

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 000063	05.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D		100,32	100,32
		A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 30553			
		.			
				Total do Empenho :	100,32
1 000066	12.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA		203,84	203,84
		CAMARA PLACA JBD-0I24 E KM 30949.			
				Total do Empenho :	203,84
1 000075	19.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D		281,16	281,16
		A CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 3142			
		1.			
				Total do Empenho :	281,16
				Total do Credor .:	585,32

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31	
1 000079	20.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A COPNSUMO DE ENERGIA ELE		274,08	274,08
		TRICA M-ES 03/2024 COM VENCIMENTO			
		EM 27/03/2024.			
				Total do Empenho :	274,08
				Total do Credor .:	274,08

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
1 000095	28.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A CONSUMO DE AGUA COMPETE		148,87	148,87
		NCIA MES JANEIRO DE 2024 - VENCIME			
		NTO EM 11/02/2024.			
				Total do Empenho :	148,87
1 000096	28.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A CONSUMO DE AGUA COMPETE		162,33	162,33
		NCIA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - VE			
		NCIMENTO 11/03/2024.			
				Total do Empenho :	162,33
				Total do Credor .:	311,20

Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF: 992.942.810-00	
1 000069	13.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R		226,28	226,28
		S NO DIA 13/03/2024 - SOLENIDADE N			
		O PALACIO PIRATINI - GOVERNO DO ES			
		TADO DO RIO GRANDE DO SUL.			
				Total do Empenho :	226,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 236 ELISANDRO DE ABREU GAMA					
				CPF: 992.942.810-00	
Total do Credor .:					226,28
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO					
1 000082	25.03.2024		Nao se Aplica	OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA MARCO/2024		14.300,50	14.300,50
Total do Empenho :					14.300,50
1 000083	25.03.2024		Nao se Aplica	OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA MARCO/2024		38.607,66	38.607,66
Total do Empenho :					38.607,66
1 000084	25.03.2024		Nao se Aplica	OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA MARCO/2024		1.072,43	1.072,43
Total do Empenho :					1.072,43
1 000085	25.03.2024		Nao se Aplica	OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA MARCO/2024		166,66	166,66
Total do Empenho :					166,66
1 000086	25.03.2024		Nao se Aplica	OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA MARCO/2024		1.515,77	1.515,77
Total do Empenho :					1.515,77
1 000089	25.03.2024		Nao se Aplica	OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA MARCO/2024		1.020,00	1.020,00
Total do Empenho :					1.020,00
1 000090	25.03.2024		Nao se Aplica	OUTROS:	
1	1,0000	1 PGTO REF A INDENIZACAO AUXILIO ALI MENTACAO FOLHA MARCO/2024.		340,00	340,00
Total do Empenho :					340,00
Total do Credor .:					57.023,02
Credor : 101 IBV TELECOM LTDA					
1 000081	25.03.2024		Nao se Aplica	CNPJ: 08.966.104/0001-67	
1	1,0000	1 PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM IP DEDICADO - MES DE MARCO/2024.		600,00	600,00
Total do Empenho :					600,00
Total do Credor .:					600,00
Credor : 217 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI					
1 000062	05.03.2024		Nao se Aplica	CNPJ: 30.050.141/0001-80	
1	1,0000	1 PGTO REF A INSCRICAO CURSO PROMОВI DO PELA INLEGIS CONSULTORIA E TREI NAMENTOS NOS DIAS 06, 06, 07 E 08 DE MARCO DE 2024 EM PORTO ALEGRE/R		2.970,00	2.970,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	217	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI S.		CNPJ: 30.050.141/0001-80	
				Total do Empenho :	2.970,00
				Total do Credor .:	2.970,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:	
1 000087	25.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA MARCO/2024		3.356,43	3.356,43
				Total do Empenho :	3.356,43
1 000088	25.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA MARCO/2024		8.332,80	8.332,80
				Total do Empenho :	8.332,80
				Total do Credor .:	11.689,23

Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF: 038.108.620-88	
1 000060	05.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A PARTICIPACAO CURSO PROM OVIDO PELA INLEGIS CONSULTORIA E T REINAMENTO NOS DIAS 05 A 08/03/2024.		1.244,54	1.244,54
				Total do Empenho :	1.244,54
1 000074	13.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 13/03/2024 - SOLENIDADE N O PALACIO PIRATINI - GOVERNO DO ES TADO DO RIO GRANDE DO SUL.		226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	1.470,82

Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF: 610.803.650-87	
1 000068	13.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 13/03/2024 - SOLENIDADE N O PALACIO PIRATINI - GOVERNO DO ES TADO DO RIO GRANDE DO SUL.		226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000091	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF VAIGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26/03/2024.		226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	452,56

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04	
1 000061	05.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A LEVAR SENHORES VEREADOR ES E PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS CONSULTORIA E TREINA		1.244,54	1.244,54

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		
				Total do Empenho :	1.244,54	
1 000064	11.03.2024	1 1,0000 1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF RESSARCIMENTO DE SERVICO ESTACIONAMENTO DE 05/03/2024 A 08/03/2024 - VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24.	105,00	105,00	
				Total do Empenho :	105,00	
1 000070	13.03.2024	1 1,0000 1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF LEVAR E ACOMPANHAR SENHORES VEREADORES EM SOLENIDADE NO PALACIO PIRATINI NO DIA 13/03/2024 EM PORTO ALEGRE/RS.	226,28	226,28	
				Total do Empenho :	226,28	
1 000077	19.03.2024	1 1,0000 1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A LEVAR E ACOMPANHAR SENHOR PRESIDENTE E VEREADOR NO CURSO DA UVERGS NOS DIAS 19 A 22 DE MARCO DE 2024 EM PORTO ALEGRE/RS.	1.244,54	1.244,54	
				Total do Empenho :	1.244,54	
1 000080	25.03.2024	1 1,0000 1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO/GARAGEM VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24.	60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
					Total do Credor . :	2.880,36

Credor : 82 MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA						
				CNPJ: 08.012.362/0001-04		
1 000094	27.03.2024	1 1,0000 1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A UMA COROA DE FLORES EM HOMENAGEM AO SENHOR LUIZ CARLOS COELHO MARTINS.	195,00	195,00	
				Total do Empenho :	195,00	
					Total do Credor . :	195,00

Credor : 240 MOISES ESSI						
				CPF: 018.635.010-45		
1 000073	13.03.2024	1 1,0000 1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/03/2024 - SOLENIDADE NO PALACIO PIRATINI - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.	226,28	226,28	
				Total do Empenho :	226,28	
					Total do Credor . :	226,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43					
1 000065	11.03.2024	1 1,0000 1	Nao se Aplica	112,36	112,36
PGTO REF A CONTA TELEFONICA M-ES D E REFERENCIA MARCO/2024, PERIODO 26/01/2024 A 25/02/2024 - VENCIMENTO EM 15/03/2024.					
				Total do Empenho :	112,36
				Total do Credor .:	112,36

Credor : 239 REGINALDO DA SILVA VARGAS CPF: 684.298.270-72					
1 000059	05.03.2024	1 1,0000 1	Nao se Aplica	1.244,54	1.244,54
PGTO REF A PARTICIPACAO CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO NOS DIAS 05 A 08/03/2024					
				Total do Empenho :	1.244,54
1 000067	13.03.2024	1 1,0000 1	Nao se Aplica	226,28	226,28
PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/03/2024 - SOLENIDADE NO PALACIO PIRATINI - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.					
				Total do Empenho :	226,28
1 000076	19.03.2024	1 1,0000 1	Nao se Aplica	1.244,54	1.244,54
PGTO REF A PARTICIPACAO NO CURSO DA UVERGS NOS DIAS 19 A 22 DE MARCO DE 2023 EM PORTO ALEGRE/RS.					
				Total do Empenho :	1.244,54
				Total do Credor .:	2.715,36

Credor : 8 RONIVAN FONTOURA BRAGA CPF: 620.577.900-53					
1 000071	13.03.2024	1 1,0000 1	Nao se Aplica	226,28	226,28
PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/03/2024 - SOLENIDADE NO PALACIO PIRATINI - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.					
				Total do Empenho :	226,28
1 000078	19.03.2024	1 1,0000 1	Nao se Aplica	1.244,54	1.244,54
PGTO REF A PARTICIPACAO NO CURSO DA UVERGS NOS DIAS 19 A 22 DE MARCO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.					
				Total do Empenho :	1.244,54
				Total do Credor .:	1.470,82

Credor : 242 ROSILETE SILVA VASCONCELOS CPF: 620.577.400-30					
1 000072	13.03.2024	1 1,0000 1	Nao se Aplica	226,28	226,28
PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/03/2024 - SOLENIDADE NO PALACIO PIRATINI - GOVERNO DO ES					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	242	ROSILETE SILVA VASCONCELOS		CPF: 620.577.400-30	
		TADO DO RIO GRANDE DO SUL.			
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	226,28

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98	
1 000092	27.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A MENSALIDADE UVERGS (UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL) COMPET~ENCIA MES DE MARCO DE 2024.		1.443,94	1.443,94
				Total do Empenho :	1.443,94
1 000093	27.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF AS INSCRICOES CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS REALIZADO NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE MARCO DE 2024 EM PORTO ALEGRE/RS.		2.550,00	2.550,00
				Total do Empenho :	2.550,00
				Total do Credor .:	3.993,94

				Total da Unidade :	87.422,91
				Total do Orgao .:	87.422,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF: 494.913.000-59	
0 001147	08.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 08/03/2024, LEVAR M.O. EM CONSULTA NO CAPS SACI		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
Total do Credor .:					87,84

Credor :	4323	ANA CAROLINA PEREIRA BRAGA		CPF: 052.207.440-54	
0 001131	06.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 05/03/2024 EM CAMAQUA, DIVULGACAO DA SEMANA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR NOS VEICULOS DE COMUNICACAO - RADIO CIDADE, CLIC CAMAQUA E ACUSTICA FM		10,00	10,00
Total do Empenho :					10,00
Total do Credor .:					10,00

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34	
0 001193	14.03.2024	047	Dispensa por Limite	047	
1	1,0000	UN FILTRO DE AR		55,00	55,00
2	1,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE, MANUTENCAO JEEP JAV 1H13		45,00	45,00
Total do Empenho :					100,00
0 001194	14.03.2024	047	Dispensa por Limite	047	
1	5,0000	LT OLEO PETRONAS SELENIA 5W30, MANUTENCAO JEEP JAV 1H13		48,00	240,00
Total do Empenho :					240,00
Total do Credor .:					340,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 001420	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2024		4.898,04	4.898,04
Total do Empenho :					4.898,04
0 001430	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2024		2.449,02	2.449,02
Total do Empenho :					2.449,02
Total do Credor .:					7.347,06

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 001481	28.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARCO/2024		2.580,00	2.580,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
				Total do Empenho :	2.580,00
0 001482	28.03.2024	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2024		129,00	129,00
				Total do Empenho :	129,00
				Total do Credor .:	2.709,00

Credor :	1565	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CPF: 418.013.000-97	
0 001155	12.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, SELOS 0179.01.2000001.13999 A 14046		316,80	316,80
				Total do Empenho :	316,80
				Total do Credor .:	316,80

Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF: 006.245.660-13	
0 001234	20.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 20/03/2024, ACOMP ANHAR M.F.N.L EM CONSULTA NO CAPS SACI		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	87,84

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001249	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		31.465,46	31.465,46
				Total do Empenho :	31.465,46
0 001250	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		717,08	717,08
				Total do Empenho :	717,08
0 001251	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		486,44	486,44
				Total do Empenho :	486,44
0 001252	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		944,84	944,84
				Total do Empenho :	944,84
0 001253	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		23.663,62	23.663,62

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:	
				Total do Empenho :	23.663,62
0 001326	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.970,44	2.970,44
				Total do Empenho :	2.970,44
0 001330	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		7.296,80	7.296,80
				Total do Empenho :	7.296,80
0 001368	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.031,31	2.031,31
				Total do Empenho :	2.031,31
0 001369	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		594,08	594,08
				Total do Empenho :	594,08
0 001370	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		950,53	950,53
				Total do Empenho :	950,53
0 001371	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		474,07	474,07
				Total do Empenho :	474,07
				Total do Credor .:	71.594,67
Credor : 3583 IDERE SILVEIRA KRUGER				CPF: 302.664.160-04	
0 001109	05.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/03/2024, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO SOBRE MONITORAMENTO ELETRONICO DO REFERIDO MUNICIPIO SOBRE ADESAO AO SIM (SISTEMA DE SEGURANCA INTEGRADA COM OS MUNICIPIOS) AUDIENCIA COM O SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	109,80

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:	
0 001391	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.981,33	2.981,33
				Total do Empenho :	2.981,33
0 001392	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.129,70	2.129,70
				Total do Empenho :	2.129,70
0 001400	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.091,22	2.091,22
				Total do Empenho :	2.091,22
				Total do Credor .:	7.202,25

