

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
1	000285	05.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABSTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 37230.	235,98	235,98
				Total do Empenho :		235,98
1	000294	19.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACAS JBD-0I24 -KM 37648	219,51	219,51
				Total do Empenho :		219,51
1	000316	25.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 38048.	219,92	219,92
				Total do Empenho :		219,92
				Total do Credor .:		675,41

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31		
1	000295	19.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE MES NOVEMBRO/2024 - VENCIMENTO 27/11/2024.	141,25	141,25
				Total do Empenho :		141,25
				Total do Credor .:		141,25

Credor :	184	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CNPJ: 89.646.558/0001-52		
1	000305	22.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A RECONHECIMENTO DE FIRMA	20,79	20,79
				Total do Empenho :		20,79
				Total do Credor .:		20,79

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
1	000317	25.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE AGUA - COMPE TENCIA 11/2024 - VENCIMENTO 11/12/2024.	175,36	175,36
				Total do Empenho :		175,36
				Total do Credor .:		175,36

Credor :	265	DALFE DA SILVA ALMEIDA		CNPJ: 10.443.825/0001-34		
1	000296	19.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A EMPLACAMENTO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ AT-24/25 CHASSI 9BGJC 75205B199712 - NF 314960.	487,00	487,00
				Total do Empenho :		487,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	487,00
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF: 992.942.810-00		
1 000291	11.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 11/11/2024 - AUDIENCIA ES CRITORIO DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL ALCEU MOREIRA.	226,28	226,28	
-----					Total do Empenho :	226,28
1 000304	22.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 25 A 29/11/2024 - PARTICIPAR CONGRESSO 60 ANOS DA UVB.	3.897,03	3.897,03	
-----					Total do Empenho :	3.897,03
-----					Total do Credor .:	4.123,31
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
1 000308	22.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA NOVEMBRO/2024	14.300,50	14.300,50	
-----					Total do Empenho :	14.300,50
1 000309	22.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA NOVEMBRO/2024	38.607,66	38.607,66	
-----					Total do Empenho :	38.607,66
1 000310	22.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA NOVEMBRO/2024	1.072,43	1.072,43	
-----					Total do Empenho :	1.072,43
1 000311	22.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA NOVEMBRO/2024	166,66	166,66	
-----					Total do Empenho :	166,66
1 000312	22.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA NOVEMBRO/2024	1.515,77	1.515,77	
-----					Total do Empenho :	1.515,77
1 000313	22.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA NOVEMBRO/2024	1.292,00	1.292,00	
-----					Total do Empenho :	1.292,00
-----					Total do Credor .:	56.955,02
Credor :	262	IAGO VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01		
1 000293	13.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A LAVAGEM CONVENCIONAL COMPLETA VEICULO DA CAMARA PLCA JBD-0124.	60,00	60,00	
-----					Total do Empenho :	60,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	60,00
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ: 08.966.104/0001-67		
1 000307	22.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM IP DEDICADO. PERIODO NOVEMBRO/2024 - VENCIMENTO 10/12/2024.	600,00	600,00	
-----					Total do Empenho :	600,00
-----					Total do Credor .:	600,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:		
1 000300	22.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIFERENCA INSS OUTUBRO/2024.	112,37	112,37	
-----					Total do Empenho :	112,37
1 000314	22.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA NOVEMBRO/2024	3.356,43	3.356,43	
-----					Total do Empenho :	3.356,43
1 000315	22.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA NOVEMBRO/2024	8.332,80	8.332,80	
-----					Total do Empenho :	8.332,80
-----					Total do Credor .:	11.801,60
Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF: 038.108.620-88		
1 000289	05.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 05 A 08 /11/2024 EM PORTO ALEGRE/RS.	1.244,54	1.244,54	
-----					Total do Empenho :	1.244,54
-----					Total do Credor .:	1.244,54
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04		
1 000288	05.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A LEVAR SENHORES VEREADORES E PARTICIPACAO CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 05 A 08/11/2024 EM PORTO ALEGRE/RS.	1.244,54	1.244,54	
-----					Total do Empenho :	1.244,54
1 000299	19.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19/11/2024 - TREINAMENTO SIAPC (SISTEMA DE INFORMACAO PARA AIDITORIA E PRESTACAO DE CONTAS) PROMOVIDO PELO TCE/RS.	226,28	226,28	
-----					Total do Empenho :	226,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04		
1	000302	22.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 25 A 29/11/2024 - PARTICIPAR CONGRESSO 60 ANOS DA UVB.	3.897,03	3.897,03
				Total do Empenho :		3.897,03
				Total do Credor .:		5.367,85

