MUNICÍPIO DE GARIBALDI
88.594.999/0001-95

RUA JULIO DE CASTILHOS, 254 - 95720000
GARIBALDI

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: 1
Opções de Relatório: Pago
Categoria Inicial: 3.3.3.40.00.00.00.00.00
Categoria final: 3.3.3.60.45.01.00.00.00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	3.3.3.4.0.41.39.98.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE	
01-000157/2023	02/01/2023	102301	Fr 00037877 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	NSA-Não se aplica

09/02/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.897,00
09/03/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.897,00
06/04/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.897,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12.0000	UN		ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - ALTA COMPLEXIDADE, AOS USUÁRIOS DO SUS, RESIDENTES EM GARIBALDI, INTEGRANDO E DEFININDO A PARTICIPAÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.245 DE 20.11.19.	214.764,00

08/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.897,00
07/06/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.897,00
06/07/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.897,00
09/08/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.897,00
06/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.897,00
26/10/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.897,00
24/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.897,00
07/12/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.897,00
15/12/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.897,00
	Total do Empenho:	**214.764,00**

01-003111/2023	13/04/2023	102301	Fr 00037877 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	NSA-Não se aplica

20/04/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	31.200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DE ALTA COMPLEXIDADE, NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATO-ORTOPEDIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, CFE LEI MUNICIPAL Nº 5.603 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022 QUE AUTORIZA ADITAR O TERMO DE COOPERAÇÃO OBJETO DA LEI MUNICIPAL Nº 5.245/2019. EMPENHO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31.03.23, CFE MEMORANDO Nº 78/2023 EM ANEXO.	31.200,00
				Total do Empenho:	**31.200,00**

01-003112/2023	13/04/2023	102301	Fr 00037877 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	NSA-Não se aplica

12/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.000,00
26/10/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DE ALTA COMPLEXIDADE, NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATO-ORTOPEDIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, CFE LEI MUNICIPAL Nº 5.603 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022 QUE AUTORIZA ADITAR O TERMO DE COOPERAÇÃO OBJETO DA LEI MUNICIPAL Nº 5.245/2019. EMPENHO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023.	68.800,00

24/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.220,00
	Total do Empenho:	**51.220,00**
	Total do Categoria:	**297.184,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	3.3.3.5.0.41.99.00.00.00		OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	
01-000458/2023	02/01/2023	140701	Fr 00005245 CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLI	PRI-Inexigibilidade

27/01/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CONSELHO COMUNITARIO PRO	38.665,00
31/01/2023	Estorno por devolução de valor não utilizado.. Fornecedor: CONSELHO	1.516,95
24/02/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: CONSELHO COMUNITARIO PRO	38.665,00
28/02/2023	Estorno por devolução de valor não utilizado.. Fornecedor: CONSELHO	2.090,00
16/03/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: CONSELHO COMUNITARIO PRO	36.575,00
13/04/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CONSELHO COMUNITARIO PRO	36.575,00
14/04/2023	Estorno por devolução de valor não utilizado no repasse.. Fornecedor:	975,34
25/05/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CONSELHO COMUNITARIO PRO	35.530,00
15/06/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CONSELHO COMUNITARIO PRO	35.530,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		ESTABELECER AS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E RESGUARDO DOS BENS E DA VIDA DOS HABITANTES DE GARIBALDI, COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, INCENTIVANDO OS AGENTES A RESIDIREM NO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2018 E 32º TERMO DE ADITAMENTO.	463.980,00

13/07/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CONSELHO COMUNITARIO PRO	35.530,00
10/08/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CONSELHO COMUNITARIO PRO	36.575,00
22/09/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CONSELHO COMUNITARIO PRO	37.620,00
11/10/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CONSELHO COMUNITARIO PRO	37.620,00
17/11/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CONSELHO COMUNITARIO PRO	37.620,00
07/12/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CONSELHO COMUNITARIO PRO	37.620,00
	Total do Empenho:	**439.542,71**

01-000459/2023	02/01/2023	140701	Fr 00021075 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. GDI	PRI-Inexigibilidade

27/01/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE CORPO DE	46.032,23
02/02/2023	Estorno, cfe depósito bancário. Fornecedor: SOCIEDADE CORPO DE	29,73
24/02/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS	46.032,23
16/03/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS	46.032,23
13/04/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE CORPO DE	46.032,23
11/05/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE CORPO DE	46.032,23
26/05/2023	Estorno por devolução solicitada pela Comissão de Repasses e Parcerias..	1.420,94
22/06/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE CORPO DE	46.032,23
13/07/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE CORPO DE	46.032,23
10/08/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE CORPO DE	46.032,23
11/08/2023	Estorno pois houve pagamento de multa e juros na conta de água com	10,43
22/09/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE CORPO DE	46.032,23
11/10/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE CORPO DE	46.032,23
17/11/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE CORPO DE	46.032,23
07/12/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE CORPO DE	46.032,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		ESTABELECER AS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E RESGUARDO DOS BENS E DA VIDA DOS HABITANTES DE GARIBALDI, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002/2018 E 11º TERMO DE ADITAMENTO.	552.386,76
				Total do Empenho:	**550.925,66**

01-000518/2023	02/01/2023	109501	Fr 00042597 SOCIEDADE DE PROTECAO AOS ANIMAIS BICHO FELIZ GARIBALDI	CHP-Chamamento Público

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/01/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE DE PROTECAO				3.666,27
09/02/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE DE PROTECAO				3.666,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	7.0000	UN		O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETO ESTABELECER AS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO ATÉ ADOÇÃO RESPONSÁVEL DE ANIMAIS, CACHORROS E GATOS ABANDONADOS E/OU EM SITUAÇÃO DE MAUS TRATOS E SEMI- DOMICILIADOS, TAMBÉM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA, NECESSÁRIA PARA O REESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO ANIMAL E ALOJAMENTO ADEQUADO.	25.663,89

09/03/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE DE PROTECAO				3.666,27
13/04/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE DE PROTECAO				3.666,27
11/05/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE DE PROTECAO				3.666,27
15/06/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE DE PROTECAO				3.666,27
13/07/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE DE PROTECAO				3.666,27
			Total do Empenho:		**25.663,89**

01-000746/2023	20/01/2023	121001	Fr 00004990 CLUBE INTEGRACAO DE GARIBALDI	NSA-Não se aplica	
27/01/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CLUBE INTEGRACAO DE				5.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADO "GARIBALDI MAIS COMUNITÁRIA", COM OBJETIVO DE FOMENTAR A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO SEJA PROMOÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, EDUCACIONAIS, CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE 01 ANO, AS QUAIS PROPORCIONEM PROJETOS ESSENCIAIS À SOCIEDADE.O VALOR REPASSADO SERÁ PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E/OU UTENSÍLIOS DIVERSOS, A FIM DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS SEDES PRÓPRIAS, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.571 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022 E DECRETO N. 4.715 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.	5.000,00
				Total do Empenho:	**5.000,00**

01-000747/2023	20/01/2023	121001	Fr 00032983 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	NSA-Não se aplica	
27/01/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO				4.900,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADO "GARIBALDI MAIS COMUNITÁRIA", COM OBJETIVO DE FOMENTAR A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO SEJA PROMOÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, EDUCACIONAIS, CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE 01 ANO, AS QUAIS PROPORCIONEM PROJETOS ESSENCIAIS À SOCIEDADE. O VALOR REPASSADO SERÁ PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E/OU UTENSÍLIOS DIVERSOS, A FIM DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS SEDES PRÓPRIAS, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.571 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022 E DECRETO N. 4.704 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022, DECRETO N. 4.719 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022.	4.900,00
				Total do Empenho:	**4.900,00**