Credor :	3899	JONATHANN LUIZ ESSI		CPF: 001.118.170-21	
0 001108	05.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/03/2024, MONITORAMENTO ELETRONICO DO REFERIDO MUNICIPIO SOBRE ADESAO AO SIM (SISTEMA DE SEGURANCA INTEGRADA COM OS MUNICIPIOS) AUDIENCIA COM O SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO		164,69	164,69
				Total do Empenho :	164,69
				Total do Credor .:	164,69

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04	
0 001159	12.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 12/03/2024, LEVAR M.O.S. ACOMPANHADO DE SEU FAMILIAR (PAI) EM CONSULTA NO CAPS SACI		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001233	20.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/03/2024, LEVAR CONSELHEIRA PARA ACOMPANHAR M.F.N .L EM CONSULTA NO CAPS SACI		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	175,68

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49	
0 001440	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 26/03/2024, LEVAR PREFEITO NA REUNIAO DE PREFEITOS DA AZONAS		87,84	87,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA UL		CPF: 908.880.810-49	
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	87,84

Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87	
0 001120	06.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/03/2024, PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA FICAI 4.0 E ASSINATURA DE TERMO DE COOPERACAO ENTRE AS INTITUICOES PARCEIRAS NO AUDITO RIO DO INSCER (PUC)		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	109,80

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF: 522.842.800-30	
0 001107	05.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/03/2024, MONITORAMENTO ELETRONICO DO REFERIDO MUNICIPIO SOBRE ADESAO AO SIM (SISTEMA DE SEGURANCA INTEGRADA COM OS MUNICIPIOS) AUDIENCIA COM O SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO		257,39	257,39
				Total do Empenho :	257,39
0 001157	12.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/03/2024, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO ANUNCIO DOS CONTEMLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 NO PALACIO PIRATINI		257,39	257,39
				Total do Empenho :	257,39
0 001236	20.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO PARDO NO DIA 20/03/2024, REUNIAO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIA RIO NA EXPOAGRO AFUBRA		205,96	205,96
				Total do Empenho :	205,96
0 001439	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 26/03/2024, REUNIAO DE PRE FEITOS DA AZONASUL		205,96	205,96
				Total do Empenho :	205,96
				Total do Credor .:	926,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF: 747.797.700-25	
0 001158	12.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/03/2024, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO ANUNCIO DOS CONTEMPLOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 NO PALACIO PIRATINI		164,69	164,69
Total do Empenho :					164,69
Total do Credor . :					164,69

Credor :	4325	SAMIRA NUNES RIBEIRO		CPF: 064.031.810-09	
0 001129	06.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 05/03/2024 EM CAMAQUA, DIVULGACAO DA SEMANA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR NOS VEICULOS DE COMUNICACAO - RADIO CIDADE, CLIC CAMAQUA E ACUSTICA FM		14,50	14,50
Total do Empenho :					14,50
Total do Credor . :					14,50

Credor :	4324	THAIS GAMA DOS SANTOS		CPF: 039.782.510-27	
0 001130	06.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 05/03/2024 EM CAMAQUA, DIVULGACAO DA SEMANA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR NOS VEICULOS DE COMUNICACAO - RADIO CIDADE, CLIC CAMAQUA E ACUSTICA FM		14,61	14,61
Total do Empenho :					14,61
Total do Credor . :					14,61

Credor :	4161	THIAGO DE CASTRO BRANDAO VARGAS		CPF: 073.587.106-06	
0 001186	14.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CERTIDAO ATUALIZADA DE IMOVEL - MATRICULA 14.962, TERRENO LOTE 13 QUADRA 228		68,66	68,66
Total do Empenho :					68,66
Total do Credor . :					68,66

Total da Unidade :					91.532,43
Total do Orgao . . :					91.532,43

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 :	0	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
	001421	26.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2024		4.898,04	4.898,04
					Total do Empenho :	4.898,04
					Total do Credor .:	4.898,04
Credor :	0	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00	
	001095	04.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PS COXILHA		4,32	4,32
					Total do Empenho :	4,32
	0	001115	05.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ESCOLA JUREMA		13,12	13,12
	2	1,0000	PADRE ARLINDO		15,04	15,04
	3	1,0000	JOSE ELPIDIO		2,94	2,94
					Total do Empenho :	31,10
	0	001116	05.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PINGO DE GENTE		4,88	4,88
					Total do Empenho :	4,88
	0	001117	05.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ESCOLA ABILIO		0,40	0,40
	2	1,0000	ESCOLA SANTA ISABEL		2,02	2,02
					Total do Empenho :	2,42
	0	001173	13.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, EMATER		4,28	4,28
					Total do Empenho :	4,28
	0	001496	28.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ASTIR		41,22	41,22
	2	1,0000	MARLEI		9,87	9,87
	3	1,0000	JOAO MESQUITA		65,92	65,92
					Total do Empenho :	117,01
					Total do Credor .:	164,01
Credor :	0	3970	CLARO S. A.		CNPJ: 40.432.544/0001-47	
	001464	28.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701800		1,98	1,98
					Total do Empenho :	1,98
					Total do Credor .:	1,98
Credor :	0	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ: 89.494.132/0001-20	
	001491	28.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO IRINEU		32,36	32,36
	2	1,0000	LINDOLFO		22,10	22,10
	3	1,0000	EDEMAR		0,86	0,86

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 :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ: 89.494.132/0001-20	
				Total do Empenho :	55,32
				Total do Credor .:	55,32

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
0 001468	28.03.2024	1 1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS	Nao se Aplica	
				Total do Empenho :	1,41
					1,41
0 001497	28.03.2024	1 1,0000	JUROS CTA AGUA, BANHEIROS PRAIA	Nao se Aplica	
				Total do Empenho :	15,17
					15,17
				Total do Credor .:	16,58

Credor :	2718	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA		CNPJ: 92.757.798/0001-39	
0 001086	04.03.2024	1 1,0000	PUBLICACAO NO JORNAL DO COMERCIO, PREGAO ELETRONICO No 004/2024 PECA S PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCO LAR, PREGAO ELETRONICO No 005/2024 LUBRIFICANTES PARA VEICULOS ESCOL ARES E RETIFICACAO PREGAO ELETRONI CO No 002/2024 IMPLEMENTOS AGRICOL AS	Nao se Aplica	
				Total do Empenho :	420,00
					420,00
0 001222	18.03.2024	1 1,0000	PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO No 00 8/2024 - AQUISICAO DE VEICULO NOVO DE 7 LUGARES E PREGAO ELETRONICO No 001/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO VEICULAR	Nao se Aplica	
				Total do Empenho :	420,00
					420,00
0 001462	28.03.2024	1 1,0000	PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO No 00 3/2024 GENEROS DE ALIMENTACAO, CHA MADA PUBLICA No 001/2024 ALIMENTAC AO ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR P NAE), PREGAO ELETRONICO No 007/202 4 LOCACAO DE VEICULOS, PREGAO ELET RONICO No 006/2024 LAVAGEM DE VEIC ULOS	Nao se Aplica	
				Total do Empenho :	672,00
					672,00
				Total do Credor .:	1.512,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					
0 001254	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.375,20	1.375,20
Total do Empenho :					1.375,20
0 001255	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.671,36	1.671,36
Total do Empenho :					1.671,36
0 001256	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		22.235,33	22.235,33
Total do Empenho :					22.235,33
0 001257	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.062,80	2.062,80
Total do Empenho :					2.062,80
0 001258	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		275,04	275,04
Total do Empenho :					275,04
0 001259	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		8.917,03	8.917,03
Total do Empenho :					8.917,03
0 001260	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.727,31	2.727,31
Total do Empenho :					2.727,31
0 001261	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		4.688,51	4.688,51
Total do Empenho :					4.688,51
0 001262	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.944,91	1.944,91
Total do Empenho :					1.944,91
0 001263	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		4.249,68	4.249,68
Total do Empenho :					4.249,68
Total do Credor .:					50.147,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0 001378	26.03.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024			3.242,45	3.242,45
				Total do Empenho :		3.242,45
0 001379	26.03.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024			421,96	421,96
				Total do Empenho :		421,96
				Total do Credor .:		3.664,41

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ: 12.112.707/0001-79		
0 001148	11.03.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000 UN	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA			128,00	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 001085	01.03.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	CERTIFICADO DIGITAL - CNPJ 9015229 9000192 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR			209,00	209,00
				Total do Empenho :		209,00
				Total do Credor .:		209,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0 001134	07.03.2024	045	Dispensa por Limite	045		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DE SENSORES, DO ALINHADOR DE PAPEL, DO TRACIONADOR, PRESSURIZACAO SISTEMA DE TINTAS, REVISAO DE CONECTORES, REPARO ALMOFADAS DE TINTAS, RESET ALMOFADAS DE TINTAS, AFERIMENTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON L375			250,00	250,00
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 001135	07.03.2024	045	Dispensa por Limite	045		
1	1,0000 UN	MONITOR 19,5 E201B - MARCA LENOVO, USO SECRETARIA DE ADM			499,00	499,00
				Total do Empenho :		499,00
				Total do Credor .:		499,00

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62		
0 001448	27.03.2024	061	Dispensa por Limite	061		
1	1,0000	CTA TEL, REF MARCO/2024			888,79	888,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62	
				Total do Empenho :	888,79
				Total do Credor .:	888,79
				Total da Unidade :	62.434,30
				Total do Orgao ..:	62.434,30

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	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS:		
0 001492	28.03.2024	Nao se Aplica				
1	2,0000	TARIFA PIX, MARCO/2024 - CTA 3656		10,00		20,00
				Total do Empenho :		20,00
0 001493	28.03.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	TARIFA GUIAS/ORDEM BANCARIAS REF M ARCO/2024 - CTA 3657		77,00		77,00
				Total do Empenho :		77,00
				Total do Credor .:		97,00

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS:		
0 001494	28.03.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689		1.452,24		1.452,24
				Total do Empenho :		1.452,24
				Total do Credor .:		1.452,24

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 001422	26.03.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2024		3.848,46		3.848,46
				Total do Empenho :		3.848,46
				Total do Credor .:		3.848,46

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 001479	28.03.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARCO/2024		1.000,00		1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
0 001480	28.03.2024	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2024		50,00		50,00
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor .:		1.050,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001264	26.03.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		22.470,70		22.470,70
				Total do Empenho :		22.470,70
0 001265	26.03.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		3.022,17		3.022,17
				Total do Empenho :		3.022,17
0 001266	26.03.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		4.688,57		4.688,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
		4				
				Total do Empenho :		4.688,57
0	001267	26.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024	795,07		795,07
				Total do Empenho :		795,07
0	001351	26.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024	6.093,77		6.093,77
				Total do Empenho :		6.093,77
0	001362	26.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024	1.090,47		1.090,47
				Total do Empenho :		1.090,47
0	001363	26.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024	2.540,23		2.540,23
				Total do Empenho :		2.540,23
0	001364	26.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024	308,04		308,04
				Total do Empenho :		308,04
				Total do Credor .:		41.009,02

Credor :	2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ: 16.727.230/0001-97		
0	001164	12.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REF. A PARCELAMENTO INSS - PRINCIPAL No 632698136	4.591,78		4.591,78
				Total do Empenho :		4.591,78
0	001165	12.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS JUROS - No 632698136	1.233,53		1.233,53
				Total do Empenho :		1.233,53
0	001166	12.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PARCELAMETNO INSS PRINCIPAL - MP 788/2017 - RETENCAO FPM	11.430,88		11.430,88
				Total do Empenho :		11.430,88
0	001168	12.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PARCELAMETNO INSS JUROS - MP 788/2017 - RETENCAO FPM	6.284,11		6.284,11
				Total do Empenho :		6.284,11
0	001171	13.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 parcelamento inss - pgfn principal	6.245,64		6.245,64

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 :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ: 16.727.230/0001-97	
				Total do Empenho :	6.245,64
0 001172	13.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 parcelamento inss- pgfn juros .		6.491,56	6.491,56
				Total do Empenho :	6.491,56
				Total do Credor .:	36.277,50

Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ: 00.165.960/0001-01	
0 001088	04.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSCRICAO CAPACITACAO EM ANALISE E VERIFICACAO DOS RELATORIOS GERADOS ELETRONICAMENTE PELO PAD/SIAPC N O DIA 12/03/2024 PARA A SERVIDORA JOICE BERANICE COELHO LEITES		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00

Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS:	
0 001170	13.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. a receita de fevereiro de 2024.		8.129,18	8.129,18
				Total do Empenho :	8.129,18
0 001498	28.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. A RECEITA DE MARCO DE 2024		11.151,66	11.151,66
				Total do Empenho :	11.151,66
				Total do Credor .:	19.280,84

