



PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47]

|             |             |           |                    |                  |
|-------------|-------------|-----------|--------------------|------------------|
| Nº Empenho: | 2024 / 1866 | Ordinario | Nº Ordem: 2024/921 | Data: 08/02/2024 |
|-------------|-------------|-----------|--------------------|------------------|

|                      |                        |                                                       |         |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| Dotação:             | 199                    | Nº Processo:                                          | Empenho |
| Órgão:               | 04                     | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                       |         |
| Proj./Ativ./Op.Esp.: | 04.01.04.123.0002.2029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA |         |
| Recurso:             | 1500                   | Recursos não vinculados da compensação de imposto.    |         |
| Destinação:          | 0000                   | Livre                                                 |         |
| Rubrica:             | 3.3.90.39.48.00.00.00  | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                      |         |
| Credor:              | 311542                 | DPM EDUCACAO LTDA                                     |         |

**Descrição:** Aquisição de inscrições para os servidores Mara Quinot Both (4821), Carine Brando Francisco(3634) e José Artur Vieira Schiling Júnior (5261). participarem do curso GESTÃO DA TESOUREARIA - MÓDULO II: PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser realizado nos dias 22 e 23 de fevereiro em Porto Alegre-RS na DPM Educação. Dispensa de Licitação por Inexigibilidade de Número; 43/2024.Vinculado ao Pedido: 490/2024.

| Movimentação |                       |                         |                                                                   |             | Valor    | A Liquidar | A Pagar Processado |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|--------------------|
| Data         | Operação              |                         | Referência                                                        |             |          |            |                    |
| 08/02/2024   | Empenho               | 2024 / 1866             |                                                                   |             | 1.698,30 | 1.698,30   | 0,00               |
| 28/02/2024   | Liquidação            | 2024 / 3035             |                                                                   |             | 1.698,30 | 0,00       | 1.698,30           |
| 28/02/2024   | Ordem de Pagamento    | 2024 / 3348             | Liquidacao                                                        | 2024 / 3035 | 1.698,30 | 0,00       | 1.698,30           |
| 08/03/2024   | Pagamento             | 2024 / 3884             | Ordem de Pagamento                                                | 2024 / 3348 | 1.698,30 | 0,00       | 0,00               |
| Descontos    |                       |                         |                                                                   |             |          |            |                    |
|              | Desconto Orçamentário | 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |             | 81,52    |            |                    |

| RESUMO      | Operações | Anulações | Totais   |                    | Saldos |
|-------------|-----------|-----------|----------|--------------------|--------|
| Empenho     | 1.698,30  | 0,00      | 1.698,30 | A Liquidar         | 0,00   |
| Liquidações | 1.698,30  | 0,00      | 1.698,30 | A Pagar Processado | 0,00   |
| Pagamentos  | 1.698,30  | 0,00      | 1.698,30 | Total a Pagar      | 0,00   |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                          |           |                     |                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| Nº Empenho:                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 2024 / 3371 |                                                          | Ordinario | Nº Ordem: 2024/1532 | Data: 19/03/2024   |
| Dotação:                                          | 133                                                                                                                                                                                                             |             | Nº Processo:                                             |           | Empenho             |                    |
| Órgão:                                            | 03                                                                                                                                                                                                              |             | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                    |           |                     |                    |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              | 03.01.04.122.0002.2019                                                                                                                                                                                          |             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |           |                     |                    |
| Recurso:                                          | 1500                                                                                                                                                                                                            |             | Recursos não vinculados da compensação de imposto.       |           |                     |                    |
| Destinação:                                       | 0000                                                                                                                                                                                                            |             | Livre                                                    |           |                     |                    |
| Rubrica:                                          | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                           |             | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                         |           |                     |                    |
| Credor:                                           | 311542                                                                                                                                                                                                          |             | DPM EDUCACAO LTDA                                        |           |                     |                    |
| Descrição:                                        | Inscrição para a servidora Daniela Kroeff Nunes participar do curso CONTROLE DE FROTAS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, a ser realizado no dia 19 de março em Porto Alegre - RS na DPM Educação. Inexigibilidade 60/2024 |             |                                                          |           |                     |                    |
| Movimentação                                      |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                          | Valor     | A Liquidar          | A Pagar Processado |
| Data                                              | Operação                                                                                                                                                                                                        |             | Referência                                               |           |                     |                    |
| 19/03/2024                                        | Empenho                                                                                                                                                                                                         | 2024 / 3371 |                                                          | 475,00    | 475,00              | 0,00               |
| 28/03/2024                                        | Liquidação                                                                                                                                                                                                      | 2024 / 5523 |                                                          | 475,00    | 0,00                | 475,00             |
| 28/03/2024                                        | Ordem de Pagamento                                                                                                                                                                                              | 2024 / 6070 | Liquidacao 2024 / 5523                                   | 475,00    | 0,00                | 475,00             |
| 10/04/2024                                        | Pagamento                                                                                                                                                                                                       | 2024 / 5769 | Ordem de Pagamento 2024 / 6070                           | 475,00    | 0,00                | 0,00               |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                          |           |                     |                    |
| RESUMO                                            | Operações                                                                                                                                                                                                       | Anulações   |                                                          | Totais    |                     | Saldos             |
| Empenho                                           | 475,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00        |                                                          | 475,00    | A Liquidar          | 0,00               |
| Liquidações                                       | 475,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00        |                                                          | 475,00    | A Pagar Processado  | 0,00               |
| Pagamentos                                        | 475,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00        |                                                          | 475,00    | Total a Pagar       | 0,00               |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                         |             |                     |                    |                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Nº Empenho:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024 / 3431             |                                                                                         | Ordinario   | Nº Ordem: 2024/1595 | Data: 19/03/2024   |                    |
| Dotação:                                          | 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | Nº Processo:                                                                            |             | Empenho             |                    |                    |
| Órgão:                                            | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                        |             |                     |                    |                    |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              | 06.01.12.122.0002.2038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO, PRÉDIO ADM. E VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS |             |                     |                    |                    |
| Recurso:                                          | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | Recursos não vinculados da compensação de imposto.                                      |             |                     |                    |                    |
| Destinação:                                       | 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | Despesas com man. e desenvolvimento do Ensino (MDE)                                     |             |                     |                    |                    |
| Rubrica:                                          | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                                                        |             |                     |                    |                    |
| Credor:                                           | 311542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | DPM EDUCACAO LTDA                                                                       |             |                     |                    |                    |
| Descrição:                                        | Contratação de curso online, para a servidora Janira Fátima dos Santos promovido na DPM sobre transporte escolar: "O DIREITO DO ALUNO E O DEVER DO PODER PÚBLICO. OBSERVÂNCIA ÀS NORMATIVAS EDUCACIONAIS, NOVAS NORMAS DE TRÂNSITO E PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO". Referente a Inexigibilidade de Número: 63/2024. Vinculado ao pedido: 920/2024. |                         |                                                                                         |             |                     |                    |                    |
| Movimentação                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                         |             | Valor               | A Liquidar         | A Pagar Processado |
| Data                                              | Operação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | Referência                                                                              |             |                     |                    |                    |
| 19/03/2024                                        | Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024 / 3431             |                                                                                         |             | 445,00              | 445,00             | 0,00               |
| 28/03/2024                                        | Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2024 / 5185             |                                                                                         |             | 445,00              | 0,00               | 445,00             |
| 28/03/2024                                        | Ordem de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024 / 5701             | Liquidacao                                                                              | 2024 / 5185 | 445,00              | 0,00               | 445,00             |
| 10/04/2024                                        | Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 / 5770             | Ordem de Pagamento                                                                      | 2024 / 5701 | 445,00              | 0,00               | 0,00               |
| Descontos                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                         |             |                     |                    |                    |
|                                                   | Desconto Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO                       |             | 44,16               |                    |                    |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                         |             |                     |                    |                    |
| RESUMO                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Operações               | Anulações                                                                               |             | Totais              |                    | Saldos             |
| Empenho                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 445,00                  | 0,00                                                                                    |             | 445,00              | A Liquidar         | 0,00               |
| Liquidações                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 445,00                  | 0,00                                                                                    |             | 445,00              | A Pagar Processado | 0,00               |
| Pagamentos                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 445,00                  | 0,00                                                                                    |             | 445,00              | Total a Pagar      | 0,00               |

