

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 000388	08.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 2586 4.		191,22	191,22
				Total do Empenho :	191,22
1 000405	20.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 E KM 26.256		164,30	164,30
				Total do Empenho :	164,30
1 000417	23.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 26654		187,44	187,44
				Total do Empenho :	187,44
1 000419	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 27198		246,06	246,06
				Total do Empenho :	246,06
				Total do Credor .:	789,02

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
1 000400	17.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELET RICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - VENCIMENTO EM 27/09/2023		141,30	141,30
				Total do Empenho :	141,30
1 000401	17.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA EKET RICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 - VENCIMENTO EM 27/11/2023		127,32	127,32
				Total do Empenho :	127,32
				Total do Credor .:	268,62

Credor :	38	CP LOJA E MERCADO SAO JORGE LTDA		CNPJ = 04.599.120/0001-08	
1 000384	06.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A COMPRA DE PRODUTOS DE H IGIENE E LIMPEZA.		47,50	47,50
				Total do Empenho :	47,50
1 000385	06.11.2023		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	38 CP LOJA E MERCADO	SAO JORGE LTDA		CNPJ = 04.599.120/0001-08	
1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRA DE PRODUTOS DE C OPA E COZINHA.	100,25	100,25
				Total do Empenho :	100,25
				Total do Credor .:	147,75
<hr/>					
Credor :	1 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
1 000394	14.11.2023	1	13 SALARIO	Nao se Aplica	
1	1,0000			3.134,86	3.134,86
				Total do Empenho :	3.134,86
1 000395	14.11.2023	1	13 SALARIO	Nao se Aplica	
1	1,0000			52.826,70	52.826,70
				Total do Empenho :	52.826,70
1 000396	14.11.2023	1	13 SALARIO	Nao se Aplica	
1	1,0000			1.025,07	1.025,07
				Total do Empenho :	1.025,07
1 000409	23.11.2023	1	FOLHA NOVENBRO/2023	Nao se Aplica	
1	1,0000			13.403,89	13.403,89
				Total do Empenho :	13.403,89
1 000410	23.11.2023	1	FOLHA NOVENBRO/2023	Nao se Aplica	
1	1,0000			36.902,79	36.902,79
				Total do Empenho :	36.902,79
1 000411	23.11.2023	1	FOLHA NOVENBRO/2023	Nao se Aplica	
1	1,0000			1.025,07	1.025,07
				Total do Empenho :	1.025,07
1 000412	23.11.2023	1	FOLHA NOVENBRO/2023	Nao se Aplica	
1	1,0000			155,80	155,80
				Total do Empenho :	155,80
1 000413	23.11.2023	1	FOLHA NOVENBRO/2023	Nao se Aplica	
1	1,0000			1.339,15	1.339,15
				Total do Empenho :	1.339,15
1 000416	23.11.2023	1	FOLHA NOVENBRO/2023	Nao se Aplica	
1	1,0000			1.292,00	1.292,00
				Total do Empenho :	1.292,00
				Total do Credor .:	111.105,33
<hr/>					
Credor :	29 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1 000386	08.11.2023	1	PGTO REF A SISTEMAS PRONIM - REFER ENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.	Nao se Aplica	
1	1,0000			3.996,36	3.996,36
				Total do Empenho :	3.996,36
1 000403	20.11.2023	002	Pregao Eletronico	002	
1	1,0000	1	PGTO REF A ATUALIZACAO DE LICENCA	3.323,46	3.323,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
		DE USO DE SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA - CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMNTO - GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUACAO - GESTAO DE PESOAS - PATRIMONIO PUBLICO - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - TRANSPARENCIA BRASIL - PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 - CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N.o 008/2023 - PREGAO ELETRONICO N.o 002/2023.			
				Total do Empenho :	3.323,46
				Total do Credor .:	7.319,82

Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1 000406	20.11.2023	1 1,0000 1	PGTO REF A PROVEMINETO DE ACESSO A INTERNET PERIODO NOVEMBRO/2023.	Nao se Aplica 600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 9999999999	
1 000397	14.11.2023	1 1,0000	INSS S/ 13 SALARIO	Nao se Aplica 3.128,77	3.128,77
				Total do Empenho :	3.128,77
1 000398	14.11.2023	1 1,0000	INSS S/ 13 SALARIO	Nao se Aplica 7.964,83	7.964,83
				Total do Empenho :	7.964,83
1 000414	23.11.2023	1 1,0000	INSS S/ FOLHA NOVEMBRO/2023.	Nao se Aplica 3.128,77	3.128,77
				Total do Empenho :	3.128,77
1 000415	23.11.2023	1 1,0000	INSS S/ FOLHA NOVEMBRO/2023.	Nao se Aplica 7.964,83	7.964,83
				Total do Empenho :	7.964,83
				Total do Credor .:	22.187,20

Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF = 038.108.620-88	
1 000422	28.11.2023	1 1,0000 1	PGTO REF A PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 28, 29, 30/11/2023 E 01/12/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.	Nao se Aplica 1.244,54	1.244,54
				Total do Empenho :	1.244,54
				Total do Credor .:	1.244,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	155	JAQUELINE CARVALHO VIEGAS		CNPJ = 12.476.879/0001-21	
1 000392	13.11.2023	1	1	PGTO REF A ALUGUEL DE ARTIGOS DE D ECORACAO PARA REALIZACAO DA SESSAO MIRIM DO ANO DE 2023.	500,00
	1	1,0000	1		500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00

Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87	
1 000382	01.11.2023	1	1	PGTO REF A PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA PARA DEBATER A LEI No 159 58/23 - CLASSIFICACAO TABACO NA PR OPRIEDADE, NA ASSEMBLEIA LEGISLATI VA/RS.	226,28
	1	1,0000	1		226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000390	10.11.2023	1	1	PGTO REF PARTICIPACAO EM AUDIENCIA PUBLICA - CONSUMIDORES PREJUDICAD OS PELO SERVICO PRESTADO PELA CEEE EQUATORIAL - NA CAMARA DE VEREADO RES DE CAMAQUA/RS NO DIA 09/11/202 3.	226,28
	1	1,0000	1		226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000391	13.11.2023	1	1	PGTO REF A VIAGEM DEVEICULO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023 A CIDADE D E CAMAQUA/RS - AUDIENCIA PUBLICA N A CAMARA DE VEREADORES DE CAMAQUA/ RS.	182,00
	1	1,0000	1		182,00
				Total do Empenho :	182,00
				Total do Credor .:	634,56

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
1 000381	01.11.2023	1	1	PGTO REF A LEVAR SENHORES VEREADOR ES A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIP AREM DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE CL ASSIFICACAO DO TABACO.	226,28
	1	1,0000	1		226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000387	08.11.2023	1	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO 24o EVE NTO SIAPC - PORTO ALEGRE/RS NOS DI AS 08 E 09/11/2023.	565,70
	1	1,0000	1		565,70
				Total do Empenho :	565,70
1 000389	10.11.2023	1	1	PGTO REF A ESTACIONAMENTO E GARAGE M NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE	87,00
	1	1,0000	1		87,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
		2023, CARRO PLACAS JBD-0I24.			
				Total do Empenho :	87,00
1	000404	20.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF PARTICIPACAO DE LANCAMENT O DO PROGRAMA QUALIS RS - PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUB LICOS RS - PROMOVIDO PELO TCE/RS.	565,70	565,70
				Total do Empenho :	565,70
1	000407	22.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A ESTACIONAMENTO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2023, CARR O PLACAS JBD-0I24, RESSARCIMENTO E STACIONAMENTO GARAGEM.	23,00	23,00
				Total do Empenho :	23,00
1	000408	23.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO SEMINAR IO "O PODER LEGISLATIVO E O TRIBUN AL DE CONTAS", PROMOVIDO PELO TCE/ RS NA CAMARA DE VEREADORES DA CIDA DE DE JAGUARAO/RS NO DIA 24/11/202 3.	565,70	565,70
				Total do Empenho :	565,70
1	000421	28.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A LEVAR SENHORES VEREADOR ES E PARTICIPAR CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UVER GS NOS DIAS 28, 29, 30/11/2023 E 0 1/12/2023, NA CIDADE DE PORTO ALEG RE/RS.	1.244,54	1.244,54
				Total do Empenho :	1.244,54
				Total do Credor .:	3.277,92

Credor :	220	MAIS BARATO MATERIAIS DE CONTRUCAO		CNPJ = 05.803.376/0002-39	
1	000424	29.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A COMPRA DE MATERIAIS PAR A ARRUMACAO DO FORRO DA SECRETARIA DA CAMARA.	547,50	547,50
				Total do Empenho :	547,50
				Total do Credor .:	547,50

Credor :	240	MOISES ESSI		CPF = 018.635.010-45	
1	000383	01.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA PARA DEBATER A LEI N.º 15 958/23 - CLASSIFICACAO TABACO NA P ROPRIEDADE, NA ASSEMBLEIA LEGISLAT IVA.	226,28	226,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	240	MOISES ESSI		CPF = 018.635.010-45	
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	226,28

Credor :	3 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43	
1 000393	13.11.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
				PGTO REF A CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/2023 A 25/10/2023, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2023.	
				96,34	96,34
				Total do Empenho :	96,34
				Total do Credor .:	96,34

Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF = 684.298.270-72	
1 000418	23.11.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
				PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23/11/2023 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	
				226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	226,28

Credor :	1 000423	28.11.2023	1	1,0000 1	
				Nao se Aplica	
				PGTO REF A PARTICIPACAO NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 28, 29, 30/11/2023 E 01/12/2023, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.	
				1.244,54	1.244,54
				Total do Empenho :	1.244,54
				Total do Credor .:	1.470,82

Credor :	237	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ = 39.315.323/0001-00	
1 000399	14.11.2023	1	1,0000 1	003	
				Dispensa por Limite	
				PGTO REF A CONFECCAO DE QUADRO COM MOLDURA EM ALUMINIO TAMANHO 20X30, COM FUNDO EM MATERIAL AVELUDADE NA COR VERMELHO TAMANHO 30X40.	
				985,00	985,00
				Total do Empenho :	985,00
				Total do Credor .:	985,00

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000402	20.11.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
				PGTO REF A MENSALIDADE UVERGS (UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	
				1.305,56	1.305,56
				Total do Empenho :	1.305,56
				Total do Credor .:	1.305,56

	1 000420	28.11.2023		Nao se Aplica	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1	23 1,0000	UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL 1 PGTO REF AS INDCRICOES CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS (UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL) NOS DIAS 28,29,30 DE NOVEMBRO DE 2023 E 01 DE DEZEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.		CNPJ = 88.993.175/0001-98 2.550,00	2.550,00
Total do Empenho :					2.550,00
Total do Credor . :					3.855,56
Total da Unidade :					155.256,26
Total do Orgao . . :					155.256,26

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	005293	28.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023	5.197,92	5.197,92
				Total do Empenho :	5.197,92
0	005303	28.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023	2.399,04	2.399,04
				Total do Empenho :	2.399,04
				Total do Credor .:	7.596,96

Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	005109	27.11.2023	011 Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2023	90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00
0	005110	27.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2023	1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	1.890,00

Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMAN	BORGES	CPF = 982.703.460-04	
0	005334	30.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/11/2023, BUSCAR PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS I ZI 8G96, JBJ 4I59 E JBG 2E89NA EMPRESA HERBERT DE SOUZA LTDA	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	104,89

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	005129	28.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	31.189,53	31.189,53
				Total do Empenho :	31.189,53
0	005130	28.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	670,44	670,44
				Total do Empenho :	670,44
0	005131	28.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	22.619,50	22.619,50
				Total do Empenho :	22.619,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999	
0 005199 1	28.11.2023 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	Nao se Aplica	2.839,82	2.839,82
				Total do Empenho :	2.839,82
0 005203 1	28.11.2023 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	Nao se Aplica	6.976,05	6.976,05
				Total do Empenho :	6.976,05
0 005235 1	28.11.2023 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	Nao se Aplica	674,24	674,24
				Total do Empenho :	674,24
0 005243 1	28.11.2023 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	Nao se Aplica	1.470,34	1.470,34
				Total do Empenho :	1.470,34
0 005244 1	28.11.2023 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	Nao se Aplica	567,96	567,96
				Total do Empenho :	567,96
0 005245 1	28.11.2023 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	Nao se Aplica	894,54	894,54
				Total do Empenho :	894,54
0 005246 1	28.11.2023 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	Nao se Aplica	451,73	451,73
				Total do Empenho :	451,73
				Total do Credor .:	68.354,15
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999	
0 005265 1	28.11.2023 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	Nao se Aplica	6.832,09	6.832,09
				Total do Empenho :	6.832,09
0 005266 1	28.11.2023 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	Nao se Aplica	4.750,07	4.750,07
				Total do Empenho :	4.750,07
0 005274	28.11.2023		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	2.702,35	2.702,35
				Total do Empenho :	2.702,35
				Total do Credor .:	14.284,51

Credor :	3899	JONATHANN LUIZ ESSI		CPF = 001.118.170-21	
0 004968	13.11.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/11/2023, CURSO SOBRE CONFIGURACAO DOS PONTOS ELETRONICOS NA EMPRESA K.L	157,33	157,33
				Total do Empenho :	157,33
0 005321	29.11.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/11/2023, PRESTACAO DE CONTAS DE EMENDAS PARLAMENTARES NA 3a CRS	125,86	125,86
				Total do Empenho :	125,86
				Total do Credor .:	283,19

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
0 004927	08.11.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 08/11/2023, LEVAR Q.B.S EM CONSULTA NO CAPS SACI	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005016	16.11.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE GUAIBA NO DIA 16/11/2023, LEVAR C.M.B. PARA AUDIENCIA NO FORO DE GUAIBA	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	167,82

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20	
0 004969	13.11.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/11/2023, LEVAR SERVIDOR PARA CURSO SOBRE CONFIGURACAO DOS PONTOS ELETRONICOS NA EMPRESA K.L	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	104,89

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0 004911	03.11.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/11/2023, REUNIAO SOBR	245,88	245,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
		E LIBERACAO DA OPERACAO DE CREDITO NO BANCO DO BRASIL - AGENCIA DE F OMENTO			
				Total do Empenho :	245,88
				Total do Credor . :	245,88

Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
0 004910	03.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 03/11/2023, REUNIAO SOBR E LIBERACAO DA OPERACAO DE CREDITO NO BANCO DO BRASIL - AGENCIA DE F OMENTO		157,33	157,33
				Total do Empenho :	157,33
				Total do Credor . :	157,33

				Total da Unidade :	93.189,62
				Total do Orgao . . :	93.189,62

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 : 3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO CNPJ = 92.934.215/0001-06					
0 005294	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023		4.431,56	4.431,56
Total do Empenho :					4.431,56
Total do Credor .:					4.431,56

Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CNPJ = 08.467.115/0001-00					
0 004916	03.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CONSELHO TUTELAR		1,67	1,67
Total do Empenho :					1,67
0 004917	03.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA DESIDERIA PRATES		0,92	0,92
Total do Empenho :					0,92
0 004930	08.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REGULARIZACAO DE IR, CTAS LUZ OUTUBRO/2023		283,51	283,51
Total do Empenho :					283,51
0 005020	16.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ ILUMINACAO PUBLICA, REF NOVEMBRO/2023 - CONVENIO ECO9950968		1.464,41	1.464,41
Total do Empenho :					1.464,41
0 005067	21.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CASA MORTUARIA SEDE		0,49	0,49
2	1,0000	QUIOSQUE PRAIA		4,39	4,39
3	1,0000	POSTES PRAIA		0,49	0,49
Total do Empenho :					5,37
0 005068	21.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PS COXILHA		10,97	10,97
Total do Empenho :					10,97
0 005069	21.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, GINASIO GOIABA		0,47	0,47
Total do Empenho :					0,47
0 005070	21.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ILUMINACAO PUBLICA		35,02	35,02
Total do Empenho :					35,02
0 005091	23.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS		0,53	0,53
Total do Empenho :					0,53
0 005314	28.11.2023		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	CNPJ = 08.467.115/0001-00	
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO JOAO MESQUITA		69,56	69,56
2	1,0000	POCO ASTIR		41,18	41,18
3	1,0000	POCO DILVA		22,23	22,23
4	1,0000	POCO MARLEI		31,01	31,01
5	1,0000	POCO NECO		25,72	25,72
				Total do Empenho :	189,70
0	005323	29.11.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PONTO DE ENCONTRO		0,52	0,52
				Total do Empenho :	0,52
				Total do Credor . :	1.993,09

