

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Total |
|------------|------------|--|--|---------------------------|--------------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | Valor Unitario | |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 37 | AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA | | CNPJ = 92.367.374/0001-68 | |
| 1 000338 | 09.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 24218. | 220,01 | 220,01 |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 220,01 |
| 1 000359 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 24670 | 259,60 | 259,60 |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 259,60 |
| 1 000376 | 24.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 25069. | 183,02 | 183,02 |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 183,02 |
| 1 000380 | 31.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 25463. | 176,12 | 176,12 |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 176,12 |
| | | | | | Total do Credor .: |
| | | | | | 838,75 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 22 | CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA | | CNPJ = 92.715.812/0001-31 | |
| 1 000362 | 23.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA CONTA MES DE OUTUBRO DE 2023 - VENCIMENTO EM 26/10/2023. | 148,82 | 148,82 |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 148,82 |
| | | | | | Total do Credor .: |
| | | | | | 148,82 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 4 | CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | | CNPJ = 92.802.784/0001-90 | |
| 1 000341 | 09.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF AO CONSUMO DE AGUA - VENCIMENTO EM 11/08/2023. | 143,41 | 143,41 |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 143,41 |
| 1 000342 | 09.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF AO CONSUMO DE AGUA - VENCIMENTO EM 11/09/2023. | 184,19 | 184,19 |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 184,19 |
| | | | | | Total do Credor .: |
| | | | | | 327,60 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 38 | CP LOJA E MERCADO SAO JORGE LTDA | | CNPJ = 04.599.120/0001-08 | |
| 1 000334 | 04.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A COMPRA DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA. | 601,15 | 601,15 |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 601,15 |
| 1 000335 | 04.10.2023 | | Nao se Aplica | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|-----------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| <hr/> | | | | | |
| Credor : | 38 | CP LOJA E MERCADO | SAO JORGE LTDA | CNPJ = 04.599.120/0001-08 | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 408,51 | 408,51 |
| | | | | Total do Empenho : | 408,51 |
| 1 | 000340 | 09.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CFE NF 25557. | 225,80 | 225,80 |
| | | | | Total do Empenho : | 225,80 |
| | | | | Total do Credor .: | 1.235,46 |
| <hr/> | | | | | |
| Credor : | 249 | DANIELA BORGES | | CNPJ = 33.809.995/0001-95 | |
| 1 | 000377 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A SALGADINHOS NA DIPLOMACAO, POSSE E SESSAO PREPARATORIA DOS VEREADORES MIRINS NO DIA 26/10/2023. | 350,00 | 350,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 350,00 |
| 1 | 000379 | 30.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A COMPRA DE SALGADINHOS PARA LANCHE VEREADORES MIRINS DE DIPLOMACAO, POSSE E SESSAO MIRIM, REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023. | 350,00 | 350,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 350,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 700,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Credor : | 236 | ELISANDRO DE ABREU GAMA | | CPF = 992.942.810-00 | |
| 1 | 000349 | 11.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 11/10/2023 - SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTOS EM RODOVIAS | 226,28 | 226,28 |
| | | | | Total do Empenho : | 226,28 |
| 1 | 000358 | 17.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A PARTICIPACAO CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. | 1.244,54 | 1.244,54 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.244,54 |
| | | | | Total do Credor .: | 1.470,82 |
| <hr/> | | | | | |
| Credor : | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 99999999999 | |
| 1 | 000363 | 23.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | | PGTO FOLHA OUTUBRO/2023 | 13.403,89 | 13.403,89 |
| | | | | Total do Empenho : | 13.403,89 |
| 1 | 000364 | 23.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | | PGTO FOLHA OUTUBRO/2023 | 36.902,79 | 36.902,79 |
| | | | | Total do Empenho : | 36.902,79 |
| 1 | 000365 | 23.10.2023 | Nao se Aplica | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|-----------------|--------------|---|---------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Credor : | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 1 | 1,0000 | PGTO FOLHA OUTUBRO/2023 | | | 1.025,07 | 1.025,07 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.025,07 |
| 1 000366 | 23.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PGTO FOLHA OUTUBRO/2023 | | | 155,80 | 155,80 |
| | | | | Total do Empenho : | | 155,80 |
| 1 000367 | 23.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PGTO FOLHA OUTUBRO/2023 | | | 1.339,15 | 1.339,15 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.339,15 |
| 1 000370 | 23.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | PGTO FOLHA OUTUBRO/2023 | | | 1.360,00 | 1.360,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.360,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 54.186,70 |
| Credor : | 29 | GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA | | CNPJ = 04.311.157/0001-99 | | |
| 1 000330 | 02.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 1 | PGTO REF AO SISTEMA PRONIM - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | | | 3.996,36 | 3.996,36 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.996,36 |
| | | | | Total do Credor .: | | 3.996,36 |
| Credor : | 101 | IBV TELECOM LTDA | | CNPJ = 08.966.104/0001-67 | | |
| 1 000371 | 24.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 1 | PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | | | 600,00 | 600,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 600,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 600,00 |
| Credor : | 80 | IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA | | CNPJ = 07.675.477/0001-16 | | |
| 1 000336 | 09.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 1 | PGTO REF A INSCRICAO CURSO IRRF, INSS E EFDREINF. | | | 790,00 | 790,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 790,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 790,00 |
| Credor : | 217 | INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI | | CNPJ = 30.050.141/0001-80 | | |
| 1 000355 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 1 | PGTO REF A INSCRICOES CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NOS DIAS 17, 18, 19, E 20 DE OUTUBRO DE 2023. | | | 2.550,00 | 2.550,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.550,00 |
| 1 000372 | 24.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 1 | PGTO REF A INSCRICAO CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NOS DIAS 24 A 27/10/2023 EM PORTO ALEGRE/RS. | | | 990,00 | 990,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 990,00 |

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 : | 217 | INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI | | CNPJ = 30.050.141/0001-80 | |
| | | | | Total do Credor .: | 3.540,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 13 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | OUTROS = 99999999999 | |
| 1 000368 | 23.10.2023 | | | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S/ FOLHA OUTUBRO/2023 | | 3.128,77 | 3.128,77 |
| | | | | Total do Empenho : | 3.128,77 |
| 1 000369 | 23.10.2023 | | | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S/ FOLHA OUTUBRO/2023 | | 7.964,83 | 7.964,83 |
| | | | | Total do Empenho : | 7.964,83 |
| | | | | Total do Credor .: | 11.093,60 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 241 | IURI DA SILVA SOARES | | CPF = 038.108.620-88 | |
| 1 000352 | 11.10.2023 | | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 11/10/2023 - SOLENIDADE D E LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIME NTOS EM RODOVIAS. | | 226,28 | 226,28 |
| | | | | Total do Empenho : | 226,28 |
| | | | | Total do Credor .: | 226,28 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 157 | JOAO CARLOS COELHO MARTINS | | CPF = 610.803.650-87 | |
| 1 000333 | 04.10.2023 | | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 03/10/2023 - UVERGS (UNIA O DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL). | | 226,28 | 226,28 |
| | | | | Total do Empenho : | 226,28 |
| 1 000344 | 11.10.2023 | | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 PGTO REF A AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 09/11/2023. | | 226,28 | 226,28 |
| | | | | Total do Empenho : | 226,28 |
| 1 000345 | 11.10.2023 | | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 PGTO REF A VIAGEM DE VEICULO NO DI A 09/10/2023 A CIDADE DE PORTO ALE GRE/RS. | | 546,00 | 546,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 546,00 |
| 1 000348 | 11.10.2023 | | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 11/10/2023 - SOLENIDADE D E LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIME NTOS EM RODOVIAS. | | 226,28 | 226,28 |
| | | | | Total do Empenho : | 226,28 |
| 1 000353 | 11.10.2023 | | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 PGTO REF A VIAGEM DE VEICULO NO DI A 11/10/2023 A CIDADE DE PORTO ALE | | 546,00 | 546,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde Un. | Processo Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 157 | JOAO CARLOS COELHO MARTINS GRE/RS. | | CPF = 610.803.650-87 | |
| | | | | Total do Empenho : | 546,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 1.770,84 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 201 | JOAO CARLOS DA SILVA | | CNPJ = 20.215.151/0001-74 | |
| 1 000360 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A COLOCACAO DE 18M2 DE FO RRO NA SECRETARIA DA CAMARA. | 450,00 | 450,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 450,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 450,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 60 | JORGE DARLEI COELHO MARTINS | | CPF = 627.890.070-04 | |
| 1 000337 | 09.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A DIARIA - PARTICIPACAO C URSO IRRF, INSS E EFDREINF - PROMO VIDO PELO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. | 905,12 | 905,12 |
| | | | | Total do Empenho : | 905,12 |
| 1 000343 | 11.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A VIAGEM DE VEICULO NO DI A 09/10/2023 A CIDADE DE PORTO ALE GRE/RS - CURSO NO IGAM. | 546,00 | 546,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 546,00 |
| 1 000356 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A LEVAR SENHORES VEREADOR ES E PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. | 1.244,54 | 1.244,54 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.244,54 |
| 1 000361 | 23.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A RESSARCIMENTO GAREGEM V EICULO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 N OS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023 . | 60,00 | 60,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 60,00 |
| 1 000374 | 24.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A PARTICIPACAO CURSO PROM OVIDO PELA INLEGIS CONSULTORIA E T REINAMENTO NOS DIAS 24 A 27/10/202 3 NA CIDADE DE PORTO AELGRE/RS. | 1.244,54 | 1.244,54 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.244,54 |
| 1 000378 | 30.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A DIARIA DE ESTACIONAMENT O DE 24/10/2023 A 27/10/2023 - CAR RO PLACAS JBD-0I24. | 105,00 | 105,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 105,00 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total | |
|-----------------|--------------|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------|----------|
| ----- | | | | | Total do Credor .: | 4.105,20 |
| Credor : | 61 | MARGARETE LUZ E SILVA | | CNPJ = 04.803.927/0001-10 | | |
| 1 000332 | 04.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A COMPRA DE MATERIAL DE E XPEDIENTE. | 230,20 | 230,20 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 230,20 |
| ----- | | | | | Total do Credor .: | 230,20 |
| Credor : | 240 | MOISES ESSI | | CPF = 018.635.010-45 | | |
| 1 000346 | 11.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 11/10/2023 - SOLENIDADE D E LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIME NTOS EM RODOVIAS. | 226,28 | 226,28 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 226,28 |
| 1 000354 | 11.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A VIAGEM DE VEICULO NO DI A 11/10/2023 A CIDADE DE PORTO ALE GRE/RS. | 546,00 | 546,00 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 546,00 |
| 1 000357 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A PARTICIPACAO CURSO PROM OVIDO PELA INLEGISL NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. | 1.244,54 | 1.244,54 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 1.244,54 |
| ----- | | | | | Total do Credor .: | 2.016,82 |
| Credor : | 3 | OI S.A. | | CNPJ = 76.535.764/0001-43 | | |
| 1 000339 | 09.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A CONTA TELEFONICA REFERE NTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 102,75 | 102,75 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 102,75 |
| ----- | | | | | Total do Credor .: | 102,75 |
| Credor : | 239 | REGINALDO DA SILVA VARGAS | | CPF = 684.298.270-72 | | |
| 1 000351 | 11.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 11/10/2023 - SOLENIDADE D E LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIME NTOS EM RODOVIAS. | 226,28 | 226,28 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 226,28 |
| ----- | | | | | Total do Credor .: | 226,28 |
| Credor : | 8 | RONIVAN FONTOURA BRAGA | | CPF = 620.577.900-53 | | |
| 1 000347 | 11.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R | 226,28 | 226,28 | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde Un. | Processo Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|---------------------|---|--|--------------------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 8 | RONIVAN FONTOURA BRAGA | | CPF = 620.577.900-53 | |
| | | S NO DIA 11/10/2023 - SOLENIDADE D E LANCAMENTO DO PLANO DE INVESTIME NTOS EM RODOVIAS. | | | |
| | | | | Total do Empenho : | 226,28 |
| | | | | Total do Credor .: | 226,28 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 242 | ROSILETE SILVA VASCONCELOS | | CPF = 620.577.400-30 | |
| 1 000350 | 11.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 11/10/2023 - SOLENIDADE D E LANCAMENTO DO PLANO DE INVESTIME NTOS EM RODOVIAS. | 226,28 | 226,28 |
| | | | | Total do Empenho : | 226,28 |
| 1 000375 | 24.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A PARTICIPACAO CURSO PROM OVIDO PELA UVERGS - OUTUBRO ROSA - NOS DIAS 24 A 27/10/2023 NA CIDAD E DE PORTO ALEGRE/RS. | 1.244,54 | 1.244,54 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.244,54 |
| | | | | Total do Credor .: | 1.470,82 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 23 | UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL | | CNPJ = 88.993.175/0001-98 | |
| 1 000331 | 03.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A MENSALIDADE UVERGS (UNI AO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2023. | 1.305,56 | 1.305,56 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.305,56 |
| 1 000373 | 24.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF A INSCRICAO CURSO PROMOVI DO PELA UVERGS NOS DIAS 24 A 27/10 /2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS | 650,00 | 650,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 650,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 1.955,56 |
| ----- | | | | | |
| | | | | Total da Unidade : | 91.709,14 |
| | | | | Total do Orgao .: | 91.709,14 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|--|--|----------------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 4285 | AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE | | CNPJ = 36.047.635/0001-91 | | |
| 0 | 004410 | 09.10.2023 | 025 | Registro de Preco/Pregao Ele 025 | | |
| | 1 | 1,0000 UN | CONJUNTO COM BALDE ESPREMEDOR, REF IL (MOP SIMPLES) UMIDO E CABO DE A LUMINIO (BALDE COM VASSOURA TIPO B RUXA) | | 24,70 | 24,70 |
| | 2 | 4,0000 UN | FLANELA AMARELA PEQUENA P/ LIMPEZA ALGODAO 56X38CM | | 2,10 | 8,40 |
| | 3 | 2,0000 UN | VASSOURA DE NYLON C/ CABO DE ALUMINIO, USO SECRETARIA DE GABINETE | | 10,00 | 20,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 53,10 |
| | | | | Total do Credor .: | | 53,10 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 228 | ALCIONI LEITES VIEGAS | | CPF = 494.913.000-59 | | |
| 0 | 004423 | 10.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 10/10/2023, LEVAR MENOR E.T.V. EM CONSULTA NO CAPS SACI | | 83,91 | 83,91 |
| | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| | 0 | 004513 | 17.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 17/10/2023, LEVAR MENOR M.O. EM CONSULTA NO CAPS SACI | | 83,91 | 83,91 |
| | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| | | | | Total do Credor .: | | 167,82 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 4323 | ANA CAROLINA PEREIRA BRAGA | | CPF = 052.207.440-54 | | |
| 0 | 004496 | 16.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 03/09/2023 NA CIDADE DE ESTEIO, VISITA A EXPOINTER | | 20,00 | 20,00 |
| | 2 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 14/10/2023 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, VISITA A 38o O KTOBERFEST | | 15,00 | 15,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 35,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 35,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3162 | ANEKSON TRINTIN DA SILVA | | CNPJ = 15.716.126/0001-34 | | |
| 0 | 004870 | 31.10.2023 | 033 | Registro de Preco/Pregao Ele 033 | | |
| | 1 | 3,0000 | INTERNET 05MBPS, REF OUTUBRO A DEZ EMBRO/2023 - CONSELHO TUTELAR | | 60,00 | 180,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 180,00 |
| | 0 | 004871 | 31.10.2023 | Registro de Preco/Pregao Ele 033 | | |
| | 1 | 3,0000 | INTERNET 20MBPS, REF OUTUBRO A DEZ EMBRO/2023 - GABINETE | | 60,00 | 180,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 180,00 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Total | |
|------------|---------|--|--|---------------------------|--------------------|----------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | Valor Unitario | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3162 | ANEKSON TRINTIN DA SILVA | | CNPJ = 15.716.126/0001-34 | | |
| | | | | | Total do Credor .: | 360,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2528 | ANGELITA ROSADO DUARTE | | CPF = 723.542.080-49 | | |
| 0 | 004370 | 06.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO DIA 06/10/2023, ACOMOPANHAR C.P.C E M AUDIENCIA NO ABRIGO MUNICIPAL | 83,91 | 83,91 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 83,91 |
| | | | | | Total do Credor .: | 83,91 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3129 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | | |
| 0 | 004796 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 4.298,28 | 4.298,28 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 4.298,28 |
| 0 | 004806 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 2.032,52 | 2.032,52 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.032,52 |
| | | | | | Total do Credor .: | 6.330,80 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2281 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS | | CNPJ = 92.954.957/0001-95 | | |
| 0 | 004829 | 27.10.2023 | 011 Dispensa por Limite | | | |
| | 1 | 1,0000 | TAXA ADM, REF OUTUBRO/2023 | 90,00 | 90,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 90,00 |
| 0 | 004830 | 27.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTUBRO/2023 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.800,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 1.890,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 4170 | DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | CNPJ = 45.413.282/0001-97 | | |
| 0 | 004407 | 09.10.2023 | 025 Registro de Preco/Pregao Ele | | | |
| | 1 | 2,0000 UN | BRUXA S/ CABO 190G | 4,00 | 8,00 | |
| | 2 | 2,0000 UN | DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 40 OML | 7,15 | 14,30 | |
| | 3 | 2,0000 UN | INSETICIDA MULTIPLO SPRAY FRASCO C / 300ML | 7,50 | 15,00 | |
| | 4 | 1,0000 FD | PAPEL HIGIENICO BRANCO 60M C/ 64 R OLOS | 65,00 | 65,00 | |
| | 5 | 6,0000 UN | SABAO EM PO 1KG | 3,00 | 18,00 | |
| | 6 | 2,0000 UN | SACO BRANCO P/ LIMPEZA DE CHAO 50X 80CM | 4,00 | 8,00 | |
| | 7 | 2,0000 UN | PACOTE SACO PLASTICO PRETO 50L C/ 10 UNID, USO SEC. DE GABINETE | 1,17 | 2,34 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 130,64 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|--|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 4170 | DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | CNPJ = 45.413.282/0001-97 | | |
| 0 | 004408 | 09.10.2023 025 | Registro de Preco/Pregao Ele 025 | | | |
| | 1 | 4,0000 UN | PANO DE PRATO ATOALHADO BRANCO 60X 40CM | | 3,80 | 15,20 |
| | 2 | 4,0000 UN | GUARDANAPINHO DE PAPEL C/50UNI 23X 20CM, USO SECRETARIA DE GABINETE | | 0,88 | 3,52 |
| | | | Total do Empenho : | | | 18,72 |
| | | | Total do Credor .: | | | 149,36 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3560 | DOUGLAS HARTHMANN BORGES | | CPF = 982.703.460-04 | | |
| 0 | 004605 | 24.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2023, IR A EMPRESA MERCANTE DIESEL REF A RETROESCAVA DEIRA JCB | | 104,89 | 104,89 |
| | | | Total do Empenho : | | | 104,89 |
| | | | Total do Credor .: | | | 104,89 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 4293 | EMILENE SOUZA VARGAS | | CNPJ = 46.810.258/0001-54 | | |
| 0 | 004494 | 16.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 3,0000 | PENTEADOS | | 85,00 | 255,00 |
| | 2 | 3,0000 | MAQUIAGENS, EMBELEZAMENTO DAS SOBE RANAS DO MUNICIPIO NO DIA 14/10/2023 PARA PARTICIPAR DA 38o OKTOBERF EST EM SANTA CRUZ DO SUL | | 80,00 | 240,00 |
| | | | Total do Empenho : | | | 495,00 |
| | | | Total do Credor .: | | | 495,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 9999999999 | | |
| 0 | 004636 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 28.969,92 | 28.969,92 |
| | | | Total do Empenho : | | | 28.969,92 |
| 0 | 004637 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 656,24 | 656,24 |
| | | | Total do Empenho : | | | 656,24 |
| 0 | 004638 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 24.839,11 | 24.839,11 |
| | | | Total do Empenho : | | | 24.839,11 |
| 0 | 004708 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 3.863,04 | 3.863,04 |
| | | | Total do Empenho : | | | 3.863,04 |
| 0 | 004712 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 7.037,99 | 7.037,99 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--|--------------|--------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO de 2023 | | | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 7.037,99 |
| 0 | 004746 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 1.638,49 | 1.638,49 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.638,49 |
| 0 | 004747 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 567,96 | 567,96 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 567,96 |
| 0 | 004748 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 894,54 | 894,54 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 894,54 |
| 0 | 004749 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 466,94 | 466,94 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 466,94 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 68.934,23 |
| Credor : 3896 GEOVANE RODRIGUES DA SILVA | | | | | CNPJ = 33.356.090/0001-07 | | |
| 0 | 004613 | 25.10.2023 | 205 | Dispensa por Limite | 205 | | |
| | 1 | 1,0000 | CONCERTO DO AR ENCAO JEEP JAV 1H13 | CONDICIONADO, MANUT | | 560,00 | 560,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 560,00 |
| 0 | 004843 | 30.10.2023 | 205 | Dispensa por Justificativa | 205 | | |
| | 1 | 1,0000 | UN CONDENSADOR | | | 1.290,00 | 1.290,00 |
| | 2 | 1,0000 | UN FILTRO DE CABINE, MANUTENCAO AR CO NDICIONADO JEEP JAV 1H13 | | | 52,00 | 52,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.342,00 |
| 0 | 004844 | 30.10.2023 | 205 | Dispensa por Justificativa | 205 | | |
| | 1 | 1,0000 | UN CARGA DE GAS R134A, MANUTENCAO AR CONDICIONADO JEEP JAV 1H13 | | | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 180,00 |
| 0 | 004845 | 30.10.2023 | 205 | Dispensa por Justificativa | 205 | | |
| | 1 | 0,5000 | LT OLEO PAG 46, MANUTENCAO AR CONDICI ONADO JEEP JAV 1H13 | | | 110,00 | 55,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 55,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 2.137,00 |
| Credor : 4316 GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRO | | | | | CNPJ = 49.329.140/0001-05 | | |
| 0 | 004373 | 06.10.2023 | 026 | Pregao Eletronico | 026 | | |
| | 1 | 1,0000 | UN NOBREAK 600VA LACERDA NEW ORION PR EMIUM 600VA, USO SECRETARIA DE GAB INETE | | | 402,93 | 402,93 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 402,93 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--|--------------|----------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| | | | | Total do Credor .: | 402,93 |
| Credor : 3583 IDERE SILVEIRA KRUGER | | | | CPF = 302.664.160-04 | |
| 0 004422 | 10.10.2023 | 1 1,0000 | Nao se Aplica | | |
| | | | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2023, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO SOBRE O PEAT NA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO RS | 104,89 | 104,89 |
| | | | | Total do Empenho : | 104,89 |
| 0 004440 | 11.10.2023 | 1 1,0000 | Nao se Aplica | | |
| | | | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2023, LEVAR PREFEITO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE D E LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTOS EM RODOVIAS NO AUDITORIO DE C ENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI | 104,89 | 104,89 |
| | | | | Total do Empenho : | 104,89 |
| | | | | Total do Credor .: | 209,78 |
| Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | | | OUTROS = 9999999999 | |
| 0 004768 | 26.10.2023 | 1 1,0000 | Nao se Aplica | | |
| | | | inss s folha de outubro de 2023 | 6.221,40 | 6.221,40 |
| | | | | Total do Empenho : | 6.221,40 |
| 0 004769 | 26.10.2023 | 1 1,0000 | Nao se Aplica | | |
| | | | inss s folha de outubro de 2023 | 5.247,55 | 5.247,55 |
| | | | | Total do Empenho : | 5.247,55 |
| 0 004777 | 26.10.2023 | 1 1,0000 | Nao se Aplica | | |
| | | | inss s folha de outubro de 2023 | 3.038,52 | 3.038,52 |
| | | | | Total do Empenho : | 3.038,52 |
| | | | | Total do Credor .: | 14.507,47 |
| Credor : 3899 JONATHANN LUIZ ESSI | | | | CPF = 001.118.170-21 | |
| 0 004544 | 19.10.2023 | 1 1,0000 | Nao se Aplica | | |
| | | | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2023, ACOMPANHAR P REFEITO EM PARTICIPACAO DA CARAVAN A FEDERATIVA COM MINISTROS REFEREN TE A RECURSOS NA FIERGS | 157,33 | 157,33 |
| | | | | Total do Empenho : | 157,33 |
| 0 004632 | 26.10.2023 | 1 1,0000 | Nao se Aplica | | |
| | | | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2023, ACOMPANHAR P REFEITO EM REUNIAO REF. AO CONVENI O PEATE 2024 NA CASA CIVIL | 157,33 | 157,33 |
| | | | | Total do Empenho : | 157,33 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total | |
|-----------------|--------------|--|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| ----- | | | | | Total do Credor .: | 314,66 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 602 | JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA | | CPF = 523.663.590-04 | | |
| 0 004338 | 03.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/10/2023, BUSCAR E.P.S . QUE ESTAVA BAIXADO NO HOSPITAL S ANTO ANTONIO | | 104,89 | 104,89 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 104,89 |
| 0 004361 | 05.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/10/2023, LEVAR CONSELHEIRA TUTEAR PARA ACOMPANHAR MENOR F.C.V. EM CONSULTA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS | | 104,89 | 104,89 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 104,89 |
| 0 004371 | 06.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO DIA 06/10/2023, LEVAR CONSELHEIRA TUTEAR PARA ACOMPANHAR C.P.C EM AUDIENCIA NO ABRIGO MUNICIPAL | | 83,91 | 83,91 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 83,91 |