01-000748/2023	20/01/2023	121001	Fr 00038444 ASSOC. CULT. RECR. ESP. COM. SAO CAETANO	NSA-Não se aplica	
27/01/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOC. CULT. RECR. ESP.				5.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADO "GARIBALDI MAIS COMUNITÁRIA", COM OBJETIVO DE FOMENTAR A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO SEJA PROMOÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, EDUCACIONAIS, CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE 01 ANO, AS QUAIS PROPORCIONEM PROJETOS ESSENCIAIS À SOCIEDADE.O VALOR REPASSADO SERÁ PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E/OU UTENSÍLIOS DIVERSOS, A FIM DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS SEDES PRÓPRIAS, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.571 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022 E DECRETO N. 4.718 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.	5.000,00
				Total do Empenho:	**5.000,00**

01-001463/2023	13/02/2023	80901	Fr 00090863 LUIZ CARLOS ZENI JUNIOR ME	PRI-Inexigibilidade

16/03/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LUIZ CARLOS ZENI JUNIOR ME	1.075,76
16/03/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LUIZ CARLOS ZENI JUNIOR ME	22.724,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		CONTRATAÇÃO DE CORTEJO MUSICAL E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA POR PARTE DO GRUPO "BLOCO DO BÉPI", ATRAVÉS DA EMPRESA LUIZ CARLOS ZENI, PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL RETRÔ 2023, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023, NO CENTRO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 6 HORAS.	23.800,00
				Total do Empenho:	**23.800,00**

01-003653/2023	27/04/2023	121001	Fr 00013676 LIGA GARIBALDENSE DE BOCHA	PRI-Inexigibilidade

28/04/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: LIGA GARIBALDENSE DE BOCHA	60.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			O PRESENTE TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO DIFUNIR O ESPORTE DE BOCHA, ORGANIZANDO CAMPEONATOS ATRAVÉS DA LIGA, QUE POSSA DAR ACESSO A TODA PESSOA INTERESSADA EM PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE BOCHA, ENVOLVENDO CLUBES LOCAIS, REGIONAIS, ESTADUAIS E NACIONAIS.	60.000,00
				Total do Empenho:	**60.000,00**

01-004046/2023	18/05/2023	121001	Fr 00114621 LIGA UNIAO GARIBALDENSE DE FUTEBOL	CHP-Chamamento Público

19/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: LIGA UNIAO GARIBALDENSE DE	19.490,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			INCENTIVO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SÁBADO, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE DIVERSOS ATLETAS QUE CONTEMPLAM DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS E NÍVEIS SOCIAIS E MOMENTOS DE LAZER PARA A COMUNIDADE.	19.490,75
				Total do Empenho:	**19.490,75**

01-004047/2023	18/05/2023	121001	Fr 00029311 ESCOLINHA GARIBALDENSE DE FUTSAL	CHP-Chamamento Público

06/07/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ESCOLINHA GARIBALDENSE DE	4.978,30
27/07/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ESCOLINHA GARIBALDENSE DE	2.000,00
01/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLINHA GARIBALDENSE DE	2.000,00
28/09/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ESCOLINHA GARIBALDENSE DE	2.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			TERMO DE COLABORAÇÃO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES QUE	14.978,30

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				PROMOVAM O ACESSO AO ESPORTE FUTSAL, PARA AS CRIANÇAS GARIBALDENSES, PARA QUE SE POSSA FORMAR NÃO SOMENTE ATLETAS, MAS TAMBÉM CIDADÃOS COM CARÁTER E DIGNIDADE PARA UMA SOCIEDADE MELHOR.	
01/11/2023				Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ESCOLINHA GARIBALDENSE DE	2.000,00
30/11/2023				Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLINHA GARIBALDENSE DE	2.000,00
				Total do Empenho:	**14.978,30**

01-004048/2023	18/05/2023	121001	Fr 00028582 ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL	CHP-Chamamento Público
25/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL			1.300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			TERMO DE COLABORAÇÃO PARA PROMOVER ATIVIDADE DE ESPORTE FUTEBOL DE CAMPO, PARA AS CRIANÇAS GARIBALDENSES, PARA QUE SE POSSA FORMAR NÃO SOMENTE ATLETAS, MAS TAMBÉM CIDADÃOS COM CARÁTER E DIGNIDADE PARA UMA SOCIEDADE MELHOR. A ENTIDADE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO EM AMISTOSOS E COMPETIÇÕES.	37.855,00
29/05/2023				Estorno pois não houve a utilização do recurso.. Fornecedor: ASSOCIACAO	1.300,00
01/06/2023				Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL	4.050,00
06/07/2023				Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA	4.850,00
27/07/2023				Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA	6.000,00
01/09/2023				Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL	4.700,00
28/09/2023				Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA	6.700,00
01/11/2023				Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA	7.450,00
30/11/2023				Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA	2.805,00
				Total do Empenho:	**36.555,00**

01-004049/2023	18/05/2023	121001	Fr 00034834 ASSOCIACAO GARIBALDENSE DE CICLISMO	CHP-Chamamento Público
19/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO GARIBALDENSE DE			4.300,00
01/06/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO GARIBALDENSE DE			4.050,00
27/07/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOCIACAO GARIBALDENSE			4.050,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			TERMO DE COLABORAÇÃO PARA PROMOVER ATIVIDADE DE CICLISMO NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE ATIVIDADES, AÇÕES E VISITAS A REDE DE ENSINO PÚBLICA E PRIVADA, DEMONSTRANDO QUE O MUNICÍPIO POSSUI ESTRADAS E ROTAS PARA A PRÁTICA DA MODALIDADE ESPORTIVA. A ENTIDADE VISA INCENTIVAR A ADESÃO DE MAIS PESSOAS A MODALIDADE ESPORTIVA DE CICLISMO PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ATRAVÉS DO PROJETO DESENVOLVERÁ COMPETIÇÕES NO MUNICÍPIO, BEM COMO REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES DE NÍVEL MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL.	29.000,00
01/09/2023				Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO GARIBALDENSE DE	2.650,00
28/09/2023				Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOCIACAO GARIBALDENSE	9.650,00
01/11/2023				Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOCIACAO GARIBALDENSE	4.300,00
18/12/2023				Estorno pois houve devolução de valor referente ao mês de Junho..	110,00
18/12/2023				Estorno pois houve devolução de valor referente ao mês de novembro..	795,00
				Total do Empenho:	**28.095,00**

01-004050/2023	19/05/2023	121001	Fr 00021980 UNIAO DE MOCOS CATOLICOS	NSA-Não se aplica
25/05/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: UNIAO DE MOCOS CATOLICOS			5.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADO	5.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				"GARIBALDI MAIS COMUNITÁRIA", COM OBJETIVO DE FOMENTAR A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO SEJA PROMOÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, EDUCACIONAIS, CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE 01 ANO, AS QUAIS PROPORCIONEM PROJETOS ESSENCIAIS À SOCIEDADE.O VALOR REPASSADO SERÁ PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E/OU UTENSÍLIOS DIVERSOS, A FIM DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS SEDES PRÓPRIAS, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.571 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022 E DECRETO N. 4.774 DE 02 DE MAIO DE 2023.	
				Total do Empenho:	**5.000,00**

01-004051/2023	19/05/2023	121001	Fr 00002897 ASSOCIACAO FIM DE CARREIRA	NSA-Não se aplica
25/05/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOCIACAO FIM DE			5.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADO "GARIBALDI MAIS COMUNITÁRIA", COM OBJETIVO DE FOMENTAR A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO SEJA PROMOÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, EDUCACIONAIS, CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE 01 ANO, AS QUAIS PROPORCIONEM PROJETOS ESSENCIAIS À SOCIEDADE.O VALOR REPASSADO SERÁ PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E/OU UTENSÍLIOS DIVERSOS, A FIM DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS SEDES PRÓPRIAS, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.571 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022 E DECRETO N. 4.761 DE 21 DE MARÇO DE 2023.	5.000,00
				Total do Empenho:	**5.000,00**