|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                  |                     |                  |            |                    |      |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|------|
| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                  |                     |                  |            |                    |      |
| Nº Empenho:                                       |                    | 2024 / 4850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | Ordinario                                                                                                        | Nº Ordem: 2024/2150 | Data: 11/04/2024 |            |                    |      |
| Dotação:                                          |                    | 1086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Nº Processo:                                                                                                     |                     | Empenho          |            |                    |      |
| Órgão:                                            |                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, URBAN. DES. ECONO E GESTÃO                                                      |                     |                  |            |                    |      |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              |                    | 11.01.04.122.0002.2036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO |                     |                  |            |                    |      |
| Recurso:                                          |                    | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Recursos não vinculados da compensação de imposto.                                                               |                     |                  |            |                    |      |
| Destinação:                                       |                    | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Livre                                                                                                            |                     |                  |            |                    |      |
| Rubrica:                                          |                    | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                                                                                 |                     |                  |            |                    |      |
| Credor:                                           |                    | 311542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | DPM EDUCACAO LTDA                                                                                                |                     |                  |            |                    |      |
| Descrição:                                        |                    | Aquisição de curso presencial da DPM sobre COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) E O TREMO DE REFERÊNCIA (TR), Pela servidora Cassiana Inês Santos de Andrade, 5229, e a Karen Lopes Damasceno, 4572, que se realizará no dia 23 de abril das 09hrs às 12hrs, e das 13 às 17 hrs no Auditório da DPM em Porto Alegre. Pedido 2024/1140.                                                        |                    |                                                                                                                  |                     |                  |            |                    |      |
|                                                   |                    | Aquisição de curso para Condomínios: Geral e Edifício, de lotes, urbanos simples e em multipropriedade, para os colaboradores, Jaqueline Ribeiro da Gama, Natan Ilha de Mello, Alexandre Augusto Ferreira de Almeida e Tatiane Ferreira Ribeiro pela DPM conveniada ao município carga horária de 14hrs nos dias 29 e 30 de abril. Pedido de compra 1104.Vinculado a Inexigibilidade de Número: 80/2024. |                    |                                                                                                                  |                     |                  |            |                    |      |
| Movimentação                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                  |                     | Valor            | A Liquidar | A Pagar Processado |      |
| Data                                              | Operação           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Referência         |                                                                                                                  |                     |                  |            |                    |      |
| 11/04/2024                                        | Empenho            | 2024 / 4850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                  |                     | 3.384,00         | 3.384,00   | 0,00               |      |
| 30/04/2024                                        | Liquidação         | 2024 / 7288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                  |                     | 3.214,40         | 169,60     | 3.214,40           |      |
| 30/04/2024                                        | Ordem de Pagamento | 2024 / 8032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Liquidacao         | 2024 / 7288                                                                                                      |                     | 3.214,40         | 169,60     | 3.214,40           |      |
| 30/04/2024                                        | Anulação           | 2024 / 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                  |                     | 169,60           | -0,00      | 3.214,40           |      |
| 14/05/2024                                        | Pagamento          | 2024 / 7951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ordem de Pagamento | 2024 / 8032                                                                                                      |                     | 3.214,40         | -0,00      | 0,00               |      |
|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                  |                     |                  |            |                    |      |
| RESUMO                                            |                    | Operações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Anulações                                                                                                        |                     | Totais           |            | Saldos             |      |
| Empenho                                           |                    | 3.384,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 169,60                                                                                                           |                     | 3.214,40         |            | A Liquidar         | 0,00 |
| Liquidações                                       |                    | 3.214,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 0,00                                                                                                             |                     | 3.214,40         |            | A Pagar Processado | 0,00 |
| Pagamentos                                        |                    | 3.214,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 0,00                                                                                                             |                     | 3.214,40         |            | Total a Pagar      | 0,00 |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                       |          |                     |                    |      |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|------|
| Nº Empenho:                                       |                    | 2024 / 4852                                                                                                                                                                                                                     |                    | Ordinario                                             |          | Nº Ordem: 2024/2152 | Data: 11/04/2024   |      |
| Dotação:                                          |                    | 199                                                                                                                                                                                                                             |                    | Nº Processo:                                          |          | Empenho             |                    |      |
| Órgão:                                            |                    | 04                                                                                                                                                                                                                              |                    | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                       |          |                     |                    |      |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              |                    | 04.01.04.123.0002.2029                                                                                                                                                                                                          |                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA |          |                     |                    |      |
| Recurso:                                          |                    | 1500                                                                                                                                                                                                                            |                    | Recursos não vinculados da compensação de imposto.    |          |                     |                    |      |
| Destinação:                                       |                    | 0000                                                                                                                                                                                                                            |                    | Livre                                                 |          |                     |                    |      |
| Rubrica:                                          |                    | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                           |                    | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                      |          |                     |                    |      |
| Credor:                                           |                    | 311542                                                                                                                                                                                                                          |                    | DPM EDUCACAO LTDA                                     |          |                     |                    |      |
| Descrição:                                        |                    | Inexigibilidade de Licitação para Aquisição de inscrições para Cursos da DPM Educação para os servidores da Secretaria Municipal da Fazenda.<br>Inexigibilidade de Licitação de Número: 81/2024.Vinculado ao Pedido: 1187/2024. |                    |                                                       |          |                     |                    |      |
| Movimentação                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                       | Valor    | A Liquidar          | A Pagar Processado |      |
| Data                                              | Operação           |                                                                                                                                                                                                                                 | Referência         |                                                       |          |                     |                    |      |
| 11/04/2024                                        | Empenho            | 2024 / 4852                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                       | 1.258,00 | 1.258,00            | 0,00               |      |
| 30/04/2024                                        | Liquidação         | 2024 / 7289                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                       | 1.258,00 | 0,00                | 1.258,00           |      |
| 30/04/2024                                        | Ordem de Pagamento | 2024 / 8033                                                                                                                                                                                                                     | Liquidacao         | 2024 / 7289                                           | 1.258,00 | 0,00                | 1.258,00           |      |
| 14/05/2024                                        | Pagamento          | 2024 / 7952                                                                                                                                                                                                                     | Ordem de Pagamento | 2024 / 8033                                           | 1.258,00 | 0,00                | 0,00               |      |
|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                       |          |                     |                    |      |
| RESUMO                                            |                    | Operações                                                                                                                                                                                                                       |                    | Anulações                                             | Totais   |                     | Saldos             |      |
| Empenho                                           |                    | 1.258,00                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0,00                                                  | 1.258,00 |                     | A Liquidar         | 0,00 |
| Liquidações                                       |                    | 1.258,00                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0,00                                                  | 1.258,00 |                     | A Pagar Processado | 0,00 |
| Pagamentos                                        |                    | 1.258,00                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0,00                                                  | 1.258,00 |                     | Total a Pagar      | 0,00 |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                       |          |                     |                    |                  |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|--|
| Nº Empenho:                                       |                       | 2024 / 4853                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   | Ordinario                                             |          | Nº Ordem: 2024/2153 |                    | Data: 11/04/2024 |  |
| Dotação:                                          |                       | 217                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   | Nº Processo:                                          |          | Empenho             |                    |                  |  |
| Órgão:                                            |                       | 04                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                       |          |                     |                    |                  |  |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              |                       | 04.02.04.129.0002.2031                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |          |                     |                    |                  |  |
| Recurso:                                          |                       | 1500                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | Recursos não vinculados da compensação de imposto.    |          |                     |                    |                  |  |
| Destinação:                                       |                       | 0000                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | Livre                                                 |          |                     |                    |                  |  |
| Rubrica:                                          |                       | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                      |          |                     |                    |                  |  |
| Credor:                                           |                       | 311542                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | DPM EDUCACAO LTDA                                     |          |                     |                    |                  |  |
| Descrição:                                        |                       | Inexigibilidade de Licitação para Aquisição de inscrições para Cursos da DPM Educação para os servidores da Secretaria Municipal da Fazenda.<br>Inexigibilidade de Licitação de Número: 81/2024.Vinculado ao Pedido: 1187/2024. |                                                                   |                                                       |          |                     |                    |                  |  |
| Movimentação                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                       | Valor    | A Liquidar          | A Pagar Processado |                  |  |
| Data                                              | Operação              |                                                                                                                                                                                                                                 | Referência                                                        |                                                       |          |                     |                    |                  |  |
| 11/04/2024                                        | Empenho               | 2024 / 4853                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                       | 1.710,00 | 1.710,00            | 0,00               |                  |  |
| 30/04/2024                                        | Liquidação            | 2024 / 7285                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                       | 1.282,50 | 427,50              | 1.282,50           |                  |  |