| 0 004415 | 09.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 09/10/2023, LEVAR MENOR B.S. PARA INTERNACAO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO | | 83,91 | 83,91 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 83,91 |
| 0 004604 | 24.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/10/2023, LEVAR FAMILIARES (PAIS) PARA VISITAR MENOR ACO LHIDO R.S.L. NA CLINICA LAR SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS | | 104,89 | 104,89 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 104,89 |
| 0 004621 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/10/2023, LEVAR MENOR C.V. EM CONSULTA NO CAPS SA CI | | 83,91 | 83,91 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 83,91 |
| ----- | | | | | Total do Credor .: | 566,40 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3559 | LUIZ ROGERIO DA SILVA | | CPF = 395.347.580-00 | | |
| 0 004345 | 04.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/10/2023, REUNIAO DO COSENS/CIB NO CENTRO HISTORICO | | 157,33 | 157,33 | |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde Un. | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|---------------------|---|---------------|--|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 3559 | LUIZ ROGERIO DA SILVA | | CPF = 395.347.580-00 Total do Empenho : | 157,33 |
| 0 004439 | 11.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2023, ACOMPANHAR P REFEITO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTOS EM RODOVIAS NO AUDITORIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI | | 157,33 | 157,33 |
| Total do Empenho : | | | | | 157,33 |
| 0 004503 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/10/2023, REUNIAO EMERGENCIAL DA AZONASUL PARA TRATAR DE PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS A RESPEITO DA CRISE NOS HOSPITAIS DA REGIAO | | 125,86 | 125,86 |
| Total do Empenho : | | | | | 125,86 |
| 0 004547 | 19.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2023, TRATAR SOBRE A PORTARIA 750/2023 PARA A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE NA SECRETARIA DE SAUDE | | 157,33 | 157,33 |
| Total do Empenho : | | | | | 157,33 |
| 0 004579 | 20.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIAGEM NO DIA 19/10/2023 EM PORTO ALEGRE, TRATAR SOBRE A PORTARIA 750/2023 PARA A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE NA SECRETARIA DE SAUDE | | 150,00 | 150,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 150,00 |
| 0 004818 | 27.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE TURUCU NO DIA 27/10/2023, REUNIAO COSEMS/SULRS | | 125,86 | 125,86 |
| Total do Empenho : | | | | | 125,86 |
| 0 004836 | 30.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM NO DIA 27/10/2023 EM TURUCU, REUNIAO DO COSEMS | | 30,40 | 30,40 |
| 2 | 1,0000 | REF COMBUSTIVEL | | 114,40 | 114,40 |
| Total do Empenho : | | | | | 144,80 |
| Total do Credor .: | | | | | 1.018,51 |
| ----- | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|--|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 3090 | MARCELO DA SILVA GAMA | | CPF = 987.166.890-20 | | |
| 0 004346 | 04.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/10/2023, LEVAR FUNCIONARIO LUIZ ROGERIO EM REUNIAO DO C OSENS/CIB NO CENTRO HISTORICO | | 104,89 | | 104,89 |
| | | | Total do Empenho : | | | 104,89 |
| | | | Total do Credor .: | | | 104,89 |
| Credor : | 3887 | MARIZELDA DE ABREU VARGAS | | CPF = 897.182.320-87 | | |
| 0 004360 | 05.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/10/2023, ACOMPANHAR MENOR F.C.V. EM CONSULTA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS | | 104,89 | | 104,89 |
| | | | Total do Empenho : | | | 104,89 |
| | | | Total do Credor .: | | | 104,89 |
| Credor : | 4320 | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | CNPJ = 44.910.500/0001-36 | | |
| 0 004406 | 09.10.2023 | 025 | Registro de Preco/Pregao Ele | 025 | | |
| 1 | 4,0000 | UN AGUA SANITARIA 5L | | | 6,80 | 27,20 |
| 2 | 4,0000 | UN DESINFETANTE 5L LAVANDA OU FLORAL | | | 6,10 | 24,40 |
| 3 | 2,0000 | UN SABONETE LIQUIDO 5 LT FLORAL OU NEUTRO, USO SECRETARIA DE GABINETE | | | 11,50 | 23,00 |
| | | | Total do Empenho : | | | 74,60 |
| | | | Total do Credor .: | | | 74,60 |
| Credor : | 3596 | MICHAEL MARTINS DA SILVA | | CPF = 016.981.020-89 | | |
| 0 004438 | 11.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2023, ACOMPANHAR PREFEREITO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTOS EM RODOVIAS NO AUDITORIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI | | 104,89 | | 104,89 |
| | | | Total do Empenho : | | | 104,89 |
| 0 004491 | 16.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIGIA EM SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 14/10/2023, ACOMPANHAR SOBERANAS DO MUNICIPIO NA 38o OKTOBERFEST | | 13,00 | | 13,00 |
| | | | REF COMBUSTIVEL | | 150,00 | 150,00 |
| | | | REF ESTACIONAMENTO | | 20,00 | 20,00 |
| | | | Total do Empenho : | | | 183,00 |
| 0 004548 | 19.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2023, ACOMPANHAR SERVIDOR LUIZ ROGERIO DA SILVA PARA TRATAR SOBRE A PORTARIA 750/2023 PARA A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JO | | 104,89 | | 104,89 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|---|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 3596 | MICHAEL MARTINS DA SILVA | | CPF = 016.981.020-89 | | |
| | | SE NA SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 104,89 |
| | | | | Total do Credor .: | | 392,78 |
| Credor : | 22 | NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA | | CPF = 522.842.800-30 | | |
| 0 004418 | 09.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2023, REUNIAO SOBRE O PEAT NA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO RS | | 245,88 | | 245,88 |
| | | | | Total do Empenho : | | 245,88 |
| 0 004436 | 11.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2023, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTOS EM RODOVIAS NO AUDITORIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI | | 245,88 | | 245,88 |
| | | | | Total do Empenho : | | 245,88 |
| 0 004502 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/10/2023, REUNIAO EMERGENCIAL DA AZONASUL PARA TRATAR DE PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS A RESPEITO DA CRISE NOS HOSPITAIS DA REGIAO | | 196,75 | | 196,75 |
| | | | | Total do Empenho : | | 196,75 |
| 0 004543 | 19.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2023, PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA COM MINISTROS REFERENTE A RECURSOS NA FIERGS | | 245,88 | | 245,88 |
| | | | | Total do Empenho : | | 245,88 |
| 0 004630 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2023, REUNIAO REF. AO CONVENIO PEATE 2024 NA CASA CIVIL | | 196,75 | | 196,75 |
| | | | | Total do Empenho : | | 196,75 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.131,14 |
| Credor : | 4072 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D | | CNPJ = 34.034.228/0001-14 | | |
| 0 004409 | 09.10.2023 | 025 | Registro de Preco/Pregao Ele | 025 | | |
| 1 | 1,0000 | CX ALCOOL LIQUIDO 70% 1L C/12UNI | | | 60,99 | 60,99 |
| 2 | 2,0000 | UN BALDE REFORCADO DE PLASTICO P/ LIMPEZA 10L | | | 6,08 | 12,16 |
| 3 | 5,0000 | UN DETERGENTE DE LOUCAS LIQUIDO 500ML NEUTRO OU LIMAO | | | 1,54 | 7,70 |
| 4 | 5,0000 | UN ESPONJA DE LOUCAS DUPLA FACE PACOTE C/3UNI | | | 1,21 | 6,05 |
| 5 | 1,0000 | UN PAPEL TOALHA 20X22 PARDO 100% CELULOSE | | | 13,00 | 13,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|--------------|---------------------------|---|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| Credor : | 4072 | NOVO HORIZONTE | COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D | | CNPJ = 34.034.228/0001-14 | | |
| | 6 | 4,0000 UN | LOSE VIRGEM 3 DOBRAS PCT 1.000 LUVA LATEX AMARELO TAMANHO M, USO SECRETARIA DE GABINETE | | | 2,10 | 8,40 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 108,30 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 108,30 |
| Credor : | 3567 | PAULO CESAR SOUZA LACERDA | | | CPF = 747.797.700-25 | | |
| 0 | 004419 | 09.10.2023 | | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2023, REUNIAO SOBRE O PEAT NA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO RS | | | 157,33 | 157,33 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 157,33 |
| 0 | 004437 | 11.10.2023 | | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2023, ACOMPANHAR P REFEITO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTOS EM RODOVIAS NO AUDITORIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI | | | 157,33 | 157,33 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 157,33 |
| 0 | 004545 | 19.10.2023 | | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2023, ACOMPANHAR P REFEITO EM PARTICIPACAO DA CARAVANA FEDERATIVA COM MINISTROS REFERENTE A RECURSOS NA FIERGS | | | 157,33 | 157,33 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 157,33 |
| 0 | 004631 | 26.10.2023 | | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2023, ACOMPANHAR P REFEITO EM REUNIAO REF. AO CONVENIO PEATE 2024 NA CASA CIVIL | | | 157,33 | 157,33 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 157,33 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 629,32 |
| Credor : | 4325 | SAMIRA NUNES RIBEIRO | | | CPF = 064.031.810-09 | | |
| 0 | 004493 | 16.10.2023 | | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIAGEM NO DIA 03/09/2023 NA CIDADE DE ESTEIO, VISITA A EXPOINTER | | | 17,00 | 17,00 |
| | 2 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIAGEM NO DIA 14/10/2023 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, VISITA A 38o OKTOBERFEST | | | 8,00 | 8,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 25,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 25,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---------|------------|--|---------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | | |
| Credor : 4324 THAIS GAMA DOS SANTOS | | | | | CPF = 039.782.510-27 | | |
| 0 | 004495 | 16.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 03/09/2023 NA CIDADE DE ESTEIO, VISITA A EXPOINTER | | 22,50 | 22,50 | |
| | 2 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 14/10/2023 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, VISITA A 38o O KTOBERFEST | | 12,00 | 12,00 | |
| Total do Empenho : | | | | | | | 34,50 |
| Total do Credor .: | | | | | | | 34,50 |
| Credor : 3366 UVEL UNISUL VEICULOS LTDA | | | | | CNPJ = 11.149.423/0002-75 | | |
| 0 | 004514 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | BALANCEAMENTO 04 RODAS | | 120,00 | 120,00 | |
| | 2 | 1,0000 | GEOMETRIA COMPLETA VEICULO, REVISAO 0 10.000KM SPIN JBY 1F23 | | 100,00 | 100,00 | |
| Total do Empenho : | | | | | | | 220,00 |
| 0 | 004515 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 UN | FILTRO DE OLEO | | 59,36 | 59,36 | |
| | 2 | 1,0000 UN | FILTRO DE AR DO COMP. | | 55,81 | 55,81 | |
| | 3 | 1,0000 UN | VEDADOR DE BORRACHA, REVISAO 10.00 0KM SPIN JBY 1F23 | | 12,99 | 12,99 | |
| Total do Empenho : | | | | | | | 128,16 |
| 0 | 004516 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 4,0000 UN | LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE 0W, REV ISAO 10.000KM SPIN JBY 1F23 | | 78,90 | 315,60 | |
| Total do Empenho : | | | | | | | 315,60 |
| Total do Credor .: | | | | | | | 663,76 |
| Total da Unidade : | | | | | | | 101.030,04 |
| Total do Orgao .: | | | | | | | 101.030,04 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|--|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3162 | ANEKSON TRINTIN DA SILVA | | CNPJ = 15.716.126/0001-34 | | |
| 0 | 004878 | 31.10.2023 033 | Registro de Preco/Pregao Ele | 033 | | |
| | 1 | 3,0000 | INTERNET 20 MBPS, REF OUTUBRO A DE | | 60,00 | 180,00 |
| | | | ZEMBRO/2023 - SECRETARIA DE ADMINI | | | |
| | | | STRACAO | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 180,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 180,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3129 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | | |
| 0 | 004797 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR | | 3.898,44 | 3.898,44 |
| | | | O DE 2023 | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.898,44 |
| | | | | Total do Credor .: | | 3.898,44 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 121 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | | CNPJ = 08.467.115/0001-00 | | |
| 0 | 004445 | 11.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | CTA LUZ, ILUMINACAO PUBLICA - CONV | | 1.449,79 | 1.449,79 |
| | | | ENIO ECO 9950968 | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.449,79 |
| 0 | 004563 | 19.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | JUROS CTA LUZ, CASA DE ACOLHIMENTO | | 1,25 | 1,25 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1,25 |
| 0 | 004580 | 20.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | JUROS CTA LUZ, CRAS | | 3,75 | 3,75 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3,75 |
| 0 | 004581 | 20.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | JUROS CTA LUZ, SEC. ASSISTENCIA SO | | 6,40 | 6,40 |
| | | | CIAL | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 6,40 |
| 0 | 004582 | 20.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | JUROS CTA LUZ, POCO MARINO | | 0,50 | 0,50 |
| | 2 | 1,0000 | ADAO LACERDA | | 52,91 | 52,91 |
| | 3 | 1,0000 | POCO ESCOLA | | 17,95 | 17,95 |
| | 4 | 1,0000 | POCO MIGUEL | | 23,82 | 23,82 |
| | 5 | 1,0000 | POCO ALBERTINO | | 1,69 | 1,69 |
| | 6 | 1,0000 | POCO MARZINHO | | 23,91 | 23,91 |
| | 7 | 1,0000 | POCO DEZINALDO | | 26,73 | 26,73 |
| | 8 | 1,0000 | POCO JAIRO | | 17,49 | 17,49 |
| | | | | Total do Empenho : | | 165,00 |
| 0 | 004584 | 23.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | JUROS CTA LUZ, EMATER | | 3,50 | 3,50 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3,50 |
| 0 | 004585 | 23.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | JUROS CTA LUZ, SEDE PREFEITURA | | 31,48 | 31,48 |
| | 2 | 1,0000 | CASA MORTUARIA COXILHA | | 0,50 | 0,50 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|--------------|--------------|---|---------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Credor : | 121 | CIA.ESTADUAL | DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | | CNPJ = 08.467.115/0001-00 | | |
| | 3 | 1,0000 | CEMITEIRO COXILHA | | | 0,50 | 0,50 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 32,48 |
| 0 | 004586 | 23.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | JUROS CTA LUZ, GINASIO GOIABA | | | 0,50 | 0,50 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 0,50 |
| 0 | 004587 | 23.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES 7 10 | | | 3,58 | 3,58 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3,58 |
| 0 | 004617 | 25.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES 2 31 | | | 2,68 | 2,68 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 2,68 |
| 0 | 004618 | 25.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | JUROS CTA LUZ, SERRARIA | | | 5,02 | 5,02 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 5,02 |
| 0 | 004619 | 25.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | JUROS CTA LUZ, SECRETARIA DE AGRIC ULTURA | | | 6,57 | 6,57 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 6,57 |
| 0 | 004628 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | JUROS CTA LUZ, CRAS | | | 0,56 | 0,56 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 0,56 |
| 0 | 004820 | 27.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | JUROS CTA LUZ, ESCOLA JUREMA | | | 17,24 | 17,24 |
| | 2 | 1,0000 | PADRE ARLINDO | | | 16,10 | 16,10 |
| | 3 | 1,0000 | ELPIDIO | | | 3,47 | 3,47 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 36,81 |
| 0 | 004821 | 27.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | JUROS CTA LUZ, PINGO DE GENTE | | | 3,35 | 3,35 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3,35 |
| 0 | 004822 | 27.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | JUROS CTA LUZ, AUDITORIO M | | | 0,51 | 0,51 |
| | 2 | 1,0000 | ESCOLA SANTA IZABEL | | | 2,33 | 2,33 |
| | 3 | 1,0000 | ESCOLA ABILIO | | | 1,20 | 1,20 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4,04 |
| 0 | 004881 | 31.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | JUROS CTA LUZ, ACADEMIA DE SAUDE | | | 0,74 | 0,74 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 0,74 |
| 0 | 004882 | 31.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | JUROS CTA LUZ, POSTO SEDE | | | 15,74 | 15,74 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 15,74 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total | |
|-----------------|--------------|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| ----- | | | | | Total do Credor .: | 1.741,76 |
| Credor : | 3970 | CLARO S. A. | | CNPJ = 40.432.544/0001-47 | | |
| 0 004326 | 02.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | JUROS CTA TEL, | 36701800 | 4,64 | 4,64 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 4,64 |
| ----- | | | | | Total do Credor .: | 4,64 |
| Credor : | 2145 | CORSAN | | CNPJ = 92.802.784/0001-90 | | |
| 0 004325 | 02.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | JUROS CTA AGUA, REF CEMITERIO | | 2,80 | 2,80 | |
| 2 | 1,0000 | PREFEITURA | | 21,61 | 21,61 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 24,41 |
| 0 004538 | 18.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | JUROS CTA AGUA, ESCOLA PADRE ARLIN DO | | 17,67 | 17,67 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 17,67 |
| 0 004541 | 18.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | JUROS CTA AGUA, ACADEMIA DE SAUDE | | 2,91 | 2,91 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 2,91 |
| 0 004814 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | JUROS CTA AGUA, CRAS | | 1,51 | 1,51 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 1,51 |
| 0 004815 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | JUROS CTA AGUA, CRAS APTO | | 1,84 | 1,84 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 1,84 |
| ----- | | | | | Total do Credor .: | 48,34 |
| Credor : | 4170 | DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | CNPJ = 45.413.282/0001-97 | | |
| 0 004394 | 06.10.2023 | 025 | Registro de Preco/Pregao Ele 025 | | | |
| 1 | 5,0000 | FD PAPEL HIGIENICO BRANCO 60M C/ 64 R OLOS | | 65,00 | 325,00 | |
| 2 | 5,0000 | UN SABAO EM PO 1KG, USO SECRETARIA DE ADM | | 3,00 | 15,00 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 340,00 |
| ----- | | | | | Total do Credor .: | 340,00 |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 004639 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 1.314,73 | 1.314,73 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 1.314,73 |
| 0 004640 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 1.597,86 | 1.597,86 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 1.597,86 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde Un. | Processo Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|-----------------|-----------------------|------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 12 FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS = 9999999999 | |
| 0 004641 1 | 26.10.2023 1,0000 | | Nao se Aplica folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | 832,66 | 832,66 |
| | | | | Total do Empenho : | 832,66 |
| 0 004642 1 | 26.10.2023 1,0000 | | Nao se Aplica folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | 19.925,43 | 19.925,43 |
| | | | | Total do Empenho : | 19.925,43 |
| 0 004643 1 | 26.10.2023 1,0000 | | Nao se Aplica folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | 308,20 | 308,20 |
| | | | | Total do Empenho : | 308,20 |
| 0 004644 1 | 26.10.2023 1,0000 | | Nao se Aplica folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | 1.577,64 | 1.577,64 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.577,64 |
| 0 004645 1 | 26.10.2023 1,0000 | | Nao se Aplica folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | 262,94 | 262,94 |
| | | | | Total do Empenho : | 262,94 |
| 0 004646 1 | 26.10.2023 1,0000 | | Nao se Aplica folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | 8.524,36 | 8.524,36 |
| | | | | Total do Empenho : | 8.524,36 |
| 0 004647 1 | 26.10.2023 1,0000 | | Nao se Aplica folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | 2.371,20 | 2.371,20 |
| | | | | Total do Empenho : | 2.371,20 |
| 0 004648 1 | 26.10.2023 1,0000 | | Nao se Aplica folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | 4.482,33 | 4.482,33 |
| | | | | Total do Empenho : | 4.482,33 |
| 0 004649 1 | 26.10.2023 1,0000 | | Nao se Aplica folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | 273,45 | 273,45 |
| | | | | Total do Empenho : | 273,45 |
| 0 004650 1 | 26.10.2023 1,0000 | | Nao se Aplica folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | 3.604,79 | 3.604,79 |
| | | | | Total do Empenho : | 3.604,79 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|-----------------|--------------|---|-----------|-----------------------------|-------------|
| | | | | Total do Credor .: | 45.075,59 |
| Credor : | 2203 | GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA | | CNPJ = 04.311.157/0001-99 | |
| 0 004396 | 06.10.2023 | 002 Pregao Eletronico | | 002 | |
| 1 | 3,0000 | GESTAO DE PESSOAL - (FOLHA DE PAGAMENTOS, INTEGRADA A CONTABILIDADE PUBLICA) | | 1.593,12 | 4.779,36 |
| 2 | 3,0000 | PRESTACAO DE CONTAS DO E-SOCIAL, R EF OUTUBRO A DEZEMBRO/2023 | | 1.665,00 | 4.995,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 9.774,36 |
| | | | | Total do Credor .: | 9.774,36 |
| Credor : | 1808 | INSS - CONTRATO | | OUTROS = 0 | |
| 0 004875 | 31.10.2023 | | | Nao se Aplica | |
| 1 | 1,0000 | 1 INSS S CONTRATOS OUTUBRO DE 2023 | | 500,00 | 500,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 500,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 500,00 |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 9999999999 | |
| 0 004458 | 11.10.2023 | | | Nao se Aplica | |
| 1 | 1,0000 | 1 inss da folha de setembro de 2023 | | 4.780,84 | 4.780,84 |
| | | | | Total do Empenho : | 4.780,84 |
| 0 004755 | 26.10.2023 | | | Nao se Aplica | |
| 1 | 1,0000 | 1 inss s folha de outubro de 2023 | | 6.403,01 | 6.403,01 |
| | | | | Total do Empenho : | 6.403,01 |
| 0 004756 | 26.10.2023 | | | Nao se Aplica | |
| 1 | 1,0000 | 1 inss s folha de outubro de 2023 | | 941,28 | 941,28 |
| | | | | Total do Empenho : | 941,28 |
| 0 004766 | 26.10.2023 | | | Nao se Aplica | |
| 1 | 1,0000 | 1 inss s folha de outubro de 2023 | | 174,85 | 174,85 |
| | | | | Total do Empenho : | 174,85 |
| | | | | Total do Credor .: | 12.299,98 |
| Credor : | 866 | INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE | | OUTROS = 9999999999 | |
| 0 004532 | 18.10.2023 | | | Nao se Aplica | |
| 1 | 1,0000 | 1 ref. ipe da setembro, retencao icms | | 621,65 | 621,65 |
| | | | | Total do Empenho : | 621,65 |
| | | | | Total do Credor .: | 621,65 |
| Credor : | 4329 | KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | | CNPJ = 07.940.049/0001-73 | |
| 0 004634 | 26.10.2023 | 204 | | 204 | |
| 1 | 3,0000 | UN RELOGIO ELETRONICO DE PONTO HOMOLOGADO PELO M.T.E E CERTIFICADO PELO INMETRO, MODELO IS CLASS BIO PROX V 373, EQUIPAMENTO PERMITE CADASTRO DE APENAS 01 CNPJ, LEITOR BIOME | | 1.590,00 | 4.770,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|--------------|----------------|--|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| Credor : | 4329 | KL | COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | | CNPJ = 07.940.049/0001-73 | | |
| | | | TRICO COM CAPACIDADE DE ATE 5.000 DIGITAIS - PERMITE CADASTRAR OS 10 DEDOS DO FUNCIONARIO E LEITOR PROXIMIDADE, USO SECRETARIAS MUNICIPAIS | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.770,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 4.770,00 |
| Credor : | 4320 | MEGALIMPO | PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | CNPJ = 44.910.500/0001-36 | | |
| 0 | 004395 | 06.10.2023 | 025 Registro de Preco/Pregao Ele 025 | | | | |
| | 1 | 4,0000 | UN SABONETE LIQUIDO 5 LT FLORAL OU NEUTRO | | 11,50 | | 46,00 |
| | 2 | 2,0000 | UN BURRIFADOR EM SPRAY DE 500ML, SECRETARIA DE ADM | | 4,50 | | 9,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 55,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 55,00 |
| Credor : | 4072 | NOVO HORIZONTE | COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D | | CNPJ = 34.034.228/0001-14 | | |
| 0 | 004393 | 06.10.2023 | 025 Registro de Preco/Pregao Ele 025 | | | | |
| | 1 | 10,0000 | UN DETERGENTE DE LOUCAS LIQUIDO 500ML NEUTRO OU LIMAO | | 1,54 | | 15,40 |
| | 2 | 3,0000 | UN ESPONJA DE LOUCAS DUPLA FACE C/3 UNIDADES | | 1,21 | | 3,63 |
| | 3 | 2,0000 | CX SABAO EM PEDRA NEUTRO OU GLICERINA C/5 UNID DE 200G POR PACOTE COM 10 PCT POR CALXA, USO SECRETARIA DE ADM | | 89,70 | | 179,40 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 198,43 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 198,43 |
| Credor : | 2017 | OI S.A | | | CNPJ = 76.535.764/0002-24 | | |
| 0 | 004327 | 02.10.2023 | 1,0000 JUROS CTA TEL, PS SEDE 36701202 | | Nao se Aplica | | |
| | | | | | 1,90 | | 1,90 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1,90 |
| 0 | 004347 | 04.10.2023 | 1,0000 JUROS CTA TEL, 36701143 | | Nao se Aplica | | |
| | | | | | 6,26 | | 6,26 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 6,26 |
| 0 | 004348 | 04.10.2023 | 1,0000 JUROS CTA TEL, 36701035 | | Nao se Aplica | | |
| | | | | | 4,69 | | 4,69 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4,69 |
| 0 | 004391 | 06.10.2023 | 1,0000 JUROS CTA TEL, 36701249 | | Nao se Aplica | | |
| | | | | | 1,76 | | 1,76 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1,76 |
| 0 | 004542 | 18.10.2023 | 1,0000 JUROS CTA TEL, 36702004 PS COXILHA | | Nao se Aplica | | |
| | | | | | 1,83 | | 1,83 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1,83 |
| 0 | 004583 | 20.10.2023 | 1,0000 JUROS CTA TEL, 36701800 | | Nao se Aplica | | |
| | | | | | 12,34 | | 12,34 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|-------------------------|---|--------------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2017 | OI S.A | | CNPJ = 76.535.764/0002-24 | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 12,34 |
| | | | | Total do Credor .: | | 28,78 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2911 | TACIA OLIVEIRA DE ABREU | | CPF = 016.519.500-24 | | |
| 0 | 004528 | 18.10.2023 | | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/2023, IDA A LOJA DA OPERADORA VIVO PARA COMPRAS DE CHIPS | | 104,89 | 104,89 |
| | | | | Total do Empenho : | | 104,89 |
| | | | | | | |
| | 0 | 004599 | 23.10.2023 | | | |
| | 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 20/10/2023 EM PORTO ALEGRE, IDA A LOJA DA VIVO PARA COMPRAR CHIPS | | 235,35 | 235,35 |
| | | | | | | |
| | | 2 | 1,0000 | REF COMPRA DE 04 CHIPS DA VIVO | 52,00 | 52,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 287,35 |
| | | | | Total do Credor .: | | 392,24 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2917 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | CNPJ = 02.558.157/0001-62 | | |
| 0 | 004588 | 23.10.2023 | 061 | 061 | | |
| | 1 | 1,0000 | CTA TEL, REF OUTUBRO/2023 | | 894,67 | 894,67 |
| | | | | Total do Empenho : | | 894,67 |
| | | | | Total do Credor .: | | 894,67 |
| ----- | | | | | | |
| | | | | Total da Unidade : | | 80.823,88 |
| | | | | Total do Orgao .: | | 80.823,88 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|---|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3520 | ADRIANA BOENO DE VASCONCELOS | | CPF = 985.599.580-53 | | |
| 0 | 004522 | 17.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | COMPLEMENTO DE VALORES REF AO EMPE NHO No 5978/2022 - PRECATORIO No 2 05908 PROCESSO No 5077621462028217 000, ACAA PISO NACIONAL DO MAGISTE RIO | | 20.364,69 | 20.364,69 |
| | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 20.364,69 |
| | | | | Total do Credor .: | | 20.364,69 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3010 | ADRIANE DA LUZ LIMA | | CPF = 773.248.700-15 | | |
| 0 | 004523 | 17.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | COMPLEMENTO DE VALORES REF AO EMPE NHO No 5979/2022 - PRECATORIO No 2 05909-5 PROCESSO No 50743052520218 217000, ACAA PISO NACIONAL DO MAGI STERIO | | 10.344,69 | 10.344,69 |
| | | | | | | |
| | 2 | 1,0000 | COMPLEMENTO DE VALORES REF AO EMPE NHO No 5979/2022 - PRECATORIO No 2 05808-9 PROCESSO No 50776223120218 217000, ACAA PISO NACIONAL DO MAGI STERIO | | 12.288,80 | 12.288,80 |
| | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 22.633,49 |
| | | | | Total do Credor .: | | 22.633,49 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3162 | ANEKSON TRINTIN DA SILVA | | CNPJ = 15.716.126/0001-34 | | |