01-004717/2023	13/06/2023	121001	Fr 00028582 ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL	CHP-Chamamento Público
16/06/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL			1.300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			TERMO DE COLABORAÇÃO PARA PROMOVER ATIVIDADE DE ESPORTE FUTEBOL DE CAMPO, PARA AS CRIANÇAS GARIBALDENSES, PARA QUE SE POSSA FORMAR NÃO SOMENTE ATLETAS, MAS TAMBÉM CIDADÃOS COM CARÁTER E DIGNIDADE PARA UMA SOCIEDADE MELHOR. A ENTIDADE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO EM AMISTOSOS E COMPETIÇÕES.	1.300,00
				Total do Empenho:	**1.300,00**

01-005466/2023	11/07/2023	121001	Fr 00032983 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	NSA-Não se aplica
19/07/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO			4.950,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADO "GARIBALDI MAIS COMUNITÁRIA", COM OBJETIVO DE FOMENTAR A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO SEJA PROMOÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, EDUCACIONAIS, CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE 01 ANO, AS QUAIS PROPORCIONEM PROJETOS ESSENCIAIS À SOCIEDADE. O VALOR REPASSADO SERÁ PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E/OU UTENSÍLIOS DIVERSOS, A FIM DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS SEDES PRÓPRIAS, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.571 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022 E DECRETO N. 4.760 DE 21 DE MARÇO DE 2023, DECRETO N. 4.802 DE 07 DE JULHO DE 2023.	4.950,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**4.950,00**
01-005522/2023	13/07/2023	121001	Fr 00004990 CLUBE INTEGRACAO DE GARIBALDI	CHP-Chamamento Público
27/07/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CLUBE INTEGRACAO DE			12.640,00
01/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: CLUBE INTEGRACAO DE GARIBALDI			3.200,00
28/09/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CLUBE INTEGRACAO DE			4.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETO ESTABELECER CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PROMOÇÃO DO TÊNIS COMO ATIVIDADE ESPORTIVA NO CONTRATURNO ESCOLAR, DESTINADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM IDADES ENTRE 06 E 15 ANOS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO	28.080,00

01/11/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CLUBE INTEGRACAO DE	5.840,00
30/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: CLUBE INTEGRACAO DE GARIBALDI	2.400,00
	Total do Empenho:	**28.080,00**
01-005523/2023	13/07/2023 121001 Fr 00021980 UNIAO DE MOCOS CATOLICOS	CHP-Chamamento Público
14/07/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: UNIAO DE MOCOS CATOLICOS	12.985,00
27/07/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: UNIAO DE MOCOS CATOLICOS	200,00
08/08/2023	Estorno, cfe depósito bancário. Fornecedor: UNIAO DE MOCOS CATOLICOS	200,00
01/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: UNIAO DE MOCOS CATOLICOS	3.700,00
28/09/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: UNIAO DE MOCOS CATOLICOS	200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETIVO ESTABELECER AS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE DO BOLÃO, BEM COMO, PROMOVER O INÍCIO DO FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA DE BOLÃO, COM O INTUITO DE OFERECER OPORTUNIDADES DE PRÁTICA ESPORTIVA E DESENVOLVIMENTO AOS CIDADÃOS DO MUNICÍPIO.	20.385,00

01/11/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: UNIAO DE MOCOS CATOLICOS	3.300,00
	Total do Empenho:	**20.185,00**
01-005524/2023	13/07/2023 121001 Fr 00002906 ASSOCIACAO GARIBALDI DE ESPORTES	CHP-Chamamento Público
20/07/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOCIACAO GARIBALDI DE	15.400,00
27/07/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOCIACAO GARIBALDI DE	1.150,00
01/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO GARIBALDI DE	1.150,00
28/09/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOCIACAO GARIBALDI DE	1.150,00
01/11/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOCIACAO GARIBALDI DE	1.150,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETIVO ESTABELECER AS CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE DE FUTEBOL, VISANDO OFERECER OPORTUNIDADES DE PRÁTICA ESPORTIVA, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA ATLETAS COM IDADES ENTRE 17 E 20 ANOS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO.	20.000,00

	Total do Empenho:	**20.000,00**
01-005525/2023	13/07/2023 121001 Fr 00088079 ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS DE ARTES MARCIAIS E CULTURAIS	CHP-Chamamento Público
20/07/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS	5.300,00
27/07/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS	1.320,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO OBJETIVO ESTABELECER AS CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE DE JIU-JITSU, COM FOCO NA PREPARAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES DE NÍVEL ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	12.000,00

01/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	1.320,00
01/11/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS	4.060,00
08/12/2023	Estorno, ref. devolução. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	320,00
	Total do Empenho:	**11.680,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-006185/2023	03/08/2023	121001	Fr 00084306 ESPORTE CLUBE GUARATINGUETÁ	NSA-Não se aplica

10/08/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ESPORTE CLUBE	5.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADO "GARIBALDI MAIS COMUNITÁRIA", COM OBJETIVO DE FOMENTAR A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO SEJA PROMOÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, EDUCACIONAIS, CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE 01 ANO, AS QUAIS PROPORCIONEM PROJETOS ESSENCIAIS À SOCIEDADE. O VALOR REPASSADO SERÁ PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E/OU UTENSÍLIOS DIVERSOS, A FIM DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS SEDES PRÓPRIAS, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.571 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022 E DECRETO N. 4.775 DE 02 DE MAIO DE 2023.	5.000,00

	Total do Empenho:	**5.000,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-006186/2023	03/08/2023	121001	Fr 00032983 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	NSA-Não se aplica

10/08/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO	5.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADO "GARIBALDI MAIS COMUNITÁRIA", COM OBJETIVO DE FOMENTAR A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO SEJA PROMOÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, EDUCACIONAIS, CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE 01 ANO, AS QUAIS PROPORCIONEM PROJETOS ESSENCIAIS À SOCIEDADE. O VALOR REPASSADO SERÁ PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E/OU UTENSÍLIOS DIVERSOS, A FIM DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS SEDES PRÓPRIAS, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.571 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022 E DECRETO N. 4.773 DE 02 DE MAIO DE 2023.	5.000,00

	Total do Empenho:	**5.000,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-006187/2023	03/08/2023	121001	Fr 00032983 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADO "GARIBALDI MAIS COMUNITÁRIA", COM OBJETIVO DE FOMENTAR A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO SEJA PROMOÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, EDUCACIONAIS, CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE 01 ANO, AS QUAIS PROPORCIONEM PROJETOS ESSENCIAIS À SOCIEDADE. O VALOR REPASSADO SERÁ PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE	5.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				CONSTRUÇÃO, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E/OU UTENSÍLIOS DIVERSOS, A FIM DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS SEDES PRÓPRIAS, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.571 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022 E DECRETO N. 4.784 DE 19 DE MAIO DE 2023.	
				Total do Empenho:	**5.000,00**

01-006451/2023	18/08/2023	80901	Fr 00091009 ASSOCIACAO GASTRO SERRA GAUCHA	PRI-Inexigibilidade
18/08/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO GASTRO SERRA			25.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	26096	EXECUÇÃO DE PROJETO A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura vem, por meio deste, solicitar a Inexigibilidade de Chamamento Público para formalização de parceria entre o Município de Garibaldi e a Associação Gastrô Serra Gaúcha. Única representante do segmento de gastronomia, devidamente legalizada e registrada no âmbito municipal, é idealizadora de um evento, que já está na sua sétima edição, e que oferece para o público as melhores experiências gastronômicas, proporcionando uma troca de experiências e de conhecimento que envolve toda a cadeia gastronômica, bem como para o trade turístico e a comunidade como um todo. Contemplado a programação da 7ª edição do Garibaldi Gastrô, o Jantar a bordo da Maria Fumaça é um dos pontos altos e de maior procura para quem busca jantar em uma atmosfera especial e inusitada, degustando pratos de um menu assinado por chefs profissionais, perfeitamente harmonizado com os melhores vinhos e espumantes de Garibaldi. Uma experiência única de sabor e emoção, com um cenário único, os vagões de um trem! Como é de notório conhecimento, já discutido em vários encontros de interesse turístico, bem como matérias e divulgações, a região da Serra Gaúcha, em especial as colonizadas por imigrantes italianos, é um dos principais polos gastronômicos do país. E Garibaldi, buscando atrair cada vez mais o turista para conhecer as rotas e atrativos, além da excelente gastronomia, tem pleno interesse em realizar parceria em eventos que promovam o nome do Município, levando para além dos vizinhos da Serra ou região metropolitana de Porto Alegre.	25.000,00
				Total do Empenho:	**25.000,00**