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20	
0	004918	06.11.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ZE LINDOLFO		30,14	30,14
2	1,0000	POCO EDI		36,76	36,76
3	1,0000	POCO IRINEU		33,52	33,52
				Total do Empenho :	100,42
0	004929	08.11.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF OUTUBRO/2023 - POCO Z E LINDOLFO		1.489,09	1.489,09
2	1,0000	POCO EDI		1.879,09	1.879,09
3	1,0000	POCO IRINEU		1.704,54	1.704,54
				Total do Empenho :	5.072,72
				Total do Credor . :	5.173,14

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0	004915	03.11.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, RUA DESIDERIA PRATES		1,21	1,21
				Total do Empenho :	1,21
0	005329	30.11.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS		0,78	0,78
				Total do Empenho :	0,78
				Total do Credor . :	1,99

Credor :	877	DORVALINO DE LIMA FLORISBAL		CPF = 684.300.600-06	
0	005312	28.11.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/11/2023, PRESTACAO DE CONTAS DE EMENDAS PARLAMENTARES NA 3a CRS		125,86	125,86
				Total do Empenho :	125,86
0	005344	30.11.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM NO DIA 29/11/2023 EM PELOTAS, 3a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE		60,80	60,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	877	DORVALINO DE LIMA FLORISBAL		CPF = 684.300.600-06	160,00
	2	1,0000	REF COMBUSTIVEL		220,80
				Total do Empenho :	
				Total do Credor .:	346,66
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 005132	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		1.314,73	1.314,73
				Total do Empenho :	1.314,73
0 005133	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		1.597,86	1.597,86
				Total do Empenho :	1.597,86
0 005134	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		19.925,43	19.925,43
				Total do Empenho :	19.925,43
0 005135	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		308,75	308,75
				Total do Empenho :	308,75
0 005136	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		1.577,64	1.577,64
				Total do Empenho :	1.577,64
0 005137	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		262,94	262,94
				Total do Empenho :	262,94
0 005138	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		8.524,36	8.524,36
				Total do Empenho :	8.524,36
0 005139	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		2.384,35	2.384,35
				Total do Empenho :	2.384,35
0 005140	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		658,17	658,17
				Total do Empenho :	658,17
0 005141	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		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	3		OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	4.482,33
0 005142	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		273,45	273,45
				Total do Empenho :	273,45
0 005143	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		3.938,30	3.938,30
				Total do Empenho :	3.938,30
				Total do Credor . :	45.248,31

Credor :	4342 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA			CNPJ = 14.157.326/0001-31	
0 005071	21.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	AUTO DE INFRACAO - MULTA REF DEIXA R DE APRESENTAR PPCI/PSPCI OU DE REGULARIZAR A EDIFICACAO OU A AREA DE RISCO DE INCENDIO MEDIANTE CLCB - INFRACAO MEDIA, GINASIO ESTRADA GOIABA ESCOLA JOSE ELPIDIO DA FON SECA		1.855,64	1.855,64
				Total do Empenho :	3.711,28
2	1,0000	AUTO DE INFRACAO - MULTA REF DEIXA R DE APRESENTAR PPCI/PSPCI OU DE REGULARIZAR A EDIFICACAO OU A AREA DE RISCO DE INCENDIO MEDIANTE CLCB - INFRACAO MEDIA, ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		1.855,64	1.855,64
				Total do Credor . :	3.711,28

Credor :	3631 GEOVANI P C LEITES ME			CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 004974	13.11.2023		Nao se Aplica		
1	5,0000	UN JIMO GAS, USO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		18,90	94,50
1	1,0000	ANULACAO DE VALOR NF INFERIOR AO EMPENHO		-2,00	-2,00
				Total do Empenho :	92,50
				Total do Credor . :	92,50

Credor :	4343 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC			CNPJ = 00.165.960/0001-01	
0 005349	30.11.2023	002	Pregao Eletronico	002	
1	2,0000	GESTAO DE PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRADA A CONTABILIDADE PUBLICA		1.593,12	3.186,24
2	2,0000	PRESTACAO DE CONTAS DO E-SOCIAL, REF NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023		1.665,00	3.330,00
				Total do Empenho :	6.516,24

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 .:					6.516,24
Credor :	4341	HECTOR VIEIRA SCHMEGEL		CNPJ = 50.196.924/0001-83	
0 005054	20.11.2023	215	Dispensa por Limite	215	
1	1.000,0000	UN FICHAS REGISTRO DE EMPREGO, SULFIT E 180G 32X46CM, USO SETOR DE RH		1,52	1.520,00
Total do Empenho :					1.520,00
Total do Credor .:					1.520,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0 005332	30.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s contratos rpa - novembro de 2023		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 005253	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		6.591,12	6.591,12
Total do Empenho :					6.591,12
0 005254	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		941,28	941,28
Total do Empenho :					941,28
Total do Credor .:					7.532,40
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004994	14.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO ICMS, IPE DE OUTUBRO DE 2023		623,76	623,76
Total do Empenho :					623,76
Total do Credor .:					623,76
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 005123	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PUBLICACAO NO DOE REF PREGAO ELETR ONICO No 029/2023 LOCACAO DE VEICU LOS, PREGAO ELETRONICO - REGISTRO DE PRECOS No 030/2023 AQUISICAO DE VEICULO 7 LUGARES, CONCORRENCIA N o 0001/2023 PAVIMENTACAO DE 35.520 ,00 M2 NA LOCALIDADE DA COXILHA, C HAMADA PUBLICA No 002/2023 CONCESS AO DO QUIOSQUE DA PRAIA DO SALSO		650,00	650,00
Total do Empenho :					650,00

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
Credor : 2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA				CNPJ = 88.063.011/0001-61	
				Total do Credor .:	650,00
Credor : 3114 JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.				CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 005097	23.11.2023	Nao se Aplica		128,00	128,00
1	1,0000	UN RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA			128,00
				Total do Empenho :	128,00
				Total do Credor .:	128,00
Credor : 4199 LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA				CNPJ = 22.853.302/0001-45	
0 005044	20.11.2023	Nao se Aplica		224,00	224,00
1	1,0000	CERTIFICADO DIGITAL - PFA3 PARA O SERVIDOR ASSIS BRASIL DE VARGAS RI BEIRO (CONTROLE INTERNO)			
				Total do Empenho :	224,00
				Total do Credor .:	224,00
Credor : 2507 MINISTERIO DA FAZENDA				CNPJ = 00.394.460/0058-87	
0 005075	22.11.2023	Nao se Aplica		1,86	1,86
1	1,0000	JURO/MULTA - INTIMACAO No 8.584/2023 RF10/2022/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVINDENCIARIA SEGURADOS 2022			
2	1,0000	JURO/MULTA - INTIMACAO No 8.584/2023 RF10/2022/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVINDENCIARIA PATRONAL 2022	1.487,92		1.487,92
				Total do Empenho :	1.489,78
0 005077	22.11.2023	Nao se Aplica		5,71	5,71
1	1,0000	INTIMACAO No 8.584/2023 RF10/2022/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVINDENCIARIA SEGURADOS 2022			
2	1,0000	INTIMACAO No 8.584/2023 RF10/2022/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVINDENCIARIA PATRONAL 2022	4.561,41		4.561,41
				Total do Empenho :	4.567,12
0 005078	22.11.2023	Nao se Aplica		4.854,53	4.854,53
1	1,0000	INTIMACAO No 8.584/2023 RF10/2022/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVINDENCIARIA PATRONAL 06/2023			
2	1,0000	INTIMACAO No 8.584/2023 RF10/2022/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVINDENCIARIA PATRONAL 07/2023	4.797,05		4.797,05
3	1,0000	INTIMACAO No 8.584/2023 RF10/2022/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVINDENCIARIA PATRONAL 08/2023	4.778,30		4.778,30

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 : 2507 MINISTERIO DA FAZENDA				CNPJ = 00.394.460/0058-87	
				Total do Empenho :	14.429,88
0 005079	22.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	JURO/MULTA INTIMACAO No 8.584/2023 RF10/2022/EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUI CAO PREVINDENCIARIA PATRONAL 06/20 23		1.170,42	1.170,42
2	1,0000	INTIMACAO No 8.584/2023 RF10/2022/ EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVIND ENCIARIA PATRONAL 07/2023		1.101,88	1.101,88
3	1,0000	INTIMACAO No 8.584/2023 RF10/2022/ EQRAT/ECOB2 - CONTRIBUICAO PREVIND ENCIARIA PATRONAL 08/2023		836,67	836,67
				Total do Empenho :	3.108,97
				Total do Credor .:	23.595,75
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 005096	23.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE CONFIGURACAO DE FIREWA LL, LIBERACAO DE SISTEMAS, CONFIGU RACAO DE REDE, DE SISTEMA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO COMPUTADOR SET OR RH		115,00	115,00
				Total do Empenho :	115,00
				Total do Credor .:	115,00
Credor : 2017 OI S.A				CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 004919	06.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701143		6,10	6,10
				Total do Empenho :	6,10
				Total do Credor .:	6,10
Credor : 4023 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				CNPJ = 24.291.879/0001-36	
0 004963	10.11.2023	017	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
1	3,0000	UN	TINTA EPSON 644 CIANO (ORIGINAL)	40,00	120,00
2	3,0000	UN	TINTA EPSON 644 MAGENTA (ORIGINAL) , IMPRESSORA SECRETARIA DE ADM	40,00	120,00
				Total do Empenho :	240,00
				Total do Credor .:	240,00
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 005064	21.11.2023	061	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CTA TEL, REF NOVENBRO/2023		887,48	887,48
				Total do Empenho :	887,48

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 .:	887,48
Credor :	4334	VTEX INFORMATICA LTDA		CNPJ = 48.290.788/0001-44	
0 004964	10.11.2023	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	8,0000	UN TINTA EPSON 644 PRETO (ORIGINAL)		31,03	248,24
2	3,0000	UN TINTA EPSON 644 YELLOW (ORIGINAL), IMPRESSORA SECRETARIA DE ADM		31,03	93,09
				Total do Empenho :	341,33
				Total do Credor .:	341,33
				Total da Unidade :	103.878,59
				Total do Orgao ..:	103.878,59

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0 005338	30.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	RETENCAO PASEP NO ITR, REF NOVEMBR		58,94	58,94
		O/2023			
				Total do Empenho :	58,94
0 005339	30.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFAS GUIAS, CTA 3657 - NOV/2023		115,04	115,04
				Total do Empenho :	115,04
0 005340	30.11.2023		Nao se Aplica		
1	2,0000	TARIFA PIX, CTA 3656 - NOV/2023		10,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
				Total do Credor .:	193,98

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005341	30.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689 - NOV/20		1.136,30	1.136,30
		23			
				Total do Empenho :	1.136,30
0 005348	30.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA TED/DOC, CTA 3703		7,00	7,00
				Total do Empenho :	7,00
				Total do Credor .:	1.143,30

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005295	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE NOV		3.665,20	3.665,20
		EMBRO DE 2023			
				Total do Empenho :	3.665,20
				Total do Credor .:	3.665,20

Credor :	3116	CAROLINE SCHMIDT		CPF = 010.687.940-54	
0 005031	17.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE		524,45	524,45
		DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 E 2			
		4/11/2023, CURSO SOBRE ENCERRAMENT			
		O DO EXERCICIO 2023 NA DPM			
				Total do Empenho :	524,45
0 005124	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PASSAGEM, VIAGEM		61,00	61,00
		A PORTO ALEGRE NO DIA 22/11/2023,			
		CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERC			
		ICIO 2023 NA DPM NOS DIAS 23 E 24/			
		11/2023			
				Total do Empenho :	61,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3116	CAROLINE SCHMIDT		CPF = 010.687.940-54	
				Total do Credor .:	585,45

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 005111	27.11.2023	011 Dispensa por Limite		011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2023		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
0 005112	27.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2023		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.050,00

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0 005337	30.11.2023	Nao se Aplica			
1	2,0000	INSCRICAO CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023 NOS DIAS 23 E 24/11/2023 - SERVIDORAS JOICE BE RANICE COELHO LEITES E CAROLINE SC HMIDT		599,00	1.198,00
				Total do Empenho :	1.198,00
				Total do Credor .:	1.198,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 005144	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		21.482,56	21.482,56
				Total do Empenho :	21.482,56
0 005145	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		2.875,08	2.875,08
				Total do Empenho :	2.875,08
0 005146	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		4.482,39	4.482,39
				Total do Empenho :	4.482,39
0 005147	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		666,26	666,26
				Total do Empenho :	666,26
0 005224	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		3.003,28	3.003,28

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 :	3.003,28
0 005238	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		768,64	768,64
				Total do Empenho :	768,64
0 005239	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		2.472,50	2.472,50
				Total do Empenho :	2.472,50
0 005240	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		294,50	294,50
				Total do Empenho :	294,50
				Total do Credor .:	36.045,21
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 004950	10.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELA INSS REF. PARCELAMENTO EM CONSOLIDACAO MP 788/2017 - PRINCIPAL		11.477,62	11.477,62
				Total do Empenho :	11.477,62
0 004951	10.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELA INSS REF. PARCELAMENTO EM CONSOLIDACAO MP 788/2017 - PRINCIPAL		11.477,62	11.477,62
				Total do Empenho :	11.477,62
0 004952	10.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELA INSS REF. PARCELAMENTO EM CONSOLIDACAO MP 788/2017 - juros		11.485,32	11.485,32
				Total do Empenho :	11.485,32
0 004992	14.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. PARCELAMENTO JUNTO PGFN - INS S PROCESSO 002.523.265 PRINCIPAL		6.044,11	6.044,11
				Total do Empenho :	6.044,11
0 004993	14.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. PARCELAMENTO JUNTO PGFN - INS S PROCESSO 002.523.265 JUROS		6.282,10	6.282,10
				Total do Empenho :	6.282,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						46.766,77
Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ = 00.165.960/0001-01		
0 005350	30.11.2023	002	Pregao Eletronico	002		
1	2,0000	LICENCA DE USO - ADMINISTRACAO DE RECEITAS		2.000,00	4.000,00	
2	2,0000	AUTOMACAO DE CAIXA		650,00	1.300,00	
3	2,0000	CONTABILIDADE PUBLICA		1.095,81	2.191,62	
4	2,0000	INFORMACOES AUTOMATIZADAS		300,89	601,78	
5	2,0000	LICITACOES ATENDIMENTO AO LICITACON		244,64	489,28	
6	2,0000	LICITACOES		1.289,72	2.579,44	
7	2,0000	PATRIMONIO PUBLICO		1.085,00	2.170,00	
8	2,0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA		232,20	464,40	
9	2,0000	RESPONSABILIDADE FISCAL		575,21	1.150,42	
10	2,0000	TESOURARIA		750,00	1.500,00	
11	2,0000	TRANSPARENCIA BRASIL		757,37	1.514,74	
12	2,0000	ACOMPANHAMENTO TECNICO PERMANENTE, REF NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023		2.260,00	4.520,00	
13	1,0000	SISTEMA EM NUVEM, REF DEZEMBRO/2023		2.455,00	2.455,00	
Total do Empenho :						24.936,68
Total do Credor .:						24.936,68
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999		
0 005351	30.11.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	ref a receita de novembro de 2023		9.245,64	9.245,64	
Total do Empenho :						9.245,64
Total do Credor .:						9.245,64
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 005270	28.11.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		7.218,67	7.218,67	
Total do Empenho :						7.218,67
0 005271	28.11.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		941,29	941,29	
Total do Empenho :						941,29
0 005288	28.11.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		742,49	742,49	
Total do Empenho :						742,49
Total do Credor .:						8.902,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1411	JOICE BERANICE	COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20	
0	004933	08.11.2023	1	1,0000 1	Nao se Aplica COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4841/2023 - DIARIA NO 08/11/2023	314,67
					Total do Empenho :	314,67
0	005023	17.11.2023	1	1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 16/11/2023 NA CIDADE DE CAMAQUA, LEVAR MICROCOMPUTADOR E TRAZER EQUIPAMENTOS DE TCI NA EMPR ESA OLIDATA	24,27
				2	1,0000	REF COMBUSTIVEL
					Total do Empenho :	78,45
						102,72
0	005032	17.11.2023	1	1,0000	Nao se Aplica 3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 E 24/11/2023, CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 NA DPM	786,67
					Total do Empenho :	786,67
0	005313	28.11.2023	1	1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF PASSAGEM, VIAGEM NOS DIAS 22, 23 E 24/11/2023 EM PORTO ALEGRE, CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 NA DPM	61,00
				2	1,0000	REF TAXI
				3	1,0000	REF UBER
					Total do Empenho :	74,84
						145,84
					Total do Credor . :	1.349,90

