

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68	
1 000210	05.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 35153	252,18	252,18
				Total do Empenho :	252,18
1 000230	27.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 35558.	212,02	212,02
				Total do Empenho :	212,02
1 000231	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 35965	222,75	222,75
				Total do Empenho :	222,75
				Total do Credor .:	686,95

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31	
1 000217	20.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELET RICA, CONTA MES DE AGOSTO DE 2024, VENCIMENTO EM 26/08/2024.	132,44	132,44
				Total do Empenho :	132,44
				Total do Credor .:	132,44

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
1 000227	26.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE AGUA - M-ES DE COMPET-ENCIA AGOSTO/2024 -VENCIM ENTO EM 11/09/2024.	148,87	148,87
				Total do Empenho :	148,87
				Total do Credor .:	148,87

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
1 000219	21.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA AGOSTO/2024	14.300,50	14.300,50
				Total do Empenho :	14.300,50
1 000220	21.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA AGOSTO/2024	38.607,66	38.607,66
				Total do Empenho :	38.607,66
1 000221	21.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA AGOSTO/2024	1.072,43	1.072,43
				Total do Empenho :	1.072,43
1 000222	21.08.2024		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1	1 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
	1	1,0000 FOLHA AGOSTO/2024			166,66	166,66
				Total do Empenho :		166,66
1 000223	21.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA AGOSTO/2024			1.515,77	1.515,77
				Total do Empenho :		1.515,77
1 000226	21.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA AGOSTO/2024			1.496,00	1.496,00
				Total do Empenho :		1.496,00
				Total do Credor .:		57.159,02
Credor :	262	IAGO VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01		
1 000232	28.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF A LAVAGEM CONVENCIONAL CO MPLETA CARRO DA CAMARA PLACA JBD-0 I24.			60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		60,00
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ: 08.966.104/0001-67		
1 000218	20.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF INTERNET COM IP DEDICADO - PERIODO AGOSTO DE 2024 - VENCIMENTO EM 10/09/2024.			600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		600,00
Credor :	217	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		CNPJ: 30.050.141/0001-80		
1 000211	05.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF A INSCRICOES CURSO INLEGIS NOS DIAS 05 A 09 DE AGOSTO DE 2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.			2.980,00	2.980,00
				Total do Empenho :		2.980,00
				Total do Credor .:		2.980,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:		
1 000224	21.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA AGOSTO/2024			3.356,43	3.356,43
				Total do Empenho :		3.356,43
1 000225	21.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA AGOSTO/2024			8.332,80	8.332,80
				Total do Empenho :		8.332,80
				Total do Credor .:		11.689,23
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04		
1 000212	05.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS - LEVAR SENHOR PRESIDENTE E PART			1.583,96	1.583,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04	
		ICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA INL EGIS NOS DIAS 05 A 09/08/2024.			
				Total do Empenho :	1.583,96
1	000215	12.08.2024			
	1	1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF A RESSARCIMENTO ESTACIONA MENTO/GARAGEM VEICULO DA CAMARA PL ACAS JBD-0124, NOS DIAS 05 A 09 DE AGOSTO EM PORTO ALEGRE/RS.	140,00
				Total do Empenho :	140,00
1	000228	27.08.2024			
	1	1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/08/2024 - LEVAR SENHOR V EREADOR PARA AUDI~ENCIA NA ASSEMBL EIA LEGISLATIVA.	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	1.950,24

Credor :	61	MARGARETE LUZ E SILVA		CNPJ: 04.803.927/0001-10	
	1	000214	12.08.2024	003/2024	
				Inexigibilidade PGTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME DISPENSA DE LI CITACAO N.º 003/2024.	1.869,90
				Total do Empenho :	1.869,90
				Total do Credor .:	1.869,90

Credor :	3	OI S.A.		CNPJ: 76.535.764/0001-43	
	1	000216	15.08.2024		
				Nao se Aplica PGTO REF A CONTA TELEFONE MES REFE RENCIA AGOSTO/2024 - PERIODO 26/06 /2024 A 25/07/2024 - VENCIMENTO 16 /08/2024.	85,49
				Total do Empenho :	85,49
				Total do Credor .:	85,49

Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF: 684.298.270-72	
	1	000213	05.08.2024		
				Nao se Aplica PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S - PARTICIPAR CURSO INLEGIS NOS D IAS 05 A 09/08/2024.	1.583,96
				Total do Empenho :	1.583,96
1	000233	30.08.2024			
	1	1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF A VAIGEM A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 30/082024 - AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	1.810,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53	
1 000229	27.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 27/08/2024 - AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.		226,28	226,28
Total do Empenho :					226,28
Total do Credor .:					226,28
Total da Unidade :					79.398,66
Total do Orgao ..:					79.398,66

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4431	A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 45.212.009/0001-02		
0	003458	08.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	15,0000 UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INP M - TUBO DE 1 LITRO		6,17	92,55
	2	1,0000 UN	LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTOS, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES, USO SECRETARIA DE GABINETE		16,20	16,20
				Total do Empenho :		108,75
				Total do Credor .:		108,75

Credor :	4439	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		CNPJ: 04.835.184/0001-60		
0	003452	08.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	3,0000 UN	FRASCO PLASTICO REFORCADO 250 ML C / VALVULA PUMP P/ ALCOOL GEL		2,50	7,50
	2	2,0000 UN	SABAO LIQUIDO LAVA ROUPAS NEUTRO - GALAO DE 5 LITROS		14,00	28,00
	3	5,0000 UN	LIMPA VIDROS C/ VAPORIZADOR, 500 ML		4,40	22,00
	4	5,0000 UN	SABONETE LIQUIDO BIODEGRAVEL, VERDE, ALTA CONCENTRACAO, SUAVEMENTE PERFUMADO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE - 5 LITROS, USO SECRETARIA DE GABINETE		11,00	55,00
				Total do Empenho :		112,50
				Total do Credor .:		112,50

Credor :	4429	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 51.978.129/0001-00		
0	003451	08.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	6,0000 UN	TOALHA DE ROSTO 100 % ALGODAO, 50 X 80 CM		7,50	45,00
	2	6,0000 UN	VASSOURA PLASTICA COM CERDAS DE NYLON, COM ROSCA, COM CABO, USO SECRETARIA DE GABINETE		5,00	30,00
				Total do Empenho :		75,00
				Total do Credor .:		75,00

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	003555	15.08.2024	Nao se Aplica			
	1	5,0000 UN	OLEO PETRONAS SELENIA PERFORM 5W 1 LT, MANUTENCAO JEEP JAV 1H13		50,00	250,00
				Total do Empenho :		250,00
	0	003556	15.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000 UN	FILTRO LUB		35,00	35,00
	2	1,0000 UN	FILTRO AR CONDICIONADO		40,00	40,00
	3	1,0000 UN	FILTRO DE AR, MANUTENCAO JEEP JAV 1H13		65,00	65,00
				Total do Empenho :		140,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:		390,00
Credor : 0	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
003808	28.08.2024					
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO /2024			4.598,16	4.598,16
				Total do Empenho :		4.598,16
0	003818	28.08.2024				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO /2024			2.299,08	2.299,08
				Total do Empenho :		2.299,08
				Total do Credor .:		6.897,24
Credor : 0	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ: 15.780.673/0001-89		
003455	08.08.2024	019				
1	10,0000	UN AGUA SANITARIA 5 LITROS	Registro de Preco/Pregao Ele	019	6,40	64,00
2	10,0000	UN TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS EXTRA LUXO, 2 DOBRAS, COMPOSICAO 100% CE LULOSE DE FIBRAS VIRGENS, GRAMATUR A MINIMA DE 23G/M2, FORMATO APROXI MADO DE 20X23CM - PACOTE COM 1000 FOLHAS, USO SECRETARIA DE GABINETE			11,48	114,80
				Total do Empenho :		178,80
				Total do Credor .:		178,80
Credor : 0	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
003842	29.08.2024					
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2024			5.100,00	5.100,00
				Total do Empenho :		5.100,00
0	003843	29.08.2024	011			
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2024	Dispensa por Limite	011	255,00	255,00
				Total do Empenho :		255,00
				Total do Credor .:		5.355,00
Credor : 0	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF: 006.245.660-13		
003550	15.08.2024					
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 15/08/2024, ACOMP ANHAR MENOR D.F.V EM CONSULTA NO C APS SACI			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
				Total do Credor .:		87,84
Credor : 0	4352	ELIZEU VIEGAS ARAUJO JUNIOR		CPF: 030.671.640-24		
003637	28.08.2024					
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			109,80	109,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	4352	ELIZEU VIEGAS	ARAUJO JUNIOR		CPF: 030.671.640-24	
			RE NO DIA 28/08/2024, VISITAR MENO R ACOLHIDO R.S.L. NO LAR SANTO ANTONIO			
				Total do Empenho :		109,80
				Total do Credor .:		109,80
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0	003640	28.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		23.069,50	23.069,50
				Total do Empenho :		23.069,50
0	003641	28.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		717,08	717,08
				Total do Empenho :		717,08
0	003642	28.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		1.207,93	1.207,93
				Total do Empenho :		1.207,93
0	003643	28.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		23.663,62	23.663,62
				Total do Empenho :		23.663,62
0	003715	28.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		1.485,22	1.485,22
				Total do Empenho :		1.485,22
0	003719	28.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		7.296,80	7.296,80
				Total do Empenho :		7.296,80
0	003757	28.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		2.577,95	2.577,95
				Total do Empenho :		2.577,95
0	003758	28.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		297,04	297,04
				Total do Empenho :		297,04
0	003759	28.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		460,41	460,41
				Total do Empenho :		460,41

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	60.775,55
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF: 302.664.160-04		
0 003615	22.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/08/2024, LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR COMPROMISSOS NA SEDE DA AZONASUL		87,84	87,84	
-----					Total do Empenho :	87,84
-----					Total do Credor .:	87,84
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0 003778	28.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		2.249,42	2.249,42	
-----					Total do Empenho :	2.249,42
0 003779	28.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		2.129,70	2.129,70	
-----					Total do Empenho :	2.129,70
0 003787	28.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		1.893,22	1.893,22	
-----					Total do Empenho :	1.893,22
-----					Total do Credor .:	6.272,34
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04		
0 003549	15.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 15/08/2024, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR D.F.V EM CONSULTA NO CAPS SACI		87,84	87,84	
-----					Total do Empenho :	87,84
0 003638	28.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/08/2024, LEVAR CONSELHEIRO TUTELAR PARA VISITAR MENOR A COLHIDO R.S.L. NO LAR SANTO ANTONIO		109,80	109,80	
-----					Total do Empenho :	109,80
-----					Total do Credor .:	197,64
Credor :	4438	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 29.755.673/0001-33		
0 003459	08.08.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
1	24,0000	UN DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCAS - TUBO DE 500ML NEUTRO OU COCO, USO SECRETARIA DE GABINETE		1,11	26,64	
-----					Total do Empenho :	26,64

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
						Total do Credor .: 26,64
Credor :	4440	LIRA DA LUZ LTDA		CNPJ: 05.192.522/0001-56		
0	003460	08.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
1	6,0000	UN PANO DE PRATO ATOALHADO, MEDIDAS A PROX. 41X64 CM		4,00	24,00	
2	2,0000	UN TAPETE DE POLIESTER, TIPO CAPACHO PORTA ENTRADA ANTIDERRAPANTE 40X60 CM, USO SECRETARIA DE GABINETE		25,90	51,80	
						Total do Empenho : 75,80
						Total do Credor .: 75,80
Credor :	4430	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA		CNPJ: 48.400.615/0001-31		
0	003456	08.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
1	6,0000	UN PAPEL HIGIENICO 60 METROS, FOLHA S IMPLES FARDO COM 64 UNIDADES		65,00	390,00	
2	2,0000	UN BALDE EM POLIPROPILENO REFORCADO, COM ALCA PLASTICA, DE 15 LITROS		7,60	15,20	
3	10,0000	UN ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE		0,54	5,40	
4	10,0000	UN FLANELA, DE TECIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X25 CM		1,50	15,00	
5	10,0000	UN PAPEL TOALHA BRANCO COM 2 ROLOS CADA, MINIMO 50 FOLHAS CADA ROLO		3,40	34,00	
6	10,0000	UN SACO ALVEJADO (PANO DE CHAO). 100% ALGODAO NA COR BRANCA - TAMANHO A PROXIMADO 50X80CM		4,00	40,00	
7	10,0000	UN SACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE DE 60 LITROS - 5 MICRAS - PACOTE COM 100 UNIDADES		10,72	107,20	
8	4,0000	UN SACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE DE 100 LITROS - 10 MICRAS - PACOTE COM 100 UNIDADES, USO SECRETARIA DE GABINETE		25,00	100,00	
						Total do Empenho : 706,80
						Total do Credor .: 706,80
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF: 522.842.800-30		
0	003614	22.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/08/2024, CUMPRIR COMPROMISSOS NA SEDE DA AZONASUL		205,96	205,96	
						Total do Empenho : 205,96
						Total do Credor .: 205,96
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0	003606	21.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	ATUALIZACAO DO SISTEMA, CONFIGURACAO DE SISTEMA, REVISAO DE CONFIGURACOES, DE PROGRAMAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOTEBOOK ASSESSORIA		185,00	185,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS JURIDICA		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
Total do Empenho :					185,00
Total do Credor .:					185,00
Credor : 4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D		CNPJ: 34.034.228/0001-14	
0 003453	08.08.2024	019 Registro de Preco/Pregao Ele 019			
1	8,0000 UN	MULTI INSETICIDA AEROSSOL - TUBO D E 300ML		8,10	64,80
2	6,0000 UN	ODORIZANTE DE AMBIENTE (DESODORIZANTE DE AR), INOFENSIVO A CAMADA DE OZONIO, FLAGRANCIA VARIADAS - TUBO DE 360ML SPRAY, USO SECRETARIA D E GABINETE		7,85	47,10
Total do Empenho :					111,90
Total do Credor .:					111,90
Credor : 4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA			CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 003585	20.08.2024	003 Registro de Preco/Pregao Ele 003			
1	17,0000 UN	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE DE 2KG		8,00	136,00
2	25,0000 UN	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO, TRADICIONAL, PACOTES DE KG		25,60	640,00
3	20,0000 UN	AGUA MINERAL SEM GAS: AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFAS COM NO MINIMO 500 ML, FARDO COM 12 UNIDADES		15,97	319,40
4	20,0000 UN	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO SORTIDO 1a QUALIDADE, 1 KG		24,50	490,00
5	15,0000 UN	BALA SORTIDA: BALAS DIVERSOS SABORES, MASTIGAVEIS, BOA QUALIDADE. INGREDIENTES PERMITIDOS EM LEI. EMBALAGEM: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, INTEGRAS E NAO VIOLADAS, ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 540 GRAMAS PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, INTEGRAS E NAO VIOLADO, DEVE CONTER ROTULO ESPECIFICANDO MARCA, QUANTIDADE, DATA DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, INGREDIENTES, INFORMACOES NUTRICIONAIS. DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES VIGENTES. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM COM NO MINIMO 600 GRAMAS		5,49	82,35
6	20,0000 UN	BOMBOM RECHEADO: BOMBOM RECHEADO COM MASSA DE CACAU, MANTEIGA DE CACAU E CASTANHA DE CAJU, COM CAMADA CROCANTE DE WAFER, COBERTO COM CHOCOLATE AO LEITE, PESO DE APROXIMADAMENTE 21,5G. A EMBALAGEM PRIMARIA DEVE SER ALUMINIZADA ENVOLVENDO O BOMBOM, DEVE SER ATOXICA, RESISTENTE E INTEGRAS E NAO VIOLADA. EMBALAGEM SECUNDARIA COM PLASTICO RESISTENTE		35,40	708,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
		TENTE, ATOXICO, INTEGRO E NAO VIOLADO, DEVE CONTER ROTULO COM INFORMACOES DE MARCA, QUANTIDADE, DATA DE FABRICACAO, LOTE E VALIDADE, INGREDIENTES E INFORMACOES NUTRICIONAIS. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, E DATA DE FABRICACAO NAO PODERA ULTRAPASSAR 4 MESES NA ENTREGA. EMBALAGEM COM NO MINIMO 1 KG, USO SECRETARIA DE GABINETE			
				Total do Empenho :	2.375,75
				Total do Credor .:	2.375,75
Credor :	3953	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT		CNPJ: 30.986.684/0001-03	
0 003457	08.08.2024	019 Registro de Preco/Pregao Ele	019		
1	1,0000 UN	LIXEIRA COM PEDAL, BRANCA, 80 LITROS		236,87	236,87
2	1,0000 UN	LIXEIRA COM TAMPA VAI E VEM BASCULANTE, 22 LITROS, USO SECRETARIA DE GABINETE		24,15	24,15
				Total do Empenho :	261,02
				Total do Credor .:	261,02
				Total da Unidade :	84.597,17
				Total do Orgao .:	84.597,17

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4431	A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 45.212.009/0001-02		
0	003473	09.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	10,0000 UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INP		6,17	61,70
			M - TUBO DE 1 LITRO, USO SECRETARIA DE ADM			
				Total do Empenho :		61,70
				Total do Credor .:		61,70

Credor :	4439	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		CNPJ: 04.835.184/0001-60		
0	003472	09.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	6,0000 UN	SABAO LIQUIDO LAVA ROUPAS NEUTRO - GALAO DE 5 LITROS		14,00	84,00
	2	6,0000 UN	SABONETE LIQUIDO BIODEGRAVEL, VERDE, ALTA CONCENTRACAO, SUAVEMENTE PERFUMADO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE - 5 LITROS, USO SECRETARIA DE ADM		11,00	66,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00

Credor :	4429	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 51.978.129/0001-00		
0	003469	09.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	6,0000 UN	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO, 50 X 80 CM		7,50	45,00
	2	6,0000 UN	PANO DE CHAO 100% MICROFIBRA, NAO SOLTA PELOS, SUPER RESISTENTE, TAM ANHO APROXIMADO DE 60X50CM		5,00	30,00
	3	6,0000 UN	VASSOURA PLASTICA COM CERDAS DE NYLON, COM ROSCA, COM CABO, USO SECRETARIA DE ADM		5,00	30,00
				Total do Empenho :		105,00
				Total do Credor .:		105,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	003809	28.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO /2024		5.588,92	5.588,92
				Total do Empenho :		5.588,92
				Total do Credor .:		5.588,92

Credor :	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ: 15.780.673/0001-89		
0	003474	09.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	5,0000 UN	AGUA SANITARIA 5 LITROS, USO SECRETARIA DE ADM		6,40	32,00
				Total do Empenho :		32,00
				Total do Credor .:		32,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4399	CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 47.378.270/0001-02		
0 003571	19.08.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011		
1	2,0000	UN NOBREAK 1200VA, 600W, 6 TOMADAS EN			743,00	1.486,00
		TRADA BIVOLT E SAIDA - JBR, USO SE				
		CRETARIA DE ADM				
			Total do Empenho :			1.486,00
0 003572	19.08.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011		
1	5,0000	UN TECLADO COM FIO USB - MAXPRINTI, U			16,50	82,50
		SO SECRETARIA DE ADM				
			Total do Empenho :			82,50
			Total do Credor .:			1.568,50

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
0 003426	06.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF 12/2023 - PONTO DE EN			4,18	4,18
		CONTRO				
			Total do Empenho :			4,18
0 003856	30.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF AGOSTO A DEZ/2024 - P			500,00	500,00
		ONTO DE ENCONTRO EST COXILHA 5376				
		AP 0004				
			Total do Empenho :			500,00
			Total do Credor .:			504,18

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ: 89.494.132/0001-20		
0 003366	01.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO IRINEU			33,78	33,78
2	1,0000	EDEMAR			19,15	19,15
3	1,0000	LINDOLFO			31,63	31,63
			Total do Empenho :			84,56
0 003872	30.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ARTESIANO LIND			5,58	5,58
		OLFO				
2	1,0000	IRINEU			0,81	0,81
3	1,0000	EDEMAR			33,24	33,24
			Total do Empenho :			39,63
			Total do Credor .:			124,19

