

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1	000252	37 AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
	1	1	30.09.2024 Nao se Aplica				
		1	1,0000 1	PGTO REF A A BASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 3639 1.		219,38	219,38
					Total do Empenho :		219,38
					Total do Credor .:		219,38

Credor :	1	000248	38 CP LOJA E MERCADO SAO JORGE LTDA		CNPJ: 04.599.120/0001-08		
	1	1	23.09.2024 Nao se Aplica				
		1	1,0000 1	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL D E LIMPEZA.		25,05	25,05
					Total do Empenho :		25,05
					Total do Empenho :		25,05
					Total do Credor .:		99,90

Credor :	1	000239	1 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
	1	1	23.09.2024 Nao se Aplica				
		1	1,0000	FOLHA SETEMBRO/2024		14.300,50	14.300,50
					Total do Empenho :		14.300,50
					Total do Empenho :		38.607,66
					Total do Credor .:		57.091,02

Credor :	1	000241	23.09.2024 Nao se Aplica				
	1	1	1,0000	FOLHA SETEMBRO/2024		1.072,43	1.072,43
					Total do Empenho :		1.072,43
					Total do Empenho :		166,66
					Total do Credor .:		1.515,77

Credor :	1	000242	23.09.2024 Nao se Aplica				
	1	1	1,0000	FOLHA SETEMBRO/2024		166,66	166,66
					Total do Empenho :		166,66
					Total do Empenho :		1.515,77
					Total do Credor .:		1.515,77

Credor :	1	000243	23.09.2024 Nao se Aplica				
	1	1	1,0000	FOLHA SETEMBRO/2024		1.515,77	1.515,77
					Total do Empenho :		1.515,77
					Total do Empenho :		1.428,00
					Total do Credor .:		57.091,02

Credor :	1	000244	29 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 04.311.157/0001-99		
	1	1	02.09.2024 Nao se Aplica				
		1	1,0000 1	PGTO REF A ASSESSORIA PARA AJUSTES MANUAIS NO ARQUIVO DA INTEGRACAO,		1.520,00	1.520,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL	TECNOLOGIA LTDA	CNPJ: 04.311.157/0001-99	
			PARAMETRIZACAO DA INTEGRACAO CPxG P E CAPACITACAO NAS ROTINAS E USABILIDADE.		
				Total do Empenho :	1.520,00
1 000251	23.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A ASSESSORIA PARAMETRIZACAO, GERACAO E ENVIO PAD/GP.	540,00	540,00
				Total do Empenho :	540,00
				Total do Credor .:	2.060,00

Credor :	262	IAGO VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01	
1 000238	17.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF LAVAGEM CONVENCIONAL COMPLETA CARRO DA CAMARA PLACAS JBD-0124.	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 000247	23.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A INTERNET COM IP DEDICADO, PERIODO SETEMBRO/2024, VENCIMENTO EM 10/10/2024.	600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:	
1 000244	23.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA SETEMBRO/2024	3.356,43	3.356,43
				Total do Empenho :	3.356,43
1 000245	23.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA SETEMBRO/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 000236	11.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS COM SAIDA NO DIA 11/09/2024 RETORNANDO DIA 12/09/2024 - EMPRESA GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA - AJUSTES MANUAIS NO ARQUIVO DA INTEGRACAO, PARAMETRIZACAO NA INTEGRACAO CPXGP E CAPACITACAO NAS ROTINAS E USABILIDADE.	565,70	565,70
				Total do Empenho :	565,70
1 000237	13.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO ESTACIONARIO	20,00	20,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04	
		MENTO/GARAGEM VEICULO DA CAMARA PL ACAS JBD-0I24, NO DIA 12/09/2024 E M PORTO ALEGRE/RS.			
				Total do Empenho :	20,00
				Total do Credor .:	585,70

Credor :	3	OI S.A.		CNPJ: 76.535.764/0001-43	
1 000235	02.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA TELEFONE FIXO - M ~ES REFERENCIA SETEMBRO/2024 - PER IODO 26/07/2024 A 25/08/2024.	87,49	87,49
				Total do Empenho :	87,49
				Total do Credor .:	87,49

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98	
1 000250	23.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A MENSALIDADE UVERGS (UNI AO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL) COMPET-ENCIA MES DE AGOSTO/2 024.	1.443,94	1.443,94
				Total do Empenho :	1.443,94
				Total do Credor .:	1.443,94

				Total da Unidade :	73.936,66
				Total do Orgao .:	73.936,66

Orgao ...: 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 :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	004212	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2024		4.098,36	4.098,36
				Total do Empenho :		4.098,36
0	004222	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2024		2.099,16	2.099,16
				Total do Empenho :		2.099,16
				Total do Credor .:		6.197,52

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	004233	27.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETEMBRO/2024		5.190,00	5.190,00
				Total do Empenho :		5.190,00
0	004234	27.09.2024	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF SETEMBRO/2024		259,50	259,50
				Total do Empenho :		259,50
				Total do Credor .:		5.449,50

Credor :	1565	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CPF: 418.013.000-97		
0	003900	04.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RECONHECIMENTO DE FIRMA, SELOS 017 9.01.2000001.15413 A 15416		27,72	27,72
				Total do Empenho :		27,72
				Total do Credor .:		27,72

Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF: 006.245.660-13		
0	003873	02.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/09/2024, PRESTAR APOIO AOS FAMILIARES DE MENOR FALECIDA D.S. S.V NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
				Total do Credor .:		87,84

Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		CPF: 982.703.460-04		
0	003969	12.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/09/2024, TRATAR DE AS SUNTOS GERAIS NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80

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 .:	109,80
-----					OUTROS:	
Credor : 0	004043	12 FOLHA DE PAGAMENTO				
	1	26.09.2024	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024	23.069,50	23.069,50	
					Total do Empenho :	23.069,50
0	004044	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024	717,08	717,08	
					Total do Empenho :	717,08
0	004045	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024	23.663,62	23.663,62	
					Total do Empenho :	23.663,62
0	004117	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024	1.485,22	1.485,22	
					Total do Empenho :	1.485,22
0	004121	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024	7.296,80	7.296,80	
					Total do Empenho :	7.296,80
0	004159	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024	2.577,95	2.577,95	
					Total do Empenho :	2.577,95
0	004160	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024	297,04	297,04	
					Total do Empenho :	297,04
0	004161	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024	460,41	460,41	
					Total do Empenho :	460,41
					Total do Credor .:	59.567,62
-----					CPF: 302.664.160-04	
Credor : 0	004012	3583 IDERE SILVEIRA KRUGER				
	1	18.09.2024	Nao se Aplica			
		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/09/2024, LEVAR PREFEITO NA EMPRESA MERCANTE DIESEL	109,80	109,80	
					Total do Empenho :	109,80

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 .:	109,80
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 004182	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		2.140,71	2.140,71
				Total do Empenho :	2.140,71
0 004183	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		2.129,70	2.129,70
				Total do Empenho :	2.129,70
0 004191	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		1.893,22	1.893,22
				Total do Empenho :	1.893,22
				Total do Credor .:	6.163,63
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04	
0 003875	02.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/09/2024, LEVAR CONSELHEIRA S TUTELARES PARA PRESTAR APOIO AOS FAMILIARES DE MENOR FALECIDA D.S. S.V NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 003909	05.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/09/2024, BUSCAR VEICULO JEEP JAV 1H13 NO CRVA IPIRANGA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 003920	06.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/09/2024, BUSCAR VEICULO JEEP JAV 1H13 NO CRVA IPIRANGA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 003950	10.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/09/2024, BUSCAR VEICULO JEEP JAV 1H13 NO CRVA IPIRANGA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	417,24
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87	
0 003874	02.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/09/2024, PRESTAR APOIO AOS FAMILIARES DE MENOR FALECIDA D.S. S.V NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84

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 : 3887 MARIZELDA DE ABREU VARGAS				CPF: 897.182.320-87		
					Total do Credor .:	87,84
Credor : 22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA				CPF: 522.842.800-30		
0 004014	18.09.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/09/2024, TRATAR DE ASUNTOS GERAIS NA EMPRESA MERCANTE DIESEL	257,39	257,39
					Total do Empenho :	257,39
					Total do Credor .:	257,39
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0 003980	13.09.2024	1	1,0000	185 Dispensa por Limite		
				TROCA DE SSD NVME, REINSTALACAO DO SISTEMA COM BACKUP, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOTEBOOK LENOVO ACESSORIA JURIDICA	135,00	135,00
					Total do Empenho :	135,00
					Total do Credor .:	135,00
Credor : 1381 OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA				CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 003989	16.09.2024	1	1,0000 UN	185 Dispensa por Limite		
				BB20-LE20-F FONTE NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 20V 65W 4.0X1.7, MANUTENCAO NOTEBOOK ASSESSORIA JURIDICA	165,00	165,00
					Total do Empenho :	165,00
0 004040	24.09.2024	1	1,0000 UN	185 Dispensa por Limite		
				SSD 250GB M.2 2280 NVME PCIE 4.0V, MANUTENCAO NOTEBOOK LENOVO ASSESSORIA JURIDICA	419,00	419,00
					Total do Empenho :	419,00
					Total do Credor .:	584,00
Credor : 379 VALTER SANTOS BARBOSA				CPF: 385.966.440-91		
0 004013	18.09.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/09/2024, ACOMPANHAR PREFERITO NA EMPRESA MERCANTE DIESEL	109,80	109,80
					Total do Empenho :	109,80
					Total do Credor .:	109,80
					Total da Unidade :	79.304,70
					Total do Orgao .:	79.304,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004213	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2024			4.898,04	4.898,04
				Total do Empenho :		4.898,04
				Total do Credor .:		4.898,04
Credor :	3970	CLARO S. A.		CNPJ: 40.432.544/0001-47		
0 003904	05.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701800			4,49	4,49
				Total do Empenho :		4,49
				Total do Credor .:		4,49
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
0 004242	27.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS			1,22	1,22
				Total do Empenho :		1,22
0 004244	27.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ACADEMIA DE SAUDE			2,86	2,86
				Total do Empenho :		2,86
				Total do Credor .:		4,08
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0 003978	13.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSCRICAO REF AO 55o ENCONTRO DPM SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL NOS DIAS 17 E 18/09/2024, SERVIDORA M ARISELI FONSECA LOCK			399,00	399,00
				Total do Empenho :		399,00
				Total do Credor .:		399,00
Credor :	1073	EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.		CNPJ: 92.785.989/0001-04		
0 003942	10.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO REF PREGAO ELETRONICO No 026/2024 - PNEU E No 032/2024 - MATERIAL ESCOLAR			420,00	420,00
				Total do Empenho :		420,00
0 004019	18.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO REF PREGAO ELETRONICO No 026/2024 - PNEU			360,00	360,00
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		780,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004046	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 202			1.375,20	1.375,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				4	OUTROS:	
					Total do Empenho :	1.375,20
0	004047	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		1.671,36	1.671,36
					Total do Empenho :	1.671,36
0	004048	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		1.144,04	1.144,04
					Total do Empenho :	1.144,04
0	004049	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		22.253,91	22.253,91
					Total do Empenho :	22.253,91
0	004050	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		294,74	294,74
					Total do Empenho :	294,74
0	004051	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		2.062,80	2.062,80
					Total do Empenho :	2.062,80
0	004052	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		275,04	275,04
					Total do Empenho :	275,04
0	004053	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		8.917,03	8.917,03
					Total do Empenho :	8.917,03
0	004054	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		2.783,44	2.783,44
					Total do Empenho :	2.783,44
0	004055	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		695,64	695,64
					Total do Empenho :	695,64
0	004056	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		4.688,51	4.688,51
					Total do Empenho :	4.688,51
0	004057	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		1.944,91	1.944,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
	4			Total do Empenho :	1.944,91
0 004058	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		3.454,21	3.454,21
		4		Total do Empenho :	3.454,21
				Total do Credor .:	51.560,83

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:	
0 004168	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		3.202,46	3.202,46
				Total do Empenho :	3.202,46
0 004169	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
0 004180	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		102,96	102,96
				Total do Empenho :	102,96
				Total do Credor .:	3.727,38

Credor :	1708 MARISELI FONSECA LOCK			CPF: 577.108.300-30	
0 003910	05.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 16, 17 E 18/09/2024, 55o ENCONTRO DPM SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOL NA DPM		549,00	549,00
1	1,0000	ANULACAO CONFORME LEI DAS DIARIAS 1.820,20 ART 5o INCISO I		-109,80	-109,80
				Total do Empenho :	439,20
				Total do Credor .:	439,20