Credor :	2825	GOVERNO FEDERAL - UNIAO		OUTROS:	
0 001202	15.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. A DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO DO CONTRATO DE REPASSE No 903572/2020 (calcamento)		14.926,27	14.926,27
				Total do Empenho :	14.926,27
				Total do Credor .:	14.926,27

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ: 08.966.104/0001-67	
0 001209	18.03.2024		Nao se Aplica		
1	2,0000	UN MOUSE OPTICO, SETOR ICMS		29,00	58,00
				Total do Empenho :	58,00
				Total do Credor .:	58,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 001396	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO		3.556,52	3.556,52

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 2024		OUTROS:	
				Total do Empenho :	3.556,52
0	001397 26.03.2024		Nao se Aplica		
	1 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
0	001414 26.03.2024		Nao se Aplica		
	1 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		354,49	354,49
				Total do Empenho :	354,49
				Total do Credor . :	4.332,97

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20	
0	001087 04.03.2024		Nao se Aplica		
	1 1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/03 /2024, CAPACITACAO EM ANALISE E VERIFICACAO DOS RELATORIOS GERADOS E LETRONICAMENTE PELO PAD/SIAPC		494,09	494,09
				Total do Empenho :	494,09
0	001177 13.03.2024		Nao se Aplica		
	1 1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NOS DIAS 11 E 12/03/2024 EM PORTO ALEGRE, CAPACITACAO EM ANALISE DE RELATORIOS PAD/SIAPC - GOV BR		202,79	202,79
	2 1,0000	ESTACIONAMENTOS		43,00	43,00
				Total do Empenho :	245,79
				Total do Credor . :	739,88

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20	
0	001137 07.03.2024		Nao se Aplica		
	1 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/03/2024, LEVAR SERVIDOR FISCAL TRIBUTARIO PARA REALIZAR TREINAMENTO PRATICO PARA HABILITACAO COMO AGENTE MUNICIPAL DE TURMA VOLANTE NO PIT		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor . :	87,84

Credor :	2016	NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR		CPF: 634.138.250-20	
0	001119 06.03.2024		Nao se Aplica		
	1 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/03/2024, TREINAMENTO PRATICO PARA HABILITACAO COMO AGENTE MUNICIPAL DE TURMA VOLANTE NO PIT		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84

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 : 2016 NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR					
				CPF: 634.138.250-20	
Total do Credor .:					87,84
Credor : 1381 OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA					
0 001118	06.03.2024	043		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
1	2,0000	UN MONITOR 19,5 E201B, MARCA LENOVO, USO SETOR LICITACOES		499,00	998,00
Total do Empenho :					998,00
Total do Credor .:					998,00
Credor : 4121 RICARDO DE VARGAS FREITAS					
0 001192	14.03.2024			CNPJ: 39.315.323/0001-00	
1	1,0000	UN SSD 240GB, SATA III, LEITURA 500 M B/S, GRAVACAO 450 MB/S, MANUTENCAO COMPUTADOR SETOR ICMS		240,00	240,00
Total do Empenho :					240,00
0 001200	15.03.2024				
1	1,0000	INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, APLICATIVOS E ATUALIZACAO E BACKUP DE ARQUIVOS DO HD ANTIGO, MANUTENCAO COMPUTADOR SETOR ICMS		170,00	170,00
Total do Empenho :					170,00
Total do Credor .:					410,00
Credor : 3820 ROSELI DA SILVA SOARES					
0 001196	14.03.2024			CPF: 429.753.870-91	
1	1,0000	HONORARIOS DE PERITO E CONTRIBUICAO SOCIAL (INSS) DO PROCESSO TRABALHISTA No 0027187-78.2022.5.04.0000		2.166,77	2.166,77
Total do Empenho :					2.166,77
Total do Credor .:					2.166,77
Credor : 1865 RUBENS MATUSZEVSKI					
0 001094	04.03.2024			CPF: 917.678.300-68	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS DI A 04/03/2024, REUNIAO NA 3a CRS COM SRA CLAUDIA BERARDI (MGS/DIGISUS /CADIN)		131,75	131,75
Total do Empenho :					131,75
0 001132	06.03.2024				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 04/03/2024 EM PELOTAS, REUNIAO NA 3a CRS COM A SRA CLAUDIA BERARDI		150,05	150,05
2	1,0000	REF ESTACIONAMENTO/PEGADIO		80,30	80,30

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 :	1865	RUBENS MATUSZEVSKI		CPF: 917.678.300-68	
				Total do Empenho :	230,35
				Total do Credor .:	362,10

Credor :	4334	VTEX INFORMATICA LTDA		CNPJ: 48.290.788/0001-44	
0 001228	18.03.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	15,0000	UN	TINTA EPSON 664 PRETO 70ML (ORIGIN AL)	31,03	465,45
2	10,0000	UN	TINTA EPSON 544 PRETO 65ML (ORIGIN AL), USO SETOR CONTABILIDADE E SET OR ARRECADACAO	33,61	336,10
				Total do Empenho :	801,55
				Total do Credor .:	801,55

				Total da Unidade :	128.486,28
				Total do Orgao .:	128.486,28

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 001423	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2024		4.698,12	4.698,12
				Total do Empenho :	4.698,12
				Total do Credor .:	4.698,12

Credor :	4135	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		CNPJ: 07.198.760/0001-02	
0 001460	28.03.2024	001 Concorrencia		001	
1	1,0000	OBRAS DE PAVIMENTACAO (LOTE 2) NA LOCALIDADE DA COXILHA NO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR - ETAPA 01 (VALOR DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA)		259.931,79	259.931,79
				Total do Empenho :	259.931,79
				Total do Credor .:	259.931,79

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 001487	28.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARCO/2024		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
0 001488	28.03.2024	011 Dispensa por Limite		011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2024		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	630,00

Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39	
0 001156	12.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN FECHADURA P/ DE LATA		64,00	64,00
2	1,0000	UN CAIXA DE DESCARGA, MANUTENCAO BANHEIRO E PREDIO DA PREFEITURA		45,00	45,00
				Total do Empenho :	109,00
				Total do Credor .:	109,00

Credor :	452	CONSELHO REGIONAL ENG ARQUI E AGROP. DO RGS		CNPJ: 92.695.790/0001-95	
0 001143	08.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	ART No 13065523, REF AO PPCI PROJETO DE CONSTRUCAO PREDIO NOVO CRAS		99,64	99,64
				Total do Empenho :	99,64
				Total do Credor .:	99,64

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001268	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		13.454,83	13.454,83
				Total do Empenho :	13.454,83

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					
0 001269 1	26.03.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		23.781,35	23.781,35
				Total do Empenho :	23.781,35
0 001270 1	26.03.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.320,17	1.320,17
				Total do Empenho :	1.320,17
0 001271 1	26.03.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.329,82	2.329,82
				Total do Empenho :	2.329,82
0 001272 1	26.03.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		3.891,54	3.891,54
				Total do Empenho :	3.891,54
0 001273 1	26.03.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		3.891,56	3.891,56
				Total do Empenho :	3.891,56
0 001274 1	26.03.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		243,22	243,22
				Total do Empenho :	243,22
0 001275 1	26.03.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.493,03	1.493,03
				Total do Empenho :	1.493,03
0 001276 1	26.03.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 001277 1	26.03.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		7.587,31	7.587,31
				Total do Empenho :	7.587,31
				Total do Credor .:	62.681,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4262	GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA		CNPJ: 17.058.030/0001-51		
0	001136	07.03.2024 100	Dispensa por Justificativa	100		
	1	3,0000	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E D ESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDO S (LIXO), SENDO A COLETA REALIZADA EM ROTEIROS DISTINTOS, ZONA URBAN A E RURAL - REF MARCO A MAIO/2024		50.000,00	150.000,00
					Total do Empenho :	150.000,00
					Total do Credor .:	150.000,00

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS:		
0	001500	28.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s contratos rpa marco de 2024		500,00	500,00
					Total do Empenho :	500,00
0	001501	28.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	inss s conratos rpa de marco de 20 24		760,00	760,00
					Total do Empenho :	760,00
					Total do Credor .:	1.260,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0	001380	26.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.336,91	1.336,91
					Total do Empenho :	1.336,91
0	001393	26.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		3.553,14	3.553,14
					Total do Empenho :	3.553,14
0	001406	26.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		421,96	421,96
					Total do Empenho :	421,96
					Total do Credor .:	5.312,01

Credor :	4362	TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		CNPJ: 29.411.971/0001-06		
0	001461	28.03.2024 001	Concorrencia	001		
	1	1,0000	OBRAS DE PAVIMENTACAO (LOTE 1) NA LOCALIDADE DA COXILHA NO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR - ETAPA 01 (VA LOR DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA)		215.243,84	215.243,84
					Total do Empenho :	215.243,84
					Total do Credor .:	215.243,84

Credor :	3225	ZELIA TARNOWSKI KUCZYNSKI		CNPJ: 04.317.302/0001-49		
0	001175	13.03.2024 049	Dispensa por Limite	049		
	1	1,0000 UN	ROCADEIRA FS 220 STHIL, USO SECRET		3.399,00	3.399,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3225 ZELIA TARNOWSKI KUCZYNSKI ARIA DE OBRAS				CNPJ: 04.317.302/0001-49		
				Total do Empenho :		3.399,00
0 001176	13.03.2024	049	Dispensa por Limite	049		
1	1,0000 UN	LAVADORA DE ALTA PRESSAO RE 145 ST HIL, USO SECRETARIA DE OBRAS			2.849,00	2.849,00
				Total do Empenho :		2.849,00
				Total do Credor .:		6.248,00
				Total da Unidade :		706.213,74

