

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
1 000026	30.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 2910 4.		132,09	132,09
Total do Empenho :					132,09
Total do Credor .:					132,09

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
1 000006	19.01.2024	4405 Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELET RICA CONTA MES DE JANEIRO DE 2024 - VENCIMENTO EM 26/01/2024.		141,14	141,14
Total do Empenho :					141,14
Total do Credor .:					141,14

Credor :	184	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CNPJ = 89.646.558/0001-52	
1 000001	02.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A REGISTRO DE ATA DA MESA DIRETORA GESTAO 2024 E AUTENTICAC AO DE DOCUMENTOS.		126,10	126,10
Total do Empenho :					126,10
1 000021	25.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A CERTIDAO DE ATA ESPECIA L DE ELEICAO E POSSE DA MESA DIRET ORA PARA A LEGISLATURA 2024.		36,90	36,90
Total do Empenho :					36,90
Total do Credor .:					163,00

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
1 000002	02.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A CONSUMO DE AGUA - VENCI MENTO EM 11/01/2024.		254,24	254,24
Total do Empenho :					254,24
Total do Credor .:					254,24

Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF = 992.942.810-00	
1 000024	30.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2 024 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AUD IENCIA.		565,70	565,70
Total do Empenho :					565,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	565,70
Credor :	1 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999	
1	000007	23.01.2024	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA JANEIRO	2024	11.643,48	11.643,48
					Total do Empenho :	11.643,48
1	000008	23.01.2024	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA JANEIRO	2024	36.902,79	36.902,79
					Total do Empenho :	36.902,79
1	000009	23.01.2024	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA JANEIRO	2024	1.025,07	1.025,07
					Total do Empenho :	1.025,07
1	000010	23.01.2024	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA JANEIRO	2024	155,80	155,80
					Total do Empenho :	155,80
1	000011	23.01.2024	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA JANEIRO	2024	1.339,15	1.339,15
					Total do Empenho :	1.339,15
1	000014	23.01.2024	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA JANEIRO	2024	1.020,00	1.020,00
					Total do Empenho :	1.020,00
					Total do Credor .:	52.086,29
Credor :	29 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1	000003	04.01.2024	1	Pregao Eletronico		
	1	1,0000	1	PGTO REF AO SISTEMA PRONIM - REFER ENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 A OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO N.o 008/2023.	40.034,60	40.034,60
					Total do Empenho :	40.034,60
1	000004	05.01.2024	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A ASSESSORIA PARA ENCERRAMENTO E ABERTURA DE EXERCICIO CONTABIL, PRESTACAO DE CONTAS.	1.520,00	1.520,00
					Total do Empenho :	1.520,00
					Total do Credor .:	41.554,60
Credor :	101 IBV TELECOM LTDA				CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1	000015	23.01.2024	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA - COM IP DEDICADO - PERIODO DE 11/01/2024 A 10/02/2024.	600,00	600,00

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 :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 9999999999	
1 000012	23.01.2024			Nao se Aplica	
1	1,0000	INSS S/ FOLHA	JANEIRO 2024	2.759,07	2.759,07
				Total do Empenho :	2.759,07
1 000013	23.01.2024			Nao se Aplica	
1	1,0000	INSS S/ FOLHA	JANEIRO 2024	7.964,84	7.964,84
				Total do Empenho :	7.964,84
				Total do Credor .:	10.723,91

Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87	
1 000025	30.01.2024			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R	S NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AUDIENCIA.	565,70	565,70
				Total do Empenho :	565,70
				Total do Credor .:	565,70

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
1 000017	23.01.2024			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 PGTO REF LEVAR SENHOR PRESIDENTE A	CIDADE DE PELOTAS/RS NO DIA 23/01/2024.	226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000023	30.01.2024			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 PGTO REF A LEVAR PRESIDENTE E SENHORES VEREADORES A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024.		565,70	565,70
				Total do Empenho :	565,70
				Total do Credor .:	791,98

Credor :	82	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA		CNPJ = 08.012.362/0001-04	
1 000020	25.01.2024			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 PGTO REF A COMPRA DE UMA COROA EM	HOMENAGEM AO EX-VEREADORE E EX-SEC	230,00	230,00
			RETARIO MUNICIPAL ESTACIO ANDRADE RODRIGUES.		
				Total do Empenho :	230,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
					Total do Credor .:	230,00

Credor :	3 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1 000005	05.01.2024	4404	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA TELEFONICA M-ES D E REFERENCIA JANEIRO/2024, PERIODO DE 26/11/2023 A 25/12/2023 - VENC IMENTO EM 16/01/2024.	125,24	125,24	
					Total do Empenho :	125,24
					Total do Credor .:	125,24

Credor :	239 REGINALDO DA SILVA VARGAS			CPF = 684.298.270-72		
1 000016	23.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PELOTAS/RS NO DIA 23/01/2023 - EMPRESA PRATICA C ERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	226,28	226,28	
					Total do Empenho :	226,28
1 000018	23.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO AO PAGAME NTO CERTIFICACAO DIGITAL CNPJ E CE RTIFICACAO DIGITAL CPF - EMPRESA P RATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	480,00	480,00	
					Total do Empenho :	480,00
1 000022	30.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE N OS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AUDIENC IA.	565,70	565,70	
					Total do Empenho :	565,70
					Total do Credor .:	1.271,98

Credor :	23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1 000019	25.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A MENSALIDADE UVERGS (UNI AO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2024.	1.443,94	1.443,94	
					Total do Empenho :	1.443,94
					Total do Credor .:	1.443,94

					Total da Unidade :	110.649,81
					Total do Orgao .:	110.649,81

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4201	ADRIANO FILIPPI		CNPJ = 05.024.032/0001-40	
0 000141	11.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FRANQUIA SEGURO, REF TROCA DE PARA -BRISA VEICULO JEEP JAV 1H13		275,00	275,00
				Total do Empenho :	275,00
				Total do Credor .:	275,00

Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59	
0 000525	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 29/01/2024, LEVAR MENOR S. M. ACOMPANHADA DE FAMILI AR C. M. EM CASA RESIDENCIAL NA RU A SANTA TEREZINHA JOSE BONIFACIO 1 86		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	83,91

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 000021	02.01.2024	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	2.000,0000	LT GASOLINA COMUM, USO JEEP JAV 1H13		5,97	11.940,00
				Total do Empenho :	11.940,00
0 000022	02.01.2024	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	2.000,0000	LT GASOLINA COMUM, USO SPIN JBY 1F23		5,97	11.940,00
				Total do Empenho :	11.940,00
				Total do Credor .:	23.880,00

Credor :	4347	ANDERSON ANDRE ZILLMER		CNPJ = 27.366.799/0001-90	
0 000329	29.01.2024	010	Dispensa por Limite	010	
1	3,0000	UN PERSIANA HORIZONTAL BLACKOUT, NA C OR BEGE MESCLA, DIMENSOES 2000L X 2600A, USO GABINETE DO PREFEITO		1.929,67	5.789,00
				Total do Empenho :	5.789,00
0 000330	29.01.2024	010	Dispensa por Limite	010	
1	1,0000	UN CADEIRA PRESIDENTE ERGONOMICA MOLAS ENSACADAS, COR PRETA 150KG		1.380,00	1.380,00
2	5,0000	UN POLTRONA 620L X 620P 820A, PES AMA DEIRADO, ACENTO PRETO		760,00	3.800,00
3	1,0000	UN MESA REUNIAO COM DETALHE EM RIPADO MDF, LOURO FREIJO 2200 X 1200		3.800,00	3.800,00
4	1,0000	UN MESA EM L PARA O PREFEITO 100% MDF, COR LOURO FREIJO 2100 X 1950 X 750 A		4.800,00	4.800,00
5	1,0000	UN ARMARIO 5 PORTAS COM 5 PRATELEIRAS 100% MDF NA COR LOURO FREIJO 2340 L X 2300 A X 450 P		5.100,00	5.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4347	ANDERSON ANDRE	ZILLMER	CNPJ = 27.366.799/0001-90		
6	2,0000	UN	GAVETEIRO COM GAVETAS CADA 100% MD F NA COR LOURO FREIJO 600L X 450 P X 720 ALTURA	800,00		1.600,00
7	1,0000	UN	CANTO RETO EM MDF COM 1 PRATELEIRA 100% MDF, NA COR LOURO FREIJO 124 0 C X 820 A X 600 P	900,00		900,00
8	1,0000	UN	PLACA EM MDF PARA PAREDE NA COR LO URO FREIJO 2700 X 1690	680,00		680,00
9	1,0000	UN	PAINEL RIPADO NA COR LOURO FREIJO 3700 L X 2700 A	3.920,00		3.920,00
10	8,0000	UN	CADEIRAS INTERLUCUTOR NA COR PRETA , DIMENSOES 1020 A X 590 L X 620 P , SUPORTA 130KG, USO GABINETE DO P REFEITO	838,63		6.709,00
				Total do Empenho :		32.689,00
				Total do Credor .:		38.478,00
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0 000031	02.01.2024	033	Registro de Preco/Pregao Ele 033			
1	9,0000		INTERNET 20 MBPS, SECRETARIA DE GA BINETE - REF JANEIRO A SETEMBRO/20 24	60,00		540,00
				Total do Empenho :		540,00
0 000032	02.01.2024	033	Registro de Preco/Pregao Ele 033			
1	9,0000		INTERNET 05 MBPS, CONSELHO TUTELAR - REF JANEIRO A SETEMBRO/2024	60,00		540,00
				Total do Empenho :		540,00
				Total do Credor .:		1.080,00
Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 9999999999		
0 000101	02.01.2024		Nao se Aplica			
1	12,0000		RETENCAO ICMS, MENSALIDADE DE ASSO CIADO - REF JANEIRO A DEZEMBRO/202 4	2.403,80		28.845,60
				Total do Empenho :		28.845,60
0 000102	02.01.2024		Nao se Aplica			
1	12,0000		CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICA O DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNI CA EM ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE, R EF JANEIRO A DEZEMBRO/2024	612,26		7.347,12
				Total do Empenho :		7.347,12
0 000103	02.01.2024		Nao se Aplica			
1	12,0000		RETENCAO ICMS, CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE A SSESSORIA JURIDICA DA ENTIDADE - R EF JANEIRO A DEZEMBRO/2024	851,52		10.218,24
				Total do Empenho :		10.218,24

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		
-----					Total do Credor .:	46.410,96
Credor :	3579	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA		CNPJ = 97.003.453/0001-03		
0 000100	02.01.2024		Nao se Aplica			
1	12,0000	RETENCAO ICMS - REF JANEIRO A DEZE MBRO/2024		753,37	9.040,44	
-----					Total do Empenho :	9.040,44
-----					Total do Credor .:	9.040,44
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000507	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2024		4.581,50	4.581,50	
-----					Total do Empenho :	4.581,50
0 000517	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2024		2.215,78	2.215,78	
-----					Total do Empenho :	2.215,78
-----					Total do Credor .:	6.797,28
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 000318	26.01.2024	011	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TAXA ADM, REF JANEIRO/2024		45,00	45,00	
-----					Total do Empenho :	45,00
0 000319	26.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JANEIRO/2024		900,00	900,00	
-----					Total do Empenho :	900,00
-----					Total do Credor .:	945,00
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000082	02.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF JAN A DEZ/2024 - CONS ELHO TUTELAR		1.500,00	1.500,00	
-----					Total do Empenho :	1.500,00
0 000083	02.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF JAN A DEZ/2024 - RUA DESIDERIA PRATES 180		1.000,00	1.000,00	
-----					Total do Empenho :	1.000,00
-----					Total do Credor .:	2.500,00
Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49		
0 000200	17.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		104,89	104,89	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49	
		RE NO DIA 17/01/2024, ACOMPANHAR P			
		REFEITO NA RETIRADA DA MAQUINA RET			
		RO JCB EM CONCERTO NA EMPRESA MERC			
		ANTE DIESEL			
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	104,89

Credor :	1609	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI		CNPJ = 00.703.157/0001-83	
0	000104	02.01.2024	Nao se Aplica		
	1	12,0000	MENSALIDADE CNM - RETENCAO FPM, RE	797,00	9.564,00
			F JANEIRO A DEZEMBRO/2024		
				Total do Empenho :	9.564,00
				Total do Credor .:	9.564,00

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0	000087	02.01.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA AGUA, REF JAN A DEZ/2024 - CON	1.200,00	1.200,00
			SELHO TUTELAR		
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.200,00
	0	000088	02.01.2024	Nao se Aplica	
		1	1,0000	CTA AGUA, REF JAN A DEZ/2024 - RUA	1.000,00
			DESIDERIA PRATES 180		1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	2.200,00

Credor :	3915	DINARTE CANDIDO LONGARA		CNPJ = 09.558.381/0001-01	
0	000142	11.01.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FRANQUIA SEGURO, REF TROCA VIDRO V	275,00	275,00
			IGIA, TRASEIRO JEEP JAV 1H13		
				Total do Empenho :	275,00
				Total do Credor .:	275,00

Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		CPF = 982.703.460-04	
0	000187	16.01.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	104,89	104,89
			RE NO DIA 16/01/2024, TRATAR DE AS		
			SUNTOS SOBRE A RETRO JCB QUE SE EN		
			CONTRA NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	104,89

Credor :	3719	EDUARDO RITA BEM		CNPJ = 18.539.470/0001-93	
0	000295	25.01.2024	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
	1	4,0000 UN	GRAMPEADOR MEDIO COM BASE ANTI DER	14,50	58,00
			RAPANTE COM NO MINIMO 13CM PARA GR		
			AMPEAR ATE 20 FOLHAS		
	2	5,0000 UN	PASTA AZ USUL OFICIO LOMBO LARGO C	9,79	48,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3719	EDUARDO RITA BEM		CNPJ = 18.539.470/0001-93	
		OM REVESTIMENTO EXTERNO EM PAPEL P LASTIFICADO, USO GABINETE DO PREFE ITO			
				Total do Empenho :	106,95
				Total do Credor .:	106,95

Credor :	4337	EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 00.503.028/0001-41	
0 000293	25.01.2024	017 Registro de Preco/Pregao Ele	017		
1	10,0000	UN BLOCO DE NOTAS ADESIVAS COLORIDAS		3,00	30,00
		100 FOLHAS 38MM X 50MM			
2	4,0000	UN PILHA BATERIA LITIO 3V CR 2032 C/5		5,50	22,00
		UNI, USO GABINETE DO PREFEITO			
				Total do Empenho :	52,00
				Total do Credor .:	52,00

Credor :	4340	EMPORIO SANTA FE LTDA		CNPJ = 44.618.814/0001-60	
0 000292	25.01.2024	017 Registro de Preco/Pregao Ele	017		
1	5,0000	UN PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 33		2,81	14,05
		5X245X18MM TRANSPARENTE, USO GABIN ETE DO PREFEITO			
				Total do Empenho :	14,05
				Total do Credor .:	14,05

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000344	29.01.2024				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2		30.906,21	30.906,21
		024			
				Total do Empenho :	30.906,21
0 000345	29.01.2024				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2		685,55	685,55
		024			
				Total do Empenho :	685,55
0 000346	29.01.2024				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2		615,50	615,50
		024			
				Total do Empenho :	615,50
0 000347	29.01.2024				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2		22.619,50	22.619,50
		024			
				Total do Empenho :	22.619,50
0 000420	29.01.2024				
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2		2.839,82	2.839,82
		024			
				Total do Empenho :	2.839,82
0 000424	29.01.2024				
				Nao se Aplica	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024			6.975,98	6.975,98
				Total do Empenho :		6.975,98
0 000442	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024			27.904,20	27.904,20
				Total do Empenho :		27.904,20
0 000462	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024			1.104,22	1.104,22
				Total do Empenho :		1.104,22
0 000463	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024			567,96	567,96
				Total do Empenho :		567,96
0 000464	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024			894,54	894,54
				Total do Empenho :		894,54
0 000465	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024			451,73	451,73
				Total do Empenho :		451,73
				Total do Credor . :		95.565,21
Credor :	1990	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		CNPJ = 89.237.911/0020-03		
0 000242	23.01.2024	006	Dispensa por Limite	006		
1	1,0000	AR CONDICIONADO 12.000 BTU GREE GH 12AG GTOP E EVAPORADORA GREE GWH12 AA GTOP 1200, USO GABINETE DO PREFEITO			2.809,80	2.809,80
				Total do Empenho :		2.809,80
				Total do Credor . :		2.809,80
Credor :	4021	HELPPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA		CNPJ = 20.992.564/0001-65		
0 000298	25.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017		
1	20,0000	UN ARQUIVO MORTO 250X130X350MM NA COR AZUL			4,35	87,00
2	2,0000	UN FITA ADESIVA LARGA 45X45MM TRANSPARENTE			3,35	6,70
3	5,0000	UN PRANCHETA EM ACRILICO COM PRENDEDOR METALICO TAMANHO OFICIO, USO GABINETE DO PREFEITO			6,75	33,75
				Total do Empenho :		127,45

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						127,45
Credor :	4338	I9	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	CNPJ = 41.232.530/0001-42		
0	000294	25.01.2024	017	Registro de Preço/Pregao Ele 017		
	1	3,0000	UN	TECLADO ABNT 2PT CONEXAO USB, USO GABINETE DO PREFEITO	20,00	60,00
Total do Empenho :						60,00
Total do Credor .:						60,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	000482	29.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de janei ro de 2024	2.898,52	2.898,52
Total do Empenho :						2.898,52
0	000483	29.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de janei ro de 2024	2.035,72	2.035,72
Total do Empenho :						2.035,72
0	000491	29.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de janei ro de 2024	1.922,47	1.922,47
Total do Empenho :						1.922,47
Total do Credor .:						6.856,71
Credor :	3899	JONATHANN LUIZ ESSI		CPF = 001.118.170-21		
0	000134	09.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REF PAGTO DE ART No 1295153 REF AO PROJETO E ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO RUAS SIMAO BARBOS A, AV FRANK ANDRE FREITAS, AV LACY DIDINO LEITE E RUA MANOEL JOSE DE VARGAS - PROGRAMA PAVIMENTA 2	254,49	254,49
Total do Empenho :						254,49
Total do Credor .:						254,49
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.012.362/0001-04		
0	000169	15.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	COROA DE FLORES, HOMENAGEM AO EX S ECRETARIO ZEFERINO CASTILHO FLORIS BAL	195,00	195,00
Total do Empenho :						195,00
0	000289	24.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		COROA DE FLORES, HOMENAGEM AO EX S ERVIDOR MUNICIPAL ESTACIO ANDRADE RODRIGUES	145,00	145,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.012.362/0001-04	
				Total do Empenho :	145,00
				Total do Credor .:	340,00

Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF = 016.981.020-89	
0 000130	09.01.2024	1 1,0000	Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/01/2024, ACOMPANHAR P REFEITO EM REUNIAO SOBRE ADESAO AO CONVENIO DO ESTADO SEBRAE (MEI RS) E MELHORIAS NO ATENDIMENTO A COM UNIDADE NA CEEE EQUATORIAL	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	104,89

Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ = 23.310.852/0002-61	
0 000297	25.01.2024	1 2,0000 UN	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
			ALFINETE COM BASE COLORIDA PARA MA PA CAIXA COM NO MINIMO 50 UNIDADES	2,13	4,26
		2 2,0000 UN	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS CAPA DURA EM PAPELAO 1000G/M2 FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO	10,84	21,68
		3 5,0000 UN	LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS CAPA DURA EM PAPELAO COM NO MINIMO 96 FOLHAS	10,89	54,45
		4 5,0000 UN	CADERNO CAPA DURA COM NO MINIMO 96 FOLHAS (GRANDE)	6,83	34,15
		5 5,0000 CX	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA COR AZUL C/ 50 UNID	24,00	120,00
		6 3,0000 UN	PORTA CANETA C/ 3 DIVISORIAS EM AC RILICO	7,01	21,03
		7 4,0000 UN	REGUA 30 CM METAL EM CENTIMETROS RIGIDA	0,81	3,24
				Total do Empenho :	258,81
				Total do Credor .:	258,81

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0 000128	09.01.2024	1 1,0000	Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/01/2024, REUNIAO SOBRE ADESAO AO CONVENIO DO ESTADO SEBRAE (MEI RS) E MELHORIAS NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE NA CEEE EQUATORIAL	245,88	245,88
				Total do Empenho :	245,88
0 000201	17.01.2024	1 1,0000	Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE	245,88	245,88

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		
		RE NO DIA 17/01/2024, ACOMPANHAR R				
		ETIRADA DA MAQUINA RETRO JCB EM CO				
		NSERTO NA EMPRESA MERCANTE DIESEL				
				Total do Empenho :		245,88
				Total do Credor .:		491,76

Credor :	4335	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		CNPJ = 15.272.796/0001-09		
0	000299	25.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
	1	1,0000	CX	CANETA MARCADOR DE TEXTO COM PONTA	10,19	10,19
				S CHANFRADA E TRACOS MARCANTES COR		
				ES VARIADAS		
	2	10,0000	UN	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS AMARELO 10	2,02	20,20
				0 FOLHAS 76mm x 76mm		
	3	4,0000	CX	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELO	10,19	40,76
				C/12 UNIDADES, USO GABINETE DO PRE		
				FEITO		
				Total do Empenho :		71,15
				Total do Credor .:		71,15

Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25		
0	000129	09.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	157,33	157,33
				RE NO DIA 09/01/2024, ACOMPANHAR P		
				REFEITO EM REUNIAO SOBRE ADESAO AO		
				CONVENIO DO ESTADO SEBRAE (MEI RS		
) E MELHORIAS NO ATENDIMENTO A COM		
				UNIDADE NA CEEE EQUATORIAL		
				Total do Empenho :		157,33
				Total do Credor .:		157,33

Credor :	2883	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.		CNPJ = 03.905.298/0001-77		
0	000206	18.01.2024	001	Inexigibilidade		
	1	12,0000		SERVICOS DE TRANSMISSAO COM ESPACO	2.200,00	26.400,00
				SEMANAL AO VIVO, INFORMATIVO DA P		
				REFEITURA MUNICIPAL, EM DIA E HORA		
				RIOS DESIGNADOS, INICIANDO-SE PELA		
				S QUINTAS-FEIRAS, A PARTIR DAS 20		
				HORAS, INFORMATIVO RELACIONADO A S		
				AUDE E AVISOS DA SECRETARIA DE SAU		
				DE AS QUARTAS-FEIRAS A PARTIR DAS		
				10:10 HORAS, PODENDO SE ESTENDER A		
				TE AS 10:40 HORAS (ESPACO DISPONIV		
				EIS EM DIAS UTEIS), DIVULGACOES DE		
				AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL		
				, TRANSMISSOES EXTERNAS SE FOR O C		
				ASO, SOLENIDADES OFICIAIS, DIVULGA		
				CAO DE CAMPANHAS DA ADMINISTRACAO		
				E OUTROS QUE SE FIZEREM MISTER, PU		
				BLICIDADE LEGAL RELATIVA AS LICITA		
				COES E AFINS, INTERVENCOES DE INTE		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2883	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.		CNPJ = 03.905.298/0001-77	
		RESSE PUBLICO E COBERTURA DOS EVEN TOS DE INTERESSE DO CONTRATANTE, R ELACIONADOS A CULTURA, LAZER, ESPO RTE SE CASO HOVER NO MUNICIPIO - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024			
				Total do Empenho :	26.400,00
				Total do Credor .:	26.400,00

Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ = 24.291.879/0001-36	
0 000291	25.01.2024	017		Registro de Preco/Pregao Ele 017	
1	3,0000 UN	MOUSE OTICO CONEXAO USB		6,80	20,40
2	5,0000 UN	PEN DRIVE 8GB, USO GABINETE DO PRE FEITO		16,49	82,45
				Total do Empenho :	102,85
				Total do Credor .:	102,85

Credor :	4283	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		CNPJ = 48.741.157/0001-02	
0 000296	25.01.2024	017		Registro de Preco/Pregao Ele 017	
1	2,0000 UN	FITA ADESIVA EM MATERIAL NA COR BR ANCA COM COLAGEM DUPLA FACE TAMANH O MEDIO 25 MM X 50M		12,77	25,54
2	100,0000 UN	PASTA SUSPENSAS PLASTIFICADA CONF E M CARTAO KRAFT 200GR/M2 NA COR MAR ROM C/ PONTEIRA		2,17	217,00
3	5,0000 UN	PILHAS ALCALINAS AAA CARTELA C/ 04 PILHAS PALITO		5,98	29,90
4	5,0000 UN	PILHAS ALCALINAS D C/ 2 UNI GRANDE , USO GABINETE DO PREFEITO		15,52	77,60
				Total do Empenho :	350,04
				Total do Credor .:	350,04

				Total da Unidade :	275.862,86
				Total do Orgao ..:	275.862,86

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65	
0 000039	02.01.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011	
1	12,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), COM CAPACIDADE DE 5.000 COPIAS POR MES, USO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024		184,29	2.211,48
Total do Empenho :					2.211,48
Total do Credor .:					2.211,48

Credor :	4065	ANDRE STASINSKI		CPF = 115.426.590-00	
0 000008	02.01.2024	006	Inexigibilidade	006	
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA BORGES No 277, CENTRO, USO DE POLICIAIS MILITARES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024		550,00	6.600,00
Total do Empenho :					6.600,00
Total do Credor .:					6.600,00

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34	
0 000035	02.01.2024	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033	
1	9,0000	INTERNET 20 MBPS, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - REF JANEIRO A SETEMBRO/2024		60,00	540,00
Total do Empenho :					540,00
Total do Credor .:					540,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000508	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2024		4.431,56	4.431,56
Total do Empenho :					4.431,56
Total do Credor .:					4.431,56

Credor :	42	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05	
0 000147	11.01.2024	001	Inexigibilidade	001	
1	12,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE PESSOAL, CONTABILIDADE E JURIDICA - RETENCAO ICMS, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024		3.194,36	38.332,32
Total do Empenho :					38.332,32

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	
				Total do Credor .:	38.332,32
Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 000069	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF JAN A DEZ/2023 - PONT O DE ENCONTRO EST COXILHA 5376 AP 0004		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
0 000075	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF JAN A DEZ/2024 - RUA JOAO PEREIRA BORGES 710/231, USO E FETIVOS BRIGADA MILITAR		4.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :	4.000,00
0 000076	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF JAN A DEZ/2024 - SEDE PREFEITURA/CASA MORTUARIA SEDE E COXILHA/CEMITERIO COXILHA/QUIOSQUE E POSTES PRAIA/AUDITORIO MUNICIPA L/ESCOLA SANTA IZABEL E ABILIO BAT ISTA		40.000,00	40.000,00
				Total do Empenho :	40.000,00
0 000081	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF JAN A DEZ/2024 - ILUM INACAO PUBLICA		50.000,00	50.000,00
				Total do Empenho :	50.000,00
0 000111	03.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, ILUMINACAO PUBLICA CONVEN IO ECO 9950968, REF DEZ/2023		1.233,21	1.233,21
				Total do Empenho :	1.233,21
0 000190	16.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF DEZ/2023 - ESCOLA JUR EMA		656,96	656,96
2	1,0000	PADRE ARLINDO		746,75	746,75
3	1,0000	JOSE ELPIDIO		147,13	147,13
				Total do Empenho :	1.550,84
0 000191	16.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF DEZ/2023 - ESCOLA PIN GO DE GENTE		239,13	239,13
				Total do Empenho :	239,13
0 000214	18.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CASA DE ACOLHIMENTO		3,25	3,25
				Total do Empenho :	3,25
0 000237	22.01.2024		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	CNPJ = 08.467.115/0001-00		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		3,95		3,95
				Total do Empenho :		3,95
0 000238	23.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, SERRARIA		274,26		274,26
				Total do Empenho :		274,26
0 000256	23.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PS COXILHA		5,66		5,66
				Total do Empenho :		5,66
0 000257	23.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, SEC. DE AGRICULTURA		4,14		4,14
				Total do Empenho :		4,14
0 000258	23.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CASA MORTUARIA COXI LHA		0,51		0,51
2	1,0000	CEMITERIO COXILHA		0,51		0,51
3	1,0000	AUDITORIO M		0,49		0,49
				Total do Empenho :		1,51
0 000259	23.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ILUMINACAO P		34,11		34,11
				Total do Empenho :		34,11
0 000260	23.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, GINASIO GOIABA		0,42		0,42
				Total do Empenho :		0,42
0 000272	24.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ESCOLA JUREMA		17,77		17,77
2	1,0000	JOSE ELPIDIO		2,92		2,92
3	1,0000	PADRE ARLINDO		13,83		13,83
				Total do Empenho :		34,52
0 000273	24.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ESCOLA PINGO DE GENTE		1,93		1,93
				Total do Empenho :		1,93
0 000276	24.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ESCOLA SANTA IZABEL		2,19		2,19
2	1,0000	ESCOLA ABILIO		0,51		0,51
				Total do Empenho :		2,70
0 000277	24.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PREFEITURA		19,88		19,88
2	1,0000	PRAIA		5,86		5,86
3	1,0000	POSTES		1,25		1,25
4	1,0000	CASA MORTUARIA SEDE		1,25		1,25
				Total do Empenho :		28,24

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CNPJ = 08.467.115/0001-00					
0 000278	24.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES 7 10		3,02	3,02
2	1,0000	RUA JOAO P BORGES 231			
				Total do Empenho :	3,16
					6,18
0 000279	24.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF DEZ/2023 - ILUMINACAO PUBLICA		271,76	271,76
				Total do Empenho :	271,76
0 000280	24.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, EMATER		2,58	2,58
				Total do Empenho :	2,58
0 000528	30.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA DESIDERIA PRATES 180		0,49	0,49
				Total do Empenho :	0,49
0 000529	30.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CONSELHO TUTELAR		1,80	1,80
				Total do Empenho :	1,80
0 000548	31.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO JOAO MESQUITA		84,15	84,15
2	1,0000	ADAO LACERDA		52,35	52,35
3	1,0000	ESCOLA COLONIA		18,87	18,87
4	1,0000	NECO		31,25	31,25
5	1,0000	ADEMAR		8,14	8,14
6	1,0000	DILVA		10,97	10,97
7	1,0000	ALBERTINO		1,74	1,74
8	1,0000	DENIZALDO		27,90	27,90
9	1,0000	ANTONIO VARGAS		71,79	71,79
10	1,0000	JAIRO		17,80	17,80
11	1,0000	MARZINHO		22,85	22,85
12	1,0000	MARLEI		27,19	27,19
13	1,0000	MARINO		17,45	17,45
14	1,0000	MIGUEL		23,48	23,48
15	1,0000	NEUTO		13,90	13,90
16	1,0000	ASTIR		39,43	39,43
				Total do Empenho :	469,26
				Total do Credor .:	98.669,94
Credor : 3970 CLARO S. A. CNPJ = 40.432.544/0001-47					
0 000068	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF JAN A DEZ/2024 - 3670 1800 CENTRAL		5.000,00	5.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3970 CLARO S. A.					
				CNPJ = 40.432.544/0001-47	
				Total do Empenho :	5.000,00
0 000281	24.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36701800	8,99	8,99
				Total do Empenho :	8,99
				Total do Credor .:	5.008,99
Credor : 116 COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA					
				CNPJ = 89.494.132/0001-20	
0 000138	10.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, POCO A. LINDOLFO		46,07	46,07
2	1,0000	IRINEU		0,96	0,96
3	1,0000	EDI		57,75	57,75
				Total do Empenho :	104,78
0 000139	10.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF DEZEMBRO/2023 - POCO A. LINDOLFO		1.588,63	1.588,63
2	1,0000	IRINEU		40,90	40,90
3	1,0000	EDI		1.069,09	1.069,09
				Total do Empenho :	2.698,62
				Total do Credor .:	2.803,40
Credor : 2145 CORSAN					
				CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 000086	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA AGUA, REF JAN A DEZ/2024 - SED E PREFEITURA/CEMITERIO SEDE/QUIOSQUE E BANHEIROS PRAIA/AUDITORIO MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
				Total do Empenho :	20.000,00
0 000323	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS APTO		1,50	1,50
2	1,0000	CRAS		1,54	1,54
				Total do Empenho :	3,04
0 000526	30.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CONSELHO TUTELAR		1,90	1,90
				Total do Empenho :	1,90
0 000527	30.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, RUA DESIDERIA PRATES 180		0,75	0,75
				Total do Empenho :	0,75
0 000538	30.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, AUDITORIO M		1,35	1,35
				Total do Empenho :	1,35

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 :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0	000539	30.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ESCOLA PADRE ARLIN DO		26,43	26,43
					Total do Empenho :	26,43
0	000540	30.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ESCOLA PINGO DE GE NTE		1,73	1,73
					Total do Empenho :	1,73
0	000549	31.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, PREFEITURA		16,01	16,01
	2	1,0000	CEMITERIO		2,92	2,92
					Total do Empenho :	18,93
					Total do Credor .:	20.054,13

Credor :	3173	DOUGLAS DA ROSA HARTWIG			CPF = 001.689.500-22	
0	000052	02.01.2024	166	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	SERVICOS DE REALIZACAO DE INVENTARIO PATRIMONIAL DE 2023, REAVALIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, AJUSTES E LANCAMENTOS NO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL E CONCILIAAO DAS CLASSIFICACOES DO ATIVO IMOBILIZADO COM A CONTABILIDADE, REF JANEIRO A MARCO/2024		2.500,00	7.500,00
					Total do Empenho :	7.500,00
					Total do Credor .:	7.500,00

Credor :	102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/0026-61	
0	000046	02.01.2024	051	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000	SERVICOS DOS CORREIOS, POSTAGENS - REF JANEIRO A MARCO/2024		2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :	2.000,00
					Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
0	000348	29.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		1.314,73	1.314,73
					Total do Empenho :	1.314,73
0	000349	29.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		1.597,86	1.597,86
					Total do Empenho :	1.597,86

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :		12		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 99999999999		
0	000350	29.01.2024					
	1	1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2024		21.240,16	21.240,16
						Total do Empenho :	21.240,16
0	000351	29.01.2024					
	1	1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2024		265,12	265,12
						Total do Empenho :	265,12
0	000352	29.01.2024					
	1	1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2024		1.577,64	1.577,64
						Total do Empenho :	1.577,64
0	000353	29.01.2024					
	1	1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2024		131,47	131,47
						Total do Empenho :	131,47
0	000354	29.01.2024					
	1	1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2024		8.524,36	8.524,36
						Total do Empenho :	8.524,36
0	000355	29.01.2024					
	1	1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2024		2.581,56	2.581,56
						Total do Empenho :	2.581,56
0	000356	29.01.2024					
	1	1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2024		3.449,48	3.449,48
						Total do Empenho :	3.449,48
0	000357	29.01.2024					
	1	1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2024		4.482,33	4.482,33
						Total do Empenho :	4.482,33
0	000358	29.01.2024					
	1	1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2024		1.585,62	1.585,62
						Total do Empenho :	1.585,62
0	000359	29.01.2024					
	1	1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2024		3.150,43	3.150,43
						Total do Empenho :	3.150,43

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000452	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		1.314,73	1.314,73
				Total do Empenho :	1.314,73
				Total do Credor .:	51.215,49

Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ = 00.165.960/0001-01	
0 000045	02.01.2024	002	Pregao Eletronico	002	
1	9,0000	LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUACAO - RE F JANEIRO A DEZEMBRO/2024		1.665,00	14.985,00
				1.593,12	14.338,08
				Total do Empenho :	29.323,08
				Total do Credor .:	29.323,08

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0 000557	31.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s contrato de rpa de janeiro de 2024		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000469	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de janeiro de 2024		3.284,74	3.284,74
				Total do Empenho :	3.284,74
0 000470	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de janeiro de 2024		403,40	403,40
				Total do Empenho :	403,40
0 000480	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de janeiro de 2024		92,30	92,30
				Total do Empenho :	92,30
				Total do Credor .:	3.780,44