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
0 003857	30.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ACADEMIA DE SAUDE			3,24	3,24
			Total do Empenho :			3,24
0 003858	30.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS			1,43	1,43
			Total do Empenho :			1,43
			Total do Credor .:			4,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1073	EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.			CNPJ: 92.785.989/0001-04		
0	003409	06.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PUBLICACAO REF PREGAO ELETRONICO N o 030/2024 - MATERIAL DE ENFERMAGEM E AMBULATORIAL (POSTOS DE SAUDE) E MATERIAL MEDICO E ENFERMAGEM			360,00	360,00
					Total do Empenho :		360,00
					Total do Credor .:		360,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	003644	28.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024			1.375,20	1.375,20
					Total do Empenho :		1.375,20
0	003645	28.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024			1.671,36	1.671,36
					Total do Empenho :		1.671,36
0	003646	28.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024			22.253,91	22.253,91
					Total do Empenho :		22.253,91
0	003647	28.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024			295,32	295,32
					Total do Empenho :		295,32
0	003648	28.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024			2.062,80	2.062,80
					Total do Empenho :		2.062,80
0	003649	28.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024			275,04	275,04
					Total do Empenho :		275,04
0	003650	28.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024			8.917,03	8.917,03
					Total do Empenho :		8.917,03
0	003651	28.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024			2.769,68	2.769,68
					Total do Empenho :		2.769,68
0	003652	28.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024			718,78	718,78
					Total do Empenho :		718,78

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 003653	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 003654	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		1.944,91	1.944,91
				Total do Empenho :	1.944,91
0 003655	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		3.653,53	3.653,53
				Total do Empenho :	3.653,53
				Total do Credor .:	50.626,07

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 003765	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		3.221,30	3.221,30
				Total do Empenho :	3.221,30
0 003766	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	3.643,26

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS:	
0 003526	13.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RETENCAO ICMS - TAXA ADM, REF JULH O/2024		208,55	208,55
				Total do Empenho :	208,55
				Total do Credor .:	208,55

Credor :	4438	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 29.755.673/0001-33	
0 003475	09.08.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019	
1	10,0000	UN DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCAS - TUBO DE 500ML NEUTRO OU COCO, USO SECRETARIA DE ADM		1,11	11,10
				Total do Empenho :	11,10
				Total do Credor .:	11,10

Credor :	4401	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER		CNPJ: 27.084.275/0001-07	
0 003508	12.08.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011	
1	15,0000	CX FOLHA PAPEL OFICIO A4 75GR COM 500 0 FOLHAS, USO SECRETARIA DE ADM		186,10	2.791,50
				Total do Empenho :	2.791,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
						Total do Credor .: 2.791,50
Credor :	4440	LIRA DA LUZ LTDA		CNPJ: 05.192.522/0001-56		
0 003476	09.08.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019		
1	6,0000	UN PANO DE PRATO ATOALHADO, MEDIDAS A PROX. 41X 64 CM, USO SECRETARIA DE ADM			4,00	24,00
						Total do Empenho : 24,00
						Total do Credor .: 24,00
Credor :	4430	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA		CNPJ: 48.400.615/0001-31		
0 003471	09.08.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019		
1	10,0000	UN ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE			0,54	5,40
2	10,0000	UN SACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE DE 60 LITROS - 5 MICRAS - PACOTE COM 100 UNIDADES			10,72	107,20
3	10,0000	UN SACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE DE 100 LITROS - 10 MICRAS - PACOTE COM 100 UNIDADES, USO SECRETARIA DE ADM			25,00	250,00
						Total do Empenho : 362,60
						Total do Credor .: 362,60
Credor :	4320	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		CNPJ: 44.910.500/0001-36		
0 003470	09.08.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019		
1	30,0000	UN DESINFETANTE PARA USO GERAL, ACAO GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCI A LAVANDA, FLORAL OU EUCALIPTO - TUBO DE 2 LITROS			3,30	99,00
2	6,0000	UN SABAO AZUL, 5X200GR, PESO LIQUIDO 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200G, USO SEC. DE ADM			12,45	74,70
						Total do Empenho : 173,70
						Total do Credor .: 173,70
Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ: 23.310.852/0002-61		
0 003509	12.08.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011		
1	5,0000	UN MOUSE SEM FIO USB, USO SECRETARIA DE ADM			19,79	98,95
						Total do Empenho : 98,95
						Total do Credor .: 98,95
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D		CNPJ: 34.034.228/0001-14		
0 003477	09.08.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019		
1	3,0000	UN MULTI INSETICIDA AEROSSOL - TUBO D E 300ML			8,10	24,30
2	3,0000	UN ODORIZANTE DE AMBIENTE (DESODORIZANTE DE AR), INOFENSIVO A CAMADA DE OZONIO, FLAGRANCIA VARIADAS - TUB			7,85	23,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D		CNPJ: 34.034.228/0001-14		
3	20,0000 UN	DE 360ML SPRAY PEDRA SANITARIA, 35 G, USO SECRETARIA DE ADM		1,40	28,00	
					Total do Empenho :	75,85
					Total do Credor .:	75,85
Credor : 4400	PAPIRO	COMERCIO DE PAPEIS LTDA		CNPJ: 39.473.179/0001-30		
0 003507	12.08.2024	011 Registro de Preco/Pregao Ele		011		
1	5,0000 UN	KIT CAPA ENCADERNACAO A4 100 UNIDA DES, USO SECRETARIA DE ADM		34,61	173,05	
					Total do Empenho :	173,05
					Total do Credor .:	173,05
Credor : 4422	SAULO MEIRELLES	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		CNPJ: 55.820.968/0001-56		
0 003518	12.08.2024	023 Inexigibilidade		023		
1	2,0000	SERVICOS TECNICOS JURIDICOS, EXAME DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (SINDICANCIAS E PROCEDIMENTOS AFINS), EDITAIS DE LICITACOES, IMPUGNACOES E RECURSOS, EXAME DE PROJETOS DE LEI (CONSTITUCIONALIDADE), ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS (PARECERES/CONSULTAS/DESPACHOS), EXAME DE PROCESSOS DE DISPENSA E/OU INEXIBILIDADE DE LICITACAO, DEFESAS, RECURSOS, MANIFESTACOES EM PROCESSOS JUDICIAISES ATIVIDADES CORRELATAS A ATUACAO JURIDICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO/2024		8.250,00	16.500,00	
					Total do Empenho :	16.500,00
					Total do Credor .:	16.500,00
Credor : 4024	TARICK KARIM KHADER			CNPJ: 33.800.564/0001-68		
0 003510	12.08.2024	011 Registro de Preco/Pregao Ele		011		
1	1,0000 UN	SUPORTE ARTICULADO PARA NOTEBOOK REGULAVEL		230,00	230,00	
2	5,0000 UN	KIT 6 REFIL DE TINTA EPSON ORIGINAL T544, L3110, L3150, L5190, USO SECRETARIA DE ADM		170,00	850,00	
					Total do Empenho :	1.080,00
					Total do Credor .:	1.080,00
Credor : 4023	TB SUPRIMENTOS	PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ: 24.291.879/0001-36		
0 003511	12.08.2024	011 Registro de Preco/Pregao Ele		011		
1	1,0000 UN	FRAGMENTADORA DE PAPEL, 10 FOLHAS 21 LITROS, 220V, USO SECRETARIA DE ADM		431,00	431,00	
					Total do Empenho :	431,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					431,00
Credor :	3953	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT	CNPJ: 30.986.684/0001-03		
0 003478	09.08.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele 019		
1	2,0000	UN	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, PLASTICO ABS, TECLA APERTE COM LIMITE DE CURSO, 500ML	25,49	50,98
2	4,0000	UN	LIXEIRA COM TAMPA VAI E VEM BASCULANTE, 22 LITROS, USO SECRETARIA DE ADM	24,15	96,60
Total do Empenho :					147,58
Total do Credor .:					147,58
Total da Unidade :					84.846,37
Total do Orgao ..:					84.846,37

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4431	A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 45.212.009/0001-02		
0	003436	07.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	5,0000 UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INP M - TUBO DE 1 LITRO		6,17	30,85
	2	2,0000 UN	LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTOS, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES, USO SECRETARIA DE FINANÇAS		16,20	32,40
				Total do Empenho :		63,25
				Total do Credor .:		63,25

Credor :	4439	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		CNPJ: 04.835.184/0001-60		
0	003433	07.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	5,0000 UN	LIMPA VIDROS C/ VAPORIZADOR, 500 M L, USO SECRETARIA DE FINANÇAS		4,40	22,00
				Total do Empenho :		22,00
				Total do Credor .:		22,00

Credor :	4429	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 51.978.129/0001-00		
0	003439	08.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	10,0000 UN	PANO DE CHAO 100% MICROFIBRA, NAO SOLTA PELOS, SUPER RESISTENTE, TAMANHO APROXIMADO DE 60X50CM		5,00	50,00
	2	6,0000 UN	VASSOURA PLASTICA COM CERDAS DE NYLON, COM ROSCA, COM CABO, USO SECRETARIA DE FINANÇAS		5,00	30,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		80,00

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS:		
0	003864	30.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TARIFA PIX, CTA 3656 - AGOSTO/2024		10,00	10,00
				Total do Empenho :		10,00
0	003865	30.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TARIFA GUIAS, CTA 3657 - AGOSTO/2024		124,84	124,84
				Total do Empenho :		124,84
				Total do Credor .:		134,84

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS:		
0	003863	30.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689 - AGOSTO/2024		1.228,95	1.228,95
				Total do Empenho :		1.228,95
				Total do Credor .:		1.228,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003810	28.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO /2024			3.448,62	3.448,62
				Total do Empenho :		3.448,62
				Total do Credor .:		3.448,62
Credor :	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ: 15.780.673/0001-89		
0 003434	07.08.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019		
1	5,0000	UN AGUA SANITARIA 5 LITROS, USO SECRE TARIA DE FINANÇAS			6,40	32,00
				Total do Empenho :		32,00
				Total do Credor .:		32,00
Credor :	3116	CAROLINE SCHMIDT		CPF: 010.687.940-54		
0 003824	28.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 27/08/2024 EM CAMAQUA, LEVAR NOBREAK PARA CONserto DO SET OR DE LICITACOES E TRAZER IMPRESSO RA CONSERTADA DO SETOR DE ARRECADA CAO NA EMPRESA OLIDATA			14,61	14,61
	2	1,0000	REF COMBUSTIVEL		85,00	85,00
				Total do Empenho :		99,61
				Total do Credor .:		99,61
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 003828	28.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2024			1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
0 003829	28.08.2024	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2024			50,00	50,00
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor .:		1.050,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003656	28.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24			21.011,36	21.011,36
				Total do Empenho :		21.011,36
0 003657	28.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24			3.082,13	3.082,13
				Total do Empenho :		3.082,13
0 003658	28.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24			797,06	797,06
				Total do Empenho :		797,06

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0 003659 1	28.08.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		4.688,57	4.688,57
				Total do Empenho :	4.688,57
0 003660 1	28.08.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		770,55	770,55
				Total do Empenho :	770,55
0 003737 1	28.08.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		3.653,50	3.653,50
				Total do Empenho :	3.653,50
0 003750 1	28.08.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		803,99	803,99
				Total do Empenho :	803,99
0 003751 1	28.08.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		2.540,23	2.540,23
				Total do Empenho :	2.540,23
0 003752 1	28.08.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		308,04	308,04
				Total do Empenho :	308,04
0 003756 1	28.08.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		3.935,70	3.935,70
				Total do Empenho :	3.935,70
				Total do Credor .:	41.591,13

Credor :	2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ: 16.727.230/0001-97	
0 003524 1	13.08.2024 1,0000	Nao se Aplica REF. A RETENCAO NO FPM, PARCELAMEN TO INSS PRINCIPAL , MP 788/2017		11.430,88	11.430,88
				Total do Empenho :	11.430,88
0 003525 1	13.08.2024 1,0000	Nao se Aplica REF. A RETENCAO NO FPM, PARCELAMEN TO INSS JUROS , MP 788/2017		6.834,73	6.834,73
				Total do Empenho :	6.834,73
				Total do Credor .:	18.265,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ: 00.165.960/0001-01		
0 003428	07.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	AGENDA CP - CONTABILIDADE PUBLICA ATENDIMENTO REMOTO: AUXILIO NAS ROTINAS DE ENCERRAMENTO MENSAL, AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NA GERACAO DE ARQUIVOS PARA PRESTACAO DE CONTAS E AUXILIO NAS ROTINAS DA MATRIZ DE E SALDOS CONTABEIS DIA 09/09/2024			1.520,00	1.520,00
				Total do Empenho :		1.520,00
0 003868	30.08.2024	002	Pregao Eletronico	002		
1	4,0000	LICENCA DE USO, ADMINISTRACAO DE RECEITAS - REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2024			2.000,00	8.000,00
2	4,0000	AUTOMACAO DE CAIXA			650,00	2.600,00
3	4,0000	CONTABILIDADE PUBLICA			1.095,81	4.383,24
4	4,0000	INFORMACOES AUTOMATIZADAS			300,89	1.203,56
5	4,0000	LICITACOES, ATENDIMENTO AO LICITACON			244,64	978,56
6	4,0000	LICITACOES			1.289,72	5.158,88
7	4,0000	PATRIMONIO PUBLICO			1.085,00	4.340,00
8	4,0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA			232,20	928,80
9	4,0000	PONTO ELETRONICO			1.544,00	6.176,00
10	4,0000	RESPONSABILIDADE FISCAL			575,21	2.300,84
11	4,0000	TESOURARIA			750,00	3.000,00
12	4,0000	TRANSPARENCIA BRASIL			757,37	3.029,48
1	1,0000	ANULACAO - EQUIVOCO REF AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2024			-31.574,52	-31.574,52
				Total do Empenho :		10.524,84
0 003869	30.08.2024	002	Pregao Eletronico	002		
1	2,0000	LICENCA DE USO, ACOMPANHAMENTO TECNICO PERMANENTE - REF SETEMBRO A OUTUBRO/2024			2.260,00	4.520,00
1	1,0000	ANULACAO - EQUIVOCO REF AO MES DE OUTUBRO/2024			-2.260,00	-2.260,00
				Total do Empenho :		2.260,00
0 003870	30.08.2024	002	Pregao Eletronico	002		
1	2,0000	LICENCA DE USO, GOVERNUVEM - REF SETEMBRO A OUTUBRO/2024			2.455,00	4.910,00
1	1,0000	ANULACAO - EQUIVOCO REF AO MES DE OUTUBRO/2024			-2.455,00	-2.455,00
				Total do Empenho :		2.455,00
				Total do Credor .:		16.759,84
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS:		
0 003871	30.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. a receita de agosto de 2024			18.711,44	18.711,44
				Total do Empenho :		18.711,44
				Total do Credor .:		18.711,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS:					
0 003783 1	28.08.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	Nao se Aplica	3.235,90	3.235,90
				Total do Empenho :	3.235,90
0 003784 1	28.08.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	Nao se Aplica	421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
0 003801 1	28.08.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	Nao se Aplica	328,72	328,72
				Total do Empenho :	328,72
0 003805 1	28.08.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	Nao se Aplica	391,33	391,33
				Total do Empenho :	391,33
				Total do Credor .:	4.377,91

Credor : 4438 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 29.755.673/0001-33					
0 003435 1	07.08.2024 10,0000 UN	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCAS - TUBO DE 500ML NEUTRO OU COCO, USO SECRETARIA DE FINANÇAS	Registro de Preco/Pregao Ele 019	1,11	11,10
				Total do Empenho :	11,10
				Total do Credor .:	11,10

Credor : 4430 M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA CNPJ: 48.400.615/0001-31					
0 003432 1	07.08.2024 1,0000 UN	PAPEL HIGIENICO 60 METROS, FOLHA SIMPLES FARDADO COM 64 UNIDADES	Registro de Preco/Pregao Ele 019	65,00	65,00
2	1,0000 UN	SACOLA PLASTICA RESISTENTE, BRANCA, TAMANHO 38 X 48, CAIXA COM 500 UNIDADES.		50,00	50,00
3	10,0000 UN	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE		0,54	5,40
4	10,0000 UN	FLANELA, DE TECIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X25 CM		1,50	15,00
5	10,0000 UN	SACO ALVEJADO (PANO DE CHAO). 100% ALGODAO NA COR BRANCA - TAMANHO A PROXIMADO 50X80CM		4,00	40,00
6	5,0000 UN	SACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE DE 100 LITROS - 10 MICRAS - PACOTE COM 100 UNIDADES		25,00	125,00
7	5,0000 UN	SACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE DE 60 LITROS - 5 MICRAS - PACOTE COM 100 UNIDADES, USO SECRETARIA DE FINANÇAS		10,72	53,60
				Total do Empenho :	354,00
				Total do Credor .:	354,00

Credor : 4320 MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 44.910.500/0001-36					
0 003440 1	08.08.2024 10,0000 UN	DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇAO GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCI	Registro de Preco/Pregao Ele 019	3,30	33,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4320	MEGALIMPO	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		CNPJ: 44.910.500/0001-36	
		A LAVANDA, FLORAL OU EUCALIPTO - TUBO DE 2 LITROS, USO SECRETARIA DE FINANÇAS			
				Total do Empenho :	33,00
				Total do Credor .:	33,00
Credor : 2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 003548	15.08.2024				
1	1,0000	INSTALACAO DE IMPRESSORA, CONFIGURACAO DE REDE, REVISAO DE CONFIGURACOES E REVISAO GERAL, ATENDIMENTO REMOTO SETOR CONTABILIDADE		135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
0 003627	27.08.2024				
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DE SENSORES, DO TRACIONADOR, RESET DAS ALMOFADAS, SUBSTITUICAO DAS ALMOFADAS, REVISAO DE CONECTORES, PRESSURIZACAO DO SISTEMA DE TINTAS E REVISAO GERA, MANUTENCAO IMPRESSORA EPS ON L3150 SETOR ARRECADACAO		280,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00
				Total do Credor .:	415,00
Credor : 4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D		CNPJ: 34.034.228/0001-14	
0 003438	07.08.2024	019		Registro de Preco/Pregao Ele 019	
1	2,0000	UN ODORIZANTE DE AMBIENTE (DESODORIZANTE DE AR), INOFENSIVO A CAMADA DE OZONIO, FLAGRANCIA VARIADAS - TUBO DE 360ML SPRAY, USO SECRETARIA DE FINANÇAS		7,85	15,70
				Total do Empenho :	15,70
				Total do Credor .:	15,70
Credor : 3953	WE COMERCIO DE	PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT		CNPJ: 30.986.684/0001-03	
0 003437	07.08.2024	019		Registro de Preco/Pregao Ele 019	
1	10,0000	UN SABAO DE COCO EM BARRA DE 200GR, USO SECRETARIA DE FINANÇAS		2,81	28,10
				Total do Empenho :	28,10
				Total do Credor .:	28,10
				Total da Unidade :	106.722,10
				Total do Orgao .:	106.722,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4431 A	M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 45.212.009/0001-02		
0	003384	05.08.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele 019		
	1	30,0000 UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INP		6,17	185,10
	2	20,0000 UN	M - TUBO DE 1 LITRO LUVAS LATEX P/ PROCEDIMENTOS, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES, USO SECRETARIA DE OBRAS		16,20	324,00
				Total do Empenho :		509,10
				Total do Credor .:		509,10

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
0	003613	22.08.2024	174	Dispensa por Justificativa 174		
	1	8.090,0000 LT	OLEO DIESEL COMUM		6,18	49.996,20
	2	7.861,0000 LT	OLEO DIESEL S10		6,36	49.995,96
				Total do Empenho :		99.992,16
				Total do Credor .:		99.992,16

Credor :	4429	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 51.978.129/0001-00		
0	003383	05.08.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele 019		
	1	30,0000 UN	PANO DE CHAO 100% MICROFIBRA, NAO SOLTA PELOS, SUPER RESISTENTE, TAMANHO APROXIMADO DE 60X50CM		5,00	150,00
	2	10,0000 UN	VASSOURA PLASTICA COM CERDAS DE NYLON, COM ROSCA, COM CABO, USO SECRETARIA DE OBRAS		5,00	50,00
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		200,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	003811	28.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO /2024		5.864,32	5.864,32
				Total do Empenho :		5.864,32
				Total do Credor .:		5.864,32