Credor :	240	MOISES ESSI		CPF: 018.635.010-45		
1	000303	22.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 25 A 29/11/2024 - PARTICIPAR CONGRESSO 60 ANOS DA UVB.	3.897,03	3.897,03
				Total do Empenho :		3.897,03
				Total do Credor .:		3.897,03

Credor :	258	MOSTARDEIRO AGENCIA DE VIAGENS		CNPJ: 34.198.160/0001-09		
1	000298	19.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPAR CONGRESSO UVB 60 ANOS PORTO ALEGRE/RS X BRASILIA/DF - SAIDA DIA 25/11/2024 E RETORNO DIA 29/11/2024.	25.024,18	25.024,18
				Total do Empenho :		25.024,18
				Total do Credor .:		25.024,18

Credor :	266	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA		CNPJ: 18.336.780/0001-00		
1	000297	19.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF AS INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO UVB 60 ANOS GESTOES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 26/11/2024 A 29/11/2024 EM BRASILIA/DF.	3.188,00	3.188,00
				Total do Empenho :		3.188,00
				Total do Credor .:		3.188,00

Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF: 684.298.270-72		
1	000287	05.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 05 A 08/11/2024 EM PORTO ALEGRE/RS.	1.244,54	1.244,54
				Total do Empenho :		1.244,54
1	000290	11.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO GARAGEM VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0124 EM PORTO ALEGRE/RS.	90,00	90,00
				Total do Empenho :		90,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF: 684.298.270-72		
1 000301	22.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 25 A 29/11/2024 - PARTICIPA R CONGRESSO 60 ANOS DA UVB.		3.897,03	3.897,03
				Total do Empenho :		3.897,03
				Total do Credor .:		5.231,57

Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53		
1 000306	22.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 25 A 28/11/2024.		3.067,34	3.067,34
				Total do Empenho :		3.067,34
				Total do Credor .:		3.067,34

Credor :	264	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ: 11.149.423/0001-94		
1 000283	04.11.2024	006	Registro de Preco de Outro O 006			
1	1,0000	1	PGTO REF veiculo tipo Minivan, zero quilometro, cor branca, com as especificacoes a seguir: 4 portas, 7 lugares, ano/modelo 2024, potencia minima de 106 CV, cambio automatico, aro 16 ; combustivel flex; ar condicionado; direcao eletrica e demais itens conforme Registro de Preco Edital n.o 006/2024 - Pregao Eletronico 006/2024 pelo Consorcio Publico do Extremo Sul		136.800,00	136.800,00
				Total do Empenho :		136.800,00
				Total do Credor .:		136.800,00

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98		
1 000284	04.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A MENSALIDADE UVERGS (UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL), COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2024 - VENCIMENTO EM 30/10/2024.		1.443,94	1.443,94
				Total do Empenho :		1.443,94
1 000286	05.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS (UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL) NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024.		2.850,00	2.850,00
				Total do Empenho :		2.850,00
1 000292	12.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A MENSALIDADE UVERGS (UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO		1.443,94	1.443,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL SUL) COMPETENCIA NOVENBRO/2024.		CNPJ: 88.993.175/0001-98	
				Total do Empenho :	1.443,94
				Total do Credor .:	5.737,88
				Total da Unidade :	264.598,13
				Total do Orgao ..:	264.598,13

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 :	4488	ALEX MATOS OLIVEIRA		CNPJ: 19.883.634/0001-68		
0	005050	27.11.2024	234	234		
	1	1,0000	Dispensa por Justificativa		900,00	900,00
			SERVICO DE FRETE DE ENCRUZILHADA D O SUL X SANTA CRUZ DO SUL, IDA E V OLTA, PARA FAZER REMOCAO DO VEICULO JEEP JAV1H13 PARA REALIZAR VISTORIA NO INMETRO NO DIA 27/11/2024			
				Total do Empenho :		900,00
				Total do Credor .:		900,00

Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS:		
0	004826	19.11.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA A ENTIDADE - NOV2024 - DEBITO ICMS		143,09	143,09
				Total do Empenho :		143,09
				Total do Credor .:		143,09

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005018	27.11.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO /2024		4.664,80	4.664,80
				Total do Empenho :		4.664,80
	0	005029	27.11.2024			
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO /2024		1.999,20	1.999,20
				Total do Empenho :		1.999,20
				Total do Credor .:		6.664,00

Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS:		
0	004768	08.11.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			TARIFA REF REMOCAO VEICULOS EM GERAL		361,54	361,54
			TARIFA REF 73 DIARIAS VEICULOS EM GERAL, VEICULO JEEP/RENEGADE 1.8 A UTOMATICO JAV 1H13		2.706,11	2.706,11
				Total do Empenho :		3.067,65
				Total do Credor .:		3.067,65

Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		CPF: 982.703.460-04		
0	004745	04.11.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/11/2024, TRATAR DE ASUNTOS REF A VAN MASTER IZA 9E52 N A EMPRESA MERCANTE DIESEL		109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80
	0	004841	22.11.2024			
			Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMAN BORGES			CPF: 982.703.460-04			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/11/2024, BUSCAR PECAS PARA MANUTENCAO VEICULO HB20 SEC. DE SAUDE NA EMPRESA HERBERT DE SO UZA		109,80		109,80	
							Total do Empenho :	109,80
							Total do Credor .:	219,60
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:			
0	004862	27.11.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			34.773,13	34.773,13	
							Total do Empenho :	34.773,13
0	004863	27.11.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			731,94	731,94	
							Total do Empenho :	731,94
0	004864	27.11.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			18.975,11	18.975,11	
							Total do Empenho :	18.975,11
0	004934	27.11.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			1.485,22	1.485,22	
							Total do Empenho :	1.485,22
0	004938	27.11.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			7.296,80	7.296,80	
							Total do Empenho :	7.296,80
0	004980	27.11.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			2.744,68	2.744,68	
							Total do Empenho :	2.744,68
0	004981	27.11.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			297,04	297,04	
							Total do Empenho :	297,04
0	004982	27.11.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			475,27	475,27	
							Total do Empenho :	475,27
							Total do Credor .:	66.779,19
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:			
0	005002	27.11.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			3.195,34	3.195,34	

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:		
			BRO DE 2024				
					Total do Empenho :		3.195,34
0	005003	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM		1.707,74		1.707,74
			BRO DE 2024				
					Total do Empenho :		1.707,74
0	005011	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM		1.909,57		1.909,57
			BRO DE 2024				
					Total do Empenho :		1.909,57
					Total do Credor .:		6.812,65
Credor :	602	JOSE MAURICIO	VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04		
0	004803	12.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		109,80		109,80
			RE NO DIA 12/11/2024, BUSCAR JEEP				
			JAV 1H13 NO CRVA IPIRANGA				
					Total do Empenho :		109,80
0	005047	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ		87,84		87,84
			DO SUL NO DIA 27/11/2024, LEVAR J				
			EEP JAV 1H13 PARA VISTORIA NO INME				
			TRO NA PREVEISUL				
					Total do Empenho :		87,84
					Total do Credor .:		197,64
Credor :	22	NATANIEL SATIRO	DO VAL CANDIA		CPF: 522.842.800-30		
0	004799	12.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		257,39		257,39
			RE NO DIA 12/11/2024, REUNIAO NA S				
			ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO GO				
			VERNO DO RS ADERIR AO PROJETO - AV				
			ANCAR MAIS NO ESPORTE				
					Total do Empenho :		257,39
0	004822	18.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		257,39		257,39
			RE/ESTEIO NO DIA 18/11/2024, IR NA				
			ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E EMPRESA				
			MERCANTE DIESEL EM PORTO ALEGRE E				
			PARTICPAR DE SOLENIDADE NO PARQUE				
			ESTADUAL DE EXPOSICOES ASSIS BRASI				
			L EM ESTEIO				
					Total do Empenho :		257,39
					Total do Credor .:		514,78
Credor :	2307	PAULO ADRIANO	VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68		
0	004800	12.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		109,80		109,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68	
		RE NO DIA 12/11/2024, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO GOVERNO DO RS ADERIR AO PROJETO - AVANCAR MAIS NO ESPORTE			
				Total do Empenho :	109,80
0 004824	18.11.2024				
1	1,0000	Nao se Aplica		109,80	109,80
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/ESTEIO NO DIA 18/11/2024, LEVAR PREFEITO EM IDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E EMPRESA MERCANTE DIESEL EM PORTO ALEGRE E PARTICIPAR DE SOLENIDADE NO PARQUE ESTADUAL DE EXPERIMENTOS ASSIS BRASIL EM ESTEIO			
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	219,60
Credor :	3578	PREVEISUL SERVICOS DE PREVENCAO E SEG VEICULAR LT		CNPJ: 17.314.294/0001-29	
0 004821	18.11.2024				
1	1,0000	Nao se Aplica		450,00	450,00
		TAXA INSPECAO VEICULAR - VEICULO SINISTRADO JEEP JAV 1H13			
				Total do Empenho :	450,00
				Total do Credor .:	450,00
Credor :	2403	SOUZA & GRABOWSKI LTDA		CNPJ: 93.495.562/0001-34	
0 004846	25.11.2024	233		233	
1	1,0000 UN	Dispensa por Limite		850,00	850,00
		PLACA EM ACO INOX, GRAVADO EM BAIXO RELEVO DE 30,5X23,5CM, COM MOLDU RA EM ALUMINIO DE 38X31CM, GALERIA DE PREFEITOS MUNICIPAIS - NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA			
				Total do Empenho :	850,00
				Total do Credor .:	850,00
				Total da Unidade :	86.818,20
				Total do Orgao .:	86.818,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	005019	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO /2024	4.871,52	4.871,52
			Total do Empenho :		4.871,52
			Total do Credor .:		4.871,52