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000105	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao ipe icms, taxa administrativa		158,07	158,07
				Total do Empenho :	158,07
0 000186	16.01.2024		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 9999999999		
1	1,0000	1 retencao icms, ipe			463,40	463,40
				Total do Empenho :		463,40
				Total do Credor .:		621,47
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 000140	10.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA			128,00	128,00
				Total do Empenho :		128,00
				Total do Credor .:		128,00
Credor :	3779	LIDIA GALSKI ZALESKI		CPF = 900.901.790-72		
0 000009	02.01.2024	006	Dispensa por Justificativa	006		
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA BORGES No 710, CENTRO, USO DE POLICIAIS MILITARES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024			580,00	6.960,00
				Total do Empenho :		6.960,00
				Total do Credor .:		6.960,00
Credor :	2507	MINISTERIO DA FAZENDA		CNPJ = 00.394.460/0058-87		
0 000343	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INTIMACAO No 551/2024 RF10/2023/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO INDIVIDUAL 21 CP SEGURADOS - GRATIFICACAO N ATALINA PA 2022			725,35	725,35
2	1,0000	INTIMACAO No 551/2024 RF10/2023/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL 21 CP PATRONAL - 13o SALARIO PA 2022			4.170,67	4.170,67
3	1,0000	INTIMACAO No 551/2024 RF10/2023/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL 01 CP PATRONAL - PA 05/2023			4.767,15	4.767,15
4	1,0000	INTIMACAO No 551/2024 RF10/2023/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL 01 CP PATRONAL - PA 04/2023			4.829,73	4.829,73
5	1,0000	INTIMACAO No 551/2024 RF10/2023/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL 01 CP PATRONAL - PA 03/2023			4.781,00	4.781,00
6	1,0000	INTIMACAO No 551/2024 RF10/2023/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL 01 CP PATRONAL - PA 02/2023			4.363,07	4.363,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	2507	MINISTERIO DA FAZENDA		CNPJ = 00.394.460/0058-87		
7	1,0000	2023	INTIMACAO No 551/2024 RF10/2023/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL 01 CP PATRONAL - PA 01/2023		4.505,70	4.505,70
8	1,0000	2023	INTIMACAO No 551/2024 RF10/2023/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL 01 CP PATRONAL - PA 12/2022		2.323,73	2.323,73
9	1,0000	2022	INTIMACAO No 551/2024 RF10/2023/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL 01 CP PATRONAL - PA 11/2022		4.553,10	4.553,10
10	1,0000	2022	INTIMACAO No 551/2024 RF10/2023/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA 24 CP PATRONAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS GRATIFICACAO NATALINA PA 2022		1.318,85	1.318,85
Total do Empenho :						36.338,35
0	000522	29.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		JURO/MULTA - INTIMACAO No 551/2024 RF10/2023/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO INDIVIDUAL 21 CP SEGURADOS, GRATIFICACAO NATALINA PA 2022		241,61	241,61
2	1,0000		JURO/MULTA - INTIMACAO No 551/2024 RF10/2023/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL 21 CP PATRONAL 13o SALARIO - PA 2022		1.389,24	1.389,24
3	1,0000		JURO/MULTA - INTIMACAO No 551/2024 RF10/2023/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL 01 CP PATRONAL - PA 05/2023		1.286,65	1.286,65
4	1,0000		JURO/MULTA - INTIMACAO No 551/2024 RF10/2023/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL 01 CP PATRONAL - PA 04/2023		1.355,21	1.355,21
5	1,0000		JURO/MULTA - INTIMACAO No 551/2024 RF10/2023/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL 01 CP PATRONAL - PA 03/2023		1.395,09	1.395,09
6	1,0000		JURO/MULTA - INTIMACAO No 551/2024 RF10/2023/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL 01 CP PATRONAL - PA 02/2023		1.313,28	1.313,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2507	MINISTERIO DA FAZENDA		CNPJ = 00.394.460/0058-87		
7	1,0000	JURO/MULTA - INTIMACAO No 551/2024 RF10/2023/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENTADORIA ESPECIAL 01 CP PATR ONAL - PA 01/2023			1.408,93	1.408,93
8	1,0000	JURO/MULTA - INTIMACAO No 551/2024 RF10/2023/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENTADORIA ESPECIAL 01 CP PATR ONAL - PA 12/2022			748,00	748,00
9	1,0000	JURO/MULTA - INTIMACAO No 551/2024 RF10/2023/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL /APOSENTADORIA ESPECIAL 01 CP PATR ONAL - PA 11/2022			1.516,63	1.516,63
10	1,0000	JURO/MULTA - INTIMACAO No 551/2024 RF10/2023/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPR ESA 24 CP PATRONAL - GRATIFICACAO NATALINA PA 2022			439,30	439,30
					Total do Empenho :	11.093,94
					Total do Credor . :	47.432,29
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000541	31.01.2024	012	Dispensa por Limite	012		
1	1,0000	SERVICO DE CABEAMENTO, REVISAO DE CONFIGURACAO DE INTERNET, TESTE DE VELOCIDADE, CONFIGURACAO DE COMPU TADORES E IMPRESSORAS, CONFIGURACA O DE USUARIOS, CONFIGURACAO DE SIS TEMA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO C OMPUTADORES SEC. DE ADM			495,00	495,00
					Total do Empenho :	495,00
					Total do Credor . :	495,00
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000065	02.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF JAN A DEZ/2024 - 3670 1800 CENTRAL			8.000,00	8.000,00
					Total do Empenho :	8.000,00
					Total do Credor . :	8.000,00
Credor :	3611	ORLANDO VIEGAS PEREIRA		CPF = 265.549.410-53		
0 000010	02.01.2024	024	Inexigibilidade	024		
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO CALIZADO NA RUA SIMAO BARBOSA No 1 48, CENTRO, USO AUDITORIO MUNICIPA L, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024			1.600,00	19.200,00
					Total do Empenho :	19.200,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	19.200,00
Credor :	4294	PAULO ROBERTO MATUSZEVSKI		CPF = 106.993.170-53		
0	000004	02.01.2024	023	023		
	1	12,0000		750,00	9.000,00	
		Inexigibilidade LOCACAO DE 01 IMOVEL DE CATEGORIA RESIDENCIAL, CONSTITUIDO DE 01 APA RTAMENTO, COM AREA TOTAL DE 88,0 M 2, SITUADO NA PRACA IV DE MAIO, 25 4 APTO 02 CENTRO, USO POLICIAL MIL ITAR DO MUNICIPIO - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024				
-----					Total do Empenho :	9.000,00
-----					Total do Credor .:	9.000,00
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52		
0	000188	16.01.2024				
	1	1,0000		34,92	34,92	
		Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 30/12/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES				
-----					Total do Empenho :	34,92
-----					Total do Credor .:	34,92
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	000282	24.01.2024	061	061		
	1	1,0000		887,48	887,48	
		Dispensa por Limite CTA TEL, REF JANEIRO/2024				
-----					Total do Empenho :	887,48
-----					Total do Credor .:	887,48
Credor :	3203	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ = 02.515.043/0001-35		
0	000047	02.01.2024	002	002		
	1	3,0000		1.046,80	3.140,40	
		Dispensa por Limite SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ES PECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM WEB - S ERVIDOR EM CLOUD, DO DOMINIO WWW.A MARALFERRADOR.RS.GOV.BR E LOCACAO DO PORTAL PUBLICO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 13 INCISO I DA LE I No 8.666/93, REF JANEIRO A MARCO /2024				
-----					Total do Empenho :	3.140,40
-----					Total do Credor .:	3.140,40
-----					Total da Unidade :	368.870,39
-----					Total do Orgao .:	368.870,39

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 :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34	
0	000036	02.01.2024	033	Registro de Preco/Pregao Ele 033	
	1	9,0000		105,00	945,00
	2	9,0000		65,00	585,00
				Total do Empenho :	1.530,00
				Total do Credor .:	1.530,00

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0	000551	31.01.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000		TARIFAS GUIAS/TARIFA ORDEM BANCARIAS, CTA 3657 - JAN/2024	255,56
				Total do Empenho :	255,56
0	000552	31.01.2024		Nao se Aplica	
	1	2,0000		TARIFA PIX ENVIADO, CTA 3656 - JAN/2024	10,00
				Total do Empenho :	20,00
				Total do Credor .:	275,56

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	000553	31.01.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000		TARIFA CONVENIO, CTA 3689 - JAN/2024	796,20
				Total do Empenho :	796,20
0	000554	31.01.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000		TARIFA TED, CTA 3703 - JAN/2024	7,00
				Total do Empenho :	7,00
				Total do Credor .:	803,20

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	000509	29.01.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2024	3.315,34
				Total do Empenho :	3.315,34
				Total do Credor .:	3.315,34

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	000316	26.01.2024	011	Dispensa por Limite	
	1	1,0000		TAXA ADM, REF JANEIRO/2024	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0	000317	26.01.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JANE	600,00
				Total do Empenho :	600,00

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		
		IRO/2024				
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		630,00

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 000542	31.01.2024	017	Nao se Aplica			
1	1,0000		INSCRICAO CURSO ONLINE: MEDIDAS UR		445,00	445,00
			GENTES PARA ADEQUACAO A LEI FEDERA			
			L No 14.133/2021 NOS DIAS 15 E 16/			
			01/2024 PARA O SERVIDOR ALEXANDRO			
			MARIANO			
				Total do Empenho :		445,00
				Total do Credor .:		445,00

Credor :	4337	EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 00.503.028/0001-41		
0 000252	23.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017		
1	10,0000	UN	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS COLORIDAS		3,00	30,00
			100 FOLHAS 38MM X 50MM, USO SETOR			
			CONTABILIDADE			
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00

Credor :	4340	EMPORIO SANTA FE LTDA		CNPJ = 44.618.814/0001-60		
0 000249	23.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017		
1	10,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 33		2,24	22,40
			5X245X18MM TRANSPARENTE, USO SETOR			
			CONTABILIDADE			
				Total do Empenho :		22,40
				Total do Credor .:		22,40

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 000360	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de janeiro de 2		21.482,56	21.482,56
			024			
				Total do Empenho :		21.482,56
0 000361	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de janeiro de 2		2.875,08	2.875,08
			024			
				Total do Empenho :		2.875,08
0 000362	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de janeiro de 2		795,10	795,10
			024			
				Total do Empenho :		795,10
0 000363	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de janeiro de 2		795,10	795,10
			024			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	795,10
0 000364	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		4.482,39	4.482,39
				Total do Empenho :	4.482,39
0 000365	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		750,66	750,66
				Total do Empenho :	750,66
0 000441	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		4.795,35	4.795,35
				Total do Empenho :	4.795,35
0 000457	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		768,64	768,64
				Total do Empenho :	768,64
0 000458	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		2.472,50	2.472,50
				Total do Empenho :	2.472,50
0 000459	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		294,50	294,50
				Total do Empenho :	294,50
0 000467	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		1.092,46	1.092,46
				Total do Empenho :	1.092,46
				Total do Credor .:	40.604,34
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 000165	15.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao fpm parcelamento inss principal no 632698136		4.591,78	4.591,78
				Total do Empenho :	4.591,78
0 000166	15.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao fpm, parcelamento inss, juros no 632698136		1.077,09	1.077,09
				Total do Empenho :	1.077,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 000167	15.01.2024	1	1,0000 1 Nao se Aplica		
			retencao fpm , parcelamento inss c onsolidado MP 788/17, principal	11.430,88	11.430,88
				Total do Empenho :	11.430,88
0 000168	15.01.2024	1	1,0000 1 Nao se Aplica		
			retencao fpm , parcelamento inss c onsolidado MP 788/17, juros	6.155,09	6.155,09
				Total do Empenho :	6.155,09
0 000174	16.01.2024	1	1,0000 Nao se Aplica		
			REF. PARCELAMENTO INSS PGFN - PRIN CIPAL	6.146,00	6.146,00
				Total do Empenho :	6.146,00
0 000175	16.01.2024	1	1,0000 1 Nao se Aplica		
			PARCELAMENTO INSS PGFN JUROS -	6.388,00	6.388,00
				Total do Empenho :	6.388,00
				Total do Credor .:	35.788,84

Credor :	3534	GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI		CNPJ = 08.829.940/0001-08	
0 000251	23.01.2024	1	5,0000 UN Registro de Preco/Pregao Ele 017		
			GRAMPEADOR ESTILO ALICATE COR PRAT A C/ PRETO CAPACIDADE 30 FOLHAS US O PROFISSIONAL BASE 17 8CM	36,00	180,00
			GRAMPOS 9/10-23/10 C/5 000 UNID	18,50	185,00
			GRAMPOS TRACADOS NIQUELADOS No 1 C /12 UNIDADES	4,50	45,00
			PASTA COM PRESILHA ROMEU E JULIETA 0 35MM 245MM LARGURA E 340MM ALTU RA, USO SETOR CONTABILIDADE	1,44	14,40
				Total do Empenho :	424,40
				Total do Credor .:	424,40

Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ = 00.165.960/0001-01	
0 000044	02.01.2024	1	9,0000 Pregao Eletronico		
			LICENCA DE USO, ADMINISTRACAO DE R ECEITAS - REF JANEIRO A SETEMBRO/2 024	2.000,00	18.000,00
			AUTOMACAO DE CAIXA	650,00	5.850,00
			CONTABILIDADE PUBLICA	1.095,81	9.862,29
			INFORMACOES AUTOMATIZADAS	300,89	2.708,01
			LICITACOES ATENDIMENTO AO LICITACO N	244,64	2.201,76
			LICITACOES	1.289,72	11.607,48
			PATRIMONIO PUBLICO	1.085,00	9.765,00
			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA	232,20	2.089,80
			RESPONSABILIDADE FISCAL	575,21	5.176,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A	TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	CNPJ = 00.165.960/0001-01	
10	9,0000	TESOURARIA		750,00	6.750,00
11	9,0000	TRANSPARENCIA BRASIL		757,37	6.816,33
12	9,0000	ACOMPANHAMENTO TECNICO PERMANENTE		2.260,00	20.340,00
13	9,0000	SISTEMA EM NUVEM		2.455,00	22.095,00
				Total do Empenho :	123.262,56
0 000533	30.01.2024	002	Pregao Eletronico	002	
1	12,0000	LICENSA DE USO, SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER GESTAO DE EMISSAO TRIBUTOS PERMANENTE, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024		550,00	6.600,00
				Total do Empenho :	6.600,00
0 000550	31.01.2024	002	Pregao Eletronico	002	
1	1,0000	IMPLANTACAO LICENCA DE USO SOFTWARE E PONTO ELETRONICO - HENKEL/TISUL		3.088,00	3.088,00
				Total do Empenho :	3.088,00
				Total do Credor .:	132.950,56

Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999	
0 000560	31.01.2024	1	ref. a receita de janeiro de 2024	Nao se Aplica	
1	1,0000	1		18.159,58	18.159,58
				Total do Empenho :	18.159,58
				Total do Credor .:	18.159,58

Credor :	4021	HELPPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA		CNPJ = 20.992.564/0001-65	
0 000254	23.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	200,0000	UN	ARQUIVO MORTO 250X130X350MM NA COR AZUL	4,35	870,00
2	10,0000	UN	COLCHETE LATONADO No 09 CX C/ 72 U NID	5,88	58,80
3	10,0000	UN	COLCHETE LATONADO No 10 CX C/ 72 U NID	6,20	62,00
4	30,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA 45X45MM TRANSPARENTE, USO SETOR CONTABILIDADE	3,35	100,50
				Total do Empenho :	1.091,30
				Total do Credor .:	1.091,30

Credor :	4338	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 41.232.530/0001-42	
0 000246	23.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	5,0000	UN	TECLADO ABNT 2PT CONEXAO USB, USO SETOR CONTABILIDADE	20,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000487	29.01.2024	1	inss s folha de pagamento de janeiro de 2024	Nao se Aplica	
1	1,0000			3.334,16	3.334,16

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	3.334,16
0 000488	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de janei ro de 2024		403,41	403,41
				Total do Empenho :	403,41
0 000504	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de janei ro de 2024		416,54	416,54
				Total do Empenho :	416,54
				Total do Credor .:	4.154,11

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20	
0 000131	09.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/01/2024, ROTINAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 E AJUSTES PARA ABERTURA DO EXERCICIO 2024 N A GOVERNANCA SA TECNOLOGIA		125,86	125,86
				Total do Empenho :	125,86
				Total do Credor .:	125,86

Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA		CPF = 720.301.430-49	
0 000013	02.01.2024	006	Dispensa por Justificativa	006	
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO CALIZADO NA PRACA IV DE MAIO No 43 , CENTRO, USO SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR ICMS, REF JANEIRO A DEZ EMBRO/2024		303,08	3.636,96
				Total do Empenho :	3.636,96
				Total do Credor .:	3.636,96

Credor :	4346	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UN		CNPJ = 48.277.417/0001-22	
0 000248	23.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	2,0000	UN TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR PRETO TS2510, USO SETOR CONTABILIDADE		133,65	267,30
				Total do Empenho :	267,30
				Total do Credor .:	267,30

Credor :	2813	METROCIL - EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO LTDA		CNPJ = 01.427.781/0001-68	
0 000112	03.01.2024	034	Inexigibilidade	031	
1	5,0000	SERVICOS ESPECIALIZADOS VISANDO O LEVANTAMENTO DE DADOS AO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO		9.391,17	46.955,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2813	METROCIL - EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO LTDA		CNPJ = 01.427.781/0001-68	
		, SIG - SISTEMA DE INFORMACOES GEO			
		GRAFICAS, AEROFOTOGRAMETRIA, PLANO			
		DIRETOR E CARTOGRAFIA DIGITAL, RE			
		F JANEIRO A MAIO/2024			
				Total do Empenho :	46.955,85
				Total do Credor .:	46.955,85

Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ = 23.310.852/0002-61	
0 000250	23.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	30,0000	UN GRAMPO 26/6 CAIXA C/5000 UNIDADES		3,86	115,80
2	10,0000	UN GRAMOS TRACADOS NIQUELADOS No 2 C / 50 UNIDADES		7,12	71,20
3	10,0000	UN PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 33 5X245X30MM TRANSPARENTE		2,81	28,10
4	10,0000	UN PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 33 5X245X40MM TRANSPARENTE		3,24	32,40
5	10,0000	UN PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 33 5X245X50MM TRANSPARENTE		3,94	39,40
6	5,0000	UN TINTA PARA CARIMBO COM 40ML COR PR ETA, USO SETOR CONTABILIDADE		3,55	17,75
				Total do Empenho :	304,65
				Total do Credor .:	304,65

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 000536	30.01.2024	012	Dispensa por Limite	012	
1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DE SSD 240GB , DE MEMORIA DDR3, SUBSTITUICAO DA FONTE, REINSTALACAO DO SISTEMA COM BACKUP E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SETOR ARRECADACAO		165,00	165,00
2	1,0000	TRANSFERENCIA DE DADOS PARA MAQUINA NOVA, LIMPEZA FISICA, REVISAO DO SISTEMA E GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SETOR ARRECADACAO		145,00	145,00
3	1,0000	LIMPEZA FISICA, REVISAO DE TODOS OS COMPONENTES, ATUALIZACAO GERAL DO SISTEMA E REVISAO, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SETOR ARRECADACAO		165,00	165,00
4	1,0000	CONFIGURACAO DE PROGRAMAS, INSTALACAO DE PROGRAMAS, CONFIGURACAO PRO MIN, INSTALACAO DE IMPRESSORAS, CONFIGURACAO DO SERVIDOR, INSTALACAO DE IMPRESSORAS E ETIQUETAS, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SETOR ARRECADACAO		295,00	295,00
5	1,0000	INSTALACAO DE CERTIFICADO, ATUALIZACAO SOFTWARE DO CERTIFICADO E REVISAO		115,00	115,00
6	1,0000	LIBERACAO GOVBR, LIBERACAO FIREWALL, LIBERACAO DE 1P, REVISAO DE RED		145,00	145,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
	7	1,0000	E, LIBERACAO DE PORTAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOTEBOOK SETOR CONTABILIDADE	185,00	185,00
	8	1,0000	REINSTALACAO DO SISTEMA FEITO BACKUP DA UNIDADE C, LIMPEZA, DESOXIDACAO, ATUALIZACAO DE DRIVERS E PROGRAMAS, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SETOR TESOUREARIA	895,00	895,00
			REVISAO GERAL DA REDE, CONFIGURACAO DE AMBIENTE, DO SISTEMA, DE CRIMPAGEM DE CABOS, DE USUARIOS, DE SIOPS, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARES E CARTAO, COMPARTILHAMENTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ANALISE DE VELOCIDADE DA INTERNET E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES SECRETARIA DE FINANÇAS		
			Total do Empenho :		2.110,00
0 000555	31.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		REINSTALACAO DE MEMORIA, REVISAO DE SISTEMA, REVISAO DE CONFIGURACAO E GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SETOR ICM	165,00	165,00
			Total do Empenho :		165,00
			Total do Credor .:		2.275,00

Credor :	4335	NEW HOME	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ = 15.272.796/0001-09	
0 000253	23.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	10,0000	UN	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS AMARELO 100 FOLHAS 76MM x 76MM	2,02	20,20
2	2,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELO C/12 UNIDADES, USO SETOR CONTABILIDADE	10,19	20,38
			Total do Empenho :		40,58
			Total do Credor .:		40,58

Credor :	1381	OLIDATA	COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 000537	30.01.2024	012	Dispensa por Limite	012	
1	2,0000	UN	KIT TECLADP/MOUSE SEM FIO MK 220	178,00	356,00
2	4,0000	UN	TONER HP CE 435/436/285/278 2K, USO SETOR CONTABILIDADE	49,00	196,00
3	1,0000	UN	MEMORIA 8GB DDR3 1600MH KVR16LN11/8	250,00	250,00
4	1,0000	UN	SSD 240GB A400 SATA3 2,5 7MM	239,00	239,00
5	1,0000	UN	FONTE ATX 230W PX230 SATA C/CAB BO X, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SETOR ARRECADACAO	89,00	89,00
			Total do Empenho :		1.130,00