Credor :	2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 004036	23.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONFIGURACAO DE IMPRESSORA, DE RED E, DE SCANNER E REVISAO GERAL, MAN UTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE ADM		135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	135,00

Credor :	2017 OI S.A			CNPJ: 76.535.764/0002-24	
0 004037	23.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36702004		6,99	6,99
1	1,0000	ANULACAO		-3,68	-3,68
				Total do Empenho :	3,31

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	3,31
Credor :	2917	TELEFONICA	BRASIL S.A.	CNPJ: 02.558.157/0001-62		
0 003912	05.09.2024	061	Dispensa por Limite	061		
1	1,0000	CTA TEL, REF AGOSTO/2024		989,75	989,75	
-----					Total do Empenho :	989,75
0 004006	17.09.2024	061	Dispensa por Limite	061		
1	1,0000	CTA TEL, REF SETEMBRO/2024		1.076,98	1.076,98	
-----					Total do Empenho :	1.076,98
-----					Total do Credor .:	2.066,73
-----					Total da Unidade :	64.018,06
-----					Total do Orgao .:	64.018,06

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS:	
0 004257	30.09.2024		Nao se Aplica		
1	2,0000	TARIFA PIX ENVIADO, CTA 3656 - SET /2024		10,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
0 004258	30.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA GUIAS - CTA 3657, SET/2024		143,94	143,94
				Total do Empenho :	143,94
				Total do Credor .:	163,94

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS:	
0 004259	30.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689 - SET/2024		997,11	997,11
				Total do Empenho :	997,11
0 004261	30.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA TED, CTA 3703		7,00	7,00
				Total do Empenho :	7,00
				Total do Credor .:	1.004,11

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 004214	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2024		3.148,74	3.148,74
				Total do Empenho :	3.148,74
				Total do Credor .:	3.148,74

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 004229	27.09.2024	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF SETEMBRO/2024		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
0 004230	27.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETEMBRO/2024		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.050,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004059	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		21.011,36	21.011,36
				Total do Empenho :	21.011,36
0 004060	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		3.082,13	3.082,13
				Total do Empenho :	3.082,13

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:	
				Total do Empenho :	3.082,13
0 004061	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		797,06	797,06
				Total do Empenho :	797,06
0 004062	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		4.688,57	4.688,57
				Total do Empenho :	4.688,57
0 004063	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		775,46	775,46
				Total do Empenho :	775,46
0 004139	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		3.612,57	3.612,57
				Total do Empenho :	3.612,57
0 004152	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		817,85	817,85
				Total do Empenho :	817,85
0 004153	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		2.540,23	2.540,23
				Total do Empenho :	2.540,23
0 004154	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		308,04	308,04
				Total do Empenho :	308,04
0 004158	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		3.924,77	3.924,77
				Total do Empenho :	3.924,77
				Total do Credor .:	41.558,04

Credor :	2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ: 16.727.230/0001-97	
0 003944	10.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS PR INCIPAL - MP 788/2017		11.430,88	11.430,88
				Total do Empenho :	11.430,88
0 003945	10.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS JU		6.938,35	6.938,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL ROS - MP 788/2017		CNPJ: 16.727.230/0001-97	
				Total do Empenho :	6.938,35
				Total do Credor .:	18.369,23

Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ: 00.165.960/0001-01	
0 003979	13.09.2024				
1	1,0000	ATENDIMENTO REMOTO PS - ASSESSORIA EVENTUAL, REF ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ROTINAS DA CONTABILIDADE, ENCERRAMENTO MENSAL E ORIENTACOES PARA PRESTACAO DE CONTAS E JUSTES NO ORCAMENTO 2025		1.520,00	1.520,00
				Total do Empenho :	1.520,00
				Total do Credor .:	1.520,00

Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS:	
0 004265	30.09.2024				
1	1,0000	1 ref. a receita de setembro de 2024			
				13.769,11	13.769,11
				Total do Empenho :	13.769,11
				Total do Credor .:	13.769,11

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 004187	26.09.2024				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024			
				3.160,93	3.160,93
				Total do Empenho :	3.160,93
0 004188	26.09.2024				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024			
				421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
0 004205	26.09.2024				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024			
				329,96	329,96
				Total do Empenho :	329,96
0 004209	26.09.2024				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024			
				390,34	390,34
				Total do Empenho :	390,34
				Total do Credor .:	4.303,19

Credor :	2314	JOAO SOLERME LACERDA VIEGAS		CPF: 524.232.040-00	
0 003889	03.09.2024				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 03/09/2024 NA CIDADE DE CAMAQUA, BUSCAR NOBREAK SETOR LICITACOES EM CONCERTO NA EMPRESA OLI DATA		85,00	85,00
				Total do Empenho :	85,00
				Total do Credor .:	85,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 003896	04.09.2024	178	Dispensa por Limite	178	
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA, REVISAO DE CONECTOR ES, AFERICAO, SUBSTITUICAO DAS BATERIAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOBREAK SETOR LICITACOES		195,00	195,00
Total do Empenho :					195,00
Total do Credor .:					195,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
0 003897	04.09.2024	178	Dispensa por Limite	178	
1	2,0000	UN BATERIA SELADA 12V 7AH VRLA XB1270 , MANUTENCAO NOBREAK SETOR LICITACOES		125,00	250,00
Total do Empenho :					250,00
Total do Credor .:					250,00

Total da Unidade :					85.416,36
Total do Orgao .:					85.416,36

Orgao ...: 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 :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 004215	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2024		5.597,76	5.597,76
				Total do Empenho :	5.597,76
				Total do Credor .:	5.597,76
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 004251	30.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETEMBRO/2024		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
0 004252	30.09.2024	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF SETEMBRO/2024		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	630,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004064	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		14.744,90	14.744,90
				Total do Empenho :	14.744,90
0 004065	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		23.586,77	23.586,77
				Total do Empenho :	23.586,77
0 004066	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		1.320,17	1.320,17
				Total do Empenho :	1.320,17
0 004067	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		2.384,83	2.384,83
				Total do Empenho :	2.384,83
0 004068	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		3.946,54	3.946,54
				Total do Empenho :	3.946,54
0 004069	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 004070	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		327,20	327,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	4	OUTROS:	
				Total do Empenho :	327,20
0 004071	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		9.779,02	9.779,02
				Total do Empenho :	9.779,02
				Total do Credor .:	60.777,94

Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ: 11.223.415/0001-40	
0 004011	18.09.2024	116	Dispensa por Limite	116	
1	1,0000	UN POSTE PADRAO 7 METROS COOPERATIVA CERTAJA, USO RESIDENCIAL LOCALIDAD E COXILHA - (PORTARIA No 15.104 RE F ABERTURA DE PA)		1.400,00	1.400,00
				Total do Empenho :	1.400,00
0 004245	27.09.2024	190	Dispensa por Justificativa	190	
1	170,0000	UN TELHAS DE MICROCIMENTO 2,44X5MM		56,00	9.520,00
2	80,0000	UN TELHAS DE MICROCIMENTO 2,44X6MM		71,90	5.752,00
3	100,0000	UN TELHAS DE MICROCIMENTO 2,44X4MM		22,25	2.225,00
4	30,0000	UN CUMEEIRAS 15x6		44,00	1.320,00
5	277,0000	MT CORDAS 3MM		1,00	277,00
6	50,0000	MT LONA DE 6MT LARG		16,50	825,00
7	88,0000	MT LONA DUPLAFACE 8MT LARG., DISTRIBU ICAO PARA PESSOAS ATINGIDAS PELO D ESASTRE CLIMATICO OCORRIDO NO MUNI CIPIO NO DIA 25/09/2024 - (ATIVIDA DES DA DEFESA CIVIL DECRETO No 2.9 48/2024)		26,50	2.332,00
				Total do Empenho :	22.251,00
				Total do Credor .:	23.651,00

Credor :	4264	HERBERT DE SOUZA LTDA		CNPJ: 50.311.651/0001-70	
0 003931	09.09.2024	183	Dispensa por Justificativa	183	
1	1,0000	UN BOMBA HIDRAULICA, MANUTENCAO RETRO RONDON		2.050,00	2.050,00
				Total do Empenho :	2.050,00
				Total do Credor .:	2.050,00

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS:	
0 004262	30.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS DE RPA SETEMBRO D E 2024		760,00	760,00
				Total do Empenho :	760,00
				Total do Credor .:	760,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 004170	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		1.457,97	1.457,97
				Total do Empenho :	1.457,97

Orgao ...: 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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 004184	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		3.590,10	3.590,10
				Total do Empenho :	3.590,10
0 004197	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	5.470,03

Credor :	4394	PORTOCYCLE LIMPEZA URBANA E TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 50.199.374/0001-56	
0 003881	02.09.2024	112	Dispensa por Justificativa	112	
1	1,0000	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E D ESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDO S (LIXO), SENDO A COLETA REALIZADA EM ROTEIROS DISTINTOS, ZONA URBAN A E RURAL - REF SETEMBRO/2024		49.898,88	49.898,88
				Total do Empenho :	49.898,88
				Total do Credor .:	49.898,88

Credor :	4362	TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		CNPJ: 29.411.971/0001-06	
0 003943	10.09.2024	001	Concurrencia	001	
1	1,0000	OBRA DE PAVIMENTACAO (LOTE 1) NA LOCALIDADE DA COXILHA NO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR - ETAPA 03 (VALOR DE MATERIAL R\$ 154.975,56 E VALOR DE MAO-DE-OBRA R\$ 60.268,28)		215.243,84	215.243,84
				Total do Empenho :	215.243,84
				Total do Credor .:	215.243,84
				Total da Unidade :	364.079,45
				Total do Orgao .:	364.079,45

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4201	ADRIANO FILIPPI		CNPJ: 05.024.032/0001-40		
0 003879	02.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FRANQUIA SEGURO, REF TROCA DE PARA -BRISA VEICULO VAN SPRINTER JAQ9G5 5			430,00	430,00
				Total do Empenho :		430,00
				Total do Credor .:		430,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004216	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2024			24.490,20	24.490,20
				Total do Empenho :		24.490,20
				Total do Credor .:		24.490,20

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004072	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024			106.781,84	106.781,84
				Total do Empenho :		106.781,84
0 004073	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024			2.206,46	2.206,46
				Total do Empenho :		2.206,46
0 004074	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024			4.813,20	4.813,20
				Total do Empenho :		4.813,20
0 004075	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024			3.894,56	3.894,56
				Total do Empenho :		3.894,56
0 004076	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024			4.719,85	4.719,85
				Total do Empenho :		4.719,85
0 004077	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024			14.018,56	14.018,56
				Total do Empenho :		14.018,56
0 004078	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024			3.267,44	3.267,44
				Total do Empenho :		3.267,44

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004079	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		15.462,06	15.462,06
				Total do Empenho :	15.462,06
0 004138	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		11.856,76	11.856,76
				Total do Empenho :	11.856,76
0 004147	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		4.628,82	4.628,82
				Total do Empenho :	4.628,82
				Total do Credor .:	171.649,55
<hr/>					
Credor :	4342	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA		CNPJ: 14.157.326/0001-31	
0 003894	03.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	TAXA UNICA DE ANALISE E EMISSAO DE APPCI, GINASIO ESCOLA JOSE ELPIDI O		391,65	391,65
				Total do Empenho :	391,65
				Total do Credor .:	391,65
<hr/>					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 004171	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		1.253,89	1.253,89
				Total do Empenho :	1.253,89
0 004172	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		13.778,18	13.778,18
				Total do Empenho :	13.778,18
				Total do Credor .:	15.032,07
				Total da Unidade :	211.993,47
<hr/>					
Unidade .:	2	FUNDEB			
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
0 004243	27.09.2024		Nao se Aplica		
1	4,0000	CTA AGUA, REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2024 - ESCOLA PADRE ARLINDO		1.400,00	5.600,00
				Total do Empenho :	5.600,00
				Total do Credor .:	5.600,00
<hr/>					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004107	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		123.905,02	123.905,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				4	OUTROS:		
					Total do Empenho :		123.905,02
0	004108	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO DE 2024		12.499,01	12.499,01
				4	Total do Empenho :		12.499,01
0	004109	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO DE 2024		12.947,25	12.947,25
				4	Total do Empenho :		12.947,25
0	004110	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO DE 2024		21.568,28	21.568,28
				4	Total do Empenho :		21.568,28
0	004111	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO DE 2024		2.239,45	2.239,45
				4	Total do Empenho :		2.239,45
0	004112	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO DE 2024		8.666,86	8.666,86
				4	Total do Empenho :		8.666,86
0	004113	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO DE 2024		35.727,97	35.727,97
				4	Total do Empenho :		35.727,97
0	004114	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO DE 2024		2.620,00	2.620,00
				4	Total do Empenho :		2.620,00
0	004115	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO DE 2024		3.714,29	3.714,29
				4	Total do Empenho :		3.714,29
0	004144	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO DE 2024		21.076,28	21.076,28
				4	Total do Empenho :		21.076,28
0	004145	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO DE 2024		8.312,96	8.312,96
				4	Total do Empenho :		8.312,96
0	004155	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO DE 2024		1.032,26	1.032,26
				4	Total do Empenho :		1.032,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
			4				
					Total do Empenho :		1.032,26
0	004156	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		6.367,35		6.367,35
					Total do Empenho :		6.367,35
0	004157	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		2.070,77		2.070,77
					Total do Empenho :		2.070,77
0	004162	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		12.590,95		12.590,95
					Total do Empenho :		12.590,95
0	004163	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		5.432,99		5.432,99
					Total do Empenho :		5.432,99
0	004165	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		1.945,62		1.945,62
					Total do Empenho :		1.945,62
					Total do Credor .:		282.717,31