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA				CNPJ: 91.397.893/0001-06		
0 001113	05.03.2024	009	Inexigibilidade	009		
1	1,0000 UN	ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4"			92,40	92,40
2	1,0000 UN	RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/01,5HP			120,20	120,20
3	1,0000 UN	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, VBUP 4 2.29778 15 EST 1,5HP MONO 220V			267,00	267,00
4	1,0000 UN	EMCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4"			92,40	92,40
5	1,0000 UN	RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5HP			120,20	120,20
6	1,0000 UN	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, MOTOR VMU 1,5HP MONO 220V			267,00	267,00
7	2,0000 UN	SERVICO ASSIST TECNICA QC, QC No 1 98284 1,5HP M 220V STD			108,80	217,60
8	1,0000 UN	SERVICO ASSIST TECNICA QC, QC SN 3 HP 380V ESP			108,80	108,80
1	1,0000 UN	ANULACAO CONF MEMO No 023/2024 SEC . DE OBRAS - REF AO ITEM 1			-92,40	-92,40
2	1,0000 UN	ITEM 2			-120,20	-120,20
3	1,0000 UN	ITEM 3			-267,00	-267,00
				Total do Empenho :		806,00
0 001114	05.03.2024	009	Inexigibilidade	009		
1	1,0000 UN	DISJ TERMOMAG CURVA C TRI 020A, QC SN 3HP 380V ESP.			85,95	85,95
2	1,0000 UN	CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250V			58,17	58,17
3	1,0000 UN	CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V			49,00	49,00
4	1,0000 UN	CONECTOR MULTIPLO 16MM (SINDAL) BARRA C/12			67,61	67,61
5	1,0000 UN	CONTATOR CWB 18.10 220V 60HZ, QC No 198284 1,5HP M 220V STD			177,28	177,28
6	1,0000 UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA			11,82	11,82
7	1,0000 UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL			12,25	12,25
8	1,0000 UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22X32X7)			11,40	11,40
9	1,0000 UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM)			8,09	8,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ: 91.397.893/0001-06	
10	1,0000	UN NITRILICA			
11	1,0000	UN CONJ MANCAL INF 4" VMU/E GRAF STD		244,20	244,20
12	1,0000	UN CONJ TAMPA INF VMU 4" C/ROSCA		143,56	143,56
13	1,0000	UN CONJ DISCO GRAF 4" VMU 6" VMUP/E A		201,18	201,18
14	1,0000	UN TE 6,5HPM/9,0HPT D65MM			
15	1,0000	UN CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4"		96,92	96,92
16	1,0000	UN CONJ BOB 4" 3F 01,5HP M 110/220V 6		1.019,63	1.019,63
17	1,0000	UN OHZ VMU/B/E			
18	1,0000	UN CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 42 15 ES		2.250,00	2.250,00
19	1,0000	UN T, VBU42.29778 15EST 1,5HP MONO 22			
20	1,0000	UN OV			
21	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILI		11,82	11,82
22	1,0000	UN CA			
23	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE		12,25	12,25
24	1,0000	UN TAL			
25	1,0000	UN RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22		11,40	11,40
26	1,0000	UN X32X7)			
27	1,0000	UN PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM)		8,09	8,09
28	1,0000	UN NITRILICA			
29	1,0000	UN CONJ TAMPA INF VMU 4" C/ROSCA		143,56	143,56
30	1,0000	UN CONJ DISCO GRAF 4" VMU 6" VMUP/E A		201,18	201,18
31	1,0000	UN TE 6,5HPM/9,0HPT D65MM			
32	1,0000	UN CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4"+		96,92	96,92
33	1,0000	UN CONJ BOB 4" 3F 01,5HP M 110/220V 6		1.019,63	1.019,63
34	1,0000	UN OHZ VMU/B/E, MOTOR VMU 1,5HP MONO			
35	1,0000	UN 220V			
36	1,0000	UN ANULACAO CONF MEMO No 024/2024 SEC		-11,82	-11,82
37	1,0000	UN . DE OBRAS - REF AO ITEM 16			
38	1,0000	UN ITEM 17		-12,25	-12,25
39	1,0000	UN ITEM 18		-11,40	-11,40
40	1,0000	UN ITEM 19		-8,09	-8,09
41	1,0000	UN ITEM 20		-143,56	-143,56
42	1,0000	UN ITEM 21		-201,18	-201,18
43	1,0000	UN ITEM 21		-96,92	-96,92
44	1,0000	UN ITEM 23		-1.019,63	-1.019,63
				Total do Empenho :	4.437,06
0 001183	13.03.2024	010	Inexigibilidade	010	
1	1,0000	UN	SERVICO ASSIST TECNICA QC, QUADRO		
			DE COMANDO STD 2,5HP MONO 220V, PO	245,80	245,80
			CO MARLEI		
				Total do Empenho :	245,80
0 001184	13.03.2024	010	Inexigibilidade	010	
1	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250		
			V	74,63	74,63
2	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V		
3	1,0000	UN	CONECTOR MULTIPLO 16MM (SINDAL) BA		
			RRA C/12	58,00	58,00
4	1,0000	UNM	PROTETOR DE SOBRETENSAO MON/TRI		
5	1,0000	UN	TEMPORIZ ELETRON DTI -1 (TR) 0,1~3		
			SEG 24/220V VCA (DM)	67,61	67,61
6	1,0000	UN	MONITOR TENSAO DPSM-1 220V (DM)		
				61,70	61,70
				79,61	79,61
				250,48	250,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ: 91.397.893/0001-06	
7	1,0000	UN	DISJ TERMOMAG CURVA C MON 032A	17,79	17,79
8	2,0000	UN	CABO QC 1X04,0MM2 450/750V (CFE CO R), QUADRO DE COMANDO STD 2,5HP MO NO 220V, POCO MARLEI	6,60	13,20
Total do Empenho :					623,02
0 001201	15.03.2024	011	Inexigibilidade	011	
1	1,0000		SERVICO ASSIST TECNICA QC, QUADRO DE COMANDO STANDART 3,0HP MONO 220 V	122,90	122,90
Total do Empenho :					122,90
0 001207	15.03.2024	011	Inexigibilidade	011	
1	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250 V	74,63	74,63
2	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V	58,00	58,00
3	1,0000	UN	CONTATOR CWB 32.00 220V 60HZ	368,60	368,60
4	1,0000	UN	RELE DE SOBRECARGA RW27 2D3 22/32A	181,72	181,72
5	2,0000	UN	DISJ TERMOMAG CURVA C MONO 040A	21,20	42,39
6	1,0000	UN	PLACA ALUMINIO N09 (QUADRO DE COMANDO) P/REBIT	4,50	4,50
7	3,2000	MT	CABO QC 1X0,75MM2 450/750V (CFE CO R)	1,90	6,08
8	1,0000	MT	CABO QC 2X0,75MM2 450/750V (CFE CO R)	3,70	3,70
9	2,0000	MT	CABO QC 1X01,5MM2 450/750V (CFE CO R)	2,70	5,40
10	1,0000	MT	CABO QC 1X02,5MM2 450/750V (CFE CO R)	3,90	3,90
11	2,0000	MT	CABO QC 1X06,0MM2 450/750V (CFE CO R), QUADRO DE COMANDO STRANDART 3, 0HP MONO 220V	9,50	19,00
Total do Empenho :					767,92
Total do Credor . :					7.002,70
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ: 11.223.415/0001-40	
0 001187	14.03.2024		Nao se Aplica		
1	36,0000	UN	PAR DE LUVAS EMB., USO SERVICOS GE RAIS	14,90	536,40
Total do Empenho :					536,40
Total do Credor . :					536,40
Total da Unidade :					7.539,10
Total do Orgao . . :					713.752,84

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 :	4201	ADRIANO FILIPPI		CNPJ: 05.024.032/0001-40	
0	001441	26.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FRANQUIA SEGURO, TROCA PARA-BRISA - VEICULO ONIX JBA 3E81	120,00	120,00
	2	1,0000	FRANQUIA SEGURO, TROCA PARA-BRISA - VEICULO ONIBUS IXZ 9641	120,00	120,00
	3	1,0000	FRANQUIA SEGURO, TROCA VIDRO LATERAL, LADO ESQUERDO - VEICULO MICRO IPG 8116	65,00	65,00
			Total do Empenho :		305,00
			Total do Credor .:		305,00

Credor :	3043	ARILDO RODRIGUES DE LIMA		CPF: 570.027.030-72	
0	001084	01.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 21/02/2024 EM CAMAQUA, LEVAR VEICULO JAZ 7J15 PARA MANUTENCAO NA EMPRESA ERICO ABEL MEIRELES	25,00	25,00
			Total do Empenho :		25,00
			Total do Credor .:		25,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	001424	26.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2024	23.780,96	23.780,96
			Total do Empenho :		23.780,96
			Total do Credor .:		23.780,96

Credor :	2520	CARLOS DM PLACAS LTDA		CNPJ: 08.031.938/0001-80	
0	001442	26.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PAR PLACAS ITM 4B70, ONIBUS ITM 4170	180,00	180,00
			Total do Empenho :		180,00
			Total do Credor .:		180,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0	001483	28.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARCO/2024	23.980,00	23.980,00
			Total do Empenho :		23.980,00
0	001484	28.03.2024	011 Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2024	1.199,00	1.199,00
			Total do Empenho :		1.199,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	25.179,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001278	26.03.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		102.802,50	102.802,50	
					Total do Empenho :	102.802,50
0 001279	26.03.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.853,91	1.853,91	
					Total do Empenho :	1.853,91
0 001280	26.03.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		4.813,20	4.813,20	
					Total do Empenho :	4.813,20
0 001281	26.03.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		4.054,08	4.054,08	
					Total do Empenho :	4.054,08
0 001282	26.03.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		4.422,81	4.422,81	
					Total do Empenho :	4.422,81
0 001283	26.03.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		13.973,93	13.973,93	
					Total do Empenho :	13.973,93
0 001284	26.03.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.140,53	1.140,53	
					Total do Empenho :	1.140,53
0 001285	26.03.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.673,36	2.673,36	
					Total do Empenho :	2.673,36
0 001286	26.03.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		15.339,26	15.339,26	
					Total do Empenho :	15.339,26
0 001350	26.03.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		11.412,30	11.412,30	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
				Total do Empenho :	11.412,30
				Total do Credor .:	162.485,88

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:	
0 001381	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.142,41	1.142,41
				Total do Empenho :	1.142,41
0 001382	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		13.494,50	13.494,50
				Total do Empenho :	13.494,50
				Total do Credor .:	14.636,91

Credor :	2917 TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ: 02.558.157/0001-62	
0 001449	27.03.2024	061	Dispensa por Limite	061	
1	1,0000	CTA TEL, REF MARCO/2024		24,10	24,10
				Total do Empenho :	24,10
				Total do Credor .:	24,10
				Total da Unidade :	226.616,85

Unidade .:	2 FUNDEB				
Credor :	4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ: 92.367.374/0001-68	
0 001185	13.03.2024	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	4.703,5000	LT OLEO DIESEL COMUM		6,18	29.067,63
				Total do Empenho :	29.067,63
				Total do Credor .:	29.067,63

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0 001315	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		130.408,86	130.408,86
				Total do Empenho :	130.408,86
0 001316	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		12.499,01	12.499,01
				Total do Empenho :	12.499,01
0 001317	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		9.468,68	9.468,68
				Total do Empenho :	9.468,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					
0 001318 1	26.03.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		22.101,72	22.101,72
				Total do Empenho :	22.101,72
0 001319 1	26.03.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.679,01	2.679,01
				Total do Empenho :	2.679,01
0 001320 1	26.03.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		892,46	892,46
				Total do Empenho :	892,46
0 001321 1	26.03.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		15.602,52	15.602,52
				Total do Empenho :	15.602,52
0 001322 1	26.03.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		30.659,02	30.659,02
				Total do Empenho :	30.659,02
0 001323 1	26.03.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.610,36	2.610,36
				Total do Empenho :	2.610,36
0 001324 1	26.03.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		3.616,92	3.616,92
				Total do Empenho :	3.616,92
0 001356 1	26.03.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		21.012,07	21.012,07
				Total do Empenho :	21.012,07
0 001357 1	26.03.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		7.899,17	7.899,17
				Total do Empenho :	7.899,17
0 001365 1	26.03.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.020,07	1.020,07
				Total do Empenho :	1.020,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO						
0	001366	26.03.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		5.836,83	5.836,83
						Total do Empenho :
						5.836,83
0	001367	26.03.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.048,14	2.048,14
						Total do Empenho :
						2.048,14
0	001373	26.03.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		12.590,95	12.590,95
						Total do Empenho :
						12.590,95
0	001374	26.03.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		5.368,84	5.368,84
						Total do Empenho :
						5.368,84
0	001376	26.03.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.512,24	1.512,24
						Total do Empenho :
						1.512,24
						Total do Credor .:
						287.826,87

Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE						
0	001388	26.03.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.928,42	2.928,42
						Total do Empenho :
						2.928,42
0	001389	26.03.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		17.051,13	17.051,13
						Total do Empenho :
						17.051,13
0	001390	26.03.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.320,24	2.320,24
						Total do Empenho :
						2.320,24
0	001412	26.03.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		842,22	842,22
						Total do Empenho :
						842,22
0	001415	26.03.2024		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:	
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		575,02	575,02
				Total do Empenho :	575,02
0 001416	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		604,10	604,10
				Total do Empenho :	604,10
0 001417	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.374,83	1.374,83
				Total do Empenho :	1.374,83
				Total do Credor .:	25.695,96
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0 001100	05.03.2024	006 Registro de Preco/Pregao Ele		006	
1	100,0000	SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA LEVE		108,90	10.890,00
2	150,0000	SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA PESADA		143,55	21.532,50
				Total do Empenho :	32.422,50
				Total do Credor .:	32.422,50
				Total da Unidade :	375.012,96
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			
Credor :	3272	AGADA DE ABREU VARGAS		CPF: 018.796.550-12	
0 001123	06.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/03/2024, PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA FICAI 4.0 E ASSINATURA DE TERMO DE COOPERACAO ENTRE AS INTITUICOES PARCEIRAS NO AUDITORIO DO INSCER (PUC)		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	109,80
Credor :	4191	CAROLINA VIEGAS ARAUJO		CPF: 030.671.630-52	
0 001089	04.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/03/2024, PARTICIPAR DO EVENTO CONSTRUCAO DO PLANO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFANCIA NO AUDITORIO PUC		164,69	164,69
				Total do Empenho :	164,69