Credor :	2813	METROCIL -	EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO LTDA		CNPJ = 01.427.781/0001-68	
0	004904	01.11.2023	1	2,0000	031 Inexigibilidade	9.391,16
					SERVICOS ESPECIALIZADOS VISANDO O LEVANTAMENTO DE DADOS AO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO , SIG - SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS, AEROFOTOGRAMETRIA, PLANO DIRETOR E CARTOGRAFIA DIGITAL, RE F NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023	18.782,32
					Total do Empenho :	18.782,32
					Total do Credor . :	18.782,32

Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA			CNPJ = 23.310.852/0002-61	
0	005004	14.11.2023	1	10,0000 CX	Registro de Preco/Pregao Ele 017	3,86
					GRAMPO 26/6 C/ 5000 UNIDADES, USO SECRETARIA DE FINANÇAS	38,60
					Total do Empenho :	38,60

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Total do Credor .:					38,60
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0	005046	20.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	SERVICO DE DESOXIDACAO DE MEMORIA, SUBSTITUICAO DA FONTE, REVISAO DE CONECTORES, REVISAO DO SISTEMA, LIMPEZA FISICA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR CONTABILIDADE	165,00	165,00
Total do Empenho :					165,00
Total do Credor .:					165,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0	005045	20.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 UN	FONTE ATX 230W PX230 SATA C/CAB BO X	89,00	89,00
Total do Empenho :					89,00
Total do Credor .:					89,00
Credor :	2086	PASEP		OUTROS = 0	
0	005345	30.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RETENCAO PASEP NO FEP, REF NOVEMBRO/2023	289,79	289,79
Total do Empenho :					289,79
Total do Credor .:					289,79
Credor :	4086	PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		CNPJ = 14.911.562/0001-00	
0	005118	28.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CERTIFICADO DIGITAL, SERVIDOR NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR	139,00	139,00
Total do Empenho :					139,00
Total do Credor .:					139,00
Credor :	1865	RUBENS MATUSZEWSKI		CPF = 917.678.300-68	
0	004909	03.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/11/2023, REUNIAO SOBRE LIBERACAO DA OPERACAO DE CREDITO NO BANCO DO BRASIL - AGENCIA DE FOMENTO	157,33	157,33
Total do Empenho :					157,33
0	004934	08.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4842/2023 , DIARA 08/11/2023	314,67	314,67
Total do Empenho :					314,67

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 : 1865 RUBENS MATUSZEVSKI				CPF = 917.678.300-68	
0 004986	14.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NOS DIAS 08 E 09/11/2023 EM PORTO ALEGRE, EVENTO TCE - SIAPC NO AUDITORIO DA UFRGS	225,99	225,99
2	1,0000		REF ESTACIONAMENTO	37,00	37,00
3	1,0000		REF UBER	66,97	66,97
				Total do Empenho :	329,96
				Total do Credor .:	801,96
Credor : 4023 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				CNPJ = 24.291.879/0001-36	
0 004957	10.11.2023	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	2,0000	UN	TINTA EPSON 544 CIANO 65ML (ORIGINAL), IMPRESSORA SETOR ARRECADACAO	39,80	79,60
				Total do Empenho :	79,60
				Total do Credor .:	79,60
Credor : 4334 VTEX INFORMATICA LTDA				CNPJ = 48.290.788/0001-44	
0 004958	10.11.2023	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	4,0000	UN	TINTA EPSON 544 PRETO 65ML (ORIGINAL)	33,61	134,44
2	2,0000	UN	TINTA EPSON 544 MAGENTA 65ML (ORIGINAL)	33,94	67,88
3	2,0000	UN	TINTA EPSON 544 YELLOW 65ML (ORIGINAL), IMPRESSORA SETOR ARRECADACAO	33,60	67,20
				Total do Empenho :	269,52
				Total do Credor .:	269,52
				Total da Unidade :	155.737,37
				Total do Orgao .:	155.737,37

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005296	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023		5.447,82	5.447,82
				Total do Empenho :	5.447,82
				Total do Credor .:	5.447,82

Credor :	3780	BOLESTA & KARASEK LTDA ME		CNPJ = 31.352.882/0001-88	
0 005027	17.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	CONCERTO REFORMA DA PONTEIRA, MANUTENCAO ROCADEIRA STHILL		160,00	160,00
				Total do Empenho :	160,00
				Total do Credor .:	160,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 005148	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		11.827,77	11.827,77
				Total do Empenho :	11.827,77
0 005149	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		21.248,95	21.248,95
				Total do Empenho :	21.248,95
0 005150	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		1.262,12	1.262,12
				Total do Empenho :	1.262,12
0 005151	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		1.885,51	1.885,51
				Total do Empenho :	1.885,51
0 005152	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		3.281,44	3.281,44
				Total do Empenho :	3.281,44
0 005153	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		3.486,25	3.486,25
				Total do Empenho :	3.486,25
0 005154	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		2.614,69	2.614,69
				Total do Empenho :	2.614,69

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0 005155	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		574,09	574,09
				Total do Empenho :	574,09
0 005156	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		896,47	896,47
				Total do Empenho :	896,47
0 005157	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		8.517,36	8.517,36
				Total do Empenho :	8.517,36
				Total do Credor .:	55.594,65
Credor : 4262 GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 17.058.030/0001-51		
0 004953	10.11.2023	100	Dispensa por Justificativa	100	
1	1,0000	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), SENDO A COLETA REALIZADA EM ROTEIROS DISTINTOS, ZONA URBANA E RURAL - REF NOVEMBRO/2023		50.000,00	50.000,00
				Total do Empenho :	50.000,00
				Total do Credor .:	50.000,00
Credor : 1808 INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0 005331	30.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	inss s contratos rpa de novembro de 2023	760,00	760,00
				Total do Empenho :	760,00
				Total do Credor .:	760,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 005255	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		2.693,12	2.693,12
				Total do Empenho :	2.693,12
0 005267	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		7.512,33	7.512,33
				Total do Empenho :	7.512,33
0 005280	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO		737,32	737,32

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 DE 2023		OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	737,32
				Total do Credor .:	10.942,77
				Total da Unidade :	122.905,24

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06	
0 005081	22.11.2023	033	Inexigibilidade	033	
1	1,0000	UN	CONJ HIDRAULICO 4" VBOP -42 53 ,MA NUTENCAO VBUP42.5501 53 E , POCO A NTONIO VARGAS	5.295,00	5.295,00
				Total do Empenho :	5.295,00
0 005082	22.11.2023	033	Inexigibilidade	033	
1	2,0000	UN	BUCHA MANCAL 4" VMU 50X 29,08 STD	93,83	187,65
2	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4 VMUI / E NITRILICA	10,76	10,76
3	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL	12,25	12,25
4	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32XX7)	11,40	11,40
5	1,0000	UN	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"	9,05	9,05
6	1,0000	UN	DIAFRAGMA VMU 4" NITRILICA	12,03	12,03
7	1,0000	UN	TAMPA DA CAMARA VMU 4" C/ROSCA NYLON	23,96	23,96
8	1,0000	UN	PONTEIRA ESTRIADA VME/VMU 4" AISI 420 (SO PC)	139,41	139,41
9	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA	8,09	8,09
10	1,0000	UN	CONJ BOB 4" 3F 01,5HP M 110/220V 6 0HZ VMU/B/E	1.019,63	1.019,63
11	4,0000	UN	PORCA CALOTA 1/3" DUPLA LATAO	6,40	25,61
12	1,0000	UN	CONJ VALVULA RET 4" VBOP/UP/SP	93,54	93,54
13	1,0000	UN	CONJ MANCAL SAIDA 4" VBOP/UP40-46 GG20	140,11	140,11
14	1,0000	UN	CONJ ESTAGIO VBOP/UP/U/UC42 GG20	84,36	84,36
15	1,0000	UN	CONJ TELA ENTR DAGUA 4" VBOP/UP/SP	39,65	39,65
16	1,0000	UN	PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SU B 4")	7,43	7,43
17	4,0000	UN	TIRANTE SUB 4" AISI 304 16MM VBOP - 42 15 EST, MANUTENCAO VBOP42.S/N R 15E 1,5HP MONO, POCO DO BOM SERA	44,92	179,66
18	1,0000	UN	CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4"	96,92	96,92
				Total do Empenho :	2.101,51
0 005083	22.11.2023	033	Inexigibilidade	033	
1	2,0000	UN	BUCHA MANCAL 4" VMU 50X29,08 STD	93,83	187,65
2	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA	10,76	10,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
3	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL		12,25	12,25
4	1,0000	UN	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/ B 4"		9,05	9,05
5	1,0000	UN	TAMPA SUP 4" VMU/B/E GG20		122,05	122,05
6	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA		8,09	8,09
7	1,0000	UN	CONJ BOB 4" 3F 01,5HP M 110/220V 6 OHZ VMU/B/E		1.019,63	1.019,63
8	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)		11,40	11,40
9	1,0000	UN	CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 40 24 ES T, MANUTENCAO VBOP40.8435 24E 1,5H P MONO, POCO DO EDI		2.719,00	2.719,00
Total do Empenho :						4.099,88
0	005084	22.11.2023	033	Inexigibilidade	033	
1	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILI CA		10,76	10,76
2	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL		12,25	12,25
3	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)		11,40	11,40
4	1,0000	UN	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/ B 4"		9,05	9,05
5	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA		8,09	8,09
6	1,0000	UN	CONJ TAMPA INF VMU 4" C/ROSCA		143,56	143,56
7	1,0000	UN	CONJ BOB 4" 3F 02,5/3,0HP M 220V 6 OHZ VMU/E		1.287,16	1.287,16
8	4,0000	UN	PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO		6,40	25,61
9	1,0000	UN	CONJ VALVULA RET 4" VBOP/UP/SP		93,54	93,54
10	1,0000	UN	PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SU B 4")		7,43	7,43
11	1,0000	UN	CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VBOP - 42 28 EST, MANUTENCAO VBOP42.11 583 28EST 3HP, POCO ADAO LACERDA		43,88	43,88
Total do Empenho :						1.652,73
0	005085	22.11.2023	033	Inexigibilidade	033	
1	2,0000	UN	BUCHA MANCAL 4" VMU 50X29,08 STD		93,83	187,65
2	1,0000	UN	CONJ TAMPA INF VMU 4" C/ROSCA		143,56	143,56
3	1,0000	UN	CONJ DISCO GRAF 4" VMU 6" VMUP/E A TE 6,5HPM/9,0HPT D65MM		201,18	201,18
4	1,0000	UN	CONJ BOB 4" 3F 00,7HP M 110/220V 6 OHZ VMU/B/E, MANUTENCAO MOTOR VMU 4" 0,7HP MONO, POCO JOAO MESQUITA		831,66	831,66
Total do Empenho :						1.364,05
0	005086	22.11.2023	033	Inexigibilidade	033	
1	4,0000	UN	PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO		6,40	25,61
2	1,0000	UN	CONJ VALVULA RET 4" VBOP/UP/SP		93,54	93,54
3	13,0000	UN	BUCHA CONICA 4" SAE 1020 VBOP/UP/U		11,87	154,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
	4	14,0000 UN	/E/C GAXETA VBOP/UP/U/C 40/41/42 NITRILICA (C/ALMA)		7,74	108,41
	5	13,0000 UN	CONJ DIFUSOR VBOP/UP/U/C42 POLIACE TAL		25,81	335,56
	6	1,0000 UN	CONJ ACOLPL 4" VBOP/UP/SP BRONZE T M23		120,91	120,91
	7	1,0000 UN	CONJ TELA ENTR DAGUA 4" VBOP/UP/SP		39,65	39,65
	8	1,0000 UN	PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SU B 4")		7,43	7,43
	9	1,0000 UN	EIXO HIDRAULICO 4" AISI 410,420 - 12,7MM VBOP - 42 13 EST, MANUTENCAO VBOP42.19007 13E, POCO DO IRINEU		130,61	130,61
				Total do Empenho :		1.016,08
0 005087	22.11.2023	033	Inexigibilidade	033		
	1	1,0000	LIMPEZA CONJ HIDRAULICO - E3		356,50	356,50
	2	1,0000	RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP, MANUTENCAO VBOP42.19007 13E, POCO DO IRINEU		120,20	120,20
	3	1,0000	ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4"		92,40	92,40
	4	1,0000	EMENDA DE PONTEIRA ESTRIADA 4"/ VM Z 6"		173,10	173,10
	5	1,0000	RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP		120,20	120,20
	6	1,0000	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, MANUTENCAO VBOP42.S/NR 15E 1,5HP, POCO BOM SERA		267,00	267,00
	7	1,0000	MAO DE OBRA MON 00,3/0,5/0,7HP, MANUTENCAO MOTOR VMU 4" 0,7HP MONO , POCO JOAO MESQUITA		267,00	267,00
	8	1,0000	MAO DE OBRA MON 02,5/3,0HP		279,60	279,60
	9	1,0000	RECUPERACAO E PINTURA MON 02,5/3,0 HP, MANUTENCAO VBOP42.11583 28EST 3HP, POCO ADAO LACERDA		120,20	120,20
	10	1,0000	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP , MANUTENCAOVOP40.8435 24E 1,5HP MONO, POCO DO EDI		267,00	267,00
				Total do Empenho :		2.063,20
				Total do Credor .:		17.592,45
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 005309	28.11.2023	218	Dispensa por Justificativa	218		
	1	1,0000	MAO DE OBRA, SERVICO DE MONTAGEM BANCA, MANUTENCAO RETRO JCB		1.350,00	1.350,00
				Total do Empenho :		1.350,00
0 005310	28.11.2023	218	Dispensa por Justificativa	218		
	1	1,0000 UN	JG REPARO BOMBA		858,00	858,00
	2	1,0000 UN	VALVULA DOSIF		1.255,00	1.255,00
	3	1,0000 UN	PLACA DE AJUSTE		372,90	372,90
	4	1,0000 UN	KITS SAPATAS/ROLETES		1.607,00	1.607,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	
Credor :	577	MERCANTE	DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ = 93.395.960/0001-89	514,80
	5	2,0000 UN	PALHETAS, MANUTENCAO RETRO JCB	257,40	4.607,70
				Total do Empenho :	5.957,70
				Total do Credor .:	5.957,70
				Total da Unidade :	23.550,15
				Total do Orgao ..:	146.455,39

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 :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005297	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023		24.823,40	24.823,40
				Total do Empenho :	24.823,40
				Total do Credor .:	24.823,40

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 005119	28.11.2023	011 Dispensa por Limite		011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVENBRO/2023		1.167,50	1.167,50
				Total do Empenho :	1.167,50
0 005120	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVENBRO/2023		23.350,00	23.350,00
				Total do Empenho :	23.350,00
				Total do Credor .:	24.517,50

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 005158	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVENBRO DE 2023		100.598,55	100.598,55
				Total do Empenho :	100.598,55
0 005159	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVENBRO DE 2023		1.763,30	1.763,30
				Total do Empenho :	1.763,30
0 005160	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVENBRO DE 2023		4.601,45	4.601,45
				Total do Empenho :	4.601,45
0 005161	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVENBRO DE 2023		3.460,30	3.460,30
				Total do Empenho :	3.460,30
0 005162	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVENBRO DE 2023		3.944,15	3.944,15
				Total do Empenho :	3.944,15
0 005163	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVENBRO DE 2023		13.422,01	13.422,01
				Total do Empenho :	13.422,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 005164	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		4.425,42	4.425,42
				Total do Empenho :	4.425,42
0 005165	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		11.766,55	11.766,55
				Total do Empenho :	11.766,55
0 005223	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		4.849,93	4.849,93
				Total do Empenho :	4.849,93
0 005232	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		1.419,91	1.419,91
				Total do Empenho :	1.419,91
				Total do Credor .:	150.251,57

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005256	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		1.078,09	1.078,09
				Total do Empenho :	1.078,09
0 005257	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		30.176,74	30.176,74
				Total do Empenho :	30.176,74
				Total do Credor .:	31.254,83

Credor :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA		CPF = 347.997.290-04	
0 004920	06.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 05/11/2023 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DO ENEM		13,96	13,96
				Total do Empenho :	13,96
				Total do Credor .:	13,96

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 005065	21.11.2023	061	Dispensa por Limite	061	
1	1,0000	CTA TEL, REF NOVEMBRO/2023		24,10	24,10
				Total do Empenho :	24,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	24,10
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA - TRANSPORTE		CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0	005322	29.11.2023	008	008		
	1	21,0000		811,42	17.039,85	
	2	16,0000		811,42	12.982,75	
-----					Total do Empenho :	30.022,60
-----					Total do Credor .:	30.022,60
-----					Total da Unidade :	260.907,96