| 0 | 004867 | 31.10.2023 | Registro de Preco/Pregao Ele 033 | | | |
| | 1 | 3,0000 | INTERNET DEDICADA 20 MBPS, REF OUT UBRO A DEZEMBRO/2023 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | 105,00 | 315,00 |
| | | | | | | |
| | 2 | 3,0000 | INTERNET 10 MBPS - SETOR CONTABILLI DADE | | 65,00 | 195,00 |
| | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 510,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 510,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 936 | AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | CNPJ = 95.124.608/0001-34 | | |
| 0 | 004669 | 13.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | AJUSTES REF TRUNCAGEM CASA DECIMAL SOB RETENCAO | | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 0,02 |
| | | | | Total do Credor .: | | 0,02 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 342 | BANCO DO BRASIL S/A | | OUTROS = 0 | | |
| 0 | 004885 | 31.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | TARIFA PIX | | 10,00 | 10,00 |
| | 2 | 2,0000 | TAR DOC/TED ELETRONICO, CTA 3656 - OUT/2023 | | 11,50 | 23,00 |
| | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 33,00 |
| 0 | 004887 | 31.10.2023 | Nao se Aplica | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|--|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 342 | BANCO DO BRASIL S/A | | OUTROS = 0 | | |
| 1 | 1,0000 | TARIFA GUIAS, CTA 3657 - OUT/2023 | | | 163,22 | 163,22 |
| | | | | Total do Empenho : | | 163,22 |
| | | | | Total do Credor .: | | 196,22 |
| Credor : | 871 | BANRISUL S/A - LIVRE | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 004883 | 31.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | TARIFA CONVENIO, CTA 3689 - OUT/2023 | | | 1.121,90 | 1.121,90 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.121,90 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.121,90 |
| Credor : | 3129 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | | |
| 0 004798 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2023 | | | 3.215,38 | 3.215,38 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.215,38 |
| | | | | Total do Credor .: | | 3.215,38 |
| Credor : | 2281 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS | | CNPJ = 92.954.957/0001-95 | | |
| 0 004833 | 27.10.2023 | 011 | Dispensa por Limite | 011 | | |
| 1 | 1,0000 | TAXA ADM, REF OUTUBRO/2023 | | | 88,00 | 88,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 88,00 |
| 0 004834 | 27.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTU BRO/2023 | | | 1.760,00 | 1.760,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.760,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.848,00 |
| Credor : | 1401 | CLAUDIA SIMEONI DA SILVA | | CPF = 630.968.200-82 | | |
| 0 004521 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | COMPLEMENTO DE VALORES REF AO EMPE NHO No 5981/2022 - PRECATORIO No 2 00274 PROCESSO No 5035167852020821 7000, ACAO PISO NACIONAL DO MAGIST ERIO | | | 10.747,22 | 10.747,22 |
| | | | | Total do Empenho : | | 10.747,22 |
| | | | | Total do Credor .: | | 10.747,22 |
| Credor : | 4170 | DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | CNPJ = 45.413.282/0001-97 | | |
| 0 004475 | 16.10.2023 | 025 | Registro de Preco/Pregao Ele | 025 | | |
| 1 | 3,0000 | UN DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 40 OML | | | 7,15 | 21,45 |
| 2 | 3,0000 | UN PANO DE PRATO ATOALHADO BRANCO 60X 40CM | | | 3,00 | 9,00 |
| 3 | 5,0000 | UN SACO PLASTICO PRETO 100L C/ 100 UN ID. | | | 27,00 | 135,00 |
| 4 | 5,0000 | UN SACO PLASTICO PRETO 30L C/ 10 UNID ., USO SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 1,00 | 5,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 170,45 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|--------------|--|---------------|-----------------------------|-------------|
| Total do Credor .: | | | | | 170,45 |
| Credor : | 3053 | DPM EDUCACAO LTDA | | CNPJ = 13.021.017/0001-77 | |
| 0 004866 | 31.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | INSCRICAO CURSO SOBRE ELABORACAO D A LEI ORCAMENTARIA ANUAL (LOA) PAR A O EXERCICIO 2024 NOS DIAS 03 E 0 4/10/2023 - SERVIDORA JOICE BERANI CE COELHO LEITES | | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 1,0000 | INSCRICAO NO 54o ENCONTRO DPM SOBR E ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLIC A NO DIA 10/10/2023 - SERVIDORA JO ICE BERANICE COELHO LEITES | | 199,00 | 199,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 798,00 |
| Total do Credor .: | | | | | 798,00 |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 99999999999 | |
| 0 004651 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 21.482,56 | 21.482,56 |
| Total do Empenho : | | | | | 21.482,56 |
| 0 004652 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 2.849,03 | 2.849,03 |
| Total do Empenho : | | | | | 2.849,03 |
| 0 004653 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 4.482,39 | 4.482,39 |
| Total do Empenho : | | | | | 4.482,39 |
| 0 004654 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 754,33 | 754,33 |
| Total do Empenho : | | | | | 754,33 |
| 0 004729 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 5.100,66 | 5.100,66 |
| Total do Empenho : | | | | | 5.100,66 |
| 0 004741 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 775,37 | 775,37 |
| Total do Empenho : | | | | | 775,37 |
| 0 004742 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 2.472,50 | 2.472,50 |
| Total do Empenho : | | | | | 2.472,50 |
| 0 004743 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|--------------|---|--|-------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 279,77 | 279,77 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 279,77 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 38.196,61 |
| Credor : | 2087 | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | CNPJ = 16.727.230/0001-97 | | |
| 0 | 004431 | 10.10.2023 | 1 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | RETENCAO FPM - INSS PARCELAMENTO C ONSOLIGADO MP 788/2017 JUROS | | | 11.324,04 | 11.324,04 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 11.324,04 |
| 0 | 004432 | 10.10.2023 | 1 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | RETENCAO FPM - INSS PARCELAMENTO C ONSOLIGADO MP 788/2017 PRINCIPAL | | | 11.477,62 | 11.477,62 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 11.477,62 |
| 0 | 004459 | 11.10.2023 | 1 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | ref. parcelamento inss PGFN - DARF - juros | | | 6.223,59 | 6.223,59 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 6.223,59 |
| 0 | 004460 | 11.10.2023 | 1 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | ref. parcelamento inss PGFN - DARF - principal | | | 5.987,82 | 5.987,82 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 5.987,82 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 35.013,07 |
| Credor : | 2203 | GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA | | | CNPJ = 04.311.157/0001-99 | | |
| 0 | 004397 | 06.10.2023 | 002 | Pregao Eletronico | | | |
| | 1 | 3,0000 | TRIBUTACAO RECEITAS MUNICIPAIS | | | 2.000,00 | 6.000,00 |
| | 2 | 3,0000 | CONTABILIDADE PUBLICA, ORCAMENTO, TESOURARIA, CAIXA MUNICIPAL, FLUXO MONETARIO COM CONCILIAAO BANCARIA - INTEGRACAO COM PLANEJAMENTO TC E/RS, PRESTACAO DE CONTAS SIAPC/PAD AO ORCAMENTARIAS LDO, SISTEMAS D E PLURIANUAL PPA, LEI DE DIRETRIZES | | | 4.000,00 | 12.000,00 |
| | 3 | 3,0000 | LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL | | | 575,21 | 1.725,63 |
| | 4 | 3,0000 | COMPRAS, CONTRATOS E LICITACOES INTEGRADOS A CONTABILIDADE PUBLICA E A PORTAIS DE PREGOES ELETRONICOS ADERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO LICITACON | | | 2.110,00 | 6.330,00 |
| | 5 | 3,0000 | PATRIMONIO PUBLICO INTERLIGADOS A CONTABILIDADE PUBLICA | | | 1.085,00 | 3.255,00 |
| | 6 | 3,0000 | LEI DE TRANSPARENCIA - LC 131/2009 | | | 757,37 | 2.272,11 |
| | 7 | 3,0000 | ACOMPANHAMENTO PERMANENTE (12 DIAS ANO) | | | 2.260,00 | 6.780,00 |
| | 8 | 3,0000 | SISTEMA EM NUVEM, REF OUTUBRO A DE ZEMBRO/2023 | | | 2.455,00 | 7.365,00 |
| | 1 | 1,0000 | ANULACAO REF AO ITEM 04 - COMPRAS, CONTRATOS E LICITACOES INTEGRADOS A CONTABILIDADE PUBLICA | | | -6.330,00 | -6.330,00 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|---|------------|---|-------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : 2203 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA | | | | CNPJ = 04.311.157/0001-99 | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 39.397,74 |
| 0 004398 | 06.10.2023 | 002 | Pregao Eletronico | 002 | | |
| 1 | 1,0000 | IMPLANTACAO SISTEMA - TRIBUTACAO R | | | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 1,0000 | ECEITAS MUNICIPAIS | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTO, TESOURARIA, CAIXA MUNICIPAL, FLUXO MONETARIO COM CONCILIAÇAO BANCARIA - INTEGRACAO COM PLANEJAMENTO TC E/RS, PRESTACAO DE CONTAS SIAPC/PAD AO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS (LDO), SISTEMAS DE PLURIANUAL (PPA) LEI DE DIRETRIZES | | | | | | |
| 3 | 1,0000 | LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL | | | 1,00 | 1,00 |
| 4 | 1,0000 | GESTAO DE PESSOAL - (FOLHA DE PAGAMENTOS, INTEGRADA A CONTABILIDADE PUBLICA) | | | 1,00 | 1,00 |
| 5 | 1,0000 | PRESTACAO DE CONTAS DO E-SOCIAL | | | 1,00 | 1,00 |
| 6 | 1,0000 | PATRIMONIO PUBLICO INTERLIGADOS A CONTABILIDADE PUBLICA | | | 1,00 | 1,00 |
| 7 | 1,0000 | LEI DE TRANSPARENCIA - LC 131/2009 | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.506,00 |
| 0 004462 | 13.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | ACOMPANHAMENTO GOV CP - CONTABILIDADE PUBLICA, AUXILIO NAS ROTINAS DE ENCERRAMENTO MENSAL, E ACOMPANHAMENTO NA GERACAO DE ARQUIVOS PARA PRESTACAO DE CONTAS E NAS ROTINAS DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS NO DIA 16/10/2023 | | | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.350,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 44.253,74 |
| Credor : 2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP - | | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 004888 | 31.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 ref. receita de outubro de 2023 | | | 11.834,30 | 11.834,30 |
| | | | | Total do Empenho : | | 11.834,30 |
| | | | | Total do Credor .: | | 11.834,30 |
| Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 004773 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | | 7.672,14 | 7.672,14 |
| | | | | Total do Empenho : | | 7.672,14 |
| 0 004774 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | | 941,29 | 941,29 |
| | | | | Total do Empenho : | | 941,29 |
| 0 004791 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | | 740,81 | 740,81 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|--|---|--------------------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 99999999999 | |
| | | | | Total do Empenho : | 740,81 |
| | | | | Total do Credor .: | 9.354,24 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 1411 | JOICE BERANICE COELHO LEITES | | CPF = 637.181.890-20 | |
| 0 004335 | 03.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | COMPLEMENTACAO EMPENHO 3838/2023 | 314,67 | 314,67 |
| | | | | Total do Empenho : | 314,67 |
| 0 004354 | 05.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | | RESSARCIMENTO REF TAXI/UBER, VIAGEM NOS DIAS 02,03 E 04/10/2023 EM PORTO ALEGRE - TREINAMENTO DPM ORÇAMENTO 2024 | 117,76 | 117,76 |
| | | 2 | 1,0000 REF COMBUSTIVEL | 100,00 | 100,00 |
| | | 3 | 1,0000 REF PASSAGEM | 45,85 | 45,85 |
| | | 4 | 1,0000 REF ESTACIONAMENTO | 21,00 | 21,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 284,61 |
| 0 004424 | 10.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2023, ENCONTRO DPM - ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | 157,33 | 157,33 |
| | | | | Total do Empenho : | 157,33 |
| 0 004633 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2023, ACOMPANHAR PREFEREITO EM REUNIAO REF. AO CONVENIO PEATE 2024 NA CASA CIVIL | 157,33 | 157,33 |
| | | | | Total do Empenho : | 157,33 |
| 0 004841 | 30.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/11/2023, EVENTO SIAPC JURISDICIONADOS 2023 - TCE/RS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 157,33 | 157,33 |
| | | | | Total do Empenho : | 157,33 |
| | | | | Total do Credor .: | 1.071,27 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 3559 | LUIZ ROGERIO DA SILVA | | CPF = 395.347.580-00 | |
| 0 004526 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | | COMPLEMENTO DE VALORES REF AO EMPENHO No 5977/2022 - PRECATORIO No 202921-3 PROCESSO No 50587258620208 217000, AÇAO PISO NACIONAL DO MAGISTERIO | 9.325,53 | 9.325,53 |
| | | | | Total do Empenho : | 9.325,53 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| | | | | Total do Credor .: | | 9.325,53 |
| Credor : | 1185 | NADIA MARIA BAPTISTA BORGES DE VARGAS | | CPF = 385.737.090-49 | | |
| 0 | 004525 | 17.10.2023 | | | | |
| | 1 | 1,0000 | COMPLEMENTO DE VALORES REF AO EMPE | 17.339,87 | | 17.339,87 |
| | | | NHO No 5982/2022 - PRECATORIO No 2 | | | |
| | | | 03964-2 PROCESSO No 50767452820200 | | | |
| | | | 8217000, ACAA PISO NACIONAL DO MAG | | | |
| | | | ISTERIO | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 17.339,87 |
| | | | | Total do Credor .: | | 17.339,87 |
| Credor : | 4072 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D | | CNPJ = 34.034.228/0001-14 | | |
| 0 | 004461 | 11.10.2023 | 025 | Registro de Preco/Pregao Ele 025 | | |
| | 1 | 1,0000 | CX ALCOOL LIQUIDO 70% 1L C/12UNI | 60,99 | | 60,99 |
| | 2 | 5,0000 | UN LUVA LATEX AMARELO TAMANHO G | 2,10 | | 10,50 |
| | 3 | 5,0000 | UN ESPONJA DE LA DE ACO PCT C/ 8 UNID | 1,87 | | 9,35 |
| | | | , USO SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 80,84 |
| | | | | Total do Credor .: | | 80,84 |
| Credor : | 1381 | OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA | | CNPJ = 92.825.082/0001-21 | | |
| 0 | 004464 | 13.10.2023 | 193 | Dispensa por Limite | | |
| | 1 | 1,0000 | UN MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL | 2.689,00 | | 2.689,00 |
| | | | CORE I3-10100 CACHE 6MB 3.60GHZ (M | | | |
| | | | AXTURBO 4.30GHZ) LGA1200 COMET LAK | | | |
| | | | E 10a GERACAO/PLACA MAE INTEL H510 | | | |
| | | | M-E DDR4 LGA 1200 10a E 11o GERACA | | | |
| | | | O/MEMORIA 8GB DDR4 3200 MHZ 1.35V | | | |
| | | | DESKTOP/SSD 240GB A400 SATA3 2,5 7 | | | |
| | | | MM KINGSTON/ HD 500GB WD/GABINETE | | | |
| | | | MICRO 1B MT24V2BK FONTE 200W, USO | | | |
| | | | SETOR ARRECADACAO | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.689,00 |
| 0 | 004533 | 18.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES AC279 | 75,00 | | 75,00 |
| | | | - MULTILASER, USO SECRETARIA DE F | | | |
| | | | INANÇAS | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 75,00 |
| 0 | 004534 | 18.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 2,0000 | UN GARRADA TINTA T544120 PRETO 65ML | 65,00 | | 130,00 |
| | 2 | 1,0000 | UN GARRADA TINTA T544120 CIANO 65ML | 65,00 | | 65,00 |
| | 3 | 1,0000 | UN GARRADA TINTA T544120 MAGENTA 65ML | 65,00 | | 65,00 |
| | 4 | 1,0000 | UN GARRADA TINTA T544120 AMARELO 65ML | 65,00 | | 65,00 |
| | | | , USO SETOR ARRECADACAO | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 325,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 3.089,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|-----------------|--------------|---|---------------|----------------------|----------------|-------------|
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2086 | PASEP | | OUTROS = 0 | | |
| 0 004884 | 31.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | RETENCAO PASEP | FEP, OUT/2023 | | 253,85 | 253,85 |
| | | | | Total do Empenho : | | 253,85 |
| | | | | Total do Credor .: | | 253,85 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1865 | RUBENS MATUSZEWSKI | | CPF = 917.678.300-68 | | |
| 0 004842 | 30.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/11/2023, EVENTO SIAPC JURISDICIONADOS 2023 - TCE/RS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | | | 157,33 | 157,33 |
| | | | | Total do Empenho : | | 157,33 |
| 0 004851 | 30.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 27/10/2023 EM CAMAQUA, LEVAR MICROCOMPUTADOR SETOR TESOUREARIA PARA MANUTENCAO NA EMPRESA OLIDATA | | | 78,45 | 78,45 |
| 2 | 1,0000 | REF ALIMENTACAO | | | 20,66 | 20,66 |
| | | | | Total do Empenho : | | 99,11 |
| | | | | Total do Credor .: | | 256,44 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 604 | SILVIA MARIA MARTINS DA SILVA | | CPF = 482.091.040-04 | | |
| 0 004527 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | COMPLEMENTO DE VALORES REF AO EMPELHO No 5980/2022 - PRECATORIO No 203935-2 PROCESSO No 50759156220208 217000, ACAO PISO NACIONAL DO MAGISTERIO | | | 18.494,95 | 18.494,95 |
| | | | | Total do Empenho : | | 18.494,95 |
| | | | | Total do Credor .: | | 18.494,95 |
| ----- | | | | | | |
| | | | | Total da Unidade : | | 250.169,08 |
| | | | | Total do Orgao .: | | 250.169,08 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|--|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 4285 | AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE | | CNPJ = 36.047.635/0001-91 | | |
| 0 004451 | 11.10.2023 | 025 Registro de Preco/Pregao Ele 025 | | | | |
| 1 | 5,0000 | UN VASSOURA DE NYLON C/ CABO DE ALUMI NIO, USO SEC. DE OBRAS | | | 10,00 | 50,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 50,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 50,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3129 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | | |
| 0 004799 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2023 | | | 4.648,14 | 4.648,14 |
| | | | | Total do Empenho : | | 4.648,14 |
| | | | | Total do Credor .: | | 4.648,14 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3780 | BOLESTA & KARASEK LTDA ME | | CNPJ = 31.352.882/0001-88 | | |
| 0 004553 | 19.10.2023 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | SERVICO DE USINAGEM E LIMPEZA, MAN UTENCAO ROCADEIRA STHILL | | | 450,00 | 450,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 450,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 450,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 4170 | DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | CNPJ = 45.413.282/0001-97 | | |
| 0 004446 | 11.10.2023 | 025 Registro de Preco/Pregao Ele 025 | | | | |
| 1 | 5,0000 | UN PANO DE PRATO ATOALHADO BRANCO 60X 40CM | | | 3,80 | 19,00 |
| 2 | 1,0000 | UN FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO 60M C / 64 ROLOS | | | 65,00 | 65,00 |
| 3 | 15,0000 | UN SABAO EM PO 1KG | | | 3,00 | 45,00 |
| 4 | 20,0000 | UN SACO PLASTICO PRETO 100L C/ 100 UN ID. | | | 27,00 | 540,00 |
| 5 | 10,0000 | UN SACO PLASTICO PRETO 30L C/ 10 UNID | | | 1,00 | 10,00 |
| 6 | 20,0000 | UN SACO PLASTICO PRETO 50L C/ 10 UNID ., USO SEC. DE OBRAS | | | 1,17 | 23,40 |
| | | | | Total do Empenho : | | 702,40 |
| | | | | Total do Credor .: | | 702,40 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 9999999999 | | |
| 0 004655 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 11.827,77 | 11.827,77 |
| | | | | Total do Empenho : | | 11.827,77 |
| 0 004656 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 21.934,29 | 21.934,29 |
| | | | | Total do Empenho : | | 21.934,29 |
| 0 004657 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro | | | 1.262,12 | 1.262,12 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--|--------------|--------------|---|-------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO de 2023 | | | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.262,12 |
| 0 | 004658 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 1.885,51 | | 1.885,51 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.885,51 |
| 0 | 004659 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 3.438,74 | | 3.438,74 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.438,74 |
| 0 | 004660 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 4.482,33 | | 4.482,33 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.482,33 |
| 0 | 004661 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 680,66 | | 680,66 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 680,66 |
| 0 | 004662 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 8.338,76 | | 8.338,76 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 8.338,76 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 53.850,18 |
| Credor : 2203 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA | | | | | CNPJ = 04.311.157/0001-99 | | |
| 0 | 004859 | 31.10.2023 | 002 | Pregao Eletronico | 002 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 1 | 1,0000 | IMPLANTACAO DO SISTEMA ARAG TAXA D E AGUA - GOV BR | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.000,00 |
| 0 | 004860 | 31.10.2023 | 002 | Pregao Eletronico | 002 | 600,00 | 1.200,00 |
| | 1 | 2,0000 | MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA D O SISTEMA ARAG TAXA DE AGUA - GOV BR, REF NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.200,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 4.200,00 |
| Credor : 1808 INSS - CONTRATO | | | | | OUTROS = 0 | | |
| 0 | 004874 | 31.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 INSS S CONTRATOS RPA DE OUTUBRO DE 2023 | | 1.250,00 | | 1.250,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.250,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 1.250,00 |
| Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 | 004757 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | 2.693,12 | | 2.693,12 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 2.693,12 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Total |
|------------|------------|---|------------------------------|---------------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | Valor Unitario | |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 99999999999 | |
| 0 004770 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | 7.674,15 | 7.674,15 |
| | | | | Total do Empenho : | 7.674,15 |
| 0 004783 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | 941,28 | 941,28 |
| | | | | Total do Empenho : | 941,28 |
| | | | | Total do Credor .: | 11.308,55 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 4320 | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | CNPJ = 44.910.500/0001-36 | |
| 0 004447 | 11.10.2023 | 025 | Registro de Preco/Pregao Ele | 025 | |
| 1 | 18,0000 | UN AGUA SANITARIA 5L | | 6,80 | 122,40 |
| 2 | 18,0000 | UN DESINFETANTE 5L LAVANDA OU FLORAL, USO SEC. DE OBRAS | | 6,10 | 109,80 |
| | | | | Total do Empenho : | 232,20 |
| | | | | Total do Credor .: | 232,20 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 577 | MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA | | CNPJ = 93.395.960/0001-89 | |
| 0 004484 | 16.10.2023 | 195 | Dispensa por Justificativa | 195 | |
| 1 | 1,0000 | MAO DE OBRA SERVICO DE RECUPERACAO CILINDROS HIDRAULICO | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 1,0000 | MAO DE OBRA SERVICO DE RECUPERACAO COMANDO DIANTEIRO | | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 3 | 1,0000 | MAO DE OBRA SERVICO DE RECUPERACAO COMANDO TRASEIRO | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4 | 1,0000 | MAO DE OBRA SERVICO DE FREIO/TRACA O/REVISAO HIDRAULICA, MANUTENCAO R ETRO JCB 3CX/2019 | | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 12.850,00 |
| 0 004485 | 16.10.2023 | 195 | Dispensa por Justificativa | 195 | |
| 1 | 2,0000 | UN REPARO CILINDRO GIRO ORIGINAL | | 1.845,80 | 3.691,60 |
| 2 | 3,0000 | UN REPARO CILINDRO EST/PROF | | 220,00 | 660,00 |
| 3 | 1,0000 | UN REPARO CIL CACAMBA TRAS 60X90 | | 187,80 | 187,80 |
| 4 | 1,0000 | UN REPARO CILINDRO TRAS LEVANTE LANCA | | 231,60 | 231,60 |
| 5 | 1,0000 | UN BOMBA ENGRENAGEM MDSC | | 5.487,60 | 5.487,60 |
| 6 | 1,0000 | UN FILTRO OLEO HIDRAULICO | | 288,80 | 288,80 |
| 7 | 1,0000 | UN TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL | | 206,30 | 206,30 |
| 8 | 1,0000 | UN CHAVE IGNICAO | | 35,10 | 35,10 |
| 9 | 1,0000 | UN VALVULA SEGURANCA CILINDRO ESTABILIZADOR | | 1.726,80 | 1.726,80 |
| 10 | 16,0000 | UN GAXETA COMANDO DIANTEIRO/TRASEIRO | | 46,80 | 748,80 |
| 11 | 16,0000 | UN ANEL RASPADOR COMANDO DIANTEIRO/TRASEIRO | | 34,30 | 548,80 |
| 12 | 1,0000 | UN VALVULA REGULADORA GERAL | | 1.254,90 | 1.254,90 |
| 13 | 4,0000 | UN OLEO HIDRAULICO JCB | | 435,70 | 1.742,80 |
| 14 | 2,0000 | UN OLEO MINERAL FREIO | | 78,70 | 157,40 |
| 15 | 1,0000 | UN EIXO CARDAN DIANTEIRO | | 1.832,50 | 1.832,50 |
| 16 | 4,0000 | UN ABRACADEIRA CARDA | | 38,60 | 154,40 |
| 17 | 8,0000 | UN PARAFUSO CRUZETA | | 9,30 | 74,40 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|------------|---|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 577 | MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA | | CNPJ = 93.395.960/0001-89 | | |
| 18 | 1,0000 | UN MANGUEIRA TURBINA | | | 87,30 | 87,30 |
| 19 | 1,0000 | UN FLANGE DIFERENCIAL | | | 794,10 | 794,10 |
| 20 | 1,0000 | UN JUNTA TAMPA HIDRAULICA | | | 117,00 | 117,00 |
| 21 | 1,0000 | UN JUNTA FILTRO RETORNO HIDRAULICO | | | 162,40 | 162,40 |
| 22 | 2,0000 | UN REPARO CILINDRO DIANT LEVANTE CACA MBA | | | 196,00 | 392,00 |
| 23 | 2,0000 | UN HASTES COMANDO HIDRAULICO | | | 740,00 | 1.480,00 |
| 24 | 1,0000 | UN VIDRO INFERIOR PORTA LD | | | 957,00 | 957,00 |
| 25 | 1,0000 | UN VIDRO INFERIOR PORTA LE | | | 957,00 | 957,00 |
| 26 | 1,0000 | UN VIDRO CANTO TRASEIRO LD, MANUTENCA O RETRO JCB 3CX/2019 | | | 1.164,00 | 1.164,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 25.140,40 |
| Total do Credor .: | | | | | | 37.990,40 |
| Credor : | 4072 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D | | CNPJ = 34.034.228/0001-14 | | |
| 0 004448 | 11.10.2023 | 025 Registro de Preco/Pregao Ele | | 025 | | |
| 1 | 10,0000 | UN LUVIA LATEX AMARELO TAMANHO M | | | 2,10 | 21,00 |
| 2 | 30,0000 | UN LUVIA LATEX AMARELO TAMANHO G, USO SEC. DE OBRAS | | | 2,10 | 63,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 84,00 |
| Total do Credor .: | | | | | | 84,00 |
| Total da Unidade : | | | | | | 114.765,87 |
| Unidade .: | 3 | SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO | | | | |
| Credor : | 875 | BOMBAS VANBRO LTDA | | CNPJ = 91.397.893/0001-06 | | |
| 0 004349 | 04.10.2023 | 026 Inexigibilidade | | 026 | | |
| 1 | 1,0000 | MAO DE OBRA MON 04,5/5,0HP | | | 325,20 | 325,20 |
| 2 | 1,0000 | RECUPERACAO E PINTURA MON 04,5/5,0 HP, MOTOR VMU 5HP M220V POCO JOAO MESQUITA | | | 120,20 | 120,20 |
| Total do Empenho : | | | | | | 445,40 |
| 0 004372 | 06.10.2023 | 026 Inexigibilidade | | 026 | | |
| 1 | 1,0000 | UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA | | | 10,76 | 10,76 |
| 2 | 1,0000 | UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL | | | 12,25 | 12,25 |
| 3 | 1,0000 | UN RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7) | | | 11,40 | 11,40 |
| 4 | 1,0000 | UN CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4" | | | 9,05 | 9,05 |
| 5 | 1,0000 | UN PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X04,0MM) NITRILICA | | | 8,09 | 8,09 |
| 6 | 1,0000 | UN PARAF PRIS 5/16"X60X40X12MM AISI30 4 (MOT 4") | | | 34,93 | 34,93 |
| 7 | 1,0000 | UN DIAFRAGMA VMU 4" NITRILICA | | | 12,03 | 12,03 |
| 8 | 1,0000 | UN CONJ EST BOB 4" 3F 04,5/5,0HP M 22 0V 60HZ VMU/E, MOTOR VMU 5HP M220V POCO ARTESIANO JOAO MESQUITA | | | 3.023,64 | 3.023,64 |
| Total do Empenho : | | | | | | 3.122,15 |
| 0 004463 | 13.10.2023 | 027 Inexigibilidade | | 027 | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|---|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 875 | BOMBAS VANBRO LTDA | | CNPJ = 91.397.893/0001-06 | | |
| 1 | 1,0000 | SERVICO ASSIST TECNICA QC 3906 STD 6HP 220V MONO 6" - POCO JOAO MESQUITA | | | 108,80 | 108,80 |
| 2 | 1,0000 | SERVICO ASSIST TECNICA QC 16545 STD D 3HP 220V MONO 4" - POCO NECO | | | 108,80 | 108,80 |
| | | | | Total do Empenho : | | 217,60 |
| 0 004474 | 16.10.2023 | 027 | Inexigibilidade | 027 | | |
| 1 | 1,0000 | UN CAPACITOR ARRANQUE 270/324 MFD 250V | | | 83,41 | 83,41 |
| 2 | 2,0000 | UN CAPACITOR PERMANENTE 50 MFD 450V | | | 55,00 | 110,00 |
| 3 | 1,0000 | UN BOBINA P/CONTATOR CWB 40~80 220V 50/60HZ (NOVA) - QC 3906 STD 6HP 220V MONO 6", POCO JOAO MESQUITA | | | 92,52 | 92,52 |
| 4 | 1,0000 | UN CONTATOR CWB 32.00 220V 60HZ - QC 16545 STD 3HP 220V 60HZ, POCO NECO | | | 356,42 | 356,42 |
| | | | | Total do Empenho : | | 642,35 |
| 0 004517 | 17.10.2023 | 028 | Inexigibilidade | 028 | | |
| 1 | 1,0000 | SERVICO ASSIST TECNICA, QC 3907 4HP 220V STD MONO 4" - POCO ARTESIANO IRINEU | | | 108,80 | 108,80 |
| 2 | 1,0000 | SERVICO ASSIST TECNICA, QC 191650 1,5HP 220V STD MONO 4" - POCO ARTESIANO JAIRO | | | 108,80 | 108,80 |
| | | | | Total do Empenho : | | 217,60 |