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	
Total do Credor .:					1.130,00
Credor : 2086 PASEP					OUTROS = 0
0	000106	02.01.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RETENCAO PASEP - LEI COMPLEMENTAR 176/2020, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024	1.000,00	1.000,00
Total do Empenho :					1.000,00
0	000107	02.01.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RETENCAO PASEP NO FPM E ITR, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024	200.000,00	200.000,00
Total do Empenho :					200.000,00
0	000108	02.01.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RETENCAO PASEP NO CIDE, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024	200,00	200,00
Total do Empenho :					200,00
0	000236	22.01.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RETENCAO PASEP NO FEP - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024	4.000,00	4.000,00
Total do Empenho :					4.000,00
Total do Credor .:					205.200,00
Credor : 1865 RUBENS MATUSZEVSKI					CPF = 917.678.300-68
0	000132	09.01.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/01/2024, ROTINAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 E AJUSTES PARA ABERTURA DO EXERCICIO 2024 NA GOVERNANCA SA TECNOLOGIA	125,86	125,86
Total do Empenho :					125,86
0	000133	09.01.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/01/2024, ROTINAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 E AJUSTES PARA ABERTURA DO EXERCICIO 2024 NA GOVERNANCA SA TECNOLOGIA E NA CIDADE DE CAMAQUA NO 05/01/2024 NA CEF AJUSTES PARA INICIO DE USO SISTEMA CAIXA OFFICE BANKING	171,30	171,30
	2	1,0000	REF ALIMENTACAO	35,00	35,00
	3	1,0000	REF PEDAGIOS	78,40	78,40
Total do Empenho :					284,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total
					Total do Credor .:	410,56
Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ = 24.291.879/0001-36		
0	000247	23.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
	1	5,0000 UN	MOUSE OTICO CONEXAO USB, USO SETOR CONTABILIDADE	6,80		34,00
					Total do Empenho :	34,00
					Total do Credor .:	34,00
Credor :	4283	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		CNPJ = 48.741.157/0001-02		
0	000255	23.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
	1	5,0000 UN	CALCULADORA DE MESA C/ 12 DIGITOS	16,58		82,90
	2	10,0000 UN	COLCHETE LATONADO No 05 CX C/ 72 U NID	3,67		36,70
	3	10,0000 UN	COLCHETE LATONADO No 06 CX C/ 72 U NID	4,35		43,50
	4	10,0000 UN	COLCHETE LATONADO No 07 CX C/ 72 U NID	4,85		48,50
	5	10,0000 UN	COLCHETE LATONADO No 08 CX C/ 72 U NID	5,54		55,40
	6	10,0000 UN	COLCHETE LATONADO No 11 CX C/ 72 U NID	7,36		73,60
	7	10,0000 UN	COLCHETE LATONADO No 13 CX C/ 72 U NID	11,14		111,40
	8	10,0000 UN	COLCHETE LATONADO No 14 CX C/ 72 U NID	12,97		129,70
	9	6,0000 UN	COLCHETE LATONADO No12 CX C/ 72 UNID	9,20		55,20
	10	6,0000 UN	COLCHETE LATONADO No15 CX C/72UNID	13,76		82,56
	11	6,0000 UN	COLCHETE LATONADO No4 CX C/ 72 UNID, USO SETOR CONTABILIDADE	3,33		19,98
					Total do Empenho :	739,44
					Total do Credor .:	739,44
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0	000285	24.01.2024		Nao se Aplica		
	1	8,0000 UN	BLOCOS 25X3 ORDEM DE COMPRA, 1a VIA 16X19CM, 1X0 COR EM AUTO COPY BRANCO 54G, SAIDA EM CTP, 1a VIA 16X19CM, 1X0 COR EM AUTO COPY AMARELO 54G, SAIDA EM CTP, 1a VIA 16X19CM, 1X0 COR EM AUTO COPY AZUL 54G, SAIDA EM CTP, USO SETOR DE COMPRAS	60,81		486,50
					Total do Empenho :	486,50
					Total do Credor .:	486,50
					Total da Unidade :	501.931,33
					Total do Orgao .:	501.931,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	0	000019	4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.	CNPJ = 92.367.374/0001-68		
			02.01.2024 001	001		
			Dispensa por Justificativa			
	1	5.000,0000	LT OLEO DIESEL S10		6,36	31.800,00
	2	5.000,0000	LT OLEO DIESEL COMUM		6,18	30.900,00
	3	4.000,0000	LT GASOLINA COMUM		5,97	23.880,00
					Total do Empenho :	86.580,00
					Total do Credor .:	86.580,00

Credor :	0	000510	3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
			29.01.2024			
			Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIR O DE 2024		4.981,34	4.981,34
					Total do Empenho :	4.981,34
					Total do Credor .:	4.981,34

Credor :	0	000312	2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95		
			26.01.2024 011	011		
			Dispensa por Limite			
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JANEIRO/2024		30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
					Total do Credor .:	30,00

Credor :	0	000313	Nao se Aplica			
			26.01.2024			
			Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JANEIRO/2024		600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
					Total do Credor .:	630,00

Credor :	0	000084	121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	CNPJ = 08.467.115/0001-00		
			02.01.2024			
			Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JAN A DEZ/2024 - POCO ARTESIANO MARLEI/MARINO/NECO/ADAO LACERDA/ESCOLA COLONIA/ASTIR/MIGUEL/ALBERTINO/ADEMAR/MARZINHO/ANTONIO VARGAS/DILVA/DENIZALDO/JAIRO/NEUTO/ZE/JOAO MESQUITA/ESQUINA MIRO		250.000,00	250.000,00
					Total do Empenho :	250.000,00
					Total do Credor .:	250.000,00

Credor :	0	000321	2669 CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAU	CNPJ = 07.629.826/0001-63		
			26.01.2024			
			Nao se Aplica			
	1	25,0000	MT CABO CHUMBO 2X0,75MM, USO SECRETARIA DE OBRAS		2,73	68,25
					Total do Empenho :	68,25
					Total do Credor .:	68,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0 000085	02.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF JAN A DEZ/2024 - POCO ARTESIANO EDI/LINDOLFO/IRINEU			60.000,00	60.000,00
					Total do Empenho :	60.000,00
					Total do Credor .:	60.000,00

Credor :	4097	CUNHADOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 42.161.694/0001-99		
0 000227	22.01.2024	004	Dispensa por Limite	004		
1	20,0000	UN REFLETOR LED PLAY ALUM. 200W 6500K , USO QUADRA BALNEARIO DO SALSO			164,74	3.294,80
					Total do Empenho :	3.294,80
					Total do Credor .:	3.294,80

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 000366	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024			11.539,01	11.539,01
					Total do Empenho :	11.539,01
0 000367	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024			22.549,59	22.549,59
					Total do Empenho :	22.549,59
0 000368	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024			851,94	851,94
					Total do Empenho :	851,94
0 000369	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024			1.885,51	1.885,51
					Total do Empenho :	1.885,51
0 000370	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024			3.664,28	3.664,28
					Total do Empenho :	3.664,28
0 000371	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024			624,39	624,39
					Total do Empenho :	624,39
0 000372	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024			4.482,33	4.482,33
					Total do Empenho :	4.482,33
0 000373	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024			8.063,83	8.063,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO	024		OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	8.063,83
				Total do Credor .:	53.660,88

Credor :	4262 GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 17.058.030/0001-51	
0 000113	03.01.2024	100	Dispensa por Justificativa	100	
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 JANEIRO E FEVEREIRO/2024	50.000,00	100.000,00
				Total do Empenho :	100.000,00
				Total do Credor .:	100.000,00

Credor :	1808 INSS - CONTRATO			OUTROS = 0	
0 000559	31.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. inss s contratos rpa de janeiro de 2024	760,00	760,00
				Total do Empenho :	760,00
				Total do Credor .:	760,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 000471	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento de janeiro de 2024	1.128,17	1.128,17
				Total do Empenho :	1.128,17
0 000484	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento de janeiro de 2024	3.297,90	3.297,90
				Total do Empenho :	3.297,90
0 000497	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento de janeiro de 2024	403,40	403,40
				Total do Empenho :	403,40
				Total do Credor .:	4.829,47

Credor :	3174 MONICA CRESPO CORREA			CPF = 735.627.930-49	
0 000051	02.01.2024	020	Dispensa por Limite	020	
1	12,0000		SERVICOS DE ENGENHARIA: SUPORTE TECNICO NO ENCAMINHAMENTO DO FINANCIAMENTO FINISA, MONITORAMENTO DO SIMOB E SIMEC, SUPORTE NO SISTEMA S ISOBRAPREF, SUPORTE TECNICO VIA PLATAFORMA MAIS BRASIL, VISTORIAS E PARECERES TECNICOS, ASSESSORIA TECNICA EM SERVICOS RELACIONADOS A EN	3.800,00	45.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3174	MONICA CRESPO	CORREA GENHARIA, ATUALIZACAO CADASTRAL DO S MAPAS DAS QUADRAS DO MUNICIPIO E REALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHA RIA QUE SURGIREM CONFORME A DEMAND A DO MUNICIPIO - REF JANEIRO A DEZ EMBRO/2024	CPF = 735.627.930-49	
				Total do Empenho :	45.600,00
				Total do Credor .:	45.600,00

Credor :	2709	SAVAR VEICULOS LTDA		CNPJ = 92.889.070/0001-60	
0 000211	18.01.2024	031	Registro de Preco/Pregao Ele	031	
1	1,0000	UN	CAMINHAO COLETA SELETIVA - NOVO, A NO/MODELO 2023/2023 OU SUPERIOR, M ARCA MERCEDES-BENZ MODELO ACCELO 8 17, CONFORME TERMOS DA HOMOLOGACAO DO PROCESSO REGISTRO DE PRECO ELE TRONICO - PE 031/2023	250.000,00	250.000,00
				Total do Empenho :	250.000,00
0 000212	18.01.2024	031	Registro de Preco/Pregao Ele	031	
1	1,0000	UN	CAMINHAO COLETA SELETIVA - NOVO, A NO/MODELO 2023/2023 OU SUPERIOR, M ARCA MERCEDES-BENZ MODELO ACCELO 8 17, CONFORME TERMOS DA HOMOLOGACAO DO PROCESSO REGISTRO DE PRECO ELE TRONICO - PE 031/2023 (CONTRA-PART IDA)	153.900,00	153.900,00
				Total do Empenho :	153.900,00
				Total do Credor .:	403.900,00
				Total da Unidade :	1.014.304,74

Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO			

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06	
0 000287	24.01.2024	002	Inexigibilidade	002	
1	1,0000	UN	SERVICO ASSIST TECNICA QC, QUADRO DE COMANDO STD 3,0HP MONO 220V	108,80	108,80
2	1,0000	UN	SERVICO ASSIST TECNICA QC, QUADRO DE COMANDO STD 6,0HP MONO 220V	108,80	108,80
3	1,0000	UN	SERVICO ASSIST TECNICA QC, QUADRO DE COMANDO STD 1,5HP MONO 220V	108,80	108,80
4	1,0000	UN	SERVICO ASSIST TECNICA QC, QUADRO DE COMANDO STD 5,5HP MONO 220V	108,80	108,80
5	1,0000	UN	SERVICO ASSIST TECNICA QC, QUADRO DE COMANDO STD 3,0HP TRI 380V	108,80	108,80
				Total do Empenho :	544,00
0 000288	24.01.2024	002	Inexigibilidade	002	
1	2,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 50 MFD 450V, QUADRO DE COMANDO STD 6,0HP MONO 2	55,00	110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06	
2	1,0000	UN	20V CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250 V	58,17	58,17
3	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V	49,00	49,00
4	1,0000	UN	CHAVE 3 POS LIG/DES 01 POLO 15A, QUADRO DE COMANDO STD 1,5HP MONO 220V	30,84	30,84
5	1,0000	UN	CONECTOR MULTIPLO 25MM (SINDAL) BARRA C/12	136,00	136,00
6	1,0000	UN	CONTATOR CWB 40.00 220V 60HZ	486,51	486,51
7	0,5000	MT	CABO QC 1X10,0MM2 450/750V (CFE CORR), QUADRO DE COMANDO STD 5,5HP MONO 220V	15,30	7,65
8	1,0000	UN	AMPERIMETRO FR 0~10A, QUADRO DE COMANDO STD 3,0HP TRI 380V	99,64	99,64
Total do Empenho :					977,81
Total do Credor . :					1.521,81
Total da Unidade :					1.521,81
Total do Orgao . . :					1.015.826,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 0 000511	3129 29.01.2024	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2024		12.165,20	12.165,20
				Total do Empenho :	12.165,20
				Total do Credor .:	12.165,20
Credor : 0 000217	4170 18.01.2024	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 45.413.282/0001-97	
1	100,0000 UN	BRUXA S/ CABO 190G		4,00	400,00
2	30,0000 UN	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 40 OML		7,15	214,50
3	50,0000 UN	PANO DE PRATO ATOALHADO BRANCO 60X 40CM		3,80	190,00
4	20,0000 FD	PAPEL HIGIENICO BRANCO 60M C/ 64 R OLOS		65,00	1.300,00
5	50,0000 UN	SACO PLASTICO PRETO 30L C/ 10 UNID		1,00	50,00
6	100,0000 UN	SACO PLASTICO PRETO 50L C/ 10 UNID		1,17	117,00
7	30,0000 UN	SACO PLASTICO PRETO 100L C/ 100 UNID.		27,00	810,00
8	30,0000 UN	GUARDANAPINHO DE PAPEL C/50UNI 23X 20CM, USO ESCOLA PINGO DE GENTE		0,88	26,40
				Total do Empenho :	3.107,90
				Total do Credor .:	3.107,90
Credor : 0 000232	3719 22.01.2024	EDUARDO RITA BEM		CNPJ = 18.539.470/0001-93	
1	10,0000 UN	TINTA ABASTECEDORA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO 1 LITRO COR AZUL		107,30	1.073,00
2	10,0000 UN	TINTA ABASTECEDORA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO 1 LITRO COR PRETO		107,30	1.073,00
3	10,0000 UN	TINTA ABASTECEDORA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO 1 LITRO COR VERMELHO , USO ESCOLAS MUNICIPAIS		107,30	1.073,00
				Total do Empenho :	3.219,00
				Total do Credor .:	3.219,00
Credor : 0 000374	12 29.01.2024	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		99.283,82	99.283,82
				Total do Empenho :	99.283,82
0 000375	12 29.01.2024	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		636,40	636,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	636,40
0 000376	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		1.577,64	1.577,64
				Total do Empenho :	1.577,64
0 000377	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		1.104,35	1.104,35
				Total do Empenho :	1.104,35
0 000378	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		13.359,42	13.359,42
				Total do Empenho :	13.359,42
0 000379	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		1.824,04	1.824,04
				Total do Empenho :	1.824,04
0 000380	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		38.756,92	38.756,92
				Total do Empenho :	38.756,92
0 000381	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		283,98	283,98
				Total do Empenho :	283,98
				Total do Credor .:	156.826,57
Credor : 3631 GEOVANI P C LEITES ME				CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 000300	25.01.2024	009	Dispensa por Limite	009	
1	15,0000	PC	ARGAMASSA ACI 20KG	10,75	161,25
2	40,1600	MT	PISO 50X50 COR BEGE	20,25	813,24
3	20,0000	UN	REJUNTE BEGE 01KG	3,60	72,00
4	20,0000	UN	CIMENTO 50KG, MANUTENCAO ESCOLA JO SE ELPIDIO	44,25	885,00
				Total do Empenho :	1.931,49
				Total do Credor .:	1.931,49
Credor : 4021 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA				CNPJ = 20.992.564/0001-65	
0 000233	22.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	100,0000	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO C/ ENC	3,40	340,00
2	100,0000	UN	AIXE PARA DUAS CANETAS		
			CANETA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL	1,90	190,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4021	HELPMFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA		CNPJ = 20.992.564/0001-65	
	3	100,0000 UN COR AZUL CANETA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL COR PRETO		1,90	190,00
	4	100,0000 UN CANETA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL COR VERMELHO, USO ESCOLAS MUNICIPA IS		1,90	190,00
				Total do Empenho :	910,00
				Total do Credor .:	910,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000472	29.01.2024	1,0000 Nao se Aplica		13.954,59	13.954,59
	1	1,0000 inss s folha de pagamento de janei ro de 2024			
				Total do Empenho :	13.954,59
				Total do Credor .:	13.954,59

Credor :	4320	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		CNPJ = 44.910.500/0001-36	
0 000218	18.01.2024	025 Registro de Preco/Pregao Ele 025			
	1	150,0000 UN AGUA SANITARIA 5L		6,80	1.020,00
	2	150,0000 UN DESINFETANTE 5L LAVANDA OU FLORAL		6,10	915,00
	3	10,0000 UN PAPEL TOALHA EM ROLO (BOBINA) 8 RO LOS CADA FARDO DE 2 ROLOS EM CADA PCT		5,15	51,50
	4	10,0000 UN SABONETE LIQUIDO 5 LT FLORAL, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		11,50	115,00
				Total do Empenho :	2.101,50
				Total do Credor .:	2.101,50

Credor :	4072	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D		CNPJ = 34.034.228/0001-14	
0 000219	18.01.2024	025 Registro de Preco/Pregao Ele 025			
	1	30,0000 UN CAIXA ALCOOL LIQUIDO 70% 1L C/12UN I		60,99	1.829,70
	2	100,0000 UN ESPONJA DE LOUCAS DUPLA FACE C/3UN I		1,21	121,00
	3	10,0000 UN GARFINHO PLASTICO C/50UNI		2,59	25,90
	4	50,0000 UN PRATINHO PLASTICO C/10UNI		0,98	49,00
	5	10,0000 UN PAR LUVA LATEX AMARELO M		2,10	21,00
	6	10,0000 UN PAR LUVA LATEX AMARELO G		2,10	21,00
	7	20,0000 UN ESPONJA DE LA DE ACO PCT C/ 8 UNID		1,87	37,40
	8	5,0000 UN SABAO EM PEDRA NEUTRO OU GLICERINA C/ 5 UNID DE 200G POR PACOTE COM 10 PCT POR CAIXA, USO ESCOLAS MUNI CIPAIS		2,75	13,75
				Total do Empenho :	2.118,75
0 000556	31.01.2024	025 Registro de Preco/Pregao Ele 025			
	1	5,0000 UN COMPLEMENTACAO EMPENHO 219/2024 - REF AO ITEM 5 (SABAO EM PEDRA NEUT RO OU GLICERINA C/5 UNID DE 200GR)		86,95	434,75
				Total do Empenho :	434,75