| 30/04/2024                                        | Ordem de Pagamento    | 2024 / 8029                                                                                                                                                                                                                     | Liquidacao                                                        | 2024 / 7285                                           | 1.282,50 | 427,50              | 1.282,50           |                  |  |
| 30/04/2024                                        | Anulação              | 2024 / 80                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                       | 427,50   | 0,00                | 1.282,50           |                  |  |
| 14/05/2024                                        | Pagamento             | 2024 / 7949                                                                                                                                                                                                                     | Ordem de Pagamento                                                | 2024 / 8029                                           | 1.282,50 | 0,00                | 0,00               |                  |  |
| Descontos                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                       |          |                     |                    |                  |  |
|                                                   | Desconto Orçamentário | 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00                                                                                                                                                                                                         | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |                                                       | 349,15   |                     |                    |                  |  |
|                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                       |          |                     |                    |                  |  |
| RESUMO                                            |                       | Operações                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   | Anulações                                             | Totais   |                     | Saldos             |                  |  |
| Empenho                                           |                       | 1.710,00                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | 427,50                                                | 1.282,50 |                     | A Liquidar         | 0,00             |  |
| Liquidações                                       |                       | 1.282,50                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | 0,00                                                  | 1.282,50 |                     | A Pagar Processado | 0,00             |  |
| Pagamentos                                        |                       | 1.282,50                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | 0,00                                                  | 1.282,50 |                     | Total a Pagar      | 0,00             |  |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                       |          |                     |                         |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|
| Nº Empenho:                                       |                    | 2024 / 4854                                                                                                                                                                                                                     |                    | Ordinario                                             |          | Nº Ordem: 2024/2154 | Data: 11/04/2024        |
| Dotação:                                          |                    | 199                                                                                                                                                                                                                             |                    | Nº Processo:                                          |          | Empenho             |                         |
| Órgão:                                            |                    | 04                                                                                                                                                                                                                              |                    | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                       |          |                     |                         |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              |                    | 04.01.04.123.0002.2029                                                                                                                                                                                                          |                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA |          |                     |                         |
| Recurso:                                          |                    | 1500                                                                                                                                                                                                                            |                    | Recursos não vinculados da compensação de imposto.    |          |                     |                         |
| Destinação:                                       |                    | 0000                                                                                                                                                                                                                            |                    | Livre                                                 |          |                     |                         |
| Rubrica:                                          |                    | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                           |                    | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                      |          |                     |                         |
| Credor:                                           |                    | 311542                                                                                                                                                                                                                          |                    | DPM EDUCACAO LTDA                                     |          |                     |                         |
| Descrição:                                        |                    | Inexigibilidade de Licitação para Aquisição de inscrições para Cursos da DPM Educação para os servidores da Secretaria Municipal da Fazenda.<br>Inexigibilidade de Licitação de Número: 81/2024.Vinculado ao Pedido: 1187/2024. |                    |                                                       |          |                     |                         |
| Movimentação                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                       | Valor    | A Liquidar          | A Pagar Processado      |
| Data                                              | Operação           |                                                                                                                                                                                                                                 | Referência         |                                                       |          |                     |                         |
| 11/04/2024                                        | Empenho            | 2024 / 4854                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                       | 1.519,00 | 1.519,00            | 0,00                    |
| 30/04/2024                                        | Liquidação         | 2024 / 7287                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                       | 1.519,00 | 0,00                | 1.519,00                |
| 30/04/2024                                        | Ordem de Pagamento | 2024 / 8031                                                                                                                                                                                                                     | Liquidacao         | 2024 / 7287                                           | 1.519,00 | 0,00                | 1.519,00                |
| 14/05/2024                                        | Pagamento          | 2024 / 7950                                                                                                                                                                                                                     | Ordem de Pagamento | 2024 / 8031                                           | 1.519,00 | 0,00                | 0,00                    |
|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                       |          |                     |                         |
| RESUMO                                            |                    | Operações                                                                                                                                                                                                                       |                    | Anulações                                             | Totais   |                     | Saldos                  |
| Empenho                                           |                    | 1.519,00                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0,00                                                  | 1.519,00 |                     | A Liquidar 0,00         |
| Liquidações                                       |                    | 1.519,00                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0,00                                                  | 1.519,00 |                     | A Pagar Processado 0,00 |
| Pagamentos                                        |                    | 1.519,00                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0,00                                                  | 1.519,00 |                     | Total a Pagar 0,00      |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                         |                     |                  |                    |      |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------|
| Nº Empenho:                                       |                    | 2024 / 7590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | Ordinario                                                                               | Nº Ordem: 2024/3138 | Data: 12/06/2024 |                    |      |
| Dotação:                                          |                    | 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | Nº Processo:                                                                            |                     | Empenho          |                    |      |
| Órgão:                                            |                    | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                        |                     |                  |                    |      |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              |                    | 06.01.12.122.0002.2038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO, PRÉDIO ADM. E VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS |                     |                  |                    |      |
| Recurso:                                          |                    | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Recursos não vinculados da compensação de imposto.                                      |                     |                  |                    |      |
| Destinação:                                       |                    | 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Despesas com man. e desenvolvimento do Ensino (MDE)                                     |                     |                  |                    |      |
| Rubrica:                                          |                    | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                                                        |                     |                  |                    |      |
| Credor:                                           |                    | 311542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | DPM EDUCACAO LTDA                                                                       |                     |                  |                    |      |
| Descrição:                                        |                    | Contratação de curso online, para o servidor DÉCIO FRANCISCO RAMOS (Matrícula 4389), promovido pela instituição de ensino DPM EDUCAÇÃO sobre "PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DE FNDE OPERACIONALIZADAS POR MEIO DA SOLUÇÃO BB GESTÃO FÁCIL". Referente a inexigibilidade de Número: 96/2024. Vinculado ao Pedido: 1745/2024. |                    |                                                                                         |                     |                  |                    |      |
| Movimentação                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                         | Valor               | A Liquidar       | A Pagar Processado |      |
| Data                                              | Operação           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Referência         |                                                                                         |                     |                  |                    |      |
| 12/06/2024                                        | Empenho            | 2024 / 7590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                         | 284,00              | 284,00           | 0,00               |      |
| 31/07/2024                                        | Liquidação         | 2024 / 13908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                         | 284,00              | 0,00             | 284,00             |      |
| 31/07/2024                                        | Ordem de Pagamento | 2024 / 15209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Liquidacao         | 2024 / 13908                                                                            | 284,00              | 0,00             | 284,00             |      |
| 09/08/2024                                        | Pagamento          | 2024 / 13183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordem de Pagamento | 2024 / 15209                                                                            | 284,00              | 0,00             | 0,00               |      |
|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                         |                     |                  |                    |      |
| RESUMO                                            |                    | Operações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anulações          |                                                                                         | Totais              |                  | Saldos             |      |
| Empenho                                           |                    | 284,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00               |                                                                                         | 284,00              |                  | A Liquidar         | 0,00 |
| Liquidações                                       |                    | 284,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00               |                                                                                         | 284,00              |                  | A Pagar Processado | 0,00 |
| Pagamentos                                        |                    | 284,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00               |                                                                                         | 284,00              |                  | Total a Pagar      | 0,00 |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                           |           |                     |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|
| Nº Empenho:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024 / 9291 |                                                           | Ordinario | Nº Ordem: 2024/3883 | Data: 19/07/2024 |
| Dotação:                                          | 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Nº Processo:                                              |           | Empenho             |                  |
| Órgão:                                            | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SECR. DE OBRAS, SERV. URBANOS, MOBILIDADE, TRANSP E CIRC. |           |                     |                  |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              | 05.01.15.451.0004.2064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | QUALIFICAÇÃO DAS VIAS, ACESSO E SINALIZAÇÃO               |           |                     |                  |
| Recurso:                                          | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Recursos não vinculados da compensação de imposto.        |           |                     |                  |
| Destinação:                                       | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Livre                                                     |           |                     |                  |
| Rubrica:                                          | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                          |           |                     |                  |
| Credor:                                           | 311542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | DPM EDUCACAO LTDA                                         |           |                     |                  |
| Descrição:                                        | Aquisição do curso "COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERÊNCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.133/2021", para o servidor Ivo Girodo Zemczak matrícula 5472, a ser realizado 24 de julho de 2024: das 09h às 12h e das 13h às 17h. Dispensa de Licitação por Inexigibilidade de Número: 103/2024.Vinculado ao pedido: 2162/2024. |             |                                                           |           |                     |                  |