01-006557/2023	24/08/2023	72501	Fr 00025153 AVIGA ASSOCIACAO DE VINICULTORES DE GDI	PRI-Inexigibilidade
24/08/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: AVIGA ASSOCIACAO DE			25.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	26096	EXECUÇÃO DE PROJETO SOLICITA-SE A PARCERIA ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 029/2023, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER PARÂMETROS E DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO VOLTADO À REALIZAÇÃO DA 21ª EDIÇÃO DO EVENTO "SELEÇÃO DOS MELHORES VINHOS E ESPUMANTES DE GARIBALDI". ESTE EVENTO TEM COMO FINALIDADE PROMOVER, VALORIZAR E DIVULGAR OS PRODUTOS VINÍCOLAS, INCLUINDO ESPUMANTES, VINHOS E SUCOS, PRODUZIDOS PELAS VINÍCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI.	25.000,00
				Total do Empenho:	**25.000,00**

01-007067/2023	06/09/2023	121001	Fr 00032983 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	NSA-Não se aplica
14/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO			5.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADO	5.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				"GARIBALDI MAIS COMUNITÁRIA", COM OBJETIVO DE FOMENTAR A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO SEJA PROMOÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, EDUCACIONAIS, CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE 01 ANO, AS QUAIS PROPORCIONEM PROJETOS ESSENCIAIS À SOCIEDADE. O VALOR REPASSADO SERÁ PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E/OU UTENSÍLIOS DIVERSOS, A FIM DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS SEDES PRÓPRIAS, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.571 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022 E DECRETO N. 4.817 DE 09 DE AGOSTO DE 2023.	
				Total do Empenho:	**5.000,00**

01-007271/2023	22/09/2023	121001	Fr 00032983 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	NSA-Não se aplica
28/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO			4.948,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADO "GARIBALDI MAIS COMUNITÁRIA", COM OBJETIVO DE FOMENTAR A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO SEJA PROMOÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, EDUCACIONAIS, CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE 01 ANO, AS QUAIS PROPORCIONEM PROJETOS ESSENCIAIS À SOCIEDADE. O VALOR REPASSADO SERÁ PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E/OU UTENSÍLIOS DIVERSOS, A FIM DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS SEDES PRÓPRIAS, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.571 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022 E DECRETO N. 4.818 DE 11 DE AGOSTO DE 2023.	4.948,00
				Total do Empenho:	**4.948,00**

01-007272/2023	22/09/2023	121001	Fr 00032983 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	NSA-Não se aplica
28/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO			5.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADO "GARIBALDI MAIS COMUNITÁRIA", COM OBJETIVO DE FOMENTAR A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO SEJA PROMOÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, EDUCACIONAIS, CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE 01 ANO, AS QUAIS PROPORCIONEM PROJETOS ESSENCIAIS À SOCIEDADE. O VALOR REPASSADO SERÁ PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E/OU UTENSÍLIOS DIVERSOS, A FIM DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS SEDES PRÓPRIAS, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.571 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022 E DECRETO N. 4.825 DE 25 DE AGOSTO DE 2023.	5.000,00
				Total do Empenho:	**5.000,00**

01-008675/2023	08/11/2023	80901	Fr 00005474 CENTRO DE TRAD GAUCHAS SENTINELA DA SERR	PRI-Inexigibilidade
09/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: CENTRO DE TRAD GAUCHAS			100.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	25165	PROJETO	100.000,00
				FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE VALOR ESTABELECIDO NO TERMO DE FOMENTO Nº 031/2023, COM VENCIMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023. O OBJETO PRINCIPAL DO MENCIONADO TERMO É APOIAR A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO 5º RODEIO CRIOULO NACIONAL E 30º RODEIO CRIOULO ESTADUAL, UM EVENTO TRADICIONAL QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				GARIBALDI, DURANTE OS DIAS 09 A 12 DE NOVEMBRO DE 2023. O PROPÓSITO PRINCIPAL DESTE EVENTO É PRESERVAR E FOMENTAR A RICA TRADIÇÃO GAÚCHA, CELEBRANDO A CULTURA, OS COSTUMES E O ESPÍRITO DO RIO GRANDE DO SUL.	
				Total do Empenho:	**100.000,00**

01-009734/2023 11/12/2023 23101 Fr 00032983 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL NSA-Não se aplica

12/12/2023 Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO 5.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADO "GARIBALDI MAIS COMUNITÁRIA", COM OBJETIVO DE FOMENTAR A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO SEJA PROMOÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, EDUCACIONAIS, CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE 01 ANO, AS QUAIS PROPORCIONEM PROJETOS ESSENCIAIS À SOCIEDADE. O VALOR REPASSADO SERÁ PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E/OU UTENSÍLIOS DIVERSOS, A FIM DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS SEDES PRÓPRIAS, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.571 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022, LEI MUNICIPAL Nº 5.693, DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 E DECRETO N. 4.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.	5.000,00
				Total do Empenho:	**5.000,00**

01-009735/2023 11/12/2023 23101 Fr 00021094 SOCIEDADE RECREATIV CULTURAL TRES LAGOAS NSA-Não se aplica

12/12/2023 Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: SOCIEDADE RECREATIV CULTURAL 5.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADO "GARIBALDI MAIS COMUNITÁRIA", COM OBJETIVO DE FOMENTAR A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO SEJA PROMOÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, EDUCACIONAIS, CONSTITUÍDAS HÁ MAIS DE 01 ANO, AS QUAIS PROPORCIONEM PROJETOS ESSENCIAIS À SOCIEDADE. O VALOR REPASSADO SERÁ PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E/OU UTENSÍLIOS DIVERSOS, A FIM DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS SEDES PRÓPRIAS, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.571 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022, LEI MUNICIPAL Nº 5.693, DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 E DECRETO N. 4.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.	5.000,00
				Total do Empenho:	**5.000,00**
				Total do Categoria:	**1.500.094,31**

3.3.3.5.0.43.05.00.00.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE

01-000356/2023 02/01/2023 109301 Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO NSA-Não se aplica

20/01/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO	457.242,50
09/02/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO	457.242,50
09/03/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO	457.242,50
06/04/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO	457.242,50
08/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO	457.242,50
05/06/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO	457.242,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
04/07/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO				369.550,09

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		REPASSE FINANCEIRO DECORRENTES DE RECURSO ESTADUAL DO PROGRAMA DE INCENTIVOS HOSPITALARES - ASSISTIR, CFE DECRETO Nº 56.015, DE 02 DE AGOSTO DE 2021, PORTARIA SES Nº 537, DE 03 DE AGOSTO DE 2021 E PORTARIA SES Nº 639 DE 15 DE SETEMBRO DE 2021, 21º TERMO DE ADITAMENTO A CONTRATUALIZAÇÃO E TERMOS DE ADITAMENTO.	3.113.005,09
				Total do Empenho:	**3.113.005,09**

01-003816/2023	10/05/2023	109201	Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	NSA-Não se aplica	
10/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO				620.731,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO FEDERAL DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS N. 96 DE 07.02.23, QUE ESTABELECE PARÂMETROS PARA DEFINIÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTAM O SUS, DECORRENTES DA TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2018, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 197, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022, CFE MEMORANDO N. 84/2023.	620.731,04
				Total do Empenho:	**620.731,04**