Credor :	4189	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSA			CNPJ: 00.703.697/0001-67		
0	004042	24.09.2024	184	Dispensa por Justificativa	184		
	1	3,0000	IMPLEMENTACAO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E ADMINISTRACAO ESCOLAR SISLAME, DESENVOLVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, USO ESCOLAS MUNICIPAIS - REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2024		909,00		2.727,00
					Total do Empenho :		2.727,00
					Total do Credor .:		2.727,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:		
0	004178	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		3.422,27		3.422,27
					Total do Empenho :		3.422,27
0	004179	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		16.150,91		16.150,91
					Total do Empenho :		16.150,91
0	004181	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		2.326,89		2.326,89
					Total do Empenho :		2.326,89

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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 004203	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		888,20	888,20
				Total do Empenho :	888,20
0 004206	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		581,89	581,89
				Total do Empenho :	581,89
0 004207	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		658,99	658,99
				Total do Empenho :	658,99
0 004208	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		1.408,72	1.408,72
				Total do Empenho :	1.408,72
				Total do Credor .:	25.437,87

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 003898	04.09.2024	178	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DE SENSORES, DO TRACIONADOR, REVISAO DE CONECTORES, RESET DAS ALMOFADAS, SUBSTITUICAO DE ALMOFADAS, PRESSURIZACAO DO SISTEMA DE TINTA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON ESCOLA COLONIA		295,00	295,00
	2	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, TROCA DE TECLADO E REVISAO SISTEMA, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E DRIVES, MANUTENCAO NOTEBOOK SEMPTOSHIBA ESCOLA COLONIA	165,00	165,00
	3	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, TROCA DE TECLADO E REVISAO SISTEMA, MANUTENCAO NOTEBOOK POSITIVO MASTER ESCOLA COLONIA	165,00	165,00
				Total do Empenho :	625,00
				Total do Credor .:	625,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
0 003911	05.09.2024	178	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UN TECLADO PARA NOTEBOOK SEMPTOSHIBA, MANUTENCAO NOTEBOOK ESCOLA COLONIA		120,00	120,00
	2	1,0000	UN TECLADO PARA NOTEBOOK POSITIVO MASTER, MANUTENCAO NOTEBOOK ESCOLA COLONIA	125,00	125,00
				Total do Empenho :	245,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		245,00
Credor :	4455	SPEED BRASIL	PECAS E ACESSORIOS LTDA	CNPJ: 12.184.868/0001-78		
0 003899	04.09.2024	029	Pregao Eletronico	029		
1	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO NOVOS - PARA VOLARE V6, ANO/MODELO 2008/2009, C HASSI 93PB36D2M9CO27279, PLACA IPG 8145		245,00	490,00
2	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO NOVOS - PARA VOLARE V6, ANO/MODELO 2008/2009, CHASSI 93PB36D2M9CO27279, PLACA IPG 8145		255,00	510,00
3	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO NOVOS - PARA M. BENZ/OF 1519 R.ORE, ANO/MODELO 2013/2013, CHASSI 9BM384069DB90563 3, PLACA IUS 0996		770,00	1.540,00
4	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIROS NOVOS - PARA M. BENZ/OF 1519 R.ORE, ANO/MODELO 2013/2013, CHASSI 9BM384069DB905633, PLACA IUS 0996		265,00	530,00
5	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA M. BENZ 516 SPRINTER A3, ANO/MODELO 2020/2021, CHASSI 8AC907855ME188310, PLACA JAQ 9G55		607,50	1.215,00
				Total do Empenho :		4.285,00
				Total do Credor .:		4.285,00
				Total da Unidade :		321.637,18

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Credor :	4185	BRENDA TAVARES DE MATTOS	Dispensa por Limite	CNPJ: 41.907.915/0001-62		
0 004041	24.09.2024	188		188		
1	1,0000	UN	LOCACAO DE TOBOGA JACARE, MEDINDO 5,00M ALTURA, 6,50M DE COMPRIMENTO E 4,00M DE LARGURA		720,00	720,00
2	1,0000	UN	LOCACAO DE TOBOGA TRADICIONAL, MEDINDO 4,00M ALTURA, 5,00M DE COMPRIMENTO E 4,00M DE LARGURA		580,00	580,00
3	1,0000	UN	LOCACAO DE JOGO DE CONTONETES, MEDINDO 1,00M ALTURA, 5,00M DE COMPRIMENTO E 5,00M DE LARGURA		600,00	600,00
4	1,0000	UN	LOCACAO DE KIDPLAY, MEDINDO 3,30M ALTURA, 3,50M DE COMPRIMENTO E 5,50M DE LARGURA		540,00	540,00
5	1,0000	UN	LOCACAO DE CHUTE A GOL, MEDINDO 2,60M ALTURA, 350M DE COMPRIMENTO E 3,00M DE LARGURA		540,00	540,00
6	1,0000	UN	QUADRA POLIESPORTIVA		580,00	580,00
7	1,0000	UN	LOCACAO DE TOMBO LEGAL, MEDINDO 1,80M ALTURA, 2,00M DE COMPRIMENTO E 1,60M DE LARGURA		600,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4185	BRENDA TAVARES DE MATTOS		CNPJ: 41.907.915/0001-62		
	8	1,0000 UN LOCACAO DE TOBOGA LEAO			580,00	580,00
	9	1,0000 UN LOCACAO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA			700,00	700,00
	10	1,0000 UN LOCACAO DE BARRAQUINHA DO ALGODAO DOCE, USO ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA CRIANCA NO DIA 11/10/2024 NO G INASIO MUNICIPAL DE ESPORTES			700,00	700,00
				Total do Empenho :		6.140,00
				Total do Credor .:		6.140,00

Credor :	4453	C E D DE SOUZA LTDA		CNPJ: 22.210.596/0001-97		
0 003880	02.09.2024	029 Pregao Eletronico		029		
	1	1,0000 UN KIT EMBREAGEM PARA VOLARE V6, ANO/MODELO 2008/2009, CHASSI 93PB36D2M CO27290, PLACA IPG 8145			2.250,00	2.250,00
	2	4,0000 UN TERMINAL TIRANTE PARA IVECO CIYY C LASS 70C16, ANO/MODELO 2011/2012, CHASSI 93ZL68B01C8435267, PLACA IS X 1636			867,00	3.468,00
	3	2,0000 UN TERMINAL DIRECAO PARA IVECO CIYY C LASS 70C16, ANO/MODELO 2011/2012, CHASSI 93ZL68B01C8435267, PLACA IS X 1636			339,00	678,00
	4	2,0000 UN TIRANTE INFERIOR PARA IVECO CIYY C LASS 70C16, ANO/MODELO 2011/2012, CHASSI 93ZL68B01C8435267, PLACA IS X 1636			1.219,00	2.438,00
				Total do Empenho :		8.834,00
				Total do Credor .:		8.834,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 004231	27.09.2024	011 Dispensa por Limite		011		
	1	1,0000 TAXA ADM, REF SETEMBRO/2024			1.383,50	1.383,50
				Total do Empenho :		1.383,50
0 004232	27.09.2024					
	1	1,0000 Nao se Aplica BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE MBRO/2024			27.670,00	27.670,00
				Total do Empenho :		27.670,00
				Total do Credor .:		29.053,50

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
0 004038	24.09.2024					
	1	1,0000 1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO A IRES NO DIA 24/09/2024, BUSCAR VEI CULO ONIX JBA 3E81 NA EMPRESA OFIC INA DO MELAO			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
				Total do Credor .:		87,84
				Total da Unidade :		44.115,34

Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	004226	26.09.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2024	11.028,92 11.028,92
			Total do Empenho :	11.028,92
0	004227	26.09.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2024	3.498,60 3.498,60
			Total do Empenho :	3.498,60
			Total do Credor .:	14.527,52

Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA	CPF: 682.463.660-68	
0	003987	16.09.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 02/09/2024 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	30,46 30,46
	2	1,0000	03/09	30,46 30,46
	3	1,0000	04/09	30,46 30,46
	4	1,0000	05/09	30,46 30,46
	5	1,0000	06/09	30,46 30,46
	6	1,0000	09/09	30,46 30,46
	7	1,0000	10/09	30,46 30,46
	8	1,0000	11/09	30,46 30,46
	9	1,0000	12/09	30,46 30,46
	10	1,0000	13/09	30,46 30,46
			Total do Empenho :	304,60
0	004228	27.09.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 16/09/2024 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	30,46 30,46
	2	1,0000	17/09	30,46 30,46
	3	1,0000	18/09	30,46 30,46
	4	1,0000	19/09	30,46 30,46
			Total do Empenho :	121,84
			Total do Credor .:	426,44

Total da Unidade : 14.953,96
Total do Orgao .: 592.699,95

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	004000	17.09.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		60,93	60,93
			IAGEM NO DIA 02/09/2024 EM RIO GRA			
			NDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIE			
			NTES			
	2	1,0000	02/09 - PELOTAS		48,74	48,74
	3	1,0000	03/09 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
	4	1,0000	11/09 - RIO GRANDE		60,93	60,93
			Total do Empenho :			231,53
			Total do Credor .:			231,53

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	004217	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB		7.080,50	7.080,50
			RO DE 2024			
			Total do Empenho :			7.080,50
0	004225	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMB		1.399,44	1.399,44
			RO DE 2024			
			Total do Empenho :			1.399,44
			Total do Credor .:			8.479,94

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	004239	27.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE		2.010,00	2.010,00
			MBRO/2024			
			Total do Empenho :			2.010,00
0	004240	27.09.2024	011	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF SETEMBRO/2024		100,50	100,50
			Total do Empenho :			100,50
			Total do Credor .:			2.110,50

Credor :	4468	CPX DISTRIBUIDORA S/A		CNPJ: 10.158.356/0001-01		
0	004009	17.09.2024	180	Processo de Dispensa Eletron 180		
	1	16,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 195/65 R15 MINIMO		266,00	4.256,00
			91H MISTO - FRD16, USO VEICULOS J			
			BJ 4I59/ JAN 9E92/ JCO 5F14/JCR 0A			
			24			
	2	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 245/70 R16 MINIMO		490,00	1.960,00
			107H - HR805, USO VEICULO JBG 2E8			
			9			
			Total do Empenho :			6.216,00
0	004256	30.09.2024	189	Processo de Dispensa Eletron 189		
	1	8,0000	UN PNEU RADIAL 195/55 R15 MINIMO 85V,		275,00	2.200,00
			USO VEICULOS SECRFETARIA DE SAUDE			
			Total do Empenho :			2.200,00

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 : 4468 CPX DISTRIBUIDORA S/A				CNPJ: 10.158.356/0001-01	
				Total do Credor .:	8.416,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:	
0 004080	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		19.447,60	19.447,60
				Total do Empenho :	19.447,60
0 004081	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		9.614,40	9.614,40
				Total do Empenho :	9.614,40
0 004082	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		40.813,47	40.813,47
				Total do Empenho :	40.813,47
0 004083	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		1.227,58	1.227,58
				Total do Empenho :	1.227,58
0 004084	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		847,12	847,12
				Total do Empenho :	847,12
0 004085	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		4.073,34	4.073,34
				Total do Empenho :	4.073,34
0 004086	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		73,60	73,60
				Total do Empenho :	73,60
0 004087	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		825,22	825,22
				Total do Empenho :	825,22
0 004088	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		4.585,95	4.585,95
				Total do Empenho :	4.585,95
0 004089	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		5.346,77	5.346,77