| Movimentação |                       |                         |                                                                   |              | Valor  | A Liquidar | A Pagar Processado |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|--------------------|
| Data         | Operação              |                         | Referência                                                        |              |        |            |                    |
| 19/07/2024   | Empenho               | 2024 / 9291             |                                                                   |              | 475,00 | 475,00     | 0,00               |
| 31/07/2024   | Liquidação            | 2024 / 13912            |                                                                   |              | 475,00 | 0,00       | 475,00             |
| 31/07/2024   | Ordem de Pagamento    | 2024 / 15213            | Liquidacao                                                        | 2024 / 13912 | 475,00 | 0,00       | 475,00             |
| 09/08/2024   | Pagamento             | 2024 / 13184            | Ordem de Pagamento                                                | 2024 / 15213 | 475,00 | 0,00       | 0,00               |
| Descontos    |                       |                         |                                                                   |              |        |            |                    |
|              | Desconto Orçamentário | 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |              | 36,43  |            |                    |

| RESUMO      | Operações | Anulações | Totais |                    | Saldos |
|-------------|-----------|-----------|--------|--------------------|--------|
| Empenho     | 475,00    | 0,00      | 475,00 | A Liquidar         | 0,00   |
| Liquidações | 475,00    | 0,00      | 475,00 | A Pagar Processado | 0,00   |
| Pagamentos  | 475,00    | 0,00      | 475,00 | Total a Pagar      | 0,00   |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                          |           |                     |                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|
| Nº Empenho:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 / 10476 |                                                          | Ordinario | Nº Ordem: 2024/4045 | Data: 09/08/2024 |
| Dotação:                                          | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Nº Processo:                                             |           | Empenho             |                  |
| Órgão:                                            | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                    |           |                     |                  |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              | 03.01.04.122.0002.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |           |                     |                  |
| Recurso:                                          | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Recursos não vinculados da compensação de imposto.       |           |                     |                  |
| Destinação:                                       | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Livre                                                    |           |                     |                  |
| Rubrica:                                          | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                         |           |                     |                  |
| Credor:                                           | 311542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | DPM EDUCACAO LTDA                                        |           |                     |                  |
| Descrição:                                        | Referente a curso/congresso para os servidores Paulo Ludvig e Taline Carvalho do Departamento de Contratações Públicas, sobre o temas voltados para a Lei 14.133/2021, a ser realizado nos dias 15 e 16 agosto de 2024 de forma presencial na sede da DPM Educação. Referente a Contratação Direta por Inexigibilidade de Número: 105/2024.Vinculado ao Pedido: 2292/2024. |              |                                                          |           |                     |                  |

| Movimentação |                       |                         |                                                                   |              | Valor  | A Liquidar | A Pagar Processado |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|--------------------|
| Data         | Operação              |                         | Referência                                                        |              |        |            |                    |
| 09/08/2024   | Empenho               | 2024 / 10476            |                                                                   |              | 566,10 | 566,10     | 0,00               |
| 30/08/2024   | Liquidação            | 2024 / 15741            |                                                                   |              | 566,10 | 0,00       | 566,10             |
| 30/08/2024   | Ordem de Pagamento    | 2024 / 17207            | Liquidacao                                                        | 2024 / 15741 | 566,10 | 0,00       | 566,10             |
| 10/09/2024   | Pagamento             | 2024 / 15234            | Ordem de Pagamento                                                | 2024 / 17207 | 566,10 | 0,00       | 0,00               |
| Descontos    |                       |                         |                                                                   |              |        |            |                    |
|              | Desconto Orçamentário | 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |              | 148,48 |            |                    |

| RESUMO      | Operações | Anulações | Totais |                    | Saldos |
|-------------|-----------|-----------|--------|--------------------|--------|
| Empenho     | 566,10    | 0,00      | 566,10 | A Liquidar         | 0,00   |
| Liquidações | 566,10    | 0,00      | 566,10 | A Pagar Processado | 0,00   |
| Pagamentos  | 566,10    | 0,00      | 566,10 | Total a Pagar      | 0,00   |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                        |          |                     |                         |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|
| Nº Empenho:                                       |                    | 2024 / 10483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Ordinario                                                                                              |          | Nº Ordem: 2024/4044 | Data: 09/08/2024        |
| Dotação:                                          |                    | 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | Nº Processo:                                                                                           |          | Empenho             |                         |
| Órgão:                                            |                    | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                                                  |          |                     |                         |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              |                    | 03.01.04.122.0002.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO |          |                     |                         |
| Recurso:                                          |                    | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | Recursos não vinculados da compensação de imposto.                                                     |          |                     |                         |
| Destinação:                                       |                    | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | Livre                                                                                                  |          |                     |                         |
| Rubrica:                                          |                    | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                                                                       |          |                     |                         |
| Credor:                                           |                    | 311542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | DPM EDUCACAO LTDA                                                                                      |          |                     |                         |
| Descrição:                                        |                    | Referente a curso/congresso para os servidora, Paloma Martini da Secretaria de Administração, sobre o temas voltados para a Lei 14.133/2021, a ser realizado nos dias 15 e 16 agosto de 2024 de forma presencial na sede da DPM Educação. Referente a Contratação Direta por Inexigibilidade de Número: 105/2024.Vinculado ao Pedido: 2292/2024. |                    |                                                                                                        |          |                     |                         |
| Movimentação                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                        | Valor    | A Liquidar          | A Pagar Processado      |
| Data                                              | Operação           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referência         |                                                                                                        |          |                     |                         |
| 09/08/2024                                        | Empenho            | 2024 / 10483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                        | 1.132,20 | 1.132,20            | 0,00                    |
| 30/08/2024                                        | Liquidação         | 2024 / 15742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                        | 1.132,20 | 0,00                | 1.132,20                |
| 30/08/2024                                        | Ordem de Pagamento | 2024 / 17208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Liquidacao         | 2024 / 15742                                                                                           | 1.132,20 | 0,00                | 1.132,20                |
| 10/09/2024                                        | Pagamento          | 2024 / 15235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordem de Pagamento | 2024 / 17208                                                                                           | 1.132,20 | 0,00                | 0,00                    |
|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                        |          |                     |                         |
| RESUMO                                            |                    | Operações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | Anulações                                                                                              | Totais   |                     | Saldos                  |
| Empenho                                           |                    | 1.132,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 0,00                                                                                                   | 1.132,20 |                     | A Liquidar 0,00         |
| Liquidações                                       |                    | 1.132,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 0,00                                                                                                   | 1.132,20 |                     | A Pagar Processado 0,00 |
| Pagamentos                                        |                    | 1.132,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 0,00                                                                                                   | 1.132,20 |                     | Total a Pagar 0,00      |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                        |              |                     |                    |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Nº Empenho:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 / 10484 |                                                                                                        | Ordinario    | Nº Ordem: 2024/4046 | Data: 09/08/2024   |                    |
| Dotação:                                          | 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Nº Processo:                                                                                           |              | Empenho             |                    |                    |
| Órgão:                                            | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                                                  |              |                     |                    |                    |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              | 03.01.04.122.0002.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO |              |                     |                    |                    |
| Recurso:                                          | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Recursos não vinculados da compensação de imposto.                                                     |              |                     |                    |                    |
| Destinação:                                       | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Livre                                                                                                  |              |                     |                    |                    |
| Rubrica:                                          | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                                                                       |              |                     |                    |                    |
| Credor:                                           | 311542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | DPM EDUCACAO LTDA                                                                                      |              |                     |                    |                    |
| Descrição:                                        | Referente a curso para a servidora Laura Bohrer, do Departamento de Contratações Públicas, sobre o tema de fiscalização de contratos na Lei 8.666/93 e Lei 14.133/2021, a ser realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024 de forma online. Referente a Contratação Direta por Inexigibilidade de Número: 106/2024.Vinculado ao Pedido: 2291/2024. |              |                                                                                                        |              |                     |                    |                    |
| Movimentação                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                        |              | Valor               | A Liquidar         | A Pagar Processado |
| Data                                              | Operação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Referência                                                                                             |              |                     |                    |                    |
| 09/08/2024                                        | Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 / 10484 |                                                                                                        |              | 445,00              | 445,00             | 0,00               |
| 30/08/2024                                        | Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 / 15743 |                                                                                                        |              | 445,00              | 0,00               | 445,00             |
| 30/08/2024                                        | Ordem de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024 / 17209 | Liquidacao                                                                                             | 2024 / 15743 | 445,00              | 0,00               | 445,00             |
| 10/09/2024                                        | Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024 / 15236 | Ordem de Pagamento                                                                                     | 2024 / 17209 | 445,00              | 0,00               | 0,00               |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                        |              |                     |                    |                    |
| RESUMO                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Operações    | Anulações                                                                                              | Totais       |                     | Saldos             |                    |
| Empenho                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 445,00       | 0,00                                                                                                   | 445,00       |                     | A Liquidar         | 0,00               |
| Liquidações                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 445,00       | 0,00                                                                                                   | 445,00       |                     | A Pagar Processado | 0,00               |
| Pagamentos                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 445,00       | 0,00                                                                                                   | 445,00       |                     | Total a Pagar      | 0,00               |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                         |                     |                    |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Nº Empenho:                                       |                    | 2024 / 10636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | Ordinario                                                                               | Nº Ordem: 2024/4136 | Data: 15/08/2024   |                    |
| Dotação:                                          |                    | 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | Nº Processo:                                                                            |                     | Empenho            |                    |
| Órgão:                                            |                    | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                        |                     |                    |                    |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              |                    | 06.01.12.122.0002.2038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO, PRÉDIO ADM. E VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS |                     |                    |                    |
| Recurso:                                          |                    | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | Recursos não vinculados da compensação de imposto.                                      |                     |                    |                    |
| Destinação:                                       |                    | 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | Despesas com man. e desenvolvimento do Ensino (MDE)                                     |                     |                    |                    |
| Rubrica:                                          |                    | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                                                        |                     |                    |                    |
| Credor:                                           |                    | 311542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | DPM EDUCACAO LTDA                                                                       |                     |                    |                    |
| Descrição:                                        |                    | Contratação de curso presencial, para os servidores JANIRA DE FÁTIMA SILVA DO SANTOS (Matrícula 5105) e DAVI SILVA SILVESTRE (Matrícula 5471), promovido pela instituição de ensino DPM EDUCAÇÃO sobre "TRANSPORTE ESCOLAR: COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERÊNCIA (TR)". Inexigibilidade de Número: 110/2024. Vinculado ao Pedido: 2293/2024. |                    |                                                                                         |                     |                    |                    |
| Movimentação                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                         | Valor               | A Liquidar         | A Pagar Processado |
| Data                                              | Operação           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Referência         |                                                                                         |                     |                    |                    |
| 15/08/2024                                        | Empenho            | 2024 / 10636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                         | 950,00              | 950,00             | 0,00               |
| 30/08/2024                                        | Liquidação         | 2024 / 15744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                         | 950,00              | 0,00               | 950,00             |
| 30/08/2024                                        | Ordem de Pagamento | 2024 / 17210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidacao         | 2024 / 15744                                                                            | 950,00              | 0,00               | 950,00             |
| 10/09/2024                                        | Pagamento          | 2024 / 15237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordem de Pagamento | 2024 / 17210                                                                            | 950,00              | 0,00               | 0,00               |
|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                         |                     |                    |                    |
| RESUMO                                            |                    | Operações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anulações          | Totais                                                                                  |                     |                    | Saldos             |
| Empenho                                           |                    | 950,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00               | 950,00                                                                                  |                     | A Liquidar         | 0,00               |
| Liquidações                                       |                    | 950,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00               | 950,00                                                                                  |                     | A Pagar Processado | 0,00               |
| Pagamentos                                        |                    | 950,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00               | 950,00                                                                                  |                     | Total a Pagar      | 0,00               |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                         |  |                     |                  |
|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------|
| Nº Empenho:                                       |  | 2024 / 11774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Ordinario                                                                               |  | Nº Ordem: 2024/4791 | Data: 29/08/2024 |
| Dotação:                                          |  | 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Nº Processo:                                                                            |  | Empenho             |                  |
| Órgão:                                            |  | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                        |  |                     |                  |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              |  | 06.01.12.122.0002.2038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO, PRÉDIO ADM. E VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS |  |                     |                  |
| Recurso:                                          |  | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Recursos não vinculados da compensação de imposto.                                      |  |                     |                  |
| Destinação:                                       |  | 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Despesas com man. e desenvolvimento do Ensino (MDE)                                     |  |                     |                  |
| Rubrica:                                          |  | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                                                        |  |                     |                  |
| Credor:                                           |  | 311542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | DPM EDUCACAO LTDA                                                                       |  |                     |                  |
| Descrição:                                        |  | Contratação de curso online, para a servidora Carmem Maria Figueiró Uranga (Matrícula 3595), promovido pela instituição de ensino DPM EDUCAÇÃO sobre "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONDUTAS PERMITIDAS E PROIBIDAS NO AMBIENTE ESCOLAR (ÊNFASE NAS COMEMORAÇÕES DE DIA DAS CRIANÇAS E DIA DO PROFESSOR)". Referente a inexigibilidade de número:128/2024. Vinculado ao pedido:2674/2024. |  |                                                                                         |  |                     |                  |