Credor :	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ: 15.780.673/0001-89		
0	003382	05.08.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele 019		
	1	40,0000 UN	AGUA SANITARIA 5 LITROS, USO SECRETARIA DE OBRAS		6,40	256,00
				Total do Empenho :		256,00
				Total do Credor .:		256,00

Credor :	3780	BOLESTA & KARASEK LTDA ME		CNPJ: 31.352.882/0001-88		
0	003422	06.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000 UN	CARRETEL DE ROCADEIRA STHIL 220		98,00	98,00
				Total do Empenho :		98,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						Total do Credor .: 98,00
Credor :	4437	CARROCERIAS ZE LTDA		CNPJ: 72.071.897/0001-55		
0	003370	01.08.2024	152	152		
	1	1,0000 UN	CARROCERIA DE MADEIRA PARA O CAMIN HAO MB 710, PLACA IIF 9724 COM DIM ENSOES DE 4,50 X 2,25 METROS E ALT URA 45CM		9.500,00	9.500,00
-----						Total do Empenho : 9.500,00
-----						Total do Credor .: 9.500,00
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	003834	28.08.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2024		600,00	600,00
-----						Total do Empenho : 600,00
0	003835	28.08.2024	011	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2024		30,00	30,00
-----						Total do Empenho : 30,00
-----						Total do Credor .: 630,00
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39		
0	003616	23.08.2024	171	171		
	1	57,0000 UN	CAL PARA PINTURA SACOS 05KG		17,50	997,50
	2	7,0000 UN	TRINCHA PLASTICA PARA PINTURA		11,50	80,50
	3	2,0000 UN	BARRA ROSCADA 5/14		9,00	18,00
	4	20,0000 UN	ARRUELAS 5/16		0,45	9,00
	5	54,0000 UN	PORCAS 1/4		0,45	24,30
	6	1,0000 UN	PREGO 12X12 KG		16,99	16,99
	7	1,0000 UN	PREGO 16X36 KG		19,50	19,50
	8	2,0000 UN	BALDE PLASTICO 5L		20,00	40,00
	9	30,0000 UN	EMENDA CANO 32		3,90	117,00
	10	1,0000 UN	CHAVE PHILLIPS 16X4		13,00	13,00
	11	3,0000 UN	BUCHA 6		0,25	0,75
	12	13,0000 UN	PARAFUSO 6X40		0,47	6,11
	13	1,0000 UN	CHAVE FENDA 1/4X5		14,00	14,00
	14	4,0000 UN	OCULOS DE PROTECAO		7,60	30,40
	15	5,0000 MT	FIO SOLIDO 2.5MM		5,90	29,50
	16	1,0000 UN	PINO MACHO 20A		4,99	4,99
	17	1,0000 UN	PLUGUE FEMEA 20A		5,75	5,75
	18	25,0000 MT	CORDA FINA 08MM		2,00	50,00
	19	2,0000 UN	LIXA DE DESGASTE 4,5/60		7,00	14,00
	20	1,0000 UN	DISCO DE CORTE 4.3/8" 240		14,50	14,50
	21	2,0000 UN	VASSOURA PLASTICA 12 DENTES		15,00	30,00
	22	2,0000 UN	FITA DE AUTO FUSAO		17,00	34,00
	23	2,0000 UN	FITA ISOLANTE 20M		9,50	19,00
	24	1,0000 UN	CANO DE ESGOTO 100		88,00	88,00
	25	2,0000 UN	CURVA DE ESGOTO 100		7,99	15,98
	26	1,0000 UN	RESISTENCIA CHUVEIRO, USO GERAIS S ECRETARIA DE OBRAS		46,00	46,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39	
				Total do Empenho :	1.738,77
				Total do Credor .:	1.738,77

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	003661	28.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	14.584,76	14.584,76
				Total do Empenho :	14.584,76
0	003662	28.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	23.586,77	23.586,77
				Total do Empenho :	23.586,77
0	003663	28.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	1.320,17	1.320,17
				Total do Empenho :	1.320,17
0	003664	28.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	2.384,83	2.384,83
				Total do Empenho :	2.384,83
0	003665	28.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	3.932,79	3.932,79
				Total do Empenho :	3.932,79
0	003666	28.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0	003667	28.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	327,20	327,20
				Total do Empenho :	327,20
0	003668	28.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	9.290,72	9.290,72
				Total do Empenho :	9.290,72
				Total do Credor .:	60.115,75

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS:	
0	003867	30.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 inss s contratos rpa, agosto de 2024	2.560,00	2.560,00
				Total do Empenho :	2.560,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS:	
				Total do Credor .:	2.560,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 003767	28.08.2024				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		1.443,56	1.443,56
				Total do Empenho :	1.443,56
0 003780	28.08.2024				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		3.544,90	3.544,90
				Total do Empenho :	3.544,90
0 003793	28.08.2024				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	5.410,42

Credor :	4438	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 29.755.673/0001-33	
0 003381	05.08.2024	019		Registro de Preco/Pregao Ele 019	
1	200,0000	UN DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCAS - TUBO DE 500ML NEUTRO OU COCO, USO SECRETARIA DE OBRAS		1,11	222,00
				Total do Empenho :	222,00
				Total do Credor .:	222,00

Credor :	4430	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA		CNPJ: 48.400.615/0001-31	
0 003423	06.08.2024	019		Registro de Preco/Pregao Ele 019	
1	2,0000	UN BALDE EM POLIPROPILENO REFORCADO, COM ALCA PLASTICA, DE 15 LITROS		7,60	15,20
2	10,0000	UN ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE		0,54	5,40
3	1,0000	UN PAPEL HIGIENICO 60 METROS, FOLHA S IMPLS FARDO COM 64 UNIDADES		65,00	65,00
4	30,0000	UN SACO ALVEJADO (PANO DE CHAO). 100% ALGODAO NA COR BRANCA - TAMANHO		4,00	120,00
5	15,0000	UN SACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE DE 100 LITROS - 10 MICRAS - PACOTE COM 100 UNIDADES		25,00	375,00
6	10,0000	UN SACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE DE 60 LITROS - 5 MICRAS - PACOTE COM 100 UNIDADES, USO SECRETARIA DE OBRAS		10,72	107,20
				Total do Empenho :	687,80
				Total do Credor .:	687,80

Credor :	4320	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		CNPJ: 44.910.500/0001-36	
0 003424	06.08.2024	019		Registro de Preco/Pregao Ele 019	
1	50,0000	UN DESINFETANTE PARA USO GERAL, ACO GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCI A LAVANDA, FLORAL OU EUCALIPTO - T		3,30	165,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4320	MEGALIMPO	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CNPJ: 44.910.500/0001-36		
			UBO DE 2 LITROS, USO SECRETARIA DE OBRAS			
				Total do Empenho :		165,00
				Total do Credor .:		165,00
Credor :	4445	MIKAEL LOPES LACERDA		CNPJ: 56.386.229/0001-60		
0 003539	14.08.2024	166	Dispensa por Justificativa	166		
1	201,6000		HORAS - SERVICOS COM RETROESCAVADEIRA, VISANDO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	248,00		49.996,80
				Total do Empenho :		49.996,80
				Total do Credor .:		49.996,80
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	CNPJ: 34.034.228/0001-14		
0 003425	06.08.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019		
1	10,0000	UN	MULTI INSETICIDA AEROSOL - TUBO D E 300ML	8,10		81,00
2	10,0000	UN	ODORIZANTE DE AMBIENTE (DESODORIZANTE DE AR), INOFENSIVO A CAMADA DE OZONIO, FLAGRANCIA VARIADAS - TUBO DE 360ML SPRAY	7,85		78,50
3	15,0000	UN	PEDRA SANITARIA, 35 G, USO SECRETARIA DE OBRAS	1,40		21,00
				Total do Empenho :		180,50
				Total do Credor .:		180,50
Credor :	4444	WILSON DA GAMA NUNES		CNPJ: 36.095.381/0001-87		
0 003540	14.08.2024	166	Dispensa por Justificativa	166		
1	93,8000		HORAS - SERVICOS COM CAMINHAO 10 M 3 BASCULANTE, VISANDO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	130,00		12.194,00
2	105,0000		HORAS - SERVICOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, VISANDO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	360,00		37.800,00
				Total do Empenho :		49.994,00
				Total do Credor .:		49.994,00
				Total da Unidade :		288.120,62
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
Credor :	4414	ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ: 13.014.203/0001-89		
0 003538	14.08.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017		
1	100,0000	UN	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAMETRO NOMINAL 20MM APLICACAO HIDRAULICA COR MARROM	9,80		980,00
2	100,0000	UN	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAMETRO NOMINAL 25MM APLICACAO HIDRAULICA COR MARROM, USO MANUTENCAO REDE D	10,80		1.080,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4414	ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E AGUA		CNPJ: 13.014.203/0001-89	
				Total do Empenho :	2.060,00
				Total do Credor .:	2.060,00

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ: 91.397.893/0001-06	
0 003853	29.08.2024	027	Inexigibilidade	027	
1	10,0000 UN	CONJ ACOPL 4" VBOP/UP/SP BRONZE TM 23, USO BOMBAS DE AGUA POCOS ARTES IANOS		125,45	1.254,49
				Total do Empenho :	1.254,49
				Total do Credor .:	1.254,49

				Total da Unidade :	3.314,49
				Total do Orgao ..:	291.435,11

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4201	ADRIANO FILIPPI		CNPJ: 05.024.032/0001-40		
0 003626	26.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FRANQUIA SEGURO, TROCA DE PARABRIS A VIDRO DIANTEIRO, MANUTENCAO MICRO IPG 8116		500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor .:	500,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003812	28.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO /2024		26.639,34	26.639,34	
					Total do Empenho :	26.639,34
					Total do Credor .:	26.639,34

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003669	28.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		106.256,63	106.256,63	
					Total do Empenho :	106.256,63
0 003670	28.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		2.104,10	2.104,10	
					Total do Empenho :	2.104,10
0 003671	28.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		4.813,20	4.813,20	
					Total do Empenho :	4.813,20
0 003672	28.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		3.894,56	3.894,56	
					Total do Empenho :	3.894,56
0 003673	28.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		4.719,85	4.719,85	
					Total do Empenho :	4.719,85
0 003674	28.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		13.991,05	13.991,05	
					Total do Empenho :	13.991,05
0 003675	28.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		472,30	472,30	
					Total do Empenho :	472,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 003676	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		3.267,44	3.267,44
				Total do Empenho :	3.267,44
0 003677	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		15.036,62	15.036,62
				Total do Empenho :	15.036,62
0 003736	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		12.318,76	12.318,76
				Total do Empenho :	12.318,76
0 003745	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		1.375,20	1.375,20
				Total do Empenho :	1.375,20
				Total do Credor .:	168.249,71

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 003768	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		1.294,35	1.294,35
				Total do Empenho :	1.294,35
0 003769	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		13.724,56	13.724,56
				Total do Empenho :	13.724,56
				Total do Credor .:	15.018,91

Credor :	3531	TRANSPORTE RODOVIARIO DATINHA LTDA		CNPJ: 08.467.991/0001-29	
0 003597	20.08.2024	008	Pregao Presencial	008	
1	21,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 146,40KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,90KM RODADO, LINHA 11 - AGOSTO/2024		863,76	18.138,96
2	21,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 146,40KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,90KM RODADO, LINHA 11 - SETEMBRO/2024		863,76	18.138,96
3	24,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 146,40KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,90KM RODADO, LINHA 11 - OUTUBRO/2024		863,76	20.730,24
4	19,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 146,40KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,90KM RODADO, LINHA 11 - NOVEMBRO/2024		863,76	16.411,44
5	14,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR -		863,76	12.092,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3531	TRANSPORTE RODOVIARIO DATINHA LTDA		CNPJ: 08.467.991/0001-29	
		REF 146,40KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,90KM RODADO, LINHA 11 - DEZEMBRO/2024			
				Total do Empenho :	85.512,24
				Total do Credor .:	85.512,24

Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA - TRANSPORTE		CNPJ: 26.887.715/0001-00	
0 003596	20.08.2024	008 Pregao Presencial		008	
1	21,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 86,8KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,36KM RODADO, LINHA 12 - AGOSTO/2024		725,65	15.238,61
2	21,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 86,8KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,36KM RODADO, LINHA 12 - SETEMBRO/2024		725,65	15.238,61
3	24,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 86,8KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,36KM RODADO, LINHA 12 - OUTUBRO/2024		725,65	17.415,55
4	19,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 86,8KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,36KM RODADO, LINHA 12 - NOVEMBRO/2024		725,65	13.787,31
5	14,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 86,8KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,36KM RODADO, LINHA 12 - DEZEMBRO/2024		725,65	10.159,07
				Total do Empenho :	71.839,15
				Total do Credor .:	71.839,15
				Total da Unidade :	367.759,35

Unidade .:	2 FUNDEB				
Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ: 23.226.948/0001-65	
0 003840	28.08.2024	011 Registro de Preco/Pregao Ele	011		
1	12,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), COM CAPACIDADE DE 5.000 COPIAS POR MES, USO ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELPIDIO DA FONSECA - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024		184,29	2.211,48
				Total do Empenho :	2.211,48
				Total do Credor .:	2.211,48

Credor :	4428	BRISAR CLIMATIZACAO - COMERCIO DE CLIMATIZADORES L		CNPJ: 44.003.744/0001-35	
0 003396	05.08.2024	022 Registro de Preco/Pregao Ele	022		
1	2,0000	UN AR CONDICIONADO SPLIT FREE 18000 BTUS, Q/F, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B, 220V, USO ESCOLA PADRE AR LINDO		2.988,00	5.976,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4428	BRISAR CLIMATIZACAO - COMERCIO DE CLIMATIZADORES L		CNPJ: 44.003.744/0001-35	
				Total do Empenho :	5.976,00
				Total do Credor .:	5.976,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 003706	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		126.412,65	126.412,65
				Total do Empenho :	126.412,65
0 003707	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		13.383,41	13.383,41
				Total do Empenho :	13.383,41
0 003708	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		12.947,25	12.947,25
				Total do Empenho :	12.947,25
0 003709	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		21.558,64	21.558,64
				Total do Empenho :	21.558,64
0 003710	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		8.666,86	8.666,86
				Total do Empenho :	8.666,86
0 003711	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		35.727,97	35.727,97
				Total do Empenho :	35.727,97
0 003712	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		2.610,36	2.610,36
				Total do Empenho :	2.610,36
0 003713	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		3.714,29	3.714,29
				Total do Empenho :	3.714,29
0 003742	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		21.012,07	21.012,07
				Total do Empenho :	21.012,07
0 003743	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		8.312,96	8.312,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	24		OUTROS:		
					Total do Empenho :		8.312,96
0	003747	28.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024			2.652,59	2.652,59
					Total do Empenho :		2.652,59
0	003753	28.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024			1.032,26	1.032,26
					Total do Empenho :		1.032,26
0	003754	28.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024			6.367,35	6.367,35
					Total do Empenho :		6.367,35
0	003755	28.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024			2.070,77	2.070,77
					Total do Empenho :		2.070,77
0	003760	28.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024			12.590,95	12.590,95
					Total do Empenho :		12.590,95
0	003761	28.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024			5.432,99	5.432,99
					Total do Empenho :		5.432,99
0	003763	28.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024			1.945,62	1.945,62
					Total do Empenho :		1.945,62
					Total do Credor .:		286.438,99

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:		
0	003775	28.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			3.422,27	3.422,27
					Total do Empenho :		3.422,27
0	003776	28.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			16.260,49	16.260,49
					Total do Empenho :		16.260,49
0	003777	28.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			2.320,24	2.320,24
					Total do Empenho :		2.320,24
0	003799	28.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			888,20	888,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
				Total do Empenho :	888,20
0 003802	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		581,89	581,89
				Total do Empenho :	581,89
0 003803	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		658,99	658,99
				Total do Empenho :	658,99
0 003804	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		1.408,72	1.408,72
				Total do Empenho :	1.408,72
				Total do Credor .:	25.540,80

Credor :	4448	MAICON DOUGLAS FERREIRA DE CAMARGO		CNPJ: 53.259.879/0001-57	
0 003583	20.08.2024	160	Processo de Dispensa Eletron	160	
1	2,0000	UN DISCO DE FREIO 6 FUROS		610,00	1.220,00
2	2,0000	UN JG DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, MANUTENCAO MICRO VOLARE IPG 8154		215,00	430,00
				Total do Empenho :	1.650,00
				Total do Credor .:	1.650,00

Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61	
0 003529	13.08.2024	008	Pregao Presencial	008	
1	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 39,83KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,50KM RODADO, LINHA 06 - REF A O MES DE AGOSTO/2024		258,90	5.436,80
2	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 39,83KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,50KM RODADO, LINHA 06 - REF A O MES DE SETEMBRO/2024		258,90	5.436,80
3	24,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 39,83KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,50KM RODADO, LINHA 06 - REF A O MES DE OUTUBRO/2024		258,90	6.213,48
4	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 39,83KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,50KM RODADO, LINHA 06 - REF A O MES DE NOVEMBRO/2024		258,90	4.919,01
5	14,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 39,83KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,50KM RODADO, LINHA 06 - REF A O MES DE DEZEMBRO/2024		258,90	3.624,53
				Total do Empenho :	25.630,61
0 003531	13.08.2024	008	Pregao Presencial	008	
1	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 60,43KM POR DIA, NO VALOR DE		359,56	7.550,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ: 07.149.343/0001-61		
			R\$ 5,95KM RODADO, LINHA 07 - REF A			
			O MES DE AGOSTO/2024			
	2	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		359,56	7.550,73
			AR - 60,43KM POR DIA, NO VALOR DE			
			R\$ 5,95KM RODADO, LINHA 07 - REF A			
			O MES DE SETEMBRO/2024			
	3	24,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		359,56	8.629,40
			AR - 60,43KM POR DIA, NO VALOR DE			
			R\$ 5,95KM RODADO, LINHA 07 - REF A			
			O MES DE OUTUBRO/2024			
	4	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		359,56	6.831,61
			AR - 60,43KM POR DIA, NO VALOR DE			
			R\$ 5,95KM RODADO, LINHA 07 - REF A			
			O MES DE NOVEMBRO/2024			
	5	14,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		359,56	5.033,82
			AR - 60,43KM POR DIA, NO VALOR DE			
			R\$ 5,95KM RODADO, LINHA 07 - REF A			
			O MES DE DEZEMBRO/2024			
				Total do Empenho :		35.596,29
0	003532	13.08.2024	008	008		
			Pregao Presencial			
	1	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		541,47	11.370,95
			AR - 73,47KM POR DIA, NO VALOR DE			
			R\$ 7,37KM RODADO, LINHA 10 - REF A			
			O MES DE AGOSTO/2024			
	2	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		541,47	11.370,95
			AR - 73,47KM POR DIA, NO VALOR DE			
			R\$ 7,37KM RODADO, LINHA 10 - REF A			
			O MES DE SETEMBRO/2024			
	3	24,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		541,47	12.995,37
			AR - 73,47KM POR DIA, NO VALOR DE			
			R\$ 7,37KM RODADO, LINHA 10 - REF A			
			O MES DE OUTUBRO/2024			
	4	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		541,47	10.288,00
			AR - 73,47KM POR DIA, NO VALOR DE			
			R\$ 7,37KM RODADO, LINHA 10 - REF A			
			O MES DE NOVEMBRO/2024			
	5	14,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL		541,47	7.580,63
			AR - 73,47KM POR DIA, NO VALOR DE			
			R\$ 7,37KM RODADO, LINHA 10 - REF A			
			O MES DE DEZEMBRO/2024			
				Total do Empenho :		53.605,92
				Total do Credor .:		114.832,81
				Total da Unidade :		436.650,08

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Credor :	3043	ARILDO RODRIGUES DE LIMA		CPF: 570.027.030-72		
0	003465	08.08.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica		87,84	87,84
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO A			
			IRES NO DIA 08/08/2024, BUSCAR MIC			
			RO IPG 8116 NA EMPRESA OFICINA DO			
			MELAO			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3043	ARILDO RODRIGUES DE LIMA		CPF: 570.027.030-72		
				Total do Empenho :		87,84
				Total do Credor .:		87,84

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS:		
0	003862	30.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA TED, CTA 3720 - AGOSTO/2024		14,00	14,00
				Total do Empenho :		14,00
				Total do Credor .:		14,00

Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA		CNPJ: 27.270.733/0001-00		
0	003536	13.08.2024	008	008		
	1	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 82,74KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,85KM RODADO, LINHA 04 - REF A O MES DE AGOSTO/2024		566,77	11.902,15
	2	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 82,74KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,85KM RODADO, LINHA 04 - REF A O MES DE SETEMBRO/2024		566,77	11.902,15
	3	24,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 82,74KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,85KM RODADO, LINHA 04 - REF A O MES DE OUTUBRO/2024		566,77	13.602,46
	4	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 82,74KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,85KM RODADO, LINHA 04 - REF A O MES DE NOVEMBRO/2024		566,77	10.768,61
	5	14,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 82,74KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,85KM RODADO, LINHA 04 - REF A O MES DE DEZEMBRO/2024		566,77	7.934,77
				Total do Empenho :		56.110,13
				Total do Credor .:		56.110,13

Credor :	4289	C M V TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 51.973.379/0001-57		
0	003533	13.08.2024	041	041		
	1	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 83,15KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,84KM RODADO, LINHA 01 - REF A O MES DE AGOSTO/2024		735,05	15.435,97
	2	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 83,15KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,84KM RODADO, LINHA 01 - REF A O MES DE SETEMBRO/2024		735,05	15.435,97
	3	24,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 83,15KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,84KM RODADO, LINHA 01 - REF A O MES DE OUTUBRO/2024		735,05	17.641,10
	4	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 83,15KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,84KM RODADO, LINHA 01 - REF A O MES DE OUTUBRO/2024		735,05	13.965,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4289 C M V	TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 51.973.379/0001-57	
5	14,0000	AR - 83,15KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,84KM RODADO, LINHA 01 - REF A O MES DE NOVEMBRO/2024 DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 83,15KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,84KM RODADO, LINHA 01 - REF A O MES DE DEZEMBRO/2024		735,05	10.290,64
Total do Empenho :					72.769,55
0 003534 1	13.08.2024 21,0000	041	Dispensa por Justificativa	041	
		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 72KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,46KM RODADO, LINHA 03 - REF AO MES DE AGOSTO/2024		465,12	9.767,52
2	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 72KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,46KM RODADO, LINHA 03 - REF AO MES DE SETEMBRO/2024		465,12	9.767,52
3	24,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 72KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,46KM RODADO, LINHA 03 - REF AO MES DE OUTUBRO/2024		465,12	11.162,88
4	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 72KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,46KM RODADO, LINHA 03 - REF AO MES DE NOVEMBRO/2024		465,12	8.837,28
5	14,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 72KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,46KM RODADO, LINHA 03 - REF AO MES DE DEZEMBRO/2024		465,12	6.511,68
Total do Empenho :					46.046,88
0 003535 1	13.08.2024 21,0000	041	Dispensa por Justificativa	041	
		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 62KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,96KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE AGOSTO/2024		431,52	9.061,92
2	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 62KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,96KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE SETEMBRO/2024		431,52	9.061,92
3	24,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 62KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,96KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE OUTUBRO/2024		431,52	10.356,48
4	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 62KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,96KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE NOVEMBRO/2024		431,52	8.198,88
5	14,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 62KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,96KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE DEZEMBRO/2024		431,52	6.041,28
Total do Empenho :					42.720,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
-----						Total do Credor .:	161.536,91
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95			
0 003838	28.08.2024	Nao se Aplica					
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2024		30.450,00		30.450,00	
-----						Total do Empenho :	30.450,00
0 003839	28.08.2024	011	Dispensa por Limite	011			
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2024		1.522,50		1.522,50	
-----						Total do Empenho :	1.522,50
-----						Total do Credor .:	31.972,50
Credor :	452	CONSELHO REGIONAL ENG ARQUI E AGROP. DO RGS		CNPJ: 92.695.790/0001-95			
0 003592	20.08.2024	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMISSAO DE ART No 13318247 - PPCI PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO, SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO, CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO, EQUIPAMENTO UTILIZACAO DE PUBLICO, ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELPIDIO DA FONSECA		99,64		99,64	
2	1,0000	EMISSAO DE ART No 13243215 - PPCI PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO, SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO, CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO, EQUIPAMENTO UTILIZACAO DE PUBLICO, LAUDO DE INVIABILIDADE TECNICA PARA INSTALACAO DE HIDRANTE, ESCOLA MUNICIPAL PROF ESSORA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA		99,64		99,64	
3	1,0000	EMISSAO DE ART No 13329110 - PPCI PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO, SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO, CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO, EQUIPAMENTO UTILIZACAO DE PUBLICO, LAUDO DE INVIABILIDADE TECNICA PARA INSTALACAO DE HIDRANTE, ESCOLA MUNICIPAL PADR E ARLINDO POCHMANN		99,64		99,64	
4	1,0000	EMISSAO DE ART No 13329171 - PPCI PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO, SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO, CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO, EQUIPAMENTO UTILIZACAO DE PUBLICO, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE		99,64		99,64	
-----						Total do Empenho :	398,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
						Total do Credor .: 398,56
Credor :	4443	DIDIO BRINQUEDOS E PLAYGROUND LTDA		CNPJ: 45.163.905/0001-10		
0 003496	09.08.2024	025	Pregao Eletronico	025		
1	4,0000	UN CAMA ELASTICA MEDINDO 244M, CAPACIDADE ATE 200 KG, COR COLORIDO, USO ESCOLAS JUREMA E COLONIA SANTO ANTONIO			1.310,00	5.240,00
						Total do Empenho : 5.240,00
0 003497	09.08.2024	025	Pregao Eletronico	025		
1	1,0000	UN CAMA ELASTICA MEDINDO 244M, CAPACIDADE ATE 200 KG, COR COLORIDO, USO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE			1.310,00	1.310,00
						Total do Empenho : 1.310,00
						Total do Credor .: 6.550,00
Credor :	1073	EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.		CNPJ: 92.785.989/0001-04		
0 003371	01.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO REF PREGAO ELETRONICO N o 029/2024 - AQUISICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA FROTA DA EDUCACAO			360,00	360,00
						Total do Empenho : 360,00
						Total do Credor .: 360,00
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ: 02.476.308/0001-33		
0 003528	13.08.2024	008	Pregao Presencial	008		
1	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 85,74KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,60KM RODADO, LINHA 08 - REF A O MES DE AGOSTO/2024			737,36	15.484,64
2	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 85,74KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,60KM RODADO, LINHA 08 - REF A O MES DE SETEMBRO/2024			737,36	15.484,64
3	24,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 85,74KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,60KM RODADO, LINHA 08 - REF A O MES DE OUTUBRO/2024			737,36	17.696,74
4	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 85,74KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,60KM RODADO, LINHA 08 - REF A O MES DE NOVEMBRO/2024			737,36	14.009,92
5	14,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 85,74KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 8,60KM RODADO, LINHA 08 - REF A O MES DE DEZEMBRO/2024			737,36	10.323,10
						Total do Empenho : 72.999,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	72.999,04
Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF: 933.175.060-91	
0 003467	08.08.2024	1,0000	Nao se Aplica		
1		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/08/2024, PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PARA EQUIPES TECNICAS DO PROGRAMA ALFABETIZA TC HE E COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA NO SALAO DE ATOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		164,69	164,69
				Total do Empenho :	164,69
				Total do Credor .:	164,69
Credor :	4022	M. F. MACHADO SOARES		CNPJ: 03.230.856/0001-41	
0 003376	02.08.2024	1,0000 UN	Pregao Eletronico	025	
1		PISCINA DE BOLINHAS 1.50X1.50M, COM NO MINIMO 1500 BOLINHAS. USO ESCOLA PINGO DE GENTE		1.183,33	1.183,33
				Total do Empenho :	1.183,33
0 003377	02.08.2024	6,0000 UN	Pregao Eletronico	025	
1		CESTO ORGANIZACIONAL, CAPACIDADE 29 LITROS, COR COLORIDO, USO ESCOLA PINGO DE GENTE		93,00	558,00
				Total do Empenho :	558,00
0 003599	21.08.2024	3,0000 UN	Pregao Eletronico	025	
1		PISCINA DE BOLINHAS 1,50X1,50M, COM NO MINIMO 1.500 BOLINHAS, BRINCK, USO ESCOLAS MUNICIPAIS JUREMA E COLONIA SANTO ANTONIO		1.183,33	3.549,99
				Total do Empenho :	3.549,99
				Total do Credor .:	5.291,32
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20	
0 003464	08.08.2024	1,0000	Nao se Aplica		
1		1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO AIRES NO DIA 08/08/2024, LEVAR MOTO RISTA PARA BUSCAR MICRO IPG 8116 NA EMPRESA OFICINA DO MELAO		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 003512	12.08.2024	1,0000	Nao se Aplica		
1		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/08/2024, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHE		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3090 MARCELO DA SILVA GAMA				CPF: 987.166.890-20		
-----						Total do Credor .: 197,64
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0	003427	07.08.2024	158	158		
1	1,0000	DISPENSA POR LIMITE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA FONTE, LIMPEZA FISICA, REVISAO DO SISTEM A, DE CONFIGURACOES E REVISAO GERA L, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE EDUCACAO		195,00		195,00
2	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, ATUALI ZACAO DE DRIVERS, SUBSTITUICAO DA PLACA MAE E REVISAO GERAL, MANUTEN CAO MICROCOMPUTADOR ESCOLA ELPIDIO		135,00		135,00
-----						Total do Empenho : 330,00
-----						Total do Credor .: 330,00
Credor : 4221 OFICINA DO MELAO LTDA				CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0	003410	06.08.2024	028	028		
1	12,0000	UN	ESCORA DE VALVULA	20,68		248,16
2	2,0000	UN	VEDADOR DE BORRACHA	168,61		337,22
3	3,0000	UN	VELA DE IGNICAO	83,80		251,40
4	1,0000	UN	BOMBA DO LIQUIDO ARREFECIMENTO	524,45		524,45
5	1,0000	UN	MOTOR DE PISTAO	11.188,17		11.188,17
6	2,0000	UN	PARAFUSO	191,71		383,42
7	1,0000	UN	PROTETOR DE CALOR	151,25		151,25
8	1,0000	UN	TENSIONADOR DA CORREIA	230,84		230,84
9	1,0000	UN	CORREIA DE BORRACHA	1.064,72		1.064,72
10	1,0000	UN	CABECOTE DE MOTOR	2.800,13		2.800,13
11	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO	66,84		66,84
12	1,0000	UN	ELEMENTO DO FILTRO	287,94		287,94
13	1,0000	UN	BARRA DE AMARRACAO	1.111,39		1.111,39
14	3,0000	UN	AGUA DESMINERALIZADA	7,00		21,00
15	1,0000	UN	RADIADOR DO MODULO	973,65		973,65
16	1,0000	UN	CORREIA DE TRANSMISSAO	117,02		117,02
17	8,0000	UN	PARAFUSO ROSCADO	19,99		159,92
18	1,0000	UN	VALVULA DE EXPANSAO	106,19		106,19
19	1,0000	UN	JUNTA DE BORRACHA	44,21		44,21
20	2,0000	UN	ENGRENAGEM DO EIXO	665,22		1.330,44
21	1,0000	UN	JUNTA METALOPLASTICA	126,56		126,56
22	1,0000	UN	CORREIA DE TRANSMISSAO	294,57		294,57
23	1,0000	UN	BOMBA DE VACUO	506,85		506,85
24	1,0000	UN	VEDADOR DE PLASTICO	42,10		42,10
25	1,0000	UN	COBERTURA DE CORREIA	75,56		75,56
26	1,0000	UN	TUBO CONJUNTO SAIDA	95,82		95,82
27	12,0000	UN	BRACO DO BALANCIM	63,15		757,80
28	3,0000	UN	ANTI CONGELANTE	41,94		125,82
29	3,0000	UN	MASTIQUE	47,46		142,38
30	4,0000	UN	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO, MANUTE NCAO ONIX JBA 3E81	59,97		239,88
-----						Total do Empenho : 23.805,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0 003411	06.08.2024	028	Pregao Eletronico	028		
1	1,0000	SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E MANUTENCAO ONIX JBA 3E 81			704,00	704,00
Total do Empenho :						704,00
Total do Credor .:						24.509,70

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 003495	09.08.2024	158	Dispensa por Limite	158		
1	1,0000 UN	PLACA MAE H110 LGA 1151 DDR4, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR ESCOLA JOSE ELPIDIO			599,00	599,00
Total do Empenho :						599,00
0 003498	09.08.2024	158	Dispensa por Limite	158		
1	1,0000 UN	FONTE ATX 200W PX-300CNG COM CABO, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. D E EDUCACAO			75,00	75,00
Total do Empenho :						75,00
Total do Credor .:						674,00

Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 003854	29.08.2024	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	50,0000 UN	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE E DE 2KG			8,00	400,00
2	30,0000 UN	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO SORTIDO 1a QUALIDADE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES. 1 KG			24,50	735,00
3	80,0000 UN	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, PACOTE DE 400G, 1a QUALIDADE			8,10	648,00
4	120,0000 UN	EXTRATO DE TOMATE, SACHE 340GR.			1,15	138,00
5	100,0000 UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 1KG,			2,30	230,00
6	180,0000 UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT			4,30	774,00
7	70,0000 UN	OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900ML			5,10	357,00
8	50,0000 UN	PAO SOVADOS DE 50G.PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS			15,00	750,00
9	10,0000 UN	SAL IODADO, VALIDADE DE MINIMO 06 MESES, PACOTES DE 1 KG.			1,99	19,90
10	50,0000 KG	BANANA PRATA, DE 1o QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO			3,80	190,00
11	30,0000 KG	BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE			4,35	130,50
12	20,0000 KG	CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR			30,30	606,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4378	RITA TERESINHA	SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
13	120,0000	KG COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES		8,00	960,00
14	40,0000	KG MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE, GRAU DE MATURACAO MEDIO E ADEQUADAS PARA O CONSUMO.		6,00	240,00
15	4,0000	UN MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, GRAU D E MATURACAO MEDIO		9,25	37,00
16	45,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GR ANDE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 15 DIAS.		6,52	293,40
17	30,0000	KG SALSICHA,KG EM, PACOTES DE 3 KG, C OM PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 60 DIAS		9,00	270,00
18	40,0000	KG TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALI DADE, MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDA MENTAL		4,50	180,00
Total do Empenho :					6.958,80
Total do Credor .:					6.958,80
Credor : 2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61	
0 003530	13.08.2024	008 Pregao Presencial		008	
1	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 80,38KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 5,40KM RODADO, LINHA 05 - REF A O MES DE AGOSTO/2024		434,05	9.115,09
2	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 80,38KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 5,40KM RODADO, LINHA 05 - REF A O MES DE SETEMBRO/2024		434,05	9.115,09
3	24,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 80,38KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 5,40KM RODADO, LINHA 05 - REF A O MES DE OUTUBRO/2024		434,05	10.417,25
4	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 80,38KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 5,40KM RODADO, LINHA 05 - REF A O MES DE NOVEMBRO/2024		434,05	8.246,99
5	14,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 80,38KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 5,40KM RODADO, LINHA 05 - REF A O MES DE DEZEMBRO/2024		434,05	6.076,73
Total do Empenho :					42.971,15
Total do Credor .:					42.971,15
Credor : 3705	TANIA REGINA	ABREU TYCZKIEWICZ		CPF: 570.018.550-49	
0 003468	08.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 14/08/2024, PARTICIPAR D O ENCONTRO FORMATIVO PARA EQUIPES TECNICAS DO PROGRAMA ALFABETIZA TC		164,69	164,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3705	TANIA REGINA ABREU TYCZKIEWICZ		CPF: 570.018.550-49	
		HE E COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA NO SALAO DE ATOS DA U NIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS			
				Total do Empenho :	164,69
				Total do Credor .:	164,69

Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA - TRANSPORTE		CNPJ: 26.887.715/0001-00	
0	003527	13.08.2024 008	Pregao Presencial	008	
1	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 93,33KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 9,41KM RODADO, LINHA 09 - REF A O MES DE AGOSTO/2024		878,24	18.442,94
2	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 93,33KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 9,41KM RODADO, LINHA 09 - REF A O MES DE SETEMBRO/2024		878,24	18.442,94
3	24,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 93,33KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 9,41KM RODADO, LINHA 09 - REF A O MES DE OUTUBRO/2024		878,24	21.077,65
4	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 93,33KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 9,41KM RODADO, LINHA 09 - REF A O MES DE NOVEMBRO/2024		878,24	16.686,47
5	14,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 93,33KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 9,41KM RODADO, LINHA 09 - REF A O MES DE DEZEMBRO/2024		878,24	12.295,29
				Total do Empenho :	86.945,29
				Total do Credor .:	86.945,29
				Total da Unidade :	498.236,26

Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO			

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	003822	28.08.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO /2024		12.178,46	12.178,46
				Total do Empenho :	12.178,46
0	003823	28.08.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO /2024		3.831,80	3.831,80
				Total do Empenho :	3.831,80
				Total do Credor .:	16.010,26

Credor :	4342	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA		CNPJ: 14.157.326/0001-31	
0	003375	02.08.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	REF TAXA DE ANALISE DO PPCI - PROJ ETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DO		259,10	259,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4342	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA GINASIO DE ESPORTES DE AMARAL FERR ADOR		CNPJ: 14.157.326/0001-31	
				Total do Empenho :	259,10
				Total do Credor .:	259,10

Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68	
0 003591	20.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 01/08/2024 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		30,46	30,46
2	1,0000	02/08		30,46	30,46
3	1,0000	05/08		30,46	30,46
4	1,0000	06/08		30,46	30,46
5	1,0000	07/08		30,46	30,46
6	1,0000	08/08		30,46	30,46
7	1,0000	09/08		30,46	30,46
8	1,0000	12/08		30,46	30,46
9	1,0000	13/08		30,46	30,46
10	1,0000	14/08		30,46	30,46
11	1,0000	15/08		30,46	30,46
12	1,0000	16/08		30,46	30,46
				Total do Empenho :	365,52
0 003859	30.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 19/08/2024 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		30,46	30,46
2	1,0000	20/08		30,46	30,46
3	1,0000	21/08		30,46	30,46
4	1,0000	23/08		30,46	30,46
5	1,0000	26/08		30,46	30,46
6	1,0000	27/08		30,46	30,46
7	1,0000	28/08		30,46	30,46
8	1,0000	29/08		30,46	30,46
				Total do Empenho :	243,68
				Total do Credor .:	609,20

				Total da Unidade :	16.878,56
				Total do Orgao .:	1.319.524,26

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4118	ADRIANA SOARES	TOMASZEWSKI	CPF: 005.100.530-17		
0	003415	06.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	48,74	48,74
				IAGEM NO DIA 16/07/2024 EM PELOTAS		
				- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		
	2	1,0000		24/07 - PELOTAS	48,74	48,74
	3	1,0000		26/07 - PELOTAS	48,74	48,74
	4	1,0000		30/07 - PELOTAS	48,74	48,74
				Total do Empenho :		194,96
				Total do Credor .:		194,96

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	003813	28.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO	7.963,48	7.963,48
				/2024		
				Total do Empenho :		7.963,48
	0	003821	28.08.2024	Nao se Aplica		
		1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO	599,76	599,76
				/2024		
				Total do Empenho :		599,76
				Total do Credor .:		8.563,24

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	003844	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS	1.800,00	1.800,00
				TO/2024		
				Total do Empenho :		1.800,00
	0	003845	29.08.2024	011		
		1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2024	90,00	90,00
				Dispensa por Limite		
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		1.890,00

Credor :	1073	EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.		CNPJ: 92.785.989/0001-04		
0	003632	27.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		PUBLICACAO DE CHAMAMENTO PUBLICO N	360,00	360,00
				o 002/2024 - CREDENCIADO PARA PRES		
				TACAO DE SERVICOS PARA CONFECACAO D		
				E PROTESE DENTARIAS		
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		360,00