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	CNPJ = 34.034.228/0001-14	
				Total do Credor .:	2.553,50
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000063	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF JAN A DEZ/2024 - 3670		4.000,00	4.000,00
		1143 SEC. DE EDUCACAO			
				Total do Empenho :	4.000,00
				Total do Credor .:	4.000,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 000283	24.01.2024	061	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO/2024		24,10	24,10
				Total do Empenho :	24,10
				Total do Credor .:	24,10
				Total da Unidade .:	200.793,85
Unidade .:	2	FUNDEB			
Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65	
0 000042	02.01.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011	
1	12,0000	LOCACAO DE 03 MULTIFUNCIONAL (IMPR		552,87	6.634,44
		ESSORA, COPIADORA E SCANNER), COM			
		CAPACIDADE DE 5.000 COPIAS POR MES			
		, USO ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA S			
		ANTO ANTONIO, JUREMA E PADRE ARLIN			
		DO - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024			
				Total do Empenho :	6.634,44
0 000043	02.01.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011	
1	12,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESS		184,29	2.211,48
		ORA, COPIADORA E SCANNER), COM CAP			
		ACIDADE DE 5.000 COPIAS POR MES, U			
		SO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PIN			
		GO DE GENTE - REF JANEIRO A DEZEMB			
		RO/2024			
				Total do Empenho :	2.211,48
				Total do Credor .:	8.845,92
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 000025	02.01.2024	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	5.000,0000	LT OLEO DIESEL S10		6,36	31.800,00
				Total do Empenho :	31.800,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	31.800,00
Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000080	02.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF JAN A DEZ/2024 - ESCOLA EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE		2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00
0 000275	24.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF JAN A DEZ/2024, ESCOLA JUREMA/PADRE ARLINDO/COLONIA/ELPIDIO/GINASIO		22.000,00	22.000,00	
					Total do Empenho :	22.000,00
					Total do Credor .:	24.000,00
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000091	02.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA AGUA, REF JAN A DEZ/2024 - ESCOLA EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE		2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00
0 000092	02.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA AGUA, REF JAN A DEZ/2024 - ESCOLA PADRE ARLINDO		10.000,00	10.000,00	
					Total do Empenho :	10.000,00
					Total do Credor .:	12.000,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 000410	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		111.794,40	111.794,40	
					Total do Empenho :	111.794,40
0 000411	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		11.760,00	11.760,00	
					Total do Empenho :	11.760,00
0 000412	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		10.481,94	10.481,94	
					Total do Empenho :	10.481,94
0 000413	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		22.824,88	22.824,88	
					Total do Empenho :	22.824,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0 000414 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2 024	2.710,72	2.710,72
				Total do Empenho :	2.710,72
0 000415 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2 024	56.547,59	56.547,59
				Total do Empenho :	56.547,59
0 000416 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2 024	185,96	185,96
				Total do Empenho :	185,96
0 000417 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2 024	1.859,69	1.859,69
				Total do Empenho :	1.859,69
0 000418 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2 024	2.772,34	2.772,34
				Total do Empenho :	2.772,34
0 000429 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2 024	6.862,17	6.862,17
				Total do Empenho :	6.862,17
0 000447 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2 024	14.788,06	14.788,06
				Total do Empenho :	14.788,06
0 000460 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2 024	2.027,52	2.027,52
				Total do Empenho :	2.027,52
0 000461 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2 024	949,85	949,85
				Total do Empenho :	949,85
0 000466 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2 024	5.132,74	5.132,74
				Total do Empenho :	5.132,74

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
					Total do Credor .:	250.697,86

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 000478	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de janei ro de 2024		184,10	184,10	
					Total do Empenho :	184,10
0 000479	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de janei ro de 2024		19.206,96	19.206,96	
					Total do Empenho :	19.206,96
0 000481	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de janei ro de 2024		2.198,06	2.198,06	
					Total do Empenho :	2.198,06
0 000505	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de janei ro de 2024		729,93	729,93	
					Total do Empenho :	729,93
					Total do Credor .:	22.319,05

Credor :	2017 OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000066	02.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF JAN A DEZ/2024 - 3670 1035 ESCOLA PADRE ARLINDO		3.600,00	3.600,00	
					Total do Empenho :	3.600,00
					Total do Credor .:	3.600,00
					Total da Unidade :	353.262,83

Unidade .:	3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC					
Credor :	4016 ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.			CNPJ = 23.226.948/0001-65		
0 000041	02.01.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011		
1	12,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESS ORA, COPIADORA E SCANNER), COM CAP ACIDADE DE 5.000 COPIAS POR MES, U SO SECRETARIA DE EDUCACAO - REF JA NEIRO A DEZEMBRO/2024		184,29	2.211,48	
					Total do Empenho :	2.211,48
					Total do Credor .:	2.211,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000023	02.01.2024	001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	1.000,0000	LT	GASOLINA COMUM		5,97	5.970,00
					Total do Empenho :		5.970,00
0	000024	02.01.2024	001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	5.000,0000	LT	OLEO DIESEL COMUM		6,18	30.900,00
					Total do Empenho :		30.900,00
					Total do Credor .:		36.870,00

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA			CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0	000029	02.01.2024	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
	1	9,0000		INTERNET 40 MBPS, SECRETARIA DE EDUCACAO - REF JANEIRO A SETEMBRO/2024		70,00	630,00
					Total do Empenho :		630,00
0	000030	02.01.2024	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
	1	9,0000		INTERNET 20 MBPS, ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE - REF JANEIRO A SETEMBRO/2024		60,00	540,00
					Total do Empenho :		540,00
					Total do Credor .:		1.170,00

Credor :	4189	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO			CNPJ = 00.703.697/0001-67		
0	000048	02.01.2024	184	Dispensa por Justificativa	184		
	1	10,0000		IMPLEMENTACAO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E ADMINISTRACAO ESCOLAR SISLAME, DESENVOLVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, USO ESCOLAS MUNICIPAIS - REF JANEIRO A OUTUBRO/2024		909,00	9.090,00
					Total do Empenho :		9.090,00
					Total do Credor .:		9.090,00

Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA			CPF = 720.301.430-49		
0	000015	02.01.2024	006	Dispensa por Justificativa	006		
	1	12,0000		LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA PRACA IV DE MAIO No 43, CENTRO, USO SEC. DE EDUCACAO - ESTOQUE DA MERENDA ESCOLAR, SALA NUTRICIONISTA E PSICOLOGA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024		957,07	11.484,84
					Total do Empenho :		11.484,84
					Total do Credor .:		11.484,84

Credor :	4101	MELQUIADES CORREA DA SILVA			CPF = 242.970.110-34		
0	000005	02.01.2024	002	Inexigibilidade	002		
	1	12,0000		LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO		1.300,00	15.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4101	MELQUIADES CORREA DA SILVA		CPF = 242.970.110-34	
		CALIZADO NA AV CEL. AMARAL FERRADO R No 789, CENTRO, USO SECRETARIA D E EDUCACAO - ESCOLA PINGO DE GENTE , REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024			
				Total do Empenho :	15.600,00
				Total do Credor .:	15.600,00

Credor :	3598	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO		CNPJ = 05.387.322/0001-59	
0 000216	18.01.2024	1 1,0000			
		ASSOCIACAO A UNIDIME/RS - ASSESSORI A TECNICA E PEDAGOGICA, PARTICIPACAO GRATUITA EM EVENTOS DE FORMACAO PROMOVIDOS PELA UNIDIME, REF A ANUIDADE 2024		845,00	845,00
				Total do Empenho :	845,00
				Total do Credor .:	845,00

Credor :	4054	VITALINO DA COSTA LACERDA		CPF = 149.674.480-20	
0 000006	02.01.2024	1 12,0000	017		
		LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO CALIZADO NA RUA RIVADAVIA CORREA D A COSTA No 492, CENTRO, USO SECRETARIA DE EDUCACAO - USO GARAGEM DA FROTA DOS VEICULOS ESCOLARES, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024		1.500,00	18.000,00
				Total do Empenho :	18.000,00
				Total do Credor .:	18.000,00
				Total da Unidade :	95.271,32

Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO			

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 000026	02.01.2024	1 2.000,0000	001		
		OLEO DIESEL S10, USO ENSINO PROFIS SIONALIZANTE		6,36	12.720,00
				Total do Empenho :	12.720,00
				Total do Credor .:	12.720,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000520	29.01.2024	1 1,0000			
		REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2024		6.184,26	6.184,26
				Total do Empenho :	6.184,26
0 000521	29.01.2024	1 1,0000			
		REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2024		1.049,58	1.049,58
				Total do Empenho :	1.049,58

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
				Total do Credor .:	7.233,84
				Total da Unidade :	19.953,84
				Total do Orgao .:	669.281,84

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 : 4118 ADRIANA SOARES TOMASZEWSKI CPF = 005.100.530-17					
0 000184	16.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 05/01/2024 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		46,56	46,56
2	1,0000	11/01 - PELOTAS		46,56	46,56
3	1,0000	12/01 - PELOTAS		46,56	46,56
				Total do Empenho :	139,68
				Total do Credor .:	139,68

Credor : 4250 ALLEF ALGEMIRO G DE AVILA CNPJ = 50.064.169/0001-83					
0 000204	17.01.2024	151	Dispensa por Justificativa	151	
1	480,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENFERMAGEM (120 HORAS MENSALS) COM ATUACAO NA SOCIEDADE HOSPITALAR S AO JOSE COM RESPONSABILIDADE CIVEL CRIMINAL NOTURNO - REF JANEIRO A ABRIL/2024		29,73	14.270,40
				Total do Empenho :	14.270,40
				Total do Credor .:	14.270,40

Credor : 4016 ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA. CNPJ = 23.226.948/0001-65					
0 000040	02.01.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011	
1	12,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), COM CAPACIDADE DE 5.000 COPIAS POR MES, U SO SECRETARIA DE SAUDE - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024		184,29	2.211,48
				Total do Empenho :	2.211,48
				Total do Credor .:	2.211,48

Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. CNPJ = 92.367.374/0001-68					
0 000018	02.01.2024	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	15.000,0000	LT GASOLINA COMUM		5,97	89.550,00
2	7.000,0000	LT OLEO DIESEL S10		6,36	44.520,00
3	500,0000	LT OLEO DIESEL COMUM		6,18	3.090,00
				Total do Empenho :	137.160,00
				Total do Credor .:	137.160,00

Credor : 3162 ANEKSON TRINTIN DA SILVA CNPJ = 15.716.126/0001-34					
0 000028	02.01.2024	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033	
1	9,0000	INTERNET 40 MBPS, SECRETARIA DE SAUDE - REF JANEIRO A SETEMBRO/2024		65,00	585,00
				Total do Empenho :	585,00

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					
						Total do Credor .:	585,00
Credor :	3694	ANTONIO VILMAR LACERDA DA COSTA		CPF = 413.719.500-59			
0	000182	16.01.2024					
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 10/01/2024 EM CAMAQUA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		34,92	34,92	
						Total do Empenho :	34,92
						Total do Credor .:	34,92
Credor :	4152	AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA		CNPJ = 87.455.242/0001-58			
0	000059	02.01.2024	186	Dispensa por Justificativa			
	1	2,0000	LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0, COMPLETO COM AR CONDIC IONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TRAVAS E VIDROS ELETRICOS, 5 LUGARES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM E SEM CO NDUTOR, REF JANEIRO E FEVEREIRO/20 24	186	2.700,00	5.400,00	
						Total do Empenho :	5.400,00
0	000286	24.01.2024	008	Dispensa por Justificativa			
	1	3,0000	LOCACAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR 1. 0, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, D IRECAO HIDRAULICA, TRAVAS E VIDROS ELETRICOS, 5 LUGARES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM E SEM CONDUTOR, R EF FEVEREIRO A ABRIL/2024	008	2.780,00	8.340,00	
						Total do Empenho :	8.340,00
						Total do Credor .:	13.740,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0	000062	02.01.2024	143	Dispensa por Justificativa			
	1	12,0000	ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIA MENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DO CARTAO MAGNET IVO BANRICARD COMBUSTIVEL, POSSIBI LITANDO A AQUISICAO DE PRODUTOS (C OMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES) NA RE DE DE ESTABELECEMENTOS CREDENCIADO S (POSTOS)- VEICULOS DA SAUDE REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024	143	2.000,00	24.000,00	
						Total do Empenho :	24.000,00
0	000512	29.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIR O DE 2024		6.614,02	6.614,02	
						Total do Empenho :	6.614,02

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

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 000519	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2024		3.215,38	3.215,38
Total do Empenho :					3.215,38
Total do Credor .:					33.829,40

Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CNPJ = 08.467.115/0001-00					
0 000077	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF JAN A DEZ/2024 - ACADEMIA DE SAUDE		500,00	500,00
Total do Empenho :					500,00
0 000078	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF JAN A DEZ/2024 - POSTO SAUDE SEDE E COXILHA		18.000,00	18.000,00
Total do Empenho :					18.000,00
Total do Credor .:					18.500,00

Credor : 4071 CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS CNPJ = 05.803.376/0002-39					
0 000290	24.01.2024		Nao se Aplica		
1	2,0000 UN	TOMADA TRAMONTINA		13,50	27,00
2	1,0000 UN	FECHADURA P/ PORTA LATA		64,00	64,00
3	2,0000 UN	TRINCHA		11,00	22,00
4	10,0000 MT	CORDA 6MM		6,50	65,00
5	1,0000 UN	TORNEIRA PAREDE CROMADA, MANUTENCAO POSTO DE SAUDE COXILHA		47,00	47,00
Total do Empenho :					225,00
Total do Credor .:					225,00

Credor : 2145 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90					
0 000093	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA AGUA, REF JAN A DEZ/2024 - POSTO SAUDE SEDE		3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :					3.000,00
0 000094	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA AGUA, REF JAN A DEZ/2024 - ACADEMIA DE SAUDE		2.000,00	2.000,00
Total do Empenho :					2.000,00
Total do Credor .:					5.000,00

Credor : 3852 DEBORA MARTINS DA SILVA CPF = 016.645.460-57					
0 000183	16.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 12/01/2024 EM PORTO ALEGRE		58,21	58,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3852	DEBORA MARTINS DA SILVA		CPF = 016.645.460-57		
		LEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES				
	2	1,0000	15/01 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
				Total do Empenho :		116,42
0	000220	19.01.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 19/01/2024, ACOMPANHAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		83,91	83,91
				Total do Empenho :		83,91
				Total do Credor .:		200,33

Credor :	3946	FERNANDA MALETICH KRUGER LTDA		CNPJ = 37.897.228/0001-36		
0	000054	02.01.2024	025 Dispensa por Justificativa	025		
	1	690,0000	SESSOES DE FISIOTERAPIA, REF JANEIRO A JUNHO/2024 (115 SESSOES MENSALIS)		33,00	22.770,00
				Total do Empenho :		22.770,00
				Total do Credor .:		22.770,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	000382	29.01.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		1.784,52	1.784,52
				Total do Empenho :		1.784,52
0	000383	29.01.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		20.084,86	20.084,86
				Total do Empenho :		20.084,86
0	000384	29.01.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		38.153,73	38.153,73
				Total do Empenho :		38.153,73
0	000385	29.01.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		1.411,56	1.411,56
				Total do Empenho :		1.411,56
0	000386	29.01.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		546,92	546,92
				Total do Empenho :		546,92
0	000387	29.01.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		2.492,70	2.492,70
				Total do Empenho :		2.492,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0 000388 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2 024	10,54	10,54
				Total do Empenho :	10,54
0 000389 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2 024	788,78	788,78
				Total do Empenho :	788,78
0 000390 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2 024	4.475,22	4.475,22
				Total do Empenho :	4.475,22
0 000391 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2 024	789,14	789,14
				Total do Empenho :	789,14
0 000392 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2 024	5.709,39	5.709,39
				Total do Empenho :	5.709,39
0 000393 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2 024	4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33
0 000394 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2 024	921,62	921,62
				Total do Empenho :	921,62
0 000395 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2 024	19.035,66	19.035,66
				Total do Empenho :	19.035,66
0 000444 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2 024	10.163,73	10.163,73
				Total do Empenho :	10.163,73
0 000445 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2 024	31.314,54	31.314,54
				Total do Empenho :	31.314,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999					
0 000446	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		2.615,57	2.615,57
Total do Empenho :					2.615,57
0 000448	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		13.108,58	13.108,58
Total do Empenho :					13.108,58
0 000455	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		2.148,05	2.148,05
Total do Empenho :					2.148,05
0 000523	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	folha de pagamento de janeiro de 2024		2.000,00	2.000,00
Total do Empenho :					2.000,00
Total do Credor .:					162.037,44

Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA CPF = 017.075.690-45					
0 000179	16.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/01/2024 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		58,21	58,21
2	1,0000	02/01 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
3	1,0000	04/01 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
4	1,0000	05/01 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
5	1,0000	08/01 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
6	1,0000	09/11 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
7	2,0000	11/01 - SAO L. DO SUL		34,92	69,84
8	1,0000	13/01 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
9	1,0000	13/01 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
10	2,0000	14/01 - ENCRUZILHADA DO SUL		34,92	69,84
Total do Empenho :					558,78
0 000185	16.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM NO DIA 05/01/2024 EM SAO L. DO SUL , BUSCAR PACIENTE EM ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA		39,20	39,20
Total do Empenho :					39,20
Total do Credor .:					597,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 0 4222 IAGARO REZ OLIVEIRA	02.01.2024 042	042	Dispensa por Justificativa	CPF = 016.827.800-66 042	
1 3,0000		SERVICOS DE EDUCADOR FISICO COMO INSTRUCOES E ACOMPANHAMENTO FISICOS ORDENADOS, MELHORIA DA SOCIALIZACAO ENTRE JOVENS LIGADAS AOS ESPORTES E A SAUDE, ORIENTACAO A ACOES E SPORTIVAS E DESPOSTIVAS, AUXILIO PARA CONDICIONAMENTO FISICO DE ATLETAS E PESSOAS DE TODAS AS IDADES, MONITORAMENTO DE PESSOAS A PRATICAR EXERCICIOS, BEM COMO GRUPOS DE CONVIVENCIAS DO CRAS, PRESTAS SERVICOS ATRIBUIDOS A EDUCADOR FISICO ORIENTADOR, REALIZACAO DE ATIVIDADES E OFICINAS, BEM COMO INSTRUCAO AOS USUARIOS DO CORRETO USO DE EQUIPAMENTOS LOTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE, EXERCICIOS FISICOS E ATIVIDADES RECREATIVAS, EM RELACAO AS ATIVIDADES VOLTADAS A ESCOLHINHA, O PROFESSORAL SERA RESPONSAVEL PELAS ORIENTACOES AOS ALUNOS, COM TECNICAS DESPORTIVAS E EXERCICIOS APROPRIADOS A IDADE E AO ESPORTE - 30 HORAS SEMANAIS - SERVICOS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF JANEIRO A MARCO/2024		1.680,00	5.040,00
Total do Empenho :					5.040,00
Total do Credor .:					5.040,00
Credor : 0 4290 ILIANA LEON ESCALONA	12.01.2024		Nao se Aplica	CPF = 065.528.851-13	
1 12,0000		AUXILIO MORADIA - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024 (LEI No 1.968 DE 29/08/2023)		1.100,00	13.200,00
2 12,0000		AUXILIO ALIMENTACAO - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024 (LEI No 1.968 DE 29/08/2023)		770,00	9.240,00
Total do Empenho :					22.440,00
Total do Credor .:					22.440,00
Credor : 0 1808 INSS - CONTRATO	31.01.2024		Nao se Aplica	OUTROS = 0	
1 1,0000		1 inss s rpa de janeiro de 2023		336,00	336,00
Total do Empenho :					336,00
Total do Credor .:					336,00
Credor : 0 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE	29.01.2024		Nao se Aplica	OUTROS = 99999999999	
1 1,0000		1 inss s folha de pagamento de janeiro		2.076,21	2.076,21

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 ro de 2024		OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	2.076,21
0 000474	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de janei ro de 2024		6.795,21	6.795,21
				Total do Empenho :	6.795,21
0 000475	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de janei ro de 2024		403,40	403,40
				Total do Empenho :	403,40
0 000501	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de janei ro de 2024		2.002,07	2.002,07
				Total do Empenho :	2.002,07
0 000502	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de janei ro de 2024		3.247,00	3.247,00
				Total do Empenho :	3.247,00
				Total do Credor . :	14.523,89