| Movimentação |                       |                         |                                                                   |              | Valor  | A Liquidar | A Pagar Processado |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|--------------------|
| Data         | Operação              |                         | Referência                                                        |              |        |            |                    |
| 29/08/2024   | Empenho               | 2024 / 11774            |                                                                   |              | 284,00 | 284,00     | 0,00               |
| 30/09/2024   | Liquidação            | 2024 / 17731            |                                                                   |              | 284,00 | 0,00       | 284,00             |
| 30/09/2024   | Ordem de Pagamento    | 2024 / 19403            | Liquidacao                                                        | 2024 / 17731 | 284,00 | 0,00       | 284,00             |
| 10/10/2024   | Pagamento             | 2024 / 17343            | Ordem de Pagamento                                                | 2024 / 19403 | 284,00 | 0,00       | 0,00               |
| Descontos    |                       |                         |                                                                   |              |        |            |                    |
|              | Desconto Orçamentário | 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |              | 13,63  |            |                    |

| RESUMO      | Operações | Anulações | Totais |                    | Saldos |
|-------------|-----------|-----------|--------|--------------------|--------|
| Empenho     | 284,00    | 0,00      | 284,00 | A Liquidar         | 0,00   |
| Liquidações | 284,00    | 0,00      | 284,00 | A Pagar Processado | 0,00   |
| Pagamentos  | 284,00    | 0,00      | 284,00 | Total a Pagar      | 0,00   |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                         |                     |            |                    |      |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|------|
| Nº Empenho:                                       |                    | 2024 / 13267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Ordinario                                                                               | Nº Ordem: 2024/5380 |            | Data: 09/10/2024   |      |
| Dotação:                                          |                    | 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | Nº Processo:                                                                            |                     | Empenho    |                    |      |
| Órgão:                                            |                    | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                        |                     |            |                    |      |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              |                    | 06.01.12.122.0002.2038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO, PRÉDIO ADM. E VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS |                     |            |                    |      |
| Recurso:                                          |                    | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | Recursos não vinculados da compensação de imposto.                                      |                     |            |                    |      |
| Destinação:                                       |                    | 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | Despesas com man. e desenvolvimento do Ensino (MDE)                                     |                     |            |                    |      |
| Rubrica:                                          |                    | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                                                        |                     |            |                    |      |
| Credor:                                           |                    | 311542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | DPM EDUCACAO LTDA                                                                       |                     |            |                    |      |
| Descrição:                                        |                    | Contratação de curso presencial para o servidor DÉCIO FRANCISCO RAMOS (Matrícula 4389), oferecido pela instituição DPM Educação, com o tema: “Como Aplicar os Principais Recursos Vinculados à Educação (MDE, FUNDEB, Salário-Educação) e Operar o SIOPE”. Conforme documentação em anexo. Referente a inexigibilidade de número: 142/2024. Vinculado ao pedido:2961/2024. |                    |                                                                                         |                     |            |                    |      |
| Movimentação                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                         | Valor               | A Liquidar | A Pagar Processado |      |
| Data                                              | Operação           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Referência         |                                                                                         |                     |            |                    |      |
| 09/10/2024                                        | Empenho            | 2024 / 13267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                         | 629,00              | 629,00     | 0,00               |      |
| 13/11/2024                                        | Liquidação         | 2024 / 19970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                         | 629,00              | 0,00       | 629,00             |      |
| 13/11/2024                                        | Ordem de Pagamento | 2024 / 21851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Liquidacao         | 2024 / 19970                                                                            | 629,00              | 0,00       | 629,00             |      |
| 14/11/2024                                        | Pagamento          | 2024 / 20099                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordem de Pagamento | 2024 / 21851                                                                            | 629,00              | 0,00       | 0,00               |      |
|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                         |                     |            |                    |      |
| RESUMO                                            |                    | Operações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | Anulações                                                                               | Totais              |            | Saldos             |      |
| Empenho                                           |                    | 629,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 0,00                                                                                    | 629,00              |            | A Liquidar         | 0,00 |
| Liquidações                                       |                    | 629,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 0,00                                                                                    | 629,00              |            | A Pagar Processado | 0,00 |
| Pagamentos                                        |                    | 629,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 0,00                                                                                    | 629,00              |            | Total a Pagar      | 0,00 |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                       |           |                     |                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|
| Nº Empenho:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024 / 13268 |                                                       | Ordinario | Nº Ordem: 2024/5381 | Data: 09/10/2024 |
| Dotação:                                          | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Nº Processo:                                          |           | Empenho             |                  |
| Órgão:                                            | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                       |           |                     |                  |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              | 04.02.04.129.0002.2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |           |                     |                  |
| Recurso:                                          | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Recursos não vinculados da compensação de imposto.    |           |                     |                  |
| Destinação:                                       | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Livre                                                 |           |                     |                  |
| Rubrica:                                          | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                      |           |                     |                  |
| Credor:                                           | 311542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | DPM EDUCACAO LTDA                                     |           |                     |                  |
| Descrição:                                        | Aquisição de inscrições para os servidores da Secretaria Municipal da Fazenda participarem dos seguintes cursos, promovidos pela DPM Educação:- Elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025 - ÚLTIMA EDIÇÃO (14 e 15/10): Mara Quinot Both (4821)- ISSQN - base de cálculo nos serviços de Construção Civil à luz das decisões do STF e do STJ (16/10): Mara Quinot Both (4821)- Retenções Tributárias nos Contratos Administrativos: IRRF, INSS e ISS (17 e 18/10): Mara Quinot Both (4821), Rosana Sita Rech (167), Carine Brando Francisco (3634), Andressa De Oliveira Kervalt (5090), Lukas Pereira Mendes (5067) e Claudio Rodrigo Delgado (4436). Referente a inexigibilidade de número: 143/2024. Vinculado ao pedido:3008/2024. |              |                                                       |           |                     |                  |