Unidade .: 2 FUNDEB

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	004931	08.11.2023				
	1	1,0000		19,65	19,65	
-----					Total do Empenho :	19,65
-----					Total do Credor .:	19,65

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	005191	28.11.2023				
	1	1,0000		130.793,69	130.793,69	
-----					Total do Empenho :	130.793,69
	0	005192	28.11.2023			
		1	1,0000	16.277,36	16.277,36	
-----					Total do Empenho :	16.277,36
	0	005193	28.11.2023			
		1	1,0000	10.481,94	10.481,94	
-----					Total do Empenho :	10.481,94
	0	005194	28.11.2023			
		1	1,0000	22.730,88	22.730,88	
-----					Total do Empenho :	22.730,88
	0	005195	28.11.2023			
		1	1,0000	6.948,33	6.948,33	

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	
		3			
				Total do Empenho :	6.948,33
0 005196	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO DE 202	2.746,37	2.746,37
		3			
				Total do Empenho :	2.746,37
0 005197	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO DE 202	5.181,65	5.181,65
		3			
				Total do Empenho :	5.181,65
0 005229	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO DE 202	23.724,73	23.724,73
		3			
				Total do Empenho :	23.724,73
0 005230	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO DE 202	35.739,62	35.739,62
		3			
				Total do Empenho :	35.739,62
0 005241	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO DE 202	949,85	949,85
		3			
				Total do Empenho :	949,85
0 005242	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO DE 202	4.057,52	4.057,52
		3			
				Total do Empenho :	4.057,52
0 005247	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO DE 202	5.132,74	5.132,74
		3			
				Total do Empenho :	5.132,74
0 005250	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO DE 202	202,87	202,87
		3			
				Total do Empenho :	202,87
0 005252	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO DE 202	5.132,74	5.132,74
		3			
				Total do Empenho :	5.132,74
				Total do Credor .:	270.100,29

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 005263	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO	39.319,12	39.319,12

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 DE 2023		OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	39.319,12
0 005264	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		5.878,49	5.878,49
				Total do Empenho :	5.878,49
0 005286	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		8.273,76	8.273,76
				Total do Empenho :	8.273,76
0 005289	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		1.277,37	1.277,37
				Total do Empenho :	1.277,37
0 005290	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		894,66	894,66
				Total do Empenho :	894,66
				Total do Credor . :	55.643,40
				Total da Unidade :	325.763,34
Unidade . :	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			
Credor :	4336	CARLOS ENRIQUE LUSSANI		CNPJ = 19.941.698/0001-78	
0 004995	14.11.2023	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	100,0000	PCT BALAO/BEXIGA No7 CORES NAS CORES L ILAS AMARELO ROSA AZUL E VERMELHO PCT C/50 UNID, USO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE		5,50	550,00
				Total do Empenho :	550,00
				Total do Credor . :	550,00
Credor :	3011	CRISTIANA LOPES GOMES		CPF = 015.027.100-05	
0 005058	20.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 28/11/2023, PARTICIPAR DA REUNIAO DA REGIONAL ACOSTADO CE NO ACAMPAMENTO WALTER NAIBERT		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor . :	83,91
Credor :	3719	EDUARDO RITA BEM		CNPJ = 18.539.470/0001-93	
0 005003	14.11.2023	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	10,0000	UN GRAMPEADOR MEDIO COM BASE ANTI DER RAPANTE COM NO MINIMO 13CM PARA GR		14,50	145,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3719	EDUARDO RITA BEM		CNPJ = 18.539.470/0001-93		
	2	10,0000 UN	AMPEAR ATE 20 FOLHAS PAPEL CREPOM TAMANHO 48MMX2MM CORES VARIADA PACOTE COM 50 FOLHAS		16,75	167,50
	3	20,0000 UN	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO COM REVESTIMENTO EXTERNO EM PAPEL PLASTIFICADO, USO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE		9,79	195,80
				Total do Empenho :		508,30
				Total do Credor .:		508,30

Credor :	4340	EMPORIO SANTA FE LTDA		CNPJ = 44.618.814/0001-60		
0	004997	14.11.2023 017	Registro de Preco/Pregao Ele 017			
	1	60,0000 PC	EMBORRACHADO EM EVA COM GLITER 39X 47 NAS CORES AZUL CLARO BEGE AZUL MARINHO VERMELHO VERDE CLARO BRANCO PRETO LILAS ROSA PACOTES COM 10 UNIDADES, USO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE		25,70	1.542,00
				Total do Empenho :		1.542,00
				Total do Credor .:		1.542,00

Credor :	3295	ERICO ABEL MEIRELES		CNPJ = 13.437.027/0001-98		
0	004946	09.11.2023 208	Dispensa por Justificativa 208			
	1	1,0000 UN	MOLA MESTRE		960,00	960,00
	2	1,0000 UN	GRAMPOS		130,00	130,00
	3	2,0000 UN	PORCAS		10,00	20,00
	4	1,0000 UN	PINO DE CENTRO		36,00	36,00
	5	2,0000 UN	BUCHA DA MOLA		58,00	116,00
	6	2,0000 UN	CARRETEL, MANUTENCAO ONIBUS IXZ 96 11		36,00	72,00
				Total do Empenho :		1.334,00
				Total do Credor .:		1.334,00

Credor :	3534	GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI		CNPJ = 08.829.940/0001-08		
0	005000	14.11.2023 017	Registro de Preco/Pregao Ele 017			
	1	6,0000 PC	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO ESPESSURA 30 MM PACOTE COM 100 UNIDADES		45,00	270,00
	2	10,0000 CX	GRAMPO 23/13 C/ 5000 UNI EM ARAME DE ACO GALVANIZADO		19,20	192,00
	3	50,0000 UN	PASTA TIPO ARQUIVO MORTO EM MATERIAL POLIONDA TAMANHO APROXIMADO 350 X 130 X 235MM CORES DIVERSAS		3,96	198,00
	4	10,0000 CX	PERCEVEJOS LATONADOS CX C/ 100 UNI		2,16	21,60
	5	10,0000 UN	REFIL DE COLA DE SILICONE PARA PISTOLA ESPESSURA FINA		0,58	5,80
	6	100,0000 UN	TINTA CACHE ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO COM 6X15 ML CORES VARIADAS, USO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE		2,52	252,00
				Total do Empenho :		939,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3534 GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI CNPJ = 08.829.940/0001-08					
Total do Credor .:					939,40
Credor : 4021 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ = 20.992.564/0001-65					
0 004999	14.11.2023	017 Registro de Preco/Pregao Ele	017		
1	2,0000	CX CLIPS GALVANIZADO TAMANHO 2/0 COM 100 UNIDADES		1,65	3,30
2	80,0000	UN FITA ADESIVA LARGA 45X45MM TRANSPARENTE		3,35	268,00
3	50,0000	UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 M		2,70	135,00
4	100,0000	CX LAPIS EM MADEIRA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO COM 12 CORES VARIADAS TAMANHO		3,10	310,00
5	200,0000	CX MASSA DE MODELAR TAMANHO GRANDE CAIXA COM 12 CORES VARIADAS, USO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE		3,00	600,00
Total do Empenho :					1.316,30
Total do Credor .:					1.316,30
Credor : 1523 JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS CNPJ = 02.476.308/0001-33					
0 005117	27.11.2023	008 Pregao Presencial	008		
1	5,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 92,4KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,60KM RODADO, LINHA 08 - DEZEMBRO/2023		794,64	3.973,20
Total do Empenho :					3.973,20
Total do Credor .:					3.973,20
Credor : 2540 JOICIANE SOARES DOS SANTOS CPF = 933.175.060-91					
0 004988	14.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 23/11/2023, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL COM O TEMA MENTAL NAS ESCOLAS E POLITICAS PUBLICAS - DIALOGOS INTERSETORIAIS NA UNIVERSIDADE UNISC		125,86	125,86
Total do Empenho :					125,86
0 005056	20.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIOBEIRO NO DIA 28/11/2023, PARTICIPAR DA REUNIAO DA REGIONAL ACOSTADO CE NO ACAMPAMENTO WALTER NAIBERT		125,86	125,86
Total do Empenho :					125,86

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	251,72

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
0	004940	09.11.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/11/2023, BUSCAR PECAS E ORCAMENTOS PARA OS VEICULOS ISX 1636/IPG 8116/IPG 8145/IPG 8154 NA EMPRESA METALURGICA VON WBER	104,89	104,89	
					Total do Empenho :	104,89
0	004989	14.11.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 23/11/2023, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL COM O TEMA MENTAL NAS ESCOLAS E POLITICAS PUBLICAS - DIALOGOS INTERSETORIAIS NA UNIVERSIDADE UNISC	83,91	83,91	
					Total do Empenho :	83,91
0	005059	20.11.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 28/11/2023, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA REGIONAL ACOSTADO CE NO ACAMPAMENTO WALTER NAIBERT	83,91	83,91	
					Total do Empenho :	83,91
0	005328	30.11.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/11/2023, LEVAR PECA EIXO DIANTEIRO DO ONIBUS IUS 0996 PARA EMBUCHAMENTO NA EMPRESA OFICINA MEYER	83,91	83,91	
					Total do Empenho :	83,91
					Total do Credor .:	356,62

Credor :	4234	MECANICA MEYER LTDA		CNPJ = 73.779.357/0001-93		
0	004944	09.11.2023	209	Dispensa por Justificativa 209		
	1	1,0000	MONTAGEM/MANDRILHAR EIXO MERC.	480,00	480,00	
	2	1,0000	DESEMPENAR VIGA EIXO DIANTEIRO	350,00	350,00	
	3	2,0000	FACEAR ROLAMENTO APOIO MANGA EIXO, MANUTENCAO ONIBUS IUS 0996	180,00	360,00	
					Total do Empenho :	1.190,00
0	004945	09.11.2023	209	Dispensa por Justificativa 209		
	1	1,0000	UN REPARO EMB.1620 2 LADOS	55,00	55,00	
	2	4,0000	UN BUCHA MANGA 1620	48,00	192,00	
	3	2,0000	UN PINO DIRECAO 1620	133,00	266,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4234	MECANICA MEYER LTDA		CNPJ = 73.779.357/0001-93	
	4	2,0000 UN	ROLAMENTO APOIO MANGA 1620 SKF 45M M, MANUTENCAO ONIBUS IUS 0996	418,00	836,00
				Total do Empenho :	1.349,00
				Total do Credor .:	2.539,00

Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ = 23.310.852/0002-61	
0 005001	14.11.2023	017	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
	1	10,0000 CX	ALFINETE COM BASE COLORIDA PARA MA PA CAIXA COM NO MINIMO 50 UNIDADES	2,13	21,30
	2	10,0000 CX	ALFINETE ESCRITORIO N1/4 01 50 UNIDADES	4,10	41,00
	3	20,0000 CX	BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA CAIXA COM 40 UNIDADES	6,55	131,00
	4	10,0000 CX	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA COR PRETA C/50 UNI	24,00	240,00
	5	10,0000 CX	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA COR AZUL C/ 50 UNID	24,00	240,00
	6	1,0000 CX	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA COR VERMELHA C/50 UNI	24,00	24,00
	7	100,0000 PC	CANETA HIDROGRAFICA TAMANHO MEDIO COM PONTAS ARREDONDADAS COM 12 CORES VARIADAS	3,56	356,00
	8	6,0000 PC	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO ESPESSURA 30 MM PACOTE COM 100 UNIDADES	25,74	154,44
	9	20,0000 CX	GRAMPO 26/6 C/ 5000 UNIDADES	3,86	77,20
	10	10,0000 CX	LAPIS GRAFITE No 2 PRETO EM MADEIRA MACICA SEXTAVADO E APONTADO	5,80	58,00
	11	2,0000 UN	LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS CAPA DURA EM PAPER ELAO COM NO MINIMO 96 FOLHAS	10,89	21,78
	12	100,0000 UN	PASTA PLASTICA C/ ABA ELASTICA 32MM	2,45	245,00
	13	10,0000 UN	REFIL DE COLA DE SILICONE PARA PISTOLA ESPESSURA GROSSA	1,18	11,80
	14	20,0000 UN	TESOURA TIPO ESCOLAR COM LAMINAS EM ACO COM NO MINIMO 13CM - 00, USO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE	1,73	34,60
				Total do Empenho :	1.656,12
				Total do Credor .:	1.656,12

Credor :	4335	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA		CNPJ = 15.272.796/0001-09	
0 004998	14.11.2023	017	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
	1	6,0000 CX	CANETA MARCADOR DE TEXTO COM PONTAS CHANFRADA E TRACOS MARCANTES CORES VARIADAS, USO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE	10,19	61,14
				Total do Empenho :	61,14

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Total do Credor .:					61,14
Credor : 3705 TANIA REGINA ABREU TYCZKIEWICZ CPF = 570.018.550-49					
0 004987	14.11.2023	1	1,0000	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 23/11/2023, PARTICI PAR DO ENCONTRO REGIONAL COM O TEM A MENTAL NAS ESCOLAS E POLITICAS P UBLICAS - DIALOGOS INTERSETORIAIS NA UNIVERSIDADE UNISC	125,86
Total do Empenho :					125,86
0 005057	20.11.2023	1	1,0000	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO R IBEIRO NO DIA 28/11/2023, PARTICIP AR DA REUNIAO DA REGIONAL ACOSTADO CE NO ACAMPAMENTO WALTER NAIBERT	125,86
Total do Empenho :					125,86
Total do Credor .:					251,72
Credor : 4023 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA CNPJ = 24.291.879/0001-36					
0 004996	14.11.2023	017	6,0000 UN	Registro de Preco/Pregao Ele 017	
				KIT TINTA EPSON 504/544 KIT C/ 4 C ORES PRETO CIANO MAGENTA AMARELO 1 LITRO DE CADA COR, USO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE	75,60
Total do Empenho :					453,60
Total do Credor .:					453,60
Credor : 4283 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ = 48.741.157/0001-02					
0 005002	14.11.2023	017	5,0000 UN	Registro de Preco/Pregao Ele 017	
				CALCULADORA DE MESA C/12 DIGITOS	16,58
			2 80,0000 UN	FITA ADESIVA EM MATERIAL NA COR TR ANSPARENTE TAMANHO MEDIO 12MM x 30 M	0,95
			3 20,0000 UN	FITA ADESIVA EM MATERIAL NA COR BR ANCA COM COLAGEM DUPLA FACE TAMANH O MEDIO 25 MM X 50M	12,77
			4 150,0000 UN	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA CONF E M CARTAO KRAFT 200GR/M2 NA COR MAR ROM C/ PONTEIRA	2,17
			5 20,0000 PC	PILHAS ALCALINAS AAA CARTELA C/ 04 PILHAS PALITO	5,98
			6 100,0000 UN	PINCEL CHATO PARA TRABALHOS ESCOLA RES DIVERSOSCOM CABO DE MADEIRA No 6	0,80
			7 100,0000 UN	PINCEL CHATO PARA TRABALHOS ESCOLA RES DIVERSOSCOM CABO DE MADEIRA No 8, USO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTI	0,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4283	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		CNPJ = 48.741.157/0001-02	
		L PINGO DE GENTE			
				Total do Empenho :	1.028,40
				Total do Credor . :	1.028,40

Credor :	3366	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75	
0 005342	30.11.2023	220	Dispensa por Justificativa	220	
1	1,0000		SUBSTITUICAO VELAS AQUECEDORAS, MA NUTENCAO ONIX JBA 3E81	45,54	45,54
				Total do Empenho :	45,54
0 005346	30.11.2023	220	Dispensa por Justificativa	220	
1	3,0000	UN	VELA DE IGNICAO	145,84	437,52
2	1,0000	UN	VEDADOR NAO ALVEOLAR	21,77	21,77
3	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO	92,61	92,61
4	1,0000	UN	PROTETOR DE RESPINGO, MANUTENCAO O NIX JBA 3E81	428,90	428,90
				Total do Empenho :	980,80
0 005347	30.11.2023	220	Dispensa por Justificativa	220	
1	4,0000	UN	LUB ACD SINT SAE 5W, MANUTENCAO ON IX JBA 3E81	78,90	315,60
				Total do Empenho :	315,60
				Total do Credor . :	1.341,94