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
0 000177	16.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 07/01/2024 EM PELOTAS , REMOCCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		46,56	46,56
				34,92	34,92
		08/01 - SAO L. DO SUL		Total do Empenho :	81,48
				Total do Credor . :	81,48

Credor :	4259	LSM ENFERMAGEM LTDA		CNPJ = 50.612.590/0001-81	
0 000055	02.01.2024	138	Dispensa por Justificativa	138	
1	960,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENFERMAGEM (160 HORAS MENSAIS), CO M ATUACAO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE COM RESPONSABILIDADE TECN ICA NOTURNO - REF JANEIRO A JUNHO/ 2024		29,73	28.540,80
				Total do Empenho :	28.540,80
				Total do Credor . :	28.540,80

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0 000002	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 02/01/2024, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL UNIVERSITARIO		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 :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
				Total do Empenho :	83,91
0 000116	04.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 04/01/ 2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, FURG E HOSPITAL UNIVER SITARIO EM RIO GRANDE		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000119	05.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 05/01/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEI CAO, CLINICAS, FEMINA E VILA NOVA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000123	08.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 08/01/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICA O E BRIGADA MILITAR		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000137	10.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 10/01/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA S, SANTA CASA, MOINHOS DE VENTO, C ENTRAL DE CONSULTAS E FUGAST		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000155	12.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/CANGUCU NO DIA 12/01/202 4, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAN TA CASA E HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000161	15.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 15/01/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICA O, PRESIDENTE VARGAS, SANTA CASA E MEDISCAN		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000197	17.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		104,89	104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
		RE NO DIA 17/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA E CONCEICAO			
				Total do Empenho :	104,89
0 000208	18.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 18/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000231	22.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO, CLINICAS E IAPI		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000271	24.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000309	26.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 26/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, CERON E CLINICA OTTOS RIO GRANDE		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000530	30.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 30/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA PELotas E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	1.237,69

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
0 000115	04.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000118	05.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E CERON		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 000120	05.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/01/2024, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000122	08.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 08/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL ESCOLA PELOTAS		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000127	09.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000143	11.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000156	12.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000159	12.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 13/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000163	15.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000170	16.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		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 Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA CPF = 908.880.810-49					
0 000180	16.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/01/2024 EM PORTO A LEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PAC IENTES		58,21	58,21
2	1,0000	03/01 - CAMAQUA		34,92	34,92
3	1,0000	10/01 - PELOTAS		46,56	46,56
Total do Empenho :					139,69
0 000198	17.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/01/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA E CERON		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 000210	18.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 18/01/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 000223	19.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 19/01/202 4, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAN TA CASA SLS E HOSPITAL ESCOLA PELO TAS		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 000229	22.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 22/01/ 2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA SLS, SANTA CASA E HOSPI TAL UNIVERSITARIO DE RIO GRANDE		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 000243	23.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/01/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 000269	24.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 24/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE ICAO		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 Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA CPF = 908.880.810-49					
0 000304 1	25.01.2024 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA	104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 000322 1	26.01.2024 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 27/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO	83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 000326 1	29.01.2024 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/01/2024, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAIS	83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
Total do Credor .:					1.817,90

Credor : 4314 MATEUS AERODANTE PASSAMANI CPF = 041.372.082-98					
0 000153 1	12.01.2024 12,0000		Nao se Aplica AUXILIO MORADIA - REF JANEIRO A DE ZEMBRO/2024 (LEI No 1.968 DE 29/08/2023)	1.100,00	13.200,00
2	12,0000		AUXILIO ALIMENTACAO - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024 (LEI No 1.968 DE 29/08/2023)	770,00	9.240,00
Total do Empenho :					22.440,00
Total do Credor .:					22.440,00

Credor : 2017 OI S.A CNPJ = 76.535.764/0002-24					
0 000064 1	02.01.2024 1,0000		Nao se Aplica CTA TEL, REF JAN A DEZ/2024 - 3670 1202 PS SEDE E 36702004 PS COXILHA	3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :					3.000,00
Total do Credor .:					3.000,00

Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF = 213.835.370-20					
0 000003 1	02.01.2024 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO	104,89	104,89

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 : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO					
CPF = 213.835.370-20					
Total do Empenho : 104,89					
0 000114	04.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		104,89	104,89
Total do Empenho : 104,89					
0 000126	09.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		104,89	104,89
Total do Empenho : 104,89					
0 000135	10.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO NO DIA 10/01/2024, LEVAR PACIENTES NA CLINICA JAGUARAO RUA CARLOS BARBOSA		83,91	83,91
Total do Empenho : 83,91					
0 000146	11.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		104,89	104,89
Total do Empenho : 104,89					
0 000164	15.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
Total do Empenho : 83,91					
0 000172	16.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 16/01/2024, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE		83,91	83,91
Total do Empenho : 83,91					
0 000181	16.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 05/01/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
	2	1,0000	08/01 - CAMAQUA	34,92	34,92
	3	1,0000	12/01 - CAMAQUA	34,92	34,92

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 :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
				Total do Empenho :	104,76
0 000209	18.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000222	19.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PIRATINI NO DIA 19/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA SLS E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000230	22.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 22/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000244	23.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 23/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000270	24.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 24/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000303	25.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/JAGUARAO NO DIA 25/01/2024, LEVAR PACIENTES NA FACULDADE DE MEDICINA UFPEL E CLINICA OFTALMOLOGICA JAGUARAO		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000308	26.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		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 Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0 000327	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/01/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000532	30.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/01/2024, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	1.552,22

Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34	
0 000058	02.01.2024	012	Dispensa por Justificativa	012	
1	720,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARACTER EMERGENCIAL - REF JANEIRO/2024		130,00	93.600,00
2	696,0000	FEVEREIRO/2024		130,00	90.480,00
3	744,0000	MARCO/2024		130,00	96.720,00
4	720,0000	ABRIL/2024		130,00	93.600,00
5	744,0000	MAIO/2024		130,00	96.720,00
6	720,0000	JUNHO/2024		130,00	93.600,00
7	6,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, REF JANEIRO A JUNHO/2024		8.200,00	49.200,00
				Total do Empenho :	613.920,00
0 000095	02.01.2024	012	Dispensa por Justificativa	012	
1	24,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARACTER EMERGENCIAL - REF AO DIA 01/01/2024		213,00	5.112,00
				Total do Empenho :	5.112,00
				Total do Credor .:	619.032,00

Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52	
0 000189	16.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 04/01/2024 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		46,56	46,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2387 RODRIGO VARGAS DOS SANTOS CPF = 005.026.670-52					
2	2,0000	05/01 - PELOTAS		46,56	93,12
3	1,0000	09/01 - PELOTAS		46,56	46,56
4	1,0000	11/01 - PELOTAS		46,56	46,56
5	1,0000	13/01 - RIO GRANDE		58,21	58,21
6	1,0000	14/01 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
7	1,0000	15/01 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
8	1,0000	15/01 - PELOTAS		46,56	46,56
Total do Empenho :					430,70
Total do Credor . :					430,70

Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA CPF = 651.377.010-68					
0 000109	03.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO, CLINICAS E ONCOCLINICA		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 000145	11.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 11/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA E UPPEL		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 000173	16.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS, PUC, VILA NOVA E RADIMAGEM		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 000221	19.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PINHEIRO MACHADO NO DIA 19/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 000245	23.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS, SANTA CASA E COREN		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 000328	29.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS, SANTA CASA E ONCO TRATA		104,89	104,89

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 :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
				Total do Empenho :	104,89
0 000543	31.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	692,27

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0 000001	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000110	03.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000117	05.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 05/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000121	08.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, CERON E SAE		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000125	09.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000136	10.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000144	11.01.2024		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 595	SERGIO DA SILVA LEMES			CPF = 519.124.300-53	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 000157	12.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 000160	12.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 000162	15.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E ONCOCLINICA		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 000171	16.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 16/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 000178	16.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 04/01/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	04/01 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
3	1,0000	06/01 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
Total do Empenho :					104,76
0 000199	17.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 17/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE S.L.S, CERON PELOTAS E HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0 000207	18.01.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA		83,91	83,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
				Total do Empenho :	83,91
0 000224	19.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000228	22.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 22/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000307	26.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000531	30.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 30/01/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	1.657,11

Credor :	47	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0 000213	18.01.2024		Nao se Aplica		
1	12,0000	CONFORME CONVENIO 001/2024, MUTUA COLABORACAO ENTRE OS CONVENIENTES, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1o E 2o DA LEI 1.781/2020, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES BASICAS EM SAUDE, INCLUINDO O PRONTO ATENDIMENTO EM REGIME DE PLANTAO DE 24HORAS, EM URGENCIA E EMERGENCIA A POPULACAO DO MUNICIPIO - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024		25.000,00	300.000,00
				Total do Empenho :	300.000,00
				Total do Credor .:	300.000,00

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 000284	24.01.2024	061	Dispensa por Limite	061	
1	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO/2024		72,30	72,30
				Total do Empenho :	72,30

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 .:	72,30
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
0 000176	16.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/01/2024 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		58,21	58,21	
2	1,0000	05/01 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21	
3	2,0000	11/01 - SAO L. DO SUL		34,92	69,84	
4	1,0000	12/01 - PELOTAS		46,56	46,56	
-----					Total do Empenho :	232,82
-----					Total do Credor .:	232,82
-----					Total da Unidade :	1.434.428,81

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor :	4209	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		CNPJ = 92.056.415/0003-67		
0 000060	02.01.2024	005	Inexigibilidade	005		
1	6,0000	REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOS EM LABORATORIO CLINICO P ELO SUS - EXAMES REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR, PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2024		4.410,00	26.460,00	
-----					Total do Empenho :	26.460,00
-----					Total do Credor .:	26.460,00
-----					Total da Unidade :	26.460,00

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Credor :	4250	ALLEF ALGEMIRO G DE AVILA		CNPJ = 50.064.169/0001-83		
0 000205	17.01.2024	081	Dispensa por Justificativa	081		
1	480,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENFERMAGEM (160 HORAS MENSAIS) COM ATUACAO NO POSTO DE SAUDE SEDE NA ESTRATEGIA DA FAMILIA - REF JANEIRO A MARCO/2024		29,73	14.270,40	
-----					Total do Empenho :	14.270,40
-----					Total do Credor .:	14.270,40

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34	
0 000027	02.01.2024	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033	
1	9,0000	INTERNET 10 MBPS, POSTO DE SAUDE S		60,00	540,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34		
	2	9,0000	EDE - REF JANEIRO A SETEMBRO/2024 INTERNET 10 MBPS, POSTO DE SAUDE C OXILHA - REF JANEIRO A SETEMBRO/20 24		60,00	540,00
				Total do Empenho :		1.080,00
				Total do Credor .:		1.080,00

Credor :	4336	CARLOS ENRIQUE LUSSANI		CNPJ = 19.941.698/0001-78		
0 000335	29.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017		
	1	20,0000 UN	CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS COM NO MINIMO 200 FOLHAS (grande)		13,00	260,00
	2	17,0000 UN	MOCHILA ESCOLAR SIMPLES NA COR PRE TA Material principal Nylon Forro Poliester 20L, USO POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE		39,00	663,00
				Total do Empenho :		923,00
				Total do Credor .:		923,00

Credor :	3719	EDUARDO RITA BEM		CNPJ = 18.539.470/0001-93		
0 000334	29.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017		
	1	10,0000 UN	GRAMPEADOR MEDIO COM BASE ANTI DER RAPANTE COM NO MINIMO 13CM PARA GR AMPEAR ATE 20 FOLHAS		14,50	145,00
	2	4,0000 UN	PASTA AZ USUL OFICIO LOMBO LARGO C OM REVESTIMENTO EXTERNO EM PAPEL P LASTIFICADO, USO POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE		9,79	39,16
				Total do Empenho :		184,16
				Total do Credor .:		184,16

Credor :	4337	EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 00.503.028/0001-41		
0 000337	29.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017		
	1	5,0000 UN	PILHA BATERIA LITIO 3V CR 2032 C/5 UNI, USO POSTOS DE SAUDE E SECRET ARIA DE SAUDE		5,50	27,50
				Total do Empenho :		27,50
				Total do Credor .:		27,50

Credor :	4277	FERNANDA ESTIVALET PESKE		CNPJ = 51.616.929/0001-80		
0 000057	02.01.2024	140	Dispensa por Justificativa	140		
	1	960,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA (160 HORAS MENSAIS), C OM ATUACAO JUNTO A ATENCAO BASICA/ SAUDE BUCAL NO ESF2 (POSTO COXILHA) - REF JANEIRO A JUNHO/2024		37,13	35.644,80
				Total do Empenho :		35.644,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Total do Credor .:					35.644,80
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999
0 000428	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		1.752,29	1.752,29
Total do Empenho :					1.752,29
0 000449	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		3.704,04	3.704,04
1	1,0000	anulado		-2.000,00	-2.000,00
Total do Empenho :					1.704,04
0 000456	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		16.569,15	16.569,15
Total do Empenho :					16.569,15
0 000468	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		2.127,14	2.127,14
Total do Empenho :					2.127,14
0 000506	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		3.156,16	3.156,16
Total do Empenho :					3.156,16
Total do Credor .:					25.308,78
Credor : 3534 GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI					CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 000331	29.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
1	20,0000	UN PASTA TIPO ARQUIVO MORTO EM MATERIAL POLIONDA TAMANHO APROXIMADO 350 X 130 X 235MM COM		3,96	79,20
2	20,0000	UN TESOURA PARA SERVICOS GERAIS COM LAMINA EM ACO TAMANHO 21CM, USO POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE		4,50	90,00
Total do Empenho :					169,20
Total do Credor .:					169,20
Credor : 4021 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA					CNPJ = 20.992.564/0001-65
0 000524	29.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
1	4,0000	UN AGENDA PERMANENTE MEDINDO 13 5CMX19 2CM CAPA DURA FOLHAS INTERNAS		12,50	50,00
2	3,0000	UN CLIPS GALVANIZADO TAMANHO 2/0 COM 100 UNIDADES		1,65	4,95
3	5,0000	UN CORRETIVO EM FITA OFFICE 6M		2,75	13,75
4	10,0000	UN EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA E		1,35	13,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4021	HELPPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA		CNPJ = 20.992.564/0001-65		
	5	30,0000 UN	M ACO INOX FITA ADESIVA LARGA 45X45MM TRANSPARENTE		3,35	100,50
	6	20,0000 UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 M		2,70	54,00
	7	1,0000 UN	PERFURADOR DE PAPEL COM REGUA MARGADORA COMPOSICAO ACO CAVALETE DUPLIO PINOS 50fl		81,00	81,00
	8	5,0000 UN	FRANCHETA EM ACRILICO COM PRENDEDOR METALICO TAMANHO OFICIO, USO POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE		6,75	33,75
				Total do Empenho :		351,45
				Total do Credor . :		351,45

Credor :	4338	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 41.232.530/0001-42		
0	000339	29.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
	1	4,0000 UN	TECLADO ABNT 2PT CONEXAO USB		20,00	80,00
	2	3,0000 UN	TONER 285A, USO POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE		16,50	49,50
				Total do Empenho :		129,50
				Total do Credor . :		129,50

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	000496	29.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de janeiro de 2024		388,46	388,46
				Total do Empenho :		388,46
0	000503	29.01.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de janeiro de 2024		1.682,62	1.682,62
				Total do Empenho :		1.682,62
				Total do Credor . :		2.071,08

Credor :	4346	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UN		CNPJ = 48.277.417/0001-22		
0	000333	29.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
	1	1,0000 UN	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR PRETO TS2510, USO POSTOS DE SAUDE		133,65	133,65
				Total do Empenho :		133,65
				Total do Credor . :		133,65

Credor :	4259	LSM ENFERMAGEM LTDA		CNPJ = 50.612.590/0001-81		
0	000056	02.01.2024	099	Dispensa por Justificativa 099		
	1	800,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENFERMAGEM (160 HORAS MENSIS), COM ATUACAO NA AREA EPIDEMIOLOGICA DO POSTO DE SAUDE SEDE - REF JANEIRO A MAIO/2024		29,73	23.784,00
				Total do Empenho :		23.784,00

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		Valor		
Total do Credor .:						23.784,00
Credor : 4339 MURIEL A. BLAU & CIA LTDA				CNPJ = 23.310.852/0002-61		
0	000342	29.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	5,0000	UN	ALFINETE COM BASE COLORIDA PARA MA PA CAIXA COM NO MINIMO 50 UNIDADES		2,13	10,65
2	10,0000	UN	ALFINETE ESCRITORIO N1/4 01 50 UNIDADES		4,10	41,00
3	5,0000	UN	BATERIA RECARREGAVEL 9V 320MAH CAR TELA C/1 UNI		29,70	148,50
4	15,0000	UN	CADERNO CAPA DURA COM NO MINIMO 96 FOLHAS (grande)		6,83	102,45
5	10,0000	UN	CADERNO COM ESPIRAL CAPA DURA COM 96 FOLHAS - (pequeno)		4,05	40,50
6	15,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA COR AZUL C/50 UNID		24,00	360,00
7	1,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA COR VERMELHA C/50UNI		24,00	24,00
8	20,0000	UN	ESTOJO PRETO SIMPLES MATERIAL NYLON TAM 20X5X5		7,62	152,40
9	20,0000	UN	GRAMPO 26/6 C/ 5000 UNIDADES		3,86	77,20
10	4,0000	UN	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS CAPA DURA EM PAPEL 1000G/M2 FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO		10,84	43,36
11	4,0000	UN	LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS CAPA DURA EM PAPEL COM NO MINIMO 96 FOLHAS		10,89	43,56
12	10,0000	UN	PASTA CATALOGO PRETA c/100 FOLHAS		17,50	175,00
13	50,0000	UN	PASTA PLASTICA C/ ABA ELASTICA 32MM		2,45	122,50
14	20,0000	UN	PILHAS ALCALINAS AA 2X1 MEDIA		3,96	79,20
15	6,0000	UN	PORTA CANETA C/ 3 DIVISORIAS EM ACRILICO		7,01	42,06
16	1,0000	UN	PRENDEDOR DE PAPEL EM ACO TAMANHO2 5MM C/24UNI		8,18	8,18
17	1,0000	UN	PRENDEDOR DE PAPEL EM ACO TAMANHO3 2MM C/24UNI		12,55	12,55
18	1,0000	UN	PRENDEDOR DE PAPEL EM ACO TAMANHO5 1MM C/12UNI		15,28	15,28
19	10,0000	UN	REGUA 30 CM METAL EM CENTIMETROS RIGIDA, USO POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE		0,81	8,10
Total do Empenho :						1.506,49
Total do Credor .:						1.506,49
Credor : 4335 NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA				CNPJ = 15.272.796/0001-09		
0	000336	29.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	4,0000	UN	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS AMARELO 100 FOLHAS 76mm x 76mm		2,02	8,08
2	2,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELO		10,19	20,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4335	NEW HOME	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ = 15.272.796/0001-09		
	3	3,0000	CX C/12 UNIDADES CANETA MARCADOR DE TEXTO COM PONTA S CHANFRADA E TRACOS MARCANTES COR ES VARIADAS, USO POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE		10,19	30,57
				Total do Empenho :		59,03
				Total do Credor .:		59,03