Credor :	221	EXPRESSO SB TRANSPORTES E TURISMO LTDA		CNPJ: 88.276.704/0001-32		
0	003395	05.08.2024	159	159		
		1	1.200,0000	KM RODADO - TRANSPORTE COLETIVO DE	9,02	10.824,00
				PACIENTES EM REGIME DE FRETAMENTO		
				PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRE		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	221	EXPRESSO SB	TRANSPORTES E TURISMO LTDA	CNPJ: 88.276.704/0001-32	
			TARIA DE SAUDE, COM POSSIVEIS ITINERARIOS DE VIAGENS DA CIDADE DE ORIGEM PARA PORTO ALEGRE, PELOTAS, SAO LOURENCO DO SUL, RIO GRANDE, PIRATINI, BAGE E ARROIO GRANDE CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE		
				Total do Empenho :	10.824,00
0 003593 1	20.08.2024 300,0000	159	Dispensa por Justificativa KM RODADO - TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES EM REGIME DE PRETAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM POSSIVEIS ITINERARIOS DE VIAGENS DA CIDADE DE ORIGEM DA EMPRESA (ENCRUZILHADA DO SUL OU AMARAL FERRADOR) PARA PORTO ALEGRE, PELOTAS, SAO LOURENCO DO SUL, RIO GRANDE, PIRATINI, BAGE E ARROIO GRANDE CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE	159 9,02	2.706,00
				Total do Empenho :	2.706,00
				Total do Credor .:	13.530,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 003678 1	28.08.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	14.039,20	14.039,20
				Total do Empenho :	14.039,20
0 003679 1	28.08.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	14.335,00	14.335,00
				Total do Empenho :	14.335,00
0 003680 1	28.08.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	40.813,47	40.813,47
				Total do Empenho :	40.813,47
0 003681 1	28.08.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	717,46	717,46
				Total do Empenho :	717,46
0 003682 1	28.08.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	847,12	847,12
				Total do Empenho :	847,12
0 003683 1	28.08.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	4.182,26	4.182,26
				Total do Empenho :	4.182,26

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 003684 1	28.08.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		73,60	73,60
				Total do Empenho :		73,60
0 003685 1	28.08.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		825,22	825,22
				Total do Empenho :		825,22
0 003686 1	28.08.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		4.571,10	4.571,10
				Total do Empenho :		4.571,10
0 003687 1	28.08.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		5.723,02	5.723,02
				Total do Empenho :		5.723,02
0 003688 1	28.08.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		536,32	536,32
				Total do Empenho :		536,32
0 003689 1	28.08.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :		4.688,51
0 003690 1	28.08.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		964,08	964,08
				Total do Empenho :		964,08
0 003691 1	28.08.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		18.775,45	18.775,45
				Total do Empenho :		18.775,45
0 003739 1	28.08.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		5.648,00	5.648,00
				Total do Empenho :		5.648,00
0 003740 1	28.08.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		5.648,00	5.648,00
				Total do Empenho :		5.648,00
0 003741	28.08.2024		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 003744	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	621,28	621,28
				Total do Empenho :	621,28
0 003744	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	19.734,72	19.734,72
				Total do Empenho :	19.734,72
0 003748	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	1.044,88	1.044,88
				Total do Empenho :	1.044,88
				Total do Credor .:	143.788,69
<hr/>					
Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ: 87.651.345/0001-93	
0 003584	1	2,0000 UN	Nao se Aplica PRESERVATIVO MICROTEx/MADEITEx NAO LUBRIFICADO, CAIXA C/48X3 UNID., USO EXAMES DE ECOGRAFIA	52,00	104,00
				Total do Empenho :	104,00
				Total do Credor .:	104,00
<hr/>					
Credor :	4364	GABRIEL PIGATTO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PROFIS		CNPJ: 22.707.606/0001-02	
0 003504	1	4,0000	Dispensa por Justificativa PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICO COM RESPONSABILIDADE TECNICA, CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS, REF JULHO A OUTUBRO/2024	3.360,00	13.440,00
				Total do Empenho :	13.440,00
0 003504	2	4,0000	PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTAO DE FARMACIA MUNICIPAL, CARGA HORARIA SEMANAL DE 10 HORAS, REF JULHO A OUTUBRO/2024	1.680,00	6.720,00
				Total do Empenho :	20.160,00
				Total do Credor .:	20.160,00
<hr/>					
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45	
0 003420	1	1,0000	Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 19/07/2024 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	48,74	48,74
				Total do Empenho :	48,74
				Total do Credor .:	48,74
0 003565	1	1,0000	Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 06/08/2024 EM CANGUCU	36,55	36,55
				Total do Empenho :	36,55
				Total do Credor .:	36,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45	
		, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE			
		S			
	2	1,0000	06/08 - RIO GRANDE	60,93	60,93
	3	1,0000	07/08 - PORTO ALEGRE	60,93	60,93
	4	1,0000	07/08 - CANGUCU	36,55	36,55
	5	1,0000	08/08 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
	6	2,0000	14/08 - SAO L. DO SUL	36,55	73,10
	7	1,0000	15/08 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
			Total do Empenho :		341,16
0	003850	29.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, FEMINA, CONCEICAO E CLINICAS	109,80	109,80
			Total do Empenho :		109,80
			Total do Credor .:		755,59

Credor :	4264	HERBERT DE SOUZA LTDA		CNPJ: 50.311.651/0001-70	
0	003449	08.08.2024	161	Dispensa por Justificativa	
	1	1,0000	UN JOGO PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2.683,00	2.683,00
			COFAP		
	2	1,0000	UN JOGO PAR DE AMORTECEDOR TRASEIRO C	1.060,00	1.060,00
			OFAP		
	3	1,0000	UN JOGO DE SAPATAS FREIO MARCA SYL, M	495,00	495,00
			ANUTENCAO AMBULANCIA JBJ 4I59		
			Total do Empenho :		4.238,00
			Total do Credor .:		4.238,00

Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF: 302.664.160-04	
0	003602	21.08.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SAO FRANCISCO DE PAULA	87,84	87,84
			Total do Empenho :		87,84
0	003633	28.08.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS	109,80	109,80
			Total do Empenho :		109,80
			Total do Credor .:		197,64

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS:	
0	003866	30.08.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1 inss c contratos de RPA agosto de 2024	1.012,00	1.012,00
			Total do Empenho :		1.012,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.012,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 003770	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		2.781,06	2.781,06
				Total do Empenho :	2.781,06
0 003771	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		6.466,17	6.466,17
				Total do Empenho :	6.466,17
0 003772	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		606,43	606,43
				Total do Empenho :	606,43
0 003797	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		2.284,43	2.284,43
				Total do Empenho :	2.284,43
0 003798	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		648,88	648,88
				Total do Empenho :	648,88
				Total do Credor .:	12.786,97
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87	
0 003372	02.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 02/08/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL DE CARIDADE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 003421	06.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/07/2024 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		48,74	48,74
2	1,0000	18/07 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
3	1,0000	19/07 - PELOTAS		48,74	48,74
4	1,0000	20/07 - PELOTAS		48,74	48,74
5	2,0000	22/07 - PORTO ALEGRE		60,93	121,86
6	1,0000	24/07 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
7	1,0000	24/07 - PELOTAS		48,74	48,74
8	1,0000	25/07 - PELOTAS		48,74	48,74
9	2,0000	26/07 - PELOTAS		48,74	97,48
10	1,0000	28/07 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
11	1,0000	30/07 - PELOTAS		48,74	48,74
12	1,0000	30/07 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
				Total do Empenho :	706,74
0 003563	16.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/08/2024 EM SAO L.		36,55	36,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES					
CPF: 624.172.070-87					
2	1,0000	05/08 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
3	1,0000	06/08 - CANGUCU		36,55	36,55
4	1,0000	06/08 - PELOTAS		48,74	48,74
5	1,0000	07/08 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
6	1,0000	09/08 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
7	1,0000	09/08 - PELOTAS		48,74	48,74
8	1,0000	10/08 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
9	1,0000	12/08 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
10	1,0000	12/08 - CAMAQUA		36,55	36,55
11	1,0000	13/08 - PELOTAS		48,74	48,74
12	1,0000	13/08 - RIO GRANDE		60,93	60,93
13	1,0000	14/08 - CAMAQUA		36,55	36,55
14	1,0000	14/08 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
15	1,0000	15/08 - PELOTAS		48,74	48,74
16	1,0000	15/08 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
Total do Empenho :					755,46
0	003590	20.08.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
Total do Credor .:					1.659,84
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA					
CPF: 908.880.810-49					
0	003368	01.08.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 01/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0	003391	05.08.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 05/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0	003405	06.08.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 06/08/2024, LEVAR PACIENTES NA APAE		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0	003419	06.08.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 17/07/2024 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
Total do Empenho :					36,55
0	003502	09.08.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE		109,80	109,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
			RE NO DIA 09/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS			
				Total do Empenho :		109,80
0 003513	12.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	109,80		109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 003520	13.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E CLINICAS	109,80		109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 003545	14.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO E CLINIC	109,80		109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 003554	15.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, ERNESTO DORNELES E SANTA CASA	109,80		109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 003562	16.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 02/08/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	36,55		36,55
				Total do Empenho :		36,55
0 003567	16.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E UCPEL SAO FRANCISCO DE PAULA	87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 003575	19.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 19/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 003587	20.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRA	87,84		87,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF: 908.880.810-49	
			NDE NO DIA 20/08/2024, LEVAR PACIENTES NA APAE			
					Total do Empenho :	87,84
0	003604	21.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO	109,80		109,80
					Total do Empenho :	109,80
0	003617	23.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E CONCEICAO	109,80		109,80
					Total do Empenho :	109,80
0	003620	23.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA	87,84		87,84
					Total do Empenho :	87,84
0	003622	26.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E CONCEICAO	109,80		109,80
					Total do Empenho :	109,80
0	003630	27.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 27/08/2024, LEVAR PACIENTES NA APAE	87,84		87,84
					Total do Empenho :	87,84
0	003848	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 29/08/2024, LEVAR PACIENTES NO CEO	87,84		87,84
					Total do Empenho :	87,84
0	003861	30.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	87,84		87,84
					Total do Empenho :	87,84
					Total do Credor .:	1.829,90

Credor :	3305	MIRTA XAVIER	FERREIRA		CPF: 011.199.280-01	
0	003416	06.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	36,55		36,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3305	MIRTA XAVIER FERREIRA		CPF: 011.199.280-01	
	2	1,0000	IAGEM NO DIA 18/07/2024 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES 25/07 - PELOTAS	48,74	48,74
				Total do Empenho :	85,29
0 003560	16.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 08/08/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	36,55	36,55
2	1,0000		12/08 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
3	1,0000		15/08 - PELOTAS	48,74	48,74
				Total do Empenho :	121,84
				Total do Credor .:	207,13

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 003544	14.08.2024	165	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SERVICO DE TROCA DO BOTAO POWER DO GABINETE, REVISAO DO SISTEMA, LIMPEZA E DESOXIDACAO DE TODOS OS COMPONENTES TROCA DA PASTA TERMICA DO PROCESSADOR E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR POSTO SAUDE COXILHA	165,00	165,00
2	1,0000		SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DOS SENSORES, DO TRACIONADOR, REVISAO DE CONECTORES, AFERICAO, PRESSURIZACAO DO SISTEMA DE TINTA, DESMONTAGEM /MONTAGEM E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON SEC. DE SAUDE	195,00	195,00
				Total do Empenho :	360,00
				Total do Credor .:	360,00

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20	
0 003367	01.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 003374	02.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, CONCEICAO E SANTA CASA	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 003392	05.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCE	109,80	109,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO	ICA0		CPF: 213.835.370-20		
					Total do Empenho :		109,80
0	003407	06.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 06/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	003412	06.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 26/07/2024 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55		36,55
					Total do Empenho :		36,55
0	003430	07.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E ONCO CLINICA		109,80		109,80
					Total do Empenho :		109,80
0	003463	08.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 08/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	003499	09.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 09/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	003516	12.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 12/08/2024, LEVAR PACIENTES NO TE ACOLHE SLS, UCPEL E HOSPITAL ESCOLA PELOTAS		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	003521	13.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PUC		109,80		109,80
					Total do Empenho :		109,80
0	003546	14.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 14/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E CENTRO DE ESPECIALIZACAO		87,84		87,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO					
LIDADES E HOSPITAL ESCOLA PELOTAS					
CPF: 213.835.370-20					
Total do Empenho :					87,84
0 003552	15.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 003573	19.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E FEMINA		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 003589	20.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 20/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E CERON PELOTAS E HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 003603	21.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E CLINICAS		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 003611	22.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 22/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 003623	26.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 003628	27.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 27/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E FURG RIO GRANDE		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 003634	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, PRESIDEN TE VARGAS E CONCEICAO		109,80	109,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
				Total do Empenho :		109,80
0	003847	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 29/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA EM SLS E SANTA EM CASA PEL OTAS	87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
				Total do Credor .:		1.903,15

Credor :	3158	RODRIGO FLORISBAL DA LUZ		CPF: 973.067.970-34		
0	003418	06.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 26/07/2024 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	36,55		36,55
				Total do Empenho :		36,55
0	003559	16.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 05/08/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	36,55		36,55
				Total do Empenho :		36,55
				Total do Credor .:		73,10

Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF: 005.026.670-52		
0	003414	06.08.2024	Nao se Aplica			
	1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 18/07/2024 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	36,55		73,10
	2	1,0000	28/07 - SAO L. DO SUL	36,55		36,55
				Total do Empenho :		109,65
0	003558	16.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 07/08/2024 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	48,74		48,74
	2	1,0000	07/08 - CANGUCU	36,55		36,55
	3	1,0000	13/08 - PELOTAS	48,74		48,74
	4	1,0000	15/08 - SAO L. DO SUL	36,55		36,55
	5	1,0000	15/08 - PELOTAS	48,74		48,74
				Total do Empenho :		219,32
				Total do Credor .:		328,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF: 651.377.010-68		
0	003394	05.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 05/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CERON PELOTAS E HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE			87,84	87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	003406	06.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 06/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO			87,84	87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	003413	06.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 19/07/2024 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			36,55	36,55
	2	1,0000	24/07 - CAMAQUA			36,55	36,55
					Total do Empenho :		73,10
0	003431	07.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 07/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PELOTAS E HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE			87,84	87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	003462	08.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA			109,80	109,80
					Total do Empenho :		109,80
0	003515	12.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 12/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			87,84	87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	003553	15.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 15/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			87,84	87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	003569	16.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO			109,80	109,80
					Total do Empenho :		109,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA CPF: 651.377.010-68					
0 003610 1	22.08.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA, CONCEICAO E MEDISCAN	Nao se Aplica	109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 003619 1	23.08.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 23/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL OLIVE LEITE E UCPEL PELOTAS, SANTA CASA E CLINICA OTHOS RIO GRANDE	Nao se Aplica	87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 003624 1	26.08.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 26/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SAO FRANCISCO DE PAULA PELOTAS, HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE	Nao se Aplica	87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 003631 1	27.08.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E CLINICAS	Nao se Aplica	109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 003635 1	28.08.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 28/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS, SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES EM PELOTAS	Nao se Aplica	87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 003860 1	30.08.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC E BANCO DE OLHOS	Nao se Aplica	109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
Total do Credor .:					1.324,82

Credor : 3038 SALATHIELE DA SILVA BORGES CPF: 009.318.040-35					
0 003517 1	12.08.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	Nao se Aplica	131,75	131,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF: 009.318.040-35	
		DIA 12/08/2024, PARTICIPAR DO TRE INAMENTO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DA 3a CRS			
				Total do Empenho :	131,75
0	003541	14.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM NO DIA 12/08/2024 NA CIDADE DE PELOTAS, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF A PESAGEM DO PROGRAMA NA 3a CRS	78,40	78,40
	2	1,0000	REF COMBUSTIVEL	145,00	145,00
				Total do Empenho :	223,40
				Total do Credor .:	355,15

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53	
0	003373	02.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CERON	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	003393	05.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0	003408	06.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 06/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	003429	07.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 07/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	003514	12.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E ERNESTO DORNELES	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0	003523	13.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PUC E SANTA CASA	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES CPF: 519.124.300-53					
0 003551	15.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO/PELOTAS DO SUL NO DIA 15/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL ESCOLA E SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA PELOTAS		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 003561	16.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/08/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
2	1,0000	10/08 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
3	1,0000	14/08 - CAMAQUA		36,55	36,55
Total do Empenho :					109,65
0 003568	16.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 16/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 003574	19.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 19/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E FURG RIO GRANDE		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 003588	20.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 20/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 003605	21.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 003612	22.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 22/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA PELOTAS E HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE		87,84	87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595 SERGIO DA SILVA LEMES			CPF: 519.124.300-53	
				Total do Empenho :	87,84
0 003618	23.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 23/08/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE ICA O		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 003625	26.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI A 26/08/2024, LEVAR PACIENTES NO S ERVICO DE REABILITACAO FISICA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 003629	27.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/08/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SANTA CASA E CENTRO DE ESPECIALIDADES		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 003636	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 28/08/2024, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E FAMED EM PELOTAS, HOSPITAL NOSSA SENHOR A DA CONCEICAO EM PIRATINI		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 003849	29.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/CA NGUCU NO DIA 29/08/2024, LEVAR PAC IENTES NO HOSPITAL ESCOLA EM PELOT AS E HOSPITAL DE CARIDADE EM CANGU CU		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	1.690,77

Credor :	47 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE			CNPJ: 89.646.509/0001-10	
0 003503	12.08.2024		Nao se Aplica		
1	6,0000	CONFORME CONVENIO 001/2024, MUTUA COLABORACAO ENTRE OS CONVENENTES, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1o E 2o DA LEI 1.781/2020 E LEI No 1.986/2024 , VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICO S E ACOES BASICAS EM SAUDE, INCLUI NDO O PRONTO ATENDIMENTO EM REGIME DE PLANTAO DE 24HORAS, EM URGENCI A E EMERGENCIA A POPULACAO DO MUNI CIPIO - REF JULHO A DEZEMBRO/2024		10.000,00	60.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	47	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ: 89.646.509/0001-10		
				Total do Empenho :		60.000,00
				Total do Credor .:		60.000,00

Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94		
0 003378	05.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	29,95		29,95
2	4,0000	UN	LUB ACD SINT.SAE 0W, TERCEIRA REVI SAO PREMIUM 30.000 KM SPIN JCO 5F1 4	82,90		331,60
				Total do Empenho :		361,55
0 003379	05.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	CARTAO DE HIGIENIZACAO	93,88		93,88
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE D	59,00		59,00
3	1,0000	UN	KIT TRATAMENTO AR	159,00		159,00
4	1,0000	UN	FILTRO DE AR DO COMP	55,81		55,81
5	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO PARA	29,00		29,00
6	1,0000	UN	VEDADOR DE BORRACHA	13,58		13,58
7	4,0000	UN	VELA DE IGNICAO PARA	27,63		110,52
8	1,0000	UN	SORTIDO COMPOSTO DE, TERCEIRA REVI SAO PREMIUM 30.000 KM SPIN JCO 5F1 4	58,28		58,28
				Total do Empenho :		579,07
0 003380	05.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		BALANCEAMENTO 4 RODAS	80,00		80,00
2	1,0000		GEOMETRIA COMPLETA VEICULO	100,00		100,00
3	1,0000		HIGIENIZACAO VENTILACAO	80,00		80,00
4	1,0000		TERCEIRA REVISAO PREMIUM 30.000 KM SPIN JCO 5F14	403,42		403,42
				Total do Empenho :		663,42
				Total do Credor .:		1.604,04

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF: 637.382.440-34		
0 003417	06.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 19/07/2024 EM CANGUCU - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES	36,55		36,55
2	2,0000		23/07 - SAO L. DO SUL	36,55		73,10
3	1,0000		25/07 - SAO L. DO SUL	36,55		36,55
4	1,0000		30/07 - PELOTAS	48,74		48,74
5	2,0000		31/07 - SAO L. DO SUL	36,55		73,10
				Total do Empenho :		268,04
0 003500	09.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 09/08/2024, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL UNIVERSTARIO	87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 3842 VALDONIR SCHUCH VIEGAS CPF: 637.382.440-34					
0 003564	16.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/08/2024 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		48,74	48,74
2	1,0000	03/08 - PELOTAS		48,74	48,74
3	1,0000	12/08 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
4	1,0000	12/08 - PELOTAS		48,74	48,74
5	1,0000	14/08 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
6	1,0000	14/08 - PELOTAS		48,74	48,74
Total do Empenho :					268,06
Total do Credor .:					623,94
Total da Unidade :					279.541,90