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
				Total do Empenho :		5.346,77
0 004090	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		1.987,84		1.987,84
				Total do Empenho :		1.987,84
0 004091	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		4.688,51		4.688,51
				Total do Empenho :		4.688,51
0 004092	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		964,08		964,08
				Total do Empenho :		964,08
0 004093	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		18.546,01		18.546,01
				Total do Empenho :		18.546,01
0 004141	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		7.060,00		7.060,00
				Total do Empenho :		7.060,00
0 004142	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		12.554,09		12.554,09
				Total do Empenho :		12.554,09
0 004143	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		1.157,84		1.157,84
				Total do Empenho :		1.157,84
0 004146	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		24.685,53		24.685,53
				Total do Empenho :		24.685,53
0 004150	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		9.326,71		9.326,71
				Total do Empenho :		9.326,71
				Total do Credor .:		167.825,66

Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF: 037.799.810-92		
0 003890	03.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		48,74		48,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF: 037.799.810-92	
		IAGEM NO DIA 30/08/2024 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S			
				Total do Empenho :	48,74
0 003998	17.09.2024				
1	1,0000	Nao se Aplica		48,74	48,74
		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 13/09/2024 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S			
				Total do Empenho :	48,74
				Total do Credor .:	97,48

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45	
0 003888	03.09.2024				
1	1,0000	Nao se Aplica		60,93	60,93
		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 18/08/2024 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			
2	1,0000	19/08 - CAMAQUA		36,55	36,55
3	1,0000	19/08 - RIO GRANDE		60,93	60,93
4	1,0000	20/08 - SANTA CRUZ DO SUL		60,93	60,93
5	1,0000	20/08 - PELOTAS		48,74	48,74
6	1,0000	22/08 - PELOTAS		48,74	48,74
7	1,0000	31/08 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
				Total do Empenho :	353,37
0 003901	04.09.2024				
1	1,0000	Nao se Aplica		109,80	109,80
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS			
				Total do Empenho :	109,80
0 003981	16.09.2024				
1	1,0000	Nao se Aplica		109,80	109,80
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/09/2024, LEVAR MOTORISTA PARA BUSCAR VAN EM CONSERTO NA EMPRESA MERCANTE DIESEL			
				Total do Empenho :	109,80
0 003994	17.09.2024				
1	1,0000	Nao se Aplica		60,93	60,93
		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/09/2024 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			
2	1,0000	02/09 - PELOTAS		48,74	48,74
3	1,0000	05/09 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
4	1,0000	07/09 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
5	1,0000	08/09 - PELOTAS		48,74	48,74
6	1,0000	12/09 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
				Total do Empenho :	292,44

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 .:	865,41
Credor : 0	3583 003916	IDERE SILVEIRA KRUGER 06.09.2024		CPF: 302.664.160-04	
	1	1,0000	Nao se Aplica		
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0	003926	09.09.2024			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0	003973	12.09.2024			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 12/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	003997	17.09.2024			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 06/09/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
	2	1,0000	11/09 - CAMAQUA	36,55	36,55
				Total do Empenho :	73,10
				Total do Credor .:	380,54
Credor : 0	1808 004263	INSS - CONTRATO 30.09.2024		OUTROS:	
	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
		INSS S CONTRATOS RPA SETEMBRO DE 2024		512,00	512,00
				Total do Empenho :	512,00
				Total do Credor .:	512,00
Credor : 0	1216 004173	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE 26.09.2024		OUTROS:	
	1	1,0000	Nao se Aplica		
		INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		2.830,92	2.830,92
				Total do Empenho :	2.830,92
0	004174	26.09.2024			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
		INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		6.619,70	6.619,70
				Total do Empenho :	6.619,70
0	004175	26.09.2024			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
		INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		606,43	606,43
				Total do Empenho :	606,43

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 004201	26.09.2024	180	Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		2.857,04	2.857,04
				Total do Empenho :	2.857,04
0 004202	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		1.243,48	1.243,48
				Total do Empenho :	1.243,48
				Total do Credor .:	14.157,57

Credor :	4272	JN PNEUS LTDA		CNPJ: 44.472.217/0001-70	
0 004007	17.09.2024	180	Processo de Dispensa Eletron 180		
1	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 205/60 R15 MINIMO 91H - LUISTONE DK558, USO VEICULO IZI 8G96		279,90	1.119,60
				Total do Empenho :	1.119,60
				Total do Credor .:	1.119,60

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87	
0 003884	03.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/08/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
2	1,0000	19/08 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
3	1,0000	22/08 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
4	1,0000	23/08 - PELOTAS		48,74	48,74
5	1,0000	24/08 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
6	1,0000	25/08 - ENCRUZILHADA DO SUL		36,55	36,55
7	1,0000	25/08 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
8	1,0000	29/08 - PELOTAS		48,74	48,74
				Total do Empenho :	365,54
0 003993	17.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/09/2024 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		60,93	60,93
2	1,0000	01/09 - CAMAQUA		36,55	36,55
3	1,0000	03/09 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
4	2,0000	04/09 - SAO L. DO SUL		36,55	73,10
5	1,0000	06/09 - PELOTAS		48,74	48,74
6	1,0000	07/09 - CAMAQUA		36,55	36,55
7	1,0000	10/09 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
8	1,0000	11/09 - PELOTAS		48,74	48,74
9	1,0000	11/09 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
10	1,0000	12/09 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
11	1,0000	13/09 - PELOTAS		48,74	48,74
				Total do Empenho :	548,31
0 004002	17.09.2024		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS	1 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 17/09/2024, LEVAR PACIENTES NA APAE		CPF: 624.172.070-87 87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 004032 23.09.2024	1 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 23/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA DE PELOTAS E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE RIO GRANDE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	1.089,53
Credor : 3285 MAFPRE SEGUROS GERAIS SA	0 004255 30.09.2024	001 Pregao Eletronico SEGURO VEICULO AMBULANCIA JBJ 4159 , VIGENCIA DE 30/09/2024 A 30/09/2025		CNPJ: 61.074.175/0001-38 001 1.700,00	1.700,00
	1 1,0000			Total do Empenho :	1.700,00
				Total do Credor .:	1.700,00
Credor : 2185 MARCELO P. DE CARVALHO LTDA	0 004005 17.09.2024	Nao se Aplica ATUALIZACAO DO SISTEMA - MC SISTEMAS/16.08.00, REF AO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA MUNICIPAL		CNPJ: 03.304.884/0001-66 250,00	250,00
	1 1,0000			Total do Empenho :	250,00
				Total do Credor .:	250,00
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA	0 003886 03.09.2024	Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 24/08/2024 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		CPF: 908.880.810-49 48,74	48,74
	1 1,0000			Total do Empenho :	48,74
	2 1,0000	28/08 - CAMAQUA		36,55	36,55
				Total do Empenho :	85,29
0 003902 04.09.2024	1 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 04/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 003907 05.09.2024	1 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, SANTA CASA, E UFPEL		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 : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA CPF: 908.880.810-49					
0 003913	06.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 003927	09.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E CLINICAS		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 003949	10.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 10/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E AMBULATORIO UFPEL DE PELOTAS E SANTA CASA DE RIO GRANDE		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 003961	11.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/CANGUCU NO DIA 11/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 003983	16.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E SAO FRANCISCO DE PAULA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 003995	17.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 02/09/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
Total do Empenho :					36,55
0 004003	17.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 004016	18.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO		87,84	87,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF: 908.880.810-49	
			DIA 18/09/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL DE CARIDADE			
				Total do Empenho :		87,84
0	004026	19.09.2024	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M			
	1	1,0000	ACHADO NO DIA 19/09/2024, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA DO		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0	004028	19.09.2024	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO			
	1	1,0000	DIA 22/09/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL DE CARIDADE		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0	004033	23.09.2024	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N			
	1	1,0000	O DIA 23/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE ICAO		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0	004246	30.09.2024	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M			
	1	1,0000	ACHADO NO DIA 30/09/2024, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA DO		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
				Total do Credor .:		1.329,64
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0	003928	09.09.2024	182 Dispensa por Justificativa		182	
	1	1,0000 UN	PARACHOQUE DIANTEIRO VW, MANUTENCA O AMBULANCIA IZI 8G96		884,90	884,90
				Total do Empenho :		884,90
0	003929	09.09.2024	182 Dispensa por Justificativa		182	
	1	2,0000 UN	AMORTECEDOR TRASEIRO PRERRURIZADO, MANUTENCAO MERIVA ILR 6C89		302,10	604,20
				Total do Empenho :		604,20
				Total do Credor .:		1.489,10
Credor :	3305	MIRTA XAVIER FERREIRA			CPF: 011.199.280-01	
0	003999	17.09.2024	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V			
	1	1,0000	IAGEM NO DIA 02/09/2024 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		48,74	48,74
			12/09 - SAO L. DO SUL			
				Total do Empenho :	36,55	36,55
				Total do Empenho :		85,29

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				
						Total do Credor .: 85,29
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0 004029	19.09.2024	187	Dispensa por Limite	187		
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, CLONAGE M DO SISTEMA, INSTALACAO DE SSD, C ONFIGURACAO DO SISTEMA, DE PROGRAM AS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MIC ROCOMPUTADOR SEC. DE SAUDE			185,00	185,00
						Total do Empenho : 185,00
						Total do Credor .: 185,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 004250	30.09.2024	187	Dispensa por Limite	187		
1	2,0000 UN	CAIXA DE SOM SPEAKER 2.0 SP-30			52,00	104,00
2	4,0000 UN	MOUSE OPTICO USB MS-27BK PRETO			19,00	76,00
3	4,0000 UN	TECLADO USB MULTIMIDIA KBM11BK PRE TO			39,00	156,00
4	1,0000 UN	SSD 240GB SATA 3 3.0, MANUTENCAO M ICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE SAUDE			239,00	239,00
						Total do Empenho : 575,00
						Total do Credor .: 575,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
0 003876	02.09.2024	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 02/09/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEIC AO			109,80	109,80
						Total do Empenho : 109,80
0 003885	03.09.2024	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 26/08/2024 EM CAMAQUA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S			36,55	36,55
2	1,0000	30/08 - CAMAQUA			36,55	36,55
						Total do Empenho : 73,10
0 003893	03.09.2024	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 03/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA DE PE LOTAS E SANTA CASA DE RIO GRANDE			87,84	87,84
						Total do Empenho : 87,84
0 003905	05.09.2024	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 05/09/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEI CAO E CLINICAS			109,80	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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF: 213.835.370-20		
				Total do Empenho :		109,80
0 003915	06.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/09/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA, OLIVE LEITE E A MBULATORIO LEITE		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 003925	09.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/09/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA E UFPEL		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 003948	10.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E PUC		109,80		109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 003960	11.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/09/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA, FAMED E BENEFICIENCIA PORTUGUESA		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 003971	12.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 12/09/2024, LEVAR PACIENTES NO CAPS AD DE SLS E HOSPITAL ESCOLA DE PELOTAS		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 003982	16.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E CONCEICAO		109,80		109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 003996	17.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 04/09/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55		36,55
	2	1,0000	07/09 - SAO L. DO SUL	36,55		36,55
	3	1,0000	13/09 - CAMAQUA	36,55		36,55
				Total do Empenho :		109,65