01-004709/2023	13/06/2023	198001	Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	NSA-Não se aplica	
14/06/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO				500.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			REPASSE FINANCEIRO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE, NOS TERMOS DA PORTARIA N. 590 DE 05 DE MAIO DE 2023, 32º TERMO DE ADITAMENTO A CONTRATUALIZAÇÃO E MEMORANDO N. 104/2023.	500.000,00
				Total do Empenho:	**500.000,00**

01-004810/2023	21/06/2023	109301	Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	NSA-Não se aplica	
21/06/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO				90.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				REPASSE FINANCEIRO DECORRENTE DE RECURSO ESTADUAL CREDITADO AO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO, NOS TERMOS DA PORTARIA SES/RS Nº 579 E 611/2023, 34º TERMO DE ADITAMENTO A CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE GARIBALDI E O HOSPITAL SÃO PEDRO E MEMORANDO Nº 119/2023.	90.000,00
				Total do Empenho:	**90.000,00**

01-005370/2023	04/07/2023	109301	Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	NSA-Não se aplica	
04/07/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO				87.692,41
07/08/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SAO				457.242,50
05/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SAO				457.242,50
03/10/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SAO				457.242,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				REPASSE FINANCEIRO DECORRENTES DE RECURSO ESTADUAL DO PROGRAMA DE INCENTIVOS HOSPITALARES - ASSISTIR, CFE DECRETO Nº 56.015, DE 02 DE AGOSTO DE 2021, PORTARIA SES Nº 537, DE 03 DE AGOSTO DE 2021 E PORTARIA SES Nº 639 DE 15 DE SETEMBRO DE 2021,	1.910.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				21º TERMO DE ADITAMENTO A CONTRATUALIZAÇÃO E TERMOS DE ADITAMENTO.	

07/11/2023 Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SAO 450.580,09

Total do Empenho: 1.910.000,00

01-005689/2023 24/07/2023 109201 Fr 00002354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP NSA-Não se aplica

26/07/2023 Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS 17.853,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO FEDERAL DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS N. 96 DE 07.02.23, QUE ESTABELECE PARÂMETROS PARA DEFINIÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTAM O SUS, DECORRENTES DA TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2018, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 197, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.678 DE 14.06.23 E CFE MEMORANDO N. 135/2023.	17.853,23

Total do Empenho: 17.853,23

01-007047/2023 05/09/2023 198101 Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO NSA-Não se aplica

05/09/2023 Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SAO 601.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				REPASSE DE RECURSO FEDERAL REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAUDE, CFE PORTARIA N. GM/MS Nº 811, DE 30 DE JUNHO DE 2023, 35º TERMO DE ADITAMENTO A CONTRATUALIZAÇÃO E MEMORANDO Nº 153/2023.	601.000,00

Total do Empenho: 601.000,00

01-007048/2023 05/09/2023 109301 Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO NSA-Não se aplica

05/09/2023 Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SAO 60.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				REPASSE DE RECURSO ESTADUAL REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES, DESTINADOS AO CUSTEIO DE HOSPITAIS SOB GESTÃO MUNICIPAL, CFE PORTARIA N. SES/RS Nº 771, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, 39º TERMO DE ADITAMENTO A CONTRATUALIZAÇÃO E MEMORANDO Nº 153/2023.	60.000,00

Total do Empenho: 60.000,00

01-007049/2023 05/09/2023 198001 Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO NSA-Não se aplica

05/09/2023 Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SAO 750.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				REPASSE DE RECURSO FEDERAL REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, CFE PORTARIA N. GM/MS Nº 754, DE 20 DE JUNHO DE 2023, 35º TERMO DE ADITAMENTO A CONTRATUALIZAÇÃO E MEMORANDO Nº 159/2023. EMENDA 28610002.	500.000,00
				REPASSE DE RECURSO FEDERAL REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, CFE PORTARIA N. GM/MS Nº 754, DE 20 DE JUNHO DE 2023, 35º TERMO DE ADITAMENTO A CONTRATUALIZAÇÃO E MEMORANDO Nº 159/2023. EMENDA 40330008.	250.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**750.000,00**
01-007196/2023	15/09/2023	105801	Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	NSA-Não se aplica	
18/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SAO				380.865,00
16/10/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SAO				601.331,80
16/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SAO				182.086,54
11/12/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SAO				377.402,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE RECURSO FEDERAL REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONSOANTE O DISPOSTO NA PORTARIA GM/MS N. 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023, NA LEI MUNICIPAL N. 5.701 DE 12 DE SETEMBRO DE 2023, 40. TERMO DE ADITAMENTO A CONTRATUALIZAÇÃO COM O HOSPITAL SÃO PEDRO., MEMORANDO N. 164/2023.	1.800.000,00

			Total do Empenho:		**1.541.685,37**
01-008638/2023	06/11/2023	109301	Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	NSA-Não se aplica	
07/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SAO				6.662,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				REPASSE FINANCEIRO DECORRENTES DE RECURSO ESTADUAL DO PROGRAMA DE INCENTIVOS HOSPITALARES - ASSISTIR, CFE DECRETO Nº 56.015, DE 02 DE AGOSTO DE 2021, PORTARIA SES Nº 537, DE 03 DE AGOSTO DE 2021 E PORTARIA SES Nº 639 DE 15 DE SETEMBRO DE 2021, 21º TERMO DE ADITAMENTO A CONTRATUALIZAÇÃO E TERMOS DE ADITAMENTO.	463.904,91

06/12/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SAO				457.242,50
			Total do Empenho:		**463.904,91**
01-009017/2023	24/11/2023	109201	Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	NSA-Não se aplica	
24/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SAO				130.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				REPASSE DE RECURSO FEDERAL PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAUDE, CFE PORTARIA GM/MS Nº 1.808 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023, CONTRATUALIZAÇÃO E 41º TERMO DE ADITAMENTO E MEMORANDO Nº 199/2023.	130.000,00

			Total do Empenho:		**130.000,00**
01-009352/2023	29/11/2023	109301	Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	NSA-Não se aplica	
29/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SAO				914.485,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				REPASSE FINANCEIRO DECORRENTES DE RECURSO ESTADUAL DO PROGRAMA DE INCENTIVOS HOSPITALARES - ASSISTIR, A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EM PARCELA ÚNICA, NO VALOR CORRESPONDENTE A DUAS VEZES O VALOR A QUE FAZEM JUS PELO PROGRAMA ASSISTIR, CFE MEMORANDO N. 201/2023 SMS, CONTRATUALIZAÇÃO E PORTARIA SES N. 1011/2023.	914.485,00

			Total do Empenho:		**914.485,00**
01-010220/2023	26/12/2023	109301	Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	NSA-Não se aplica	
26/12/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SAO				457.242,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		REPASSE FINANCEIRO DECORRENTES DE RECURSO ESTADUAL DO PROGRAMA DE INCENTIVOS HOSPITALARES - ASSISTIR, CFE DECRETO Nº 56.015, DE 02 DE AGOSTO DE 2021, PORTARIA SES Nº 537, DE 03 DE AGOSTO DE 2021 E PORTARIA SES Nº 639 DE 15 DE SETEMBRO DE 2021, 21º TERMO DE ADITAMENTO A CONTRATUALIZAÇÃO E TERMOS DE ADITAMENTO. PAGAMENTO REF. COMPETÊNCIA 12/2023.	457.242,50

Total do Empenho: 457.242,50

Total do Categoria: 11.169.907,14

3.3.3.5.0.43.06.00.00.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01-000167/2023 02/01/2023 90901 Fr 00032811 LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE GA PRI-Inexigibilidade

20/01/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LIGA FEMININA DE COMBATE	1.400,00
02/02/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LIGA FEMININA DE COMBATE	1.400,00
02/03/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LIGA FEMININA DE COMBATE	1.400,00
06/04/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LIGA FEMININA DE COMBATE	1.400,00
04/05/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LIGA FEMININA DE COMBATE	1.400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12.0000	UN		OBJETO O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHER OS PACIENTES CARENTES COM CÂNCER DA CIDADE DE GARIBALDI, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004/2018 E 5º TERMO DE ADITAMENTO.	16.800,00