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor : 4177 AUDARLAN ANTUNES MIRAPALHETE CNPJ: 41.879.124/0001-76					
0 003841	29.08.2024	175	Dispensa por Limite	175	
1	1,0000	SUBSTITUICAO DO BRACO DO REFLETOR ODONTOLOGICO, LIMPEZA DO SUGADOR, CONSERTO FONTE APARELHO DE PROFILA XIA, MANUTENCAO CADEIRA ODONTOLOGICA PS SEDE		2.250,00	2.250,00
2	1,0000	SUBSTITUICAO DO CABECOTE REFLETOR ODONTOLOGICO, MANUTENCAO CADEIRA ODONTOLOGICA PS COXILHA		1.650,00	1.650,00
Total do Empenho :					3.900,00
Total do Credor .:					3.900,00

Credor : 4391 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 92.037.480/0001-83					
0 003594	20.08.2024	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013	
1	1.500,0000	UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAM ANHO GG (ADULTO). CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEAVEL VIRGEM, COM BARREIRAS LATERAIS QUE CONTENHAM O VAZAMENTO, COM MANTA DE ABSORCAO E BOA QUANTIDADE INTERNA DE GEL, POSSIBILITANDO UMA MAIOR RETENCAO DE LIQUIDOS. DEVERA APRESENTAR ELASTICOS LATERAIS E FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS, QUE PERMITEM A ABERTURA DA FITA SEM COMPROMETER A FRALDA, PARA PESSOAS COM PESO VARIANDO DE 90 ATE 110KG E COM CINTURA DE 120 A 165 CM DE CIRCUNFERENCIA, USADO PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAUDE		1,26	1.890,00
Total do Empenho :					1.890,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4391	FARMAMED	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ: 92.037.480/0001-83		
					Total do Credor .:	1.890,00

Credor :	0	003762	12 FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		9.884,00	9.884,00
					Total do Empenho :	9.884,00
					Total do Credor .:	9.884,00

Credor :	0	003570	2368 G GOTUZZO & CIA LTDA	CNPJ: 87.651.345/0001-93		
	1	2,0000	UN DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL FD 200B - MD, USO ATENDIMENTOS MEDICO S NOS POSTOS DE SAUDE	168	550,00	1.100,00
					Total do Empenho :	1.100,00
					Total do Credor .:	1.100,00

Credor :	0	003806	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS:		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		889,56	889,56
					Total do Empenho :	889,56
					Total do Credor .:	889,56

Credor :	0	003542	1381 OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	CNPJ: 92.825.082/0001-21		
	1	3,0000	UN TONER HP CF283A	165	47,00	141,00
	2	3,0000	UN TONER HP CE 435/436/285/278 2K		49,00	147,00
	3	2,0000	UN TONER HP 2612A 2K		45,00	90,00
	4	2,0000	UN TONER SAMSUNG D111S 1.0K, USO POST OS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE		69,00	138,00
					Total do Empenho :	516,00
	0	003543	14.08.2024 165	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UN MONITOR 19,5 20MK400H HDMI LG, USO POSTOS DE SAUDE	165	589,00	1.178,00
					Total do Empenho :	1.178,00
					Total do Credor .:	1.694,00

Credor :	0	003595	4004 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	CNPJ: 13.229.567/0001-86		
	1	1.200,0000	UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAM ANHO M (ADULTO). MANTA ANATOMICA, PRIMEIRA QUALIDADE, FECHAMENTO CINTURA POR MEIO DE FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS, BARREIRAS PROTETORAS ANTI- VAZAMENTO, ADULTO COM PESO DE 40 A 70 KG, DIMENSAO APROXIMAD	013	1,08	1.296,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4004	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREA DA CINTURA DE 80 A 125 CM, ATOXICA, HIPOALERGENICA, CAMADA DE ALOE VERA, TAMANHO MEDIO, ABSORCAO TOTAL		CNPJ: 13.229.567/0001-86	
2	1.500,0000 UN	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G (ADULTO). MANTA ANATOMICA, PRIMEIRA QUALIDADE, FECHAMENTO CINTURA POR MEIO DE FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS, BARREIRAS PROTETORAS ANTI-VAZAMENTO, ADULTO COM PESO DE 70 A 90 KG, DIMENSAO APROXIMADA DA CINTURA DE 115 A 150 CM, ATOXICA, HIPOALERGENICA, CAMADA DE ALOE VERA, TAMANHO PEQUENO, ABSORCAO TOTAL, USO PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAUDE		1,12	1.680,00
Total do Empenho :					2.976,00
Total do Credor .:					2.976,00
Total da Unidade :					22.333,56

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO					
Credor :	4431	A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 45.212.009/0001-02	
0 003444	08.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
1	100,0000 UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM - TUBO DE 1 LITRO		6,17	617,00
2	50,0000 UN	LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTOS, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES, USO SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS		16,20	810,00
Total do Empenho :					1.427,00
Total do Credor .:					1.427,00

Credor :	4446	ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS		CNPJ: 29.678.766/0001-01	
0 003576	19.08.2024 169	Dispensa por Justificativa 169			
1	60,0000 UN	KIT ARMADILHA OVITRAMPA COMPLETA - 01 VASO PLASTICOBOCA LARGA, NA COR PRETA, C/CAPACIDADE P/750ML, JA COM FURO LATERAL NA ALTURA DE 300ML E COM ETIQUETA ADESIVA EM VINIL (A PROVA D'AGUA), CONTENDO A LOGO, O CODIGO DO IBGE E O NOME DO MUNICIPIO, ALEM DO NUMERO DA ARMADILHA E UM AVISO DE ADVERTENCIA PARA NA REMOCAO DA ARMADILHA, 01 PALHETA DE EUCATEX 15X3CM JA LAVADA, SECA E COM ROTULO PARA INSERCAO DAS INFORMACOES CORRESPONDENTES A ARMADILHA, 01 CLIPS DE METAL N8		13,60	816,00
2	200,0000 UN	PALHETA DE EUCATEX 15X3CM PARA OVI TRAMPA - PALHETA LAVADA, SECA E COM ROTULO P/ INSERCAO DAS INFORMACOES CORRESPONDENTES A ARMADILHA (PR		1,05	210,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4446	ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS		CNPJ: 29.678.766/0001-01	
	3	3,0000 UN ONTA P/ SER UTILIZADA EM CAMPO)		215,00	645,00
	4	2,0000 UN ESTOJO DE ACRILICO COM TAMPA PARA 20 PALETAS DE OVITRAMPA - 15X3CM		125,00	250,00
	5	1,0000 UN NICHOS DE ACRILICO FACILITADOR DA C ONTAGEM DE OVOS DE MOSQUITOS NA PA LETA DE OVITRAMPA - 15X3CM		24,20	24,20
	6	4,0000 UN LEVEDO DE CERVEJA EM PO - EMBALAGE M C/250GR		1,75	7,00
	7	4,0000 UN TUBO FALCON GRADUADO 50ML		0,45	1,80
				Total do Empenho :	1.954,00
				Total do Credor .:	1.954,00

Credor :	4429	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 51.978.129/0001-00	
0	003446	08.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019		
	1	50,0000 UN PANO DE CHAO 100% MICROFIBRA, NAO SOLTA PELOS, SUPER RESISTENTE, TAM ANHO APROXIMADO DE 60X50CM		5,00	250,00
	2	30,0000 UN VASSOURA PLASTICA COM CERDAS DE NY LON, COM ROSCA, COM CABO, USO SECR ETARIA DE SAUDE E POSTOS		5,00	150,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	400,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	003820	28.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000 REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO /2024		2.682,26	2.682,26
				Total do Empenho :	2.682,26
				Total do Credor .:	2.682,26

Credor :	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ: 15.780.673/0001-89	
0	003441	08.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019		
	1	100,0000 UN AGUA SANITARIA 5 LITROS		6,40	640,00
	2	80,0000 UN TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS EXTRA LUXO, 2 DOBRAS, COMPOSICAO 100% CE LULOSE DE FIBRAS VIRGENS, GRAMATUR A MINIMA DE 23G/M2, FORMATO APROXI MADO DE 20X23CM - PACOTE COM 1000 FOLHAS, USO SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS		11,48	918,40
				Total do Empenho :	1.558,40
				Total do Credor .:	1.558,40

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	003723	28.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24		25.416,00	25.416,00
				Total do Empenho :	25.416,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 003724	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		2.485,12	2.485,12
				Total do Empenho :	2.485,12
0 003735	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		1.349,58	1.349,58
				Total do Empenho :	1.349,58
0 003749	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		16.675,49	16.675,49
				Total do Empenho :	16.675,49
0 003764	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		1.887,35	1.887,35
				Total do Empenho :	1.887,35
0 003807	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		4.117,09	4.117,09
				Total do Empenho :	4.117,09
				Total do Credor .:	51.930,63

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 003792	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		2.632,55	2.632,55
				Total do Empenho :	2.632,55
0 003800	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		1.670,62	1.670,62
				Total do Empenho :	1.670,62
				Total do Credor .:	4.303,17

Credor :	4438	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 29.755.673/0001-33	
0 003445	08.08.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019	
1	80,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCAS - TUBO DE 500ML NEUTRO OU COCO, USO SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS	1,11	88,80
				Total do Empenho :	88,80
				Total do Credor .:	88,80

Credor :	4401	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER		CNPJ: 27.084.275/0001-07	
0 003537	14.08.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011	
1	20,0000	CX	FOLHA PAPEL OFICIO A4 75GR COM 5000 FOLHAS, USO POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE	186,10	3.722,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4401	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER		CNPJ: 27.084.275/0001-07	
				Total do Empenho :	3.722,00
				Total do Credor .:	3.722,00

Credor :	4440	LIRA DA LUZ LTDA		CNPJ: 05.192.522/0001-56	
0	003443	08.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019		
1	3,0000	UN TAPETE DE POLIESTER, TIPO CAPACHO		25,90	77,70
		PORTA ENTRADA ANTIDERRAPANTE 40X60			
		CM, USO SECRETARIA DE SAUDE E POST			
		OS			
				Total do Empenho :	77,70
				Total do Credor .:	77,70

Credor :	4430	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA		CNPJ: 48.400.615/0001-31	
0	003442	08.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019		
1	10,0000	UN PAPEL HIGIENICO 60 METROS, FOLHA S		65,00	650,00
		IMPLES FARDO COM 64 UNIDADES			
2	8,0000	UN BALDE EM POLIPROPILENO REFORCADO,		7,60	60,80
		COM ALCA PLASTICA, DE 15 LITROS			
3	8,0000	UN BALDE EM POLIPROPILENO REFORCADO,		5,20	41,60
		COM ALCA PLASTICA, DE 10 LITROS			
4	40,0000	UN ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE		0,54	21,60
5	50,0000	UN FLANELA, DE TECIDO, MEDINDO APROXI		1,50	75,00
		MADAMENTE 40X25 CM			
6	50,0000	UN PAPEL TOALHA BRANCO COM 2 ROLOS CA		3,40	170,00
		DA, MINIMO 50 FOLHAS CADA ROLO			
7	20,0000	UN SACO ALVEJADO (PANO DE CHAO). 100%		4,00	80,00
		ALGODAO NA COR BRANCA - TAMANHO A			
		PROXIMADO 50X80CM			
8	30,0000	UN SACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE DE 1		25,00	750,00
		00 LITROS - 10 MICRAS - PACOTE COM			
		100 UNIDADES			
9	50,0000	UN SACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE DE 6		10,72	536,00
		0 LITROS - 5 MICRAS - PACOTE COM 1			
		00 UNIDADES, USO SECRETARIA DE SAU			
		DE E POSTOS			
				Total do Empenho :	2.385,00
				Total do Credor .:	2.385,00

Credor :	4072	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D		CNPJ: 34.034.228/0001-14	
0	003447	08.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019		
1	6,0000	UN DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOL		22,75	136,50
		HA COR BRANCO			
2	30,0000	UN MULTI INSETICIDA AEROSSOL - TUBO D		8,10	243,00
		E 300ML			
3	30,0000	UN ODORIZANTE DE AMBIENTE (DESODORIZA		7,85	235,50
		NTE DE AR), INOFENSIVO A CAMADA DE			
		OZONIO, FLAGRANCIA VARIADAS - TUB			
		O DE 360ML SPRAY			
4	30,0000	UN PEDRA SANITARIA, 35 G		1,40	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	CNPJ: 34.034.228/0001-14	
5	20,0000	UN PRATO DESCARTAVEL BRANCO 15 CM 10	UNIDADE, USO SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS	1,10	22,00
Total do Empenho :					679,00
Total do Credor .:					679,00
Credor :	3953	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT	Registro de Preco/Pregao Ele	CNPJ: 30.986.684/0001-03	
0 003448	08.08.2024	019		019	
1	2,0000	UN BACIA MEDIA DE PLASTICO, 30 LITROS		14,85	29,70
2	6,0000	UN DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, PLASTICO ABS, TECLA APERTE COM LIMITE DE C		25,49	152,94
		URSO, 500ML, USO SECRETARIA DE SAU			
		DE E POSTOS			
Total do Empenho :					182,64
Total do Credor .:					182,64
Total da Unidade :					71.390,60
Total do Orgao .:					373.266,06

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 003814	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO /2024		1.915,90	1.915,90
				Total do Empenho :	1.915,90
				Total do Credor .:	1.915,90
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 003830	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2024		1.260,00	1.260,00
				Total do Empenho :	1.260,00
0 003831	28.08.2024	011 Dispensa por Limite		011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2024		63,00	63,00
				Total do Empenho :	63,00
				Total do Credor .:	1.323,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 003692	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24		11.920,79	11.920,79
				Total do Empenho :	11.920,79
0 003693	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24		1.388,61	1.388,61
				Total do Empenho :	1.388,61
0 003694	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24		1.982,13	1.982,13
				Total do Empenho :	1.982,13
0 003695	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24		957,55	957,55
				Total do Empenho :	957,55
0 003696	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 003697	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24		4.122,34	4.122,34
				Total do Empenho :	4.122,34
0 003698	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		3.299,39	3.299,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO	24		OUTROS:	
				Total do Empenho :	3.299,39
0 003738	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		6.642,19	6.642,19
				Total do Empenho :	6.642,19
				Total do Credor .:	35.001,51

Credor :	4264 HERBERT DE SOUZA LTDA	161		CNPJ: 50.311.651/0001-70	
0 003450	08.08.2024		Dispensa por Justificativa	161	
1	28,0000 UN	LAMINAS 26" FURO DO EIXO 42MM, ESP		558,00	15.624,00
		ESSURA 6MM			
2	8,0000 UN	GR243PA MANCAL DE ARADO TATU, USO GLOBOS ARADORAS		997,00	7.976,00
				Total do Empenho :	23.600,00
				Total do Credor .:	23.600,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:	
0 003773	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		722,76	722,76
				Total do Empenho :	722,76
0 003781	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		2.427,41	2.427,41
				Total do Empenho :	2.427,41
				Total do Credor .:	3.150,17

Credor :	3114 JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.			CNPJ: 12.112.707/0001-79	
0 003639	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000 UN	RECARGA DE GAS P13, USO VETERINARIO		128,00	128,00
				Total do Empenho :	128,00
				Total do Credor .:	128,00

Credor :	577 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	167		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 003566	16.08.2024		Dispensa por Justificativa	167	
1	1,0000 UN	KIT DIFERENCIAL TRASEIRO LS		4.324,10	4.324,10
2	1,0000 UN	TRAVA ROSCA 10G LOCTITE		112,20	112,20
3	2,0000 UN	ADESIVO P/JUNTA LS		44,60	89,20
4	10,0000 UN	PARAFUSO FLANGEADO LS		32,20	322,00
5	1,0000 UN	FILTRO OLEO HIDRAULICO LS		630,30	630,30
6	3,0000 UN	OLEO 434 ISAFLUIDO 10W30, MANUTENC AO TRATOR LSPLUS 100		660,00	1.980,00
				Total do Empenho :	7.457,80
0 003598	20.08.2024	167	Dispensa por Justificativa	167	
1	1,0000	MAO DE OBRA, SERVICO DESMONTAGEM/MONTAGEM DIFERENCIAL TRASEIRO, MANUTENCAO TRATOR LS PLUS 100		2.960,00	2.960,00
				Total do Empenho :	2.960,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
				Total do Credor .:	10.417,80
				Total da Unidade :	75.536,38
				Total do Orgão ..:	75.536,38

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 003815	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO /2024		3.065,44	3.065,44
				Total do Empenho :	3.065,44
				Total do Credor .:	3.065,44
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 003836	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2024		186,76	186,76
				Total do Empenho :	186,76
0 003837	28.08.2024	011 Dispensa por Limite		011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2024		9,34	9,34
				Total do Empenho :	9,34
				Total do Credor .:	196,10
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 003699	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24		14.198,50	14.198,50
				Total do Empenho :	14.198,50
0 003700	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24		412,56	412,56
				Total do Empenho :	412,56
0 003701	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24		275,04	275,04
				Total do Empenho :	275,04
0 003702	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24		2.021,31	2.021,31
				Total do Empenho :	2.021,31
0 003703	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 003704	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24		3.963,60	3.963,60
				Total do Empenho :	3.963,60
0 003705	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24		8.409,26	8.409,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	24	OUTROS:	
				Total do Empenho :	8.409,26
0 003734	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		6.102,41	6.102,41
				Total do Empenho :	6.102,41
				Total do Credor .:	40.071,19

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 003774	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		691,88	691,88
				Total do Empenho :	691,88
0 003782	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		2.492,55	2.492,55
				Total do Empenho :	2.492,55
0 003785	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	3.606,39

Credor :	3988	KATCZINSKI ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 28.289.861/0001-50	
0 003855	29.08.2024	177	Dispensa por Justificativa	177	
1	1,0000	ELABORACAO DE PROJETOS DE OBRA DE ARTE DE PONTES, EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DO CERRO DO TENI, DODO, DODO II E TUNICO, DE ACORDO COM LAUDOS EMITIDOS PELA SEDUR EM DECORRENCIA DAS CHUVAS INTENSAS, DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 2.929/2024 DE 16 DE MAIO DE 2024		18.945,50	18.945,50
				Total do Empenho :	18.945,50
				Total do Credor .:	18.945,50

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 003505	12.08.2024	162	Dispensa por Justificativa	162	
1	2,0000	UN PINO ARTICULACAO		638,40	1.276,80
2	1,0000	UN ESPACADOR ARTICULACAO		108,50	108,50
3	2,0000	UN BUCHA ARTICULACAO		119,20	238,40
4	2,0000	UN RETENTOR NACIONAL		60,30	120,60
5	2,0000	UN FLANGE JUNTA ARTICULACAO		502,20	1.004,40
6	4,0000	UN CALCO AJUSTE		9,70	38,80
7	2,0000	UN ROLAMENTO CJ C/ESPACADOR		630,80	1.261,60
8	1,0000	UN ANEL SEPARADOR		221,80	221,80
9	1,0000	UN BUCHA PINO		220,30	220,30
10	12,0000	UN PORCA NC G5		3,10	37,20
11	20,0000	UN ARRUELA PRESSAO REFORCADA		1,00	20,00
12	12,0000	UN ARRUELA PRESSAO GAJ		1,00	12,00
13	12,0000	UN PARAFUSO G5 TAMPA		7,20	86,40
14	8,0000	UN PARAFUSO SEXTAVADO CHASSIS		6,00	48,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
15	4,0000	UN CALCO 0,40MM			9,60	38,40
16	2,0000	UN FLANGE INFERIOR			458,30	916,60
17	4,0000	UN CALCO ACO JUNTA ARTICULADA			11,40	45,60
18	2,0000	UN RETENTOR TAMPA SUPERIOR			33,40	66,80
19	1,0000	UN TRAVA PLACA COBERTURA			116,30	116,30
20	1,0000	UN PLACA ARTICULACAO CHASSI 4 FUIROS			230,00	230,00
21	2,0000	UN PARAFUSO ESPECIAL 190MM			537,90	1.075,80
22	4,0000	UN RETENTOR GA CORREDICA			29,70	118,80
23	2,0000	UN PORCA CASTELO EIXO			135,30	270,60
24	4,0000	UN BUCHA ACO CORREDICA			177,60	710,40
25	4,0000	UN ARRUELA ACO 1.50MM, MANUTENCAO PAT ROLA CASE 845B			17,90	71,60
				Total do Empenho :		8.355,70
0 003557	15.08.2024	167	Dispensa por Justificativa	167		
1	2,0000	UN SUPORTE C/REFORCO CILINDRO HIDRAUL ICO CHAPA FIXADORA			1.542,60	3.085,20
2	2,0000	UN CHAPA FIXADORA, MANUTENCAO CACAMBA IVP 0586			113,80	227,60
				Total do Empenho :		3.312,80
0 003826	28.08.2024	176	Dispensa por Justificativa	176		
1	1,0000	UN FILTRO AR PRIMARIO CNH			428,90	428,90
2	1,0000	UN FILTRO AR SECUNDARIO CNH			209,50	209,50
3	1,0000	UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE CNH			236,10	236,10
4	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL CNH			331,90	331,90
5	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR CNH			582,40	582,40
6	1,0000	UN FILTRO AR CABINE CNH			334,60	334,60
7	1,0000	UN FILTRO OLEO TRANSMISSAO CNH			1.125,30	1.125,30
8	2,0000	UN BUCHA PINO BOLA			397,90	795,80
9	1,0000	UN ESPACADOR PINO BOLA			402,60	402,60
10	20,0000	UN CALCO 0,17MM			19,10	382,00
11	1,0000	UN PINO ESFERICO BOLA			2.517,60	2.517,60
12	1,0000	UN GRAXEIRA PINO BOLA			4,90	4,90
13	1,0000	UN PORCA PARLOCK PINO MM, MANUTENCAO PATROLA CASE 845B			180,40	180,40
				Total do Empenho :		7.532,00
				Total do Credor .:		19.200,50