| Movimentação |                    |              |                                 | Valor    | A Liquidar | A Pagar Processado |
|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|----------|------------|--------------------|
| Data         | Operação           |              | Referência                      |          |            |                    |
| 09/10/2024   | Empenho            | 2024 / 13268 |                                 | 1.668,30 | 1.668,30   | 0,00               |
| 13/11/2024   | Liquidação         | 2024 / 19965 |                                 | 1.668,30 | 0,00       | 1.668,30           |
| 13/11/2024   | Ordem de Pagamento | 2024 / 21846 | Liquidacao 2024 / 19965         | 1.668,30 | 0,00       | 1.668,30           |
| 14/11/2024   | Pagamento          | 2024 / 20097 | Ordem de Pagamento 2024 / 21846 | 1.668,30 | 0,00       | 0,00               |

|             |           |           |          |                    |        |
|-------------|-----------|-----------|----------|--------------------|--------|
| RESUMO      | Operações | Anulações | Totais   |                    | Saldos |
| Empenho     | 1.668,30  | 0,00      | 1.668,30 | A Liquidar         | 0,00   |
| Liquidações | 1.668,30  | 0,00      | 1.668,30 | A Pagar Processado | 0,00   |
| Pagamentos  | 1.668,30  | 0,00      | 1.668,30 | Total a Pagar      | 0,00   |