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00	
0	005073	29.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ESCOLA JOSE ELPIDIO	3,54	3,54
	2	1,0000	ESCOLA JUREMA	16,67	16,67
			Total do Empenho :		20,21
0	005074	29.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, SERRARIA	5,00	5,00
			Total do Empenho :		5,00
0	005076	29.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ESCOLA PINGO DE GENTE	2,83	2,83
			Total do Empenho :		2,83
0	005077	29.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ESCOLA ABILIO BATISTA	0,52	0,52
			Total do Empenho :		0,52
0	005078	29.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ARTESIANO ASTIR	54,16	54,16
	2	1,0000	MARINO	18,92	18,92
	3	1,0000	MARLEI	34,15	34,15
	4	1,0000	MARZINHO	20,66	20,66
	5	1,0000	JOAO MESQUITA	83,59	83,59
	6	1,0000	BECO NELSON	20,01	20,01
	7	1,0000	MIRO	0,67	0,67
	8	1,0000	ZE	0,67	0,67
	9	1,0000	DENIZALDO	32,45	32,45
	10	1,0000	DILVA	11,02	11,02
	11	1,0000	ADEMAR	12,16	12,16
	12	1,0000	NECO	33,36	33,36
	13	1,0000	ADAO LACERDA	49,98	49,98
	14	1,0000	ESCOLA COLONIA	14,13	14,13
	15	1,0000	NEUTO	11,81	11,81
	16	1,0000	ALBERTINO	1,77	1,77
	17	1,0000	ANTONIO VARGAS	43,90	43,90
	1	1,0000	ANULACAO - EQUIVOCO	-54,16	-54,16
			Total do Empenho :		389,25
			Total do Credor .:		417,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE	ELETRIFICACAO RURAL LTDA	CNPJ: 89.494.132/0001-20		
0	004756	05.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO A. EDEMAR		17,59	17,59
	2	1,0000	LINDOLFO		30,46	30,46
	3	1,0000	IRINEU		31,36	31,36
				Total do Empenho :		79,41
				Total do Credor .:		79,41

Credor :	3173	DOUGLAS DA ROSA HARTWIG		CPF: 001.689.500-22		
0	004802	12.11.2024	227	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000	SERVICOS DE REALIZACAO DE INVENTAR		3.400,00	3.400,00
			IO PATRIMONIAL DE 2024, REAVALIACA			
			O DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, AJUSTE			
			S E LANCAMENTOS NO SISTEMA DE CONT			
			ROLE PATRIMONIAL E CONCILIACAO DAS			
			CLASSIFICACOES DO ATIVO IMOBILIZA			
			DO COM A CONTABILIDADE, PELO PERIO			
			DO DE 12/11/2024 A 20/12/2024			
				Total do Empenho :		3.400,00
				Total do Credor .:		3.400,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	004865	27.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		1.375,20	1.375,20
			2024			
				Total do Empenho :		1.375,20
0	004866	27.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		1.671,36	1.671,36
			2024			
				Total do Empenho :		1.671,36
0	004867	27.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		22.253,91	22.253,91
			2024			
				Total do Empenho :		22.253,91
0	004868	27.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		2.062,80	2.062,80
			2024			
				Total do Empenho :		2.062,80
0	004869	27.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		275,04	275,04
			2024			
				Total do Empenho :		275,04
0	004870	27.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		8.917,03	8.917,03
			2024			
				Total do Empenho :		8.917,03
0	004871	27.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		2.826,34	2.826,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	2024	OUTROS:	
				Total do Empenho :	2.826,34
0 004872	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		829,44	829,44
				Total do Empenho :	829,44
0 004873	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 004874	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		1.944,91	1.944,91
				Total do Empenho :	1.944,91
0 004875	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		1.549,56	1.549,56
				Total do Empenho :	1.549,56
				Total do Credor .:	48.394,10

Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ: 00.165.960/0001-01	
0 005049	27.11.2024	002	Pregao Eletronico	002	
1	1,0000	IMPLANTACAO DO SISTEMA GOVBR GESTAO DE FREQUENCIA - PONTO ELETRONICO , CONFORME TERMO DE CONCLUSAO DE IMPLANTACAO EM 14/12/2023		4.120,00	4.120,00
				Total do Empenho :	4.120,00
				Total do Credor .:	4.120,00

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS:	
0 005082	29.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s contratos rpa de novembro de 2024		1.672,00	1.672,00
				Total do Empenho :	1.672,00
				Total do Credor .:	1.672,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 004989	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		3.012,96	3.012,96
				Total do Empenho :	3.012,96
0 004990	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96

Orgão ...: 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 .:	3.434,92
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ: 76.535.764/0002-24	
0 004837	19.11.2024	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701800	11,17	11,17
				Total do Empenho :	11,17
				Total do Credor .:	11,17
Credor :	4422	SAULO MEIRELLES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		CNPJ: 55.820.968/0001-56	
0 004827	19.11.2024	023	Inexigibilidade	023	
1	2,0000	SERVICOS TECNICOS JURIDICOS, EXAME DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (SINDICANCIAS E PROCEDIMENTOS AFINS), EDITAIS DE LICITACOES, IMPUGNACOES E RECURSOS, EXAME DE PROJETOS DE LEI (CONSTITUCIONALIDADE), ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS (PARECERES/CONSULTAS/DESPACHOS), EXAME DE PROCESSOS DE DISPENSA E/OU INEXIBILIDADE DE LICITACAO, DEFESAS, RECURSOS, MANIFESTACOES EM PROCESSOS JUDICIAISE ATIVIDADES CORRELATAS A ATUACAO JURIDICA, REF OUTUBRO E NOVEMBRO/2024		8.250,00	16.500,00
				Total do Empenho :	16.500,00
				Total do Credor .:	16.500,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62	
0 004833	19.11.2024	061	Dispensa por Limite	061	
1	1,0000	CTA TEL, REF NOVEMBRO/2024		1.158,88	1.158,88
				Total do Empenho :	1.158,88
				Total do Credor .:	1.158,88
				Total da Unidade :	84.059,81
				Total do Orgão ...:	84.059,81

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 005096	29.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CTA 3657, NOV/2024		87,04	87,04
				Total do Empenho :	87,04
0 005097	29.11.2024		Nao se Aplica		
1	3,0000	TARIFA PIX, REF NOV/2024, CTA 3656		10,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	117,04

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS:	
0 005098	29.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689 - NOV/2024		1.089,54	1.089,54
1	1,0000	ANULACAO		-61,65	-61,65
				Total do Empenho :	1.027,89
				Total do Credor .:	1.027,89

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 005020	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO /2024		3.332,00	3.332,00
				Total do Empenho :	3.332,00
				Total do Credor .:	3.332,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 005063	29.11.2024	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2024		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
0 005064	29.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2024		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
0 005092	29.11.2024	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2024		210,00	210,00
				Total do Empenho :	210,00
0 005093	29.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2024		4.200,00	4.200,00
				Total do Empenho :	4.200,00
				Total do Credor .:	5.460,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004876	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		21.011,36	21.011,36

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 :	21.011,36
0 004877	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		3.177,63	3.177,63
				Total do Empenho :	3.177,63
0 004878	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		1.678,40	1.678,40
				Total do Empenho :	1.678,40
0 004879	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		4.688,57	4.688,57
				Total do Empenho :	4.688,57
0 004880	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		699,70	699,70
				Total do Empenho :	699,70
0 004958	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		2.091,58	2.091,58
				Total do Empenho :	2.091,58
0 004973	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		824,67	824,67
				Total do Empenho :	824,67
0 004974	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		2.540,23	2.540,23
				Total do Empenho :	2.540,23
0 004975	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		323,44	323,44
				Total do Empenho :	323,44
0 004979	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		3.955,85	3.955,85
				Total do Empenho :	3.955,85
				Total do Credor .:	40.991,43