				Total da Unidade :	18.187,37

Unidade . :	5	MANUTENCAO DO ENSINO			

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005307	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE NOV EMBRO DE 2023	13.511,26	13.511,26
				Total do Empenho :	13.511,26
0 005308	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE NOV EMBRO DE 2023	2.449,02	2.449,02
				Total do Empenho :	2.449,02
0 005324	30.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. a vale alimentacao de maio a setmbro pagos com recurso do FUNDE B, regularizado p pagto com recurs o livre, conforme IN 012/2022- TCE	66.236,79	66.236,79
				Total do Empenho :	66.236,79
0 005325	30.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. a vale alimentacao de maio a setmbro pagos com recurso do FUNDE B, educacao infantil, regularizado p pagto com recurso livre, confor	19.405,52	19.405,52

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	
		me IN 012/2022- TCE			
				Total do Empenho :	19.405,52
				Total do Credor .:	101.602,59

Credor :	1020	CENTER TINTAS LTDA		CNPJ = 93.361.475/0001-94	
0 005103	27.11.2023	217	Dispensa por Limite	217	
1	19,0000	UN TINTA ESMALTE COR LARANJA SEMI BRI LHO 3,6L		95,34	1.811,46
2	19,0000	UN TINTA ESMALTE COR AZUL CELESTE SEM I BRILHO 3,6L		95,34	1.811,46
3	6,0000	UN TINTA ESMALTE COR BRANCA 3,6L		88,61	531,66
4	4,0000	UN ROLO PARA PINTURA 09CM		13,68	54,72
5	1,0000	UN GALAO DE SOLVENTE 05 LITROS		96,78	96,78
6	4,0000	UN PINCEL 396/5 TAMANHO 2		6,91	27,64
7	6,0000	UN ROLO PARA PINTURA 23CM, MANUTENCAO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA JOS E ELPIDIO		15,39	92,34
				Total do Empenho :	4.426,06
				Total do Credor .:	4.426,06

Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68	
0 005051	20.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 01/11/2023 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		29,10	29,10
2	1,0000	03/11		29,10	29,10
3	1,0000	06/11		29,10	29,10
4	1,0000	07/11		29,10	29,10
5	1,0000	09/11		29,10	29,10
6	1,0000	10/11		29,10	29,10
				Total do Empenho :	174,60
0 005333	30.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 13/11/2023 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		29,10	29,10
2	1,0000	14/11		29,10	29,10
3	1,0000	16/11		29,10	29,10
4	1,0000	20/11		29,10	29,10
5	1,0000	21/11		29,10	29,10
6	1,0000	22/11		29,10	29,10
7	1,0000	23/11		29,10	29,10
8	1,0000	24/11		29,10	29,10
9	1,0000	27/11		29,10	29,10
10	1,0000	28/11		29,10	29,10
11	1,0000	29/11		29,10	29,10
				Total do Empenho :	320,10
0 005343	30.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 30/11/2023 EM CAMAQUA,		29,10	29,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	
Credor :	1000	PAULO RONALDO	LACERDA LIMA	CPF = 682.463.660-68	
			LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		
				Total do Empenho :	29,10
				Total do Credor .:	523,80
				Total da Unidade :	106.552,45
				Total do Orgao ..:	711.411,12

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 : 4118 ADRIANA SOARES TOMASZEWSKI CPF = 005.100.530-17					
0 004893	01.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 19/10/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	19/10 - PELOTAS		46,56	46,56
3	1,0000	20/10 - PELOTAS		46,56	46,56
4	1,0000	25/10 - DOM FELICIANO		34,92	34,92
5	1,0000	25/10 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
6	1,0000	27/10 - PELOTAS		46,56	46,56
Total do Empenho :					244,44
Credor : 005043 17.11.2023 Nao se Aplica					
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/11/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	03/11 - ENCRUZILHADA DO SUL		34,92	34,92
3	1,0000	08/11 - PELOTAS		46,56	46,56
4	1,0000	09/11 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
5	2,0000	10/11 - PELOTAS		46,56	93,12
Total do Empenho :					244,44
Total do Credor . :					488,88
Credor : 4250 ALLEF ALGEMIRO G DE AVILA CNPJ = 50.064.169/0001-83					
0 005011	14.11.2023	151	Dispensa por Justificativa	151	
1	240,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENFERMAGEM PARA ATUAR NA SOCIEDADE HOSPITALR SAO JOSE COM RESPONSABILIDADE CIVEL CRIMINAL NOTURNO, REF 120 HORAS MENSAIS, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023		29,73	7.135,20
Total do Empenho :					7.135,20
Total do Credor . :					7.135,20
Credor : 4016 ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA. CNPJ = 23.226.948/0001-65					
0 004975	13.11.2023	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011	
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP No 29/2023 SUB 10 - VALOR REF 288 COPIAS EXCEDIDAS		9,58	9,58
Total do Empenho :					9,58
Total do Credor . :					9,58
Credor : 3694 ANTONIO VILMAR LACERDA DA COSTA CPF = 413.719.500-59					
0 005040	17.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 13/11/2023 EM CAMAQUA		34,92	34,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3694	ANTONIO VILMAR LACERDA DA COSTA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		CPF = 413.719.500-59	
				Total do Empenho :	34,92
				Total do Credor .:	34,92

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005298	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE NOV EMBRO DE 2023		7.230,44	7.230,44
				Total do Empenho :	7.230,44
0 005306	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE NOV EMBRO DE 2023		1.282,82	1.282,82
				Total do Empenho :	1.282,82
				Total do Credor .:	8.513,26

Credor :	4191	CAROLINA VIEGAS ARAUJO		CPF = 030.671.630-52	
0 005102	24.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 29/11/2023, PARTICIPAR D O 2o SEMINARIO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA F AMURS		157,33	157,33
				Total do Empenho :	157,33
				Total do Credor .:	157,33

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 005113	27.11.2023	011 Dispensa por Limite		011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2023		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 005114	27.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2023		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	630,00

Credor :	3852	DEBORA MARTINS DA SILVA		CPF = 016.645.460-57	
0 005019	16.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM NO DIA 10/11/2023 EM PELOTAS, PART ICIPAR DE REUNIAO DO SETOR DE IMUN IZACAO NA 3a CRS		30,40	30,40
2	1,0000	REF COMBUSTIVEL		150,52	150,52
				Total do Empenho :	180,92

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	180,92
Credor :	3915	DINARTE CANDIDO LONGARA		CNPJ = 09.558.381/0001-01		
0	004991	14.11.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FRANQUIA SEGURO - TROCA DE PARA-BR	120,00	120,00	
			ISA AMBULANCIA S10 JBG 2E89			
-----					Total do Empenho :	120,00
-----					Total do Credor .:	120,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	005166	28.11.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 202	1.879,37	1.879,37	
			3			
-----					Total do Empenho :	1.879,37
0	005167	28.11.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 202	16.904,45	16.904,45	
			3			
-----					Total do Empenho :	16.904,45
0	005168	28.11.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 202	38.153,73	38.153,73	
			3			
-----					Total do Empenho :	38.153,73
0	005169	28.11.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 202	1.242,58	1.242,58	
			3			
-----					Total do Empenho :	1.242,58
0	005170	28.11.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 202	546,92	546,92	
			3			
-----					Total do Empenho :	546,92
0	005171	28.11.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 202	4.197,12	4.197,12	
			3			
-----					Total do Empenho :	4.197,12
0	005172	28.11.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 202	10,54	10,54	
			3			
-----					Total do Empenho :	10,54
0	005173	28.11.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 202	788,78	788,78	
			3			
-----					Total do Empenho :	788,78

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
				Un.	Especificacao			
Credor :		12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	005174	28.11.2023			Nao se Aplica			
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		4.461,02	4.461,02
							Total do Empenho :	4.461,02
0	005175	28.11.2023			Nao se Aplica			
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		4.482,33	4.482,33
							Total do Empenho :	4.482,33
0	005176	28.11.2023			Nao se Aplica			
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		921,62	921,62
							Total do Empenho :	921,62
0	005177	28.11.2023			Nao se Aplica			
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		20.289,33	20.289,33
							Total do Empenho :	20.289,33
0	005226	28.11.2023			Nao se Aplica			
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		11.702,33	11.702,33
							Total do Empenho :	11.702,33
0	005227	28.11.2023			Nao se Aplica			
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		12.026,75	12.026,75
							Total do Empenho :	12.026,75
0	005228	28.11.2023			Nao se Aplica			
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		948,79	948,79
							Total do Empenho :	948,79
0	005231	28.11.2023			Nao se Aplica			
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		18.324,98	18.324,98
							Total do Empenho :	18.324,98
0	005234	28.11.2023			Nao se Aplica			
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		1.654,18	1.654,18
							Total do Empenho :	1.654,18
0	005236	28.11.2023			Nao se Aplica			
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		914,61	914,61
							Total do Empenho :	914,61

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 005292	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		3.156,16	3.156,16
				Total do Empenho :	3.156,16
				Total do Credor .:	142.605,59

Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF = 037.799.810-92	
0 004891	01.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 19/10/2023 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		58,21	58,21
2	1,0000	23/10 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
				Total do Empenho :	93,13
0 005042	17.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 05/11/2023 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		46,56	46,56
				Total do Empenho :	46,56
				Total do Credor .:	139,69

Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 004921	06.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	CADEADO 45MM, USO POSTO DE SAUDE C OXILHA		45,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
				Total do Credor .:	45,00

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45	
0 004894	01.11.2023		Nao se Aplica		
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/10/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	69,84
2	2,0000	17/10 - SAO L. DO SUL		34,92	69,84
3	1,0000	18/10 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
4	1,0000	19/10 - PELOTAS		46,56	46,56
5	1,0000	20/10 - PELOTAS		46,56	46,56
6	1,0000	25/10 - CANGUCU		34,92	34,92
7	1,0000	25/10 - PELOTAS		46,56	46,56
8	1,0000	27/10 - CAMAQUA		34,92	34,92
9	1,0000	28/10 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
10	1,0000	28/10 - PELOTAS		46,56	46,56
11	1,0000	29/10 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
				Total do Empenho :	523,81

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 : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA CPF = 017.075.690-45					
0 005039	17.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 05/11/2023 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		58,21	58,21
2	1,0000	06/11 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
3	1,0000	06/11 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
4	1,0000	08/11 - PELOTAS		46,56	46,56
5	1,0000	09/11 - PELOTAS		46,56	46,56
6	1,0000	11/11 - RIO GRANDE		58,21	58,21
				Total do Empenho :	302,67
0 005317	29.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/11/2023, LEVAR PACIENTES NA FACULDADE DE MEDICINA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	910,39
Credor : 4222 IAGARO REZ OLIVEIRA CPF = 016.827.800-66					
0 005021	16.11.2023	042	Dispensa por Justificativa	042	
1	1,0000	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 - REF 30 HORAS SEMANAIS (120 HORAS MENSALIS) REF OUTUBRO/2023 - SERVICOS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO		1.680,00	1.680,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4222 IAGARO REZ OLIVEIRA				CPF = 016.827.800-66 Total do Empenho :	1.680,00
0 005022 1	16.11.2023 2,0000	042 Dispensa por Justificativa SERVICOS DE EDUCADOR FISICO COMO I NSTRUCOES E ACOMPANHAMENTO FISICOS ORDENADOS, MELHORIA DA SOCIALIZAC AO ENTRE JOVENS LIGADAS AOS ESPORT ES E A SAUDE, ORIENTACAO A ACOES E SPORTIVAS E DESPOSTIVAS, AUXILIO P ARA CONDICIONAMENTO FISICO DE ATLE TAS E PESSOAS DE TODAS AS IDADES, MONITORAMENTO DE PESSOAS A PRATICA R EXERCICIOS, BEM COMO GRUPOS DE C ONVIVENCIAS DO CRAS, PRESTAS SERVI COS ATRIBUIDOS A EDUCADOR FISICO E ORIENTADOR, REALIZACAO DE ATIVIDA DES E OFICINAS, BEM COMO INSTRUCAO AOS USUARIOS DO CORRETO USO DE EQU IPAMENTOS LOTADOS NA ACADEMIA DE S AUDE, EXERCICIOS FISICOS E ATIVIDA DES RECREATIVAS, EM RELACAO AS ATI VIDADES VOLTADAS A ESCOLHINHA, O P ROFISSIONAL SERA RESPONSAVEL PELAS ORIENTACOES AOS ALUNOS, COM TECNI CAS DESPORTIVAS E EXERCICIOS APROP RIADOS A IDADE E AO ESPORTE - REF 30 HORAS SEMANAIS (120 HORAS MENSA IS) REF NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 - SERVICOS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO	042 1.680,00	3.360,00	
				Total do Empenho :	3.360,00
				Total do Credor .:	5.040,00

Credor : 1808 INSS - CONTRATO				OUTROS = 0	
0 005330 1	30.11.2023 1,0000 1	Nao se Aplica inss s contratos de rpa, novembro de 2023		655,20	655,20
				Total do Empenho :	655,20
				Total do Credor .:	655,20

Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999	
0 005258 1	28.11.2023 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		4.181,56	4.181,56
				Total do Empenho :	4.181,56
0 005259 1	28.11.2023 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO		15.254,25	15.254,25

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 DE 2023		OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	15.254,25
0 005260	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		941,28	941,28
				Total do Empenho :	941,28
0 005284	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		6.305,59	6.305,59
				Total do Empenho :	6.305,59
0 005285	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		2.884,90	2.884,90
				Total do Empenho :	2.884,90
				Total do Credor . :	29.567,58

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 004990	14.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000 UN	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA PO STO SAUDE SEDE		128,00	128,00
				Total do Empenho :	128,00
				Total do Credor . :	128,00

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
0 004898	01.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/10/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	18/10 - PELOTAS		46,56	46,56
3	1,0000	18/10 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
4	1,0000	19/10 - RIO GRANDE		58,21	58,21
5	1,0000	21/10 - RIO GRANDE		58,21	58,21
6	1,0000	23/10 - PELOTAS		46,56	46,56
7	1,0000	24/10 - RIO GRANDE		58,21	58,21
8	1,0000	24/10 - PELOTAS		46,56	46,56
9	1,0000	25/10 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
10	1,0000	26/10 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
11	1,0000	27/10 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
12	1,0000	30/10 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
13	1,0000	30/10 - RIO GRANDE		58,21	58,21
14	1,0000	31/10 - POA		58,21	58,21
				Total do Empenho :	663,54
0 005038	17.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/11/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PA		34,92	34,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
		CIENTES			
	2	1,0000	02/11 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
	3	1,0000	03/11 - ENCRUZILHADA DO SUL	34,92	34,92
	4	1,0000	05/11 - PELOTAS	46,56	46,56
	5	1,0000	09/11 - PELOTAS	46,56	46,56
	6	1,0000	10/11 - PELOTAS	46,56	46,56
	7	2,0000	13/11 - SAO L. DO SUL	34,92	69,84
	8	1,0000	14/11 - PELOTAS	46,56	46,56
			Total do Empenho :		360,84
			Total do Credor . :		1.024,38

Credor :	4332	LEANDRO NUNES DA SILVEIRA		CNPJ = 15.484.585/0001-30	
0	004903	01.11.2023	Nao se Aplica		
	1	2,0000	IMAS VEICULAR TAMANHO 50X10	33,75	67,50
	2	2,0000	IMAS VEICULAR TAMANHO 60X20	33,75	67,50
	3	2,0000	IMAS VEICULAR TAMANHO 50X10	16,25	32,50
	4	2,0000	IMAS VEICULAR TAMANHO 60X20, USO V EICULOS MERIVA ILR 6C89 E CRONOS J BJ 5E14	16,25	32,50
			Total do Empenho :		200,00
			Total do Credor . :		200,00

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0	004901	01.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 01/11/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEI CAO, CENTRAL DE CONSULTAS, BANCO D E OLHOS E MEDISCAN	104,89	104,89
			Total do Empenho :		104,89
0	004925	07.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 07/11/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	104,89	104,89
			Total do Empenho :		104,89
0	004936	08.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 08/11/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS E MEDISCA N	104,89	104,89
			Total do Empenho :		104,89
0	004970	13.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 13/11/2023, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL UNIVERSITARIO	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 :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS	CPF = 550.063.450-04	
0 005063	21.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA E CLINICA MEDICA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005093	23.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PUC, SANTA CLARA E MEDISCAN		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005107	27.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BAGE NO DIA 27/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SERVICIO DE REABILITACAO FISICA BAGE		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005319	29.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	797,16

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA	GAMA	CPF = 987.166.890-20	
0 005320	29.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/2023, LEVAR SERVIDORAS SALATHIELE BORGES E CAROLINA ARAUJO NO 2o SEMINARIO DE PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA FAMURS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	104,89

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
0 004897	01.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 18/10/2023 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
				Total do Empenho :	46,56
2	1,0000	25/10 - PELOTAS		46,56	46,56
				Total do Empenho :	81,48