|                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                   |  |                     |                  |                         |
|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------------|
| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                   |  |                     |                  |                         |
| Nº Empenho:                                       |  | 2024 / 13269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Ordinario                                                         |  | Nº Ordem: 2024/5382 | Data: 09/10/2024 |                         |
| Dotação:                                          |  | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Nº Processo:                                                      |  | Empenho             |                  |                         |
| Órgão:                                            |  | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                   |  |                     |                  |                         |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              |  | 04.01.04.123.0002.2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA             |  |                     |                  |                         |
| Recurso:                                          |  | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos não vinculados da compensação de imposto.                |  |                     |                  |                         |
| Destinação:                                       |  | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Livre                                                             |  |                     |                  |                         |
| Rubrica:                                          |  | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                                  |  |                     |                  |                         |
| Credor:                                           |  | 311542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | DPM EDUCACAO LTDA                                                 |  |                     |                  |                         |
| Descrição:                                        |  | Aquisição de inscrições para os servidores da Secretaria Municipal da Fazenda participarem dos seguintes cursos, promovidos pela DPM Educação:- Elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025 - ÚLTIMA EDIÇÃO (14 e 15/10): Mara Quinot Both (4821)- ISSQN - base de cálculo nos serviços de Construção Civil à luz das decisões do STF e do STJ (16/10): Mara Quinot Both (4821)- Retenções Tributárias nos Contratos Administrativos: IRRF, INSS e ISS (17 e 18/10): Mara Quinot Both (4821), Rosana Sita Rech (167), Carine Brando Francisco (3634), Andressa De Oliveira Kervalt (5090), Lukas Pereira Mendes (5067) e Claudio Rodrigo Delgado (4436). Referente a inexigibilidade de número: 143/2024. Vinculado ao pedido:3008/2024. |  |                                                                   |  |                     |                  |                         |
| Movimentação                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                   |  | Valor               | A Liquidar       | A Pagar Processado      |
| Data                                              |  | Operação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Referência                                                        |  |                     |                  |                         |
| 09/10/2024                                        |  | Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 2024 / 13269                                                      |  | 2.772,30            | 2.772,30         | 0,00                    |
| 13/11/2024                                        |  | Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2024 / 19963                                                      |  | 2.772,30            | 0,00             | 2.772,30                |
| 13/11/2024                                        |  | Ordem de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2024 / 21844 Liquidacao 2024 / 19963                              |  | 2.772,30            | 0,00             | 2.772,30                |
| 14/11/2024                                        |  | Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 2024 / 20098 Ordem de Pagamento 2024 / 21844                      |  | 2.772,30            | 0,00             | 0,00                    |
| Descontos                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                   |  |                     |                  |                         |
| Desconto Orçamentário                             |  | 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |  | 259,85              |                  |                         |
|                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                   |  |                     |                  |                         |
| RESUMO                                            |  | Operações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Anulações                                                         |  | Totais              |                  | Saldos                  |
| Empenho                                           |  | 2.772,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0,00                                                              |  | 2.772,30            |                  | A Liquidar 0,00         |
| Liquidações                                       |  | 2.772,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0,00                                                              |  | 2.772,30            |                  | A Pagar Processado 0,00 |
| Pagamentos                                        |  | 2.772,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0,00                                                              |  | 2.772,30            |                  | Total a Pagar 0,00      |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                         |        |                     |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------|
| Nº Empenho:                                       |                    | 2024 / 13466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | Ordinario                                                                               |        | Nº Ordem: 2024/5493 | Data: 18/10/2024   |
| Dotação:                                          |                    | 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | Nº Processo:                                                                            |        | Empenho             |                    |
| Órgão:                                            |                    | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                        |        |                     |                    |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              |                    | 06.01.12.122.0002.2038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO, PRÉDIO ADM. E VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS |        |                     |                    |
| Recurso:                                          |                    | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | Recursos não vinculados da compensação de imposto.                                      |        |                     |                    |
| Destinação:                                       |                    | 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | Despesas com man. e desenvolvimento do Ensino (MDE)                                     |        |                     |                    |
| Rubrica:                                          |                    | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                                                        |        |                     |                    |
| Credor:                                           |                    | 311542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | DPM EDUCACAO LTDA                                                                       |        |                     |                    |
| Descrição:                                        |                    | Contratação de curso online para a servidora LAÍS CEMBRANI MOSENA (Matrícula 5071), oferecido pela instituição DPM Educação, com o tema: "O PSICÓLOGO NO AMBIENTE ESCOLAR: compreendendo a obrigatoriedade da Lei Federal nº 13.935/2019 e da Lei Federal nº 14.819/2024 em observância às diretrizes da Resolução do Conselho Federal de Psicologia - CFN nº 3/2022". Conforme documentação em anexo. Referente a inexigibilidade de número: 145/2024. Vinculado ao Pedido:3030/2024. |                    |                                                                                         |        |                     |                    |
| Movimentação                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                         | Valor  | A Liquidar          | A Pagar Processado |
| Data                                              | Operação           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Referência         |                                                                                         |        |                     |                    |
| 18/10/2024                                        | Empenho            | 2024 / 13466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                         | 284,00 | 284,00              | 0,00               |
| 13/11/2024                                        | Liquidação         | 2024 / 19969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                         | 284,00 | 0,00                | 284,00             |
| 13/11/2024                                        | Ordem de Pagamento | 2024 / 21850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Liquidacao         | 2024 / 19969                                                                            | 284,00 | 0,00                | 284,00             |
| 14/11/2024                                        | Pagamento          | 2024 / 20100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ordem de Pagamento | 2024 / 21850                                                                            | 284,00 | 0,00                | 0,00               |
|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                         |        |                     |                    |
| RESUMO                                            |                    | Operações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anulações          | Totais                                                                                  |        |                     | Saldos             |
| Empenho                                           |                    | 284,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00               | 284,00                                                                                  |        | A Liquidar          | 0,00               |
| Liquidações                                       |                    | 284,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00               | 284,00                                                                                  |        | A Pagar Processado  | 0,00               |
| Pagamentos                                        |                    | 284,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00               | 284,00                                                                                  |        | Total a Pagar       | 0,00               |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |                     |                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Nº Empenho:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024 / 13598 | Ordinario                                                  | Nº Ordem: 2024/5635 | Data: 22/10/2024   |
| Dotação:                                          | 1388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Nº Processo:                                               |                     | Empenho            |
| Órgão:                                            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |                     |                    |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              | 10.05.08.241.0002.2186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO                               |                     |                    |
| Recurso:                                          | 2759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Recursos Vinculados a Fundos                               |                     |                    |
| Destinação:                                       | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Livre                                                      |                     |                    |
| Rubrica:                                          | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                           |                     |                    |
| Credor:                                           | 311542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | DPM EDUCACAO LTDA                                          |                     |                    |
| Descrição:                                        | CURSO ON-LINE: GESTÃO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA: CONSELHO, FUNDO, FONTE DE RECURSOS, DESPESAS, PLANEJAMENTO, PLANO DE AÇÃO E DE APLICAÇÃO, EXECUÇÃO para Vice Presidente Sra. Sandra Loreni Almeida de Moraes Silva, no dia 29 de outubro de 2024: das 13h às 17h e 30 de outubro de 2024: das 13h às 17h. Conforme Resolução 06/2024 do Conselho da Pessoa Idosa - Vinculado ao pedido 3072/2024. Referente a inexigibilidade de número: 148/2024. Vinculado ao pedido: 3072/2024. |              |                                                            |                     |                    |
| Movimentação                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Valor                                                      | A Liquidar          | A Pagar Processado |
| Data                                              | Operação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Referência   |                                                            |                     |                    |
| 22/10/2024                                        | Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024 / 13598 | 445,00                                                     | 445,00              | 0,00               |
| 29/10/2024                                        | Anulação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024 / 483   | 445,00                                                     | 0,00                | 0,00               |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |                     |                    |
| RESUMO                                            | Operações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Anulações    | Totais                                                     |                     | Saldos             |
| Empenho                                           | 445,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 445,00       | 0,00                                                       | A Liquidar          | 0,00               |
| Liquidações                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                       | A Pagar Processado  | 0,00               |
| Pagamentos                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                       | Total a Pagar       | 0,00               |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                       |       |                     |                    |                         |  |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------|-------------------------|--|
| Nº Empenho:                                       |                    | 2024 / 14744                                                                                                                                                             |                    | Ordinario                                             |       | Nº Ordem: 2024/6104 |                    | Data: 04/11/2024        |  |
| Dotação:                                          |                    | 217                                                                                                                                                                      |                    | Nº Processo:                                          |       | Empenho             |                    |                         |  |
| Órgão:                                            |                    | 04                                                                                                                                                                       |                    | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                       |       |                     |                    |                         |  |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              |                    | 04.02.04.129.0002.2031                                                                                                                                                   |                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |       |                     |                    |                         |  |
| Recurso:                                          |                    | 1500                                                                                                                                                                     |                    | Recursos não vinculados da compensação de imposto.    |       |                     |                    |                         |  |
| Destinação:                                       |                    | 0000                                                                                                                                                                     |                    | Livre                                                 |       |                     |                    |                         |  |
| Rubrica:                                          |                    | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                    |                    | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                      |       |                     |                    |                         |  |
| Credor:                                           |                    | 311542                                                                                                                                                                   |                    | DPM EDUCACAO LTDA                                     |       |                     |                    |                         |  |
| Descrição:                                        |                    | Empenho complementar para pagamento de inscrições de curso de Retenções Tributárias promovido pela DPM Educação. Empenho anterior 2024/13628. Inexigibilidade: 143/2024. |                    |                                                       |       |                     |                    |                         |  |
| Movimentação                                      |                    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                       | Valor | A Liquidar          | A Pagar Processado |                         |  |
| Data                                              | Operação           |                                                                                                                                                                          | Referência         |                                                       |       |                     |                    |                         |  |
| 04/11/2024                                        | Empenho            | 2024 / 14744                                                                                                                                                             |                    |                                                       | 30,00 | 30,00               |                    | 0,00                    |  |
| 13/11/2024                                        | Liquidação         | 2024 / 19966                                                                                                                                                             |                    |                                                       | 30,00 | 0,00                |                    | 30,00                   |  |
| 13/11/2024                                        | Ordem de Pagamento | 2024 / 21848                                                                                                                                                             | Liquidacao         | 2024 / 19966                                          | 30,00 | 0,00                |                    | 30,00                   |  |
| 14/11/2024                                        | Pagamento          | 2024 / 20096                                                                                                                                                             | Ordem de Pagamento | 2024 / 21848                                          | 30,00 | 0,00                |                    | 0,00                    |  |
|                                                   |                    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                       |       |                     |                    |                         |  |
| RESUMO                                            |                    | Operações                                                                                                                                                                |                    | Anulações                                             |       | Totais              |                    | Saldos                  |  |
| Empenho                                           |                    | 30,00                                                                                                                                                                    |                    | 0,00                                                  |       | 30,00               |                    | A Liquidar 0,00         |  |
| Liquidações                                       |                    | 30,00                                                                                                                                                                    |                    | 0,00                                                  |       | 30,00               |                    | A Pagar Processado 0,00 |  |
| Pagamentos                                        |                    | 30,00                                                                                                                                                                    |                    | 0,00                                                  |       | 30,00               |                    | Total a Pagar 0,00      |  |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                       |                    |                     |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Nº Empenho:                                       |                    | 2024 / 14745                                                                                                                                                             |                    | Ordinario                                             |                    | Nº Ordem: 2024/6105 | Data: 04/11/2024   |
| Dotação:                                          |                    | 199                                                                                                                                                                      |                    | Nº Processo:                                          |                    | Empenho             |                    |
| Órgão:                                            |                    | 04                                                                                                                                                                       |                    | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                       |                    |                     |                    |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              |                    | 04.01.04.123.0002.2029                                                                                                                                                   |                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA |                    |                     |                    |
| Recurso:                                          |                    | 1500                                                                                                                                                                     |                    | Recursos não vinculados da compensação de imposto.    |                    |                     |                    |
| Destinação:                                       |                    | 0000                                                                                                                                                                     |                    | Livre                                                 |                    |                     |                    |
| Rubrica:                                          |                    | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                    |                    | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                      |                    |                     |                    |
| Credor:                                           |                    | 311542                                                                                                                                                                   |                    | DPM EDUCACAO LTDA                                     |                    |                     |                    |
| Descrição:                                        |                    | Empenho complementar para pagamento de inscrições de curso de Retenções Tributárias promovido pela DPM Educação. Empenho anterior 2024/13629. Inexigibilidade: 143/2024. |                    |                                                       |                    |                     |                    |
| Movimentação                                      |                    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                       | Valor              | A Liquidar          | A Pagar Processado |
| Data                                              | Operação           |                                                                                                                                                                          | Referência         |                                                       |                    |                     |                    |
| 04/11/2024                                        | Empenho            | 2024 / 14745                                                                                                                                                             |                    |                                                       | 30,00              | 30,00               | 0,00               |
| 13/11/2024                                        | Liquidação         | 2024 / 19968                                                                                                                                                             |                    |                                                       | 30,00              | 0,00                | 30,00              |
| 13/11/2024                                        | Ordem de Pagamento | 2024 / 21849                                                                                                                                                             | Liquidacao         | 2024 / 19968                                          | 30,00              | 0,00                | 30,00              |
| 14/11/2024                                        | Pagamento          | 2024 / 19448                                                                                                                                                             | Ordem de Pagamento | 2024 / 21849                                          | 30,00              | 0,00                | 0,00               |
|                                                   |                    |                                                                                                                                                                          |                    |                                                       |                    |                     |                    |
| RESUMO                                            |                    | Operações                                                                                                                                                                | Anulações          | Totais                                                |                    |                     | Saldos             |
| Empenho                                           |                    | 30,00                                                                                                                                                                    | 0,00               | 30,00                                                 | A Liquidar         |                     | 0,00               |
| Liquidações                                       |                    | 30,00                                                                                                                                                                    | 0,00               | 30,00                                                 | A Pagar Processado |                     | 0,00               |
| Pagamentos                                        |                    | 30,00                                                                                                                                                                    | 0,00               | 30,00                                                 | Total a Pagar      |                     | 0,00               |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                         |                     |                  |
|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Nº Empenho:                                       |  | 2024 / 14802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Ordinario                                                                               | Nº Ordem: 2024/6139 | Data: 06/11/2024 |
| Dotação:                                          |  | 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Nº Processo:                                                                            |                     | Empenho          |
| Órgão:                                            |  | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                        |                     |                  |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              |  | 06.01.12.122.0002.2038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO, PRÉDIO ADM. E VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS |                     |                  |
| Recurso:                                          |  | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Recursos não vinculados da compensação de imposto.                                      |                     |                  |
| Destinação:                                       |  | 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Despesas com man. e desenvolvimento do Ensino (MDE)                                     |                     |                  |
| Rubrica:                                          |  | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                                                        |                     |                  |
| Credor:                                           |  | 311542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | DPM EDUCACAO LTDA                                                                       |                     |                  |
| Descrição:                                        |  | Contratação de curso presencial, para as servidoras JANIRA DE FÁTIMA SILVA DO SANTOS (Matrícula 5105) e BRENDA PIRES DA SILVEIRA (Matrícula 5577), promovido pela instituição de ensino DPM EDUCAÇÃO sobre "TRANSPORTE ESCOLAR: o direito do aluno e o dever do Poder Público. Observância às normativas educacionais, novas normas de trânsito e procedimentos para a contratação do serviço". Conforme documentação em anexo. Referente a inexigibilidade de número; 153/2024. Vinculado ao pedido: 3324/2024. |  |                                                                                         |                     |                  |

| Movimentação |                       |                         |                                                                   | Valor  | A Liquidar | A Pagar Processado |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|
| Data         | Operação              |                         | Referência                                                        |        |            |                    |
| 06/11/2024   | Empenho               | 2024 / 14802            |                                                                   | 950,00 | 950,00     | 0,00               |
| 23/12/2024   | Liquidação            | 2024 / 22831            |                                                                   | 950,00 | 0,00       | 950,00             |
| 23/12/2024   | Ordem de Pagamento    | 2024 / 24934            | Liquidacao 2024 / 22831                                           | 950,00 | 0,00       | 950,00             |
| 26/12/2024   | Pagamento             | 2024 / 22660            | Ordem de Pagamento 2024 / 24934                                   | 950,00 | 0,00       | 0,00               |
| Descontos    |                       |                         |                                                                   |        |            |                    |
|              | Desconto Orçamentário | 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 45,60  |            |                    |