				Total da Unidade :		85.085,12
				Total do Orgao .:		85.085,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 003819	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO /2024		1.915,90	1.915,90
				Total do Empenho :	1.915,90
				Total do Credor .:	1.915,90
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 003727	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24		11.373,18	11.373,18
				Total do Empenho :	11.373,18
0 003728	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24		605,07	605,07
				Total do Empenho :	605,07
0 003729	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24		720,03	720,03
				Total do Empenho :	720,03
0 003730	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24		137,52	137,52
				Total do Empenho :	137,52
0 003731	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24		825,12	825,12
				Total do Empenho :	825,12
0 003732	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 24		6.720,64	6.720,64
				Total do Empenho :	6.720,64
				Total do Credor .:	20.381,56
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 003795	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		644,69	644,69
				Total do Empenho :	644,69
0 003796	28.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		1.202,40	1.202,40
				Total do Empenho :	1.202,40
				Total do Credor .:	1.847,09
				Total da Unidade :	24.144,55

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Credor : 4449 AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 51.689.269/0001-68
 0 003609 21.08.2024 024 Registro de Preço/Pregao Ele 024
 1 10,0000 UN KIT HIGIENE COM NO MINIMO OS SEGUI
 NTES ITENS: 01 (UMA) CAIXA DE ALGO
 DAO HIDROFILO 50G, EM CAMADAS CONT
 INUAS EM FORMA DE ROLO UNIDADE 80,
 00 (MANTA), PROVIDO DE PAPEL APROP
 RIADO EM TODA SUA EXTENSAO. O ALGO
 DAO DEVERA APRESENTAR ASPECTO HOMO
 GENEIO E MACIO, BOA ABSORCAO, AUSEN
 CIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZ
 AS, SER INODORO, DE COR BRANCA (NO
 MINIMO 80% DE BRANCURA). EMBALADO
 EM CAIXA INDIVIDUAL. 02 (DOIS PAC
 OTES) DE LENCO UMEDECIDO: RECEM-NA
 SCIDO COM NO MINIMO 48 UNIDADES, S
 EM CHEIRO, SEM PERFUME, SEM FRAGRA
 NCIA. VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES
 . 01 (UMA) LOCAO HIDRATANTE: CAPAZ
 DE HIDRATAR PROFUNDAMENTE PELES S
 ECAS E EXTRA-SECAS POR ATE 48 HORA
 S. FORMULA COM OLEO DE AMENDOAS, U
 M ATIVO SUPER HIDRATANTE QUE PROMO
 VE PROTECAO EFICAZ CONTRA O RESSEC
 AMENTO DA DERME. SEU USO PROPORCIO
 NA UMA PELE HIDRATADA E MACIA. EMB
 ALAGEM COM NO MINIMO 200G. 01 (UM)
 PACOTE DE FRALDA INFANTIL DESCART
 AVEL. TAMANHO M. COMPOSICAO: PULPA
 DE CELULOSA, POLIMERO SUPER ABSOR
 VENTE, PELICULA DE POLIETILENO, PE
 LICULA DE POLIPROPILENO, FORMATO A
 NATOMICO, ANTIALERGICO, COM FITA A
 DESIVA TERMOPLASTICA E BARREIRA AN
 TIVAZAMENTO. PACOTE COM, NO MINIMO
 , 30 UNIDADES. 01 (UM) PACOTE DE F
 RALDA INFANTIL DESCARTAVEL. TAMANH
 O P. COMPOSICAO: PULPA DE CELULOSA
 , POLIMERO SUPER ABSORVENTE, PELIC
 ULA DE POLIETILENO, PELICULA DE PO
 LIPROPILENO, FORMATO ANATOMICO, AN
 TIALERGICO, COM FITA ADESIVA TERMO
 PLASTICA E BARREIRA ANTIVAZAMENTO.
 PACOTE COM, NO MINIMO, 30 UNIDADE
 S. 01 (UM) PACOTE DE FRALDA INFANT
 IL DESCARTAVEL. TAMANHO RN. COMPOS
 ICAO: PULPA DE CELULOSA, POLIMERO
 SUPER ABSORVENTE, PELICULA DE POLI
 ETILENO, PELICULA DE POLIPROPILENO
 , FORMATO ANATOMICO, ANTIALERGICO,
 COM FITA ADESIVA TERMOPLASTICA E
 BARREIRA ANTIVAZAMENTO. PACOTE COM
 , NO MINIMO, 20 UNIDADES. 01 (UMA)
 POMADA INFANTIL PARA ASSADURA. CO
 MPOSICAO: RETINOL (VITAMINA TUBO 1
 50,00 A), NO MINIMO 5.000U.I; COLE
 CALCIFEROL (VITAMINA D), NO MINIMO
 900U.I; OXIDO DE ZINCO, NO MINIMO

160,00 1.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	4449	AMA COMERCIO E	SERVICOS LTDA	CNPJ: 51.689.269/0001-68			
		150MG; E EXCIPIENTES. TUBO DE NO MINIMO 45G. 01 (UM) SABONETE INFANTIL EM BARRA, GLICERINADO, PESANDO ENTRE 75 A 90 GRAMAS. 01 (UM) SABONETE LIQUIDO: RECEM-NASCIDO 200 ML L CORPO E CABECA / FORMULADO PARA SER SUAVE PARA OS OLHOS. COMPOSTO POR: GLICERINA VEGETAL, HIPOALERGICO, LIVRE DE CORANTES, PARABENOS, SULFATOS E FTALATOS, PH FISIOLÓGICO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES. 01 (UM) SHAMPOO INFANTIL, QUE NAO IRRITE OS OLHOS, QUE POSSUI PH BALANCEADO, HIPOALERGENICO, NAO CONTEM CORANTES. EMBALAGEM DE NO MINIMO 350 ML. NEUTRO. 01 (UMA) TESOURA PARA BEBE: IDEAL PARA CORTE DAS UNHAS DOS PES E DAS MAOS DE CRIANCAS E BEBES, LEVE E RESISTENTE, TODA EM ACO INOX COM EXCELENTE ACABAMENTO. ESTERILIZAVEL. COM PONTA ARREDONDADA. 01 (UM) PACOTE DE GAZE: 11 FIOS, PACOTE COM 10 UNIDADES. 01 (UM) ALCOOL 70% - 50ML, ENTREGAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXILIO NATALIDADE					
				Total do Empenho :	1.600,00		
				Total do Credor .:	1.600,00		
Credor :	4439	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		CNPJ: 04.835.184/0001-60			
0 003482	09.08.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele 019				
1	6,0000	UN	FRASCO PLASTICO REFORCADO 250 ML C / VALVULA PUMP P/ ALCOOL GEL	2,50	15,00		
2	20,0000	UN	LIMPA VIDROS C/ VAPORIZADOR, 500 ML	4,40	88,00		
3	10,0000	UN	SABAO LIQUIDO LAVA ROUPAS NEUTRO - GALAO DE 5 LITROS	14,00	140,00		
4	20,0000	UN	SABONETE LIQUIDO BIODEGRAVEL, VERDE, ALTA CONCENTRACAO, SUAVEMENTE PERFUMADO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE - 5 LITROS, USO CRAS	11,00	220,00		
				Total do Empenho :	463,00		
0 003484	09.08.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele 019				
1	10,0000	UN	AMACIANTE, 5 LITROS	8,16	81,60		
2	10,0000	UN	DESENGORDURANTE DE COZINHA - TUBO DE 2 LITROS	5,50	55,00		
3	20,0000	UN	LIMPA VIDROS C/ VAPORIZADOR, 500 ML	4,40	88,00		
4	20,0000	UN	SABAO LIQUIDO LAVA ROUPAS NEUTRO - GALAO DE 5 LITROS, USO CASA DE ACOLHIMENTO	14,00	280,00		
				Total do Empenho :	504,60		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4439	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		CNPJ: 04.835.184/0001-60	
				Total do Credor .:	967,60

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	003816	28.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO /2024	4.214,98	4.214,98
				Total do Empenho :	4.214,98
				Total do Credor .:	4.214,98

Credor :	4073	CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA		CNPJ: 37.587.427/0001-48	
0	003487	09.08.2024	022 Registro de Preco/Pregao Ele	022	
	1	2,0000	UN VENTILADOR DE PAREDE 60CM, INDUSTRIAL, COR PRETO, 220 VOLTS, MINIMO 140 W, 3 VELOCIDADES, USO CRAS	205,00	410,00
				Total do Empenho :	410,00
				Total do Credor .:	410,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0	003832	28.08.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOSTO/2024	2.200,00	2.200,00
				Total do Empenho :	2.200,00
				Total do Credor .:	2.200,00
	0	003833	28.08.2024	011	
		1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2024	110,00
				Total do Empenho :	110,00
				Total do Credor .:	2.310,00

Credor :	4451	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL LTDA		CNPJ: 08.974.702/0001-88	
0	003607	21.08.2024	024 Registro de Preco/Pregao Ele	024	
	1	10,0000	UN KIT MEU BEBE MEU TESOURO, CONTENDO : 01 (UM) COBERTOR INFANTIL ANTIALERGICO ESTAMPADO, 100% DE ALGODAO, MEDINDO NO MINIMO 70 CM X 90 CM. CORES CLARAS - DIVERSAS UNISSEX. 01 (UM) KIT PANO DE BOCA, TECIDO 100% ALGODAO, TECIDO DUPLO, MACIO E ABSORVENTE, ESTAMPADO, MEDINDO 70 X 70 CM. PACOTE CONTENDO 4 UNIDADE S. CORES UNISSEX. 01 (UM) TIP-TOP, TIPO MACACAO, TAMANHO M, 100% ALGODAO. CORES CLARAS DIVERSAS UNISSEX. 01 (UMA) TOALHA DE BANHO COM CAPUZ, 85% DE ALGODAO, 15% POLIESTER, EM CORES CLARAS E DIVERSAS. MEDINDO NO MINIMO DE 60 CM X 70 CM. COR E ESTAMPA UNISSEX. 01 (UM) TRAVESSIEIRO INFANTIL, MALHA ANTISSUFOCA	160,00	1.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4451	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL LTDA		CNPJ: 08.974.702/0001-88	
		NTE, ENCHIMENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO, TECIDO 100% ALGODAO. DIME NSOES MINIMAS: 29 CM X 19 CM X 3 CM. COR UNISSEX. 01 (UM) TROCADOR D E BEBE IMPERMEAVEL PORTATIL - ANATOMICO, COR UNISSEX, MEDINDO NO MINIMO 40CM X 65CM, TECIDO 100% ALGODAO, ENCHIMENTO 100% POLIESTER, FORRO 100% PVC, ACABAMENTO EM VIES 100% ALGODAO, PLASTIFICADO, RESISTENTE, A LAVAGEM. 01 (UM) CONJUNTO CANELADO BODY + CALCA, MANGA LONGA, SEM PE, TAMANHO P, COR NEUTRA UNISSEX, EXEMPLO DE COR: BRANCO, AMARELO, VERDE CLARO. 01 (UM) CONJUNTO CANELADO BODY + CALCA, MANGA LONGA, SEM PE, TAMANHO M, COR NEUTRA UNISSEX, EXEMPLO DE COR: BRANCO, AMARELO, VERDE CLARO. 01 (UM) CONJUNTO CANELADO BODY + CALCA, MANGA LONGA, SEM PE, TAMANHO G, COR NEUTRA UNISSEX, EXEMPLO DE COR: BRANCO, AMARELO, VERDE CLARO. 01 (UM) CASACO INFANTIL EM PLUSH, COM FECHAMENTO FRONTAL EM ZIPER E CONTEUDO CAPUZ, COR UNISSEX, EXEMPLO DE COR: BRANCO, AMARELO, VERDE CLARO TAMANHO P. 01 (UM) KIT COM 03 PARES DE MEIA INFANTIL, 100% ALGODAO, CANO CURTO TAMANHO RECEM-NASCIDO. COR UNISSEX, EXEMPLO DE COR: BRANCO, AMARELO, VERDE CLARO. 01 (UMA) CAMISETA MANGA LONGA, TECIDO CANELADO, TAMANHO M. COR UNISSEX. EXEMPLO DE COR: BRANCO, AMARELO, VERDE CLARO. 01 (UM) MIJAO CULOTE, TECIDO CANELADO, COM PE REVERSIVEL TAMANHO P. COR UNISSEX. EXEMPLO DE COR: BRANCO, AMARELO, VERDE CLARO. 01 (UM) MIJAO CULOTE, TECIDO CANELADO, COM PE REVERSIVEL TAMANHO M. COR UNISSEX. EXEMPLO DE COR: BRANCO, AMARELO, VERDE CLARO.			
2	10,0000	UN	BOLSA PARA BEBE, COM ALCA DE MAO E TRANSVERSAL REGULAVEL, EM TECIDO PREFERENCIALMENTE DE LONA EMBORRACHADA, RESISTENTE DE BOA QUALIDADE, TAMANHO G, COM ZIPER, COM BOLSO MENOR NA FRENTE COM ZIPER, COR UNISSEX COM LOGOTIPO E ARTE INFANTIL DE ACORDO COM APROVACAO, ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXILIO NA	48,00	480,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4451 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL LTDA TALIDADE					CNPJ: 08.974.702/0001-88		
					Total do Empenho :		2.080,00
					Total do Credor .:		2.080,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:		
0	003714	28.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	23.158,30	23.158,30
					Total do Empenho :		23.158,30
0	003716	28.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	4.688,51	4.688,51
					Total do Empenho :		4.688,51
0	003717	28.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	561,08	561,08
					Total do Empenho :		561,08
0	003718	28.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	1.797,90	1.797,90
					Total do Empenho :		1.797,90
0	003720	28.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	545,49	545,49
					Total do Empenho :		545,49
0	003726	28.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	1.091,98	1.091,98
					Total do Empenho :		1.091,98
0	003733	28.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	6.156,98	6.156,98
					Total do Empenho :		6.156,98
0	003746	28.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024	1.934,05	1.934,05
					Total do Empenho :		1.934,05
					Total do Credor .:		39.934,29
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS:		
0	003786	28.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	2.617,97	2.617,97
					Total do Empenho :		2.617,97
0	003788	28.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	554,10	554,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
				Total do Empenho :	554,10
0 003789	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	3.594,03