01/06/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LIGA FEMININA DE COMBATE	1.400,00
06/07/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LIGA FEMININA DE COMBATE	1.400,00
03/08/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LIGA FEMININA DE COMBATE	1.400,00
06/09/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LIGA FEMININA DE COMBATE	1.400,00
05/10/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LIGA FEMININA DE COMBATE	1.400,00
01/11/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LIGA FEMININA DE COMBATE	1.400,00
30/11/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LIGA FEMININA DE COMBATE	1.400,00

Total do Empenho: 16.800,00

01-000538/2023 12/01/2023 97001 Fr 00002354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CHP-Chamamento Público

02/03/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	6.199,20
06/04/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	1.999,20
04/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	10.399,20
01/06/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	1.999,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EXECUÇÃO DE PROJETO COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA, QUE ACONTECERÁ SEMANALMENTE, EM GRUPOS, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES OBJETOS: MÚSICA/MUSICALIZAÇÃO E OFICINA DE PSICOLOGIA, VISANDO BUSCAR A INDEPENDÊNCIA, AUTONOMIA E O EMPODERAMENTO PESSOAL, BEM COMO O EXERCÍCIO DA CIDADANIA DOS USUÁRIOS, ATRAVÉS DO PROJETO "FAZENDO A DIFERENÇA VI".	32.592,00

06/07/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	1.999,20
03/08/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	1.999,20
06/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	1.999,20
05/10/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	1.999,20
01/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	1.999,20
30/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	1.999,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**32.592,00**
01-000539/2023	12/01/2023	97001	Fr 00088079 ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS DE ARTES MARCIAIS E CULTURAIS	CHP-Chamamento Público
02/02/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS			4.000,00
02/03/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS			4.000,00
06/04/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS			4.000,00
04/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS			4.000,00
01/06/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS			4.000,00
06/07/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS			4.000,00
03/08/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS			4.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EXECUÇÃO DE PROJETO COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO EM TEMPO PARCIAL COM OFICINAS GRATUITAS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 05 A 17 ANOS, SEMANALMENTE, EM GRUPOS, ATRAVÉS DO PROJETO "PEQUENOS NOTÁVEIS JIU JITSU".	44.000,00

06/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	4.000,00
05/10/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	4.000,00
01/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	4.000,00
30/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	4.000,00
	Total do Empenho:	**44.000,00**
01-000540/2023	12/01/2023 97001 Fr 00088079 ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS DE ARTES MARCIAIS E CULTURAIS	CHP-Chamamento Público
02/02/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	12.400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EXECUÇÃO DE PROJETO COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO EM TEMPO PARCIAL COM OFICINAS GRATUITAS DE MUAY THAY PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 17 ANOS, SEMANALMENTE, EM GRUPOS, ATRAVÉS DO PROJETO "PEQUENOS NOTÁVEIS MUAY THAY".	45.000,00

02/03/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	11.000,00
06/04/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	2.400,00
04/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	2.400,00
01/06/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	2.400,00
06/07/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	2.400,00
03/08/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	2.400,00
06/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	2.400,00
05/10/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	2.400,00
01/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	2.400,00
30/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	2.400,00
	Total do Empenho:	**45.000,00**
01-000541/2023	12/01/2023 97001 Fr 00028582 ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL	CHP-Chamamento Público
09/02/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL	3.822,50
02/03/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL	3.960,00
06/04/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL	4.647,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EXECUÇÃO DE PROJETO COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO EM TEMPO PARCIAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 05 A 16 ANOS, ATRAVÉS DE PRÁTICA DE FUTEBOL DE CAMPO, ATRAVÉS DO PROJETO "CRAQUE PARA A VIDA E CIDADÃO PARA O FUTURO II".	44.907,50

04/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL	4.097,50
01/06/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL	3.960,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
06/07/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL				4.647,50
03/08/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL				4.097,50
06/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL				4.647,50
05/10/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL				4.097,50
01/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL				3.960,00
30/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL				2.970,00
			Total do Empenho:		**44.907,50**
01-000542/2023	12/01/2023	97001	Fr 00037056 ASSOCIACAO DOS CANARINHOS CANTORES DE GA	CHP-Chamamento Público	
10/03/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS				6.620,00
06/04/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS				6.620,00
04/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS				6.620,00
01/06/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS				6.620,00
06/07/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS				6.620,00
03/08/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS				6.620,00
06/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS				6.620,00
05/10/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS				6.620,00
01/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS				6.620,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EXECUÇÃO DE PROJETO COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO EM TEMPO PARCIAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEMANALMENTE, EM GRUPO, COM ATIVIDADES NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO, PARA INTEGRANTES QUE RESIDEM NO CENTRO E EM BAIRROS, COM ENSINO DE CANTO, DANÇA E MUSICALIZAÇÃO, ATRAVÉS DO PROJETO "MÚSICA E DANÇA: LINGUAGEM UNIVERSAL".	66.200,00

30/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS				6.620,00
			Total do Empenho:		**66.200,00**
01-000543/2023	12/01/2023	97001	Fr 00023993 ESCOLA MUSICAL CENTER	CHP-Chamamento Público	
15/02/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				2.000,00
02/03/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				4.000,00
06/04/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				4.000,00
04/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				4.000,00
01/06/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				4.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EXECUÇÃO DE PROJETO COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO EM TEMPO PARCIAL. ATÉ 40 ALUNOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEMANALMENTE, EM GRUPO, COM ATIVIDADES DE MUSICALIZAÇÃO E CANTO CORAL, ENSINO DE PERCUSSÃO, BATERIA, VIOLÃO, LEITURA MUSICAL E HARMONIA, NO DISTRITO DE MARCORAMA, ATRAVÉS DO PROJETO "MÚSICA E DIVERSIDADE".	42.000,00

06/07/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				4.000,00
03/08/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				4.000,00
06/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				4.000,00
05/10/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				4.000,00
01/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				4.000,00
30/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				4.000,00
			Total do Empenho:		**42.000,00**
01-000544/2023	12/01/2023	97001	Fr 00023993 ESCOLA MUSICAL CENTER	CHP-Chamamento Público	
24/02/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				1.300,00
02/03/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				2.600,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
06/04/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				2.600,00
04/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				2.600,00
01/06/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				2.600,00
06/07/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				2.600,00
03/08/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				2.600,00
06/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				2.600,00
05/10/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				2.600,00
01/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				2.600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EXECUÇÃO DE PROJETO COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO EM TEMPO PARCIAL ATÉ 30 ALUNOS, ENTRE OS ALUNOS E EX-ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DANTE GROSSI E CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMUNIDADE EM GERAL, SEMANALMENTE, EM GRUPO, COM ATIVIDADES DE CANTO CORAL PRESENCIAL, ATRAVÉS DO PROJETO "BAGAGEM MUSICAL".	27.300,00

30/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				2.600,00
			Total do Empenho:		**27.300,00**
01-000656/2023	17/01/2023	97001	Fr 00043250 ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES MARCIAIS	CHP-Chamamento Público	
02/02/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES				3.500,00
02/03/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES				3.500,00
06/04/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES				3.500,00
04/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES				3.500,00
01/06/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES				3.500,00
06/07/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES				3.500,00
03/08/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES				3.500,00
06/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES				3.500,00
05/10/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES				3.500,00
01/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES				3.500,00
30/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES				3.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			ATENDIMENTO EM TEMPO PARCIAL, COM AULAS DE ARTES MARCIAIS, JUDÔ E KICKBOXING, COM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 05 A 17 ANOS, SEMANALMENTE, EM GRUPOS, ATRAVÉS DO PROJETO "EDUCANDO ATRAVÉS DO ESPORTE".	38.500,00