| 0 004518 | 17.10.2023 | 028 | Inexigibilidade | 028 | | |
| 1 | 1,0000 | UN CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V | | | 49,00 | 49,00 |
| 2 | 1,0000 | UN DISJ MAG CURVA C MON 050A, QC 3907 4HP 220V STD MONO 4" POCO IRINEU | | | 21,19 | 21,19 |
| 3 | 1,0000 | UN CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250V | | | 58,17 | 58,17 |
| 4 | 1,0000 | UN CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V | | | 49,00 | 49,00 |
| 5 | 1,0000 | UN CONECTOR MULTIPLO 16MM (SINDAL) BARRA C/12 | | | 67,61 | 67,61 |
| 6 | 1,0000 | UN MONITOR TENSÃO DPSM-1 220V (DM) | | | 250,48 | 250,48 |
| 7 | 1,0000 | UN CABO QC 1X0,75MM2 450/750V (CFE CORR), QC 191650 1,5HP 220V MONO 4" POCO JAIRO | | | 1,90 | 1,90 |
| | | | | Total do Empenho : | | 497,35 |
| 0 004623 | 26.10.2023 | 025 | Inexigibilidade | 025 | | |
| 1 | 1,0000 | SERVICO ASSIST TECNICA, QC 120860 1,5HP 220V STD POCO ESCOLA COLONIA | | | 108,80 | 108,80 |
| 2 | 1,0000 | SERVICO ASSIST TECNICA, QC 080808 1,5HP M220V STD POCO ZE LINDOLFO | | | 108,80 | 108,80 |
| 3 | 1,0000 | SERVICO ASSIST TECNICA, QC 22814 0,3HP M220V ECO POCO NECO | | | 108,80 | 108,80 |
| | | | | Total do Empenho : | | 326,40 |
| 0 004624 | 26.10.2023 | 025 | Inexigibilidade | 025 | | |
| 1 | 1,0000 | UN CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250V | | | 58,17 | 58,17 |
| 2 | 1,0000 | UN CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V | | | 49,00 | 49,00 |
| 3 | 1,0000 | UN BOBINA P/CONTATOR CWB 09~38 220V 5 | | | 54,11 | 54,11 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde Un. | Processo Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|-----------------|------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------|
| Credor : | 875 | BOMBAS VANBRO | LTDA | CNPJ = 91.397.893/0001-06 | |
| | | | 0/60HZ (NOVA) | | |
| 4 | 0,5800 UN | CONECTOR MULTIPLO 16MM (SINDAL) BA RRA C/12 | | 67,60 | 39,21 |
| 5 | 1,0000 UN | TEMPORIZ ELETRON DTI-1 (TR) 0,1~3 SEG 24/220V VCA (DM), QC 120860 1, 5HP 220V STD POCO ESCOLA COLONIA | | 79,61 | 79,61 |
| 6 | 1,0000 UN | CONTATOR CWB 18.10 220V 60HZ | | 177,28 | 177,28 |
| 7 | 1,0000 UN | RELE DE SOBRECARGA RW27 2D3 11/17A | | 181,72 | 181,72 |
| 8 | 1,0000 UN | DISJ MAG CURVA C MONO 032A | | 17,79 | 17,79 |
| 9 | 0,5000 MT | CABO QC 1X0,75MM2 450/750V (CFE CO R) | | 1,90 | 0,95 |
| 10 | 0,5000 MT | CABO QC 2X0,75MM2 450/750V (CFE CO R) | | 3,70 | 1,85 |
| 11 | 0,5000 MT | CABO QC 1X02,5MM2 450/750V (CFE CO R), QC 080808 1,5HP M220V STD POCO ZE LINDOLFO | | 3,90 | 1,95 |
| 12 | 1,0000 UN | PROTETOR TERMICO 0,3HP (OBSLT), QC 22814 0,3HP M220V ECO POCO NECO | | 56,00 | 56,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 717,64 |
| | | | | Total do Credor .: | 6.186,49 |
| Credor : | 570 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA | | CNPJ = 92.581.834/0001-56 | |
| 0 004574 | 20.10.2023 | 010 | Pregao Eletronico | 010 | |
| 1 | 30,0000 UN | TUBO DE CONCRETO 200MM 1M MF PS1 | | 38,00 | 1.140,00 |
| 2 | 30,0000 UN | TUBO DE CONCRETO 300MM 1M MF PS1 | | 48,50 | 1.455,00 |
| 3 | 30,0000 UN | TUBO DE CONCRETO 400MM 1M MF PS1 | | 65,65 | 1.969,50 |
| 4 | 20,0000 UN | TUBO DE CONCRETO 600MM 1M MF PS1, USO MANUTENCAO DE BOEIROS E BOCAS DE LOBO | | 125,00 | 2.500,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 7.064,50 |
| | | | | Total do Credor .: | 7.064,50 |
| | | | | Total da Unidade : | 13.250,99 |
| | | | | Total do Orgao .: | 128.016,86 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|--|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 4201 | ADRIANO FILIPPI | | CNPJ = 05.024.032/0001-40 | | |
| 0 004374 | 06.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FRANQUIA SEGURO - REF TROCA VIDROS LATERAIS MICRO VOLARE ILV 1756 (PORTARIA No 14.867) | | 65,00 | 65,00 | |
| 2 | 1,0000 | FRANQUIA SEGURO - REF TROCA VIDROS LATERAIS ONIBUS ITM 4170 (PORTARIA No 14.867) | | 65,00 | 65,00 | |
| 3 | 1,0000 | FRANQUIA SEGURO - REF TROCA VIDROS LATERAIS MICRO VOLARE IPG 8145 (PORTARIA No 14.867) | | 65,00 | 65,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 195,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 195,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3129 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | | |
| 0 004800 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2023 | | 20.908,30 | 20.908,30 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 20.908,30 |
| | | | | | Total do Credor .: | 20.908,30 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3011 | CRISTIANA LOPES GOMES | | CPF = 015.027.100-05 | | |
| 0 004848 | 30.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 26/10/2023 EM ARAMBARE, CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO DA CONAE 2024 | | 29,10 | 29,10 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 29,10 |
| | | | | | Total do Credor .: | 29,10 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3915 | DINARTE CANDIDO LONGARA | | CNPJ = 09.558.381/0001-01 | | |
| 0 004375 | 06.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FRANQUIA SEGURO - REF TROCA VIDROS LATERAIS ONIBUS IUS 0996 (PORTARIA No 14.867) | | 65,00 | 65,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 65,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 65,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 004663 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 99.793,93 | 99.793,93 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 99.793,93 |
| 0 004664 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 1.436,79 | 1.436,79 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.436,79 |
| 0 004665 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|--------------|--|--|---------------|----------------------|----------------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 4.601,45 | 4.601,45 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.601,45 |
| 0 | 004666 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 3.460,30 | 3.460,30 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.460,30 |
| 0 | 004667 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 3.944,15 | 3.944,15 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.944,15 |
| 0 | 004668 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 13.066,99 | 13.066,99 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 13.066,99 |
| 0 | 004669 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 2.839,80 | 2.839,80 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 2.839,80 |
| 0 | 004670 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 10.802,16 | 10.802,16 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 10.802,16 |
| 0 | 004728 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 4.530,46 | 4.530,46 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.530,46 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 144.476,03 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 | 004758 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | | 1.010,99 | 1.010,99 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.010,99 |
| 0 | 004759 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | | 29.329,18 | 29.329,18 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 29.329,18 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 30.340,17 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 3087 | ORAIDA LOCK SKOPINSKI | | | CPF = 624.170.450-87 | | |
| 0 | 004847 | 30.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 26/10/2023 EM ARAMBARE, CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO DA CONAE 2024 | | | 29,10 | 29,10 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 29,10 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|---------|--------------------|---|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Total do Credor .: | | | | | | 29,10 |
| Credor : | 2293 | ROLETUR - | TRANSPORTE E TURISMO LTDA | CNPJ = 07.149.343/0001-61 | | |
| 0 | 004562 | 19.10.2023 | 027 Registro de Preco/Pregao Ele | 027 | | |
| | 1 | 24,0000 | LAVAGEM MICRO | | 130,00 | 3.120,00 |
| | 2 | 16,0000 | LAVAGEM ONIBUS | | 140,00 | 2.240,00 |
| | 3 | 24,0000 | LUBRIFICACAO MICRO | | 30,00 | 720,00 |
| | 4 | 16,0000 | LUBRIFICACAO ONIBUS | | 60,00 | 960,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 7.040,00 |
| Total do Credor .: | | | | | | 7.040,00 |
| Credor : | 3705 | TANIA REGINA | ABREU TYCZKIEWICZ | CPF = 570.018.550-49 | | |
| 0 | 004849 | 30.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NOS DIAS 24 E 25/10/2023 EM PORTO ALEGRE, SEMINARIO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | | 33,38 | 33,38 |
| Total do Empenho : | | | | | | 33,38 |
| Total do Credor .: | | | | | | 33,38 |
| Credor : | 2917 | TELEFONICA | BRASIL S.A. | CNPJ = 02.558.157/0001-62 | | |
| 0 | 004589 | 23.10.2023 | 061 | Dispensa por Limite | | |
| | 1 | 1,0000 | CTA TEL, REF OUTUBRO/2023 | | 24,10 | 24,10 |
| Total do Empenho : | | | | | | 24,10 |
| Total do Credor .: | | | | | | 24,10 |
| Total da Unidade : | | | | | | 203.140,18 |
| Unidade .: | 2 | FUNDEB | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 | 004700 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 130.793,69 | 130.793,69 |
| Total do Empenho : | | | | | | 130.793,69 |
| 0 | 004701 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 16.277,36 | 16.277,36 |
| Total do Empenho : | | | | | | 16.277,36 |
| 0 | 004702 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 10.481,94 | 10.481,94 |
| Total do Empenho : | | | | | | 10.481,94 |
| 0 | 004703 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 22.721,82 | 22.721,82 |
| Total do Empenho : | | | | | | 22.721,82 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|-----------------------|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 12 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | OUTROS = 9999999999 | | |
| 0 | 004704 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 7.624,57 | 7.624,57 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 7.624,57 |
| 0 | 004705 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 2.746,37 | 2.746,37 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.746,37 |
| 0 | 004706 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 5.181,65 | 5.181,65 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 5.181,65 |
| 0 | 004734 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 21.188,78 | 21.188,78 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 21.188,78 |
| 0 | 004735 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 36.091,40 | 36.091,40 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 36.091,40 |
| 0 | 004744 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 949,85 | 949,85 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 949,85 |
| 0 | 004745 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 4.057,52 | 4.057,52 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 4.057,52 |
| 0 | 004750 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 5.132,74 | 5.132,74 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 5.132,74 |
| 0 | 004753 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 202,87 | 202,87 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 202,87 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 263.450,56 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 4189 | FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL | AO ENS PESQ E EXTENSA | | CNPJ = 00.703.697/0001-67 | | |
| 0 | 004322 | 02.10.2023 | 184 | Dispensa por Justificativa | | | |
| | 1 | 3,0000 | IMPLEMENTACAO, DESENVOLVIMENTO E M ANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E ADMINISTRACAO ESCOLAR SISLAME DES ENVOLVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERA | | | 909,00 | 2.727,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|--------------|--|--|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| Credor : | 4189 | FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL | AO ENS PESQ E EXTENSA | | CNPJ = 00.703.697/0001-67 | | |
| | | | L DE JUIZ DE FORA - REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2023, USO ESCOLAS MUNICIP AIS | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 2.727,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 2.727,00 |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 | 004765 | 26.10.2023 | | | | | |
| | 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | | 39.459,23 | 39.459,23 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 39.459,23 |
| 0 | 004767 | 26.10.2023 | | | | | |
| | 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | | 5.345,95 | 5.345,95 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 5.345,95 |
| 0 | 004789 | 26.10.2023 | | | | | |
| | 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | | 8.347,63 | 8.347,63 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 8.347,63 |
| 0 | 004792 | 26.10.2023 | | | | | |
| | 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | | 1.277,37 | 1.277,37 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.277,37 |
| 0 | 004793 | 26.10.2023 | | | | | |
| | 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | | 894,66 | 894,66 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 894,66 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 55.324,84 |
| Credor : | 151 | JFL VIEGAS & CIA LTDA | | | CNPJ = 93.778.108/0001-90 | | |
| 0 | 004561 | 19.10.2023 | | | | | |
| | 1 | 43,0000 | HORAS - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA PESADA | | | 143,55 | 6.172,65 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 6.172,65 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 6.172,65 |
| | | | | | Total da Unidade : | | 327.675,05 |
| Unidade .: | 3 | MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC | | | | | |
| Credor : | 3162 | ANEKSON TRINTIN DA SILVA | | | CNPJ = 15.716.126/0001-34 | | |
| 0 | 004868 | 31.10.2023 | | | | | |
| | 1 | 3,0000 | INTERNET 40MBPS, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2023 - SECRETARIA DE EDUCACAO | | | 70,00 | 210,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 210,00 |
| 0 | 004869 | 31.10.2023 | | | | | |
| | 1 | 3,0000 | INTERNET 20MBPS, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2023 - ESCOLA PINGO DE GENTE | | | 60,00 | 180,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 180,00 |

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 .: | 390,00 |
| Credor : | 2281 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS | | CNPJ = 92.954.957/0001-95 | | |
| 0 | 004864 | 31.10.2023 | 011 | 011 | | |
| | 1 | 1,0000 | TAXA ADM, REF OUTUBRO/2023 | 1.137,00 | 1.137,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.137,00 |
| 0 | 004865 | 31.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTUBRO/2023 | 22.740,00 | 22.740,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 22.740,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 23.877,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2540 | JOICIANE SOARES DOS SANTOS | | CPF = 933.175.060-91 | | |
| 0 | 004417 | 09.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2023, REUNIAO SOBRE O PEAT NA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO RS | 157,33 | 157,33 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 157,33 |
| 0 | 004572 | 20.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/10/2023, PARTICIPAR DE SEMINARIO PRO GRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES | 472,00 | 472,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 472,00 |
| 0 | 004611 | 24.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARAMBARE NO DIA 26/10/2023, PARTICIPAR DA COFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO CONAE 2024 REGIAO ACOSTADOCE NO CENTRO CULTURAL INUBIA | 125,86 | 125,86 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 125,86 |
| 0 | 004813 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2023, REUNIAO SOBRE O CONVENIO PEATE NA CASA CIVIL | 157,33 | 157,33 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 157,33 |
| | | | | | Total do Credor .: | 912,52 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3142 | LOURENCO VARGAS DA SILVA | | CPF = 347.997.290-04 | | |
| 0 | 004570 | 20.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO AZEVEDO NO DIA 20/10/2023, LEVAR SERVIDOR MARCELO DA SILVA GAMA PARA BUSCAR MICRO IPG 8116 NA EMPRESA OFICINA DO MELAO | 83,91 | 83,91 | |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|--------------------------|---|--|---|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3142 | LOURENCO VARGAS DA SILVA | | CPF = 347.997.290-04 | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| | | | | Total do Credor .: | | 83,91 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3090 | MARCELO DA SILVA GAMA | | CPF = 987.166.890-20 | | |
| 0 | 004569 | 20.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO AIREZ NO DIA 20/10/2023, BUSCAR MICRO IPG 8116 NA EMPRESA OFICINA DO MELAO | | 83,91 | 83,91 |
| | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| | | | | | | |
| | 0 | 004595 | 23.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| | | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2023, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO NO SEMINARIO DA REGIAO SUL PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES | 104,89 | 104,89 |
| | | | | | | |
| | | | 2 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/10/2023, BUSCAR SECRETARIA DE EDUCACAO NO SEMINARIO DA REGIAO SUL PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES | 104,89 |
| | | | | | 104,89 | 104,89 |
| | | | | Total do Empenho : | | 209,78 |
| | | | | | | |
| | 0 | 004612 | 24.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| | | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARAMBARE NO DIA 26/10/2023, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA COFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO CONAE 2024 REGIAO ACOSTADOCE NO CENTRO CULTURAL INUBIA | 83,91 | 83,91 |
| | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| | | | | Total do Credor .: | | 377,60 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 4221 | OFICINA DO MELAO LTDA | | CNPJ = 94.845.211/0001-79 | | |
| 0 | 004539 | 18.10.2023 | 021 | Pregao Eletronico | | |
| | | 1 | 1,0000 UN | JOGO PARAFUSO CABECOTE | 435,00 | 435,00 |
| | | 2 | 4,0000 UN | BICOS INJETORES | 1.600,00 | 6.400,00 |
| | | 3 | 1,0000 UN | BOMBA ALTA | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 4 | 4,0000 UN | KIT MOTOR (CAMISA, PISTAO, ANEL) | 850,00 | 3.400,00 |
| | | 5 | 1,0000 UN | JOGO JUNTAS MOTOR | 1.270,00 | 1.270,00 |
| | | 6 | 1,0000 UN | JOGO RETENTOR VALVULAS | 155,00 | 155,00 |
| | | 7 | 8,0000 UN | VALVULA ADMISSAO | 52,00 | 416,00 |
| | | 8 | 4,0000 UN | VALVULA ESCAPE | 87,00 | 348,00 |
| | | 9 | 1,0000 UN | BOMBA DE AGUA | 540,00 | 540,00 |
| | | 10 | 1,0000 UN | BOMBA DE OLEO | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | 11 | 4,0000 UN | BUCHA BIELA | 56,00 | 224,00 |
| | | 12 | 5,0000 UN | BRONZINA MANCAL | 174,60 | 873,00 |
| | | 13 | 4,0000 UN | BRONZINA DE BIELA | 142,50 | 570,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|--|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 4221 | OFICINA DO MELAO LTDA | | CNPJ = 94.845.211/0001-79 | | |
| 14 | 1,0000 | UN ARRUELA ENCOSTO | | | 129,00 | 129,00 |
| 15 | 1,0000 | UN ROLAMENTO TENSOR | | | 154,00 | 154,00 |
| 16 | 8,0000 | UN SELOS DE AGUA | | | 26,75 | 214,00 |
| 17 | 1,0000 | UN ROLAMENTO GUIA CORREIA, MANUTENCAO MICRO IPG 8154 | | | 172,00 | 172,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 20.600,00 |
| 0 | 004540 | 18.10.2023 | 021 | Pregao Eletronico | 021 | |
| 1 | 1,0000 | APLAINAR CABECOTE | | | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 12,0000 | MONTAR VALVULAS | | | 25,00 | 300,00 |
| 3 | 12,0000 | RETIFICAR SEDES DE VALVULA | | | 25,00 | 300,00 |
| 4 | 12,0000 | ACENTAR E REGULAR VALVULAS | | | 25,00 | 300,00 |
| 5 | 12,0000 | TROCAR GUIAS | | | 25,00 | 300,00 |
| 6 | 1,0000 | APLAINAR BLOCO | | | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 1,0000 | ENBUCHAR COMANDO | | | 350,00 | 350,00 |
| 8 | 4,0000 | ENCAMISAR CILINDROS | | | 250,00 | 1.000,00 |
| 9 | 1,0000 | AJUSTAR MANCAL E ENGRENAGENS MOTOR | | | 250,00 | 250,00 |
| 10 | 1,0000 | POLIR COMANDO | | | 250,00 | 250,00 |
| 11 | 1,0000 | RETIFICAR VIRABREQUIM | | | 600,00 | 600,00 |
| 12 | 4,0000 | EMBUCHAR BIELAS | | | 80,00 | 320,00 |
| 13 | 4,0000 | BRUNIR ALOJAMENTO BIELA E MANCAL | | | 50,00 | 200,00 |
| 14 | 4,0000 | REBAIXAR PISTOES | | | 50,00 | 200,00 |
| 15 | 1,0000 | LAVAGEM MOTOR | | | 250,00 | 250,00 |
| 16 | 1,0000 | DECARBONIZACAO | | | 240,00 | 240,00 |
| 17 | 1,0000 | FAZER ROSCA 5 PARAFUSOS 8mm | | | 250,00 | 250,00 |
| 18 | 1,0000 | REFORMA DE MOTOR | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 19 | 1,0000 | TIRAR E COLOCAR MOTOR | | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 20 | 1,0000 | LIMPEZA DE RADIADOR, MANUTENCAO MICRO IPG 8154 | | | 750,00 | 750,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 11.210,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 31.810,00 |
| Credor : | 3705 | TANIA REGINA ABREU TYCZKIEWICZ | | CPF = 570.018.550-49 | | |
| 0 | 004416 | 09.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2023, REUNIAO SOBRE O PEAT NA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO RS | | | 157,33 | 157,33 |
| | | | | Total do Empenho : | | 157,33 |
| 0 | 004573 | 20.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/10/2023, PARTICIPAR DE SEMINARIO PRO GRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES | | | 472,00 | 472,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 472,00 |
| 0 | 004610 | 24.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARAMBARE NO DIA 26/10/2023, PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO AO CONAE 2024 REGIAO ACOSTADOCE NO CENTRO CULTURAL INUBIA | | | 125,86 | 125,86 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|--|---|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3705 | TANIA REGINA ABREU TYCZKIEWICZ | | CPF = 570.018.550-49 | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 125,86 |
| 0 | 004812 | 26.10.2023 | | | | |
| | 1 | 1,0000 | Nao se Aplica | | | |
| | | | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2023, REUNIAO SOBR E O CONVENIO PEATE NA CASA CIVIL | | 157,33 | 157,33 |
| | | | | Total do Empenho : | | 157,33 |
| | | | | Total do Credor .: | | 912,52 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3366 | UVEL UNISUL VEICULOS LTDA | | CNPJ = 11.149.423/0002-75 | | |
| 0 | 004420 | 09.10.2023 | 189 | 189 | | |
| | 1 | 1,0000 UN | Dispensa por Justificativa | | | |
| | | | VALVULA SOLENOIDE M | | 183,52 | 183,52 |
| | 2 | 1,0000 UN | FILTRO CANISTER PARA, MANUTENCAO O NIX JBA 3E81 | | 410,42 | 410,42 |
| | | | | Total do Empenho : | | 593,94 |
| 0 | 004421 | 09.10.2023 | 189 | 189 | | |
| | 1 | 1,0000 | Dispensa por Justificativa | | | |
| | | | SERVICO CANISTER INSPECAO E EVENTUAL, MANUTENCAO ONIX JBA 3E81 | | 259,20 | 259,20 |
| | | | | Total do Empenho : | | 259,20 |
| | | | | Total do Credor .: | | 853,14 |
| | | | | Total da Unidade : | | 59.216,69 |
| ----- | | | | | | |
| Unidade .: | 5 | MANUTENCAO DO ENSINO | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3129 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | | |
| 0 | 004810 | 26.10.2023 | | | | |
| | 1 | 1,0000 | Nao se Aplica | | | |
| | | | REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2023 | | 11.578,70 | 11.578,70 |
| | | | | Total do Empenho : | | 11.578,70 |
| 0 | 004811 | 26.10.2023 | | | | |
| | 1 | 1,0000 | Nao se Aplica | | | |
| | | | REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2023 | | 2.099,16 | 2.099,16 |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.099,16 |
| 0 | 004835 | 30.10.2023 | | | | |
| | 1 | 1,0000 1 | Nao se Aplica | | | |
| | | | REF. VALE ALIMENTACAO DE JAN A ABRIL DE 2023, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB E ORA REGULARIZADO PARA PAGAMENTO COM RECURSO DO LIVRE, CONFORME IN 012/2022 | | 36.147,30 | 36.147,30 |
| | | | | Total do Empenho : | | 36.147,30 |
| | | | | Total do Credor .: | | 49.825,16 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3175 | NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA | | CNPJ = 17.028.178/0001-43 | | |
| 0 | 004344 | 04.10.2023 | 187 | 187 | | |
| | 1 | 68,0000 UN | Dispensa por Limite | | | |
| | | | JANTAS CONTENDO ARROZ, LASANHA, SALADAS, TOMATE, PEPINO EM CONSERVA, | | 21,85 | 1.485,80 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|--------------|--------------------------------|--|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 3175 | NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA | | | CNPJ = 17.028.178/0001-43 | | |
| | 2 | 10,0000 | UN SOBREMESA: PUDIM, MOUSSE DE MARAC UJA E MORANGO | | | 63,50 | 635,00 |
| | | | FARDOS DE REFRIGERANTE: SABOR GUARANA E PEPSI C/08 UNIDADES CADA, USO ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR NO DIA 15/10/2023 NO CTG PASSO DA LEALDADE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 2.120,80 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 2.120,80 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1000 | PAULO RONALDO LACERDA LIMA | | | CPF = 682.463.660-68 | | |
| 0 | 004536 | 18.10.2023 | | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | UN RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 02/10/2023 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS | | | 29,10 | 29,10 |
| | 2 | 1,0000 | 03/10 | | | 29,10 | 29,10 |
| | 3 | 1,0000 | 04/10 | | | 29,10 | 29,10 |
| | 4 | 1,0000 | 06/10 | | | 29,10 | 29,10 |
| | 5 | 1,0000 | 09/10 | | | 29,10 | 29,10 |
| | 6 | 1,0000 | 10/10 | | | 29,10 | 29,10 |
| | 7 | 1,0000 | 11/10 | | | 29,10 | 29,10 |
| | 8 | 1,0000 | 13/10 | | | 29,10 | 29,10 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 232,80 |
| 0 | 004850 | 30.10.2023 | | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | UN RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 16/10/2023 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS | | | 29,10 | 29,10 |
| | 2 | 1,0000 | 17/10 | | | 29,10 | 29,10 |
| | 3 | 1,0000 | 18/10 | | | 29,10 | 29,10 |
| | 4 | 1,0000 | 19/10 | | | 29,10 | 29,10 |
| | 5 | 1,0000 | 20/10 | | | 29,10 | 29,10 |
| | 6 | 1,0000 | 23/10 | | | 29,10 | 29,10 |
| | 7 | 1,0000 | 24/10 | | | 29,10 | 29,10 |
| | 8 | 1,0000 | 25/10 | | | 29,10 | 29,10 |
| | 9 | 1,0000 | 26/10 | | | 29,10 | 29,10 |
| | 10 | 1,0000 | 27/10 | | | 29,10 | 29,10 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 291,00 |
| 0 | 004890 | 31.10.2023 | | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | UN RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 30/10/2023 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS | | | 29,10 | 29,10 |
| | 2 | 1,0000 | 31/10 | | | 29,10 | 29,10 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 58,20 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 582,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 4295 | TATIANA FISS GARCEZ & CIA LTDA | | | CNPJ = 03.247.249/0001-94 | | |
| 0 | 004377 | 06.10.2023 | 191 | | Dispensa por Limite | | |
| | 1 | 2,0000 | UN BARRA ANTIPANICO DUPLA COM FECHADURA METAL/MADEIRA DIREITA, USO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO | | | 1.780,00 | 3.560,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.560,00 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Total |
|------------|---------|--------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | Valor Unitario | |
| Credor : | 4295 | TATIANA FISS GARCEZ & CIA LTDA | | CNPJ = 03.247.249/0001-94 | |
| | | | | Total do Credor .: | 3.560,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 56.087,96 |
| | | | | Total do Orgão ..: | 646.119,88 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 4118 | ADRIANA SOARES | TOMASZEWSKI | CPF = 005.100.530-17 | | |
| 0 | 004390 | 06.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | | INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V | 34,92 | 34,92 |
| | | | | IAGEM NO DIA 18/09/2023 EM ENCRUZI | | |
| | | | | LHADA DO SUL - REMOCAO E TRANSPORT | | |
| | | | | E DE PACIENTES | | |
| | 2 | 1,0000 | | 21/09 - SAO L. DO SUL | 34,92 | 34,92 |
| | 3 | 2,0000 | | 22/09 - PELOTAS | 46,56 | 93,12 |
| | 4 | 1,0000 | | 25/09 - PELOTAS | 46,56 | 46,56 |
| | 5 | 1,0000 | | 27/09 - SAO L. DO SUL | 34,92 | 34,92 |
| | 6 | 1,0000 | | 28/09 - PORTO ALEGRE | 58,21 | 58,21 |
| | | | | Total do Empenho : | | 302,65 |
| 0 | 004512 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 2,0000 | | INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V | 46,56 | 93,12 |
| | | | | IAGEM NO DIA 02/10/2023 EM PELOTAS | | |
| | | | | , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE | | |
| | | | | S | | |
| | 2 | 1,0000 | | 04/10 - SAO L. DO SUL | 34,92 | 34,92 |