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 .:					164,69
Credor :	3295	ERICO ABEL MEIRELES		CNPJ: 13.437.027/0001-98	
0 001459	28.03.2024	053	Dispensa por Justificativa	053	
1	1,0000	MAO DE OBRA, SOLDA, ARQUEAMENTO E CORTE A FOGO, MANUTENCAO MOLAS MICRO IPG 8145		650,00	650,00
Total do Empenho :					650,00
Total do Credor .:					650,00
Credor :	4356	MAICON RODRIGO KRINGEL		CNPJ: 48.256.386/0001-23	
0 001083	01.03.2024	034	Dispensa por Limite	034	
1	10,0000	SERVICOS DE REGENCIA DE BANDA, ENSINO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E PERCURSO PARA A BANDA MUNICIPAL DA ESCOLA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA - REF 48 HORAS MENSAS COM VALOR DE A HORA R\$ 35,00 DURANTE DOIS DIAS POR SEMANA, DE MARCO A DEZEMBRO/2024		1.680,00	16.800,00
Total do Empenho :					16.800,00
Total do Credor .:					16.800,00
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20	
0 001090	04.03.2024	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/03/2024, LEVAR PSICOLOGA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONSTRUCAO DO PLANO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFANCIA NO AUDITORIO PUC		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 001124	06.03.2024	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/03/2024, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FICAI 4.0 E ASSINATURA DE TERMO DE COOPERACAO ENTRE AS INSTITUICOES PARCEIRAS NO AUDITORIO DO INSCER (PUC)		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 001169	12.03.2024	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 12/03/2024, BUSCAR PECAS PARA O VEICULO ILV 1756 NA EMPRESA NECO TRUCK DISTRIBUIDORA E OFICINA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	307,44
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0 001098	04.03.2024	042	Dispensa por Justificativa	042		
1	1,0000	SERVICO DE EMBUCHAMENTO EIXO DIANT EIRO			700,00	700,00
2	1,0000	TESTE DE TRINCA			580,00	580,00
3	1,0000	RETIFICA CABECOTE			410,00	410,00
4	1,0000	SERVICO CABECOTE			2.500,00	2.500,00
5	1,0000	SERVICO TROCA DE SELOS			270,00	270,00
6	1,0000	DIAGNOSTICO RASTER			220,00	220,00
7	1,0000	SERVICO CARDAN, TROCA MANGUE COMBU ST., ELETRICA CHIC., MANUTENCAO MICRO ITM 4170			770,00	770,00
					Total do Empenho :	5.450,00
0 001099	04.03.2024	042	Dispensa por Justificativa	042		
1	1,0000	JOGO JUNTA SUPERIOR			1.435,00	1.435,00
2	1,5000 UN	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA			45,00	67,50
3	1,0000 UN	KIT COMPLETO DE EMBUCHAMENTO DE VIGA			1.150,00	1.150,00
4	4,0000 UN	PORCA 10MM TRAVANTE			3,00	12,00
5	2,0000 UN	PORCA DE RODA			12,50	25,00
6	1,0000 UN	SELANTE RADIADOR			25,00	25,00
7	4,0000 UN	PARAFUSO 10MMX40MM			3,50	14,00
8	3,0000 UN	SELO 36,8MM VW			12,00	36,00
9	2,0000 UN	ABRACADEIRA 19X27			4,75	9,50
10	1,0000 MT	MANGUEIRA LONADA 8MM			22,50	22,50
11	1,0000 UN	CRUZETA CARDAN			115,00	115,00
12	0,4000 UN	LIXA			7,00	2,80
13	1,0000 UN	TERMINAL OLHAL 5MM			1,25	1,25
14	0,2000 MT	FIO INSTALACAO 1,5MM			3,86	0,77
15	2,0000 UN	ARRUELA CONE 18MM			3,50	7,00
16	1,0000 UN	TERMINAL OLHAL 6MM			1,00	1,00
17	1,0000 UN	PORCA 10MM ROSCA FINA, MANUTENCAO MICRO ITM 4170			1,20	1,20
					Total do Empenho :	2.925,52
0 001235	20.03.2024	042	Dispensa por Justificativa	042		
1	1,0000 UN	EMBREGEM VISCOSA, MANUTENCAO MICRO ITM 4170			897,00	897,00
					Total do Empenho :	897,00
					Total do Credor .:	9.272,52
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 001101	05.03.2024	043	Dispensa por Limite	043		
1	1,0000 UN	MONITOR 19,5 E201B MARCA LENOVO, USO SECRETARIA DE EDUCACAO			499,00	499,00
					Total do Empenho :	499,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 0 001102	1381 OLIDATA 05.03.2024	043	COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA Dispensa por Limite	CNPJ: 92.825.082/0001-21 043	
1	1,0000 UN		NOBREAK 800VA MINI 4 BIV/120V MARC A NHS, USO SECRETARIA DE EDUCACAO	574,00	574,00
Total do Empenho :					574,00
0 001103	05.03.2024	043	Dispensa por Limite	043	
1	1,0000 UN		SWITCH 24 PTS GIGABIT TL-SG1024D T P-LINK, USO SECRETARIA DE EDUCACAO	1.085,00	1.085,00
Total do Empenho :					1.085,00
Total do Credor .:					2.158,00
Total da Unidade .:					29.462,45

Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO

Credor : 0 001434	3129 BANRISUL 26.03.2024		SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO Nao se Aplica	CNPJ: 92.934.215/0001-06	
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2024	12.161,80	12.161,80
Total do Empenho :					12.161,80
0 001435	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2024	3.498,60	3.498,60
Total do Empenho :					3.498,60
Total do Credor .:					15.660,40

Credor : 0 001232	1000 PAULO RONALDO 20.03.2024		LACERDA LIMA Nao se Aplica	CPF: 682.463.660-68	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 01/03/2024 EM CAMAQUA, TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO S	30,46	30,46
2	1,0000		04/03	30,46	30,46
3	1,0000		05/03	30,46	30,46
4	1,0000		06/03	30,46	30,46
5	1,0000		07/03	30,46	30,46
6	1,0000		08/03	30,46	30,46
7	1,0000		11/03	30,46	30,46
8	1,0000		12/03	30,46	30,46
9	1,0000		13/03	30,46	30,46
10	1,0000		14/03	30,46	30,46
11	1,0000		15/03	30,46	30,46
Total do Empenho :					335,06
0 001463	28.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 18/03/2024 EM CAMAQUA, TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO S	30,46	30,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1000	PAULO RONALDO	LACERDA LIMA	CPF: 682.463.660-68	
2	1,0000	19/03		30,46	30,46
3	1,0000	20/03		30,46	30,46
4	1,0000	22/03		30,46	30,46
5	1,0000	25/03		30,46	30,46
6	1,0000	26/03		30,46	30,46
7	1,0000	27/03		30,46	30,46
				Total do Empenho :	213,22
				Total do Credor .:	548,28
Credor :	4359	TEATRO LUZ E CENA LTDA		CNPJ: 14.227.513/0001-44	
0 001447	27.03.2024	012	Inexigibilidade	012	
1	1,0000	CARAVANA ITINERANTE ALUSIVA A COME		10.000,00	10.000,00
		MORACAO DA PASCOA COM ESQUETES TEA			
		TRAIAS, NO DIA 01/04/2023 COM VISIT			
		A NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE			
		AMARAL FERRADOR			
				Total do Empenho :	10.000,00
				Total do Credor .:	10.000,00
				Total da Unidade :	26.208,68
				Total do Orgao ..:	657.300,94

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4118	ADRIANA SOARES TOMASZEWSKI		CPF: 005.100.530-17	
0	001077	01.03.2024	Nao se Aplica		
	1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 19/02/2024 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S	46,56	93,12
	2	1,0000	20/02 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
	3	1,0000	22/02 - PELOTAS	46,56	46,56
	4	1,0000	26/02 - PELOTAS	46,56	46,56
	5	1,0000	28/02 - PELOTAS	46,56	46,56
			Total do Empenho :		267,72
0	001220	18.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/03/2024 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	60,93	60,93
	2	1,0000	01/03 - PELOTAS	48,74	48,74
	3	1,0000	06/03 - RIO GRANDE	60,93	60,93
	4	1,0000	15/03 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
			Total do Empenho :		207,15
			Total do Credor .:		474,87

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	001425	26.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2024	6.915,49	6.915,49
			Total do Empenho :		6.915,49
0	001433	26.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2024	1.399,44	1.399,44
			Total do Empenho :		1.399,44
			Total do Credor .:		8.314,93

Credor :	2520	CARLOS DM PLACAS LTDA		CNPJ: 08.031.938/0001-80	
0	001457	27.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000 UN	PAR DE PLACA VEICULO SPIN JCO 5F14	180,00	180,00
			Total do Empenho :		180,00
			Total do Credor .:		180,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0	001489	28.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARCO/2024	200,00	200,00
			Total do Empenho :		200,00
0	001490	28.03.2024	011 Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2024	10,00	10,00
			Total do Empenho :		10,00

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 : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS					
				CNPJ: 92.954.957/0001-95	
Total do Credor .:					210,00

Credor : 2669 CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAU					
0 001458	27.03.2024			CNPJ: 07.629.826/0001-63	
1	1,0000 UN	CHAVE COMUTADORA 10HP 60A CM 8430		519,70	519,70
					4, MANUTENCAO PS COXILHA
Total do Empenho :					519,70
Total do Credor .:					519,70

Credor : 3852 DEBORA MARTINS DA SILVA					
0 001080	01.03.2024			CPF: 016.645.460-57	
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		58,21	58,21
					IAGEM NO DIA 26/02/2024 EM RIO GRA
					NDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIE
					NTES
Total do Empenho :					58,21
Total do Credor .:					58,21

Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					
0 001287	26.03.2024			OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		4.799,95	4.799,95
					4
Total do Empenho :					4.799,95
0 001288	26.03.2024				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		15.967,74	15.967,74
					4
Total do Empenho :					15.967,74
0 001289	26.03.2024				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		39.908,66	39.908,66
					4
Total do Empenho :					39.908,66
0 001290	26.03.2024				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		1.198,24	1.198,24
					4
Total do Empenho :					1.198,24
0 001291	26.03.2024				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		572,08	572,08
					4
Total do Empenho :					572,08
0 001292	26.03.2024				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		4.390,19	4.390,19
					4

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:	
				Total do Empenho :	4.390,19
0 001293	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		42,07	42,07
				Total do Empenho :	42,07
0 001294	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		825,22	825,22
				Total do Empenho :	825,22
0 001295	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		4.724,50	4.724,50
				Total do Empenho :	4.724,50
0 001296	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		10.462,97	10.462,97
				Total do Empenho :	10.462,97
0 001297	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		4,95	4,95
				Total do Empenho :	4,95
0 001298	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 001299	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		964,08	964,08
				Total do Empenho :	964,08
0 001300	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		18.697,16	18.697,16
				Total do Empenho :	18.697,16
0 001353	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		3.107,42	3.107,42
				Total do Empenho :	3.107,42
0 001354	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		13.312,43	13.312,43

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:	
				Total do Empenho :	13.312,43
0 001355	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.052,34	1.052,34
				Total do Empenho :	1.052,34
0 001358	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		21.412,50	21.412,50
				Total do Empenho :	21.412,50
0 001372	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		27,87	27,87
				Total do Empenho :	27,87
				Total do Credor .:	146.158,88
Credor : 3929 GASSEN & JUNKHERR LTDA				CNPJ: 13.387.401/0001-98	
0 001208	15.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	UTI MOVEI PARA REMOCAO DE PACIENTE C.S.DE A., TRANSFERIDA DO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LOURENCO DO SUL PARA O HOSPITAL PRONTO SOCORRO PS NA CIDADE DE PELotas, ACOMPANHAMENTO MEDICO NO DIA 15/03/2024		7.300,00	7.300,00
				Total do Empenho :	7.300,00
				Total do Credor .:	7.300,00
Credor : 3551 GENTE SEGURADORA SA				CNPJ: 90.180.605/0001-02	
0 001495	28.03.2024	058	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SEGURO TOTAL VEICULO SPIN JCO 5F14 , VIGENCIA DE 28/03/2024 A 28/03/2025		1.594,21	1.594,21
				Total do Empenho :	1.594,21
				Total do Credor .:	1.594,21
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA				CPF: 017.075.690-45	
0 001079	01.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/02/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	17/02 - RIO GRANDE		58,21	58,21
3	1,0000	18/02 - PELOTAS		46,56	46,56
4	1,0000	18/02 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45	
5	1,0000	20/02 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
6	1,0000	22/02 - PELOTAS		46,56	46,56
7	1,0000	26/02 - ENCRUZILHADA DO SUL		34,92	34,92
8	1,0000	27/02 - ENCRUZILHADA DO SUL		34,92	34,92
9	1,0000	28/02 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
				Total do Empenho :	407,43
0 001215	18.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/03/2024 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		48,74	48,74
2	1,0000	03/03 - RIO GRANDE		60,93	60,93
3	1,0000	15/03 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
				Total do Empenho :	146,22
				Total do Credor . :	553,65
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ: 28.319.027/0001-60	
0 001195	14.03.2024	051	Dispensa por Limite		
1	40,0000	HORAS - MANUTENCAO CORRETIVA DE SE RVICOS ELETRICOS		97,00	3.880,00
				Total do Empenho :	3.880,00
				Total do Credor . :	3.880,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS:	
0 001499	28.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s contratos rpa marco de 2024		336,00	336,00
				Total do Empenho :	336,00
				Total do Credor . :	336,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 001383	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.970,74	1.970,74
				Total do Empenho :	1.970,74
0 001384	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		6.649,52	6.649,52
				Total do Empenho :	6.649,52
0 001385	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
0 001410	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.209,25	2.209,25
				Total do Empenho :	2.209,25

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 : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS:					
0 001411	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.292,81	1.292,81
Total do Empenho :					1.292,81
Total do Credor .:					12.544,28

Credor : 4280 JASP - CLIMATIZACAO DE VEICULOS LTDA CNPJ: 09.292.676/0001-70					
0 001199	15.03.2024	048	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UN VALVULA DE EXPANSAO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO, MANUTENCAO GOL JB A 7F30		740,00	740,00
Total do Empenho :					740,00
Total do Credor .:					740,00

