO 256GB, WINDOWS 10 OU 11, PACOTE OFFICE - AC OMPANHA: MONITOR 19 POLEGADAS OU 19,5, TECLADO ABNT2 USB, MOUSE OPTICO USB. ONTEUDO DA EMBALAGEM: 1X CPU COMPUTADOR 1X MONITOR 19 1X TECLADO USB 1X MOUSE OPTICO USB 2X CABO DE FORCA 1X CABO HDMI 1X MANUAL COR - PRETO VOLTAGEM - BIVOLT - 220V TAMANHO DE TELA VERTICAL - 19 OU 19,5 POLEGADAS TIPO DE PROCESSADOR MINIMO - 10a GERACAO TIPO DE TELA - LED TAMANHO MINIMO DO HD - 256 GB TECNOLOGIA DO HD - SSD COM CONEXAO BLUETOOTH TECNOLOGIA DE CONEXAO USB, HDMI COM PORTAS USB 2 COM CONEXOES HDMI COM ETIQUETA NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA(ENCE) A+ FONTE DE ALIMENTACAO ENERGIA ELETTRICA TIPO DE TOMADA - 10A. SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS 10 OU 11, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	026 1.900,00	1.900,00
Total do Empenho :					1.900,00
0 004240	26.09.2023	026	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR MINIMO 10aGERACAO - COMPATIVEL COM I5 OU SUPERIOR - MEMORIA RAM 16GB DDR3 OU DDR4 - SSD MINIMO 256GB, WINDOWS 10 OU 11, PACOTE OFFICE - AC OMPANHA: MONITOR 19 POLEGADAS OU 19,5, TECLADO ABNT2 USB, MOUSE OPTICO USB. ONTEUDO DA EMBALAGEM: 1X CPU COMPUTADOR 1X MONITOR 19 1X TECLADO USB 1X MOUSE OPTICO USB 2X CABO DE FORCA 1X CABO HDMI 1X MANUAL COR - PRETO VOLTAGEM - BIVOLT - 220V TAMANHO DE TELA VERTICAL - 19 OU 19,5 POLEGADAS TIPO DE PROCESSADOR MINIMO - 10a GERACAO TIPO DE T	026 1.900,00	1.900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4308	V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA		CNPJ = 49.457.481/0001-58	
		ELA - LED TAMANHO MINIMO DO HD - 2 56 GB TECNOLOGIA DO HD - SSD COM C ONEXAO BLUETOOTH TECNOLOGIA DE CON EXAO USB, HDMI COM PORTAS USB 2 CO M CONEXOES HDMI COM ETIQUETA NACIO NAL DE EFICIENCIA ENERGETICA(ENCE) A+ FONTE DE ALIMENTACAO ENERGIA E LETRICA TIPO DE TOMADA - 10A. SIST EMA OPERACIONAL - WINDOWS 10 OU 11 , USO CRAS			
				Total do Empenho :	1.900,00
				Total do Credor .:	3.800,00

Credor :	4304	VILMAR CASTANHEIRA		CNPJ = 24.765.538/0001-55	
0 004242	26.09.2023	026	Pregao Eletronico	026	
1	1,0000	UN CILINDRO LAMINADOR DE MASSA ELETRI CO - COM CORTADOR DE TALHARIM - CO R BRANCO - COM SELO DO INMETRO - C OM MANUAL DO PRODUTO - COM APROXIM ADAMENTE ALTURA(CM) 25,00 E LARGUR A (CM) 53,00 - CAPACIDADE DE PRODU CAO: 0,6M DE MASSA POR MINUTO; MOT OR DE 1/4CV 183,8W; - VOLTAGEM 220 V, USO CRAS		684,00	684,00
				Total do Empenho :	684,00
				Total do Credor .:	684,00

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 004216	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	PLOTAGEM DE VEICULO EM ADESIVO REC ORTE, VEICULO ONIX JBA 4C27		220,00	220,00
				Total do Empenho :	220,00
				Total do Credor .:	220,00

				Total da Unidade :	125.064,76
				Total do Orgao .:	149.305,27

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	004228	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2023	366,52	366,52
				Total do Empenho :	366,52
				Total do Credor .:	366,52

Credor :	4293	EMILENE SOUZA VARGAS		CNPJ = 46.810.258/0001-54	
0	003854	01.09.2023	Nao se Aplica		
	1	3,0000	PENTEADOS	75,00	225,00
	2	3,0000	MAQUIAGENS, EMBELEZAMENTO DAS SOBRANAS DO MUNICIPIO NO DIA 03/09/2023 PARA PARTICIPAR DA EXPOINTER NA CIDADE DE ESTEIO/RS	75,00	225,00
				Total do Empenho :	450,00
				Total do Credor .:	450,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0	004130	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	8.964,66	8.964,66
				Total do Empenho :	8.964,66
0	004131	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	1.354,59	1.354,59
				Total do Empenho :	1.354,59
				Total do Credor .:	10.319,25

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	004200	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	1.837,76	1.837,76
				Total do Empenho :	1.837,76
0	004201	26.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023	277,68	277,68
				Total do Empenho :	277,68
				Total do Credor .:	2.115,44

Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68	
0	003851	01.09.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ESTEIO NO DIA 03/09/2023, ACOMPANHAR AS SOBRANAS DO MUNICIPIO EM VISITA A EXPOINTER NO PARQUE DE EXPOSICAO ASSIS BRASIL	125,86	125,86
				Total do Empenho :	125,86

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	125,86
Credor :	3647	PRIMUS IMPORT	COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	CNPJ = 19.187.687/0001-44	
0 003848	01.09.2023	165	Dispensa por Limite	165	
1	1,0000	CONCERTO DE TECLADO DO COMANDO E F ONTE DO PLACAR ELETRONICO USADO NO S JOGOS DE FUTSAL NO GINASIO DE ES PORTES		650,00	650,00
				Total do Empenho :	650,00
				Total do Credor .:	650,00
				Total da Unidade :	14.027,07
				Total do Orgao ..:	14.027,07

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 004135	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33
0 004172	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		1.582,56	1.582,56
				Total do Empenho :	1.582,56
0 004173	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023		2.605,04	2.605,04
				Total do Empenho :	2.605,04
				Total do Credor .:	8.669,93

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004204	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023		918,87	918,87
				Total do Empenho :	918,87
0 004215	26.09.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2023		858,45	858,45
				Total do Empenho :	858,45
				Total do Credor .:	1.777,32
				Total da Unidade :	10.447,25
				Total do Orgao .:	10.447,25
				Total Geral:	2.209.364,66

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Out/2023, 15h e 57m.