			Total do Empenho:		**38.500,00**
01-000657/2023	17/01/2023	97001	Fr 00023993 ESCOLA MUSICAL CENTER	CHP-Chamamento Público	
02/03/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				4.050,00
06/04/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				4.050,00
04/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				4.050,00
01/06/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				4.050,00
06/07/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				4.050,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			ATENDIMENTO EM TEMPO PARCIAL DE ATÉ 45 ALUNOS, COM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEMANALMENTE, EM GRUPOS, COM ATIVIDADES DE MUSICALIZAÇÃO, ENSINO DE INSTRUMENTO E CANTO CORAL, ATRAVÉS DO PROJETO "FORMANDO CIDADÃOS".	40.500,00

03/08/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				4.050,00
06/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				4.050,00
05/10/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				4.050,00
01/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				4.050,00
30/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				4.050,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**40.500,00**
01-000658/2023	17/01/2023	97001	Fr 00008712 FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC	CHP-Chamamento Público
02/02/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC			5.614,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			ATENDIMENTO DE 150 CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DE EXCLUSÃO SOCIAL, DANDO-LHES UM AMBIENTE SEGURO E ACOLHEDOR. NO TURNO INVERSO A ESCOLA PROPORCIONAR UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES, AUTOCONHECIMENTO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, ELEVAÇÃO DA AUTOESTIMA, POSSIBILITANDO-LHES O ACESSO A SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS E CULTURAIS, ATRAVÉS DO PROJETO "CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UM OLHAR PARA O FUTURO".	97.396,80

02/03/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC	10.198,00
06/04/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC	10.198,00
04/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC	10.198,00
01/06/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC	10.198,00
06/07/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC	10.198,00
03/08/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC	10.198,00
06/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC	10.198,00
05/10/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC	10.198,00
01/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC	10.198,00
	Total do Empenho:	**97.396,80**
01-001226/2023	27/01/2023 91801 Fr 00008712 FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
16/02/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO -	50.257,00
02/03/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO -	50.257,00
06/04/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO -	50.257,00
04/05/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO -	50.257,00
01/06/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO -	50.257,00
06/07/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO -	50.257,00
03/08/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO -	50.257,00
06/09/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO -	50.257,00
05/10/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO -	50.257,00
01/11/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO -	50.257,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	11.0000	UN		PROMOVER AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DE PROTEÇÃO, DE DESENVOLVIMENTO DA AUTOESTIMA, DE CONVÍVIO SOCIAL E DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA ENTIDADE, E ESTABELECER AS CONDIÇÕES PARA O ATENDIMENTO DE 150 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SENDO O RECURSO UTILIZADO PARA DESPESAS COM PESSOAL E DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.	552.827,00

30/11/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO -	50.257,00
	Total do Empenho:	**552.827,00**
01-002900/2023	31/03/2023 98201 Fr 00002354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRI-Inexigibilidade
04/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	2.564,41
23/05/2023	Estorno de pagamento realizado em 04/05/2023(o valor retornou para a	2.564,41
23/05/2023	Pagamento realizado em 04/05/2023(o valor retornou para a conta),	2.564,41

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			REPASSE FINANCEIRO PROVENIENTE DO PROGRAMA FEDERAL A FIM DE PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E OU MÚLTIPLA, ASSIM COMO APOIAR E ORIENTAR AS SUAS RESPECTIVAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.564,41
			Total do Empenho:		**2.564,41**

01-009888/2023	19/12/2023	98201	Fr 00002354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRI-Inexigibilidade
20/12/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS			6.449,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	26447	REPASSE FINANCEIRO PROVENIENTE DO PROGRAMA FEDERAL A FIM DE PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E OU MÚLTIPLA, ASSIM COMO APOIAR E ORIENTAR AS SUAS RESPECTIVAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FAZ-SE NECESSÁRIO O EMPENHO DO VALOR ESTABELECIDO NO TERMO DE FOMENTO Nº 032/2023, COM VENCIMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023. O OBJETO DO MENCIONADO TERMO É FIRMAR PARCERIA, ATRAVÉS DE RECURSO FINANCEIRO, PROVENIENTE DO PROGRAMA FEDERAL, INTERMEDIADO PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL E A ENTIDADE, A FIM DE PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E OU MÚLTIPLA, ASSIM COMO APOIAR E ORIENTAR AS SUAS RESPECTIVAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	6.449,58
				Total do Empenho:	**6.449,58**
				Total do Categoria:	**1.057.037,29**

3.3.3.5.0.43.07.00.00.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL

01-001416/2023	09/02/2023	88001	Fr 00004181 CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTISTICO	PRI-Inexigibilidade
29/03/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: CECAR - CENTRO CULTURAL E			35.950,00
20/04/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CECAR - CENTRO CULTURAL E			4.500,00
04/05/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CECAR - CENTRO CULTURAL E			27.950,00
01/06/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CECAR - CENTRO CULTURAL E			4.950,00
06/07/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CECAR - CENTRO CULTURAL E			5.200,00
03/08/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CECAR - CENTRO CULTURAL E			5.200,00
06/09/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CECAR - CENTRO CULTURAL E			5.200,00
05/10/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CECAR - CENTRO CULTURAL E			34.150,00
01/11/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CECAR - CENTRO CULTURAL E			3.100,00
22/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: CECAR - CENTRO CULTURAL E			20.750,00
29/12/2023	Estorno. Fornecedor: CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTISTICO			5.510,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			INCENTIVO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE CONCERTOS DA ORQUESTRA MUNICIPAL DE GARIBALDI, APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA JOVEM E DOS QUARTETOS DE JAZZ E SAXOFONES DA ORQUESTRA.	146.950,00
				Total do Empenho:	**141.440,00**

01-003266/2023	20/04/2023	88001	Fr 00087051 ASSOCIACAO CULTURAL ALLEGRO	CHP-Chamamento Público
12/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO CULTURAL ALLEGRO			3.503,06
12/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO CULTURAL ALLEGRO			5.600,00
01/06/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOCIACAO CULTURAL			7.930,00
06/07/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOCIACAO CULTURAL			2.690,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
28/09/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOCIACAO CULTURAL			980,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	9.0000	UN		EXECUÇÃO DE PROJETOS DE TEATRO E PEÇAS TEATRAIS NO MUNICÍPIO, QUE ENVOLVA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÕES EM EVENTOS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO PARA O CONHECIMENTO E ENTRETENIMENTO DA COMUNIDADE LOCAL, BEM COMO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA REGIÃO, PROMOVER FESTIVAL DE TEATRO CONTENDO MONTAGENS REALIZADAS PELA COMPANHIA TEATRAL ACTO AO LONGO DOS SEUS 10 ANOS ATRAVÉS DO PROJETO "FESTIVAL ACTO 10 ANOS".	20.703,60
			Total do Empenho:	**20.703,60**

01-003267/2023	20/04/2023	88001	Fr 00009531 GRUPO CANTORIA ITALIANA STELLA D ITALIA	CHP-Chamamento Público
10/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: GRUPO CANTORIA ITALIANA			1.533,60
01/06/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: GRUPO CANTORIA ITALIANA			1.533,60
06/07/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: GRUPO CANTORIA ITALIANA			1.533,60
03/08/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: GRUPO CANTORIA ITALIANA			1.533,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	9.0000	UN		EXECUÇÃO DE PROJETO COM APRESENTAÇÕES DE MÚSICAS FOLCLÓRICAS EM EVENTOS DO MUNICÍPIO, BEM COMO NA REGIÃO, EM ENCONTRO DE GRUPOS E ESCOLAS, ALÉM DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM QUAISQUER APRESENTAÇÕES QUE REALIZAR, ATRAVÉS DO PROJETO "MÚSICA É VIDA".	13.802,40
06/09/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: GRUPO CANTORIA ITALIANA				1.533,60
05/10/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: GRUPO CANTORIA ITALIANA				1.533,60
01/11/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: GRUPO CANTORIA ITALIANA				1.533,60
22/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: GRUPO CANTORIA ITALIANA				1.533,60
				Total do Empenho:	**13.802,40**