| RESUMO      | Operações | Anulações | Totais |                    | Saldos |
|-------------|-----------|-----------|--------|--------------------|--------|
| Empenho     | 950,00    | 0,00      | 950,00 | A Liquidar         | 0,00   |
| Liquidações | 950,00    | 0,00      | 950,00 | A Pagar Processado | 0,00   |
| Pagamentos  | 950,00    | 0,00      | 950,00 | Total a Pagar      | 0,00   |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                          |        |                     |                    |      |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------|------|
| Nº Empenho:                                       |                    | 2024 / 14803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | Ordinario                                                |        | Nº Ordem: 2024/6140 | Data: 06/11/2024   |      |
| Dotação:                                          |                    | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Nº Processo:                                             |        | Empenho             |                    |      |
| Órgão:                                            |                    | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                    |        |                     |                    |      |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              |                    | 03.01.04.122.0002.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |        |                     |                    |      |
| Recurso:                                          |                    | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | Recursos não vinculados da compensação de imposto.       |        |                     |                    |      |
| Destinação:                                       |                    | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | Livre                                                    |        |                     |                    |      |
| Rubrica:                                          |                    | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                         |        |                     |                    |      |
| Credor:                                           |                    | 311542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | DPM EDUCACAO LTDA                                        |        |                     |                    |      |
| Descrição:                                        |                    | Inscrição para a servidora Rosangela Koehler Behnck para participar do curso CURSO EAD AO VIVO: Curso On-line sobre Relatório Final e Julgamento de Procedimentos Administrativos: Sindicâncias, Processos Administrativos Disciplinares e Especiais, a ser realizado nos dias 21 e 22 de novembro de 2024. Referente a inexigibilidade de número; 152/2024. Vinculado ao pedido: 3415/2024. |                    |                                                          |        |                     |                    |      |
| Movimentação                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                          | Valor  | A Liquidar          | A Pagar Processado |      |
| Data                                              | Operação           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Referência         |                                                          |        |                     |                    |      |
| 06/11/2024                                        | Empenho            | 2024 / 14803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                          | 445,00 | 445,00              | 0,00               |      |
| 29/11/2024                                        | Liquidação         | 2024 / 21533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                          | 445,00 | 0,00                | 445,00             |      |
| 29/11/2024                                        | Ordem de Pagamento | 2024 / 23531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Liquidacao         | 2024 / 21533                                             | 445,00 | 0,00                | 445,00             |      |
| 10/12/2024                                        | Pagamento          | 2024 / 21218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ordem de Pagamento | 2024 / 23531                                             | 445,00 | 0,00                | 0,00               |      |
|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                          |        |                     |                    |      |
| RESUMO                                            |                    | Operações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | Anulações                                                | Totais |                     | Saldos             |      |
| Empenho                                           |                    | 445,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 0,00                                                     | 445,00 |                     | A Liquidar         | 0,00 |
| Liquidações                                       |                    | 445,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 0,00                                                     | 445,00 |                     | A Pagar Processado | 0,00 |
| Pagamentos                                        |                    | 445,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 0,00                                                     | 445,00 |                     | Total a Pagar      | 0,00 |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                   |              |                     |                    |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Nº Empenho:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 / 14889            |                                                                   | Ordinario    | Nº Ordem: 2024/6224 | Data: 11/11/2024   |                    |
| Dotação:                                          | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | Nº Processo:                                                      |              | Empenho             |                    |                    |
| Órgão:                                            | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                   |              |                     |                    |                    |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              | 04.01.04.123.0002.2029                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA             |              |                     |                    |                    |
| Recurso:                                          | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | Recursos não vinculados da compensação de imposto.                |              |                     |                    |                    |
| Destinação:                                       | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | Livre                                                             |              |                     |                    |                    |
| Rubrica:                                          | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                                  |              |                     |                    |                    |
| Credor:                                           | 311542                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | DPM EDUCACAO LTDA                                                 |              |                     |                    |                    |
| Descrição:                                        | Aquisição de inscrição no curso online “Encerramento de Exercício” para a servidora Paula De Castilhos Lopes (matrícula 4127). Promovido pela DPM Educação, o curso ocorre do dia 26 a 28 de novembro no formato EAD. Pedido nº 2024/3488, Inexigibilidade de Licitação nº154 /2024. |                         |                                                                   |              |                     |                    |                    |
| Movimentação                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                   |              | Valor               | A Liquidar         | A Pagar Processado |
| Data                                              | Operação                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Referência                                                        |              |                     |                    |                    |
| 11/11/2024                                        | Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024 / 14889            |                                                                   |              | 445,00              | 445,00             | 0,00               |
| 29/11/2024                                        | Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024 / 21532            |                                                                   |              | 445,00              | 0,00               | 445,00             |
| 29/11/2024                                        | Ordem de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024 / 23530            | Liquidacao                                                        | 2024 / 21532 | 445,00              | 0,00               | 445,00             |
| 10/12/2024                                        | Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 / 21217            | Ordem de Pagamento                                                | 2024 / 23530 | 445,00              | 0,00               | 0,00               |
| Descontos                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                   |              |                     |                    |                    |
|                                                   | Desconto Orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |              | 56,35               |                    |                    |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                   |              |                     |                    |                    |
| RESUMO                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operações               | Anulações                                                         | Totais       |                     |                    | Saldos             |
| Empenho                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 445,00                  | 0,00                                                              | 445,00       |                     | A Liquidar         | 0,00               |
| Liquidações                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 445,00                  | 0,00                                                              | 445,00       |                     | A Pagar Processado | 0,00               |
| Pagamentos                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 445,00                  | 0,00                                                              | 445,00       |                     | Total a Pagar      | 0,00               |

| PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47] |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                         |                     |                    |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Nº Empenho:                                       |                    | 2024 / 15073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Ordinario                                                                               | Nº Ordem: 2024/6372 | Data: 22/11/2024   |                    |
| Dotação:                                          |                    | 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | Nº Processo:                                                                            |                     | Empenho            |                    |
| Órgão:                                            |                    | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                        |                     |                    |                    |
| Proj./Ativ./Op.Esp.:                              |                    | 06.01.12.122.0002.2038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO, PRÉDIO ADM. E VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS |                     |                    |                    |
| Recurso:                                          |                    | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | Recursos não vinculados da compensação de imposto.                                      |                     |                    |                    |
| Destinação:                                       |                    | 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | Despesas com man. e desenvolvimento do Ensino (MDE)                                     |                     |                    |                    |
| Rubrica:                                          |                    | 3.3.90.39.48.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                                                        |                     |                    |                    |
| Credor:                                           |                    | 311542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | DPM EDUCACAO LTDA                                                                       |                     |                    |                    |
| Descrição:                                        |                    | Contratação de curso online para o servidor DÉCIO FRANCISCO RAMOS (Matrícula 4389), oferecido pela instituição DPM Educação, com o tema: "EDUCAÇÃO - Transição e Encerramento de Mandato: principais cautelas e orientações a serem observadas até 31 de dezembro de 2024". Conforme documentação em anexo. Referente a inexigibilidade de número; 157/2024.Vinculado ao pedido: 3504/2024. |                    |                                                                                         |                     |                    |                    |
| Movimentação                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                         | Valor               | A Liquidar         | A Pagar Processado |
| Data                                              | Operação           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Referência         |                                                                                         |                     |                    |                    |
| 22/11/2024                                        | Empenho            | 2024 / 15073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                         | 284,00              | 284,00             | 0,00               |
| 29/11/2024                                        | Liquidação         | 2024 / 21534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                         | 284,00              | 0,00               | 284,00             |
| 29/11/2024                                        | Ordem de Pagamento | 2024 / 23532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liquidacao         | 2024 / 21534                                                                            | 284,00              | 0,00               | 284,00             |
| 10/12/2024                                        | Pagamento          | 2024 / 21219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ordem de Pagamento | 2024 / 23532                                                                            | 284,00              | 0,00               | 0,00               |
|                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                         |                     |                    |                    |
| RESUMO                                            |                    | Operações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anulações          | Totais                                                                                  |                     |                    | Saldos             |
| Empenho                                           |                    | 284,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00               | 284,00                                                                                  |                     | A Liquidar         | 0,00               |
| Liquidações                                       |                    | 284,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00               | 284,00                                                                                  |                     | A Pagar Processado | 0,00               |
| Pagamentos                                        |                    | 284,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00               | 284,00                                                                                  |                     | Total a Pagar      | 0,00               |