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 : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF: 213.835.370-20						
0 004001	17.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 17/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CAPS AD DE SAO L. DO SUL E HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA DE PELOTAS			87,84	87,84
						Total do Empenho : 87,84
0 004018	18.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO			109,80	109,80
						Total do Empenho : 109,80
0 004023	19.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA			87,84	87,84
						Total do Empenho : 87,84
0 004030	23.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, CONCEICAO, CLINICAS, SANTA CASA E AMBULATORIO DE DERMATOLOGIA SANITARIA			109,80	109,80
						Total do Empenho : 109,80
0 004039	24.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E 3a CRS			87,84	87,84
						Total do Empenho : 87,84
0 004241	27.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 28/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE PELOTAS E FURG DE RIO GRANDE			87,84	87,84
						Total do Empenho : 87,84
0 004248	30.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 30/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E UCPEL PELOTAS			87,84	87,84
						Total do Empenho : 87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.719,95
Credor : 0	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF: 005.026.670-52	
003882	03.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 19/08/2024 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		48,74	48,74
2	1,0000	20/08 - PELOTAS		48,74	48,74
3	1,0000	21/08 - PELOTAS		48,74	48,74
4	1,0000	24/08 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
5	1,0000	25/08 - PELOTAS		48,74	48,74
				Total do Empenho :	255,89
0	003908	05.09.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 05/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	003977	13.09.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0	003991	17.09.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/09/2024 EM BAGE, R EMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		60,93	60,93
2	2,0000	06/09 - SAO L. DO SUL		36,55	73,10
3	1,0000	08/09 - PELOTAS		48,74	48,74
4	1,0000	09/09 - CAMAQUA		36,55	36,55
				Total do Empenho :	219,32
0	004025	19.09.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 19/09/2024, LEVAR PACIENTES NA CLINICA OTHOS		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	760,69
Credor : 0	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68	
003878	02.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 02/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, SANTA CASA E HOSPITAL ESCOLA PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68		
0 003887	03.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/08/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S			36,55	36,55
2	1,0000	23/08 - CAMAQUA			36,55	36,55
				Total do Empenho :		73,10
0 003891	03.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA, ERNESTO DORNELES E INSTITUTO D E CARDIOLOGIA			109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 003972	12.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 12/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA DE PELOTAS			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 004017	18.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 18/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E UCPEL E HOSPITAL ESCOLA DE PELOTAS			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 004027	19.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO, CLINICAS E BANCO DE OLHOS			109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 004034	23.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 23/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 004247	30.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA, CONCEICAO, PRESIDENTE VARGAS E MEDISCAN			109,80	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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF: 651.377.010-68		
				Total do Empenho :		109,80
				Total do Credor .:		753,86

Credor :	595 SERGIO DA SILVA LEMES			CPF: 519.124.300-53		
0 003877	02.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 02/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL UNIVE			87,84	87,84
		RSITARIO RIO GRANDE		Total do Empenho :		87,84
0 003892	03.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 03/09/2024, LEVAR PACIENTES NO S			87,84	87,84
		ERVICO DE REABILITACAO FISICA		Total do Empenho :		87,84
0 003903	04.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/CANGUCU NO DIA 04/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA DE PELOTAS E HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 003906	05.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 05/09/2024, LEVAR PACIENTES NO S			87,84	87,84
		ERVICO DE REABILITACAO FISICA		Total do Empenho :		87,84
0 003914	06.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 06/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 003924	09.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 09/09/2024, LEVAR PACIENTES NO S			87,84	87,84
		ERVICO DE REABILITACAO FISICA		Total do Empenho :		87,84
0 003947	10.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 10/09/2024, LEVAR PACIENTES NA APAE			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 003962	11.09.2024		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		109,80		109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 003970	12.09.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		109,80		109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 003976	13.09.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E CONCEICAO		109,80		109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 003984	16.09.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 16/09/2024, LEVAR PACIENTES NO SERVICIO DE REABILITACAO FISICA		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 004015	18.09.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 18/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 004024	19.09.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 19/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA DE PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 004031	23.09.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/CANGUCU NO DIA 23/09/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 004249	30.09.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 30/09/2024, LEVAR PACIENTES NO SERVICIO DE REABILITACAO FISICA		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					Total do Credor .: 1.383,48

Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94	
0 003917	06.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BALANCEAMENTO 04 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	QUARTA REVISAO		479,95	479,95
5	1,0000	SUBSTITUICAO PASTILHA DE FREIO, MA NUTENCAO - REVISAO PREMIUM 40.000KM SPIN JCO5F14		240,00	240,00
Total do Empenho :					979,95
0 003918	06.09.2024		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	SORTIDO COMPOSTO POR		489,00	489,00
4	1,0000 UN	PALHETAS DO LIMPADOR		85,00	85,00
5	1,0000 UN	PALHETAS DO LIMPADOR		85,00	85,00
6	1,0000 UN	PALHETAS DO LIMPADOR		80,00	80,00
7	1,0000 UN	KIT TRATAMENTO AR		159,00	159,00
8	1,0000 UN	FILTRO DE AR DO COMP		55,81	55,81
9	1,0000 UN	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL		29,95	29,95
10	1,0000 UN	FILTRO DE OLEO		29,00	29,00
11	1,0000 UN	VEDADOR DE BORRACHA		13,58	13,58
12	1,0000 UN	SORTIDO COMPOSTO, MANUTENCAO - REV ISAO PREMIUM 40.000KM SPIN JCO5F14		58,28	58,28
Total do Empenho :					1.237,50
0 003919	06.09.2024		Nao se Aplica		
1	3,0000 UN	FLUIDO PARA FREIO HI		30,70	92,10
2	4,0000 UN	LUB ACD SINT.SAE 0W, MANUTENCAO - REVISAO PREMIUM 40.000KM SPIN JCO5 F14		82,90	331,60
Total do Empenho :					423,70
0 003921	09.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BALANCEAMENTO 04 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, MANUTENCAO REVISAO PREMIUM 30.000KM - SPIN JCR 0A24		403,42	403,42
Total do Empenho :					663,42
0 003922	09.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000 UN	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL		29,95	29,95
2	4,0000 UN	LUB ACD SINT SAE 0W, MANUTENCAO REVISAO PREMIUM 30.000KM - SPIN JCR 0A24		82,90	331,60
Total do Empenho :					361,55
0 003923	09.09.2024		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4046	UVEL UNISUL	VEICULOS LTDA.	CNPJ: 11.149.423/0001-94		
1	1,0000	UN	CARTAO DE HIGIENIZACAO		93,88	93,88
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE		59,00	59,00
3	1,0000	UN	KIT TRATAMENTO AR		159,00	159,00
4	1,0000	UN	FILTRO DO AR DO COMP.		55,81	55,81
5	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO		29,00	29,00
6	1,0000	UN	VEDADOR DE BORRACHA		13,58	13,58
7	4,0000	UN	VELA DE IGNICAO, MANUTENCAO REVISAO PREMIUM 30.000KM - SPIN JCR 0A24		27,63	110,52
				Total do Empenho :		520,79
				Total do Credor .:		4.186,91
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF: 637.382.440-34		
0 003883	03.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 19/08/2024 EM DOM FELICIANO, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
2	1,0000		20/08 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
3	1,0000		28/08 - PELOTAS		48,74	48,74
4	2,0000		29/08 - PELOTAS		48,74	97,48
5	1,0000		30/08 - PELOTAS		48,74	48,74
				Total do Empenho :		268,06
0 003992	17.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/09/2024 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		48,74	48,74
2	1,0000		02/09 - PELOTAS		48,74	48,74
3	1,0000		03/09 - PELOTAS		48,74	48,74
4	1,0000		05/09 - PELOTAS		48,74	48,74
5	1,0000		06/09 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
6	1,0000		09/09 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
7	1,0000		12/09 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
8	1,0000		13/09 - PELOTAS		48,74	48,74
9	1,0000		13/09 - RIO GRANDE		60,93	60,93
10	1,0000		14/09 - PELOTAS		48,74	48,74
				Total do Empenho :		463,02
				Total do Credor .:		731,08
Credor :	4467	ZEUS COMERCIAL LTDA		CNPJ: 34.840.358/0001-44		
0 004008	17.09.2024	180	Processo de Dispensa Eletron	180		
1	4,0000	UN	PNEU NOVO RADIAL 225/65 R16 MINIMO 112R MISTO - FORZA VAN, USO VEICULO IZA 9E52		476,00	1.904,00
				Total do Empenho :		1.904,00
				Total do Credor .:		1.904,00
				Total da Unidade :		222.339,76

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

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 :	4372	ALFALAGOS LTDA.		CNPJ: 05.194.502/0001-14		
0	003986	16.09.2024	186	186		
	1	120,0000 UN	FITA GLICEMIA C/50 II CXM C/200 ON CALL PLUS II		30,90	3.708,00
	2	30,0000 UN	FITA GLICEMIA C/50 ACTIVE ROCHE, U SO POSTOS DE SAUDE		60,90	1.827,00
				Total do Empenho :		5.535,00
				Total do Credor .:		5.535,00

Credor :	3675	BM PHARMA FARMACIA E MANIPULACOES LTDA		CNPJ: 01.715.521/0002-79		
0	003939	09.09.2024	023	023		
	1	100,0000 CP	CLORIDRATO DE TETRACICLINA 500MG		0,81	81,00
	2	200,0000 CP	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG		0,44	88,00
	3	30,0000 FR	NITRATO DE MICONAZOL 2% (20MG/G) L OCAO C/30ML, FARMACIA POSTOS DE SA UDE		8,55	256,50
				Total do Empenho :		425,50
				Total do Credor .:		425,50

Credor :	3967	COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA		CNPJ: 94.271.293/0001-95		
0	003938	09.09.2024	023	023		
	1	20,0000 FR	BUDESONIDA 50 MICROGRAMA C/120 DOS ES		35,00	700,00
	2	1.000,0000 CP	HIDROXIDO DE ALUMINIO 230MG, FARMA CIA POSTOS DE SAUDE		0,67	670,00
				Total do Empenho :		1.370,00
				Total do Credor .:		1.370,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	004164	26.09.2024				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 202 4		8.472,00	8.472,00
				Total do Empenho :		8.472,00
				Total do Credor .:		8.472,00

Credor :	4459	FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 39.749.232/0001-82		
0	003940	09.09.2024	023	023		
	1	300,0000 CP	ACIDO VALPROICO 250MG		0,43	129,60
	2	3.000,0000 CP	CARBAMAZEPINA 200MG		0,18	540,00
	3	20,0000 FR	CETOCONAZOL 20MG SHAMPOO C/100ML, FARMACIA POSTOS DE SAUDE		8,70	174,00
				Total do Empenho :		843,60
				Total do Credor .:		843,60

Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ: 87.651.345/0001-93		
0	003985	16.09.2024	184	184		
	1	30,0000 UN	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F C/500 U N - REBECCA, USO POSTOS DE SAUDE		26,90	807,00

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 :	2368 G GOTUZZO & CIA LTDA			CNPJ: 87.651.345/0001-93		
				Total do Empenho :		807,00
				Total do Credor .:		807,00

Credor :	4458 GRAMS & GRAMS LTDA.			CNPJ: 10.448.145/0001-03		
0	003941	09.09.2024	023	Registro de Preco/Pregao Ele 023		
1	15,0000	FR	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML C/1ML		7,45	111,73
2	300,0000	FR	AMOXICILINA 50MG/ML C/150ML		5,67	1.701,81
3	100,0000	FR	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTAS SIO 50MG/ML+12,5MG/ML C/75ML DE PO		16,83	1.683,00
4	100,0000	CP	ANLODIPINO 10MG		0,07	6,93
5	30,0000	FR	BUDESONIDA 64MICROGRAMA C/120DOSES		13,65	409,56
6	250,0000	CP	CARVEDILOL 3,125MG		0,08	21,03
7	250,0000	CP	CARVEDILOL 6,25MG		0,09	21,78
8	250,0000	CP	CARVEDILOL 12,5MG		0,09	21,78
9	250,0000	CP	CARVEDILOL 25MG		0,14	34,65
10	100,0000	FR	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL		2,36	235,62
11	20,0000	CP	CLARITROMICINA 500MG		1,73	34,65
12	8.000,0000	CP	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG		0,04	316,80
13	300,0000	CP	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG		0,90	270,00
14	200,0000	CP	CLORIDRATO DE ONDASETRONA 4MG		0,40	79,20
15	200,0000	CP	DEXAMETASONA 4MG		0,19	38,40
16	200,0000	CP	DIAZEPAM 5MG		0,04	8,80
17	6.000,0000	CP	DIAZEPAM 10MG		0,04	264,00
18	6.000,0000	CP	DIPIRONA 500MG		0,13	801,60
19	100,0000	CP	ESPIROLACTONA 25MG		0,26	25,74
20	100,0000	CP	FINASTERIDA 5MG		0,30	30,00
21	2.000,0000	CP	IBUPROFENO 300MG		0,11	217,80
22	100,0000	CP	IVERMECTINA 6MG		0,29	28,71
23	20,0000	FR	MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML (0,5%) S OL OPTALMICA C/5ML		4,41	88,11
24	1.000,0000	CP	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG		0,09	89,10
25	500,0000	CP	METILDOPA 250MG		0,40	198,00
26	150,0000	FR	PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL C/15 ML		1,25	187,11
27	2.000,0000	CP	SINVASTATINA 20MG		0,09	178,20
28	1.000,0000	CP	TARTARATO DE METOPROLOL 100MG		0,27	271,20
29	200,0000	CP	CLORIDRATO DE ONDASETRONA 8MG, FAR MACIA POSTOS DE SAUDE		0,89	178,20
				Total do Empenho :		7.553,50
				Total do Credor .:		7.553,50