Credor :	4288	PLANEJAR	CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO HOSPIT	CNPJ = 32.266.143/0001-36		
0	000061	02.01.2024	162 Dispensa por Justificativa	162		
	1	6,0000	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSOR IA EM FATURAMENTO AMBULATORIAL E P ROCESSAMENTO DE DADOS PARA O MINIS TERIO DA SAUDE, DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA - PROGRAMAS: FATUR AMENTO AMBULATORIAL BPA-RAAS-FPO-S IA, SCNES, ESUS APS, POWER B.I E I NVESTISUS, REF JANEIRO A JUNHO/202 4		3.500,00	21.000,00
				Total do Empenho :		21.000,00
				Total do Credor .:		21.000,00

Credor :	158	SANTA CASA	DE MISERICORDIA DE SAO LOURENCO DO SUL	CNPJ = 97.011.688/0001-47		
0	000097	02.01.2024	024 Dispensa por Justificativa	024		
	1	5,0000	TAXA ADM EM 10% EM CONFORMIDADE CO M VALORES UNITARIOS PREVISTOS NA P ROPOSTA DA CONTRATADA - SERVICOS C OMPLEMENTARES EM SAUDE, ASSIM ENTE NDIDOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS EL ETIVAS, URGENCIA E INTERNACAO, CIR URGIA GERAL, INTERNACOES CLINICAS MEDICAS, INCLUSIVE EM TRAUMATOLOGI A E ORTOPIEDIA - REF JANEIRO A MAIO /2024		3.032,10	15.160,50
				Total do Empenho :		15.160,50
0	000098	02.01.2024	024 Dispensa por Justificativa	024		
	1	5,0000	SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE, ASSIM ENTENDIDOS ATENDIMENTOS E CO NSULTAS ELETIVAS, URGENCIA E INTER NACAO, CIRURGIA GERAL, INTERNACOES CLINICAS MEDICAS, INCLUSIVE EM TR AUMATOLOGIA E ORTOPIEDIA - REF JANE IRO A MAIO/2024		29.942,53	149.712,65
				Total do Empenho :		149.712,65
				Total do Credor .:		164.873,15

Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS	PARA INFORMATICA LTDA	CNPJ = 24.291.879/0001-36		
0	000340	29.01.2024	017 Registro de Preco/Pregao Ele	017		
	1	4,0000	UN MOUSE OTICO CONEXAO USB		6,80	27,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4023	TB	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ = 24.291.879/0001-36	
2	10,0000 UN	PEN DRIVE 8GB, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E SECRETARIA DE SAUDE		16,49	164,90
Total do Empenho :					192,10
Total do Credor . :					192,10
Credor : 4283	TOP ESPORTE	COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		CNPJ = 48.741.157/0001-02	
0 000332	29.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	1,0000 UN	BARBANTE CRU - 100% ALGODAO 08 FIOS ROLO DE APROXIMADAMENTE 184 METROS COM ROTULO - 01 unid		9,10	9,10
2	10,0000 UN	CALCULADORA DE MESA C/ 12 DIGITOS		16,58	165,80
3	1,0000 UN	COLCHETE LATONADO No4 CX C/ 72 UNID		3,33	3,33
4	5,0000 UN	FITA ADESIVA EM MATERIAL NA COR TRANSPARENTES TAMANHO MEDIO 12MM x 30 M		0,95	4,75
5	100,0000 UN	PASTA SUSPENSAS PLASTIFICADAS CONF E M CARTAO KRAFT 200GR/M2 NA COR MARROM C/ PONTEIRA		2,17	217,00
6	20,0000 UN	PILHAS ALCALINAS AAA CARTELA C/ 04 PILHAS PALITO		5,98	119,60
7	20,0000 UN	PILHAS ALCALINAS D C/ 2 UNIDADES GRANDES, USO POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE		15,52	310,40
Total do Empenho :					829,98
Total do Credor . :					829,98
Credor : 4334	VTEX INFORMATICA	LTDA		CNPJ = 48.290.788/0001-44	
0 000341	29.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	6,0000 UN	TINTA EPSON 664 PRETO (ORIGINAL), USO POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE		31,03	186,18
Total do Empenho :					186,18
Total do Credor . :					186,18
Total da Unidade :					292.724,45
Total do Orgao . :					1.753.613,26

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 :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 000017	02.01.2024	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	600,0000	LT GASOLINA COMUM		5,97	3.582,00
2	7.000,0000	LT OLEO DIESEL S10		6,36	44.520,00
3	5.000,0000	LT OLEO DIESEL COMUM		6,18	30.900,00
				Total do Empenho :	79.002,00
				Total do Credor .:	79.002,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000513	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2024		2.265,76	2.265,76
				Total do Empenho :	2.265,76
				Total do Credor .:	2.265,76

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 000314	26.01.2024	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF JANEIRO/2024		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 000315	26.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JANEIRO/2024		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	630,00

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 000073	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF JAN A DEZ/2024 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER		10.000,00	10.000,00
				Total do Empenho :	10.000,00
0 000074	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF JAN A DEZ/2024 - SERRARIA MUNICIPAL		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	13.000,00

Credor :	3719	EDUARDO RITA BEM		CNPJ = 18.539.470/0001-93	
0 000268	24.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	2,0000	UN GRAMPEADOR MEDIO COM BASE ANTI DERAPANTE COM NO MINIMO 13CM PARA GRAMPEAR ATE 20 FOLHAS, USO SECRETARIA DE AGRICULTURA		14,50	29,00
				Total do Empenho :	29,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	29,00

Credor :	317	EMATER		CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0	000053	02.01.2024	Nao se Aplica			
	1	3,0000	RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSA L (SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL SOCIAL), REF JAN EIRO A MARCO/2024	5.775,30	17.325,90	
					Total do Empenho :	17.325,90
					Total do Credor .:	17.325,90

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	000396	29.01.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2 024	12.816,51	12.816,51	
					Total do Empenho :	12.816,51
0	000397	29.01.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2 024	1.327,54	1.327,54	
					Total do Empenho :	1.327,54
0	000398	29.01.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2 024	2.320,94	2.320,94	
					Total do Empenho :	2.320,94
0	000399	29.01.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2 024	1.470,64	1.470,64	
					Total do Empenho :	1.470,64
0	000400	29.01.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2 024	4.482,33	4.482,33	
					Total do Empenho :	4.482,33
0	000401	29.01.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2 024	3.777,67	3.777,67	
					Total do Empenho :	3.777,67
0	000402	29.01.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2 024	5.585,64	5.585,64	
					Total do Empenho :	5.585,64
0	000443	29.01.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2 024	6.250,53	6.250,53	

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 :	6.250,53
				Total do Credor .:	38.031,80

Credor :	3534	GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI		CNPJ = 08.829.940/0001-08	
0 000263	23.01.2024	017		Registro de Preco/Pregao Ele 017	
1	2,0000	UN	TESOURA PARA SERVICOS GERAIS COM L	4,50	9,00
			AMINA EM ACO TAMANHO 21CM, USO SEC		
			RETARIA DE AGRICULTURA		
				Total do Empenho :	9,00
				Total do Credor .:	9,00

Credor :	4021	HELPPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA		CNPJ = 20.992.564/0001-65	
0 000264	23.01.2024	017		Registro de Preco/Pregao Ele 017	
1	4,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA 45X45MM TRANSPA	3,35	13,40
			RENTE, USO SECRETARIA DE AGRICULTU		
			RA		
				Total do Empenho :	13,40
				Total do Credor .:	13,40

Credor :	4338	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 41.232.530/0001-42	
0 000265	23.01.2024	017		Registro de Preco/Pregao Ele 017	
1	2,0000	UN	TECLADO ABNT 2PT CONEXAO USB, USO	20,00	40,00
			SECRETARIA DE AGRICULTURA		
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor .:	40,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000476	29.01.2024			Nao se Aplica	
1	1,0000		inss s folha de pagamento de janei	682,02	682,02
			ro de 2024		
				Total do Empenho :	682,02
0 000485	29.01.2024			Nao se Aplica	
1	1,0000		inss s folha de pagamento de janei	2.740,93	2.740,93
			ro de 2024		
				Total do Empenho :	2.740,93
				Total do Credor .:	3.422,95

Credor :	4278	LUBE PACK COMERCIAL LTDA		CNPJ = 46.310.289/0001-46	
0 000240	23.01.2024	019		Registro de Preco/Pregao Ele 019	
1	12,0000	UN	DISCO 26 REC 1.5/8 TATU DUROMARK O	376,20	4.514,40
			LEO - METISA, MANUTENCAO GLOBO PIC		
			CIN E TATU		
				Total do Empenho :	4.514,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	4.514,40
Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ = 23.310.852/0002-61			
0	000262	23.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele 017			
	1	1,0000 UN	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA		24,00	24,00	
			COR AZUL C/50 UNID				
	2	2,0000 UN	REGUA 30 CM METAL EM CENTIMETROS R		0,81	1,62	
			IGIDA, USO SECRETARIA DE AGRICULTU				
			RA				
						Total do Empenho :	25,62
						Total do Credor .:	25,62
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50			
0	000302	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXID		200,00	200,00	
			ACAO DA PLACA, REVISAO DE CONECTOR				
			ES, INSTALACAO DE SUPRIMENTO, REPA				
			RO DO PICK-UP, LUBRIFICACAO DO MEC				
			ANISMO E REVISAO GERAL, MANUTENCAO				
			IMPRESSORA HP SEC. DE AGRICULTURA				
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21			
0	000301	25.01.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	TONER HP CE 435/436/285/278 2K, IM		49,00	49,00	
			PRESSORA HP P 1005 SEC. DE AGRICUL				
			TURA				
						Total do Empenho :	49,00
						Total do Credor .:	49,00
Credor :	4243	ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ = 91.595.678/0001-10			
0	000239	23.01.2024	001	Inexigibilidade			
	1	1,0000 UN	VIDRO MOVEI TRASEIRO CENTRAL		778,34	778,34	
	2	1,0000 UN	VIDRO MOVEI TRASEIRO SUPERIOR, MAN		777,71	777,71	
			UTENCAO RETROESCAVADEIRA MR406				
						Total do Empenho :	1.556,05
0	000241	23.01.2024	001	Inexigibilidade			
	1	4,0000 UN	KIT REPARO, MANUTENCAO RETRO MULLE		176,39	705,54	
			R MR406				
						Total do Empenho :	705,54
						Total do Credor .:	2.261,59
Credor :	3790	ROSIMERE PEREIRA DE LACERDA		CPF = 595.170.930-04			
0	000007	02.01.2024	006	Dispensa por Justificativa			
	1	12,0000 UN	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO		730,00	8.760,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3790	ROSIMERE PEREIRA DE LACERDA		CPF = 595.170.930-04	
		CALIZADO NA RUA SIMAO BARBOSA No 7 32, CENTRO, USO SECRETARIA DE AGRICULTURA - EMATER, REF JANEIRO A DE ZEMBRO/2024			
				Total do Empenho :	8.760,00
				Total do Credor .:	8.760,00

Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ = 24.291.879/0001-36	
0 000266	23.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	1,0000	UN TINTA EPSON 544 CIANO 65 ML (ORIGINAL), USO SECRETARIA DE AGRICULTURA		39,80	39,80
				Total do Empenho :	39,80
				Total do Credor .:	39,80

Credor :	4283	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		CNPJ = 48.741.157/0001-02	
0 000261	23.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	1,0000	UN CALCULADORA DE MESA C/12 DIGITOS, USO SECRETARIA DE AGRICULTURA		16,58	16,58
				Total do Empenho :	16,58
				Total do Credor .:	16,58

Credor :	4334	VTEX INFORMATICA LTDA		CNPJ = 48.290.788/0001-44	
0 000267	23.01.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	1,0000	UN TINTA EPSON 544 MAGENTA 65 ML (ORIGINAL)		33,94	33,94
2	1,0000	UN TINTA EPSON 544 PRETO 65 ML (ORIGINAL)		33,61	33,61
3	1,0000	UN TINTA EPSON 544 YELLOW 65 ML (ORIGINAL), USO SECRETARIA DE AGRICULTURA		33,60	33,60
				Total do Empenho :	101,15
				Total do Credor .:	101,15

				Total da Unidade :	169.737,95
				Total do Orgao .:	169.737,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 000020	02.01.2024	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	8.000,0000	LT OLEO DIESEL S10		6,36	50.880,00
2	7.000,0000	LT OLEO DIESEL COMUM		6,18	43.260,00
3	2.000,0000	LT GASOLINA COMUM		5,97	11.940,00
				Total do Empenho :	106.080,00
				Total do Credor .:	106.080,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000514	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO O DE 2024		1.882,58	1.882,58
				Total do Empenho :	1.882,58
				Total do Credor .:	1.882,58

Credor :	3731	DIEISSON NUNES DA SILVA		CPF = 863.869.300-10	
0 000202	17.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2024, ACOMPANHAR S ERVIDOR VALTER NA RETIRADA DA MAQUINA RETRO JCB EM CONSERTO NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	104,89

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 000403	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		12.178,98	12.178,98
				Total do Empenho :	12.178,98
0 000404	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		262,94	262,94
				Total do Empenho :	262,94
0 000405	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		1.877,33	1.877,33
				Total do Empenho :	1.877,33
0 000406	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		1.664,65	1.664,65
				Total do Empenho :	1.664,65
0 000407	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		4.482,33	4.482,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO	024		OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	4.482,33
0 000408	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		3.090,48	3.090,48
				Total do Empenho :	3.090,48
0 000409	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		6.551,52	6.551,52
				Total do Empenho :	6.551,52
0 000440	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		5.665,93	5.665,93
				Total do Empenho :	5.665,93
				Total do Credor . :	35.774,16

Credor :	3631 GEOVANI P C LEITES ME			CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 000225	22.01.2024	005	Dispensa por Limite		
1	150,0000	UN PACOTES PREGO 25X72 01KG, MANUTENC AO PONTE CAPOEIRAO		19,15	2.872,50
				Total do Empenho :	2.872,50
				Total do Credor . :	2.872,50

Credor :	4264 HERBERT DE SOUZA LTDA			CNPJ = 50.311.651/0001-70	
0 000544	31.01.2024	014	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA PARA RETIRAR E RECOLOCAR DOIS CILINDROS HIDRAULICOS DA CACAMBA DO CAMINHAO BASCULANTE, SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS DOIS CILINDRO, COM BRUNIMENTO DAS CAMISAS, POLIMENTO DOS HASTES, RECUPERAR UM EMBOLO, SERVICIO DE SOLDA E TORNO DO MESMO, DESEMPENAR UMA HASTE, CROMAR UMA HASTE, SERVICIO DE TROCA DOS REPAROS, MONTAGEM E TESTE EM BANCADA, MANUTENCAO CACAMBA IVP 0586		4.680,00	4.680,00
				Total do Empenho :	4.680,00
0 000545	31.01.2024	014	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UN JOGO REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO		955,00	1.910,00
2	30,0000	LT OLEO HIDRAULICO, MANUTENCAO CACAMBA IVP 0586		34,00	1.020,00
				Total do Empenho :	2.930,00
				Total do Credor . :	7.610,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 000477	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de janei	ro de 2024		632,43	632,43
				Total do Empenho :		632,43
0 000486	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de janei	ro de 2024		2.183,86	2.183,86
				Total do Empenho :		2.183,86
0 000489	29.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de janei	ro de 2024		403,40	403,40
				Total do Empenho :		403,40
				Total do Credor .:		3.219,69

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 000546	31.01.2024	014	Dispensa por Limite	014		
1	1,0000	UN OLEO MOTOR DIESEL 15W40 EXTRA TURB	O CH4 - PETROBRAS		816,00	816,00
2	6,0000	UN BALDE OLEO 20W40GL4 VISCOSO - PETR	OBRAS, MANUTENCAO PATROLA CASE 845		1.207,50	7.245,00
			B	Total do Empenho :		8.061,00
0 000547	31.01.2024	014	Dispensa por Limite	014		
1	1,0000	UN ROLAMENTO COLAR			341,60	341,60
2	1,0000	UN COLAR EMBREAGEM 130M			369,00	369,00
3	1,0000	UN REPARO BOMBA DAGUA			368,20	368,20
4	1,0000	UN ROLAMENTO ESFERA			296,80	296,80
5	8,0000	UN PARAFUSO ACO 5/8X3 1/2 NF			14,20	113,60
6	8,0000	UN ARRUELA ACO			1,80	14,40
7	1,0000	UN KIT CALCO NYLON			1.188,00	1.188,00
8	1,0000	UN EIXO CENTRAL TANDEM			1.690,00	1.690,00
9	1,0000	UN RETENTOR ARVORE COMANDO			56,00	56,00
10	8,0000	UN PORCA ACO 5/8NF, MANUTENCAO PATROL	A HUBER WARCO		4,20	33,60
				Total do Empenho :		4.471,20
				Total do Credor .:		12.532,20

Credor :	379	VALTER SANTOS BARBOSA		CPF = 385.966.440-91		
0 000203	17.01.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	RE NO DIA 17/01/2024, RETIRAR MAQU		104,89	104,89
			INA RETRO JCB EM CONSERTO NA EMPRE			
			SA MERCANTE DIESEL	Total do Empenho :		104,89
				Total do Credor .:		104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2724	VLK STRAZZABOSCO	TRATORPECAS	CNPJ = 08.219.777/0001-53		
0 000226	22.01.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019		
1	54,0000	UN	LAMINA CURVA 13 FUIROS 8" 5/8 TEMPE RADA, ACOMPANHA PARAFUSOS COM PORC A, MANUTENCAO MOTONIVELADORA CASE 845B		755,00	40.770,00
				Total do Empenho :		40.770,00
				Total do Credor .:		40.770,00
				Total da Unidade :		210.950,91
				Total do Orgao ..:		210.950,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	000034	3162 ANEKSON TRINTIN DA SILVA	033	CNPJ = 15.716.126/0001-34	
	1	02.01.2024	Registro de Preco/Pregao Ele	033	
		9,0000	INTERNET 05 MBPS, CASA DE ACOLHIME	60,00	540,00
			NTO - REF JANEIRO A SETEMBRO/2024		
			Total do Empenho :		540,00
			Total do Credor .:		540,00

Credor : 0	000011	2432 AYRTON LUIZ LEITE DA SILVA	006	CPF = 136.363.240-04	
	1	02.01.2024	Dispensa por Justificativa	006	
		12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL,	900,00	10.800,00
			LOCALIZADO NA RUA MARECHAL FLORIAN		
			O PEIXOTO No 131, CENTRO, USO CASA		
			DE ACOLHIMENTO, REF JANEIRO A DEZ		
			EMBRO/2024		
			Total do Empenho :		10.800,00
			Total do Credor .:		10.800,00

Credor : 0	000518	3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
	1	29.01.2024	Nao se Aplica		
		1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIR	1.482,74	1.482,74
			O DE 2024		
			Total do Empenho :		1.482,74
			Total do Credor .:		1.482,74

Credor : 0	000070	121 CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
	1	02.01.2024	Nao se Aplica		
		1,0000	CTA LUZ, REF JAN A DEZ/2024 - CASA	4.000,00	4.000,00
			DE ACOLHIMENTO		
			Total do Empenho :		4.000,00
			Total do Credor .:		4.000,00

Credor : 0	000089	2145 CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
	1	02.01.2024	Nao se Aplica		
		1,0000	CTA AGUA, REF JAN A DEZ/2024 - CAS	2.000,00	2.000,00
			A DE ACOLHIMENTO		
			Total do Empenho :		2.000,00
			Total do Credor .:		2.000,00