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 : 0	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
004900	01.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0	004908	03.11.2023			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO	Nao se Aplica	104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0	004938	08.11.2023			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/11/2023, LEVAR PACIENTES NA UCPEL	Nao se Aplica	83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0	004943	09.11.2023			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA	Nao se Aplica	104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0	004954	10.11.2023			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 10/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	Nao se Aplica	83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0	004971	13.11.2023			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E ONCO T RATA	Nao se Aplica	104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0	005008	14.11.2023			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA	Nao se Aplica	83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0	005026	17.11.2023			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	Nao se Aplica	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 005041 1	17.11.2023 1,0000		Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 15/11/2023 EM CAMAQUA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S	34,92	34,92
Total do Empenho :					34,92
0 005050 1	20.11.2023 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 20/11/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL FEMINA, CONCEICAO E SANTA CASA	104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 005092 1	23.11.2023 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 23/11/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E BANCO DE OLHOS	104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 005100 1	24.11.2023 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 25/11/2023, LEVAR PACIEN TES NO BANCO DE OLHOS	104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 005104 1	27.11.2023 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 27/11/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E MOINHO S DE VENTO	104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 005125 1	28.11.2023 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 28/11/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E PUC	104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
Total do Credor .:					1.396,05
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO				CPF = 213.835.370-20	
0 004892 1	01.11.2023 1,0000		Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 20/10/2023 EM CAMAQUA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S	34,92	34,92
2	1,0000		27/10 - CAMAQUA	34,92	34,92

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	
3	1,0000	30/10 - CAMAQUA		34,92	34,92
				Total do Empenho :	104,76
0 004899	01.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 01/11/2023, LEVAR PACIENTES NO CERON PELOTAS E HOSPITAL L NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 004907	03.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MED POS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 004923	06.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 06/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PELOTAS E SANTA CASA DE RIO GRANDE		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 004926	07.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 004941	09.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CENTRO DE ODONTOLOGIA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 004955	10.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 10/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 004973	13.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 13/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL, CERON E FACULDADE DE MEDICINA PELOTAS		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005010	14.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE		104,89	104,89

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	
		RE NO DIA 14/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E PUC			
				Total do Empenho :	104,89
0 005017	16.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005034	17.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 08/11/2023 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
				Total do Empenho :	34,92
0 005049	20.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 20/11/2023, LEVAR PACIENTES NO SERVIÇO DE REABILITACAO FISICA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005062	21.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 21/11/2023, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE ODONTOLOGIA SLS E ENTREGAR EXAMES NA SECRETARIA DE SAUDE DE PELOTAS		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005073	22.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005094	23.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA, SAO FRANCISCO DE PAULA E CERON		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005105	27.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91

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					
0 005127	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
0 005318	29.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		104,89	104,89
Total do Empenho :					104,89
Total do Credor .:					1.629,10

Credor : 4121 RICARDO DE VARGAS FREITAS CNPJ = 39.315.323/0001-00					
0 005315	29.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONSERTO FONTE MONITOR, SALA ENFERMAGEM POSTO SEDE		180,00	180,00
2	1,0000	RESET IMPRESSORA, SALA ENFERMEIRA POSTO SEDE		95,00	95,00
3	1,0000	CONFIGURACAO IMPRESSORA, SALA MEDICA POSTO COXILHA		80,00	80,00
4	1,0000	DESOXIDACAO DE MEMORIA RAM COMPUTADOR POSTO COXILHA		90,00	90,00
Total do Empenho :					445,00
Total do Credor .:					445,00

Credor : 2387 RODRIGO VARGAS DOS SANTOS CPF = 005.026.670-52					
0 004895	01.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 18/10/2023 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		58,21	58,21
2	1,0000	18/10 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
3	1,0000	19/10 - PELOTAS		46,56	46,56
4	1,0000	30/10 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
Total do Empenho :					174,61
0 005036	17.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/11/2023 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	04/11 - RIO GRANDE		58,21	58,21
3	1,0000	04/11 - ENCRUZILHADA DO SUL		34,92	34,92
4	1,0000	09/11 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
5	1,0000	13/11 - PELOTAS		46,56	46,56

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 : 2387 RODRIGO VARGAS DOS SANTOS					
				CPF = 005.026.670-52	
				Total do Empenho :	209,53
				Total do Credor .:	384,14
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA					
0 004922	06.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 004956	10.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E DR ILIANA LEON ESCALONA NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005007	14.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 14/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E FURG		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005035	17.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 09/11/2023 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
				Total do Empenho :	34,92
0 005047	20.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/11/2023, LEVAR PACIENTES NO IAPI		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005072	22.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/11/2023, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005099	24.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E ONCOLOGIA		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 005128	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/CANGUCU NO DIA 28/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E HOSPITAL DE CARIDADE CANGUCU		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005327	30.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 30/11/2023, LEVAR PACIENTES NA FURG		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	811,10

Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
0 005101	24.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/2023, PARTICIPAR DO 2o SEMINARIO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA FAMURS		157,33	157,33
				Total do Empenho :	157,33
				Total do Credor .:	157,33

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0 004902	01.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/11/2023, LEVAR PACIENTES NA MEDPOS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 004906	03.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/11/2023, LEVAR PACIENTES NA SOS CONSULTAS AV. ASSIS BRASIL 3065		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 004924	07.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 07/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E HOSPITAL ESCOLA PELOTAS		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0 004937	08.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 08/11/2023, LEVAR PACIENTES NO SERVIÇO DE REABILITACAO FISICA		83,91	83,91
					Total do Empenho :
					83,91
0 004942	09.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 09/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA PELOTAS		83,91	83,91
					Total do Empenho :
					83,91
0 004965	10.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/11/2023, LEVAR PACIENTES NO CERON		83,91	83,91
					Total do Empenho :
					83,91
0 004972	13.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		104,89	104,89
					Total do Empenho :
					104,89
0 005009	14.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		104,89	104,89
					Total do Empenho :
					104,89
0 005012	14.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 15/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		83,91	83,91
					Total do Empenho :
					83,91
0 005018	16.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		104,89	104,89
					Total do Empenho :
					104,89
0 005025	17.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/11/2023, LEVAR PACIENTES		104,89	104,89

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	
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E CONCEICAO			
				Total do Empenho :	104,89
0 005033	17.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 03/11/2023 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
		06/11 - CAMAQUA		34,92	34,92
2	1,0000	10/11 - CAMAQUA		34,92	34,92
3	1,0000				
				Total do Empenho :	104,76
0 005048	20.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 20/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005074	22.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E MEDPOS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005095	23.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 23/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA PELOTAS E FURG RIO GRANDE		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005106	27.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 27/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E HU RIO GRANDE		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 005126	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/11/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 005316	29.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/11/2023, LEVAR PACIENTES NOSTELLES		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 : 595 SERGIO DA SILVA LEMES CPF = 519.124.300-53					
0 005326	30.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/11/2023, LEVAR PACIENTES N O CERON		83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
Total do Credor .:					1.782,98

Credor : 4295 TATIANA FISS GARCEZ & CIA LTDA CNPJ = 03.247.249/0001-94					
0 005098	23.11.2023	Nao se Aplica			
1	2,0000 UN	RECARGA DE EXTINTOR PQS 04KG BC, U SO POSTOS DE SAUDE		45,00	90,00
Total do Empenho :					90,00
Total do Credor .:					90,00

Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62					
0 005066	21.11.2023	061	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CTA TEL, REF NOVEMBRO/2023		72,30	72,30
Total do Empenho :					72,30
Total do Credor .:					72,30

Credor : 3842 VALDONIR SCHUCH VIEGAS CPF = 637.382.440-34					
0 004896	01.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/10/2023 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTES DE PACIENTES		34,92	34,92
2	2,0000	19/10 - SAO L. DO SUL		34,92	69,84
3	1,0000	20/10 - PELOTAS		46,56	46,56
4	1,0000	23/10 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
5	1,0000	25/10 - DOM FELICIANO		34,92	34,92
6	1,0000	25/10 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
7	1,0000	26/10 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
8	1,0000	27/10 - PELOTAS		46,56	46,56
9	1,0000	28/10 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
Total do Empenho :					395,77
0 005037	17.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/11/2023 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		46,56	46,56
2	1,0000	08/11 - PELOTAS		46,56	46,56
3	1,0000	10/11 - PELOTAS		46,56	46,56
4	1,0000	11/11 - PELOTAS		46,56	46,56
Total do Empenho :					186,24

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	582,01
						Total da Unidade .:	205.837,98
Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO							
Credor : 4250 ALLEF ALGEMIRO G DE AVILA CNPJ = 50.064.169/0001-83							
0	004914	03.11.2023	081	Dispensa por Justificativa	081		
	1	320,0000		HORAS - SERVICO ESPECIALIZADO DE E	29,73	9.513,60	
				NFERMAGEM, 160 HORAS MENSAIS NO VA			
				LOR DE R\$ 29,73, REF NOVEMBRO E DE			
				ZEMBRO/2023, PARA ATUAR NO ESF1 PO			
				STO DE SAUDE SEDE NA ESTRATEGIA DA			
				FAMILIA			
						Total do Empenho .:	9.513,60
						Total do Credor .:	9.513,60
Credor : 4177 AUDARLAN ANTUNES MIRAPALHETE CNPJ = 41.879.124/0001-76							
0	005108	27.11.2023	219	Dispensa por Limite	219		
	1	1,0000		CONCERTO DO REFLETOR E DO EQUIPO O	1.050,00	1.050,00	
				DONTO, MANUTENCAO CADEIRA ODONTOLO			
				GICA POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILH			
				A			
						Total do Empenho .:	1.050,00
						Total do Credor .:	1.050,00
Credor : 4204 DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 27.250.886/0001-88							
0	005336	30.11.2023	041	Registro de Preco/Pregao Ele	041		
	1	300,0000	UN	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMAN	0,95	285,00	
				HO XXG. TRIPLA PROTECAO, FILME DE			
				POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PO			
				LIMERO SUPER ABSORVENTE, NAO TECID			
				O DE POLIPROLINEMO, NAO TECIDO DE			
				FIBRAS BICOMPONETES E FIBRAS POLIE			
				STER, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESI			
				VO TERMOPLASTICO, FIOS DE ELASTICO			
				, FITAS ADESIVA, USO PACIENTES CAD			
				ASTRADOS NO ANTIGO PROGRAMA GUD			
						Total do Empenho .:	285,00
						Total do Credor .:	285,00
Credor : 1392 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS CNPJ = 91.083.212/0001-35							
0	004932	08.11.2023	206	Dispensa por Limite	206		
	1	30,0000	FR	ALCOOL LIQUIDO 70% C/01 LT	8,40	252,00	
	2	2,0000	CX	SERINGA 10 ML CAIXA COM 100 UNID	39,70	79,40	
	3	20,0000	CX	ANESTESICO ALPHACAINA 100 9 CLORID	134,40	2.688,00	
				RATO DE LIDOCAINA+EPINEFRINA) 36MG			
				+18MCC			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1392	DENTARIA E	DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	PORTO ALEGRENS	
	4	2,0000 UN	ESPATULA TITANIO PARA RESINA No 3	CNPJ = 91.083.212/0001-35	49,40	98,80
	5	6,0000 UN	FLUORNIX C/ FLUOR 10ML		29,00	174,00
	6	2,0000 UN	KITS DE PONTAS DIAMANTADAS ACABAME NTO FINO E ULTRAFINO EM RESTAURACO ES, USO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO P OSTOS DE SAUDE		37,00	74,00
				Total do Empenho :		3.366,20
				Total do Credor .:		3.366,20
Credor :	3350	DENTARIA KLYMUS LTDA				
0 004935	08.11.2023	206	Dispensa por Limite	CNPJ = 91.828.244/0001-12		
1	2,0000 UN	ESPATULA PARA CERAMICA ALMORE, USO ODONTOLOGICO POSTOS DE SAUDE	206		88,00	176,00
				Total do Empenho :		176,00
				Total do Credor .:		176,00
Credor :	4205	FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA				
0 005335	30.11.2023	041	Registro de Preco/Pregao Ele	CNPJ = 09.427.563/0001-35		
1	1.200,0000 UN	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAM ANHO M (ADULTO). MANTA ANATOMICA, PRIMEIRA QUALIDADE, FECHAMENTO CINTURA POR MEIO DE FITAS ADESIVAS RE POSICIONAVEIS, BARREIRAS PROTETORA S ANTI- VAZAMENTO, ADULTO COM PESO DE 40 A 70 KG, DIMENSAO APROXIMAD A DA CINTURA DE 80 A 125 CM, ATOXICA, HIPOALERGENICA, CAMADA DE ALOE VERA, TAMANHO MEDIO, ABSORCAO TOTAL	041		1,10	1.320,00
2	1.800,0000 UN	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAM ANHO G (ADULTO). MANTA ANATOMICA, PRIMEIRA QUALIDADE, FECHAMENTO CINTURA POR MEIO DE FITAS ADESIVAS RE POSICIONAVEIS, BARREIRAS PROTETORA S ANTI- VAZAMENTO, ADULTO COM PESO DE 70 A 90 KG, DIMENSAO APROXIMAD A DA CINTURA DE 115 A 150 CM, ATOXICA, HIPOALERGENICA, CAMADA DE ALOE VERA, TAMANHO PEQUENO, ABSORCAO TOTAL			1,11	1.998,00
3	1.200,0000 UN	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAM ANHO GG (ADULTO). CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEAVEL VIRGEM, COM BARREIRAS LATERAIS QUE CONTENHAM O VAZAMENTO, COM MANTA DE ABSORCAO E BOA QUANTIDADE INTERNA DE GEL, POSSIBILITANDO UMA MAIOR RETENCAO D E LIQUIDOS. DEVERA APRESENTAR ELASTICOS LATERAIS E FITAS ADESIVAS RE POSICIONAVEIS, QUE PERMITEM A ABER TURA DA FITA SEM COMPROMETER A FRA			1,20	1.440,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4205	FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA		CNPJ = 09.427.563/0001-35	
		LDA, PARA PESSOAS COM PESO VARIAND O DE 90 ATE 110KG E COM CINTURA DE 120 A 165 CM DE CIRCUNFERENCIA, U SO PACIENTES CADASTRADOS NO ANTIGO PROGRAMA GUD			
				Total do Empenho :	4.758,00
				Total do Credor .:	4.758,00

Credor :	4264	HERBERT DE SOUZA LTDA		CNPJ = 50.311.651/0001-70	
0	005028	17.11.2023 211	Dispensa por Justificativa	211	
	1	1,0000 UN PAR DE AMORTECEDORES TRASEIROS		1.136,00	1.136,00
	2	2,0000 UN BIELETAS		208,00	416,00
	3	1,0000 UN JOGO DE SAPATAS DO FREIO TRASEIRO		486,00	486,00
	4	1,0000 UN JOGO DE PASTILHAS DE FREIO		351,00	351,00
	5	1,0000 UN BARRA ESTABILIZADORA, MANUTENCAO A MBULANCIA JBG 2E89		1.070,00	1.070,00
				Total do Empenho :	3.459,00
0	005029	17.11.2023 211	Dispensa por Justificativa	211	
	1	1,0000 UN SENSOR DO VELOCIMETRO		319,00	319,00
	2	1,0000 UN CORREIA DO ALTERNADOR		188,00	188,00
	3	1,0000 UN CORREIA DO AR CONDICIONADO		195,00	195,00
	4	1,0000 UN CORREIO DO COMANDO COM TENSOR		486,00	486,00
	5	1,0000 UN BUCHA DA BALANCA		139,00	139,00
	6	1,0000 UN BARRA AXIAL		225,00	225,00
	7	2,0000 UN BATERENTES DOS AMORTECEDORES TRAS.		178,00	356,00
	8	2,0000 UN SENSORES DE ABS		265,00	530,00
	9	1,0000 UN CABO DE ABRIR CAPO DIANTEIRO		112,00	112,00
	10	1,0000 UN PUXADOR DO CABO CAPO DIANTEIRO, MA NUTENCAO AMBULANCIA IZI 8G96		71,00	71,00
				Total do Empenho :	2.621,00
0	005030	17.11.2023 211	Dispensa por Justificativa	211	
	1	1,0000 UN JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANT.		342,00	342,00
	2	1,0000 UN JOGO DE SAPATAS TRASEIRAS DO FREIO		563,00	563,00
	3	2,0000 UN COXIM DO AMORTECEDOR DIANT., MANUT ENCAO AMBULANCIA JBJ 4I59		398,00	796,00
				Total do Empenho :	1.701,00
				Total do Credor .:	7.781,00