Credor :	4441	JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA		CNPJ: 22.368.638/0001-12	
0 003488	09.08.2024	022	Registro de Preco/Pregao Ele 022		
1	1,0000	UN CELULAR SMARTPHONE NOVO, COR ESCUR A, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 11 OU SUPERIOR, HOMOLOGADO PELA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL, PROCESSADOR DE 1,5GHZ OU MAIS, COM 8 OU MAIS NUCLEOS E COM ARQUITETURA DE 12 NM OU MENOR, TELA "TOUCH SCREEN" DE NO MINIMO 6" E NO MAXIMO 7", CAMERA TRASEIRA DE, NO MINIMO, 48MP + CAMERA FRONTAL, CONEXAO WI-FI E 4G, MEMORIA RAM DE 4GB OU MAIS, ARMAZENAMENTO INTERNO (SEM USO DE CARTAO DE MEMORIA) DE 128 GB OU MAIS, BATERIA DE 5.000 0MAH OU MAIS, ACOMPANHANDO CARREGADOR DE BATERIA E FONE OUVIDOS, USO CASA DE ACOLHIMENTO		740,00	740,00
				Total do Empenho :	740,00
0 003489	09.08.2024	022	Registro de Preco/Pregao Ele 022		
1	1,0000	UN CELULAR SMARTPHONE NOVO, COR ESCUR A, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 11 OU SUPERIOR, HOMOLOGADO PELA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL, PROCESSADOR DE 1,5GHZ OU MAIS, COM 8 OU MAIS NUCLEOS E COM ARQUITETURA DE 12 NM OU MENOR, TELA "TOUCH SCREEN" DE NO MINIMO 6" E NO MAXIMO 7", CAMERA TRASEIRA DE, NO MINIMO, 48MP + CAMERA FRONTAL, CONEXAO WI-FI E 4G, MEMORIA RAM DE 4GB OU MAIS, ARMAZENAMENTO INTERNO (SEM USO DE CARTAO DE MEMORIA) DE 128 GB OU MAIS, BATERIA DE 5.000 0MAH OU MAIS, ACOMPANHANDO CARREGADOR DE BATERIA E FONE OUVIDOS, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR CADASTRO UNICO		740,00	740,00
				Total do Empenho :	740,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					1.480,00
Credor :	4438	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 29.755.673/0001-33	
0 003479	09.08.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019	
1	200,0000	UN DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCAS - TUBO DE 500ML NEUTRO OU COCO, USO C RAS		1,11	222,00
Total do Empenho :					222,00
0 003483	09.08.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019	
1	60,0000	UN DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCAS - TUBO DE 500ML NEUTRO OU COCO, USO C ASA DE ACOLHIMENTO		1,11	66,60
Total do Empenho :					66,60
Total do Credor .:					288,60
Credor :	4442	KRODS TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 54.209.506/0001-34	
0 003490	09.08.2024	022	Registro de Preco/Pregao Ele	022	
1	1,0000	UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - PANTUM 5100FDW MODELO BM100FDW- 4 EM 1 I MPRESSAO, COPIA, DIGITALIZACAO E FAX, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR CADASTRO UNICO		2.520,00	2.520,00
Total do Empenho :					2.520,00
Total do Credor .:					2.520,00
Credor :	4402	LAGUNA ESPORTE LTDA		CNPJ: 52.307.066/0001-22	
0 003494	09.08.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011	
1	8,0000	UN EXTENSAO ELETRICA, BIVOLT, C/ 5 TOMADAS 5M, USO CRAS		38,11	304,88
Total do Empenho :					304,88
Total do Credor .:					304,88
Credor :	4440	LIRA DA LUZ LTDA		CNPJ: 05.192.522/0001-56	
0 003480	09.08.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019	
1	4,0000	UN TAPETE DE POLIESTER, TIPO CAPACHO PORTA ENTRADA ANTIDERRAPANTE 40X60 CM, USO CRAS		25,90	103,60
Total do Empenho :					103,60
0 003485	09.08.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019	
1	10,0000	UN PANO DE PRATO ATOALHADO, MEDIDAS APROX. 41X 64 CM, USO CASA DE ACOLHIMENTO		4,00	40,00
Total do Empenho :					40,00
Total do Credor .:					143,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	4245	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		CNPJ: 44.651.148/0001-61		
0 003491	09.08.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele 011			
1	6,0000	UN CAIXA ORGANIZADORA 40 LITROS RETAN GULAR, COM TAMP A EM PLASTICO RESIS TENTE		55,00		330,00
2	6,0000	UN CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS RETAN GULAR, COM TAMP A EM PLASTICO RESIS TENTE		74,00		444,00
3	10,0000	UN LA 100% ACRILICO NAS CORES PRETO, BRANCO, BEGE, MARROM, AMARELO, AZU L, VERDE E VERMELHO - NOVELO, USO CRAS		15,15		151,50
			Total do Empenho :			925,50
			Total do Credor .:			925,50
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 003827	28.08.2024	176	Dispensa por Justificativa 176			
1	1,0000	UN KIT DISTRIBUICAO COMANDO		265,80		265,80
2	8,0000	UN BALANCIM VALVULA, MANUTENCAO SPIN IVR 7987		68,70		549,60
			Total do Empenho :			815,40
			Total do Credor .:			815,40
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 003519	13.08.2024	003	Registro de Preco/Pregao Ele 003			
1	2,0000	KG PAO SOVADOS DE 50G.PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS		15,00		30,00
2	20,0000	UN PAO DE SANDUICHE FATIADO, PACOTES DE 500G, SUPERFICIE LISA, MACIA E BRILHANTE, TIPO TRADICIONAL		9,95		199,00
3	20,0000	KG COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES		8,00		160,00
4	5,0000	KG PRESUNTO COZIDO E FATIADO, SEM CAPA DE GORDURA, CADA FATIA DEVE POSSUIR EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1KG DO PRODUTO		27,23		136,15
5	5,0000	KG QUEIJO FATIADO TIPO MUSSARELA OU PRATO. PRODUTO FATIADO, SENDO QUE, CADA FATIA DEVERA ESTAR SEPARADA POR PLASTICOS. CADA FATIA DEVE PESAR EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE CONTENDO 1 KG DO PRODUTO		37,00		185,00
6	20,0000	UN REFRIGERANTE, 2 LTS, SABOR DIVERSOS, DESCARTAVEL		6,50		130,00
7	10,0000	UN ACHOCOLATADO LIQUIDO INSTANTANEO: INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU, MALTO DEXTRINA, SAL, LEITE EM PO DESNATADO, SORO DE LEITE EM PO, VITAMINAS (A, B1, B2, B6, C, D3 E PP), ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA E AROM		30,23		302,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4378	RITA TERESINHA	SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
		ATIZANTES. BEBIDA LIQUIDA PRONTO P ARA BEBER. IDENTIFICACAO E PROCEDE NCIA, INFORMACAO NUTRICIONAL, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NUMERO DO REGISTRO. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. CAIXA COM 27 UNIDADES DE 200ML CADA			
8	10,0000 UN	AGUA MINERAL SEM GAS: AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFAS COM NO MINIMO 500 ML, FARDOS COM 12 UNIDADES		15,97	159,70
9	10,0000 CX	BOLINHO COM RECHEIO, SABORES DE CHOCOLATE, MORANGO E NAPOLITANO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ROTULO COM INFORMACAO NUTRICIONAL, VALIDADE E LOTE. PESO 40 GRAMAS. CAIXA COM 14 UNIDADES COM 40G CADA.		37,19	371,90
10	5,0000 UN	CARVAO VEGETAL PARA CHURRASCO. EMBALAGEM DE 8 KG.		30,00	150,00
11	8,0000 KG	CUCA SEM RECHEIO MACIA, UNIDADES DE 500G CADA		15,63	125,04
12	10,0000 CX	SUCO INTEGRAL, CAIXINHA DE 200 ML, SEM CONSERVANTES. NAO ALCOOLICO E NAO FERMENTADO. CONTENDO A DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 1 ANO. SABORES: PESSEGO, UVA, LARANJA. CAIXA COM 27 UNIDADES, USO CRAS E VIAGEM DE PASSEIO NA CIDADE DE GRAMADO NO DIA PREVISTO 30/08/2024		75,00	750,00
				Total do Empenho :	2.699,09
				Total do Credor .:	2.699,09
Credor : 4450	SCAN LIFE	COMERCIAL LTDA		CNPJ: 46.022.479/0001-68	
0 003608	21.08.2024	024	Registro de Preco/Pregao Ele 024		
1	10,0000 UN	BANHEIRA PLASTICA INFANTIL, COM CANTOS ARREDONDADOS, COM LOCAL APROPRIADO PARA COLOCAR SABONETE, CAPACIDADE MINIMA DE 22 LITROS, EM COR NEUTRA - UNISSEX (TRANSPARENTE, BRANCO, VERDE CLARO OU AMARELO), ENTREGAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXILIO NATALIDADE		18,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
Credor : 4024	TARICK KARIM	KHADER		CNPJ: 33.800.564/0001-68	
0 003493	09.08.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele 011		
1	20,0000 UN	ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIN (T), ENTRADA DE DOIS PINOS (2P), COM TRILHAS SAIDAS QUE ACEITAM TOMADAS DUPLAS		5,90	118,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4024	TARICK KARIM KHADER		CNPJ: 33.800.564/0001-68		
		AS (ANTIGAS - REDONDAS E ACHATADAS) E TRIPLAS (NOVO PADRAO 2P E 2P+T), USO CRAS				
				Total do Empenho :		118,00
				Total do Credor .:		118,00
Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ: 24.291.879/0001-36		
0 003492	09.08.2024	011 Registro de Preco/Pregao Ele 011				
1	1,0000	UN ETIQUETA AUTO-ADESIVA, FORMATO 101,6 X 25,4MM, FOLHA COM 20 ETIQUETA S CADA - PACOTE COM 100 FOLHAS			35,00	35,00
2	5,0000	UN PAPEL FOTOGRAFICO 180G, A4, BRILHANTE, BRANCO. PACOTE COM 50 FOLHAS, USO CRAS			13,00	65,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00
Credor :	4452	VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA		CNPJ: 95.424.735/0001-59		
0 003621	23.08.2024	172 Dispensa por Limite		172		
1	1,0000	UN TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA UMA VIAGEM NA CIDADE DE GRAMADO E CANELA/RS PREVISTA PARA O DIA 30/08/2024 SENDO IDA E VOLTA, PASSAGIROS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO CRAS			6.400,00	6.400,00
				Total do Empenho :		6.400,00
				Total do Credor .:		6.400,00
Credor :	3953	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT		CNPJ: 30.986.684/0001-03		
0 003481	09.08.2024	019 Registro de Preco/Pregao Ele 019				
1	2,0000	UN BACIA MEDIA DE PLASTICO, 30 LITROS			14,85	29,70
2	4,0000	UN DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, PLASTICO ABS, TECLA APERTE COM LIMITE DE CURSOR, 500ML			25,49	101,96
3	5,0000	UN ESFREGAO DE PALHA DE ACO GROSSA 25 G			1,17	5,85
4	1,0000	UN LIXEIRA COM PEDAL, BRANCA, 80 LITROS			236,87	236,87
5	30,0000	UN SABAO DE COCO EM BARRA DE 200GR			2,81	84,30
6	5,0000	UN LIXEIRA COM TAMPA VAI E VEM BASCULANTE, 22 LITROS			24,15	120,75
7	30,0000	UN SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS, BOBINA PICOTADA, 100 UNIDADES, PARA 1 KG, USO CRAS			3,05	91,50
				Total do Empenho :		670,93
0 003486	09.08.2024	019 Registro de Preco/Pregao Ele 019				
1	10,0000	UN DESODORANTE SPRAY, MINIMO 80 ML, SEM AROMA.			20,00	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3953 WE	COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT		CNPJ: 30.986.684/0001-03	
2	5,0000 UN	ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS MACIAS E ARREDONDADAS CABECA PEQUENA COM OS CANTOS ARREDONDADOS E CABO LONGO.		3,52	17,60
3	5,0000 UN	ESFREGAO DE PALHA DE ACO GROSSA 25 G		1,17	5,85
4	10,0000 UN	SABAO DE COCO EM BARRA DE 200GR		2,81	28,10
5	10,0000 UN	SABONETE EM BARRA, SUAVE, COM REGISTRO NA ANVISA, ASPECTO FISICO SOLIDO, PARA HIGIENIZACAO, EMBALAGEM DE 125G		3,19	31,90
6	8,0000 UN	SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS COM N O MINIMO 300ML, USO CASA DE ACOLOHIMENTO		6,50	52,00
Total do Empenho :					335,45
Total do Credor .:					1.006,38
Total da Unidade :					72.092,35
Total do Orgao .:					96.236,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4431	A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 45.212.009/0001-02		
0	003389	05.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	3,0000 UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INP M - TUBO DE 1 LITRO, USO SECRETARI A DE CULTURA		6,17	18,51
				Total do Empenho :		18,51
				Total do Credor .:		18,51

Credor :	4447	AHMAD HASSAN FILHO		CNPJ: 07.166.164/0001-32		
0	003580	20.08.2024 163	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	LOCACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PAVILHAO EM Q30, MEDINDO 9, 5 M X 28 M MONTADO, EM DUAS AGUAS E UM PALCO DE 8M X 6 X POR 1M DE A LTURA, PARA OS DIAS 23 E 24/08/202 4 NO EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 36 ANOS DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR NA PRACA IV DE MAIO		14.200,00	14.200,00
				Total do Empenho :		14.200,00
				Total do Credor .:		14.200,00

Credor :	4429	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 51.978.129/0001-00		
0	003385	05.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	4,0000 UN	PANO DE CHAO 100% MICROFIBRA, NAO SOLTA PELOS, SUPER RESISTENTE, TAM ANHO APROXIMADO DE 60X50CM		5,00	20,00
	2	2,0000 UN	VASSOURA PLASTICA COM CERDAS DE NY LON, COM ROSCA, COM CABO, USO SECR ETARIA DE CULTURA		5,00	10,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	003817	28.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO /2024		383,18	383,18
				Total do Empenho :		383,18
				Total do Credor .:		383,18

Credor :	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ: 15.780.673/0001-89		
0	003386	05.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	6,0000 UN	AGUA SANITARIA 5 LITROS, USO SECRE TARIA DE CULTURA		6,40	38,40
				Total do Empenho :		38,40
				Total do Credor .:		38,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 0 003851	2281 CENTRO DE 29.08.2024 1	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS Nao se Aplica		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
	1 1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2024			600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
0 003852	29.08.2024 011	Dispensa por Limite		011		
	1 1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2024			30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		630,00
Credor : 0 003581	4126 CK LOCACOES E 20.08.2024 170	E SERVICOS LTDA Dispensa por Limite		CNPJ: 24.458.008/0001-64		
	1 1,0000	LOCACAO DE 06 BANHEIROS QUIMICOS P ARA OS DIAS 23,24 E 25/08/2024, US O NO EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 36 ANOS DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR NA PRACA IV DE MAIO E GI NASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		170	5.300,00	5.300,00
				Total do Empenho :		5.300,00
				Total do Credor .:		5.300,00
Credor : 0 003582	2602 FEDERACAO GAUCHA DE 20.08.2024 026	MOTOCICLISMO Inexigibilidade		CNPJ: 90.273.400/0001-63		
	1 1,0000	PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTO ESPORTIVO DE VELOCROS, NOS DIAS 24 E 25/08/2024 DENOMINADO "2a ETAPA DA COPA DOS OLIVAIIS", EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 36 ANOS DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DA CIDADE		026	23.200,00	23.200,00
				Total do Empenho :		23.200,00
				Total do Credor .:		23.200,00
Credor : 0 003721	12 FOLHA DE PAGAMENTO 28.08.2024 1	Nao se Aplica		OUTROS:		
	1 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024			9.377,02	9.377,02
				Total do Empenho :		9.377,02
0 003722	28.08.2024 1	Nao se Aplica				
	1 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024			1.416,90	1.416,90
				Total do Empenho :		1.416,90
				Total do Credor .:		10.793,92
Credor : 0 003601	3697 GRUPO MUSICAL QUERENCIA 21.08.2024 025	LTDA Inexigibilidade		CNPJ: 00.760.026/0001-38		
	1 1,0000	PRODUCAO MUSICAL E SONORIZACAO, NO DIA 25/08/2024 - EVENTO DO 36o ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		025	10.500,00	10.500,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3697	GRUPO MUSICAL QUERENCIA LTDA		CNPJ: 00.760.026/0001-38	
				Total do Empenho :	10.500,00
				Total do Credor .:	10.500,00

Credor :	4419	GRUPO MUSICAL SAN MARINO LTDA		CNPJ: 92.811.934/0001-21	
0	003586	20.08.2024	024	Inexigibilidade	
	1	1,0000		PRODUCAO MUSICAL, COM SHOW BAILE N	26.000,00
				O EVENTO DE ANIVERSARIO DOS 36 ANO	
				S DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	
				NO DIA 23/08/2024 NA PRACA IV DE M	
				AIO	
				Total do Empenho :	26.000,00
				Total do Credor .:	26.000,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0	003790	28.08.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	843,92
				Total do Empenho :	843,92
0	003791	28.08.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	127,51
				Total do Empenho :	127,51
				Total do Credor .:	971,43

Credor :	4178	JORGE JOEL DANOWSKI		CNPJ: 43.596.053/0001-20	
0	003600	21.08.2024	173	Dispensa por Limite	
	1	8,0000		SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA -	253,57
				NO DIA 23/08/2024, SHOW BAILE - EV	
				ENTO ALUSIVO AO 36o ANIVERSARIO DO	
				MUNICIPIO	
	2	8,0000		SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA -	253,57
				NO DIA 24/08/2024, SHOW BAILE - EV	
				ENTO ALUSIVO AO 36o ANIVERSARIO DO	
				MUNICIPIO	
	3	4,0000		SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA -	253,57
				NO DIA 25/08/2024, VELOTERRA - EVE	
				NTO ALUSIVO AO 36o ANIVERSARIO DO	
				MUNICIPIO	
	4	8,0000		SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA -	253,57
				NO DIA 25/08/2024, SHOW BAILE - EV	
				ENTO ALUSIVO AO 36o ANIVERSARIO DO	
				MUNICIPIO	
				Total do Empenho :	7.099,96
				Total do Credor .:	7.099,96

Credor :	4438	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 29.755.673/0001-33	
0	003387	05.08.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	
	1	10,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCAS - T	1,11
				UBO DE 500ML NEUTRO OU COCO, USO S	11,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4438	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 29.755.673/0001-33		
		SECRETARIA DE CULTURA				
				Total do Empenho :		11,10
				Total do Credor .:		11,10
Credor :	4430	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA		CNPJ: 48.400.615/0001-31		
0	003390	05.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
1	10,0000	UN ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE		0,54		5,40
2	4,0000	UN FLANELA, DE TECIDO, MEDINDO APROXI MADAMENTE 40X25 CM		1,50		6,00
3	1,0000	UN PAPEL HIGIENICO 60 METROS, FOLHA S IMPLES FARDO COM 64 UNIDADES		65,00		65,00
4	5,0000	UN SACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE DE 6 0 LITROS - 5 MICRAS - PACOTE COM 1 00 UNIDADES		10,72		53,60
5	5,0000	UN SACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE DE 1 00 LITROS - 10 MICRAS - PACOTE COM 100 UNIDADES, USO SECRETARIA DE C ULTURA		25,00		125,00
				Total do Empenho :		255,00
				Total do Credor .:		255,00
Credor :	4320	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		CNPJ: 44.910.500/0001-36		
0	003388	05.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
1	6,0000	UN DESINFETANTE PARA USO GERAL, ACO GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCI A LAVANDA, FLORAL OU EUCALIPTO - T UBO DE 2 LITROS, USO SECRETARIA DE CULTURA		3,30		19,80
				Total do Empenho :		19,80
				Total do Credor .:		19,80
Credor :	4420	MILTON CESAR SILVA DE ARAUJO		CNPJ: 13.680.927/0001-61		
0	003578	20.08.2024 024	Inexigibilidade	024		
1	1,0000	PRODUCAO MUSICAL, COM SHOW BAILE N O EVENTO DE ANIVERSARIO DOS 36 ANO S DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR NO DIA 24/08/2024 NA PRACA IV DE M AIO		2.800,00		2.800,00
				Total do Empenho :		2.800,00
				Total do Credor .:		2.800,00
Credor :	4418	PORTO DO SOM PRODUCOES MUSICAIS LTDA		CNPJ: 10.361.306/0001-27		
0	003577	20.08.2024 024	Inexigibilidade	024		
1	1,0000	PRODUCAO MUSICAL, COM SHOW BAILE N O EVENTO DE ANIVERSARIO DOS 36 ANO S DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR NO DIA 24/08/2024 NA PRACA IV DE M AIO		22.000,00		22.000,00
				Total do Empenho :		22.000,00
				Total do Credor .:		22.000,00

Total da Unidade :	124.251,30
Total do Orgao ..:	124.251,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4431	A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 45.212.009/0001-02		
0	003399	06.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	5,0000 UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INP		6,17	30,85
			M - TUBO DE 1 LITRO, USO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
				Total do Empenho :		30,85
				Total do Credor . :		30,85

Credor :	4429	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 51.978.129/0001-00		
0	003402	06.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	5,0000 UN	PANO DE CHAO 100% MICROFIBRA, NAO SOLTA PELOS, SUPER RESISTENTE, TAM ANHO APROXIMADO DE 60X50CM		5,00	25,00
	2	1,0000 UN	VASSOURA PLASTICA COM CERDAS DE NYLON, COM ROSCA, COM CABO, USO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		5,00	5,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor . :		30,00

Credor :	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ: 15.780.673/0001-89		
0	003397	06.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	10,0000 UN	AGUA SANITARIA 5 LITROS, USO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		6,40	64,00
				Total do Empenho :		64,00
				Total do Credor . :		64,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	003725	28.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :		4.688,51
				Total do Credor . :		4.688,51

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0	003794	28.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :		421,96
				Total do Credor . :		421,96

Credor :	4438	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 29.755.673/0001-33		
0	003398	06.08.2024 019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	5,0000 UN	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCAS - TUBO DE 500ML NEUTRO OU COCO, USO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		1,11	5,55
				Total do Empenho :		5,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					5,55
Credor :	4430	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA		CNPJ: 48.400.615/0001-31	
0 003401	06.08.2024	019 Registro de Preco/Pregao Ele 019			
1	1,0000	UN BALDE EM POLIPROPILENO REFORCADO, COM ALCA PLASTICA, DE 10 LITROS		5,20	5,20
2	5,0000	UN FLANELA, DE TECIDO, MEDINDO APROXI MADAMENTE 40X25 CM		1,50	7,50
3	2,0000	UN SACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE DE 1 00 LITROS - 10 MICRAS - PACOTE COM 100 UNIDADES		25,00	50,00
4	5,0000	UN SACO ALVEJADO (PANO DE CHAO). 100% ALGODAO NA COR BRANCA - TAMANHO A PROXIMADO 50X80CM		4,00	20,00
5	1,0000	UN PAPEL HIGIENICO 60 METROS, FOLHA S IMPLES FARDO COM 64 UNIDADES		65,00	65,00
Total do Empenho :					147,70
Total do Credor .:					147,70
Credor :	4320	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		CNPJ: 44.910.500/0001-36	
0 003400	06.08.2024	019 Registro de Preco/Pregao Ele 019			
1	10,0000	UN DESINFETANTE PARA USO GERAL, ACAO GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCI A LAVANDA, FLORAL OU EUCALIPTO - T UBO DE 2 LITROS, USO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		3,30	33,00
Total do Empenho :					33,00
Total do Credor .:					33,00
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D		CNPJ: 34.034.228/0001-14	
0 003403	06.08.2024	019 Registro de Preco/Pregao Ele 019			
1	5,0000	UN ODORIZANTE DE AMBIENTE (DESODORIZA NTE DE AR), INOFENSIVO A CAMADA DE OZONIO, FLAGRANCIA VARIADAS - TUB O DE 360ML SPRAY, USO SECRETARIA D E MEIO AMBIENTE		7,85	39,25
Total do Empenho :					39,25
Total do Credor .:					39,25
Total da Unidade :					5.460,82
Total do Orgao .:					5.460,82
Total Geral:					2.726.360,25

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Set/2024, 11h e 14m.