| | 3 | 1,0000 | | 05/10 - PELOTAS | 46,56 | 46,56 |
| | | | | Total do Empenho : | | 174,60 |
| | | | | Total do Credor .: | | 477,25 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3162 | ANEKSON TRINTIN DA SILVA | | CNPJ = 15.716.126/0001-34 | | |
| 0 | 004879 | 31.10.2023 | 033 | Registro de Preco/Pregao Ele 033 | | |
| | 1 | 3,0000 | | INTERNET 10 MBPS, REF OUTUBRO A DE | 60,00 | 180,00 |
| | | | | ZEMBRO/2023 - POSTO DE SAUDE SEDE | | |
| | 2 | 3,0000 | | INTERNET 10 MBPS, REF OUTUBRO A DE | 60,00 | 180,00 |
| | | | | ZEMBRO/2023 - POSTO DE SAUDE COXIL | | |
| | | | | HA | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 360,00 |
| 0 | 004880 | 31.10.2023 | 033 | Registro de Preco/Pregao Ele 033 | | |
| | 1 | 3,0000 | | INTERNET 40 MBPS, REF OUTUBRO A DE | 65,00 | 195,00 |
| | | | | ZEMBRO/2023 - SECRETARIA DE SAUDE | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 195,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 555,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3694 | ANTONIO VILMAR LACERDA DA COSTA | | CPF = 413.719.500-59 | | |
| 0 | 004388 | 06.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | | INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V | 34,92 | 34,92 |
| | | | | IAGEM NO DIA 18/09/2023 EM SAO L. | | |
| | | | | DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P | | |
| | | | | ACIENTES | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 34,92 |
| 0 | 004622 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | | INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V | 34,92 | 34,92 |
| | | | | IAGEM NO DIA 01/06/2023 EM SAO LOU | | |
| | | | | RENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE | | |
| | | | | DE PACIENTES | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 34,92 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|--|--|----------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3694 | ANTONIO VILMAR LACERDA DA COSTA | | CPF = 413.719.500-59 | | |
| | | | | Total do Credor .: | | 69,84 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 4152 | AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA | | CNPJ = 87.455.242/0001-58 | | |
| 0 | 004323 | 02.10.2023 | | | | |
| | 1 | 1,0000 | Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF PLACA VEICULO LO CADO VOYAGE JAA 9I35, DEVIDO PERDA DA PLACA (PORTARIA No 14.866 DE A BERTURA DE SINDICANCIA INVESTIGATO RIA) | | 359,67 | 359,67 |
| | | | | Total do Empenho : | | 359,67 |
| 0 | 004324 | 02.10.2023 | 186 | Dispensa por Justificativa | 186 | |
| | 1 | 3,0000 | LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0, 5 LUGARES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM E SEM CONDUTOR, R EF OUTUBRO A DEZEMBRO/2023 | | 2.700,00 | 8.100,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 8.100,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 8.459,67 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 936 | AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | CNPJ = 95.124.608/0001-34 | | |
| 0 | 004854 | 31.10.2023 | | | | |
| | 1 | 1,0000 UN | Nao se Aplica CORREIA ELASTICA GOL | | 78,00 | 78,00 |
| | 2 | 1,0000 UN | TENSOR COMANDO | | 160,00 | 160,00 |
| | 3 | 1,0000 UN | CORREIA COMANDO, MANUTENCAO GOL JB A 7F30 | | 80,00 | 80,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 318,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 318,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3129 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | | |
| 0 | 004801 | 26.10.2023 | | | | |
| | 1 | 1,0000 | Nao se Aplica REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2023 | | 6.547,38 | 6.547,38 |
| | | | | Total do Empenho : | | 6.547,38 |
| 0 | 004809 | 26.10.2023 | | | | |
| | 1 | 1,0000 | Nao se Aplica REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2023 | | 1.199,52 | 1.199,52 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.199,52 |
| | | | | Total do Credor .: | | 7.746,90 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 246 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS | | CPF = 252.713.180-87 | | |
| 0 | 004468 | 13.10.2023 | | | | |
| | 1 | 1,0000 | Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 13/10/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCE ICAO | | 104,89 | 104,89 |
| | | | | Total do Empenho : | | 104,89 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|--------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Total do Credor .: | | | | | 104,89 |
| Credor : 0 | 2281 004825 | CENTRO DE 27.10.2023 | INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS 011 | CNPJ = 92.954.957/0001-95 011 | |
| 1 | 1,0000 | TAXA ADM, REF OUTUBRO/2023 | | 47,00 | 47,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 47,00 |
| 0 | 004826 | 27.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTUBRO/2023 | | 940,00 | 940,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 940,00 |
| Total do Credor .: | | | | | 987,00 |
| Credor : 0 | 4326 004576 | CLAUDIA ADRIANA DA GAMA CZARNECKI 20.10.2023 | Nao se Aplica | CNPJ = 52.355.436/0001-05 | |
| 1 | 7,0000 | ALMOCOS COMPLETOS, PARA FUNCIONARIOS DA CAMPANHA DE VACINACAO - IMUNIZACAO, NO DIA 21/10/2023 NOS POSTOS DE SAUDE | | 28,50 | 199,50 |
| Total do Empenho : | | | | | 199,50 |
| Total do Credor .: | | | | | 199,50 |
| Credor : 0 | 4071 004852 | CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS 31.10.2023 | Nao se Aplica | CNPJ = 05.803.376/0002-39 | |
| 1 | 10,0000 | MT FIO 4MM | | 4,00 | 40,00 |
| 2 | 1,0000 | UN CHAVE DE LUZ | | 27,00 | 27,00 |
| 3 | 10,0000 | UN ELETRODUTO, MANUTENCAO POSTOS DE SAUDE | | 6,50 | 65,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 132,00 |
| 0 | 004853 | 31.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | UN FECHADURA | | 64,00 | 64,00 |
| 2 | 2,0000 | UN TRINQUE PORTA | | 11,00 | 22,00 |
| 3 | 1,0000 | UN TORNEIRA PIA, MANUTENCAO POSTOS DE SAUDE | | 47,00 | 47,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 133,00 |
| Total do Credor .: | | | | | 265,00 |
| Credor : 0 | 12 004671 | FOLHA DE PAGAMENTO 26.10.2023 | Nao se Aplica | OUTROS = 9999999999 | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 1.921,52 | 1.921,52 |
| Total do Empenho : | | | | | 1.921,52 |
| 0 | 004672 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 17.861,75 | 17.861,75 |
| Total do Empenho : | | | | | 17.861,75 |
| 0 | 004673 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro | | 38.674,36 | 38.674,36 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--|---------|------------|---|---------------|----------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | | |
| Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO de 2023 | | | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 38.674,36 |
| 0 | 004674 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 1.254,70 | | 1.254,70 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.254,70 |
| 0 | 004675 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 546,92 | | 546,92 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 546,92 |
| 0 | 004676 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 4.197,12 | | 4.197,12 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.197,12 |
| 0 | 004677 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 10,54 | | 10,54 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 10,54 |
| 0 | 004678 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 1.044,56 | | 1.044,56 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.044,56 |
| 0 | 004679 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 4.482,34 | | 4.482,34 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.482,34 |
| 0 | 004680 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 7.087,82 | | 7.087,82 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 7.087,82 |
| 0 | 004681 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 3.069,85 | | 3.069,85 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.069,85 |
| 0 | 004682 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 653,66 | | 653,66 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 653,66 |
| 0 | 004683 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 4.482,33 | | 4.482,33 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.482,33 |
| 0 | 004684 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 1.503,01 | | 1.503,01 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|--------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 12 FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS = 99999999999 | |
| | | | | Total do Empenho : | 1.503,01 |
| 0 004685 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 22.147,69 | 22.147,69 |
| | | | | Total do Empenho : | 22.147,69 |
| 0 004731 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 11.445,90 | 11.445,90 |
| | | | | Total do Empenho : | 11.445,90 |
| 0 004732 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 12.280,62 | 12.280,62 |
| | | | | Total do Empenho : | 12.280,62 |
| 0 004733 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 948,79 | 948,79 |
| | | | | Total do Empenho : | 948,79 |
| 0 004736 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 19.886,08 | 19.886,08 |
| | | | | Total do Empenho : | 19.886,08 |
| 0 004739 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 3.419,12 | 3.419,12 |
| | | | | Total do Empenho : | 3.419,12 |
| 0 004795 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 15.780,80 | 15.780,80 |
| | | | | Total do Empenho : | 15.780,80 |
| | | | | Total do Credor .: | 172.699,48 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 3241 GRACIEL SANTOS LIMA | | | CPF = 017.075.690-45 | |
| 0 004385 | 06.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 20/09/2023 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES | | 46,56 | 46,56 |
| | | | | 34,92 | 34,92 |
| 2 | 1,0000 | 27/09 - SAO L. DO SUL | | 46,56 | 46,56 |
| 3 | 1,0000 | 29/09 - PELOTAS | | | |
| | | | | Total do Empenho : | 128,04 |
| 0 004434 | 10.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REF A PEDAGIO, VIAGEM A PELOTAS NO DIA 06/10/2023 BUSCAR VEICULO LOCADO PLACA JAV 5E14 N | | 30,40 | 30,40 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|---------|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 3241 | GRACIEL SANTOS LIMA | | | CPF = 017.075.690-45 | | |
| | | | A EMPRESA MULTI KAR | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 30,40 |
| 0 | 004507 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 2,0000 | INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V | | 46,56 | | 93,12 |
| | | | IAGEM NO DIA 02/10/2023 EM PELOTAS | | | | |
| | | | , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE | | | | |
| | | | S | | | | |
| | 2 | 1,0000 | 03/10 - PELOTAS | | 46,56 | | 46,56 |
| | 3 | 2,0000 | 06/10 - PELOTAS | | 46,56 | | 93,12 |
| | 4 | 1,0000 | 07/10 - PORTO ALEGRE | | 58,21 | | 58,21 |
| | 5 | 1,0000 | 09/10 - SAO L. DO SUL | | 34,92 | | 34,92 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 325,93 |
| 0 | 004629 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN | | 83,91 | | 83,91 |
| | | | CO DO SUL NO DIA 26/10/2023, LEVAR | | | | |
| | | | PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 568,28 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 4264 | HERBERT DE SOUZA LTDA | | | CNPJ = 50.311.651/0001-70 | | |
| 0 | 004401 | 09.10.2023 | 190 | Dispensa por Justificativa | 190 | | |
| | 1 | 1,0000 | UN PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO | | 3.750,00 | | 3.750,00 |
| | 2 | 1,0000 | UN PAR DE AMORTECEDOR TRASEIRO, MANUT | | 1.650,00 | | 1.650,00 |
| | | | ENCAO ONIX JAL 5J48 | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 5.400,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 5.400,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1808 | INSS - CONTRATO | | | OUTROS = 0 | | |
| 0 | 004876 | 31.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | INSS S CONTRATOS RPA OUTUBRO DE 20 | | 655,20 | | 655,20 |
| | | | 23 | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 655,20 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 655,20 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 | 004760 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | 4.381,40 | | 4.381,40 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.381,40 |
| 0 | 004761 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | 19.242,53 | | 19.242,53 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 19.242,53 |
| 0 | 004762 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | 941,28 | | 941,28 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 941,28 |
| 0 | 004787 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | 6.579,56 | | 6.579,56 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 6.579,56 |

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 : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 99999999999 | |
| 0 | 004788 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | 2.778,15 | 2.778,15 |
| | | | | Total do Empenho : | 2.778,15 |
| | | | | Total do Credor .: | 33.922,92 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 836 | JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS | | CPF = 624.172.070-87 | |
| 0 | 004386 | 06.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 18/09/2023 EM ENCRUZI LHADA DO SUL - REMOCAO E TRANSPORT E DE PACIENTES | 34,92 | 34,92 |
| | 2 | 1,0000 | 20/09 - SAO L. DO SUL | 34,92 | 34,92 |
| | 3 | 1,0000 | 21/09 - SAO L. DO SUL | 34,92 | 34,92 |
| | 4 | 1,0000 | 23/09 - PINHEIRO MACHADO | 58,21 | 58,21 |
| | 5 | 1,0000 | 28/09 - PORTO ALEGRE | 58,21 | 58,21 |
| | | | | Total do Empenho : | 221,18 |
| 0 | 004441 | 11.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 11/10/202 3, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAN TA CASA DE SLS E CERON PELOTAS | 83,91 | 83,91 |
| | | | | Total do Empenho : | 83,91 |
| 0 | 004504 | 17.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/10/2023 EM DOM FEL ICIANO, REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES | 34,92 | 34,92 |
| | 2 | 1,0000 | 02/10 - PELOTAS | 46,56 | 46,56 |
| | 3 | 1,0000 | 03/10 - PORTO ALEGRE | 58,21 | 58,21 |
| | 4 | 1,0000 | 04/10 - SAO L. DO SUL | 34,92 | 34,92 |
| | 5 | 1,0000 | 04/10 - RIO GRANDE | 58,21 | 58,21 |
| | 6 | 1,0000 | 05/10 - PELOTAS | 46,56 | 46,56 |
| | 7 | 1,0000 | 06/10 - PELOTAS | 46,56 | 46,56 |
| | 8 | 1,0000 | 07/10 - PORTO ALEGRE | 58,21 | 58,21 |
| | 9 | 1,0000 | 09/10 - PELOTAS | 46,56 | 46,56 |
| | 10 | 1,0000 | 14/10 - RIO GRANDE | 58,21 | 58,21 |
| | 11 | 1,0000 | 14/10 - PORTO ALEGRE | 58,21 | 58,21 |
| | | | | Total do Empenho : | 547,13 |
| | | | | Total do Credor .: | 852,22 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 4207 | LENISE RODRIGUES VARGAS | | CPF = 006.679.830-23 | |
| 0 | 004497 | 17.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/10/2023, REUNIAO EMERGENCI AL DA AZONASUL PARA TRATAR DE PROV IDENCIAS A SEREM TOMADAS A RESPEIT O DA CRISE NOS HOSPITAIS DA REGIAO | 125,86 | 125,86 |
| | | | | Total do Empenho : | 125,86 |

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 | | |
| ----- | | | | | Total do Credor .: | 125,86 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 475 | LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS | | CPF = 550.063.450-04 | | |
| 0 004340 | 04.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICA AMOR E SAUDE | | 104,89 | 104,89 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 104,89 |
| 0 004382 | 06.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 16/09/2023 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES | | 34,92 | 34,92 | |
| 2 | 1,0000 | 18/09 - CAMAQUA | | 34,92 | 34,92 | |
| 3 | 1,0000 | 20/09 - PELOTAS | | 46,56 | 46,56 | |
| 4 | 1,0000 | 27/09 - CANGUCU | | 34,92 | 34,92 | |
| 5 | 1,0000 | 28/09 - PELOTAS | | 46,56 | 46,56 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 197,88 |
| 0 004412 | 09.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, BANCO DE OLHOS E MED POS | | 104,89 | 104,89 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 104,89 |
| 0 004427 | 10.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO | | 104,89 | 104,89 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 104,89 |
| 0 004530 | 18.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CENTRAL DE CONSULTAS E URGETRAUMA | | 104,89 | 104,89 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 104,89 |
| 0 004549 | 19.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS | | 104,89 | 104,89 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 104,89 |
| 0 004567 | 20.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA | | 104,89 | 104,89 | |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 475 | LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS | | CPF = 550.063.450-04 | |
| | | | | Total do Empenho : | 104,89 |
| 0 | 004597 | 23.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BAGE NO DIA 23/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CERON | 83,91 | 83,91 |
| | | | | Total do Empenho : | 83,91 |
| 0 | 004840 | 30.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PINHEIRO MACHADO NO DIA 30/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA PELOTAS E HOSPITAL PINHEIRO MACHADO | 83,91 | 83,91 |
| | | | | Total do Empenho : | 83,91 |
| 0 | 004857 | 31.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/10/2023, LEVAR PACIENTES NO CERON | 83,91 | 83,91 |
| | | | | Total do Empenho : | 83,91 |
| | | | | Total do Credor .: | 1.078,95 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 1337 | MARCIO LEITE DA SILVA | | CPF = 908.880.810-49 | |
| 0 | 004328 | 02.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E HOSPITAL DA BRIGADA | 104,89 | 104,89 |
| | | | | Total do Empenho : | 104,89 |
| 0 | 004332 | 03.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/10/2023, LEVAR PACIENTES NO CERON | 83,91 | 83,91 |
| | | | | Total do Empenho : | 83,91 |
| 0 | 004357 | 05.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 05/10/2023, LEVAR PACIENTES NA APAE | 83,91 | 83,91 |
| | | | | Total do Empenho : | 83,91 |
| 0 | 004367 | 06.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA | 104,89 | 104,89 |
| | | | | Total do Empenho : | 104,89 |
| 0 | 004381 | 06.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V | 58,21 | 58,21 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|---|--|----------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 1337 | MARCIO LEITE DA SILVA | | CPF = 908.880.810-49 | | |
| | | IAGEM NO DIA 16/09/2023 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES | | | | |
| | 2 | 1,0000 | 17/09 - CAMAQUA | | 34,92 | 34,92 |
| | 3 | 1,0000 | 17/09 - PORTO ALEGRE | | 58,21 | 58,21 |
| | 4 | 1,0000 | 20/09 - PORTO ALEGRE | | 58,21 | 58,21 |
| | 5 | 1,0000 | 30/09 - RIO GRANDE | | 58,21 | 58,21 |
| | | | Total do Empenho : | | | 267,76 |
| 0 | 004411 | 09.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/10/2023, LEVAR VEICULO ONI X JAN 9E92 PARA FAZER ORCAMENTO MECANICO NA EMPRESA NISSUL | | 83,91 | 83,91 |
| | | | Total do Empenho : | | | 83,91 |
| 0 | 004488 | 16.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E IAPI | | 104,89 | 104,89 |
| | | | Total do Empenho : | | | 104,89 |
| 0 | 004500 | 17.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA, CONCEICAO E CENTRAL DE CONSULTAS | | 104,89 | 104,89 |
| | | | Total do Empenho : | | | 104,89 |
| 0 | 004511 | 17.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 04/10/2023 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES | | 34,92 | 34,92 |
| | 2 | 1,0000 | 04/10 - PELOTAS | | 46,56 | 46,56 |
| | 3 | 1,0000 | 06/10 - CAMAQUA | | 34,92 | 34,92 |
| | 4 | 1,0000 | 11/10 - CAMAQUA | | 34,92 | 34,92 |
| | | | Total do Empenho : | | | 151,32 |
| 0 | 004551 | 19.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA | | 83,91 | 83,91 |
| | | | Total do Empenho : | | | 83,91 |
| 0 | 004566 | 20.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E CERON | | 83,91 | 83,91 |
| | | | Total do Empenho : | | | 83,91 |
| 0 | 004596 | 23.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E INSTI | | 104,89 | 104,89 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---------|------------|---|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | | |
| Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA | | | | | CPF = 908.880.810-49 | | |
| | | | TUTO DE CARDIOLOGIA | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 104,89 |
| 0 | 004606 | 24.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E CLINICA IRRADIAL | | 104,89 | | 104,89 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 104,89 |
| 0 | 004626 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA | | 104,89 | | 104,89 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 104,89 |
| 0 | 004816 | 27.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, BANCO DE OLHOS E POLICLINICA | | 104,89 | | 104,89 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 104,89 |
| 0 | 004837 | 30.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MESDIS CAN | | 104,89 | | 104,89 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 104,89 |
| 0 | 004856 | 31.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO | | 104,89 | | 104,89 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 104,89 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 1.887,53 |
| Credor : 2572 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | | CNPJ = 00.411.441/0001-86 | | |
| 0 | 004457 | 11.10.2023 | 024 | Registro de Preco/Pregao Ele | 024 | | |
| | 1 | 5,0000 | UN CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20ML, SEM CONSTRITOR., USO HOSPITALAR | | 10,00 | | 50,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 50,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 50,00 |
| Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS | | | | | CNPJ = 12.192.476/0001-50 | | |
| 0 | 004577 | 20.10.2023 | 198 | Dispensa por Limite | 198 | | |
| | 1 | 1,0000 | SERVICO DE INSTALACAO DE SSD 240GB, COLOCADO HD NA CADDY, RESTAURACAO DE SISTEMA COM BACKUP, LIMPEZA E DESOXIDACAO DE COMPONENTES, ATUALIZACAO DE DRIVERS E PROGRAMAS, MANUTENCAO NOTEBOOK ACER SEC. DE SAUDE | | 185,00 | | 185,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 185,00 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Total |
|------------|---------|--|--------------|------------------------------------|---|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | Valor Unitario | |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 2976 | NEIVA EUGENIA | I DOS SANTOS | CNPJ = 12.192.476/0001-50 | |
| | | | | | Total do Credor .: |
| | | | | | 185,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 1381 | OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA | | CNPJ = 92.825.082/0001-21 | |
| 0 | 004578 | 20.10.2023 | 198 | 198 | |
| | | | | | Dispensa por Limite |
| | 1 | 1,0000 | UN | ADAPTADOR CADDY P/SSD 12,7MM | 59,00 |
| | 2 | 1,0000 | UN | SSD 240GB A400 SATA3 2,5 7MM, MANU | 239,00 |
| | | | | TENCAO NOTEBOOK ACER SEC. DE SAUDE | |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 298,00 |
| | | | | | Total do Credor .: |
| | | | | | 298,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 596 | PAULO ADALBERTO DE CARVALHO | | CPF = 213.835.370-20 | |
| 0 | 004329 | 02.10.2023 | | | |
| | 1 | 1,0000 | | | |
| | | | | | Nao se Aplica |
| | | | | | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE |
| | | | | | NO DIA 02/10/2023, LEVAR PACIENTE |
| | | | | | S NO HOSPITAL UNIVERSITARIO |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 83,91 |
| | 0 | 004337 | 03.10.2023 | | |
| | | 1 | 1,0000 | | |
| | | | | | Nao se Aplica |
| | | | | | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE |
| | | | | | NO DIA 03/10/2023, LEVAR PACIENTES |
| | | | | | NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 104,89 |
| | 0 | 004368 | 06.10.2023 | | |
| | | 1 | 1,0000 | | |
| | | | | | Nao se Aplica |
| | | | | | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE |
| | | | | | NO DIA 06/10/2023, LEVAR PACIENTES |
| | | | | | NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 104,89 |
| | 0 | 004387 | 06.10.2023 | | |
| | | 1 | 1,0000 | | |
| | | | | | Nao se Aplica |
| | | | | | INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V |
| | | | | | IAGEM NO DIA 16/09/2023 EM PORTO ALEGRE |
| | | | | | - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES |
| | | 2 | 1,0000 | | 23/09 - PORTO ALEGRE |
| | | 3 | 1,0000 | | 24/09 - SAO L. DO SUL |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 151,34 |
| | 0 | 004392 | 06.10.2023 | | |
| | | 1 | 1,0000 | | |
| | | | | | Nao se Aplica |
| | | | | | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE |
| | | | | | NO DIA 07/10/2023, LEVAR PACIENTES |
| | | | | | NO HOSPITAL SANTA CASA |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 104,89 |
| | 0 | 004414 | 09.10.2023 | | |
| | | 1 | 1,0000 | | |
| | | | | | Nao se Aplica |
| | | | | | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE |
| | | | | | NO DIA 09/10/2023, LEVAR PACIENTES |
| | | | | | NA APAE |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 83,91 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Total |
|---|------------|--|---------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | Valor Unitario | |
| Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF = 213.835.370-20 | | | | | |
| 0 004425 | 10.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 10/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA DE RIO GRANDE | | 83,91 | 83,91 |
| Total do Empenho : | | | | | 83,91 |
| 0 004442 | 11.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO E SANTA CASA | | 104,89 | 104,89 |
| Total do Empenho : | | | | | 104,89 |
| 0 004489 | 16.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E CERON | | 83,91 | 83,91 |
| Total do Empenho : | | | | | 83,91 |
| 0 004501 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO | | 104,89 | 104,89 |
| Total do Empenho : | | | | | 104,89 |
| 0 004508 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 04/10/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES | | 34,92 | 34,92 |
| 2 | 1,0000 | 13/10 - CAMAQUA | | 34,92 | 34,92 |
| Total do Empenho : | | | | | 69,84 |
| 0 004531 | 18.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 18/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | | 83,91 | 83,91 |
| Total do Empenho : | | | | | 83,91 |
| 0 004552 | 19.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 19/10/2023, LEVAR PACIENTES NO CERON PELOTAS E FURG RIO GRANDE | | 83,91 | 83,91 |
| Total do Empenho : | | | | | 83,91 |
| 0 004608 | 24.10.2023 | | Nao se Aplica | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|---|-----------------------|----------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Credor : | 596 | PAULO ADALBERTO DE CARVALHO | | CPF = 213.835.370-20 | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 24/10/2023, LEVAR PACIENTES NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA SAO L. DO SUL E CERON PELOTAS | | 83,91 | | 83,91 |
| | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| 0 004615 | 25.10.2023 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS | | 104,89 | | 104,89 |
| | | | | Total do Empenho : | | 104,89 |
| 0 004625 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/10/2022, LEVAR PACIENTES NO CERON | | 83,91 | | 83,91 |
| | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| 0 004823 | 27.10.2023 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 28/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | | 83,91 | | 83,91 |
| | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| 0 004858 | 31.10.2023 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 31/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E UFPEL PELOTAS | | 83,91 | | 83,91 |
| | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.689,62 |
| <hr/> | | | | | | |
| Credor : | 2387 | RODRIGO VARGAS DOS SANTOS | | CPF = 005.026.670-52 | | |
| 0 004383 | 06.10.2023 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 18/09/2023 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES | | 34,92 | | 34,92 |
| | | | | | | |
| | 2 | 1,0000 | 20/09 - CAMAQUA | 34,92 | | 34,92 |
| | 3 | 1,0000 | 21/09 - SAO L. DO SUL | 34,92 | | 34,92 |
| | 4 | 1,0000 | 22/09 - PORTO ALEGRE | 58,21 | | 58,21 |
| | 5 | 1,0000 | 23/09 - PELOTAS | 46,56 | | 46,56 |
| | | | | Total do Empenho : | | 209,53 |
| 0 004506 | 17.10.2023 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 02/10/2023 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES | | 46,56 | | 46,56 |
| | | | | | | |
| | 2 | 1,0000 | 03/10 - PELOTAS | 46,56 | | 46,56 |
| | 3 | 1,0000 | 05/10 - RIO GRANDE | 58,21 | | 58,21 |