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:		
0	004210	26.09.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		762,48	762,48
				Total do Empenho :		762,48
				Total do Credor .:		762,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	158	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LOURENCO DO SUL		CNPJ: 97.011.688/0001-47		
0 003974	12.09.2024	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	4,0000	TAXA ADM EM 10% EM CONFORMIDADE COM VALORES UNITARIOS PREVISTOS NA PROPOSTA DA CONTRATADA - SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE, ASSIM ENTENDIDOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS ELETIVAS, URGENCIA E INTERNACAO, CIRURGIA GERAL, INTERNACOES CLINICAS MEDICAS, INCLUSIVE EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2024			3.032,10	12.128,40
					Total do Empenho :	12.128,40
0 003975	12.09.2024	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	4,0000	SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE, ASSIM ENTENDIDOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS ELETIVAS, URGENCIA E INTERNACAO, CIRURGIA GERAL, INTERNACOES CLINICAS MEDICAS, INCLUSIVE EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2024			29.942,53	119.770,12
					Total do Empenho :	119.770,12
					Total do Credor .:	131.898,52
Credor :	4037	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR		CNPJ: 28.643.008/0001-95		
0 003968	12.09.2024	023	Registro de Preco/Pregao Eletronico	023		
1	2.000,0000	CP LOSARTANA POTASSICA 50MG			0,05	100,00
2	100,0000	FR MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG /ML XAROPE C/100ML			2,17	217,00
3	2.000,0000	CP MALEATO DE ENALAPRIL 10MG			0,04	80,00
4	200,0000	CP NIFEDIPINO 10MG			0,12	24,00
5	30,0000	FR OLEO MINERAL 100ML USO ORAL c/100ml			3,92	117,60
6	10,0000	FR PERMETRINA 50MG/G (5%) c/60ml			5,40	54,00
7	500,0000	CP SUCCINATO DE METROPROLOL 50MG			0,45	225,00
8	1.000,0000	CP SUCCINATO DE METROPROLOL 100MG			0,84	840,00
9	4.000,0000	CP SULFATO FERROSO 40MG, FARMACIA POSTOS DE SAUDE			0,05	200,00
					Total do Empenho :	1.857,60
					Total do Credor .:	1.857,60
					Total da Unidade .:	159.525,20
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				
Credor :	4462	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		CNPJ: 05.108.702/0001-07		
0 003957	11.09.2024	023	Registro de Preco/Pregao Eletronico	023		
1	100,0000	FR ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO, FARMACIA POSTOS DE SAUDE			11,00	1.100,00
					Total do Empenho :	1.100,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
-----						Total do Credor .:	1.100,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0	004224	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2024		1.582,70	1.582,70	
-----						Total do Empenho :	1.582,70
-----						Total do Credor .:	1.582,70
Credor :	3675	BM PHARMA FARMACIA E MANIPULACOES LTDA		CNPJ: 01.715.521/0002-79			
0	003951	11.09.2024	023 Registro de Preco/Pregao Ele	023			
	1	200,0000	CP CLORIDRATO DE TETRACICLINA 500MG		0,81	162,00	
	2	200,0000	CP MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG		0,44	88,00	
	3	30,0000	FR NITRATO DE MICONAZOL 2% (20MG/G) L OCAO c/30ml, FARMACIA POSTOS DE SAUDE		8,55	256,50	
-----						Total do Empenho :	506,50
-----						Total do Credor .:	506,50
Credor :	4461	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 23.228.076/0001-74			
0	003958	11.09.2024	023 Registro de Preco/Pregao Ele	023			
	1	1.000,0000	CP CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG		0,48	478,90	
	2	20,0000	FR CLORIDRATO DE LIDOCAINA 10MG/ML (1%) SOL INJETAVEL C/20ML, FARMACIA POSTOS DE SAUDE		12,38	247,50	
-----						Total do Empenho :	726,40
-----						Total do Credor .:	726,40
Credor :	4386	D. C. F. PEREIRA LTDA		CNPJ: 55.087.997/0001-50			
0	003946	10.09.2024	104 Dispensa por Justificativa	104			
	1	160,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS OD ONTOLOGICOS COM ATUACAO JUNTO ATENCAO BASICA/SAUDE BUCAL NO ESF2 (POSTO SAUDE COXILHA), REF SETEMBRO/2024		37,13	5.940,80	
	2	184,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS OD ONTOLOGICOS COM ATUACAO JUNTO ATENCAO BASICA/SAUDE BUCAL NO ESF2 (POSTO SAUDE COXILHA), REF OUTUBRO/2024		37,13	6.831,92	
	3	160,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS OD ONTOLOGICOS COM ATUACAO JUNTO ATENCAO BASICA/SAUDE BUCAL NO ESF2 (POSTO SAUDE COXILHA), REF NOVEMBRO/2024		37,13	5.940,80	
	4	168,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS OD ONTOLOGICOS COM ATUACAO JUNTO ATENCAO BASICA/SAUDE BUCAL NO ESF2 (POSTO SAUDE COXILHA), REF DEZEMBRO/2024		37,13	6.237,84	

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 :	4386	D. C. F. PEREIRA LTDA		CNPJ: 55.087.997/0001-50	
				Total do Empenho :	24.951,36
				Total do Credor .:	24.951,36

Credor :	4464	FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 37.714.493/0001-31	
0	003954	11.09.2024 023	Registro de Preco/Pregao Ele 023		
1		20,0000 FR BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000 PO P/SOLUCAO INJETAVEL, FARMACIA POSTOS DE SAUDE		11,80	236,00
				Total do Empenho :	236,00
				Total do Credor .:	236,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	004124	26.09.2024	Nao se Aplica		
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024	19.768,00	19.768,00
				Total do Empenho :	19.768,00
0	004125	26.09.2024	Nao se Aplica		
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024	2.005,04	2.005,04
				Total do Empenho :	2.005,04
0	004126	26.09.2024	Nao se Aplica		
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024	1.161,87	1.161,87
				Total do Empenho :	1.161,87
0	004151	26.09.2024	Nao se Aplica		
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024	27.973,27	27.973,27
				Total do Empenho :	27.973,27
0	004166	26.09.2024	Nao se Aplica		
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024	1.887,35	1.887,35
				Total do Empenho :	1.887,35
0	004167	26.09.2024	Nao se Aplica		
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024	1.292,46	1.292,46
				Total do Empenho :	1.292,46
0	004211	26.09.2024	Nao se Aplica		
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024	2.824,63	2.824,63
				Total do Empenho :	2.824,63
				Total do Credor .:	56.912,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4463	HOSPLIVE	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES L		CNPJ: 46.321.558/0001-70	
0 003955	11.09.2024	023 Registro de Preco/Pregao Ele	023		
1	50,0000	FR CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/M L SOL INJETAVEL		3,51	175,50
2	20,0000	FR EPINEFRINA 1MG/ML SOLUCAO INJETAVE L c/1ml		1,85	37,00
3	30,0000	FR FENOBARBITAL 100MG/ML SOL INJETAVE L c/2ml		4,00	120,00
4	10,0000	FR PASTA D`AGUA FN PASTA C/100G, FARMACIA POSTOS DE SAUDE		9,95	99,49
Total do Empenho :					431,99
Total do Credor .:					431,99
Credor : 1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:	
0 004196	26.09.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		2.060,65	2.060,65
Total do Empenho :					2.060,65
0 004204	26.09.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		2.067,71	2.067,71
Total do Empenho :					2.067,71
Total do Credor .:					4.128,36
Credor : 4454	J. HELENA PADILHA PRESTES & CIA LTDA			CNPJ: 31.093.700/0001-00	
0 003895	03.09.2024	002 Chamamento Publico Credencia	002		
1	50,0000	PROTESE DENTARIAS DO TIPO PROTESE TOTAL (MAXILAR E MANDIBULA) E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL, CONFECCIONADAS CONFORME ESPECIFICACOES		552,22	27.611,00
2	5,0000	REEMBASAMENTO DE PROTESES TOTAIS OU PROTESES REMOVIVEIS. REEMBASAMENTO PRENSADO, COM POLIMERIZACAO: SOB RESPONSABILIDADE DO LABORATORIO DE PROTESE		211,11	1.055,55
3	5,0000	CONCERTO DE PROTESES TOTAIS E PROTESES REMOVIVEIS COM REPOSICAO DE DENTES - REPOSICAO DE ATE 02(DOIS) DENTES QUEBRADOS, FRATURADOS, PERDIDOS - POSTO DE SAUDE COXILHA		145,55	727,75
Total do Empenho :					29.394,30
Total do Credor .:					29.394,30
Credor : 4466	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ: 51.685.649/0001-24	
0 003964	12.09.2024	023 Registro de Preco/Pregao Ele	023		
1	300,0000	FR ACIDO VALPROICO 50MG/ML C/100ML		8,00	2.400,00
2	20,0000	TB CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/G (2%) GEL C/35G		5,52	110,40
3	1.000,0000	CP HALOPERIDOL 1MG		0,32	320,00
4	30,0000	FR HALOPERIDOL 2MG/ML SOL ORAL C/30ML		6,66	199,80
5	30,0000	FR NISTATINA 1000.000 UNI/ML SUSP ORAL C/40ML, FARMACIA POSTOS DE SAUDE		7,36	220,80
Total do Empenho :					3.251,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						3.251,00

Credor :	3813	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 15.068.089/0001-03		
0	003966	12.09.2024	023	Registro de Preco/Pregao Ele 023		
1	50,0000	FR	BUDESONIDA 32MICROGRAMA C/120 DOSE S		7,74	386,84
2	1.000,0000	CP	CARBAMAZEPINA 400MG		0,56	564,30
3	2.000,0000	CP	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG		0,41	811,80
4	300,0000	CP	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG		0,18	52,86
5	2.000,0000	CP	ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03MG+0,15MG		0,25	495,00
6	500,0000	CP	LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG+25MG		0,58	289,55
7	300,0000	CP	LEVOTIROXINA SODICA 25 MICROGRAMA		0,31	92,07
8	2.000,0000	CP	METRONIDAZOL 400MG, FARMACIA POSTO S DE SAUDE		0,37	732,20
1	1,0000		ANULACAO CONFORME ESTORNO		-31,79	-31,79
Total do Empenho :						3.392,83
Total do Credor .:						3.392,83

Credor :	4194	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		CNPJ: 21.227.039/0001-16		
0	003967	12.09.2024	023	Registro de Preco/Pregao Ele 023		
1	300,0000	CP	ATENOLOL 50MG		0,06	17,40
2	50,0000	FR	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL L INALACAO C/20ML		1,75	87,50
3	500,0000	CP	CARBONATO DE CALCIO 1.250MG (500MG DE CALCIO) + 200MG		0,10	50,00
4	1.000,0000	CP	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG		0,06	56,00
5	200,0000	FR	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL c/20ml		2,79	558,00
6	30,0000	FR	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJETAVEL c/2,5ml		1,75	52,50
7	300,0000	CP	GLIBENCLAMIDA 5MG		0,05	14,10
8	300,0000	FR	IBUPROFENO 50MG/ML SUP ORAL C/30ML		2,40	720,00
9	50,0000	FR	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ml		5,53	276,50
10	100,0000	CP	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100MG+25MG		1,26	126,00
11	50,0000	TB	NITRATO DE MICONAZOL 2% (20MG/G) C REME 28g		4,20	210,00
12	2.000,0000	CP	PREDNISONA 5MG		0,06	118,00
13	300,0000	FR	SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MICROGRAMA/DOSE AEROSOL ORAL C/200 DOSES		18,50	5.550,00
14	30,0000	FR	SULFATO FERROSO 25MG/ML SO ORAL C/30ML, FARMACIA POSTOS DE SAUDE		1,25	37,50
Total do Empenho :						7.873,50
Total do Credor .:						7.873,50

Credor :	4230	MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 42.227.547/0001-74		
0	003952	11.09.2024	023	Registro de Preco/Pregao Ele 023		
1	50,0000	FR	ENANTATO DE NORESTISTERONA + LALERATO DE ESTRADIOL 50MG/ML SOL INJETAVEL c/1ml		14,12	706,00
2	300,0000	CP	LEVOTIROXINA SODICA 50 MICROGRAMA		0,30	90,00
3	300,0000	CP	LEVOTIROXINA 100 MICROGRAMA, FARMA		0,30	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4230	MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CIA POSTOS DE SAUDE		CNPJ: 42.227.547/0001-74	
				Total do Empenho :	886,00
				Total do Credor .:	886,00