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ: 16.727.230/0001-97	
0 004777	08.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM , PARCELAMENTO EM CON		11.430,88	11.430,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ: 16.727.230/0001-97	
		SOLIDACAO MP 788/2017- INSS PRINCI PAL			
				Total do Empenho :	11.430,88
0	004779	08.11.2024			
	1	1,0000	1	Nao se Aplica	
				RETENCAO FPM , PARCELAMENTO EM CON	
				SOLIDACAO MP 788/2017- INSS JUROS	
				7.149,18	7.149,18
				Total do Empenho :	7.149,18
				Total do Credor .:	18.580,06

Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ: 00.165.960/0001-01	
0	004829	19.11.2024			
	1	1,0000	1	Nao se Aplica	
				ASSESSORIA PARA INSCRICAO DE DEBIT	
				OS EM DIVIDA ATIVA, LEVANTAMENTO D	
				AS DIVIDAS PARA POSTERIOR INSCRICA	
				O, HOMOLOGACAO JUNTO AO CLIENTE, I	
				NSCRICAO EM DIVIDA ATIVA, IMPRESSA	
				O DO LIVRO, CASO CLIENTE DESEJAR,	
				ATENDIMENTO REMOTO - GOVBR AR ADMI	
				NISTRACAO DE RECEITAS	
				720,00	720,00
				Total do Empenho :	720,00
				Total do Credor .:	720,00

Credor :	2825	GOVERNO FEDERAL - UNIAO		OUTROS:	
0	005081	29.11.2024			
	1	1,0000	1	Nao se Aplica	
				DEVOLUCAO DE SALDO DE CONTRATO DE	
				REPASSE 926998/2022	
				3.591,99	3.591,99
				Total do Empenho :	3.591,99
0	005095	29.11.2024			
	1	1,0000	1	Nao se Aplica	
				devolucao saldo de rendimentos do	
				Contrato de Repasse 913053/21	
				1.340,56	1.340,56
				Total do Empenho :	1.340,56
				Total do Credor .:	4.932,55

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0	005007	27.11.2024			
	1	1,0000	1	Nao se Aplica	
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM	
				BRO DE 2024	
				3.025,83	3.025,83
				Total do Empenho :	3.025,83
0	005008	27.11.2024			
	1	1,0000	1	Nao se Aplica	
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM	
				BRO DE 2024	
				421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
0	005039	27.11.2024			
	1	1,0000	1	Nao se Aplica	
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM	
				BRO DE 2024	
				331,96	331,96
				Total do Empenho :	331,96
0	005043	27.11.2024			
				Nao se Aplica	

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:	
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2024		393,14	393,14
				Total do Empenho :	393,14
				Total do Credor .:	4.172,89
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20	
0 004838	21.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06/12 /2024, CURSO DE ENCERRAMENTO DO EX ERCICIO 2024 NA DPM		494,09	494,09
				Total do Empenho :	494,09
				Total do Credor .:	494,09
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 005048	27.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS , CONFIGURACAO DE PROGRAMAS, DO SI STEMA E AJUSTES DE PERMISSOES, ATE NDIMENTO REMOTO MICROCOMPUTADOR SE C. DE FINANÇAS		145,00	145,00
				Total do Empenho :	145,00
				Total do Credor .:	145,00
Credor :	4086	PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		CNPJ: 14.911.562/0001-00	
0 004828	19.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A 1, USO SERVIDOR NEIR VASCONCELOS D A SILVA JUNIOR		119,00	119,00
				Total do Empenho :	119,00
				Total do Credor .:	119,00
				Total da Unidade :	80.091,95
				Total do Orgao .:	80.091,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	005021	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO /2024	6.265,40	6.265,40
				Total do Empenho :	6.265,40
				Total do Credor .:	6.265,40