| | 4 | 2,0000 | 06/10 - SAO L. DO SUL | 34,92 | | 69,84 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|---------|--------------------------|--|---------------|----------------------|----------------|-------------|
| | Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 2387 | RODRIGO VARGAS | DOS SANTOS | | CPF = 005.026.670-52 | | |
| | 5 | 1,0000 | 08/10 - SAO L. DO SUL | | 34,92 | | 34,92 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 256,09 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 465,62 |
| Credor : | 1032 | ROGER DOS SANTOS E SILVA | | | CPF = 651.377.010-68 | | |
| 0 | 004334 | 03.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 03/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA | | 83,91 | | 83,91 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| 0 | 004355 | 05.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 05/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CERON PELOTAS | | 83,91 | | 83,91 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| 0 | 004443 | 11.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E HOSPITAL ESCOLA | | 83,91 | | 83,91 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| 0 | 004467 | 13.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/10/2023, LEVAR PACIENTES NO CERON | | 83,91 | | 83,91 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| 0 | 004498 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E CERON PELOTAS | | 83,91 | | 83,91 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| 0 | 004510 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 02/10/2023 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES | | 34,92 | | 34,92 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 34,92 |
| 0 | 004609 | 24.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 24/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE | | 83,91 | | 83,91 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| 0 | 004616 | 25.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CA | | 104,89 | | 104,89 |

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 SA E FEMINA | | CPF = 651.377.010-68 | |
| | | | | Total do Empenho : | 104,89 |
| 0 004838 | 30.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 30/10/2023, LEVAR PACIENTES NO S ERVICO DE REABILITACAO FISICA | | 83,91 | 83,91 |
| | | | | Total do Empenho : | 83,91 |
| | | | | Total do Credor .: | 727,18 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 595 | SERGIO DA SILVA LEMES | | CPF = 519.124.300-53 | |
| 0 004331 | 02.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 02/10/2023, BUSCAR PACIENTE EM ALTA DO HOSPITAL SANTA CASA E PEGAR MEDICAMENTOS NA 3a CRS PELOTAS | | 83,91 | 83,91 |
| | | | | Total do Empenho : | 83,91 |
| 0 004336 | 03.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 03/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA | | 83,91 | 83,91 |
| | | | | Total do Empenho : | 83,91 |
| 0 004339 | 04.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA E CONCEICAO | | 104,89 | 104,89 |
| | | | | Total do Empenho : | 104,89 |
| 0 004359 | 05.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA | | 104,89 | 104,89 |
| | | | | Total do Empenho : | 104,89 |
| 0 004369 | 06.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 06/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, CERON PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI | | 83,91 | 83,91 |
| | | | | Total do Empenho : | 83,91 |
| 0 004384 | 06.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 08/09/2023 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES | | 46,56 | 46,56 |
| 2 | 1,0000 | 25/09 - CAMAQUA | | 34,92 | 34,92 |
| 3 | 1,0000 | 30/09 - PELOTAS | | 46,56 | 46,56 |
| 4 | 1,0000 | 30/09 - SAO L. DO SUL | | 34,92 | 34,92 |
| | | | | Total do Empenho : | 162,96 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Total |
|---|------------|---|---------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | Valor Unitario | |
| Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES CPF = 519.124.300-53 | | | | | |
| 0 004413 | 09.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA E CLINICAS | | 104,89 | 104,89 |
| Total do Empenho : | | | | | 104,89 |
| 0 004426 | 10.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PUC E SANTA CASA | | 104,89 | 104,89 |
| Total do Empenho : | | | | | 104,89 |
| 0 004444 | 11.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA | | 104,89 | 104,89 |
| Total do Empenho : | | | | | 104,89 |
| 0 004487 | 16.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E AMBULATORIO DE DERMATOLOGIA | | 104,89 | 104,89 |
| Total do Empenho : | | | | | 104,89 |
| 0 004499 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 17/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE | | 83,91 | 83,91 |
| Total do Empenho : | | | | | 83,91 |
| 0 004509 | 17.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 02/10/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES | | 34,92 | 34,92 |
| 2 | 1,0000 | 07/10 - SAO L. DO SUL | | 34,92 | 34,92 |
| 3 | 1,0000 | 12/10 - RIO GRANDE | | 58,21 | 58,21 |
| Total do Empenho : | | | | | 128,05 |
| 0 004529 | 18.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS | | 104,89 | 104,89 |
| Total do Empenho : | | | | | 104,89 |
| 0 004550 | 19.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2023, LEVAR PACIENTES | | 104,89 | 104,89 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|---------|-----------------------|--|---------------|----------------------|----------------|-------------|
| | Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 595 | SERGIO DA SILVA LEMES | | | CPF = 519.124.300-53 | | |
| | | | TES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO | | | | |
| | | | AO | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 104,89 |
| 0 | 004568 | 20.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA | | 83,91 | | 83,91 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| 0 | 004598 | 23.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/10/2023, LEVAR PACIENTES NO CERON | | 83,91 | | 83,91 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| 0 | 004607 | 24.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E PUC | | 104,89 | | 104,89 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 104,89 |
| 0 | 004614 | 25.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO | | 104,89 | | 104,89 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 104,89 |
| 0 | 004627 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PINHEIRO MACHADO NO DIA 26/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL PINHEIRO MACHADO | | 83,91 | | 83,91 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| 0 | 004817 | 27.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/10/2023, LEVAR PACIENTES NO CERON | | 83,91 | | 83,91 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| 0 | 004824 | 27.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 28/10/2023, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA | | 83,91 | | 83,91 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| 0 | 004839 | 30.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/10/2023, LEVAR PACIENTES NO CERON | | 83,91 | | 83,91 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 83,91 |
| 0 | 004855 | 31.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE | | 104,89 | | 104,89 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|---|-----------|--------------------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 595 | SERGIO DA SILVA LEMES | | CPF = 519.124.300-53 | |
| | | RE NO DIA 31/10/2023, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E BANCO DE OLHOS | | | |
| | | | | Total do Empenho : | 104,89 |
| | | | | Total do Credor .: | 2.283,90 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 4269 | SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | | CNPJ = 30.484.520/0001-88 | |
| 0 004537 | 18.10.2023 | 014 Registro de Preco/Pregao Ele 014 | | | |
| 1 | 4,0000 | UN PNEU 195 55 R15 91H RADIAL - CONFO RT, MANUTENCAO GOL JAN 9J70 | | 295,00 | 1.180,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.180,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 1.180,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 2917 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | CNPJ = 02.558.157/0001-62 | |
| 0 004590 | 23.10.2023 | 061 Dispensa por Limite | | 061 | |
| 1 | 1,0000 | CTA TEL, REF OUTUBRO/2023 | | 90,74 | 90,74 |
| | | | | Total do Empenho : | 90,74 |
| | | | | Total do Credor .: | 90,74 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 3842 | VALDONIR SCHUCH VIEGAS | | CPF = 637.382.440-34 | |
| 0 004389 | 06.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 21/09/2023 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P ACIENTES | | 34,92 | 34,92 |
| 2 | 1,0000 | 21/09 - PELOTAS | | 46,56 | 46,56 |
| 3 | 2,0000 | 22/09 - PELOTAS | | 46,56 | 93,12 |
| 4 | 1,0000 | 23/09 - PELOTAS | | 46,56 | 46,56 |
| | | | | Total do Empenho : | 221,16 |
| 0 004505 | 17.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 03/10/2023 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES | | 34,92 | 34,92 |
| 2 | 1,0000 | 04/10 - SAO L. DO SUL | | 34,92 | 34,92 |
| 3 | 1,0000 | 05/10 - SAO L. DO SUL | | 34,92 | 34,92 |
| 4 | 1,0000 | 06/10 - SAO L. DO SUL | | 34,92 | 34,92 |
| 5 | 1,0000 | 09/10 - DOM FELICIANO | | 34,92 | 34,92 |
| 6 | 1,0000 | 14/10 - PELOTAS | | 46,56 | 46,56 |
| 7 | 1,0000 | 15/10 - SAO L. DO SUL | | 34,92 | 34,92 |
| | | | | Total do Empenho : | 256,08 |
| | | | | Total do Credor .: | 477,24 |
| ----- | | | | | |
| | | | | Total da Unidade : | 243.820,79 |
| ----- | | | | | |
| Unidade .: | 2 | FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO | | | |
| Credor : | 4327 | A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL | | CNPJ = 02.380.858/0001-54 | |
| 0 004593 | 23.10.2023 | 199 Dispensa por Limite | | 199 | |
| 1 | 1,0000 | UN RELOGIO PONTO ELETRONICO BIOMETRICO INFO HENRY SF ADV R2 BIO SINATRA | | 2.200,00 | 2.200,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|---|---|-----------|--------------------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 4327 A A A | ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE REL VERMELHA/PROX (ACOMPANHA 1 BOBINA DE 300M) - USO SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE | | CNPJ = 02.380.858/0001-54 | |
| | | | | Total do Empenho : | 2.200,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 2.200,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 4317 BARAO SUL | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | CNPJ = 43.906.605/0001-59 | |
| 0 004341 | 04.10.2023 | 024 Registro de Preco/Pregao Ele 024 | | | |
| 1 | 10,0000 | CX LAMINA DE BISTURI No13 C/100UNID, USO HOSPITALAR | | 38,00 | 380,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 380,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 380,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 3484 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | | | CNPJ = 21.112.395/0001-94 | |
| 0 004342 | 04.10.2023 | 024 Registro de Preco/Pregao Ele 024 | | | |
| 1 | 6,0000 | UN APARELHO DE GLICEMIA (MONITOR) ON CALL PLUS II | | 31,68 | 190,08 |
| 2 | 5,0000 | UN CAIXA DE PERFURO CORTANTE DE 20 LITROS 10 CX CADA | | 78,79 | 393,95 |
| 3 | 3,0000 | UN CAIXA DE PERFURO CORTANTE DE 7 LITROS 10 CX CADA, USO POSTOS DE SAUDE | | 43,45 | 130,35 |
| | | | | Total do Empenho : | 714,38 |
| | | | | Total do Credor .: | 714,38 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 2150 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA | | | CNPJ = 01.735.549/0001-97 | |
| 0 004889 | 31.10.2023 | 206 Dispensa por Limite | | 206 | |
| 3 | 10,0000 | CX IONOMETRO DE VIDRO RESTAURADOR FOTO, KIT PO/LIQUIDO COR A2 | | 79,00 | 790,00 |
| 4 | 10,0000 | CX IONOMETRO DE VIDRO RESTAURADOR FOTO, KIT PO/LIQUIDO COR A3 | | 79,00 | 790,00 |
| 5 | 10,0000 | CX HIDROXIDO DE CALCIO PASTA (2PASTAS) | | 23,00 | 230,00 |
| 6 | 10,0000 | CX CIMENTO PROVISORIO IRM (LIQUIDO) FRASCO DE LIQUIDO 15ML | | 45,00 | 450,00 |
| 7 | 6,0000 | CX CIMENTO PROVISORIO IRM KIT | | 110,00 | 660,00 |
| 8 | 10,0000 | CX CIMENTO PROVISORIO IRM (PO) FRASCO DE PO 38G | | 70,00 | 700,00 |
| 9 | 10,0000 | CX ADESIVO AMBAR ESMALTE E DENTINA FRASCO COM 4ML MDP | | 27,00 | 270,00 |
| 10 | 30,0000 | PC ACIDO ORTO FOSFORICO A 37% PARA ESMALTE E DENTINA | | 4,20 | 126,00 |
| 11 | 10,0000 | TB RESINA FOTO (RESINA MICROHIBRIDA COM NANOPARTICULAS E PELO MENOS 2 ANOS DE ESTUDO CLINICO) CORES A1 | | 14,80 | 148,00 |
| 12 | 10,0000 | TB RESINA FOTO (RESINA MICROHIBRIDA COM NANOPARTICULAS E PELO MENOS 2 ANOS DE ESTUDO CLINICO) CORES A2 | | 14,80 | 148,00 |
| 13 | 10,0000 | TB RESINA FOTO (RESINA MICROHIBRIDA COM NANOPARTICULAS E PELO MENOS 2 ANOS DE ESTUDO CLINICO) CORES A3 | | 14,80 | 148,00 |
| 14 | 4,0000 | TB RESINA FOTO (RESINA MICROHIBRIDA COM NANOPARTICULAS E PELO MENOS 2 ANOS DE ESTUDO CLINICO) CORES A2 | | 14,80 | 59,20 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|---------|----------------------|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 2150 | DENTARIA E CIRURGICA | MERCOSUL LTDA | CNPJ = 01.735.549/0001-97 | | |
| 15 | 4,0000 | TB | NOS DE ESTUDO CLINICO) CORES A4 RESINA FOTO (RESINA MICROHIBRIDA C OM NANOPARTICULAS E PELO MENOS 2 A | | 14,80 | 59,20 |
| 16 | 4,0000 | TB | NOS DE ESTUDO CLINICO) CORES B2 RESINA FOTO (RESINA MICROHIBRIDA C OM NANOPARTICULAS E PELO MENOS 2 A | | 14,80 | 59,20 |
| 17 | 4,0000 | TB | NOS DE ESTUDO CLINICO) CORES B3 RESINA FOTO (RESINA MICROHIBRIDA C OM NANOPARTICULAS E PELO MENOS 2 A | | 14,80 | 59,20 |
| 18 | 4,0000 | TB | NOS DE ESTUDO CLINICO) CORES OA2 RESINA FOTO (RESINA MICROHIBRIDA C OM NANOPARTICULAS E PELO MENOS 2 A | | 14,80 | 59,20 |
| 19 | 10,0000 | CX | LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX C/1 00 TAMANHO PP | | 14,50 | 145,00 |
| 20 | 10,0000 | CX | LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX C/1 00 TAMANHO M | | 14,50 | 145,00 |
| 21 | 40,0000 | PC | PAPEL TOALHA ROLO, 2 ROLOS CADA PA COTE | | 5,50 | 220,00 |
| 22 | 10,0000 | FR | CLOREDIXINA 0,2% PARA ANTISSEPSIA INTRAORAL FRASCO COM 100ML (USO OD ONTO) | | 11,30 | 113,00 |
| 23 | 10,0000 | UN | ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA 20% P OTES DE 12G SABORES VARIADOS | | 14,90 | 149,00 |
| 24 | 6,0000 | CX | AGULHA GENGIVAL LONGA 27G | | 32,50 | 195,00 |
| 25 | 6,0000 | UN | PEDRA POMES EXTRA FINA POTE COM 10 0G | | 5,50 | 33,00 |
| 26 | 20,0000 | PC | COMPRESSAS DE GAZES NAO ESTERIL 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 100% ALGODAO C/5 00 UNID 7,5CMX7,5CM 9 FIOS | | 23,80 | 476,00 |
| 27 | 6,0000 | FR | FORMOCRESOL FRASCO COM 10ML | | 7,50 | 45,00 |
| 28 | 2,0000 | FR | TARTARITE REMOVEDORES DE MANCHAS C OM 30ML | | 28,70 | 57,40 |
| 29 | 50,0000 | PC | COPO PLASTICO 200ML COM 100ML | | 10,50 | 525,00 |
| 30 | 5,0000 | UN | ROLO ESTERILIZACAO 10CMX50 METROS | | 37,50 | 187,50 |
| 31 | 6,0000 | UN | RESINA FLOW A2 | | 15,50 | 93,00 |
| 32 | 6,0000 | UN | RESINA FLOW A3 | | 15,50 | 93,00 |
| 33 | 4,0000 | UN | ESPATULA PARA RESINA COM CALCADOR NA PONTA | | 16,60 | 66,40 |
| 34 | 2,0000 | UN | PONTA FG 1016 C/10 UNID | | 29,00 | 58,00 |
| 35 | 2,0000 | FR | OLEO LUBRIFICANTE DE ALTA ROTACAO SPRAY 100ML | | 22,00 | 44,00 |
| 36 | 4,0000 | FR | ENDO ICE SPRAY | | 37,20 | 148,80 |
| 37 | 6,0000 | FR | CLOREXIDINA 0,12% PARA ANTISSEPSIA INTRAORAL FRASCO COM 1 LITRO | | 33,00 | 198,00 |
| 38 | 4,0000 | FR | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES COM 1 LI TRO | | 8,80 | 35,20 |
| 39 | 10,0000 | UN | PAPEL ARTICULAR/CARBONO COM 12 UNI D | | 2,20 | 22,00 |
| 40 | 10,0000 | UN | PINCEL MICROBRUSH C/100 UNID, USO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO POSTOS DE SAUDE | | 9,00 | 90,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 7.895,30 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. | Licitacao Especificacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|--|---|--------------------------------|-------------|
| Total do Credor .: | | | | | 7.895,30 |
| Credor : | 3948 | GABRIEL LEITZKE GOTUZZO | | CNPJ = 14.804.690/0001-46 | |
| 0 004352 | 05.10.2023 | 024 | Registro de Preco/Pregao Ele 024 | | |
| 1 | 10,0000 | UN | TERMOMETRO DIGITAL P/VERIFICACAO D E TEMPERATURA. | 10,92 | 109,20 |
| 2 | 10,0000 | UN | ALMOTOLIA BICO RETO 25ML, TRANSLUC IDA | 2,70 | 27,00 |
| 3 | 8,0000 | UN | COMPARTIMENTO P/ ALGODAO EM INOX 8 X10 OU 10X10 | 66,00 | 528,00 |
| 4 | 6,0000 | UN | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO PARA OBESO S, ANEROIDE, BRACAIDEIRA EM NYLON C OM FECHO DE METAL, MANGUITO, MANOM ETRO GRADUADO EM MMHG, PERA EM LAT EX PARA INSUFLACAO, VALVULA DE DEF LACAO. ESTETOSCOPIO SIMPLES. VERIF ICACAO E APROVADO PELO INMETRO. BR ACADEIRA ADULTO GRANDE COM UM TUBO PARA BRACOS COM CIRCUNFERENCIA DE 29 A 41CM., USO POSTOS DE SAUDE | 76,70 | 460,20 |
| Total do Empenho : | | | | | 1.124,40 |
| 0 004353 | 05.10.2023 | 024 | Registro de Preco/Pregao Ele 024 | | |
| 1 | 200,0000 | UN | MASCARAS KN95, USO POSTOS DE SAUDE | 0,63 | 126,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 126,00 |
| Total do Credor .: | | | | | 1.250,40 |
| Credor : | 4316 | GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRO | | CNPJ = 49.329.140/0001-05 | |
| 0 004480 | 16.10.2023 | 026 | Pregao Eletronico 026 | | |
| 1 | 2,0000 | UN | NOBREAK 600VA MINI 4, ENTRADA BIVO LT, SAIDA 220V, 6 TOMADAS, BATERIA 12VX7AH., USO POSTOS DE SAUDE SED E E COXILHA | 402,93 | 805,86 |
| Total do Empenho : | | | | | 805,86 |
| Total do Credor .: | | | | | 805,86 |
| Credor : | 4319 | ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | CNPJ = 05.948.061/0001-07 | |
| 0 004362 | 06.10.2023 | 024 | Registro de Preco/Pregao Ele 024 | | |
| 1 | 10,0000 | UN | ATADURA ELASTICA 10CM 13 FIOS C/ 1 2 UNID. | 8,00 | 80,00 |
| 2 | 4,0000 | UN | DETERGENTE ENZIMATICO 1L | 17,00 | 68,00 |
| 3 | 2,0000 | UN | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, ANEROIDE, BRACAIDEIRA EM NYLON COM FECHO DE METAL, MANGUITO, MANOMETRO GRADUAD O EM MMHG, PERA EM LATEX PARA INSU FLACAO, VALVULA DE DEFLACAO. | 100,00 | 200,00 |
| 4 | 10,0000 | CX | HASTES FLEXIVEIS C/ 75UNID | 1,06 | 10,60 |
| 5 | 4,0000 | CX | ESPECULO VAGINAL G. (135 UNID.) | 165,37 | 661,48 |
| 6 | 3,0000 | CX | ESPECULO VAGINAL M. (200 UNID.) | 200,00 | 600,00 |
| 7 | 3,0000 | CX | ESPECULO VAGINAL P. (50 UNID.) | 48,12 | 144,36 |
| 8 | 8,0000 | FR | GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, ULTRA-S OM, ECOGRAFOS E DOPLERS. NAO ATACA | 5,62 | 44,96 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|---|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 4319 | ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | CNPJ = 05.948.061/0001-07 | | |
| | | O TRANSDUTOR, INODORO, INCOLOR, NAO ESCORRE E NAO ESCORRE E NAO E GORDUROSO. REALIZADO EM TESTE DE SENSIBILIDADE INTRADERMICA, MUCOSA VAGINAL E OCULAR, FRASCO DE 1 LITRO . USO POSTOS DE SAUDE | | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.809,40 |
| 0 | 004363 | 06.10.2023 024 | Registro de Preco/Pregao Ele 024 | | | |
| | 1 | 20,0000 PC | PAPEL TOALHA, 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS, PROPRIO PARA SECAR AS MAOS, IDEAL PARA DISPENSER DE PAPEL TOALHA, PAPEL INTERFOLHADO COM ALTO GRAU DE ALVURA, NAO DEIXANDO RESIDUOS NAS MAOS, ALTO PODER DE ABSORCAO, MACIO NAO RECICLADO, 100% FIBRAS NATURAIS, USO POSTOS DE SAUDE | | 12,00 | 240,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 240,00 |
| 0 | 004365 | 06.10.2023 024 | Registro de Preco/Pregao Ele 024 | | | |
| | 1 | 4,0000 UN | PINCA ANATOMICA INOX 14CM | | 11,12 | 44,48 |
| | 2 | 4,0000 UN | PINCA POZZI INOX 25CM | | 52,74 | 210,96 |
| | 3 | 6,0000 CX | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX, TAMANHO GG, CAIXA COM 100 UNID., USO POSTOS DE SAUDE | | 11,90 | 71,40 |
| | | | | Total do Empenho : | | 326,84 |
| 0 | 004366 | 06.10.2023 024 | Registro de Preco/Pregao Ele 024 | | | |
| | 1 | 2,0000 UN | MESA EM ACO INOX PARA PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM, MEDINDO: ALT: 80CM, LARG: 60CM, PROF: 40CM, USO POSTOS DE SAUDE | | 495,00 | 990,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 990,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 3.366,24 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 4318 | MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | CNPJ = 27.105.456/0001-72 | | |
| 0 | 004351 | 05.10.2023 024 | Registro de Preco/Pregao Ele 024 | | | |
| | 1 | 4,0000 UN | OXIMETRO DE DEDO PORTATIL, ALIMENTACAO POR PILHAS TAMANHO AAA, COM DURACAO MIN. 15 HORAS USO CONTINUO | | 60,00 | 240,00 |
| | 2 | 10,0000 UN | PAPEL GRAU CIRURGICO TAMBEM 100X10 | | 42,07 | 420,70 |
| | 3 | 5,0000 UN | FIXADOR CITLOGICO, 100ML. | | 7,35 | 36,75 |
| | 4 | 4,0000 CX | LAMINA DE BISTURI No11 C/100UNID | | 23,75 | 95,00 |
| | 5 | 5,0000 CX | LAMINAS PARA MICROSCOPIA FOSCA SEM LAPIDAR (C/ 100UNID.) | | 5,37 | 26,85 |
| | 6 | 6,0000 UN | LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL EM ROLLO (BOBINA) 70CMX50M, SEPARADOS POR PICOTE. | | 8,12 | 48,72 |
| | 7 | 15,0000 UN | LUVA GINECOLOGICAS ESTERIL COM 100 UNID. | | 8,75 | 131,25 |
| | 8 | 200,0000 UN | SERINGA DESCART. DE 20ML S/AGULHA, LUERLOC. | | 0,39 | 78,00 |
| | 9 | 100,0000 UN | SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SISTEMA ABERTO 250ML | | 2,50 | 250,00 |
| | 10 | 10,0000 UN | ATADURA DE CREPE 13 FIOS 30CMX1,80 | | 10,12 | 101,20 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. | Licitacao Especificacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|-----------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 4318 | MEDICENTRO | COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ = 27.105.456/0001-72 | |
| | 11 | 10,0000 | UN M, 60% ALGODAO E 28% POLIAMIDA E 12% POLIESTER | 5,72 | 57,20 |
| | | | ATADURA DE CREPOM ELASTICA 15CMX1, 80M, 13FIOS, 23% POLIESTER 23% ALGODAO 54% POLIAMIDA C/ 12 UNID. USO HOSPITALAR | | |
| | | | | Total do Empenho : | 1.485,67 |
| | | | | Total do Credor .: | 1.485,67 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 4307 | MONDUT | COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | CNPJ = 47.607.630/0001-92 | |
| 0 004482 | 16.10.2023 | 026 | Pregao Eletronico | 026 | |
| | 1 | 2,0000 | UN AR CONDICIONADO SPLIT, QUENTE E FRI | 1.714,00 | 3.428,00 |
| | | | IO, 9.000 BTUS CARACTERISTICAS: TIPO: QUENTE E FRIO CAPACIDADE: 9.000 BTUS COR: BRANCO ESPECIFICACOES: REFRIGERACAO E AQUECIMENTO PAINEL DE LED LLUMINACAO SUAVE DESIGN IN OVADOR SERPENTINA 100% COBRE ECONOMICO E SUSTENTAVEL ITENS INCLUSOS: 01 EVAPORADORA 01 CONDENSADORA, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA | | |
| | | | | Total do Empenho : | 3.428,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 3.428,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 4309 | NOVIDA | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CNPJ = 27.075.106/0001-00 | |
| 0 004479 | 16.10.2023 | 026 | Pregao Eletronico | 026 | |
| | 1 | 2,0000 | UN MESA PARA ESCRITORIO EM L COM 2 GAVETAS - MATERIAL: MDP - COR: 1a OPCAO: PRETO/CASTELLI - 2a OPCAO: PRETO/NOGAL - TAMANHO MAXIMO DA MESA : MESA A75.0CM L 1.50CM P1.70CM OBSERVACAO: A MESA NAO PODE SER MAIOR DO TAMANHO ESPECIFICADO, POIS A SALA E PEQUENA; MOBILIARIO TODOS COR PADRAO | 700,00 | 1.400,00 |
| | 2 | 1,0000 | UN ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS - C/3 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 1 FIXA 800X450X1585 - MATERIAL : MDP - PORTAS COM PUXADORES, 1 FECHADURA COM CHAVES E COM PES. COR: 1a OPCAO: PRETO/CASTELLI - 2a OPCAO: PRETO/NOGAL OBSERVACAO: MOBILIARIO TODOS COR PADRAO. | 650,00 | 650,00 |
| | 3 | 1,0000 | UN MESA REUNIAO RETANGULAR PARA 8 LUGARES, PES DA MESA EM MADEIRA OU CRAMADOS, CORES DE PREFERENCIA DO TAMPO, MADEIRA, MARROM OU BEGE (DE A CORDO COM AS CADEIRAS ABAIXO). MOBILIARIO TODOS COR PADRAO, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA | 700,00 | 700,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 2.750,00 |
| 0 004483 | 16.10.2023 | 026 | Pregao Eletronico | 026 | |
| | 1 | 2,0000 | UN ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS | 650,00 | 1.300,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. | Licitacao Especificacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------------|-------------|
| <hr/> | | | | | |
| Credor : | 4309 | NOVIDA | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CNPJ = 27.075.106/0001-00 | |
| | | | TAS - C/ 3 PRATELEIRAS INTERNAS, S ENDO 1 FIXA 800X450X1585 - MATERIA L: MDP - PORTAS COM PUXADORES, 1 F ECHADURA COM CHAVES E COM PES. COR : 1a OPCAO: PRETO/CASTELLI - 2a OP CAO: PRETO/NOGAL OBSERVACAO: MOBIL IARIO TODOS COR PADRAO, USO POSTO DE SAUDE COXILHA | | |
| | | | | Total do Empenho : | 1.300,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 4.050,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Credor : | 1381 | OLIDATA | COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA | CNPJ = 92.825.082/0001-21 | |
| 0 004591 | 23.10.2023 | 202 | Dispensa por Limite | 202 | |
| 1 | 1,0000 | UN | MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3-10100 CACHE 6MB 3.60GHZ (M AX TURBO 4.30GHZ) LGA1200 COMET LA KE 10o GERACAO/PLACA MAE INTEL H41 0H V2 DDR4 LGA 1200 10a GERACAO/ME MORIA 8GB DDR4 3200 MHZ 1.35V DESK TOP/ SSD 240GB A400 SATA3 2,5 7MM KINGSTON/ HD 500GB WD/ GABINETE MI CRO 1B MT24V2BK FONTE 200W | 2.385,00 | 2.385,00 |
| | | | | 524,00 | 524,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 2.909,00 |
| 0 004592 | 23.10.2023 | 202 | Dispensa por Limite | 202 | |
| 1 | 1,0000 | UN | NOBREAK 600VA 1BAT 12V 7AH, USO SE CRETARIA DE SAUDE | 521,00 | 521,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 521,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 3.430,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Credor : | 4308 | V M | DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA | CNPJ = 49.457.481/0001-58 | |
| 0 004481 | 16.10.2023 | 026 | Pregao Eletronico | 026 | |
| 1 | 1,0000 | UN | COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR MI NIMO 10aGERACAO - COMPATIVEL COM I 5 OU SUPERIOR - MEMORIA RAM 16GB D DR3 OU DDR4 - SSD MINIMO 256GB, WI NDOWS 10 OU 11, PACOTE OFFICE - AC OMPANHA: MONITOR 19 POLEGADAS OU 1 9,5, TECLADO ABNT2 USB, MOUSE OPTI CO USB. CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1X CPU COMPUTADOR 1X MONITOR 19 1X TE CLADO USB 1X MOUSE OPTICO USB 2X C ABO DE FORCA 1X CABO HDMI 1X MANUA L COR - PRETO VOLTAGEM - BIVOLT - 220V TAMANHO DE TELA VERTICAL - 19 OU 19,5 POLEGADAS TIPO DE PROCESS ADOR MINIMO - 10a GERACAO TIPO DE TELA - LED TAMANHO MINIMO DO HD - 256 GB TECNOLOGIA DO HD - SSD COM CONEXAO BLUETOOTH TECNOLOGIA DE CO NEXAO USB, HDMI COM PORTAS USB 2 C OM CONEXOES HDMI COM ETIQUETA NACI | 1.900,00 | 1.900,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde Un. | Processo Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------|
| Credor : | 4308 | V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA | | CNPJ = 49.457.481/0001-58 | |
| | | ONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA(ENCE) A+ FONTE DE ALIMENTACAO ENERGIA ELETRICA TIPO DE TOMADA - 10A. SIS TEMA OPERACIONAL - WINDOWS 10 OU 1 1, USO POSTO DE SAUDE SEDE SALA DE VACINAS | | | |
| | | | | Total do Empenho : | 1.900,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 1.900,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 30.905,85 |
| ----- | | | | | |
| Unidade .: | 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO | | | | |
| Credor : | 4285 | AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE | | CNPJ = 36.047.635/0001-91 | |
| 0 004449 | 11.10.2023 | 025 | Registro de Preco/Pregao Ele | 025 | |
| 1 | 2,0000 | UN | CONJUNTO COM BALDE ESPREMEDOR, REF IL (MOP SIMPLES) UMIDO E CABO DE A LUMINIO (BALDE COM VASSOURA TIPO B RUXA) | 24,70 | 49,40 |
| 2 | 30,0000 | UN | FLANELA AMARELA PEQUENA P/ LIMPEZA ALGODAO 56X38CM | 2,10 | 63,00 |
| 3 | 10,0000 | UN | VASSOURA DE NYLON C/ CABO DE ALUMI NIO, USO POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE | 10,00 | 100,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 212,40 |
| 0 004454 | 11.10.2023 | 025 | Registro de Preco/Pregao Ele | 025 | |
| 1 | 2,0000 | UN | COPO PLASTICO 300ml PCT C/1000 UNI D, USO POSTOS DE SAUDE E SEC. DE S AUDE | 54,40 | 108,80 |
| | | | | Total do Empenho : | 108,80 |
| | | | | Total do Credor .: | 321,20 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 4031 | ANDERSON VOLPI | | CNPJ = 31.596.407/0001-57 | |
| 0 004465 | 13.10.2023 | 026 | Pregao Eletronico | 026 | |