01-003268/2023	20/04/2023	88001	Fr 00037056 ASSOCIACAO DOS CANARINHOS CANTORES DE GA	CHP-Chamamento Público
10/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS			3.175,00
01/06/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS			3.175,00
06/07/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS			3.175,00
03/08/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS			3.175,00
05/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS			3.175,00
05/10/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS			3.175,00
01/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS			3.175,00
22/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS			3.175,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	9.0000	UN		EXECUÇÃO DE PROJETO COM ENSINO GRATUITO DE CANTO, MÚSICA, TÉCNICA VOCAL, DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL ÀS CRIANÇAS E JOVENS, ATRAVÉS DE GRUPOS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PREPARÁ-LAS MUSICALMENTE E COREOGRAFICAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES EM ESCOLAS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, BEM COMO REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM EVENTOS NO ESTADO E ENVOLVÊ-LAS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS A FIM DE MELHORAR SUA AUTOESTIMA, AJUDAR NA SUA SOCIABILIDADE E FORMAR BONS CIDADÃOS, ATRAVÉS DO PROJETO "A MÚSICA E A DANÇA TRANSFORMANDO VIDAS II".	28.575,00
				Total do Empenho:	**28.575,00**

01-003269/2023	20/04/2023	88001	Fr 00027956 GRUPO DE DANCAS STELLA D' ITALIA	CHP-Chamamento Público
10/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: GRUPO DE DANCAS STELLA D'			3.830,25
10/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: GRUPO DE DANCAS STELLA D'			1.030,25
01/06/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: GRUPO DE DANCAS STELLA D'			1.030,25

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
06/07/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: GRUPO DE DANCAS STELLA D'				2.830,25
03/08/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: GRUPO DE DANCAS STELLA D'				1.030,25
06/09/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: GRUPO DE DANCAS STELLA D'				1.830,25
05/10/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: GRUPO DE DANCAS STELLA D'				3.480,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EXECUÇÃO DE PROJETO PARA PROMOÇÃO DE MOMENTOS DE APRENDIZADO DA CULTURA ITALIANA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, POR MEIO DAS DANÇAS FOLCLÓRICAS, ESTIMULANDO MOMENTOS DE CONHECIMENTO DA CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO, COM A AMPLIAÇÃO DAS HABILIDADES QUANTO AOS PASSOS, RITMOS E MÚSICAS. O PROJETO DE CARÁTER ARTÍSTICO, CULTURAL E SOCIAL, PRIVILEGIA A FORMAÇÃO INTELECTUAL DE CADA PARTICIPANTE, POTENCIALIZADA O RESPEITO E A BUSCA PELO PASSADO DOS IMIGRANTES ITALIANOS, SUAS TRADIÇÕES, CULTURA E COSTUMES, ATRAVÉS DO PROJETO "RECONHECENDO NOSSA EXISTÊNCIA E NOSSA HISTÓRIA".	16.092,00

01/11/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: GRUPO DE DANCAS STELLA D'		1.030,25
20/12/2023	Estorno pois houve a devolução de saldo de sobra anual.. Fornecedor:		40,46
		Total do Empenho:	**16.051,54**

01-005662/2023	21/07/2023	88001	Fr 00042922 SESC - ADM REG EST DO RIO GRANDE DO SUL	NSA-Não se aplica	
03/08/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SESC - ADM REG EST DO RIO				70.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		TERMO DE COOPERAÇÃO COM O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/RS, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DAS PARTES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PERTENCENTES À FEIRA DO LIVRO DE GARIBALDI DE 2023 QUE SERÁ REALIZADA DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 5.684, DE 17 DE JULHO DE 2023 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 766/2023 DO SESC.	70.000,00

Total do Empenho:	**70.000,00**
Total do Categoria:	**290.572,54**

3.3.3.5.0.43.08.00.00.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL

01-001225/2023	27/01/2023	644201	Fr 00002354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
09/02/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				30.000,00
02/03/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				34.000,00
06/04/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				34.000,00
04/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				34.000,00
01/06/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				34.000,00
06/07/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				34.000,00
03/08/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				40.000,00
14/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				40.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E OU MÚLTIPLA, ASSIM COMO APOIAR E ORIENTAR SUAS RESPECTIVAS FAMÍLÇIAS, POR MEIO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE. PROJETO "CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA ENTIDADE"	450.000,00

05/10/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	45.000,00
01/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	45.000,00
30/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	80.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**450.000,00**
01-002878/2023	30/03/2023	644201	Fr 00002354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
06/04/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				8.000,00
04/05/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				8.000,00
01/06/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				10.000,00
06/07/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				10.000,00
03/08/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				14.000,00
14/09/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				12.000,00
05/10/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				12.000,00
01/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				14.000,00
30/11/2023	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				24.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E OU MÚLTIPLA, ASSIM COMO APOIAR E ORIENTAR SUAS RESPECTIVAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE. PROJETO "CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA ENTIDADE"	112.000,00

Total do Empenho: **112.000,00**

Total do Categoria: **562.000,00**

3.3.3.6.0.45.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS

01-000153/2023	02/01/2023	132801	Fr 00036666 COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES	NSA-Não se aplica	
20/01/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOP.CRED.LIV.AD.ASS.C.B.				24,18
20/01/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOP.CRED.LIV.AD.ASS.C.B.				983,26
09/02/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				17,70
16/02/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOP.CRED.LIV.AD.ASS.C.B.				719,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		SUBSIDIO DE 100% DOS JUROS REFERENTES AS LINHAS DE MICROCREDITO CONCEDIDAS A EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO DE GARIBALDI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E MICROEMPRESAS), NO CONTEXTO DAS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO ECONÔMICO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 5.467 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 E ACORDO DE COOPERAÇÃO.	12.000,00

21/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				9,53
30/03/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOP.CRED.LIV.AD.ASS.C.B.				387,53
04/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,81
11/05/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOP.CRED.LIV.AD.ASS.C.B.				155,11
30/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,32
07/06/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOP.CRED.LIV.AD.ASS.C.B.				53,65
21/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,37
28/06/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOP.CRED.LIV.AD.ASS.C.B.				15,00
			Total do Empenho:		**2.371,22**
01-000154/2023	02/01/2023	132801	Fr 00105899 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SAO MIGUEL DO OESTE - SICOOB SAO MIGUEL	NSA-Não se aplica	
27/01/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE				1,03
27/01/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE				41,87
07/02/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,39

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
16/02/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE				15,76
02/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		SUBSIDIO DE 100% DOS JUROS REFERENTES AS LINHAS DE MICROCREDITO CONCEDIDAS A EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO DE GARIBALDI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E MICROEMPRESAS), NO CONTEXTO DAS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO ECONÔMICO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 5.467 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 E ACORDO DE COOPERAÇÃO.	6.000,00

09/03/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE	24,48
21/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,35
30/03/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE	14,16
26/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,21
04/05/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE	8,56
	Total do Empenho:	**107,41**

01-000155/2023	02/01/2023	132101	Fr 00025255 COOPERSHOES COOP CALCADOS JOANETENSES LT	NSA-Não se aplica	
16/02/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERSHOES COOP				9.775,00
16/03/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERSHOES COOP				9.775,00
20/04/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERSHOES COOP				9.775,00
11/05/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERSHOES COOP				9.775,00
28/06/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERSHOES COOP				9.775,00
13/07/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERSHOES COOP				9.775,00
10/08/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERSHOES COOP				9.775,00
28/09/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERSHOES COOP				9.775,00
19/10/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERSHOES COOP				9.775,00
17/11/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERSHOES COOP				9.775,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12.0000	UN		REPASSE A TÍTULO DE INCENTIVO, PARA PAGAMENTO DO VALOR DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 5.201 DE 26.06.2019 E TERMO DE COMPROMISSO.	117.300,00

15/12/2023	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERSHOES COOP	9.775,00
	Total do Empenho:	**107.525,00**
	Total do Categoria:	**110.003,63**

Total do Período: **14.986.798,91**