Credor :	4135	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		CNPJ: 07.198.760/0001-02	
0	004810	13.11.2024	001 Concorrencia	001	
	1	1,0000	OBRA DE PAVIMENTACAO (LOTE 2) NA LOCALIDADE DA COXILHA NO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR - ETAPA 03 (VALOR DE MATERIAL R\$ 93.600,00 E VALOR DE MAO-DE-OBRA R\$ 36.400,00)	130.000,00	130.000,00
				Total do Empenho :	130.000,00
				Total do Credor .:	150.000,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0	005069	29.11.2024	011 Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2024	30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	630,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	004881	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	13.576,59	13.576,59
				Total do Empenho :	13.576,59
				Total do Credor .:	32.284,07

0	004882	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	32.284,07	32.284,07
				Total do Empenho :	32.284,07
				Total do Credor .:	1.320,17

0	004883	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	1.320,17	1.320,17

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 :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
				Total do Empenho :	1.320,17
0 004884	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		1.985,78	1.985,78
				Total do Empenho :	1.985,78
0 004885	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		3.988,90	3.988,90
				Total do Empenho :	3.988,90
0 004886	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		2.001,66	2.001,66
				Total do Empenho :	2.001,66
0 004887	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		327,20	327,20
				Total do Empenho :	327,20
0 004888	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		8.430,66	8.430,66
				Total do Empenho :	8.430,66
				Total do Credor .:	63.915,03

Credor :	3631 GEOVANI P C LEITES ME			CNPJ: 11.223.415/0001-40	
0 005094	29.11.2024	235	Dispensa por Justificativa	235	
1	20,0000	UN LUVA CORRER 40MM		30,00	600,00
2	40,0000	UN LUVA SOLD. 40MM		5,00	200,00
3	20,0000	UN LUVA CORRER 32MM		25,00	500,00
4	120,0000	UN LUVA SOLD 32MM		3,50	420,00
5	6,0000	UN TUBO SOLD. 40MM		74,00	444,00
6	30,0000	UN TUBO SOLD. 32MM		44,00	1.320,00
7	10,0000	UN TUBO SOLD. 25MM		25,00	250,00
8	18,0000	UN TEE SOLD. 32MM		9,90	178,20
9	5,0000	UN TUBO SOLD. 50MM		79,50	397,50
10	5,0000	UN TUBO SOLD. 20MM		22,90	114,50
11	70,0000	UN LUVA SOLD. 25MM		2,50	175,00
12	8,0000	UN LIXA GRAO 80		4,90	39,20
13	5,0000	UN LAMINA FERRO		10,90	54,50
14	39,0000	UN LUVA RED. 32/25		4,00	156,00
15	10,0000	UN LUVA RED. 25/20		3,50	35,00
16	40,0000	UN LUVA SOLD. 20MM		2,00	80,00
17	84,0000	UN PAR LUVA NITRILICA VERDE		14,90	1.251,60
18	5,0000	UN REG. SOLD. 50MM		26,00	130,00
19	2,0000	UN ALICATE BOMBA D'AGUA		70,00	140,00
20	10,0000	UN LUVA CORRER 25MM		23,00	230,00
21	15,0000	UN LUVA SOLD. 50MM		5,50	82,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ: 11.223.415/0001-40		
22	50,0000	UN SACO CIMENTO VOTORAN			48,90	2.445,00
23	72,0000	UN PAR LUVA LUVA NITRILICA VERDE			14,90	1.072,80
24	12,0000	UN BROXA RET. 18CM			10,90	130,80
25	150,0000	UN PC CAL PINTURA 5KG			15,00	2.250,00
26	10,0000	UN CORANTE XADREZ LARANJA			6,90	69,00
27	1,0000	UN DISJUNTOR 50			14,90	14,90
28	124,0000	MT FIO CABO 10MM			6,50	806,00
29	280,0000	MT FIO NYLON 30MM			1,90	532,00
30	15,0000	MT MANTA ASFALTICA 10CM			5,90	88,50
31	2,0000	UN SELANTE PV			23,90	47,80
32	1,0000	UN FIBRA DE VIDRO			48,00	48,00
33	15,0000	UN TUBO SOLD. 40MM			74,00	1.110,00
34	20,0000	UN TUBO SOLD. 25MM			25,00	500,00
35	10,0000	UN LUVA SOLD. 25MM			2,50	25,00
36	10,0000	UN TELHA 244X5MM			56,00	560,00
37	8,0000	UN TELHA 244X6MM, USO SERVICOS GERAIS			71,90	575,20
				Total do Empenho :		17.073,00
				Total do Credor .:		17.073,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0 004991	27.11.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2024			1.316,91	1.316,91
				Total do Empenho :		1.316,91
0 005004	27.11.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2024			4.255,31	4.255,31
				Total do Empenho :		4.255,31
				Total do Credor .:		5.572,22