| 1 | 1,0000 | UN | CADEIRA DE ESCRITORIO PRESIDENTE E RGONOMICA - GIRATORIA - COR PRETAC ADEIRA DE ESCRITORIO PRESIDENTE ER GONOMICA - GIRATORIA - COR PRETA E SPECIFICACOES MINIMAS: - ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS REVESTIDO EM PO LIURETANO; COM BRACOS CROMADOS E R EVESTIDOS; BASE EM METAL E RODIZIO S EM NYLON;- ESTOFADO MACIO; ERGON OMIA ALEM DO ENCOSTO SER MAIS ALTO E COM CURVAS QUE ACOMODAM BEM AS COSTAS, O ANGULO NA REGIAO LOMBAR E PERFEITO POIS SE ADAPTA AO FORMA TO DO CORPO DE MANEIRA ACONCHEGANT E; - ACABAMENTO: POLIURETANO OU CO URO SINTETICO; - COM 5 PES RODIZIO S EM NYLON/METAL QUE DESLIZAM FACI LMENTE PELO ESPACO;- TIPO DO ENCOS TO: PRESIDENTE;- ACABAMENTO: POLIU | 510,00 | 510,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|--|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 4031 | ANDERSON VOLPI | RETANO;- E GIRATORIO: SIM;- MATERI AL DA ESTRUTURA: METAL;- MATERIAL DO BRACO: METAL;- MATERIAL DO ENCH IMENTO DO ASSENTO: ESPUMA;- MATERI AL DO ENCHIMENTO DO ENCOSTO: ESPUM A;- MATERIAL DO REVESTIMENTO DO AS SENTO: POLIURETANO OU COURO SINTET ICO;- MATERIAL DO REVESTIMENTO DO ENCOSTO: POLIURETANO OU COURO SINT ETICO; - POSSUI REGULAGEM DE ALTUR A;- TAMANHO APROXIMADO: ALTURA: 10 9 - 119 CM LARGURA: 66 CM PROFUNDI DADE: 70 CM ALTURA DO BRACO AO CHA O: 65 - 75 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHAO: 45 - 55 CM, USO SECRETARIA DE SAUDE | CNPJ = 31.596.407/0001-57 | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 510,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 510,00 |
| Credor : | 3129 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | | |
| 0 | 004808 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2023 | | 2.099,16 | 2.099,16 |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.099,16 |
| | | | | Total do Credor .: | | 2.099,16 |
| Credor : | 4170 | DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | CNPJ = 45.413.282/0001-97 | | |
| 0 | 004456 | 11.10.2023 | 025 Registro de Preco/Pregao Ele 025 | | | |
| | 1 | 10,0000 UN | BRUXA S/ CABO 190G | | 4,00 | 40,00 |
| | 2 | 20,0000 UN | DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 40 OML | | 7,15 | 143,00 |
| | 3 | 10,0000 UN | INSETICIDA MULTIPLO SPRAY FRASCO C / 300ML | | 7,50 | 75,00 |
| | 4 | 10,0000 UN | PANO DE PRATO ATOALHADO BRANCO 60X 40CM | | 3,80 | 38,00 |
| | 5 | 6,0000 UN | FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO 60M C / 64 ROLOS | | 65,00 | 390,00 |
| | 6 | 30,0000 UN | SABAO EM PO 1KG | | 3,00 | 90,00 |
| | 7 | 30,0000 UN | SACO BRANCO P/ LIMPEZA DE CHAO 50X 80CM | | 4,00 | 120,00 |
| | 8 | 10,0000 UN | PACOTE SACO PLASTICO PRETO 100L C/ 100 UNID. | | 27,00 | 270,00 |
| | 9 | 30,0000 UN | PACOTE SACO PLASTICO PRETO 30L C/ 10 UNID. | | 1,00 | 30,00 |
| | 10 | 50,0000 UN | PACOTE SACO PLASTICO PRETO 50L C/ 10 UNID. | | 1,17 | 58,50 |
| | 11 | 20,0000 UN | GUARDANAPINHO DE PAPEL C/50UNI 23X 20CM | | 0,88 | 17,60 |
| | 12 | 4,0000 UN | PA COLETORA DE LIXO CABO LONGO DE MADEIRA REVESTIDO, USO POSTOS DE S AUDE E SEC. DE SAUDE | | 3,00 | 12,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.284,10 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total | |
|------------|------------|---|---------------------|---------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | | |
| | | | | | | Total do Credor .: | 1.284,10 |
| Credor : | 3444 | EDER DA ROCHA KUBASZEWSKI | | CNPJ = 14.261.772/0001-91 | | | |
| 0 004558 | 19.10.2023 | 200 | Dispensa por Limite | 200 | | | |
| 1 | 2,0000 | CAMISETA BRANCA PERSONALIZADA P | | | 45,00 | 90,00 | |
| 2 | 1,0000 | CAMISETA BRANCA PERSONALIZADA M | | | 45,00 | 45,00 | |
| 3 | 1,0000 | CAMISETA BRANCA PERSONALIZADA G | | | 45,00 | 45,00 | |
| 4 | 2,0000 | CAMISETA BRANCA PERSONALIZADA GG, USO EM CAMPANHAS DE VACINAS - IMUNIZACAO | | | 45,00 | 90,00 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 270,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 270,00 |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 99999999999 | | | |
| 0 004715 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 17.950,38 | 17.950,38 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 17.950,38 |
| 0 004716 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 1.641,14 | 1.641,14 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.641,14 |
| 0 004727 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 1.038,55 | 1.038,55 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.038,55 |
| 0 004740 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 16.439,04 | 16.439,04 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 16.439,04 |
| 0 004754 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 10.635,85 | 10.635,85 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 10.635,85 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 47.704,96 |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 99999999999 | | | |
| 0 004782 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | | 4.332,27 | 4.332,27 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 4.332,27 |
| 0 004790 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | | 5.685,69 | 5.685,69 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 5.685,69 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 10.017,96 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|--|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 4320 | MEGALIMPO | PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | CNPJ = 44.910.500/0001-36 | | |
| 0 004455 | 11.10.2023 | 025 | Registro de Preco/Pregao Ele | 025 | | |
| 1 | 40,0000 | UN | AGUA SANITARIA 5L | | 6,80 | 272,00 |
| 2 | 30,0000 | UN | DESINFETANTE 5L LAVANDA OU FLORAL | | 6,10 | 183,00 |
| 3 | 6,0000 | UN | PAPEL TOALHA EM ROLO (BOBINA) 8 ROLOS CADA FARDO DE 2 ROLOS EM CADA PCT | | 5,15 | 30,90 |
| 4 | 4,0000 | UN | SABONETE LIQUIDO 5 LT FLORAL OU NEUTRO | | 11,50 | 46,00 |
| 5 | 10,0000 | UN | BURRIFADOR EM SPRAY DE 500ML, USO POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE | | 4,50 | 45,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 576,90 |
| | | | | Total do Credor .: | | 576,90 |
| Credor : | 4104 | MS TECNOPON | EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA | CNPJ = 60.160.975/0001-09 | | |
| 0 004635 | 26.10.2023 | 030 | Inexigibilidade | 030 | | |
| 1 | 1,0000 | UN | PADRAO INDIVIDUAL P/CLORIMETROS VERMELHO CP-100 | | 254,00 | 254,00 |
| 2 | 1,0000 | UN | REAGENTE DPD P/ANALISE DE CLORO LIVRE (100 PROVAS) 6G-ST-412-REV | | 207,00 | 207,00 |
| 3 | 1,0000 | UN | CUBETA C/TAMPA P/FLUORIMETRO/CLORIMETRO 19MM - ST-411-19, PARA USO E COLETA NO PROGRAMA DA VIGIAGUA | | 150,00 | 150,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 611,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 611,00 |
| Credor : | 4309 | NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | | CNPJ = 27.075.106/0001-00 | | |
| 0 004466 | 13.10.2023 | 026 | Pregao Eletronico | 026 | | |
| 1 | 2,0000 | UN | MESA PARA ESCRITORIO EM L COM 2 GAVETAS - MATERIAL: MDP - COR: 1a OPCAO: PRETO/CASTELLI - 2a OPCAO: PRETO/NOGAL - TAMANHO MAXIMO DA MESA : MESA A75.0CM L 1.50CM P1.70CM OBSERVACAO: A MESA NAO PODE SER MAIOR DO TAMANHO ESPECIFICADO, POIS A SALA E PEQUENA; MOBILIARIO TODOS COR PADRAO | | 700,00 | 1.400,00 |
| 2 | 2,0000 | UN | ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETOS P/ PASTAS SUSPENSAS - C/ CHAVE MULTIPLA 4 55X450X1240 - MATERIAL: MDP - COR: 1a OPCAO: PRETO/CASTELLI - 2a OPCAO: PRETO/NOGAL OBSERVACAO: MOBILIARIO TODOS COR PADRAO, USO SECRETARIA DE SAUDE | | 650,00 | 1.300,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.700,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 2.700,00 |
| Credor : | 4072 | NOVO HORIZONTE | COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D | CNPJ = 34.034.228/0001-14 | | |
| 0 004452 | 11.10.2023 | 025 | Registro de Preco/Pregao Ele | 025 | | |
| 1 | 4,0000 | CX | ALCOOL LIQUIDO 70% 1L C/12UNI | | 60,99 | 243,96 |
| 2 | 50,0000 | UN | DETERGENTE DE LOUCAS LIQUIDO 500ML NEUTRO OU LIMAO | | 1,54 | 77,00 |
| 3 | 5,0000 | UN | ESPONJA DE LOUCAS DUPLA FACE PACOTE C/3UNI | | 1,21 | 6,05 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|----------|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 4072 | NOVO HORIZONTE | COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D | CNPJ = 34.034.228/0001-14 | | |
| 4 | 4,0000 | UN | PAPEL TOALHA 20X22 PARDO 100% CELU | | 13,00 | 52,00 |
| 5 | 10,0000 | UN | LOSE VIRGEM 3 DOBRAS PCT 1.000 | | 2,75 | 27,50 |
| 6 | 6,0000 | UN | SABONACEO EM PO 300G 50X80 | | 2,10 | 12,60 |
| 7 | 10,0000 | UN | LUVA LATEX AMARELO TAMANHO G | | 1,87 | 18,70 |
| 8 | 2,0000 | CX | ESPONJA DE LA DE ACO PCT C/ 8 UNID | | 89,70 | 179,40 |
| | | | SABAO EM PEDRA NEUTRO OU GLICERINA | | | |
| | | | C/ 5 UNID DE 200G POR PACOTE COM | | | |
| | | | 10 PCT POR CAIXA, USO POSTOS DE SA | | | |
| | | | UDE E SEC. DE SAUDE | | | |
| | | | Total do Empenho : | | | 617,21 |
| 0 | 004453 | 11.10.2023 | 025 | Registro de Preco/Pregao Ele 025 | | |
| 1 | 10,0000 | UN | GARFINHO PLASTICO C/50UNI | | 2,59 | 25,90 |
| 2 | 50,0000 | UN | PRATINHO PLASTICO C/10UNI, USO POS | | 0,98 | 49,00 |
| | | | TOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE | | | |
| | | | Total do Empenho : | | | 74,90 |
| | | | Total do Credor .: | | | 692,11 |
| Credor : | 3984 | PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA | | CNPJ = 16.875.745/0001-34 | | |
| 0 | 004330 | 02.10.2023 | 012 | Dispensa por Justificativa 012 | | |
| 1 | 744,0000 | | HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA | | 122,00 | 90.768,00 |
| | | | DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGE | | | |
| | | | NCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEX | | | |
| | | | IDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SO | | | |
| | | | CIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CAR | | | |
| | | | ACTER EMERGENCIAL - REF OUTUBRO/20 | | | |
| | | | 23 | | | |
| 2 | 1,0000 | | RESPONSABILIDADE TECNICA, REF OUTU | | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | | | BRO/2023 | | | |
| | | | Total do Empenho : | | | 98.968,00 |
| | | | Total do Credor .: | | | 98.968,00 |
| Credor : | 2134 | ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA | | CNPJ = 00.088.270/0001-04 | | |
| 0 | 004559 | 19.10.2023 | 201 | Dispensa por Justificativa 201 | | |
| 1 | 4,0000 | PC | BALAO LISO REDONDO 07 50X1 VERDE | | 13,80 | 55,20 |
| 2 | 4,0000 | PC | BALAO LISO REDONDO 07 50X1 VIOLETA | | 13,80 | 55,20 |
| 3 | 10,0000 | PC | BALAO LISO REDONDO 07 50X1 ROSA | | 13,80 | 138,00 |
| 4 | 4,0000 | PC | BALAO LISO REDONDO 07 50X1 AZUL CL | | 13,80 | 55,20 |
| | | | ARO | | | |
| 5 | 4,0000 | PC | BALAO LISO REDONDO 07 50X1 AZUL ES | | 13,80 | 55,20 |
| | | | CURO PIC | | | |
| 6 | 4,0000 | PC | BALAO LISO REDONDO 07 50X1 LARANJA | | 13,80 | 55,20 |
| 7 | 2,0000 | PC | BALAO LISO GF 09 AZUL CLARO 50X1 P | | 16,90 | 33,80 |
| | | | IC PIC | | | |
| 8 | 2,0000 | PC | BALAO LISO AMARELO 09 50X1 | | 16,90 | 33,80 |
| 9 | 2,0000 | PC | BALAO LISO GF 09 LILAS PIC PIC 50X | | 16,90 | 33,80 |
| | | | 1 | | | |
| 10 | 10,0000 | PC | BALAO LISO REDONDO 09 50X1 AZUL RO | | 16,90 | 169,00 |
| | | | YAL | | | |
| 11 | 2,0000 | PC | BALAO LISO GF 09 VERDE PIC PIC 50X | | 16,90 | 33,80 |
| | | | 1 | | | |
| 12 | 10,0000 | PC | BALAO LISO GF 09 CANDY PIC PIC 50X | | 16,90 | 169,00 |
| | | | 1 CORES SORTIDAS | | | |
| 13 | 2,0000 | PC | BALAO LISO N9 LARANJA 50X1 | | 16,90 | 33,80 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Total |
|------------|------------|--|----------------------------|---------------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | Valor Unitario | |
| Credor : | 2134 | ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA | | CNPJ = 00.088.270/0001-04 | |
| 14 | 4,0000 | PC SACO KRAFT-IR 1KG C/1000 (10X100) | | 12,60 | 50,40 |
| | | 4,00X1, USO CAMPANHA DE VACINACAO - IMUNIZACAO | | | |
| | | | | Total do Empenho : | 971,40 |
| 0 004560 | 19.10.2023 | 201 | Dispensa por Justificativa | 201 | |
| 1 | 2,0000 | BANNER DIGITAL COLOR 1,20X0,80 | | 70,00 | 140,00 |
| 2 | 4,0000 | ADESIVO DIGITAL COLOR 10X14, USO C | | 15,00 | 60,00 |
| | | AMPANHA DE VACINACAO - IMUNIZACAO | | | |
| | | | | Total do Empenho : | 200,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 1.171,40 |
| ----- | | | | | |
| | | | | Total da Unidade : | 166.926,79 |
| | | | | Total do Orgao ..: | 441.653,43 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|--|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3129 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | | |
| 0 004802 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2023 | | | 2.249,10 | 2.249,10 |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.249,10 |
| | | | | Total do Credor .: | | 2.249,10 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2281 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS | | CNPJ = 92.954.957/0001-95 | | |
| 0 004827 | 27.10.2023 | 011 Dispensa por Limite | | 011 | | |
| 1 | 1,0000 | TAXA ADM, REF OUTUBRO/2023 | | | 96,00 | 96,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 96,00 |
| 0 004828 | 27.10.2023 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTU BRO/2023 | | | 1.920,00 | 1.920,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.920,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 2.016,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 004686 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 12.816,51 | 12.816,51 |
| | | | | Total do Empenho : | | 12.816,51 |
| 0 004687 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 1.327,54 | 1.327,54 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.327,54 |
| 0 004688 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 2.305,30 | 2.305,30 |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.305,30 |
| 0 004689 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 762,40 | 762,40 |
| | | | | Total do Empenho : | | 762,40 |
| 0 004690 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 4.482,33 | 4.482,33 |
| | | | | Total do Empenho : | | 4.482,33 |
| 0 004691 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 3.726,90 | 3.726,90 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.726,90 |
| 0 004692 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 5.444,90 | 5.444,90 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 99999999999 | |
| | | | | Total do Empenho : | 5.444,90 |
| 0 004730 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 6.250,53 | 6.250,53 |
| | | | | Total do Empenho : | 6.250,53 |
| | | | | Total do Credor .: | 37.116,41 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 99999999999 | |
| 0 004763 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | 1.591,39 | 1.591,39 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.591,39 |
| 0 004771 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | 6.203,12 | 6.203,12 |
| | | | | Total do Empenho : | 6.203,12 |
| | | | | Total do Credor .: | 7.794,51 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 3114 | JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA. | | CNPJ = 12.112.707/0001-79 | |
| 0 004433 | 10.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 UN | RECARGA DE GAS P13, USO VETERINARI O | | 128,00 | 128,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 128,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 128,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 577 | MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA | | CNPJ = 93.395.960/0001-89 | |
| 0 004476 | 16.10.2023 | 195 | Dispensa por Justificativa | 195 | |
| 1 | 1,0000 UN | CJ CORREIA MOTOR | | 927,30 | 927,30 |
| 2 | 15,0000 UN | DENTE CENTRAL DIANTEIRO/TRASEIRO | | 140,30 | 2.104,50 |
| 3 | 30,0000 UN | PARAFUSO DENTE | | 11,90 | 357,00 |
| 4 | 30,0000 UN | PORCA DENTE, MANUTENCAO RETRO MULL ER MR406 | | 4,80 | 144,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 3.532,80 |
| | | | | Total do Credor .: | 3.532,80 |
| ----- | | | | | |
| | | | | Total da Unidade : | 52.836,82 |
| | | | | Total do Orgao .: | 52.836,82 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|---------|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 3129 | BANRISUL | SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | | |
| 0 | 004803 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR | | | 2.099,16 | 2.099,16 |
| | | | O DE 2023 | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 2.099,16 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 2.099,16 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 | 004693 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro | | | 12.178,98 | 12.178,98 |
| | | | de 2023 | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 12.178,98 |
| 0 | 004694 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro | | | 394,41 | 394,41 |
| | | | de 2023 | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 394,41 |
| 0 | 004695 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro | | | 262,94 | 262,94 |
| | | | de 2023 | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 262,94 |
| 0 | 004696 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro | | | 1.861,69 | 1.861,69 |
| | | | de 2023 | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.861,69 |
| 0 | 004697 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro | | | 4.482,33 | 4.482,33 |
| | | | de 2023 | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.482,33 |
| 0 | 004698 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro | | | 3.403,30 | 3.403,30 |
| | | | de 2023 | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.403,30 |
| 0 | 004699 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro | | | 7.018,64 | 7.018,64 |
| | | | de 2023 | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 7.018,64 |
| 0 | 004726 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro | | | 5.576,00 | 5.576,00 |
| | | | de 2023 | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 5.576,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 35.178,29 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 3631 | GEOVANI P C LEITES ME | | | CNPJ = 11.223.415/0001-40 | | |
| 0 | 004478 | 16.10.2023 | 194 | Dispensa por Limite | 194 | | |
| | 1 | 50,0000 | UN | PACOTES DE PREGO 25X72 01KG, MANUT | | 22,50 | 1.125,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|---|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3631 | GEOVANI P C LEITES ME | | CNPJ = 11.223.415/0001-40 | | |
| | | ENCAO DE PONTES | | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.125,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.125,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 004764 | 26.10.2023 | | | | | |
| 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | | 1.456,82 | 1.456,82 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.456,82 |
| 0 004772 | 26.10.2023 | | | | | |
| 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | | 4.989,37 | 4.989,37 |
| | | | | Total do Empenho : | | 4.989,37 |
| 0 004775 | 26.10.2023 | | | | | |
| 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | | 941,28 | 941,28 |
| | | | | Total do Empenho : | | 941,28 |
| | | | | Total do Credor .: | | 7.387,47 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 577 | MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA | | CNPJ = 93.395.960/0001-89 | | |
| 0 004379 | 06.10.2023 | 188 | | 188 | | |
| 1 | 1,0000 | MAO DE OBRA - SERVICO MONTAGEM TAN DEM BANCA, MANUTENCAO PATROLA GR18 | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 6.000,00 |
| 0 004380 | 06.10.2023 | 188 | | 188 | | |
| 1 | 1,0000 | UN PORCA CASTELADA TRAVA TRASEIRA | | | 1.053,80 | 1.053,80 |
| 2 | 1,0000 | UN CUBO RETARDADOR DIFERENCIAL SM BT | | | 6.257,40 | 6.257,40 |
| 3 | 1,0000 | UN CUBO RODA PLACA TRAS SM BT | | | 3.591,10 | 3.591,10 |
| 4 | 1,0000 | UN ASSENTO ROLAMENTO TRAS SM BT | | | 1.838,60 | 1.838,60 |
| 5 | 1,0000 | UN RODA DENTADA TRAS SM BT | | | 7.336,70 | 7.336,70 |
| 6 | 2,0000 | UN ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA | | | 397,80 | 795,60 |
| 7 | 1,0000 | UN KITS ANEIS VEDACAO TRASEIRA TANDEM | | | 1.938,60 | 1.938,60 |
| 8 | 1,0000 | UN JG CALCOS AJUSTE | | | 428,50 | 428,50 |
| 9 | 1,0000 | UN ESPACADOR TRASEIRO, MANUTENCAO PAT ROLA GR180 | | | 265,00 | 265,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 23.505,30 |
| 0 004486 | 16.10.2023 | 195 | | 195 | | |
| 1 | 1,0000 | UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE CNH | | | 182,20 | 182,20 |
| 2 | 1,0000 | UN FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR CNH | | | 332,70 | 332,70 |
| 3 | 1,0000 | UN FILTRO OLEO TRANSMISSAO CNH | | | 1.125,30 | 1.125,30 |
| 4 | 1,0000 | UN FILTRO COMBUSTIVEL CNH | | | 330,90 | 330,90 |
| 5 | 1,0000 | UN PINO ESFERICO BOLA TEMPERADO | | | 435,20 | 435,20 |
| 6 | 1,0000 | UN PORCA CASTELO 14 FIOS | | | 26,10 | 26,10 |
| 7 | 1,0000 | UN TUBO ACO CILINDRO LEVANTAMENTO | | | 866,30 | 866,30 |
| 8 | 1,0000 | UN TUBO INJECAO COMBUSTIVEL | | | 796,40 | 796,40 |
| 9 | 1,0000 | UN FLANGE TRANSMISSAO 34 ESTRIAS | | | 2.115,40 | 2.115,40 |
| 10 | 1,0000 | UN CRUZETA CARDAN, MANUTENCAO PATROLA CASE 845B | | | 422,30 | 422,30 |
| | | | | Total do Empenho : | | 6.632,80 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Total do Credor .: | | | | | 36.138,10 |
| Credor : | 2724 | VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS | | CNPJ = 08.219.777/0001-53 | |
| 0 004378 | 06.10.2023 | 019 | Registro de Preco/Pregao Ele 019 | | |
| 1 | 30,0000 | UN LAMINA CURVA 13 FUIROS 8" X 5/8 TEM PERADA PARA MOTONIVELADORA CASE 84 5B, ACOMPANHA PARAFUSOS COM PORCA | | 755,00 | 22.650,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 22.650,00 |
| Total do Credor .: | | | | | 22.650,00 |
| Total da Unidade : | | | | | 104.578,02 |
| Total do Orgao ..: | | | | | 104.578,02 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|--|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3162 | ANEKSON TRINTIN DA SILVA | | CNPJ = 15.716.126/0001-34 | | |
| 0 | 004873 | 31.10.2023 033 | Registro de Preco/Pregao Ele 033 | | | |
| | 1 | 3,0000 | INTERNET 40MBPS, REF OUTUBRO A DEZ EMBRO/2023 - CASA DE ACOLHIMENTO | | 60,00 | 180,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 180,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 180,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3129 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | | |
| 0 | 004807 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2023 | | 1.499,40 | 1.499,40 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.499,40 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.499,40 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3494 | EUNICE LACERDA USZACKI | | CPF = 969.702.190-20 | | |
| 0 | 004603 | 24.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 25/10/2023, VISITAR MENO R ACOLHIDO R.S.L. NA CLINICA LAR S ANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS | | 104,89 | 104,89 |
| | | | | Total do Empenho : | | 104,89 |
| | | | | Total do Credor .: | | 104,89 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 | 004719 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 10.873,05 | 10.873,05 |
| | | | | Total do Empenho : | | 10.873,05 |
| 0 | 004720 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 565,32 | 565,32 |
| | | | | Total do Empenho : | | 565,32 |
| 0 | 004721 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 264,12 | 264,12 |
| | | | | Total do Empenho : | | 264,12 |
| 0 | 004722 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 131,47 | 131,47 |
| | | | | Total do Empenho : | | 131,47 |
| 0 | 004723 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 788,82 | 788,82 |
| | | | | Total do Empenho : | | 788,82 |
| 0 | 004724 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro | | 5.258,94 | 5.258,94 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|-----------------|--------------|---|------------------------------|-----------------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO de 2023 | | OUTROS = 99999999999 | |
| | | | | Total do Empenho : | 5.258,94 |
| 0 004738 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 1.314,73 | 1.314,73 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.314,73 |
| | | | | Total do Credor .: | 19.196,45 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 99999999999 | |
| 0 004785 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | 1.104,32 | 1.104,32 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.104,32 |
| 0 004786 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | 2.650,80 | 2.650,80 |
| | | | | Total do Empenho : | 2.650,80 |
| | | | | Total do Credor .: | 3.755,12 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 3114 | JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA. | | CNPJ = 12.112.707/0001-79 | |
| 0 004602 | 24.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 UN | RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE ACOLHIMENTO | | 128,00 | 128,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 128,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 128,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 3953 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT | | CNPJ = 30.986.684/0001-03 | |
| 0 004862 | 31.10.2023 | 016 | Pregao Eletronico | | |
| 1 | 10,0000 UN | SABONETE EM BARRA, EMBALAGEM DE 85 GR | | 2,17 | 21,70 |
| 2 | 5,0000 UN | ESCOVA DE DENTE COM CERDAS MACIAS | | 0,99 | 4,95 |
| 3 | 8,0000 UN | DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL-ON, MASCULINO, COM EMBALAGEM DE 50 ML | | 6,00 | 48,00 |
| 4 | 12,0000 UN | LAVA ROUPAS LIQUIDO NEUTRO, COM EMBALAGEM DE 2 LITROS | | 16,00 | 192,00 |
| 5 | 3,0000 UN | FIO DENTAL, COM EMBALAGEM DE 50M | | 3,80 | 11,40 |
| 6 | 6,0000 UN | CREME DENTAL, COM EMBALAGEM DE 90G, USO CASA DE ACOLHIMENTO | | 2,70 | 16,20 |
| | | | | Total do Empenho : | 294,25 |
| | | | | Total do Credor .: | 294,25 |
| ----- | | | | | |
| | | | | Total da Unidade : | 25.158,11 |
| ----- | | | | | |
| Unidade .: | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | | | |
| Credor : | 3162 | ANEKSON TRINTIN DA SILVA | | CNPJ = 15.716.126/0001-34 | |
| 0 004872 | 31.10.2023 | 033 | Registro de Preco/Pregao Ele | 033 | |
| 1 | 3,0000 | INTERNET 40MBPS, REF OUTUBRO A DEZ EMBRO/2023 - CRAS | | 60,00 | 180,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 180,00 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|---|-----------|--------------------------------|-------------|
| | | | | Total do Credor .: | 180,00 |
| Credor : | 481 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE E | | CNPJ = 88.276.258/0001-66 | |
| 0 004575 | 20.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | ATENDIMENTOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS AOS EDUCANDOS COM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E ATUAR SOBRE AS CONDICoes QUE GEREM DESVANTAGENS PESSOAIS RESULTANTES DE DEFICIENCIAS OU DE INCAPACIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO - REF A 1 ATENDIMENTO DE 3 CRIANCAS NO MES DE OUTUBRO/2023 | | 580,65 | 580,65 |
| | | | | Total do Empenho : | 580,65 |
| | | | | Total do Credor .: | 580,65 |
| Credor : | 3129 | BANRISUL SOLUCoes EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | |
| 0 004343 | 03.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4227/2023 | | 5,00 | 5,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 5,00 |
| 0 004804 | 26.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2023 | | 2.998,80 | 2.998,80 |
| | | | | Total do Empenho : | 2.998,80 |
| | | | | Total do Credor .: | 3.003,80 |
| Credor : | 2281 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS | | CNPJ = 92.954.957/0001-95 | |
| 0 004831 | 27.10.2023 | 011 Dispensa por Limite | | 011 | |
| 1 | 1,0000 | TAXA ADM, REF OUTUBRO/2023 | | 120,00 | 120,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 120,00 |
| 0 004832 | 27.10.2023 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTUBRO/2023 | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 2.400,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 2.520,00 |
| Credor : | 3672 | CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME | | CNPJ = 16.833.704/0001-85 | |
| 0 004519 | 17.10.2023 | 007 Registro de Preco/Pregao Ele | | 007 | |
| 1 | 3,0000 | UN ABACAXI, DE 1a QUALIDADE | | 5,52 | 16,56 |
| 2 | 3,0000 | KG ABOBORA CABOTIA, DE 1a QUALIDADE | | 4,16 | 12,48 |
| 3 | 0,5000 | GR ALHO, NOVO E DE 1a QUALIDADE, NO TAMANHO MEDIO | | 24,79 | 12,40 |
| 4 | 3,0000 | KG BANANA CATURRA, DE 1o QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO | | 6,27 | 18,81 |
| 5 | 3,0000 | KG BATATA INGLESA ROSA, PORTE MEDIO, DE 1a QUALIDADE | | 4,83 | 14,49 |
| 6 | 3,0000 | KG BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE | | 5,69 | 17,07 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|-------------------|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | Valor | | |
| Credor : | 3672 | CRISTIANO | RADTKE DE RADTKE ME | CNPJ = 16.833.704/0001-85 | | |
| 7 | 5,0000 | UN | BEBIDA LACTEA FERMENTADA, EMBALAGEM SACHET DE FILME FLEXIVEL DE POLIETILENO LEITOSO, EM BOM ESTADO, DE 1 LITRO SABORES;/; MORANGO, PESSEGO E SALADA DE FRUTA | 6,17 | 30,85 | |