Credor :	4460	NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E Registro de Preco/Pregao Ele		CNPJ: 46.381.269/0001-66	
0 003959	11.09.2024	023		023	
1	50,0000	FR CEFTRIAXONA 500MG PO P/SOLUCAO INJ ETAVEL C/5ML		8,52	426,00
2	300,0000	CP CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG		0,35	105,00
3	1.000,0000	CP MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG, FARMACIA POSTOS DE SAUDE		0,21	210,00
				Total do Empenho :	741,00
				Total do Credor .:	741,00

Credor :	4465	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA Registro de Preco/Pregao Ele		CNPJ: 46.709.597/0001-49	
0 003965	12.09.2024	023		023	
1	500,0000	CP ACICLOVIR 200MG		0,26	130,00
2	30,0000	TB ACICLOVIR 50MG/G (5%)		2,80	84,00
3	4.000,0000	CP ACIDO FOLICO 5MG		0,05	188,00
4	50,0000	FR ALBENDAZOL 40MG/ML C/10ML		1,35	67,50
5	100,0000	CP ALOPURINOL 100MG		0,17	17,00
6	100,0000	CP ALOPURINOL 300MG		0,24	24,00
7	5.000,0000	CP AMOXICILINA 500MG		0,25	1.250,00
8	100,0000	CP ANLODIPINO 5MG		0,04	3,90
9	2.000,0000	CP CAPTOPRIL 25MG		0,04	70,00
10	1.000,0000	CP CARBONATO DE LITIO 300MG		0,24	240,00
11	6.000,0000	CP CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG		0,10	570,00
12	3.000,0000	CP FENOBARBITAL 100MG		0,22	660,00
13	200,0000	CP FLUCONAZOL 150MG		0,61	122,00
14	2.000,0000	CP OMEPRAZOL 20MG		0,06	120,00
15	2.000,0000	CP SINVASTATINA 40MG, FARMACIA POSTOS DE SAUDE		0,17	340,00
				Total do Empenho :	3.886,40
				Total do Credor .:	3.886,40

Credor :	3962	VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Registro de Preco/Pregao Ele		CNPJ: 21.783.698/0001-39	
0 003953	11.09.2024	023		023	
1	50,0000	FR CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP ORAL C/ 100ML		9,15	457,50
2	80,0000	FR FENOBARBITAL 40MG/ML SOL ORAL c/20 ml, FARMACIA POSTOS DE SAUDE		6,00	480,00
				Total do Empenho :	937,50
				Total do Credor .:	937,50

Credor :	4226	WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Registro de Preco/Pregao Ele		CNPJ: 43.025.186/0001-46	
0 003956	11.09.2024	023		023	
1	2.500,0000	CP HALOPERIDOL 5MG		0,26	650,00
2	100,0000	CP LEVODOPA + CARBIDOPA 200MG + 25MG, FARMACIA POSTOS DE SAUDE		1,12	112,00
1	1,0000	ANULACAO CONFORME CARTA DE ESTORNO		-11,20	-11,20
				Total do Empenho :	750,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4226	WF	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ: 43.025.186/0001-46	
				Total do Credor .:	750,80
				Total da Unidade :	141.689,26
				Total do Orgão ..:	523.554,22

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
0 004260	30.09.2024	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	757,5000	LT	OLEO DIESEL COMUM TRATOR BDY 7540 AS		6,18	4.681,35
2	170,0000	L	OLEO DIESEL COMUM TRATOR BL77A		6,18	1.050,60
3	1.080,0000	L	OLEO DIESEL COMUM RETRO JBT 7A92		6,18	6.674,40
			Total do Empenho :			12.406,35

			Total do Credor .:			12.406,35

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004218	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2024		1.749,30	1.749,30
			Total do Empenho :			1.749,30

			Total do Credor .:			1.749,30

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 004237	27.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE MBRO/2024		2.140,00	2.140,00
			Total do Empenho :			2.140,00

0 004238	27.09.2024	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000		TAXA ADM, REF SETEMBRO/2024		107,00	107,00
			Total do Empenho :			107,00

			Total do Credor .:			2.247,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 004094	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		11.920,79	11.920,79
			Total do Empenho :			11.920,79

0 004095	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		1.388,61	1.388,61
			Total do Empenho :			1.388,61

0 004096	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		2.014,85	2.014,85
			Total do Empenho :			2.014,85

0 004097	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		4.688,51	4.688,51
			Total do Empenho :			4.688,51

0 004098	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		3.535,38	3.535,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	4	OUTROS:	
				Total do Empenho :	3.535,38
0 004099 1	26.09.2024 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024	Nao se Aplica	3.467,60	3.467,60
				Total do Empenho :	3.467,60
0 004140 1	26.09.2024 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024	Nao se Aplica	6.642,19	6.642,19
				Total do Empenho :	6.642,19
				Total do Credor .:	33.657,93

Credor :	4457	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI		CNPJ: 14.767.899/0001-87	
0 003935 1	09.09.2024 1,0000	SERVICO TECNICO, TROCA DE PECAS, MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XC870BR	Inexigibilidade	028 5.150,00	5.150,00
				Total do Empenho :	5.150,00
0 003936 1	09.09.2024 4,0000	CONJUNTO XCMG SOLENOIDE INTEG. SUPERIOR XC870BR-I	Inexigibilidade	028 2.013,75	8.055,00
2	1,0000	SOLENOIDE XCMG INTEGRADA INFERIOR TRANSM XC870BR-I		2.013,75	2.013,75
3	2,0000	SOLENOIDE XCMG - TRANSMISSAO XC780BR-I		2.100,00	4.200,00
4	1,0000	FILTRO TRANSMISSAO XCMG/XC870BR-I		846,33	846,33
5	1,0000	GRADE XCMG PROTETOR CARDAN XC870BR-I		3.125,00	3.125,00
6	1,0000	JUNTA XCMG DA VALVULA INTEGRADA SUPERIOR XC870BR-I		48,00	48,00
7	1,0000	JUNTA XCMG DA VALVULA INTEGRADA INFERIOR XC870BR-I, MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XC870BR		54,00	54,00
				Total do Empenho :	18.342,08
0 003937 1	09.09.2024 20,0000	LUBRIFICANTE XCMG TRANSM. 434, 428, 10W30 S4TXM, MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA XC870BR	Inexigibilidade	028 43,60	872,00
				Total do Empenho :	872,00
				Total do Credor .:	24.364,08

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 004176 1	26.09.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024	Nao se Aplica	722,76	722,76
				Total do Empenho :	722,76
0 004185 1	26.09.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024	Nao se Aplica	2.306,50	2.306,50
				Total do Empenho :	2.306,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
				Total do Credor .:	3.029,26

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 003930	09.09.2024	182	Dispensa por Justificativa	182	
1	1,0000	UN FILTRO AR PRIMARIO JD		497,30	497,30
2	1,0000	UN FILTRO AR SECUNDARIO JD		280,10	280,10
3	2,0000	UN SUPORTE INT JD, MANUTENCAO TRATOR JOHN DEERE 6100		283,00	566,00
				Total do Empenho :	1.343,40
				Total do Credor .:	1.343,40

				Total da Unidade :	78.797,32
				Total do Orgao ..:	78.797,32

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 004219	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2024		2.798,88	2.798,88
				Total do Empenho :	2.798,88
				Total do Credor .:	2.798,88
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004100	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		14.198,50	14.198,50
				Total do Empenho :	14.198,50
0 004101	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		412,56	412,56
				Total do Empenho :	412,56
0 004102	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		275,04	275,04
				Total do Empenho :	275,04
0 004103	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		2.021,31	2.021,31
				Total do Empenho :	2.021,31
0 004104	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 004105	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		3.761,20	3.761,20
				Total do Empenho :	3.761,20
0 004106	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		9.021,89	9.021,89
				Total do Empenho :	9.021,89
0 004137	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		6.495,06	6.495,06
				Total do Empenho :	6.495,06
				Total do Credor .:	40.874,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216		INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0	004177	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024			719,93	719,93
					Total do Empenho :		719,93
0	004186	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024			2.536,77	2.536,77
					Total do Empenho :		2.536,77
0	004189	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024			421,96	421,96
					Total do Empenho :		421,96
					Total do Credor .:		3.678,66
					Total da Unidade :		47.351,61
					Total do Orgao ..:		47.351,61

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 004223	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2024		1.749,30	1.749,30
				Total do Empenho :	1.749,30
				Total do Credor .:	1.749,30

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004130	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		11.373,18	11.373,18
				Total do Empenho :	11.373,18
0 004131	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		605,07	605,07
				Total do Empenho :	605,07
0 004132	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		566,00	566,00
				Total do Empenho :	566,00
0 004133	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		137,52	137,52
				Total do Empenho :	137,52
0 004134	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		825,12	825,12
				Total do Empenho :	825,12
0 004135	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		6.369,97	6.369,97
				Total do Empenho :	6.369,97
				Total do Credor .:	19.876,86

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 004199	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		599,26	599,26
				Total do Empenho :	599,26
0 004200	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		1.189,64	1.189,64
				Total do Empenho :	1.189,64
				Total do Credor .:	1.788,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 0 003963	4378 RITA TERESINHA SOARES DA SILVA	11.09.2024 003	Registro de Preço/Pregao Ele 003	CNPJ: 00.962.409/0001-99	
1	15,0000 UN		ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 1 KG	4,51	67,65
2	4,0000 UN		MASSA ESPAGUETE, PACOTES DE 500G	2,00	8,00
3	5,0000 UN		MILHO VERDE EM CONSERVA, SACHE CONTENDO NO MINIMO 170G	3,30	16,50
4	10,0000 UN		SUCO DE UVA, INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, ENVASADOS EM GARRAFAS DE VIDRO DE 1 LITRO OU 1,5 LITROS	12,50	125,00
5	3,0000 KG		BANANA PRATA, DE 1o QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO	3,80	11,40
6	5,0000 KG		BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE	4,35	21,75
7	10,0000 UN		CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR	30,30	303,00
8	10,0000 UN		CARNE SUINA. CARNE SUINA PERNIL /S OBRE PALETA EM CUBOS (2CM X 2 CM) SEM OSSO, SEM PELE E SEM GORDURA. EMBALADO EM EMBALAGENS PLASTICAS FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE EM PORCOES DE 1 KG	22,38	223,80
9	5,0000 KG		CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALIDADE	4,99	24,95
10	2,0000 KG		CENOURA, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALIDADE	4,85	9,70
11	15,0000 KG		COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO	8,00	120,00
12	2,0000 KG		LARANJA PARA SUCO, DE 1o QUALIDADE	3,40	6,80
13	2,0000 KG		MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE, GRAU DE MATURACAO MEDIO	6,00	12,00
14	2,0000 UN		MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, GRAU DE MATURACAO MEDIO	9,25	18,50
15	2,0000 UN		REPOLHO, TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO	4,44	8,88
16	3,0000 DZ		OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE	6,52	19,56
17	1,0000 UN		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	27,23
18	1,0000 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	37,00
19	3,0000 UN		SALSICHA,KG EM, PACOTES DE 3 KG,	9,00	27,00

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	
20	3,0000 KG	TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALIDADE.		4,50	13,50
21	1,0000 UN	BANHA DE PORCO, BALDE COM 1,5 KG		22,99	22,99
22	5,0000 UN	ERVILHA EM CONSERVA, SACHE DE 170GR		2,60	13,00
23	5,0000 UN	PEPINO EM CONSERVA, EMBALAGEM DE 300GR		6,78	33,90
24	3,0000 UN	PESSEGOS EM CALDA, EMBALAGEM DE 450GR		8,99	26,97
25	5,0000 UN	LINGUICA MISTA, TIPO SALSICHAO EMBALAGEM DE 800GR		15,38	76,90
26	15,0000 UN	STEACK DE FRANGO, EMBALAGEM DE 100GR		2,64	39,60
27	4,0000 UN	PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO, SABBORIZADOS COM FRUTAS, PACOTE DE 300GR A 400GR, PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES, NOS SABORES ABACAXI, MANGA, UVA, LARANJA E SALADA DE FRUTA		5,82	23,28
28	1,0000 UN	TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA, POTE COM 1 K		6,80	6,80
29	2,0000 UN	MASSA PARA PASTEL, TAMANHO GRANDE, EMBALAGEM 500GR		8,78	17,56
30	3,0000 UN	ABACAXI, DE 1oQUALIDADE EM BOM ESTADO PARA CONSUMO		7,00	21,00
31	1,0000 KG	MANGA, DE 1oQUALIDADE EM BOM ESTADO PARA CONSUMO, USO CASA DE ACOHIMENTO		8,25	8,25
Total do Empenho :					1.392,47
Total do Credor .:					1.392,47
Total da Unidade :					24.807,53