Credor :	4333	ODONTOTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUI		CNPJ = 00.710.520/0001-98	
0	004947	09.11.2023 032	Inexigibilidade	032	
	1	1,0000 SERVICO TECNICO		150,00	150,00
	2	1,0000 MANUTENCAO DA CANETA DE ULTRASSOM COMPLETA		1.108,52	1.108,52
	3	1,0000 MANUTENCAO DA CANETA DE JATO DE BI CARBONATO		369,60	369,60
	4	1,0000 MANUTENCAO DO SUPORTE DA CANETA DE ULTRASSOM		50,00	50,00
	5	1,0000 MANUTENCAO DO CABO DE ENTRADA AC, CONSRTO DE APARELHO ODONTOLOGIO D		67,92	67,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4333	ODONTOTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUI E PROFILAXIA (ULTRASSOM) DO POSTO DE SAUDE DA COXILHA		CNPJ = 00.710.520/0001-98	
				Total do Empenho :	1.746,04
0 004948	09.11.2023	210	Dispensa por Limite	210	
1	1,0000	UN	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FIT, M ARCA SCHUSTER, USO ATENDIMENTO ODO NTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE COXILH A	490,00	490,00
				Total do Empenho :	490,00
				Total do Credor .:	2.236,04
				Total da Unidade :	29.165,84

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Credor :	4250	ALLEF ALGEMIRO G DE AVILA		CNPJ = 50.064.169/0001-83	
0 004913	03.11.2023	081	Dispensa por Justificativa	081	
1	10,0000		HORAS - SERVICO ESPECIALIZADO DE E NFERMAGEM, EVENTO MOTO CROSS SEMAN A DO MUNICIPIO, REF AO DIA 14/05/2023	29,73	297,30
2	8,0000		HORAS - SERVICO ESPECIALIZADO DE E NFERMAGEM, FERIADO MUNICIPAL CAMPANHA DE VACINACAO, REF AO DIA 20/05/2023	29,73	237,84
3	8,0000		HORAS - SERVICO ESPECIALIZADO DE E NFERMAGEM, POSTO SEDE, REF AO DIA 31/05/2023	29,73	237,84
4	8,0000		HORAS - SERVICO ESPECIALIZADO DE E NFERMAGEM, POSTO SEDE, REF AO DIA 30/06/2023	29,73	237,84
5	8,0000		HORAS - SERVICO ESPECIALIZADO DE E NFERMAGEM, POSTO SEDE, REF AO DIA 31/07/2023	29,73	237,84
6	8,0000		HORAS - SERVICO ESPECIALIZADO DE E NFERMAGEM, POSTO SEDE, REF AO DIA 29/08/2023	29,73	237,84
7	8,0000		HORAS - SERVICO ESPECIALIZADO DE E NFERMAGEM, POSTO SEDE, REF AO DIA 30/08/2023	29,73	237,84
8	8,0000		HORAS - SERVICO ESPECIALIZADO DE E NFERMAGEM, POSTO SEDE, REF AO DIA 31/08/2023	29,73	237,84
9	8,0000		HORAS - SERVICO ESPECIALIZADO DE E NFERMAGEM, POSTO SEDE, REF AO DIA 31/10/2023	29,73	237,84
				Total do Empenho :	2.200,02
				Total do Credor .:	2.200,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005305	28.11.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023		2.299,08	2.299,08
					Total do Empenho :	2.299,08
					Total do Credor .:	2.299,08

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	005207	28.11.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		17.950,38	17.950,38
					Total do Empenho :	17.950,38
0	005208	28.11.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		1.641,14	1.641,14
					Total do Empenho :	1.641,14
0	005209	28.11.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		923,16	923,16
					Total do Empenho :	923,16
0	005222	28.11.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		1.038,55	1.038,55
					Total do Empenho :	1.038,55
0	005237	28.11.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		16.821,89	16.821,89
					Total do Empenho :	16.821,89
0	005251	28.11.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		2.127,17	2.127,17
					Total do Empenho :	2.127,17
					Total do Credor .:	40.502,29

Credor :	4198	GRAFICA MATRIX LTDA		CNPJ = 08.531.772/0001-61		
0	004912	03.11.2023	207	207		
	1	100,0000	UN TALOES 2X20 - REQUISICAO DE DIARIAS		7,40	740,00
	2	80,0000	UN TALOES 3X22 - REQUISICAO DE ABASTECIMENTO		19,25	1.540,00
	3	100,0000	UN TALOES 2X25 - REQUISICAO		10,90	1.090,00
	4	20,0000	UN TALOES 2X22 - AUTORIZACAO DE EMPENHO, USO SECRETARIA DE SAUDE		14,00	280,00
					Total do Empenho :	3.650,00

Orgao ...: 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 .:					3.650,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005279	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		4.526,12	4.526,12
Total do Empenho :					4.526,12
0 005287	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		3.979,26	3.979,26
Total do Empenho :					3.979,26
Total do Credor .:					8.505,38
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34	
0 004966	11.11.2023	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 NOVEMBRO/2023		122,00	87.840,00
2	1,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, REF NOVE MBRO/2023		8.200,00	8.200,00
Total do Empenho :					96.040,00
0 004967	11.11.2023	012 Dispensa por Justificativa		012	
1	744,0000	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 DEZEMBRO/2023		122,00	90.768,00
2	1,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, REF DEZEMBRO/2023		8.200,00	8.200,00
Total do Empenho :					98.968,00
Total do Credor .:					195.008,00
Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ = 24.291.879/0001-36	
0 005005	14.11.2023	017 Registro de Preco/Pregao Ele		017	
1	2,0000 UN	TINTA EPSON 544 CIANO 65 ML (ORIGINAL)		39,80	79,60
2	2,0000 UN	TINTA EPSON 664 CIANO (ORIGINAL)		40,00	80,00
3	2,0000 UN	TINTA EPSON 664 MAGENTA (ORIGINAL), USO POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE		40,00	80,00
Total do Empenho :					239,60

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ = 24.291.879/0001-36	
				Total do Credor .:	239,60

Credor :	4308	V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA		CNPJ = 49.457.481/0001-58	
0 005052	20.11.2023	026 Pregao Eletronico		026	
1	1,0000	UN COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR MI NIMO 10a GERACAO, COMPATIVEL COM I 5 OU SUPERIOR - INTEL I5 10400, US O CONSULTORIO MEDICO POSTO DE SAUD E COXILHA		1.900,00	1.900,00
				Total do Empenho :	1.900,00
				Total do Credor .:	1.900,00

Credor :	4334	VTEX INFORMATICA LTDA		CNPJ = 48.290.788/0001-44	
0 005006	14.11.2023	017 Registro de Preco/Pregao Ele		017	
1	6,0000	UN TINTA EPSON 544 PRETO 65 ML (ORIGINAL)		33,61	201,66
2	4,0000	UN TINTA EPSON 664 PRETO (ORIGINAL)		31,03	124,12
3	2,0000	UN TINTA EPSON 544 MAGENTA 65 ML (ORIGINAL)		33,94	67,88
4	2,0000	UN TINTA EPSON 544 YELLOW 65 ML (ORIGINAL)		33,60	67,20
5	2,0000	UN TINTA EPSON 664 YELOW (ORIGINAL), USO POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA D E SAUDE		31,03	62,06
				Total do Empenho :	522,92
				Total do Credor .:	522,92

				Total da Unidade :	254.827,29
				Total do Orgao .:	489.831,11

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 :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005299	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023		2.798,88	2.798,88
				Total do Empenho :	2.798,88
				Total do Credor .:	2.798,88

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 005115	27.11.2023	011 Dispensa por Limite		011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVENBRO/2023		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 005116	27.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVENBRO/2023		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	630,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 005178	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVENBRO DE 2023		12.816,51	12.816,51
				Total do Empenho :	12.816,51
0 005179	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVENBRO DE 2023		1.327,54	1.327,54
				Total do Empenho :	1.327,54
0 005180	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVENBRO DE 2023		2.305,30	2.305,30
				Total do Empenho :	2.305,30
0 005181	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVENBRO DE 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33
0 005182	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVENBRO DE 2023		3.488,67	3.488,67
				Total do Empenho :	3.488,67
0 005183	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVENBRO DE 2023		5.258,51	5.258,51
				Total do Empenho :	5.258,51

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 005225	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		6.350,10	6.350,10
				Total do Empenho :	6.350,10
				Total do Credor .:	36.028,96
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005261	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		1.612,29	1.612,29
				Total do Empenho :	1.612,29
0 005268	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		5.953,84	5.953,84
				Total do Empenho :	5.953,84
				Total do Credor .:	7.566,13
				Total da Unidade :	47.023,97
				Total do Orgao .:	47.023,97

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 : 3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO CNPJ = 92.934.215/0001-06					
0 005300	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023		2.449,02	2.449,02
Total do Empenho :					2.449,02
Total do Credor .:					2.449,02

Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999					
0 005184	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		12.178,98	12.178,98
Total do Empenho :					12.178,98
0 005185	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		394,41	394,41
Total do Empenho :					394,41
0 005186	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		262,94	262,94
Total do Empenho :					262,94
0 005187	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		1.877,33	1.877,33
Total do Empenho :					1.877,33
0 005188	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		4.482,33	4.482,33
Total do Empenho :					4.482,33
0 005189	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		3.596,90	3.596,90
Total do Empenho :					3.596,90
0 005190	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		7.248,79	7.248,79
Total do Empenho :					7.248,79
0 005221	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		5.650,29	5.650,29
Total do Empenho :					5.650,29

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					35.691,97
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 005060	21.11.2023	213	Dispensa por Limite	213	
1	50,0000	PC PREGO 25X72 01 KG, MANUTENCAO DE P ONTES		22,50	1.125,00
Total do Empenho :					1.125,00
Total do Credor .:					1.125,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005262	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		1.488,69	1.488,69
Total do Empenho :					1.488,69
0 005269	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		5.065,36	5.065,36
Total do Empenho :					5.065,36
0 005272	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		941,28	941,28
Total do Empenho :					941,28
Total do Credor .:					7.495,33
Total da Unidade :					46.761,32
Total do Orgao .:					46.761,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005304	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023		1.732,64	1.732,64
				Total do Empenho :	1.732,64
				Total do Credor .:	1.732,64
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 005212	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		10.873,05	10.873,05
				Total do Empenho :	10.873,05
0 005213	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		565,32	565,32
				Total do Empenho :	565,32
0 005214	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		277,28	277,28
				Total do Empenho :	277,28
0 005215	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		131,47	131,47
				Total do Empenho :	131,47
0 005216	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		788,82	788,82
				Total do Empenho :	788,82
0 005219	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		6.166,09	6.166,09
				Total do Empenho :	6.166,09
				Total do Credor .:	18.802,03
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005282	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		1.294,84	1.294,84
				Total do Empenho :	1.294,84
0 005283	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		2.653,56	2.653,56
				Total do Empenho :	2.653,56

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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Credor .:	3.948,40
				Total da Unidade .:	24.483,07

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005301	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023		3.381,98	3.381,98
				Total do Empenho .:	3.381,98
				Total do Credor .:	3.381,98

Credor :	4336	CARLOS ENRIQUE LUSSANI		CNPJ = 19.941.698/0001-78	
0 004981	13.11.2023	017 Registro de Preco/Pregao Ele 017			
1	50,0000	PC BALAO/BEXIGA No7 CORES NAS CORES LILAS AMARELO ROSA AZUL E VERMELHO PCT C/ 50 UNI		5,50	275,00
2	10,0000	UN CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS COM NO MINIMO 200 FOLHAS (grande), USO CRAS		13,00	130,00
				Total do Empenho .:	405,00
				Total do Credor .:	405,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 005121	28.11.2023	011 Dispensa por Limite		011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2023		120,00	120,00
				Total do Empenho .:	120,00
0 005122	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2023		2.400,00	2.400,00
				Total do Empenho .:	2.400,00
				Total do Credor .:	2.520,00

Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85	
0 005090	22.11.2023	007 Registro de Preco/Pregao Ele 007			
1	5,0000	UN ABACAXI, DE 1a QUALIDADE		5,52	27,60
2	5,0000	KG ABOBORA CABOTIA, DE 1a QUALIDADE		4,16	20,80
3	1,0000	KG ALHO, NOVO E DE 1a QUALIDADE, NO T AMANHO MEDIO		24,79	24,79
4	3,0000	KG BANANA CATURRA, DE 1o QUALIDADE, G RAU MEDIO DE AMADURECIMENTO		6,27	18,81
5	5,0000	KG BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE		5,69	28,45
6	5,0000	KG BATATA INGLESA ROSA, PORTE MEDIO,		4,83	24,15

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	
7	8,0000	UN DE 1a QUALIDADE BEBIDA LACTEA FERMENTADA, EMBALAGE M SACHET DE FILME FLEXIVEL DE POLI ETILENO LEITOSO, EM BOM ESTADO, DE 1 LITRO		6,17	49,36
8	8,0000	UN BISCOITO DOCE "AMANTEIGADO SORTIDO ", PACOTE DE 400GR		5,20	41,60
9	8,0000	UN BISCOITO DOCE "TIPO MARIA", PACOTE DE 400G		4,75	38,00
10	3,0000	UN BOMBOM, PACOTE GRANDE 900GR		32,00	96,00
11	25,0000	UN CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VA CUO, TRADICIONAL, PACOTES DE 500 G		13,00	325,00
12	10,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELAD A, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 5 00 GR		33,93	339,30
13	10,0000	KG CARNE BOVINA SEM OSSO, DE 1a QUALI DADE		38,68	386,80
14	10,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALID ADE		8,70	87,00
15	3,0000	KG CENOURA, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALI DADE		4,06	12,18
16	25,0000	KG COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO		11,78	294,50
17	5,0000	UN NATA, POTE DE 300GR, DE PRIMEIRA Q UALIDADE		9,40	47,00
18	5,0000	UN OVOS DE GALINHA VERMELHOS (DUZIA), TIPO GRANDE		8,04	40,20
19	3,0000	UN PAO FATIADO PARA SANDUICHE, EMBALA DOS SEPARADAMENTE COM CERDA DE 500 GR E FATIADOS EM FATIAS DE MEDIA G ROSSURA		5,70	17,10
20	5,0000	UN PAES SOVADOS DE 50G.PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTIC OS		0,70	3,50
21	10,0000	UN QUEIJO MUSSARELA FATIADO, EMBALAGE M COM APROX. 150GR		9,41	94,10
22	5,0000	UN SAGU, TIPO 1, GRUPO II		6,10	30,50
23	1,0000	UN SALSICHA,KG EM PACOTES DE 3 KG		17,22	17,22
24	5,0000	KG TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1a QUALI DADE, USO CASA DE ACOLHIMENTO		7,92	39,60
				Total do Empenho :	2.103,56
				Total do Credor .:	2.103,56
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80	
0	004905	03.11.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NOS DIAS 30-31/10/2023 E 01/11/2023 E M PORTO ALEGRE, CURSO SOBRE BPC, M EU INSS E OPERACIONALIZACAO DO SIB EC E NOVO BOLSA FAMILIA NA DPM		85,87	85,87
				Total do Empenho :	85,87

Orgão ...: 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 :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80	
0 005024	17.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27,28 E 29/11/2023, CAPACITACAO DO SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDADAO - SIBEC V2 TURMA 1 NO HOTEL CONTINENTAL		786,67	786,67
				Total do Empenho :	786,67
				Total do Credor .:	872,54

Credor :	4337	EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 00.503.028/0001-41	
0 004982	13.11.2023	017	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
1	8,0000	UN PISTOLA ELETRICA PARA COLA QUENTE TAMANHO GRANDE, USO CRAS		15,70	125,60
				Total do Empenho :	125,60
				Total do Credor .:	125,60