Credor : 0	000235	3672 CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME	007	CNPJ = 16.833.704/0001-85	
	1	22.01.2024	Registro de Preco/Pregao Ele	007	
		3,0000 UN	ABACAXI, DE 1a QUALIDADE	5,52	16,56
		5,0000 UN	ABOBORA CABOTIA, DE 1a QUALIDADE	4,16	20,80
		4,0000 KG	BANANA CATURRA, DE 1o QUALIDADE, G	6,27	25,08
			RAU MEDIO DE AMADURECIMENTO		
		5,0000 KG	BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE	5,69	28,45
			, DE PRIMEIRA QUALIDADE.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85	
5	3,0000	KG BATATA INGLESA ROSA, PORTE MEDIO, DE 1a QUALIDADE.		4,83	14,49
6	5,0000	UN BEBIDA LACTEA FERMENTADA, EMBALAGEM SACHET DE FILME FLEXIVEL DE POLIETILENO LEITOSO, EM BOM ESTADO, DE 1 LITRO SABORES;/; MORANGO, PESSEGO E SALADA DE FRUTA		6,17	30,85
7	10,0000	KG CARNE BOVINA SEM OSSO, DE 1a QUALIDADE		36,69	366,90
8	3,0000	KG CENOURA, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALIDADE.		4,06	12,18
9	20,0000	KG COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO		11,78	235,60
10	5,0000	UN ERVILHA EM CONSERVA, EMBALAGEM DE 170GR A 200GR, DE PRIMEIRA QUALIDADE		2,65	13,25
11	10,0000	UN FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PACOTES DE 1 KG		8,00	80,00
12	4,0000	UN GOIABADA, EMBALAGEM DE 300GR, DE PRIMEIRA QUALIDADE		3,96	15,84
13	2,0000	KG LARANJA PARA SUCO , DE 1o QUALIDADE		4,13	8,26
14	24,0000	UN LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PACK DE 1LT		4,75	114,00
15	1,0000	UN LINGUICA CALABRESA, EMBALAGEM COM 2,5KG		55,84	55,84
16	8,0000	UN LINGUICA MISTA TIPO SALSICHAO, EMBALAGEM DE 800 GR		16,43	131,44
17	3,0000	KG MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE, GRAU DE MATURACAO MEDIO		8,15	24,45
18	2,0000	UN MAIONESE TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500G		7,12	14,24
19	3,0000	UN MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, GRAU DE MATURACAO MEDIO		10,53	31,59
20	5,0000	KG MANGA, DE 1a QUALIDADE		4,71	23,55
21	5,0000	UN MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM DE 170GR A 200GR, DE PRIMEIRA QUALIDADE		3,65	18,25
22	10,0000	UN MORTADELA FATIADA SEM GORDURA, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 180GR		6,26	62,60
23	3,0000	UN NATA, POTE DE 300GR, DE PRIMEIRA QUALIDADE		9,40	28,20
24	3,0000	UN OVOS DE GALINHA VERMELHOS (DUZIA), TIPO GRANDE		8,04	24,12
25	10,0000	UN QUEIJO MUSSARELA FATIADO, EMBALAGEM COM APROX. 150GR		9,41	94,10
26	2,0000	UN PAO FATIADO PARA SANDUICHE, EMBALADOS SEPARADAMENTE COM CERDA DE 500 GR E FATIADOS EM FATIAS DE MEDIA GROSSURA		5,70	11,40

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		
27	5,0000	UN SAL IODADO, VALIDADE DE MINIMO 06 MESES, PACOTES DE 1 KG.		2,57		12,85
28	4,0000	KG TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1a QUALIDADE, USO CASA DE ACOLHIMENTO		7,92		31,68
					Total do Empenho :	1.546,57
					Total do Credor .:	1.546,57
Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20		
0 000215	18.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/01/2024, VISITAR MENO R ACOLHIDO R.S.L. INTERNADO NA CLINICA LAR SANTO ANTONIO DOS EXCEPCI ONAIS	104,89	104,89
					Total do Empenho :	104,89
					Total do Credor .:	104,89
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 000433	29.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
				folha de pagamento de janeiro de 2024	10.873,05	10.873,05
					Total do Empenho :	10.873,05
0 000434	29.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
				folha de pagamento de janeiro de 2024	565,32	565,32
					Total do Empenho :	565,32
0 000435	29.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
				folha de pagamento de janeiro de 2024	549,41	549,41
					Total do Empenho :	549,41
0 000436	29.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
				folha de pagamento de janeiro de 2024	131,47	131,47
					Total do Empenho :	131,47
0 000437	29.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
				folha de pagamento de janeiro de 2024	788,82	788,82
					Total do Empenho :	788,82
0 000438	29.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
				folha de pagamento de janeiro de 2024	6.304,13	6.304,13
					Total do Empenho :	6.304,13
0 000451	29.01.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
				folha de pagamento de janeiro de 2024	1.314,73	1.314,73

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.314,73
0 000454	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		1.154,81	1.154,81
				Total do Empenho :	1.154,81
				Total do Credor .:	21.681,74

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 000499	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de janeiro de 2024		593,00	593,00
				Total do Empenho :	593,00
0 000500	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de janeiro de 2024		1.239,99	1.239,99
				Total do Empenho :	1.239,99
				Total do Credor .:	1.832,99

Credor :	4217 JF RAMOS SILVEIRA EIRELI			CNPJ = 42.846.652/0001-91	
0 000234	22.01.2024	007	Registro de Preco/Pregao Ele 007		
1	15,0000	UN	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 1 KG	5,13	76,95
2	24,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE, SACHE 350GR	3,19	76,56
3	2,0000	UN	FERMENTO BIOLOGICO SECO, PACOTES DE 125G	7,32	14,64
4	12,0000	UN	SUCO 100% FRUTA, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, SABOR ABACAXI E UVA TINTA. EMBALAGEM DE 01 LITRO, USO CASA DE ACOLHIMENTO	10,79	129,48
				Total do Empenho :	297,63
				Total do Credor .:	297,63

Credor :	4238 LAR DE SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS			CNPJ = 89.556.831/0001-58	
0 000050	02.01.2024	062	Dispensa por Justificativa	062	
1	10,0000		SERVICOS DE ENFERMAGEM, TECNICAS DE ENFERMAGEM, CUIDADORAS, FISIOTERAPIA, TECNICA EM SAUDE BUCAL, NUTRICAO, MEDICO NEUROLOGISTA, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICOLOGA E FONOAUDIOLOGA PARA INTERNAÇÃO DO MENOR ACOLHIDO R.S.L. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL CONDENA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL L No 5000549- 61.2019.21.0045/RS E EXPEDIDA PELO JUIZO DA COMARCA DE E	9.011,60	90.116,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4238	LAR DE SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ = 89.556.831/0001-58		
		NCRUZILHADA DO SUL - REF JANEIRO A OUTUBRO/2024				
				Total do Empenho :		90.116,00
				Total do Credor .:		90.116,00
				Total da Unidade :		134.402,56

Unidade .:	2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65		
0	000038	02.01.2024 011	Registro de Preco/Pregao Ele	011		
	1	12,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), COM CAPACIDADE DE 5.000 COPIAS POR MES, USO SO CRAS - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024		184,29	2.211,48
				Total do Empenho :		2.211,48
				Total do Credor .:		2.211,48

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000016	02.01.2024 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	1.500,0000	LT GASOLINA COMUM, USO VEICULOS ONIX JBA 4C27/SPIN IVR 7987 E IVR 7973		5,97	8.955,00
				Total do Empenho :		8.955,00
				Total do Credor .:		8.955,00

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0	000033	02.01.2024 033	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
	1	9,0000	INTERNET 10 MBPS, CRAS - REF JANEIRO A SETEMBRO/2024		60,00	540,00
				Total do Empenho :		540,00
				Total do Credor .:		540,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000515	29.01.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2024		3.115,42	3.115,42
				Total do Empenho :		3.115,42
				Total do Credor .:		3.115,42

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	000324	29.01.2024 011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JANEIRO/2024		50,00	50,00
				Total do Empenho :		50,00
0	000325	29.01.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JANEIRO/2024		1.000,00	1.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.050,00

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 000071	02.01.2024	1 1,0000	Nao se Aplica CTA LUZ, REF JAN A DEZ/2024 - CRAS	5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
0 000072	02.01.2024	1 1,0000	Nao se Aplica CTA LUZ, REF JAN A DEZ/2024 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00	6.000,00
				Total do Empenho :	6.000,00
				Total do Credor .:	11.000,00

Credor :	3574	CLOTILDES RODRIGUES DE VARGAS LEITES		CPF = 940.397.120-72	
0 000012	02.01.2024	1 10,0000	023 Inexigibilidade LOCACAO DE 01 IMOVEL DE 2 ANDARES COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SIMAO BARBOSA No 727, CENTRO, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , REF JANEIRO A OUTUBRO/2024	2.800,00	28.000,00
				Total do Empenho :	28.000,00
				Total do Credor .:	28.000,00

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 000090	02.01.2024	1 1,0000	Nao se Aplica CTA AGUA, REF JAN A DEZ/2024 - CRAS	3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 000419	29.01.2024	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2024	20.720,02	20.720,02
				Total do Empenho :	20.720,02
0 000421	29.01.2024	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2024	4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33
0 000422	29.01.2024	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2024	672,04	672,04
				Total do Empenho :	672,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0 000423 1	29.01.2024 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2024		1.189,96	1.189,96
				Total do Empenho :	1.189,96
0 000425 1	29.01.2024 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2024		2.683,90	2.683,90
				Total do Empenho :	2.683,90
0 000430 1	29.01.2024 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2024		2.978,41	2.978,41
				Total do Empenho :	2.978,41
0 000432 1	29.01.2024 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2024		1.091,98	1.091,98
				Total do Empenho :	1.091,98
0 000439 1	29.01.2024 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2024		10.464,69	10.464,69
				Total do Empenho :	10.464,69
0 000450 1	29.01.2024 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2024		1.832,01	1.832,01
				Total do Empenho :	1.832,01
0 000453 1	29.01.2024 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de janeiro de 2024		2.005,13	2.005,13
				Total do Empenho :	2.005,13
				Total do Credor .:	48.120,47
Credor : 2678 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 000037 1	02.01.2024 9,0000	033	Registro de Preco/Pregao Ele	61,00	549,00
				Total do Empenho :	549,00
				Total do Credor .:	549,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 000490 1	29.01.2024 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de janei		2.512,05	2.512,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
		ro de 2024			
				Total do Empenho :	2.512,05
0	000492	29.01.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de janei	966,77	966,77
			ro de 2024		
				Total do Empenho :	966,77
0	000493	29.01.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de janei	403,40	403,40
			ro de 2024		
				Total do Empenho :	403,40
				Total do Credor .:	3.882,22

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0	000124	08.01.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CRAS	128,00	128,00
				Total do Empenho :	128,00
				Total do Credor .:	128,00

Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA		CPF = 720.301.430-49	
0	000014	02.01.2024	Dispensa por Justificativa	006	
	1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO	739,85	8.878,20
			CALIZADO NA PRACA IV DE MAIO No 43		
			, CENTRO, USO SECRETARIA DE ASSIST		
			ENCIA SOCIAL, REF JANEIRO A DEZEMB		
			RO/2024		
				Total do Empenho :	8.878,20
				Total do Credor .:	8.878,20

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0	000535	30.01.2024	Dispensa por Limite	012	
	1	1,0000	CONFIGURACAO DO SISTEMA, DE PROGRA	135,00	135,00
			MAS, REVISAO DE SISTEMA, INSTALACA		
			O DE PROGRAMAS E REVISAO GERAL, MA		
			NUTENCAO NOTEBOOK ASUS SETOR CRAS		
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	135,00

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0	000067	02.01.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA TEL, REF JAN A DEZ/2024 - 3670	1.500,00	1.500,00
			1249 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL		
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0 000049	02.01.2024		Nao se Aplica		
1	12,0000	EML - EMULACAO TERMINAL (02 CONEXO ES P/ EMULACAO), CONFECCAO DE CEDU LAS DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO - R EF JANEIRO A DEZEMBRO/2024		110,20	1.322,40
2	12,0000	SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZA DA (04 PORTA TUNEL INTERNET COMUTA DO)		48,24	578,88
Total do Empenho :					1.901,28
Total do Credor . :					1.901,28
Total da Unidade :					122.966,07
Total do Orgao .. :					257.368,63

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BARRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	000516	29.01.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIR O DE 2024	316,54	316,54
				Total do Empenho :	316,54
				Total do Credor .:	316,54

Credor :	4348	DOCEFESTA COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 44.772.758/0001-13	
0	000320	26.01.2024	Nao se Aplica		
	1	5,0000 UN	PACOTES DE BALAO AZUL No 9	13,50	67,50
	2	5,0000 UN	PACOTES DE BALAO ROSA No 9	13,50	67,50
	3	5,0000 UN	PACOTES DE BALAO LARANJA No 9	13,50	67,50
	4	5,0000 UN	PACOTES DE BALAO VERDE CLARO No 9, USO DECORACAO DO PALCO DESFILE MUSA DO PRAIANO 2024 E RAINHA DO CARNAVAL 2024 NO DIA 27/01/2024 NO BALNEARIO DO SALSO	13,50	67,50
				Total do Empenho :	270,00
				Total do Credor .:	270,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0	000426	29.01.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024	8.964,66	8.964,66
				Total do Empenho :	8.964,66
0	000427	29.01.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024	1.354,59	1.354,59
				Total do Empenho :	1.354,59
				Total do Credor .:	10.319,25

Credor :	4322	FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES		CNPJ = 15.797.709/0001-37	
0	000148	11.01.2024	020 Registro de Preco/Pregao Ele	020	
	1	81,0000	JOGOS - SERVICOS DE ARBITRAGEM CAMPEONATO DE AREIA, TOTALIZANDO 14 RODADAS NOS DIAS 13,14,20,21,27,28 DE JANEIRO/2024 E 3,4,16,17,18,24, 25 DE FEVEREIRO/2024 E 02 DE MARCO /2024 - CAMPEONATO PRAIANO 2024 NO BALNEARIO DO SALSO	389,00	31.509,00
				Total do Empenho :	31.509,00
0	000158	12.01.2024	020 Registro de Preco/Pregao Ele	020	
	1	1,0000	SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE BOLAS (ARREMESSADAS PARA FORA DA QUADRA ESPORTIVA) DURANTE O CAMPEONATO DE AREIA, SENDO 81 JOGOS EM 14 RODAD	3.250,00	3.250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4322	FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES		CNPJ = 15.797.709/0001-37	
		AS NOS DIAS 13,14,20,21,27 E 28/01/2024, 3,4,16,17,18,24 E 25/02/2024, E 02/03/2024 - CAMPEONATO PRAIA NO 2024 NO BALNEARIO DO SALSO			
				Total do Empenho :	3.250,00
				Total do Credor .:	34.759,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 000494	29.01.2024	1 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de janei ro de 2024	806,82	806,82
				Total do Empenho :	806,82
0 000495	29.01.2024	1 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de janei ro de 2024	121,90	121,90
				Total do Empenho :	121,90
				Total do Credor .:	928,72

Credor :	4178	JORGE JOEL DANOWSKI		CNPJ = 43.596.053/0001-20	
0 000149	11.01.2024	1 490,0000	020 Registro de Preco/Pregao Ele HORAS - SERVICO DE SEGURANCA DESAR MADA PARA CAMPEONATO DE AREIA, TOT ALIZANDO 05 AGENTES (98 HORAS UNIT ARIO) DURANTE 14 RODADAS NOS DIAS 13,14,20,21,27,28 DE JANEIRO/2024, 3,4,16,17,18/,24,25 DE FEVEREIRO/2024 E 02 DE MARCO/2024, CAMPEONAT O PRAIANO 2024 NO BALNEARIO DO SAL SO	26,77	13.117,30
				Total do Empenho :	13.117,30
0 000311	26.01.2024	1 8,0000	020 Registro de Preco/Pregao Ele SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA (7 HORAS NO VALOR DE R\$ 26,77) EVENT O DE ESCOLHA MUSA DO PRAIANO 2024 E RAINHA DO CARNAVAL 2024 NO DIA 2 7 E 28/01/2024 NO BALNEARIO DO SAL SO	187,39	1.499,12
				Total do Empenho :	1.499,12
				Total do Credor .:	14.616,42

Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 000152	12.01.2024	1 1,0000	Nao se Aplica LONA 300X100CM, ACABAMENTO BAINHA E ILHOS, IMPRESSAO ECO SOLVENTE	300,00	300,00
		2 1,0000	LONA 500X80CM, ACABAMENTO BAINHA E ILHOS, IMPRESSAO ECO SOLVENTE, US O CAMPEONATO PRAIANO 2024 NO BALNE ARIO DO SALSO	400,00	400,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
				Total do Empenho :	700,00
				Total do Credor .:	700,00

Credor :	3817	SELMAR BARTZ		CNPJ = 17.700.217/0001-07	
0 000310	26.01.2024	004	Inexigibilidade	004	
1	1,0000	SERVICOS DE ANIMACAO E SONORIZACAO COM ESTRUTURA DE PALCO PARA SHOWS -BAILE, EVENTO DE ESCOLHA MUSA DO PRAIANO 2024 E RAINHA DO CARNAVAL 2024 NO DIA 27/01/2024 NO BALNEARI O DO SALSO		9.950,00	9.950,00
				Total do Empenho :	9.950,00
				Total do Credor .:	9.950,00

Credor :	4283	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		CNPJ = 48.741.157/0001-02	
0 000151	12.01.2024	096	Processo de Dispensa Eletron	096	
1	12,0000	UN BOLAS BECH SOCCER, ATE 450G, 6 GOM OS, CIRCUNFERENCIA 68 A 70CM, NEDE L		138,77	1.665,24
2	1,0000	UN PAR DE REDE GOLEIRA SEDA FIO 6/2,3 M DE ALTURA, POR 5,60M DE LARGURA, NEDEL, USO CAMPEONATO PRAIANO 202 4 NO BALNEARIO DO SALSO		784,00	784,00
				Total do Empenho :	2.449,24
				Total do Credor .:	2.449,24

Credor :	4202	UILER GARCIA DILLMANN		CNPJ = 09.389.424/0001-64	
0 000150	11.01.2024	002	Dispensa por Limite	002	
1	14,0000	SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO PE LO FACEBOOK E YOUTUBE DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE AREIA, JOGOS TOTALI ZANDO 14 RODADAS NOS DIAS 13,14,20 ,21,27,28 DE JANEIRO/2024 E 3,4,16 ,17,18,24,25 DE FEVEREIRO/2024 E 0 2 DE MARCO/2024 - CAMPEONATO PRAIA NO 2024 NO BALNEARIO DO SALSO		1.220,00	17.080,00
				Total do Empenho :	17.080,00
				Total do Credor .:	17.080,00

				Total da Unidade :	91.389,17
				Total do Orgao ..:	91.389,17

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
000431	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de janeiro de 2024		4.482,33	4.482,33
Total do Empenho :					4.482,33
Total do Credor .:					4.482,33
Credor : 0	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
000498	29.01.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de janeiro de 2024		412,36	412,36
Total do Empenho :					412,36
Total do Credor .:					412,36
Total da Unidade :					4.894,69
Total do Orgao .:					4.894,69
Total Geral:					5.430.377,39

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 20/Fev/2024, 16h e 36m.