Credor : 4272 JN PNEUS LTDA CNPJ: 44.472.217/0001-70					
0 001446	26.03.2024	014	Registro de Preco/Pregao Ele		
1	4,0000	UN PNEU 225/65 R16 112/110R RADIAL MI STO - MASSIMO DUREVO V1, MANUTENCA O VAN MASTER IZA 9E52		415,28	1.661,12
Total do Empenho :					1.661,12
Total do Credor .:					1.661,12

Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS CPF: 624.172.070-87					
0 001081	01.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/02 - SAO L. DO SUL ,REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	16/02 - PELOTAS		46,56	46,56
3	1,0000	17/02 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
4	1,0000	18/02 - PELOTAS		46,56	46,56
5	1,0000	20/02 - PELOTAS		46,56	46,56
6	1,0000	20/02 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
7	2,0000	21/02 - SAO L. DO SUL		34,92	69,84
8	1,0000	22/02 - RIO GRANDE		58,21	58,21
9	2,0000	23/02 - PORTO ALEGRE		58,21	116,42
10	1,0000	24/02 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
11	1,0000	25/02 - PELOTAS		46,56	46,56
12	1,0000	26/02 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
13	1,0000	29/02 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
Total do Empenho :					710,10
0 001151	11.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E PRESIDENTE VARGAS		109,80	109,80

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 :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87	
				Total do Empenho :	109,80
0 001203	15.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FEMINA, SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001214	18.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM NO DIA 01/03/2024, BUSCAR VEICULO LOCADO POLO JCM 1H92		39,20	39,20
				Total do Empenho :	39,20
0 001216	18.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/03/2024 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		60,93	60,93
2	1,0000	04/03 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
3	1,0000	04/03 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
4	1,0000	05/03 - RIO GRANDE		60,93	60,93
5	1,0000	06/03 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
6	1,0000	14/03 - PELOTAS		48,74	48,74
				Total do Empenho :	329,01
0 001437	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM NO DIA 14/03/2024, BUSCAR PACIENTE EM ALTA NO PRONTO SOCORRO - VEICULO LOCADO JCM 1H92		58,80	58,80
				Total do Empenho :	58,80
				Total do Credor .:	1.356,71

Credor :	4357	LORENCIN VARGAS DOS SANTOS		CNPJ: 48.025.364/0001-52	
0 001133	06.03.2024	044	Dispensa por Justificativa	044	
1	24,0000	LAVAGEM COMPLETA VEICULOS MEDIO PORTE - VAN		100,00	2.400,00
2	84,0000	LAVAGEM COMPLETA AMBULANCIAS		100,00	8.400,00
				Total do Empenho :	10.800,00
				Total do Credor .:	10.800,00

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF: 550.063.450-04	
0 001212	18.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 18/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PELOTAS		87,84	87,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS AS, HOSPITAL UNIVERSITARIO E SANTA CASA DE RIO GRANDE CPF: 550.063.450-04					
Total do Empenho :					87,84
0 001223 1	18.03.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL VILA NOVA, SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 001226 1	18.03.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO, SANTA CASA E FEMINA		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 001246 1	25.03.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 26/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS, HOSPITAL ESCOLA PELOTAS E FURG RIO GRANDE		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 001469 1	28.03.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 28/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 001474 1	28.03.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
Total do Credor .:					592,92
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA CPF: 908.880.810-49					
0 001092 1	04.03.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CENTRAL DE CONSULTAS		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 001126 1	06.03.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 06/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84

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 001141	07.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E INTITUTO DE CARDIOLOGIA		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 001146	08.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 001150	11.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 001178	13.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 001190	14.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 14/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PELOTAS E HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 001225	18.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 19/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 001240	22.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 22/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 001244	25.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		87,84	87,84

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		
DIA 25/03/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA			Total do Empenho : 87,84		
0 001436	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 18/03/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA, PRESID ENTE VARGAS E CONCEICAO	109,80	109,80	
			Total do Empenho : 109,80		
0 001472	28.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 31/03/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO	109,80	109,80	
			Total do Empenho : 109,80		
			Total do Credor : 1.207,80		
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF: 213.835.370-20		
0 001074	01.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 01/03/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL DE CLINICAS	109,80	109,80	
			Total do Empenho : 109,80		
0 001091	04.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI NHEIRO MACHADO NO DIA 04/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA E HOSPITAL PINHEIRO MACHADO	87,84	87,84	
			Total do Empenho : 87,84		
0 001127	06.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/03/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA	87,84	87,84	
			Total do Empenho : 87,84		
0 001138	07.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO N O DIA 07/03/2024, LEVAR PACIENTES NA CLINICA OFTALMOLOGICA	87,84	87,84	
			Total do Empenho : 87,84		
0 001144	08.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 08/03/2024, LEVAR PA CIENTES NO OLIVE LEITE E CERON PEL OTAS, HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CO NCEICAO PIRATINI	87,84	87,84	
			Total do Empenho : 87,84		

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 001152 1	11.03.2024 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 11/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E CERON PELOTAS, HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE	87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 001161 1	12.03.2024 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 12/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARDIOLOGIA	87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 001179 1	13.03.2024 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA	109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 001189 1	14.03.2024 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 14/03/2024, LEVAR PACIENTES NA APAE	87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 001204 1	15.03.2024 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CENTRAL DE CONSULTAS	109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 001210 1	18.03.2024 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/03/2024, LEVAR PACIENTE NA ONCO CLINICA	109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 001224 1	18.03.2024 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO E SAO FRANCISCO DE PAULA	87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 001237 1	21.03.2024 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE	109,80	109,80

Orgao ...: 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 .:	6.240,00
Credor : 2387 RODRIGO VARGAS DOS SANTOS						CPF: 005.026.670-52	
0	001218	18.03.2024					
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	36,55		36,55	
			IAGEM NO DIA 08/03/2024 EM SAO L.				
			DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PA				
			CIENTES				
	2	1,0000	08/03 - PELOTAS	48,74		48,74	
	3	1,0000	10/03 - PELOTAS	48,74		48,74	
	4	2,0000	11/03 - SAO L. DO SUL	36,55		73,10	
	5	1,0000	15/03 - SAO L. DO SUL	36,55		36,55	
						Total do Empenho :	243,68
						Total do Credor .:	243,68
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA						CPF: 651.377.010-68	
0	001106	05.03.2024					
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	109,80		109,80	
			RE NO DIA 05/03/2024, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA C				
			ASA E CLINICAS				
						Total do Empenho :	109,80
0	001125	06.03.2024					
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	109,80		109,80	
			RE NO DIA 06/03/2024, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICA				
			O, BANCO DE OLHOS E INSTITUTO DE C				
			ARDIOLOGIA				
						Total do Empenho :	109,80
0	001139	07.03.2024					
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	87,84		87,84	
			CO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 07/03/				
			2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL				
			SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL FURG				
			RIO GRANDE				
						Total do Empenho :	87,84
0	001160	12.03.2024					
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	109,80		109,80	
			RE NO DIA 12/03/2024, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA C				
			ASA E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA				
						Total do Empenho :	109,80
0	001180	13.03.2024					
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	87,84		87,84	
			CO DO SUL/PELOTAS/RIO GRANDE NO DI				
			A 13/03/2024, LEVAR PACIENTES NO H				

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	
OSPITAL SANTA CASA SLS, HOSPITAL E ESCOLA PELOTAS E HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE					
Total do Empenho :					87,84
0 001191	14.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 14/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 001206	15.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/CANGUCU NO DIA 15/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 001238	21.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 001241	22.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 001245	25.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 25/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 001445	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, FEMINA, CONCEICAO E SANTA CASA		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
Total do Credor . :					1.098,00
Credor : 2935 ROSELAIN DE LACERDA PEREIRA				CPF: 595.171.400-10	
0 001182	13.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/03/2024, TREINAMENTO TEORICO-PRATICO EM NOVAS ESTRATEGIAS PA		87,84	87,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2935	ROSELAIN DE LACERDA PEREIRA		CPF: 595.171.400-10	
		RA MONITORAMENTO E CONTROLE DO AED ES SP.: OVITRAMPAS E BRI-AEDES NA ASSOCIACAO RURAL DE PELOTAS			
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	87,84

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53	
0	001075	01.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 01/03/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCE ICAO	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0	001076	01.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 02/03/2024, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA DO	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	001093	04.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 04/03/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0	001105	05.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/03/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA, SANTA CASA E CE RON	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	001140	07.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRA NDE NO DIA 07/03/2024, LEVAR PACIE NTES NA APAE	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	001145	08.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 08/03/2024, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA DO	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	001153	11.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI A 11/03/2024, LEVAR PACIENTES NO H OSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE E S ERVICO DE REABILITACAO	87,84	87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES					
				CPF: 519.124.300-53	
				Total do Empenho :	87,84
0 001162	12.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N		87,84	87,84
				O DIA 12/03/2024, LEVAR PACIENTES	
				NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE	
				ICAO	
				Total do Empenho :	87,84
0 001181	13.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		87,84	87,84
				DIA 13/03/2024, LEVAR PACIENTES N	
				O HOSPITAL ESCOLA E UPPEL	
				Total do Empenho :	87,84
0 001188	14.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		109,80	109,80
				RE NO DIA 14/03/2024, LEVAR PACIEN	
				TES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA C	
				ASA	
				Total do Empenho :	109,80
0 001205	15.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI		87,84	87,84
				RATINI NO DIA 15/03/2024, LEVAR PA	
				CIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E N	
				OSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI	
				Total do Empenho :	87,84
0 001213	18.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI		87,84	87,84
				A 18/03/2024, LEVAR PACIENTE NO CE	
				NTRO DE REABILITACAO FISICA	
				Total do Empenho :	87,84
0 001221	18.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		36,55	36,55
				IAGEM NO DIA 06/03/2024 EM CAMAQUA	
				, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE	
				S	
				Total do Empenho :	36,55
0 001227	18.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		87,84	87,84
				CO DO SUL NO DIA 20/03/2024, LEVAR	
				PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	
				Total do Empenho :	87,84
0 001239	22.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N		87,84	87,84

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	
		O DIA 22/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO			
				Total do Empenho :	87,84
0	001243	25.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E IAPI	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0	001248	25.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/03/2024, LEVAR PACIENTES NA CLINICA LA FEMME, HOSPITAL DA PUC E SANTA CASA	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0	001443	26.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E CENTRO DE ESPECIALIDADES	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	001470	28.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 28/03/2024, LEVAR PACIENTES NA APAE	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	001475	28.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/04/2024, LEVAR PACIENTES NO CERON	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	1.815,31

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62	
0	001450	27.03.2024	061 Dispensa por Limite	061	
	1	1,0000	CTA TEL, REF MARCO/2024	73,97	73,97
				Total do Empenho :	73,97
				Total do Credor .:	73,97

Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94	
0	001465	28.03.2024	008 Pregao Eletronico	008	
	1	1,0000	UN VEICULO NOVO, CONFIGURACAO MINIVAN OU SUV, PORTE COMPACTO OU MEDIO, ANO/MODELO 2023/2023 OU SUPERIOR. MOTORIZACAO - MOTOR FLEX. (GASOLINA ETANOL); -POTENCIA MINIMA 106 CV	80.100,00	80.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA. (UTILIZANDO COMBUSTIVEL GASOLINA) ; CAPACIDADE -TANQUE DE COMBUSTIVE L MINIMO 52 LITROS; -CARGA UTIL MI NIMO 400 KG; -CAPACIDADE MINIMA PO RTA MALA 476 L; -CAPACIDADE 7 PESS OAS INCLUINDO MOTORISTA. DIMENSOES -DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS 261 8MM; -DISTANCIA MAXIMA ENTRE EIXOS 2685MM; -ALTURA MINIMA DO SOLO 13 5MM. RODAS -ARO MINIMO 15 POLEGADA S. OPCIONAIS INSTALADOS NO VEICULO - DIRECAO ELETRICA; -AR CONDICON ADO; -VIDROS ELETRICOS (TODAS AS P ORTAS); -TRAVAS ELETRICAS (TODAS A S PORTAS); -BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; -CINTO 3 PON TO PARA TODOS OS OCUPANTES; -SENSO RES DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; -A JUSTE ELETRICO DOS RETROVISORES; - CONTROLE AUTOMATICO DE VELOCIDADE; -COLUNA DE DIRECAO COM REGULAGEM DE ALTURA; -CONTROLE DE ESTABILIDA DE E TRACAO; -ALARME ANTIFURTO. AC ESSORIOS E DEMAIS ITENS -ALARME CO M ACIONAMENTO NA CHAVE; -TOMADA 12 V; -CENTRAL MULTIMIDIA; -RADIO AM/ FM COM USB E ANTENA; -CONEXAO BLUE TOOTH PARA CELULAR; -CONTA GIROS; -VOLANTE MULTIFUNCIONAL; -ALTO FAL ANTES; -CALHA DE CHUVA; -JOGO DE T APETES DE BORRACHA; -PELICULAS DE PROTECAO SOLAR DE ACORDO COM A LEG ISLACAO VIGENTE; -ADESIVAGEM CONFO RME ARTE FORNECIDA PELO MUNICIPIO; -GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS OU 100 .000 (CEM MIL) QUILOMETROS; -A ASS ISTENCIA TECNICA DEVERA ESTAR DISP ONIVEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NUMA DISTANCIA MAXIMA DE 200 (DUZENTOS) QUILOMETROS DA SEDE DO M UNICIPIO; -O VEICULO DEVE SER PREF ERENCIALMENTE NA COR BRANCA/PRATA/ PRETA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94	
				Total do Empenho :	80.100,00
0 001466	28.03.2024	008	Pregao Eletronico	008	
1	1.0000 UN	VEICULO NOVO, CONFIGURACAO MINIVAN OU SUV, PORTE COMPACTO OU MEDIO, ANO/MODELO 2023/2023 OU SUPERIOR. MOTORIZACAO - MOTOR FLEX. (GASOLIN A ETANOL); -POTENCIA MINIMA 106 CV (UTILIZANDO COMBUSTIVEL GASOLINA) ; CAPACIDADE -TANQUE DE COMBUSTIVE		42.800,00	42.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4046	UVEL UNISUL	VEICULOS LTDA.	CNPJ: 11.149.423/0001-94	
			L MINIMO 52 LITROS; -CARGA UTIL MI NIMO 400 KG; -CAPACIDADE MINIMA PO RTA MALA 476 L; -CAPACIDADE 7 PESS OAS INCLUINDO MOTORISTA. DIMENSOES -DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS 261 8MM; -DISTANCIA MAXIMA ENTRE EIXOS 2685MM; -ALTURA MINIMA DO SOLO 13 5MM. RODAS -ARO MINIMO 15 POLEGADA S. OPCIONAIS INSTALADOS NO VEICULO - DIRECAO ELETRICA; -AR CONDICION ADO; -VIDROS ELETRICOS (TODAS AS P ORTAS); -TRAVAS ELETRICAS (TODAS A S PORTAS); -BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; -CINTO 3 PON TO PARA TODOS OS OCUPANTES; -SENSO RES DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; -A JUSTE ELETRICO DOS RETROVISORES; - CONTROLE AUTOMATICO DE VELOCIDADE; -COLUNA DE DIRECAO COM REGULAGEM DE ALTURA; -CONTROLE DE ESTABILIDA DE E TRACAO; -ALARME ANTIFURTO. AC ESSORIOS E DEMAIS ITENS -ALARME CO M ACIONAMENTO NA CHAVE; -TOMADA 12 V; -CENTRAL MULTIMIDIA; -RADIO AM/ FM COM USB E ANTENA; -CONEXAO BLUE TOOTH PARA CELULAR; -CONTA GIROS; -VOLANTE MULTIFUNCIONAL; -ALTO FAL ANTES; -CALHA DE CHUVA; -JOGO DE T APETES DE BORRACHA; -PELICULAS DE PROTECAO SOLAR DE ACORDO COM A LEG ISLACAO VIGENTE; -ADESIVAGEM CONFO RME ARTE FORNECIDA PELO MUNICIPIO; -GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS OU 100 .000 (CEM MIL) QUILOMETROS; -A ASS ISTENCIA TECNICA DEVERA ESTAR DISP ONIVEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NUMA DISTANCIA MAXIMA DE 200 (DUZENTOS) QUILOMETROS DA SEDE DO M UNICIPIO; -O VEICULO DEVE SER PREF ERENCIALMENTE NA COR BRANCA/PRATA/ PRETA.		
				Total do Empenho :	42.800,00
0 001467	28.03.2024	008	Pregao Eletronico	008	
1	1,0000	UN	VEICULO NOVO, CONFIGURACAO MINIVAN OU SUV, PORTE COMPACTO OU MEDIO, ANO/MODELO 2023/2023 OU SUPERIOR. MOTORIZACAO - MOTOR FLEX. (GASOLIN A ETANOL); -POTENCIA MINIMA 106 CV (UTILIZANDO COMBUSTIVEL GASOLINA) ; CAPACIDADE -TANQUE DE COMBUSTIVE L MINIMO 52 LITROS; -CARGA UTIL MI NIMO 400 KG; -CAPACIDADE MINIMA PO	2.100,00	2.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94	
		RTA MALA 476 L; -CAPACIDADE 7 PESSOAS INCLUINDO MOTORISTA. DIMENSOES -DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS 2618MM; -DISTANCIA MAXIMA ENTRE EIXOS 2685MM; -ALTURA MINIMA DO SOLO 135MM. RODAS -ARO MINIMO 15 POLEGADA S. OPCIONAIS INSTALADOS NO VEICULO - DIRECAO ELETRICA; -AR CONDICIONADO; -VIDROS ELETRICOS (TODAS AS PORTAS); -TRAVAS ELETRICAS (TODAS AS PORTAS); -BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; -CINTO 3 PONTO PARA TODOS OS OCUPANTES; -SENSORES DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; -AJUSTE ELETRICO DOS RETROVISORES; -CONTROLE AUTOMATICO DE VELOCIDADE; -COLUNA DE DIRECAO COM REGULAGEM DE ALTURA; -CONTROLE DE ESTABILIDADE E TRACAO; -ALARME ANTIFURTO. ACESSORIOS E DEMAIS ITENS -ALARME COM ACIONAMENTO NA CHAVE; -TOMADA 12V; -CENTRAL MULTIMIDIA; -RADIO AM/FM COM USB E ANTENA; -CONEXAO BLUE TOOTH PARA CELULAR; -CONTA GIROS; -VOLANTE MULTIFUNCIONAL; -ALTO FALANTES; -CALHA DE CHUVA; -JOGO DE TAPETES DE BORRACHA; -PELICULAS DE PROTECAO SOLAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; -ADESIVAGEM CONFORME ARTE FORNECIDA PELO MUNICIPIO; -GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS OU 100.000 (CEM MIL) QUILOMETROS; -A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA ESTAR DISPONIVEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NUMA DISTANCIA MAXIMA DE 200 (DUZENTOS) QUILOMETROS DA SEDE DO MUNICIPIO; -O VEICULO DEVE SER PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA/PRATA/PRETA.			
				Total do Empenho :	2.100,00
				Total do Credor .:	125.000,00
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF: 637.382.440-34	
0	001078	01.03.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 16/02/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	34,92	34,92
	2	1,0000	19/02 - PELOTAS	46,56	46,56
	3	2,0000	20/02 - SAO L. DO SUL	34,92	69,84
	4	1,0000	22/02 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
	5	2,0000	24/02 - SAO L. DO SUL	34,92	69,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF: 637.382.440-34	
6	1,0000	26/02 - RIO GRANDE		58,21	58,21
7	1,0000	26/02 - PELOTAS		46,56	46,56
8	1,0000	27/02 - PELOTAS		46,56	46,56
9	1,0000	28/02 - PELOTAS		46,56	46,56
10	1,0000	28/02 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
11	1,0000	29/02 - PELOTAS		46,56	46,56
				Total do Empenho :	535,45
0 001217	18.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/03/2024 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		48,74	48,74
2	1,0000	01/03 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
3	2,0000	03/03 - PELOTAS		48,74	97,48
4	1,0000	04/03 - PELOTAS		48,74	48,74
5	1,0000	04/03 - RIO GRANDE		60,93	60,93
6	1,0000	07/03 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
7	1,0000	13/03 - RIO GRANDE		60,93	60,93
8	1,0000	14/03 - PELOTAS		48,74	48,74
				Total do Empenho :	438,66
				Total do Credor . :	974,11
Credor :	2337	VERA DE LACERDA LIMA		CPF: 570.023.470-04	
0 001082	01.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 20/02/2024 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		58,21	58,21
2	1,0000	23/02 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
				Total do Empenho :	116,42
0 001219	18.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 04/03/2024 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		60,93	60,93
				Total do Empenho :	60,93
				Total do Credor . :	177,35
				Total da Unidade :	335.840,54
Unidade .:	2 FMS	RECURSOS VINCULOS ESTADO			
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001375	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		5.500,80	5.500,80
				Total do Empenho :	5.500,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
					Total do Credor .:	5.500,80
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0 001418	26.03.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		495,04	495,04	
					Total do Empenho :	495,04
					Total do Credor .:	495,04
					Total da Unidade :	5.995,84

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 001432	26.03.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2024		1.416,10	1.416,10	
					Total do Empenho :	1.416,10
					Total do Credor .:	1.416,10

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001336	26.03.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		21.751,94	21.751,94	
					Total do Empenho :	21.751,94
0 001337	26.03.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.807,36	1.807,36	
					Total do Empenho :	1.807,36
0 001338	26.03.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.154,22	2.154,22	
					Total do Empenho :	2.154,22
0 001349	26.03.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.258,09	1.258,09	
					Total do Empenho :	1.258,09
0 001361	26.03.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		17.820,57	17.820,57	
					Total do Empenho :	17.820,57
0 001377	26.03.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.127,17	2.127,17	
					Total do Empenho :	2.127,17

Orgão ...: 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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:	
0 001419	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2024		3.156,16	3.156,16
				Total do Empenho :	3.156,16
				Total do Credor .:	50.075,51
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS:	
0 001405	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.415,23	2.415,23
				Total do Empenho :	2.415,23
0 001413	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.795,26	1.795,26
				Total do Empenho :	1.795,26
				Total do Credor .:	4.210,49
Credor : 1381 OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA				CNPJ: 92.825.082/0001-21	
0 001197	15.03.2024	031	Dispensa por Limite	031	
1	3,0000	UN NOBREAK PREMIUM PDV GII 1200 VA, M ARCA NHS - USO POSTOS DE SAUDE		2.194,00	6.582,00
				Total do Empenho :	6.582,00
				Total do Credor .:	6.582,00
				Total da Unidade :	62.284,10
				Total do Orgao .:	404.120,48

Orgão ...: 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 :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 001426	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2024		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 001485	28.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARCO/2024		1.120,00	1.120,00
				Total do Empenho :	1.120,00
0 001486	28.03.2024	011 Dispensa por Limite		011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2024		56,00	56,00
				Total do Empenho :	56,00
				Total do Credor .:	1.176,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001301	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		13.612,19	13.612,19
				Total do Empenho :	13.612,19
0 001302	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.342,31	1.342,31
				Total do Empenho :	1.342,31
0 001303	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.427,69	2.427,69
				Total do Empenho :	2.427,69
0 001304	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		8.401,09	8.401,09
				Total do Empenho :	8.401,09
0 001305	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 001306	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		4.810,50	4.810,50
				Total do Empenho :	4.810,50
0 001307	26.03.2024	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:	
1 1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		6.416,41	6.416,41
				Total do Empenho :	6.416,41
0 001352 26.03.2024			Nao se Aplica		
1 1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		7.979,61	7.979,61
				Total do Empenho :	7.979,61
				Total do Credor . :	49.678,31
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS:	
0 001386 26.03.2024			Nao se Aplica		
1 1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		838,94	838,94
				Total do Empenho :	838,94
0 001394 26.03.2024			Nao se Aplica		
1 1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.876,04	2.876,04
				Total do Empenho :	2.876,04
				Total do Credor . :	3.714,98
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 001128 06.03.2024			Nao se Aplica		
1 1,0000		LIMPEZA FISICA, DE SENSORES, DO LAMPARAS, DO FUSOR, REPARO PICK-UP, DO SEPARADOR, DA PLACA DA FONTE, DA PLACA LOGICA, SOLDAGEM DE COMPONENTES, AFERICAO, REVISAO DE CONECTORES, RECUPERACAO DA PLACA LOGICA, REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA HP SEC. DE AGRICULTURA		345,00	345,00
				Total do Empenho :	345,00
				Total do Credor . :	345,00
				Total da Unidade :	57.713,17
				Total do Orgao . . :	57.713,17

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.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	0	001163	4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.	CNPJ: 92.367.374/0001-68	
			12.03.2024 001	001	
	1	2.000,0000	LT OLEO DIESEL S10	6,36	12.720,00
	2	3.000,0000	LT OLEO DIESEL COMUM	6,18	18.540,00
	1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS	-480,87	-480,87
				Total do Empenho :	30.779,13
				Total do Credor .:	30.779,13

Credor :	0	001427	3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06	
			26.03.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2024	2.449,02	2.449,02
				Total do Empenho :	2.449,02
				Total do Credor .:	2.449,02