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 005198	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		20.720,02	20.720,02
				Total do Empenho :	20.720,02
0 005200	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33
0 005201	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		672,04	672,04
				Total do Empenho :	672,04
0 005202	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		1.189,96	1.189,96
				Total do Empenho :	1.189,96
0 005204	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		515,90	515,90
				Total do Empenho :	515,90
0 005211	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		1.091,98	1.091,98
				Total do Empenho :	1.091,98
0 005220	28.11.2023		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		9.538,40	9.538,40
				Total do Empenho :	9.538,40
0 005233	28.11.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023		999,14	999,14
				Total do Empenho :	999,14
				Total do Credor . :	39.209,77
Credor :	3534	GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI		CNPJ = 08.829.940/0001-08	
0 004978	13.11.2023	017 Registro de Preco/Pregao Ele 017			
1	3,0000	UN GRAMPEADOR ESTILO ALICATE COR PRATA C/ PRETO CAPACIDADE 30 FOLHAS USO PROFISSIONAL BASE 17 8CM		36,00	108,00
2	10,0000	CX GRAMPO 23/13 C/ 5000 UNI EM ARAME DE ACO GALVANIZADO		19,20	192,00
3	1,0000	UN GRAMPOS 9/10-23/10 C/ 5.000 UNID		18,50	18,50
4	10,0000	UN PASTA COM PRESILHA ROMEU E JULIETA 0 35MM 245MM LARGURA E 340MM ALTURA		1,44	14,40
5	10,0000	UN TESOURA PARA SERVICOS GERAIS COM LAMINA EM ACO TAMANHO 21CM		4,50	45,00
6	40,0000	UN TINTA GACHE ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO COM 6X15 ML CORES VARIADAS, USO CRAS		2,52	100,80
				Total do Empenho :	478,70
				Total do Credor . :	478,70
Credor :	4021	HELPPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA		CNPJ = 20.992.564/0001-65	
0 004977	13.11.2023	017 Registro de Preco/Pregao Ele 017			
1	6,0000	UN AGENDA PERMANENTE MEDINDO 13 5CMX19 2CM CAPA DURA FOLHAS INTERNAS		12,50	75,00
2	15,0000	CX CLIPS GALVANIZADO TAMANHO 2/0 COM 100 UNIDADES		1,65	24,75
3	10,0000	UN COLA BRANCA 40G LAVAVEL		0,88	8,80
4	10,0000	UN COLA LIQUIDA PARA EVA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA COM 90G		1,90	19,00
5	10,0000	UN CORRETIVO EM FITA OFFICE 6M		2,75	27,50
6	6,0000	UN EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM ACO INOX		1,35	8,10
7	10,0000	UN FITA ADESIVA LARGA 45X45MM TRANSPARENTE		3,35	33,50
8	10,0000	UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 M		2,70	27,00
9	40,0000	CX LAPIS EM MADEIRA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELAO COM 12 CORES VARIADAS TAMANHO		3,10	124,00
10	40,0000	CX MASSA DE MODELAR TAMANHO GRANDE CAIXA COM 12 CORES VARIADAS		3,00	120,00
11	10,0000	UN PRANCHETA EM ACRILICO COM PRENDEDOR METALICO TAMANHO OFICIO, USO CRA		6,75	67,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4021	HELPPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA		CNPJ = 20.992.564/0001-65	
		S			
				Total do Empenho :	535,15
				Total do Credor .:	535,15

Credor :	4338	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 41.232.530/0001-42	
0	004983	13.11.2023 017		Registro de Preco/Pregao Ele 017	
	1	3,0000 UN	TECLADO ABNT 2PT CONEXAO USB	20,00	60,00
	2	1,0000 UN	TONER M426DW, USO CRAS	27,50	27,50
				Total do Empenho :	87,50
				Total do Credor .:	87,50

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	005273	28.11.2023		Nao se Aplica	
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	5.177,17	5.177,17
				Total do Empenho :	5.177,17
0	005275	28.11.2023		Nao se Aplica	
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	2.061,34	2.061,34
				Total do Empenho :	2.061,34
0	005276	28.11.2023		Nao se Aplica	
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	941,28	941,28
				Total do Empenho :	941,28
				Total do Credor .:	8.179,79

Credor :	4217	JF RAMOS SILVEIRA EIRELI		CNPJ = 42.846.652/0001-91	
0	005089	22.11.2023 007		Registro de Preco/Pregao Ele 007	
	1	3,0000 UN	AMIDO DE MILHO, PACOTE DE 1 KG	12,14	36,42
	2	35,0000 UN	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 1 KG	5,13	179,55
	3	8,0000 UN	ATUM EM CONSERVA, COM MOLHO EMBALAGEM DE 170G	9,93	79,44
	4	8,0000 UN	BISCOITO DOCE "TIPO "ROSQUINHA DE CHOCOLATE, LEITE, COCO 1a QUALIDADE	7,02	56,16
	5	8,0000 UN	BISCOITO SALGADO "TIPO AGUA E SAL" , PACOTE DE 400G, 1a QUALIDADE	7,10	56,80
	6	8,0000 UN	CANJICA DE MILHO AMARELA, EMBALAGEM DE 500GR	4,95	39,60
	7	8,0000 UN	CREME DE LEITE UHT, EMBALAGEM COM 200GR	2,65	21,20
	8	8,0000 UN	DOCE DE FRUTAS CREMOSO, SABORES UVA E/OU MORANGO, POTE DE 400GR	5,49	43,92
	9	5,0000 UN	DOCE DE LEITE CREMOSO, EMBALAGEM PLASTICA DE 400GR	9,87	49,35
	10	25,0000 UN	EXTRATO DE TOMATE, SACHE 350GR	3,19	79,75
	11	15,0000 UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM	5,60	84,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ = 23.310.852/0002-61	
8	2,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA COR PRETA C/50 UNI	24,00	48,00
9	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA COR VERMELHA C/50UNI	24,00	24,00
10	40,0000	PC	CANETA HIDROGRAFICA TAMANHO MEDIO COM PONTAS ARREDONDADAS COM 12 CORES VARIADAS	3,56	142,40
11	20,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO NA COR BRANCA A BASE D`AGUA SECAGEM RAPIDA PESO MEDIO 18 ML	1,63	32,60
12	1,0000	PC	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO ESPESSURA 12 MM PACOTE COM 100 UNIDADES	25,74	25,74
13	1,0000	CX	LAPIS GRAFITE No 2 PRETO EM MADEIRA MACICA SEXTAVADO E APONTADO	5,80	5,80
14	2,0000	UN	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS CAPA DURA EM PAPEL 1000G/M2 FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO	10,84	21,68
15	10,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 33 5X245X30MM TRANSPARENTE	2,81	28,10
16	10,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 33 5X245X40MM TRANSPARENTE	3,24	32,40
17	10,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 33 5X245X50MM TRANSPARENTE	3,94	39,40
18	100,0000	UN	PASTA PLASTICA C/ ABA ELASTICA 32MM	2,45	245,00
19	5,0000	PC	PILHAS ALCALINAS AA 2X1 MEDIA	3,96	19,80
20	6,0000	UN	PORTA CANETA C/ 3 DIVISORIAS EM ACRILICO	7,01	42,06
21	5,0000	UN	REFIL DE COLA DE SILICONE PARA PISTOLA ESPESSURA GROSSA	1,18	5,90
22	10,0000	UN	REGUA 30 CM METAL EM CENTIMETROS REGULADA	0,81	8,10
23	30,0000	UN	TESOURA TIPO ESCOLAR COM LAMINAS EM ACO COM NO MINIMO 13CM - 00, USO CRAS	1,73	51,90
Total do Empenho :					1.123,88
Total do Credor . :					1.123,88

Credor :	4335	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA		CNPJ = 15.272.796/0001-09	
0 004980	13.11.2023	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	6,0000	CX	CANETA MARCADOR DE TEXTO COM PONTAS CHANFRADA E TRACOS MARCANTES CORES VARIADAS, USO CRAS	10,19	61,14
Total do Empenho :					61,14
Total do Credor . :					61,14

Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ = 24.291.879/0001-36	
0 004985	13.11.2023	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	6,0000	UN	MOUSE OTICO CONEXAO USB	6,80	40,80
2	5,0000	UN	PEN DRIVE 8GB	16,49	82,45
3	8,0000	UN	TINTA EPSON 544 CIANO 65 ML (ORIGINA)	16,49	131,92

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	
		NAL), USO CRAS			
				Total do Empenho :	255,17
0 005013	15.11.2023	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	8,0000	UN	TINTA EPSON 544 CIANO 65ML (ORIGINAL) - REF COMPLEMENTACAO DO ITEM 03 EMPENHO No 4985/2023	23,31	186,48
				Total do Empenho :	186,48
				Total do Credor .:	441,65

Credor :	4283	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		CNPJ = 48.741.157/0001-02	
0 004976	13.11.2023	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	2,0000	UN	BARBANTE CRU - 100% ALGODAO 08 FIOS ROLO DE APROXIMADAMENTE 184 METROS COM ROTULO	9,10	18,20
2	2,0000	CX	COLCHETE LATONADO No 4 CX C/ 72 UNID	3,33	6,66
3	6,0000	UN	FITA ADESIVA EM MATERIAL NA COR BRANCA COM COLAGEM DUPLA FACE TAMANHO MEDIO 25 MM X 50M	12,77	76,62
4	20,0000	UN	FITA ADESIVA EM MATERIAL NA COR TRANSPARENTE TAMANHO MEDIO 12MM x 30M	0,95	19,00
5	6,0000	PC	PILHAS ALCALINAS AAA CARTELA C/ 04 PILHAS PALITO, USO CRAS	5,98	35,88
				Total do Empenho :	156,36
				Total do Credor .:	156,36

Credor :	4308	V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA		CNPJ = 49.457.481/0001-58	
0 005053	20.11.2023	026	Pregao Eletronico	026	
1	3,0000	UN	NOBREAK, MODELO NHS MINI 4 600 VA, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	407,00	1.221,00
				Total do Empenho :	1.221,00
0 005061	21.11.2023	026	Pregao Eletronico	026	
1	1,0000	UN	NOBREAK, MODELO NHS MINI 4 600VA, USO CRAS	407,00	407,00
				Total do Empenho :	407,00
				Total do Credor .:	1.628,00

Credor :	4334	VTEX INFORMATICA LTDA		CNPJ = 48.290.788/0001-44	
0 004984	13.11.2023	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	8,0000	UN	TINTA EPSON 544 MAGENTA 65 ML (ORIGINAL)	33,94	271,52
2	6,0000	UN	TINTA EPSON 544 PRETO 65 ML (ORIGINAL)	33,61	201,66
3	8,0000	UN	TINTA EPSON 544 YELLOW 65 ML (ORIGINAL)	33,60	268,80
4	6,0000	UN	TINTA EPSON 664 PRETO (ORIGINAL),	31,03	186,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4334	VTEX INFORMATICA LTDA USO CRAS		CNPJ = 48.290.788/0001-44	
				Total do Empenho :	928,16
				Total do Credor .:	928,16

Credor :	3889	YURI MATHEUS GODOY BRUTTI		CPF = 030.962.010-48	
0 005311	28.11.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/2023, PARTICIPAR DO 2o SEMINARIO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA FAMILIA		157,33	157,33
				Total do Empenho :	157,33
				Total do Credor .:	157,33

				Total da Unidade :	64.247,26
				Total do Orgao ..:	88.730,33

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	005302	28.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023	349,86	349,86
				Total do Empenho :	349,86
				Total do Credor .:	349,86

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	005205	28.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	8.964,66	8.964,66
				Total do Empenho :	8.964,66
0	005206	28.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	1.354,59	1.354,59
				Total do Empenho :	1.354,59
				Total do Credor .:	10.319,25

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	005277	28.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	1.882,58	1.882,58
				Total do Empenho :	1.882,58
0	005278	28.11.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	284,45	284,45
				Total do Empenho :	284,45
				Total do Credor .:	2.167,03

Credor :	2814	MULTI TROFEUS-TROFEUS E MEDALHAS LTDA		CNPJ = 09.498.341/0001-03	
0	005055	20.11.2023	212 Dispensa por Limite	212	
	1	2,0000 UN	TROFEU ABS METALIZADO CAMPEAO	990,00	1.980,00
	2	2,0000 UN	TROFEU ABS METALIZADO VICE-CAMPEAO	960,00	1.920,00
	3	2,0000 UN	TROFEU ABS METALIZADO 3o LUGAR	895,00	1.790,00
	4	2,0000 UN	TROFEU ABS METALIZADO 4o LUGAR	389,00	778,00
	5	6,0000 UN	TROFEU DE VIDRO 15CM LAPIDADO	18,00	108,00
	6	173,0000 UN	MEDALHAS VAZADA	3,50	605,50
	7	2,0000 UN	TROFEU EM MDF COM ACRILICO 35CM	120,00	240,00
	8	1,0000 UN	TROFEU DE VIDRO PONTA 25CM	55,00	55,00
	9	1,0000 UN	TROFEU ABS METALIZADO CAMPEAO	278,00	278,00
	10	1,0000 UN	TROFEU ABS METALIZADO VICE-CAMPEAO	205,00	205,00
	11	1,0000 UN	TROFEU ABS METALIZADO 3o LUGAR	205,00	205,00
	12	1,0000 UN	TROFEU ABS METALIZADO 3o LUGAR, PR EMIACAO DA 3a COPA LEO ARAUJO DE F UTSAL	279,00	279,00
				Total do Empenho :	8.443,50

Orgao ...: 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 : 2814 MULTI TROFEUS-TROFEUS E MEDALHAS LTDA CNPJ = 09.498.341/0001-03					
Total do Credor .:					8.443,50
Credor : 2307 PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO CPF = 806.813.870-68					
0 004939	08.11.2023	1 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/11/2023, REUNIAO PARA SOLICITAR EMENDA PARLAMENTAR PARA COMPRA DE UM AUTOMOVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	157,33	157,33
Total do Empenho :					157,33
0 005015	16.11.2023	1 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/11/2023, LEVAR CONVITE DO ENCERRAMENTO DA 3a COPA LEO ARAUJO DE FUTSAL PARA O DEPUTADO EDUARDO LOUREIRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	157,33	157,33
Total do Empenho :					157,33
Total do Credor .:					314,66
Credor : 4023 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA CNPJ = 24.291.879/0001-36					
0 004961	10.11.2023	017 2,0000 UN	Registro de Preco/Pregao Ele 017 TINTA EPSON 544 CIANO 65ML (ORIGINAL), IMPRESSORA SECRETARIA DE CULTURA	39,80	79,60
Total do Empenho :					79,60
Total do Credor .:					79,60
Credor : 4334 VTEX INFORMATICA LTDA CNPJ = 48.290.788/0001-44					
0 004962	10.11.2023	017 1 2,0000 UN	Registro de Preco/Pregao Ele 017 TINTA EPSON 544 MAGENTA 65ML (ORIGINAL)	33,94	67,88
		2 2,0000 UN	TINTA EPSON 544 PRETO 65ML (ORIGINAL)	33,61	67,22
		3 2,0000 UN	TINTA EPSON 544 YELLOW 65ML (ORIGINAL), IMPRESSORA SECRETARIA DE CULTURA	33,60	67,20
Total do Empenho :					202,30
Total do Credor .:					202,30
Total da Unidade :					21.876,20
Total do Orgao .:					21.876,20

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 005210	12 FOLHA DE PAGAMENTO 28.11.2023			OUTROS = 99999999999	
1	1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	4.482,33	4.482,33
				Total do Empenho :	4.482,33
0 005217	28.11.2023 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	3.471,43	3.471,43
				Total do Empenho :	3.471,43
0 005218	28.11.2023 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	2.928,69	2.928,69
				Total do Empenho :	2.928,69
0 005248	28.11.2023 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	1.465,33	1.465,33
				Total do Empenho :	1.465,33
0 005249	28.11.2023 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	1.476,19	1.476,19
				Total do Empenho :	1.476,19
				Total do Credor .:	13.823,97
Credor : 0 005281	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE 28.11.2023			OUTROS = 99999999999	
1	1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	941,28	941,28
				Total do Empenho :	941,28
0 005291	28.11.2023 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023	1.232,72	1.232,72
				Total do Empenho :	1.232,72
				Total do Credor .:	2.174,00
Credor : 0 004959	4023 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 10.11.2023 017			CNPJ = 24.291.879/0001-36	
1	3,0000 UN		Registro de Preco/Pregao Ele 017 TINTA EPSON 544 CIANO 65ML (ORIGIN AL), IMPRESSORA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	39,80	119,40
				Total do Empenho :	119,40
				Total do Credor .:	119,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 0 004960	4334	VTEX INFORMATICA LTDA		CNPJ = 48.290.788/0001-44	
	10.11.2023	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	3,0000 UN	TINTA EPSON 544 MAGENTA 65ML (ORIG INAL)		33,94	101,82
2	3,0000 UN	TINTA EPSON 544 PRETO 65ML (ORIGIN AL)		33,61	100,83
3	3,0000 UN	TINTA EPSON 544 YELLOW 65ML (ORIGI NAL), IMPRESSORA SECRETARIA DE MEI O AMBIENTE		33,60	100,80
Total do Empenho :					303,45
Total do Credor .:					303,45
Total da Unidade :					16.420,82
Total do Orgao .:					16.420,82
Total Geral:					2.076.572,10

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Dez/2023, 15h e 00m.