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor : 3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 004220	26.09.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2024		3.848,46	3.848,46
Total do Empenho :					3.848,46
Total do Credor .:					3.848,46

Credor : 4384	CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN			CNPJ: 38.125.895/0001-63	
0 004020	18.09.2024	003 Registro de Preco/Pregao Ele		003	
1	10,0000 UN	FERMENTO EM PO QUIMICO, LATAS DE 100G, USO CRAS		3,65	36,50
Total do Empenho :					36,50
Total do Credor .:					36,50

Credor : 2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 004235	27.09.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE		2.200,00	2.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS MBRO/2024					CNPJ: 92.954.957/0001-95		
					Total do Empenho :		2.200,00
0	004236	27.09.2024	011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000		TAXA ADM, REF SETEMBRO/2024		110,00	110,00
					Total do Empenho :		110,00
					Total do Credor .:		2.310,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:		
0	004116	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		23.158,30	23.158,30
					Total do Empenho :		23.158,30
0	004118	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		4.688,51	4.688,51
					Total do Empenho :		4.688,51
0	004119	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		561,08	561,08
					Total do Empenho :		561,08
0	004120	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		1.811,66	1.811,66
					Total do Empenho :		1.811,66
0	004128	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		1.091,98	1.091,98
					Total do Empenho :		1.091,98
0	004136	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		9.301,61	9.301,61
					Total do Empenho :		9.301,61
0	004148	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		1.934,05	1.934,05
					Total do Empenho :		1.934,05
0	004149	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		6.904,23	6.904,23
					Total do Empenho :		6.904,23
					Total do Credor .:		49.451,42
Credor : 1808 INSS - CONTRATO					OUTROS:		
0	004264	30.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	INSS S CONTRATOS RPA DE SETEMBRO D		300,00	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1808	INSS - CONTRATO E 2024		OUTROS:	
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 004190	26.09.2024				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		2.570,12	2.570,12
				Total do Empenho :	2.570,12
0 004192	26.09.2024				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		837,11	837,11
				Total do Empenho :	837,11
0 004193	26.09.2024				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	3.829,19

Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ: 08.012.362/0001-04	
0 004010	17.09.2024				
1	1,0000 UN	URNA MORTUARIA, AUXILIO FUNERAL D. S. DOS S.V.		470,00	470,00
				Total do Empenho :	470,00
				Total do Credor .:	470,00

Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 003933	09.09.2024	003		Registro de Preco/Pregao Ele 003	
1	38,0000 UN	KIT CESTA BASICA COM LEITE EM PO - KIT CESTA BASICA COM LEITE EM PO - CESTA BASICA, CONTENDO: 3 - ARROZ TIPO I, 1 KG 1 - OLEO, 900 ML 2 - FARINHA DE TRIGO, 1 KG 1 - FEIJAO TIPO I, PRETO, 1 KG 2 - ACUCAR, 1 KG 2 - BISCOITO DOCE TIPO MARIA, M INIMO 345 GR 1 - FLOCOS DE MILHO P RE-COZIDOS, 500GR 2 - MASSA COM OV OS TIPO PARAFUSO, 500GR 1 - CAFE T RADICIONAL, 500GR 1 - CHOCOLATE EM PO OU ACHOCOLATADO EM PO, 400 GR 1 - EXTRATO DE TOMATE, MINIMO 300 GR 1 - SCHIMIER (GELEIA OU DOCE DE FRUTAS), DE UVA OU GOIABA, 400 GR 2 LEITE EM PO, 400 GR		100,00	3.800,00
				Total do Empenho :	3.800,00
0 003934	09.09.2024	003		Registro de Preco/Pregao Ele 003	
1	62,0000 UN	KIT CESTA BASICA COM LEITE EM PO - KIT CESTA BASICA COM LEITE EM PO - CESTA BASICA, CONTENDO: 3 - ARROZ TIPO I, 1 KG 1 - OLEO, 900 ML 2 - FARINHA DE TRIGO, 1 KG 1 - FEIJAO TIPO I, PRETO, 1 KG 2 - ACUCAR, 1		100,00	6.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
		KG 2 - BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MINIMO 345 GR 1 - FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDOS, 500GR 2 - MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, 500GR 1 - CAFE TRADICIONAL, 500GR 1 - CHOCOLATE EM PO OU ACHOCOLATADO EM PO, 400 GR 1 - EXTRATO DE TOMATE, MINIMO 300 GR 1 - SCHIMIER (GELEIA OU DOCE DE FRUTAS), DE UVA OU GOIABA, 400 GR 2 LEITE EM PO, 400 GR				
				Total do Empenho :		6.200,00
0 004021	18.09.2024	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	6,0000	KG PAO SOVADOS DE 50G. PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS			15,00	90,00
2	4,0000	UN PIPOCA, PACOTE DE 500G			2,49	9,96
3	6,0000	UN SALSICHA, KG EM, PACOTES DE 3 KG			9,00	54,00
4	20,0000	UN REFRIGERANTE, 2 LTS, SABOR DIVERSOS, DESCARTAVEL			6,50	130,00
5	10,0000	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			5,49	54,90
6	8,0000	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	297,52
7	10,0000	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, EMBALAGEM COM NO MINIMO 1 KG			35,40	354,00
8	100,0000	UN CHOCOLATE. CHOCOLATE AO LEITE COM WAFER, SABOR CHOCOLATE PRETO. DEVE CONTER INFORMACAO NUTRICIONAL POR PORCAO: 34G DE CARBOIDRATOS, 3,5G DE PROTEINA E 14G DE GORDURA. EMBALAGEM DE 100,8G COM 16 UNIDADES			4,00	400,00
9	10,0000	UN PIRULITO SORTIDO, EMBALAGEM MINIMA DE 1KG, USO CRAS			17,00	170,00
				Total do Empenho :		1.560,38
0 004022	19.09.2024	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	10,0000	UN BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO SORTIDO 1a QUALIDADE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES. 1 KG			24,50	245,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
2	20,0000	UN CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO, TRADICIONAL, PACOTES DE KG			25,60	512,00
3	10,0000	UN EXTRATO DE TOMATE, SACHE 340GR.			1,15	11,50
4	24,0000	UN LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT,			4,30	103,20
5	2,0000	UN MARGARINA CREMOSA, COM SAL, VALIDA DE 06 MESES, COM MAIS DE 60% DE LIPIDIOS, 500 G			7,55	15,10
6	10,0000	UN OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900ML			5,10	51,00
7	3,0000	KG PAO SOVADOS DE 50G.PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS			15,00	45,00
8	10,0000	UN PAO DE SANDUICHE FATIADO, PACOTES DE 500G, SUPERFICIE LISA, MACIA E BRILHANTE, TIPO TRADICIONAL			9,95	99,50
9	36,0000	UN SUCO DE UVA, INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, ENVASADOS EM GARRAFAS DE VIDRO DE 1 LITRO OU 1,5 LITROS			12,50	450,00
10	6,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR.			30,30	181,80
11	2,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALIDADE			4,99	9,98
12	2,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE			6,52	13,04
13	1,0000	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	27,23
14	2,0000	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	74,00
15	3,0000	UN SALSICHA,KG EM, PACOTES DE 3 KG,			9,00	27,00
16	5,0000	UN DOCE DE LEITE CREMOSO, EMBALAGEM PLASTICA DE 400 GR			5,95	29,75
17	1,0000	KG ALHO, NOVO DE 1oQUALIDADE NO TAMANHO MEDIO.			24,19	24,19
18	2,0000	UN CHA DE FRUTAS VERMELHAS: CHA, TIPO SACHE. CARACTERISTICAS: SABOR, ODOR E COR CARACTERISTICOS DE FRUTAS VERMELHAS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACHES. EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES, COM 10 GRAMAS			3,99	7,98
19	2,0000	UN CHA DE MACA: CHA, TIPO SACHE. CARACTERISTICAS: SABOR, ODOR E COR CARACTERISTICOS DE MACA, LIVRE DE SUJ			3,99	7,98

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	
		IDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACHES. EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES, COM 10 GRAMAS			
20	10,0000	UN MASSA PARA PASTEL, TAMANHO GRANDE EMBALAGEM COM 500 GRAMAS		8,78	87,80
21	10,0000	UN MASSA DE PIZZA RECHEADA: TAMANHO GRANDE: CARACTERISTICAS: FORMATO REDONDO, ASPECTO DE MASSA COZIDA. DIVERSOS SABORES DOCE/SALGADA.		34,95	349,50
22	6,0000	UN MISTURA PARA PREPARO DE BOLO: INGREDIENTES: ACUCAR, FARINHA DE ARROZ, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, EMULSIFICANTE MONO E DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS, FEMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE SODIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, AROMA IDENTICO AO NATURAL DE BAUNILHA E ESPESANTE GOMA XANTANA. EMBALAGEM DE 300G A 400G, SABOR MILHO, CHOCOLATE, COCO, CENOURA, LARANJA.		4,00	24,00
23	2,0000	UN REQUEIJAO: TIPO CREMOSO, TRADICIONAL, POTE COM 180GR, USO CRAS		11,85	23,70
Total do Empenho :					2.420,25
Total do Credor .:					13.980,63
Credor :	4469	ROSIMAR ANTONIO ANGST		CNPJ: 53.349.848/0001-97	
0	004035	23.09.2024 029	Inexigibilidade		
1	1,0000	UN PALESTRA SHOW COM MAGICA, ALUSIVO AO DIA DA CRIANCA, INCLUSO APRESENTACAO E EQUIPAMENTO DE SOM, COM O TEMA "CRIANCA A MAGIA ESTA COM VOCE", COM DATA PREVISTA PARA O DIA 16/10/2024 NO CRAS		4.990,00	4.990,00
Total do Empenho :					4.990,00
Total do Credor .:					4.990,00
Total da Unidade :					79.216,20
Total do Orgao .:					104.023,73

Orgão ...: 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 :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	004221	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2024		349,86	349,86
				Total do Empenho :		349,86
				Total do Credor .:		349,86

Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	004253	30.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETEMBRO/2024		600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
0	004254	30.09.2024	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF SETEMBRO/2024		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		630,00

Credor :	4456	EDER NUNES DA SILVA	Dispensa por Limite	CNPJ: 44.985.098/0001-59		
0	003932	09.09.2024	179	179		
	1	1,0000	SERVICO TECNICO ESPECIALIZAO EM CONSULTORIA, SERVICOS DE CUSTEIO DE ESTRUTURA E DE ACOES ADMINISTRATIVAS VOLTADAS PARA CONSULTORIA, EMISAO DE PARECERES, COMISSOES JULGADORAS, REALIZACAO DE BUSCA ATIVA PARA INSCRICAO DE PROPOSTAS, SUPORTE AO ACOMPANHAMENTO E AO MONITORAMENTO, AUDITORIAS EXTERNAS, ESTUDOS TECNICOS E AVALIACOES DE IMPACTO E RESULTADO NOS TERMOS DO ART 5o, PARAGRAFO UNICO, INCISO II DA LEI 14.399/2022		2.737,44	2.737,44
				Total do Empenho :		2.737,44
				Total do Credor .:		2.737,44

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	004122	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		9.377,02	9.377,02
				Total do Empenho :		9.377,02
0	004123	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		1.416,90	1.416,90
				Total do Empenho :		1.416,90
				Total do Credor .:		10.793,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 004194	26.09.2024				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		843,92	843,92
				Total do Empenho :	843,92
0 004195	26.09.2024				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		127,51	127,51
				Total do Empenho :	127,51
				Total do Credor .:	971,43

				Total da Unidade :	15.482,65
				Total do Orgao ..:	15.482,65

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004127	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 004129	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024		1.562,83	1.562,83
				Total do Empenho :	1.562,83
				Total do Credor .:	6.251,34

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 004198	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE SETEMBRO 2024		557,92	557,92
				Total do Empenho :	557,92
				Total do Credor .:	557,92
				Total da Unidade :	6.809,26
				Total do Orgao .:	6.809,26
				Total Geral:	2.035.473,97

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Out/2024, 14h e 54m.