Credor :	0	001308	12 FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:	
			26.03.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024	12.739,16	12.739,16
				Total do Empenho :	12.739,16
	0	001309	26.03.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024	412,56	412,56
				Total do Empenho :	412,56
	0	001310	26.03.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024	275,04	275,04
				Total do Empenho :	275,04
	0	001311	26.03.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024	1.977,45	1.977,45
				Total do Empenho :	1.977,45
	0	001312	26.03.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024	4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
	0	001313	26.03.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024	3.761,20	3.761,20
				Total do Empenho :	3.761,20
	0	001314	26.03.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024	7.186,78	7.186,78
				Total do Empenho :	7.186,78

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001348	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		6.233,30	6.233,30
				Total do Empenho :	6.233,30
				Total do Credor .:	37.274,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 001387	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		696,37	696,37
				Total do Empenho :	696,37
0 001395	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.238,55	2.238,55
				Total do Empenho :	2.238,55
0 001398	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	3.356,88

Credor :	4249	MARCIO VITKOSKI		CNPJ: 34.118.022/0001-72	
0 001154	12.03.2024	050	Dispensa por Limite	050	
1	1,0000	CONCERTO DE MANGUEIRA DE AR DE FREIO		110,00	110,00
2	1,0000	CONCERTO LIMPEZA DE RADIADOR		150,00	150,00
3	1,0000	REPARO DA CUIÇA		150,00	150,00
4	1,0000	TROCA DE PINO DA EMBREAGEM		50,00	50,00
5	1,0000	LIMPEZA NA BOMBA DE AR		400,00	400,00
6	1,0000	CONCERTO DE BUCHA DIFERENCIAL		250,00	250,00
7	1,0000	CONCERTO DE BUCHA DO AMORTECEDOR		110,00	110,00
8	6,0000	TROCA DE LONAS DE FREIO		150,00	900,00
9	4,0000	TROCA DE REDENTOR RODAS TRASEIRAS		150,00	600,00
10	2,0000	TROCA DE PINOS E BUCHAS DA BALANCA , MANUTENCAO CACAMBA IRS 0326		150,00	300,00
				Total do Empenho :	3.020,00
				Total do Credor .:	3.020,00

Credor :	4358	SC COMERCIO DE PNEUS LTDA		CNPJ: 37.952.262/0001-66	
0 001142	07.03.2024	046	Dispensa por Justificativa	046	
1	4,0000	UN PNEU 17.5/25 16 LONAS L3		2.995,00	11.980,00
2	6,0000	UN PNEU 19.5L-24 16 LONAS R4, USO PAT ROLAS CASE845B/GR180		2.395,00	14.370,00
				Total do Empenho :	26.350,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4358	SC COMERCIO DE PNEUS LTDA		CNPJ: 37.952.262/0001-66	
				Total do Credor .:	26.350,00
Credor :	2724	VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS		CNPJ: 08.219.777/0001-53	
0 001198	15.03.2024	052	Dispensa por Limite	052	
1	100,0000	UN NTX 314 DENTE RETRO JCB		59,00	5.900,00
2	10,0000	UN NTX 820 DENTE LIUGONG COM PINO		195,00	1.950,00
3	3,0000	UN NTX 315/16 PAR DE CANTO ESQ/DIR JC B		238,00	714,00
4	100,0000	UN 3/4 X 2 1/2 PARAFUSO COM PORCA, MA NUTENCAO RETRO JCB		14,90	1.490,00
				Total do Empenho :	10.054,00
				Total do Credor .:	10.054,00
				Total da Unidade :	113.283,03
				Total do Orgao .:	113.283,03

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 001431	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2024		1.749,30	1.749,30
				Total do Empenho :	1.749,30
				Total do Credor .:	1.749,30
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001341	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		11.373,18	11.373,18
				Total do Empenho :	11.373,18
0 001342	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		591,32	591,32
				Total do Empenho :	591,32
0 001343	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		389,65	389,65
				Total do Empenho :	389,65
0 001344	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		137,52	137,52
				Total do Empenho :	137,52
0 001345	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		825,12	825,12
				Total do Empenho :	825,12
0 001346	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		6.078,40	6.078,40
				Total do Empenho :	6.078,40
				Total do Credor .:	19.395,19
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 001408	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		572,13	572,13
				Total do Empenho :	572,13
0 001409	26.03.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.179,32	1.179,32
				Total do Empenho :	1.179,32

Orgao ...: 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		
-----					Total do Credor .:	1.751,45
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0	001149	11.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSTALACAO E ATUALIZACAO DO PACOTE OFFICE EM MICROCOMPUTADOR	60,00	60,00	
	2	1,0000	CONFIGURACAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA, CASA DE ACOLHIMENTO	80,00	80,00	
-----					Total do Empenho :	140,00
-----					Total do Credor .:	140,00
-----					Total da Unidade :	23.035,94

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
Credor :	3597	ADLIM DE ABREU VARGAS		CPF: 030.763.810-32		
0	001096	04.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NO DIAS 27,28 E 29/02/2024 EM XANGRI-LA, CURSO ASSEMBLEIA DE VERAO FAMURS 2024 E REUNIAO DO COEGEMAS/RS	23,85	23,85	
-----					Total do Empenho :	23,85
-----					Total do Credor .:	23,85
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	001428	26.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2024	3.689,00	3.689,00	
-----					Total do Empenho :	3.689,00
-----					Total do Credor .:	3.689,00
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	001477	28.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARCO/2024	2.200,00	2.200,00	
-----					Total do Empenho :	2.200,00
0	001478	28.03.2024	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2024	110,00	110,00	
-----					Total do Empenho :	110,00
-----					Total do Credor .:	2.310,00
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF: 000.794.510-80		
0	001097	04.03.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NO DIAS 27,28 E 29/02/2024 EM XANGRI-LA, CURSO ASSEMBLEIA DE VERAO FAMURS 2024 E REUNIAO DO COEGEMAS/RS	38,79	38,79	

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	
				Total do Empenho :	38,79
				Total do Credor .:	38,79

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001325	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		21.819,87	21.819,87
				Total do Empenho :	21.819,87
0 001327	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 001328	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		412,56	412,56
				Total do Empenho :	412,56
0 001329	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.259,54	1.259,54
				Total do Empenho :	1.259,54
0 001331	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.137,43	1.137,43
				Total do Empenho :	1.137,43
0 001340	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.091,98	1.091,98
				Total do Empenho :	1.091,98
0 001347	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		9.802,97	9.802,97
				Total do Empenho :	9.802,97
0 001359	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.052,23	1.052,23
				Total do Empenho :	1.052,23
0 001360	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		3.633,16	3.633,16
				Total do Empenho :	3.633,16

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
				Total do Credor .:	44.898,25
Credor :	4342	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA		CNPJ: 14.157.326/0001-31	
0 001476	28.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	TAXA UNICA DE ANALISE E EMISSAO DE APPCI, CONSTRUCAO PREDIO NOVO CRAS (CONVENIO 949179/2023)		388,65	388,65
				Total do Empenho :	388,65
				Total do Credor .:	388,65
Credor :	4338	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 41.232.530/0001-42	
0 001229	20.03.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	5,0000	UN TONER M426DW - CF226A, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		27,50	137,50
				Total do Empenho :	137,50
				Total do Credor .:	137,50
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 001399	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		2.419,60	2.419,60
				Total do Empenho :	2.419,60
0 001401	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		882,22	882,22
				Total do Empenho :	882,22
0 001402	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	3.723,78
Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ: 24.291.879/0001-36	
0 001230	20.03.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	12,0000	UN TINTA EPSON 544 CIANO 65 ML (ORIGINAL), USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		39,80	477,60
				Total do Empenho :	477,60
				Total do Credor .:	477,60
Credor :	3366	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ: 11.149.423/0002-75	
0 001111	05.03.2024	040	Dispensa por Limite	040	
1	1,0000	UN CARTAO DE HIGIENIZACAO		89,94	89,94
2	1,0000	UN VEDADOR NAO ALVEOLAR		22,36	22,36
3	1,0000	UN FILTRO DE AR DO COMP		75,68	75,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3366	UVEL UNISUL	VEICULOS LTDA	CNPJ: 11.149.423/0002-75	
4	1,0000	UN	SORTIDO COMPOSTO POR	239,00	239,00
5	1,0000	UN	KIT TRATAMENTO AR	159,00	159,00
6	1,0000	UN	TAMPA DO RESERVATORIO	46,93	46,93
7	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO PARA	95,38	95,38
8	1,0000	UN	ELEMENTO DO FILTRO D	122,08	122,08
9	1,0000	UN	FLUIDO P LIMPEZA DE, REVISAO PREMI UM 8a REVISAO 80.000KM ONIX JBA 4C 27	253,88	253,88
Total do Empenho :					1.104,25
0 001112	05.03.2024	040	Dispensa por Limite	040	
1	1,0000	UN	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	34,09	34,09
2	4,0000	UN	LUB ACD SINT SAE 5W, REVISAO PREMI UM 8a REVISAO 80.000KM ONIX JBA 4C 27	82,90	331,60
Total do Empenho :					365,69
Total do Credor . :					1.469,94
Credor :	4334	VTEX INFORMATICA	LTDA	CNPJ: 48.290.788/0001-44	
0 001231	20.03.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	12,0000	UN	TINTA EPSON 544 MAGENTA 65 ML (ORI GINAL)	33,94	407,28
2	12,0000	UN	TINTA EPSON 544 PRETO 65 ML (ORIGI NAL)	33,61	403,32
3	12,0000	UN	TINTA EPSON 544 YELLOW 65 ML (ORIGI NAL), USO SECRETARIA DE ASSISTENC IA SOCIAL	33,60	403,20
Total do Empenho :					1.213,80
Total do Credor . :					1.213,80
Credor :	3889	YURI MATHEUS	GODOY BRUTTI	CPF: 030.962.010-48	
0 001104	05.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 06/03/2024, AUDIENCIA PU BLICA CONSTRUCAO DO PLANO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFANCIA NO AUDITOR IO DA PUC	164,69	164,69
Total do Empenho :					164,69
Total do Credor . :					164,69
Total da Unidade :					58.535,85
Total do Orgao . . :					81.571,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4241	ADRIANO BRAGA	MESQUITA	CPF: 036.011.730-93	
0 001454	27.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2024		500,00	500,00
		- REF 2o LUGAR CATEGORIA FECHADO (TIME AJAX), CONFORME DECRETO No 2.916/2024			
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00

Credor :	3129	BARRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 001429	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2024		349,86	349,86
				Total do Empenho :	349,86
				Total do Credor .:	349,86

Credor :	4360	CARLOS JUNIO BOENO E SILVA		CPF: 863.595.250-20	
0 001453	27.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2024		500,00	500,00
		- REF 2o LUGAR CATEGORIA ABERTO (TIME BULLDOGS), CONFORME DECRETO No 2.916/2024			
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001332	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		9.377,02	9.377,02
				Total do Empenho :	9.377,02
0 001333	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.416,90	1.416,90
				Total do Empenho :	1.416,90
0 001334	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.562,83	1.562,83
				Total do Empenho :	1.562,83
0 001335	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		1.562,83	1.562,83
				Total do Empenho :	1.562,83
				Total do Credor .:	13.919,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 001403	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		984,59	984,59
				Total do Empenho :	984,59
0 001404	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		127,51	127,51
				Total do Empenho :	127,51
				Total do Credor . :	1.112,10

Credor :	4237	LUCAS DA SILVA VASCONCELOS		CPF: 036.249.250-67	
0 001456	27.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2024 - REF 1o LUGAR CATEGORIA FECHADO (TIME SAO JOSE), CONFORME DECRETO N o 2.916/2024		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor . :	1.000,00

Credor :	2587	MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES		CPF: 955.412.760-04	
0 001455	27.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2024 - REF 1o LUGAR CATEGORIA ABERTO (TIME UNIVERSAL), CONFORME DECRETO N o 2.916/2024		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor . :	1.000,00

Credor :	4361	MAURICIO MALETICH KRUGER		CPF: 036.611.370-42	
0 001451	27.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2024 - REF 3o LUGAR CATEGORIA ABERTO (TIME DOGS), CONFORME DECRETO No 2.916/2024		375,00	375,00
				Total do Empenho :	375,00
				Total do Credor . :	375,00

Credor :	3725	OSZOARDIR SILVA DOS SANTOS		CPF: 016.404.360-81	
0 001452	27.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2024 - REF 3o LUGAR CATEGORIA FECHADO (TIME BOM SERA), CONFORME DECRETO N o 2.916/2024		375,00	375,00
				Total do Empenho :	375,00
				Total do Credor . :	375,00
				Total da Unidade :	19.131,54

Total do Orgao ..:

19.131,54

Orgão ...: 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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001339	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
				Total do Credor .:	4.688,51
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 001407	26.03.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	421,96
				Total da Unidade :	5.110,47
				Total do Orgão .:	5.110,47
				Total Geral:	2.421.860,18

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 15/Abr/2024, 10h e 04m.