| 8 | 8,0000 | UN | BISCOITO DOCE "AMANTEIGADO SORTIDO", PACOTE DE 400GR | 5,20 | 41,60 | |
| 9 | 5,0000 | UN | BISCOITO DOCE "TIPO MARIA", PACOTE DE 400G | 4,75 | 23,75 | |
| 10 | 5,0000 | UN | CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO, TRADICIONAL, PACOTES DE 500 G | 13,00 | 65,00 | |
| 11 | 5,0000 | UN | CANJICA DE MILHO AMARELA, EMBALAGEM M DE 500GR | 3,24 | 16,20 | |
| 12 | 5,0000 | KG | CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR | 38,68 | 193,40 | |
| 13 | 5,0000 | KG | CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALIDADE | 8,70 | 43,50 | |
| 14 | 2,0000 | KG | CENOURA, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALIDADE | 4,06 | 8,12 | |
| 15 | 20,0000 | KG | COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO | 11,76 | 235,20 | |
| 16 | 2,0000 | UN | FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 500G | 4,00 | 8,00 | |
| 17 | 3,0000 | UN | FARINHA DE MILHO, MOIDA MEDIA, TIPO 0 1, EMBALAGEM PLASTICA DE 1KG | 5,38 | 16,14 | |
| 18 | 10,0000 | UN | FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PACOTES DE 1 KG | 8,00 | 80,00 | |
| 19 | 5,0000 | UN | FILTRO DE PAPEL PARA PASSAR CAFE No 102, EMBALAGEM COM 30 UNIDADES | 3,52 | 17,60 | |
| 20 | 2,0000 | UN | FILTRO PERMANENTE COADOR PARA CAFE No 102, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | 5,50 | 11,00 | |
| 21 | 5,0000 | UN | GOIABADA, EMBALAGEM DE 300GR, DE PRIMEIRA QUALIDADE | 3,96 | 19,80 | |
| 22 | 5,0000 | UN | GRANULADO PARA COBERTURAS, SABOR CHOCOLATE, PACOTE TAMANHO APROXIMADO 150GR | 3,93 | 19,65 | |
| 23 | 3,0000 | KG | LARANJA PARA SUCO , DE 1o QUALIDADE | 4,13 | 12,39 | |
| 24 | 24,0000 | UN | LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PACK DE 1LT | 4,75 | 114,00 | |
| 25 | 1,0000 | UN | LINGUICA CALABRESA, EMBALAGEM COM 2,5KG | 55,84 | 55,84 | |
| 26 | 5,0000 | UN | LINGUICA MISTA TIPO SALSICHAO, EMBALAGEM DE 800 GR | 16,43 | 82,15 | |
| 27 | 3,0000 | KG | MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE | 8,15 | 24,45 | |
| 28 | 5,0000 | UN | MAIONESE TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500G | 7,12 | 35,60 | |
| 29 | 5,0000 | KG | MANGA, DE 1a QUALIDADE | 4,71 | 23,55 | |
| 30 | 5,0000 | UN | MARGARINA CREMOSA, COM SAL | 8,47 | 42,35 | |
| 31 | 5,0000 | UN | MORTADELA FATIADA SEM GORDURA, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 180GR | 6,26 | 31,30 | |
| 32 | 5,0000 | UN | NATA, POTE DE 300GR, DE PRIMEIRA QUALIDADE | 9,40 | 47,00 | |
| 33 | 5,0000 | UN | OVOS DE GALINHA VERMELHOS (DUZIA), | 8,04 | 40,20 | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. | Licitacao Especificacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--|--------------|--------------|---|-----------------------------|-------------|
| Credor : 3672 CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME CNPJ = 16.833.704/0001-85 | | | | | |
| 34 | 4,0000 | UN | PAO FATIADO PARA SANDUICHE, EMBALADOS SEPARADAMENTE COM CERDA DE 500 GR E FATIADOS EM FATIAS DE MEDIA GROSSURA | 5,70 | 22,80 |
| 35 | 5,0000 | UN | QUEIJO MUSSARELA FATIADO, EMBALAGEM COM APROX. 150GR | 9,41 | 47,05 |
| 36 | 1,0000 | UN | SALSICHA,KG EM PACOTES DE 3 KG | 17,22 | 17,22 |
| 37 | 5,0000 | KG | TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1a QUALIDADE, USO CASA DE ACOLHIMENTO | 7,92 | 39,60 |
| Total do Empenho : | | | | | 1.557,12 |
| Total do Credor .: | | | | | 1.557,12 |
| ----- | | | | | |
| Credor : 4170 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 45.413.282/0001-97 | | | | | |
| 0 004403 | 09.10.2023 | 025 | Registro de Preco/Pregao Ele 025 | | |
| 1 | 150,0000 | UN | PACOTE GUARDANAPINHO DE PAPEL C/50 UNI 23X20CM | 0,88 | 132,00 |
| 2 | 4,0000 | UN | PA COLETORA DE LIXO CABO LONGO DE MADEIRA REVESTIDO, USO CRAS | 3,00 | 12,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 144,00 |
| Total do Credor .: | | | | | 144,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : 3053 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77 | | | | | |
| 0 004556 | 19.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 3,0000 | | INSCRICAO TREINAMENTO NOS DIAS 31/10/2023 E 01/11/2023, CURSO SOBRE OPERACIONALIZACAO DO SIBEC E NOVO BOLSA FAMILIA PARA AS SERVIDORAS E DINETE DE VARGAS PADILHA, VIVIANE MARTINS DA SILVA E VALQUIRIA LACER DA DE VASCONCELOS | 539,10 | 1.617,30 |
| Total do Empenho : | | | | | 1.617,30 |
| 0 004557 | 19.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | | INSCRICAO TREINAMENTO NO DIA 30/10/2023, CURSO SOBRE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BCP E SISTEMA MEU INSS (SOLICITACOES E ACOMPANHAMENTO) PARA A SERVIDORA EDINETE D E VARGAS PADILHA | 452,00 | 452,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 452,00 |
| Total do Credor .: | | | | | 2.069,30 |
| ----- | | | | | |
| Credor : 3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA CPF = 000.794.510-80 | | | | | |
| 0 004554 | 19.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/10/2023, CURSO SOBRE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BCP E SISTEMA MEU INSS (SOLICITACOES E ACOMPANHAMENTO) NA DPM | 157,33 | 157,33 |
| Total do Empenho : | | | | | 157,33 |
| 0 004555 | 19.10.2023 | | Nao se Aplica | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|--|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 3036 | EDINETE DE VARGAS PADILHA | | CPF = 000.794.510-80 | | |
| 1 | 1,0000 | 2 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 E 31/10/2023 E 01/11/2023, CURSO SOBRE O PERACIONALIZACAO DO SIBEC E NOVO B OLSA FAMILIA NA DPM | | 629,33 | | 629,33 |
| | | | | Total do Empenho : | | 629,33 |
| | | | | Total do Credor .: | | 786,66 |
| Credor : | 4331 | ELO CRIACOES TEXTIL LTDA | | CNPJ = 33.948.013/0001-46 | | |
| 0 004863 | 31.10.2023 | 016 Pregao Eletronico | | 016 | | |
| 1 | 10,0000 | UN BOLSA PARA BEBE, COM ALCA DE MAO E TRANSVERSAL EM TECIDO DE LONA EMB ORRACHADA NA (COR NEUTRA, BRANCO, VERDE CLARO OU AMARELO). BOLSA MED INDO 43CM DE LARGURA, 40CM DE ALTURA E 17CM DE PROFUNDIDADE, COM A FRENTE E O VERSO NA COR BRANCA PLASTIFICADA COM LOGOTIPO E ARTE DO PLOGRAMA E LATERAIS EM COR NEUTRA. A PARTE INTERNA COM 03 BOLSOS INTERNOS, UM BOLSO DE 7CM E 15CM NA COR BRANCA EM TELA COM ELASTICO NA BORDA E DO OUTRO LADO BOLSO DE 20CM EM LONA COM ZIPER, USO CRAS | | 100,00 | | 1.000,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.000,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.000,00 |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 004707 | 26.10.2023 | | | | | |
| 1 | 1,0000 | Nao se Aplica folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 20.720,02 | | 20.720,02 |
| | | | | Total do Empenho : | | 20.720,02 |
| 0 004709 | 26.10.2023 | | | | | |
| 1 | 1,0000 | Nao se Aplica folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 4.482,33 | | 4.482,33 |
| | | | | Total do Empenho : | | 4.482,33 |
| 0 004710 | 26.10.2023 | | | | | |
| 1 | 1,0000 | Nao se Aplica folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 672,04 | | 672,04 |
| | | | | Total do Empenho : | | 672,04 |
| 0 004711 | 26.10.2023 | | | | | |
| 1 | 1,0000 | Nao se Aplica folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 1.163,67 | | 1.163,67 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.163,67 |
| 0 004718 | 26.10.2023 | | | | | |
| 1 | 1,0000 | Nao se Aplica folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 1.091,98 | | 1.091,98 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.091,98 |
| 0 004725 | 26.10.2023 | | | | | |
| | | Nao se Aplica | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--|----------------------|--|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 004737 1 | 26.10.2023 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 9.538,40 | 9.538,40 |
| | | | | Total do Empenho : | | 9.538,40 |
| 0 004737 1 | 26.10.2023 1,0000 | Nao se Aplica folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | | 1.396,05 | 1.396,05 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.396,05 |
| | | | | Total do Credor .: | | 39.064,49 |
| Credor : 4316 GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRO | | | | CNPJ = 49.329.140/0001-05 | | |
| 0 004320 1 | 02.10.2023 3,0000 UN | 026 Pregao Eletronico NOBREAK 600VA - LACERDA NEW ORION PREMIUM 600VA, USO SECRETARIA DE A SSISTENCIA SOCIAL | | 026 | 402,93 | 1.208,79 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.208,79 |
| 0 004321 1 | 02.10.2023 1,0000 UN | 026 Pregao Eletronico NOBREAK 600VA, LACERDA NEW ORION P REMIUM 600VA, USO CRAS | | 026 | 402,93 | 402,93 |
| | | | | Total do Empenho : | | 402,93 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.611,72 |
| Credor : 4264 HERBERT DE SOUZA LTDA | | | | CNPJ = 50.311.651/0001-70 | | |
| 0 004601 1 | 23.10.2023 1,0000 UN | 203 Dispensa por Justificativa BALANCINS ROLETADOS | | 203 | 708,00 | 708,00 |
| | | | | | 435,00 | 435,00 |
| | | | | | 85,00 | 85,00 |
| | | | | | 272,00 | 272,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.500,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.500,00 |
| Credor : 2678 IBV TELECOM LTDA | | | | CNPJ = 08.966.104/0001-67 | | |
| 0 004877 1 | 31.10.2023 1,0000 | 033 Registro de Preco/Pregao Ele INTERNET 20 MBS, REF OUTUBRO A DEZ EMBRO/2023 - SECRETARIA DE ASSISTE NCIA SOCIAL | | 033 | 183,00 | 183,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 183,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 183,00 |
| Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 004776 1 | 26.10.2023 1,0000 | Nao se Aplica inss s folha de outubro de 2023 | | | 5.200,82 | 5.200,82 |
| | | | | Total do Empenho : | | 5.200,82 |
| 0 004778 1 | 26.10.2023 1,0000 | Nao se Aplica inss s folha de outubro de 2023 | | | 2.061,34 | 2.061,34 |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.061,34 |
| 0 004779 1 | 26.10.2023 1,0000 | Nao se Aplica inss s folha de outubro de 2023 | | | 941,28 | 941,28 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--|-----------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | | | | OUTROS = 99999999999 |
| | | | | | Total do Empenho : 941,28 |
| | | | | | Total do Credor .: 8.203,44 |
| Credor : 4217 JF RAMOS SILVEIRA EIRELI | | | | | CNPJ = 42.846.652/0001-91 |
| 0 004520 | 17.10.2023 | 007 | Registro de Preco/Pregao Ele | 007 | |
| 1 | 15,0000 | UN | ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 1 KG | 5,13 | 76,95 |
| 2 | 5,0000 | UN | ATUM EM CONSERVA, COM MOLHO EMBALAGEM DE 170G | 9,93 | 49,65 |
| 3 | 8,0000 | UN | BISCOITO SALGADO "TIPO AGUA E SAL", PACOTE DE 400G | 7,10 | 56,80 |
| 4 | 5,0000 | UN | CANJICUINHA, MILHO, PACOTE DE 500G | 4,95 | 24,75 |
| 5 | 2,0000 | UN | CRAVO DA INDIA, EMBALAGEM DE 30G | 7,06 | 14,12 |
| 6 | 5,0000 | UN | CREME DE LEITE UHT, EMBALAGEM COM 200GR | 2,65 | 13,25 |
| 7 | 5,0000 | UN | DOCE DE FRUTAS CREMOSO, SABORES UVA A E/OU MORANGO, POTE DE 400GR | 5,49 | 27,45 |
| 8 | 3,0000 | UN | DOCE DE LEITE CREMOSO, EMBALAGEM P LASTICA DE 400GR | 9,87 | 29,61 |
| 9 | 15,0000 | UN | EXTRATO DE TOMATE, SACHE 350GR | 3,19 | 47,85 |
| 10 | 10,0000 | UN | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 1KG | 5,60 | 56,00 |
| 11 | 5,0000 | UN | FERMENTO EM PO QUIMICO, LATAS DE 100G | 3,70 | 18,50 |
| 12 | 5,0000 | UN | LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395GR | 6,23 | 31,15 |
| 13 | 5,0000 | UN | LENTILHA, EMBALAGEM DE 500G | 7,52 | 37,60 |
| 14 | 5,0000 | UN | OREGANO DESIDRATADO, EMBALAGEM DE 100G | 7,90 | 39,50 |
| 15 | 5,0000 | UN | PIPOCA, PACOTE DE 500G | 5,19 | 25,95 |
| 16 | 8,0000 | UN | PO PARA GELATINA, NOS SABORES DE UVA, MORANGO, EMBALAGEM DE 20G | 1,38 | 11,04 |
| 17 | 5,0000 | UN | PO PARA PUDIM, NOS SABORES DE CARAMELO, CHOCOLATE E LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 50G | 1,59 | 7,95 |
| 18 | 10,0000 | UN | PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO SABORIZADO COM FRUTAS, PACOTE DE 250GR SABORES: MIX DE FRUTAS, LARANJA, MORANGO E UVA | 6,14 | 61,40 |
| 19 | 8,0000 | UN | SUCO 100% FRUTA, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, SABOR ABACAXI E UVA TINTA. EMBALAGEM 01 LITRO, USO CASA DE ACOLHIMENTO | 10,79 | 86,32 |
| | | | | | Total do Empenho : 715,84 |
| | | | | | Total do Credor .: 715,84 |
| Credor : 4330 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | | | | | CNPJ = 47.484.691/0001-00 |
| 0 004861 | 31.10.2023 | 016 | Pregao Eletronico | 016 | |
| 1 | 10,0000 | UN | KIT HIGIENE, CONTENDO NO MINIMO: 01 (UM) PACOTE DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO COM NO | 150,01 | 1.500,10 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde Un. | Processo Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|---------------------|---------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| Credor : | 4330 | MAIS ESPORTE | COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA MINIMO 48 FRALDAS, 01 (UM) PACOTE DE LENCO UMEDECIDO COM NO MINIMO 48 UNIDADES, 01 (UM) ALCOOL 70% LI QUIDO. FRASCO CONTENDO 100ML, 01 (UM) PACOTE DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 CM, COM 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, 11 FI OS PACOTE COM 10 UNIDADES, 01 (UMA) CAIXA DE HASTE FLEXIVEL, COM PON TA DE ALGODAO, COMPACTA NAS EXTREM IDADES, NAO ESTERIL, CAIXA COM 75 UNIDADES, 01 (UMA) POMADA INFANTIL , PARA ASSADURA. COMPOSICAO: RETIN OL (VITAMINA A), NO MINIMO 5.000U. I; COLECALCIFEROL (VITAMINA D), NO MINIMO 900U.I; OXIDO DE ZINCO, NO MINIMO 150MG; E EXCIPIENTES. TUBO DE, NO MINIMO, 40G, 01 (UM) SABON ETE EM TABLETE, DE USO INFANTIL, DE FRAGRANCIA SUAVE COM 01 UNIDADE D E 75G | CNPJ = 47.484.691/0001-00 | |
| | 2 | 10,0000 UN | BANHEIRA PLASTICA INFANTIL, CAPACI DADE MINIMA DE 25 LITROS, PESO SUP ORTADO ATE 20 QUILOS, MEDINDO APRO XIMADAMENTE 72X41X21CM, EM COR NEU TRA (BRANCO, VERDE CLARO OU AMAREL O) | 33,44 | 334,40 |
| | 3 | 10,0000 UN | KIT MEU BEBE MEU TESOUREO, CONTENDO NO MINIMO: -02 (DOIS) CONJUNTOS I NFANTIS DE PIJAMA DE MALHA MACIA, 100% ALGODAO, MANGA LONGA, SEM PE, COR VERDE-CLARO OU BRANCO - TAMAN HO RECEM-NASCIDO. -01 (UM) CONJUNT O INFANTIL DE PIJAMA DE MALHA MACI A, 100% ALGODAO, MANGA LONGA, SEM PE, COR VERDE-CLARO OU BRANCO - TA MANHO M. -01 (UM) CONJUNTO INFANTI L DE PIJAMA DE MALHA MACIA, 100% A LGODAO, MANGA LONGA, SEM PE, COR A MARELO OU BRANCO - TAMANHO G. -02 (DOIS) BODYS INFANTIS DE MALHA MAC IA, 100% ALGODAO, MANGA LONGA, COR BRANCA - TAMANHO RECEM-NASCIDO. - 02 (DOIS) BODYS INFANTIS DE MALHA MACIA, 100% ALGODAO, MANGA LONGA, COR AMARELO - TAMANHO M. -01 (UM) BODY INFANTIL DE MALHA MACIA, 100% ALGODAO, MANGA LONGA, COR BRANCA - TAMANHO G. -01 (UM) CASACO INFAN TIL EM PLUSH, COM FECHAMENTO FRONT AL EM ZIPER E CONTENDO CAPUZ, NA C OR VERDE-CLARO - TAMANHO P.-02 (DU AS) TOALHAS DE BOCA 100% ALGODAO, COM MOTIVOS INFANTIS, MEDIDAS APRO XIMADAS 32X32CM. -01 (UMA) TOALHA DE BANHO COM CAPUZ, 100% ALGODAO, MEDIDAS APROXIMADAS 90X100CM, NA C | 292,05 | 2.920,50 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| Credor : | 4330 | MAIS ESPORTE | COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OR AMARELA. -01 (UM) COBERTOR 100% POLIESTER COM MOTIVOS INFANTIS, A MARELO-CLARO, MEDIDAS APROXIMADAS 75X100CM. -03 (TRES) PARES DE MEIA INFANTIL, 100% ALGODAO, CANO CURT O - TAMANHO RECEM-NASCIDO, USO CRA S | CNPJ = 47.484.691/0001-00 | |
| | | | | Total do Empenho : | 4.755,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 4.755,00 |
| Credor : | 4320 | MEGALIMPO | PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | CNPJ = 44.910.500/0001-36 | |
| 0 004402 | 09.10.2023 | 025 | Registro de Preco/Pregao Ele 025 | | |
| 1 | 30,0000 | UN | PAPEL TOALHA EM ROLO (BOBINA) 8 RO LOS CADA FARDO DE 2 ROLOS EM CADA PCT | 5,15 | 154,50 |
| 2 | 6,0000 | UN | BURRIFADOR EM SPRAY DE 500ML, USO CRAS | 4,50 | 27,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 181,50 |
| | | | | Total do Credor .: | 181,50 |
| Credor : | 577 | MERCANTE DIESEL | EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA | CNPJ = 93.395.960/0001-89 | |
| 0 004477 | 16.10.2023 | 195 | Dispensa por Justificativa 195 | | |
| 1 | 1,0000 | UN | JUNTA HOMOCINETICA LADO RODA GM, M ANUTENCAO SPIN IVR 7973 | 387,20 | 387,20 |
| | | | | Total do Empenho : | 387,20 |
| | | | | Total do Credor .: | 387,20 |
| Credor : | 4328 | MOTIVA TREINAMENTO | LTDA | CNPJ = 13.578.407/0001-42 | |
| 0 004600 | 23.10.2023 | 029 | Inexigibilidade 029 | | |
| 1 | 1,0000 | | PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL PARA "I DOSOS" - "FELICIDADE" ALUSIVO AO D IA DO IDOSO, METODOLOGIA UTILIZADA : MUSICAL, MOTIVACIONAL, HUMORISTI CA E REFLEXIVA, TEMAS: ENERGIA POS ITIVA - CORAGEM - SIMPLICIDADE - H UMILDADE - GRATIDAO - AMOR PELA VI DA, NO DIA 26/10/2023 NA SEDE DO C RAS | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 4.400,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 4.400,00 |
| Credor : | 4072 | NOVO HORIZONTE | COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D | CNPJ = 34.034.228/0001-14 | |
| 0 004404 | 09.10.2023 | 025 | Registro de Preco/Pregao Ele 025 | | |
| 1 | 20,0000 | UN | LUVA LATEX AMARELO TAMANHO M | 2,10 | 42,00 |
| 2 | 10,0000 | UN | LUVA LATEX AMARELO TAMANHO G | 2,10 | 21,00 |
| 3 | 20,0000 | UN | ESPONJA DE LA DE ACO PCT C/8 UNID | 1,87 | 37,40 |
| 4 | 1,0000 | UN | SABAO EM PEDRA NEUTRO OU GLICERINA C/5 UNID DE 200G POR PACOTE COM 1 0 PCT POR CAIXA, USO CRAS | 89,70 | 89,70 |
| | | | | Total do Empenho : | 190,10 |
| 0 004405 | 09.10.2023 | 025 | Registro de Preco/Pregao Ele 025 | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|---------------------------|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 4072 | NOVO HORIZONTE | COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D | CNPJ = 34.034.228/0001-14 | | |
| 1 | 50,0000 | UN | GARFINHO PLASTICO C/50UNI | | 2,59 | 129,50 |
| 2 | 200,0000 | UN | PRATINHO PLASTICO C/10UNI, USO CRA | | 0,98 | 196,00 |
| | | | S | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 325,50 |
| | | | | Total do Credor .: | | 515,60 |
| Credor : | 4321 | SABRINA PEREIRA DA COSTA | Processo de Dispensa Eletron | 185 | | |
| 0 004399 | 09.10.2023 | 43955 | servicos de recreacao com PERSONAG | | | |
| 1 | 5,0000 | 1 | ENS (MICKEY, Minniee, CHASE E Skye e Minnion , mascostes confecciona | | 1.233,52 | 6.167,60 |
| | | | s com qualidade e interpretados po | | | |
| | | | r atores aptos a encantar as crian | | | |
| | | | cas como os personagens das histor | | | |
| | | | ias infantis - PARA FESTIVIDADES E | | | |
| | | | M COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS C | | | |
| | | | RIANCAS PREVISTA PARA DIA 10/10/20 | | | |
| | | | 23 | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 6.167,60 |
| 0 004400 | 09.10.2023 | 43954 | Processo de Dispensa Eletron | 185 | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | MINI TOBOGA TRADICIONAL - 2,80AX3, | | 523,33 | 523,33 |
| | | | 50MX2,50M CRINACAS DE 2 A 8 ANOS | | | |
| 2 | 1,0000 | 1 | TOBOGA TRADICIONAL 4,00X5,00X4 PAR | | 566,67 | 566,67 |
| | | | A CRIANCAS DE 3 A 12 ANOS | | | |
| 3 | 1,0000 | 1 | CAMA ESLASTICA - GRANDE 4,30M DIAM | | 523,33 | 523,33 |
| | | | ETRO, PARA CRIANCAS E ADULTOS CAPA | | | |
| | | | CIDADE 100 KG | | | |
| 4 | 1,0000 | 1 | PISCINA DE BOLINHAS CASINHA - 1,50 | | 466,67 | 466,67 |
| | | | XI,50 - PARA CRIANCAS ATE 8 ANOS | | | |
| 5 | 1,0000 | | CAMARIM FASHION PARA TODAS A IDADE | | 883,33 | 883,33 |
| | | | S, PARA ATIVIDADE DO DIAS DAS CRIA | | | |
| | | | NCAS NO DIA 10/10/2023 | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.963,33 |
| | | | | Total do Credor .: | | 9.130,93 |
| Credor : | 3366 | UVEL UNISUL VEICULOS LTDA | Nao se Aplica | CNPJ = 11.149.423/0002-75 | | |
| 0 004350 | 05.10.2023 | | | | | |
| 1 | 1,0000 | | SETIMA REVISAO | | 291,00 | 291,00 |
| 2 | 1,0000 | | BALANCEAMENTO 04 RODAS | | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 1,0000 | | GEOMETRIA COMPLETA VEICULO | | 120,00 | 120,00 |
| 4 | 1,0000 | | SUBSTITUICAO CORREIA DO PONTO, MAN | | 280,00 | 280,00 |
| | | | UTENCAO ONIX JBA 4C27 REVISAO 50.0 | | | |
| | | | 00KM | | | |
| 1 | 1,0000 | | ANULACAO CONFORME MEMO No 107/202 | | -280,00 | -280,00 |
| | | | 3 -ITEM 4 | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 511,00 |
| 0 004364 | 06.10.2023 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | UN | FILTRO DE COMBUSTIVEL | | 33,00 | 33,00 |
| 2 | 1,0000 | UN | CORREIA DE BORRACHA | | 256,59 | 256,59 |
| 3 | 1,0000 | UN | FILTRO DE OLEO | | 59,36 | 59,36 |
| 4 | 1,0000 | UN | VEDADOR DE BORRACHA | | 12,99 | 12,99 |
| 5 | 1,0000 | UN | CORREIA DE BORRACHA | | 157,16 | 157,16 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Total |
|------------|---------|---|--|---------------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | Valor Unitario | |
| Credor : | 3366 | UVEL UNISUL | VEICULOS LTDA | CNPJ = 11.149.423/0002-75 | |
| | 6 | 1,0000 UN | TENSIONADOR DA CORREIA | 228,19 | 228,19 |
| | 7 | 1,0000 UN | ELEMENTO DO FILTRO, MANUTENCAO ONI X JBA 4C27 REVISAO 50.000KM | 175,98 | 175,98 |
| | 1 | 1,0000 | ANULACAO CONFORME MEMO N106/2023 S EC DE ASSIT SOCIAL | -641,94 | -641,94 |
| | | | | Total do Empenho : | 281,33 |
| 0 | 004376 | 06.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 UN | ADITIVO PARA COMBUSTIVEL | 34,09 | 34,09 |
| | 2 | 4,0000 UN | LUB ACD SINT. SAE 0W, MANUTENCAO O NIX JBA 4C27 REVISAO 50.000KM | 78,90 | 315,60 |
| | | | | Total do Empenho : | 349,69 |
| | | | | Total do Credor .: | 1.142,02 |
| Credor : | 3104 | VALQUIRIA LACERDA DE VASCONCELOS SILVEIRA | | CPF = 944.232.370-91 | |
| 0 | 004565 | 20.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 2 DIARIAS E UMA PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 31/10 E 01/11/2023, CURSO SOBRE OPERACIONA LIZACAO DO SIBEC E NOVO BOLSA FAMILIA | 314,67 | 314,67 |
| | | | | Total do Empenho : | 314,67 |
| | | | | Total do Credor .: | 314,67 |
| Credor : | 2758 | VIVIANE MARTINS DA SILVA | | CPF = 011.350.190-02 | |
| 0 | 004564 | 20.10.2023 | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 2 DIARIAS E UMA PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 31/10 E 01/11/2023, CURSO SOBRE OPERACIONA LIZACAO DO SIBEC E NOVO BOLSA FAMILIA | 314,67 | 314,67 |
| | | | | Total do Empenho : | 314,67 |
| | | | | Total do Credor .: | 314,67 |
| | | | | Total da Unidade : | 84.261,61 |
| | | | | Total do Orgao .: | 109.419,72 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Total |
|------------|------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | Valor Unitario | |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 3129 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | |
| 0 004805 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2023 | | 299,88 | 299,88 |
| | | | | Total do Empenho : | 299,88 |
| | | | | Total do Credor .: | 299,88 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 99999999999 | |
| 0 004713 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 8.964,66 | 8.964,66 |
| | | | | Total do Empenho : | 8.964,66 |
| 0 004714 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 1.354,59 | 1.354,59 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.354,59 |
| | | | | Total do Credor .: | 10.319,25 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 4322 | FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES | | CNPJ = 15.797.709/0001-37 | |
| 0 004470 | 13.10.2023 | 020 | Registro de Preco/Pregao Ele 020 | | |
| 1 | 68,0000 | JOGOS - ARBITRAGEM DE FUTSAL, COM EQUIPE COMPOSTA POR 2 (DOIS) ARBITROS E 1 (UM) MESARIO, NAO PODENDO REPETIR OS MESMOS ARBITROS NAS RODADAS SEGUINTEs, SOMENTE FINAIS E S EMIFINAIS. ORGANIZACAO DOS CARNES DE JOGOS E REUNIAO COM OS TIMES, MAXIMO 8 HORAS, TOTAL DE 12 RODADAS NOS DIAS 14,15,21,22,28 E 26/10/2023 E 4,5,11,12,18 E 19/11/2023 - 3a COPA LEO ARAUJO DE FUTSAL NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE AMARAL FERRADOR | | 260,00 | 17.680,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 17.680,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 17.680,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 99999999999 | |
| 0 004780 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | 1.882,58 | 1.882,58 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.882,58 |
| 0 004781 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | 284,45 | 284,45 |
| | | | | Total do Empenho : | 284,45 |
| | | | | Total do Credor .: | 2.167,03 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 4178 | JORGE JOEL DANOWSKI | | CNPJ = 43.596.053/0001-20 | |
| 0 004471 | 13.10.2023 | 020 | Registro de Preco/Pregao Ele 020 | | |
| 1 | 5,0000 | AGENTES - SERVICIO DE SEGURANCA DES | | 2.409,30 | 12.046,50 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|--|---|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 4178 | JORGE JOEL DANOWSKI | ARMADA PARA EVENTOS DO MUNICIPIO, REF 90 HORAS NO VALOR DE R\$ 26,77 NOS DIAS 14,15,21,22,28 E 29/10/20 23 E 4,5,11,12,18 E 19/11/2023 - 3 a COPA LEO ARAUJO DE FUTSAL NO GIN ASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE AMAR AL FERRADOR | CNPJ = 43.596.053/0001-20 | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 12.046,50 |
| | | | | Total do Credor .: | | 12.046,50 |
| Credor : | 0 | 3355 JOSE LUCAS COELHO NUNES | Dispensa por Limite | CNPJ = 11.442.292/0001-39 | | |
| 0 | 004473 | 13.10.2023 | 192 | 192 | | |
| | 1 | 1,0000 | PLACA EM PVC 2MM, TAMANHO 200X60CM , CHAPA DE PVC 2MM, IMPRESSAO ROLA ND | | 280,00 | 280,00 |
| | 2 | 1,0000 | LONA INPRESSAO 300X400CM, LONA 440 G, ACABAMENTO ILHOS, IMPRESSAO ROL AND - 3a COPA LEO ARAUJO DE FUTSAL NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE AMARAL FERRADOR | | 830,00 | 830,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.110,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.110,00 |
| Credor : | 0 | 3647 PRIMUS IMPORT COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Dispensa por Limite | CNPJ = 19.187.687/0001-44 | | |
| 0 | 004594 | 23.10.2023 | 197 | 197 | | |
| | 1 | 1,0000 | MANUTENCAO E CONSERTO DO PLACAR EL ETRONICO, USADO NOS JOGOS DE FUTSA L NO GINASIO DE ESPORTES | | 716,00 | 716,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 716,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 716,00 |
| Credor : | 0 | 4202 UILER GARCIA DILLMANN | Dispensa por Limite | CNPJ = 09.389.424/0001-64 | | |
| 0 | 004472 | 13.10.2023 | 196 | 196 | | |
| | 1 | 12,0000 | SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO PE LO FACEBOOK E YOUTUBE DOS JOGOS, S ENDO 12 RODADAS NOS DIAS 14,15,21, 22,28 E 29/10/2023 E 4,5,11,12,18 E 19/11/2023 DA 3a COPA LEO ARAUJO DE FUTSAL NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE AMARAL FERRADOR | | 666,67 | 8.000,04 |
| | | | | Total do Empenho : | | 8.000,04 |
| | | | | Total do Credor .: | | 8.000,04 |
| | | | | Total da Unidade : | | 52.338,70 |
| | | | | Total do Orgao .: | | 52.338,70 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Total |
|------------|------------|--|---------------|---------------------------|--------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | Valor Unitario | |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 99999999999 | |
| 0 004717 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 4.482,33 | 4.482,33 |
| | | | | Total do Empenho : | 4.482,33 |
| 0 004751 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 1.445,79 | 1.445,79 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.445,79 |
| 0 004752 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | folha de pagamento ref, a outubro de 2023 | | 2.605,04 | 2.605,04 |
| | | | | Total do Empenho : | 2.605,04 |
| | | | | Total do Credor .: | 8.533,16 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 99999999999 | |
| 0 004784 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | 941,28 | 941,28 |
| | | | | Total do Empenho : | 941,28 |
| 0 004794 | 26.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | inss s folha de outubro de 2023 | | 850,66 | 850,66 |
| | | | | Total do Empenho : | 850,66 |
| | | | | Total do Credor .: | 1.791,94 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 2976 | NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS | | CNPJ = 12.192.476/0001-50 | |
| 0 004490 | 16.10.2023 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DE SEN SORES, DO TRACIONADOR, DO ALINHADO R DE PAPEL, REVISAO DE CONECTORES, RESET DAS ALMOFADAS, SUBSTITUICAO DAS ALMOFADAS, PRESSURIZACAO DO S ISTEMA DE TINTAS, RETIRADA DO AR D O SISTEMA DE TINTAS E REVISAO GERA L, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON L32 50 | | 230,00 | 230,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 230,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 230,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 10.555,10 |
| | | | | Total do Orgao .: | 10.555,10 |
| ----- | | | | | |
| | | | | Total Geral: | 2.069.250,66 |

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 20/Nov/2023, 11h e 23m.