Credor :	4249	MARCIO VITKOSKI		CNPJ: 34.118.022/0001-72		
0 004778	08.11.2024	220 Dispensa por Justificativa		220		
1	1,0000	TROCA DE CAIXA			3.000,00	3.000,00
2	1,0000	DESMONTE E CONserto DE CAIXA			1.500,00	1.500,00
3	1,0000	TROCA DE JUNTA DE CABECOTE, MANUTE NCAO RETRO RONDON			1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :		6.000,00
0 004780	08.11.2024	220 Dispensa por Justificativa		220		
1	1,0000	TROCA DE DISCO E PRENSA			650,00	650,00
2	1,0000	TROCA DE PONTA DE EIXO			200,00	200,00
3	1,0000	ARRUMACAO RODA TRASEIRA			600,00	600,00
4	1,0000	ARRUMACAO DO ARRANQUE			300,00	300,00
5	1,0000	TROCA DE PISTAO			600,00	600,00
6	1,0000	RETIFICACAO CABECOTE			2.000,00	2.000,00
7	1,0000	SOCORRO E TROCA DE SENSOR			150,00	150,00
8	1,0000	TROCA DE CRUZETA, MANUTENCAO CACAM BA IIJ 3301			100,00	100,00
9	1,0000	TROCA DE AMORTECEDOR			160,00	160,00
10	1,0000	TROCA DE CORREIA			100,00	100,00
11	1,0000	ARRUMACAO PALANCA			150,00	150,00
12	1,0000	TROCA CILINDRO EMBREAGEM			200,00	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4249	MARCIO VITKOSKI		CNPJ: 34.118.022/0001-72		
13	1,0000	RESGATE DO VEICULO			150,00	150,00
14	1,0000	ARRUMACAO TANQUE			50,00	50,00
15	1,0000	SOLDA PARA-CHOQUE			300,00	300,00
16	2,0000	TROCA DE CANO, MANUTENCAO CACAMBA IIF 9520			100,00	200,00
				Total do Empenho :		5.910,00
				Total do Credor .:		11.910,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 004791	12.11.2024	226	Dispensa por Justificativa	226		
1	1,0000	UN MANGUEIRA RESERVATORIO BOMBA MBB			225,70	225,70
2	1,0000	UN MANGUEIRA RADIADOR P/BLOCO MOTOR MBB			318,10	318,10
3	1,0000	UN MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR MBB			1.280,50	1.280,50
4	1,0000	UN PONTEIRA CARDAN C/ESTRIAS			595,00	595,00
5	1,0000	UN LUVIA CARDAN, MANUTENCAO CAMINHAO M ERCEDES BENZ IIF 9724			644,80	644,80
				Total do Empenho :		3.064,10
				Total do Credor .:		3.064,10

Credor :	4394	PORTOCYCLE LIMPEZA URBANA E TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 50.199.374/0001-56		
0 004781	08.11.2024	071	Dispensa por Justificativa	071		
1	2,0000	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), SENDO A COLETA REALIZADA EM ROTEIROS DISTINTOS, ZONA URBANA E RURAL - REF NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024			49.898,88	99.797,76
				Total do Empenho :		99.797,76
				Total do Credor .:		99.797,76

Credor :	4362	TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		CNPJ: 29.411.971/0001-06		
0 004857	26.11.2024	001	Concorrancia	001		
1	1,0000	OBRA DE PAVIMENTACAO (LOTE 1) NA LOCALIDADE DA COXILHA NO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR - ETAPA 04 (VALOR DE MATERIAL R\$ 58.289,41 E VALOR DE MAO-DE-OBRA R\$ 22.668,11)			80.957,52	80.957,52
				Total do Empenho :		80.957,52
				Total do Credor .:		80.957,52
				Total da Unidade :		439.185,03

Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ: 91.397.893/0001-06		
0 004746	04.11.2024	032	Inexigibilidade	032		
1	1,0000	SERVICO ASSIST. TECNICA QC, QUADRO DE COMANDO STD 6HP MONO 220V - POCO A. MIRO			371,80	371,80
2	1,0000	SERVICO ASSIST. TECNICA QC, QUADRO			371,80	371,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	L7DA	CNPJ: 91.397.893/0001-06		
			DE COMANDO STD 1,5HP MONO 220V -			
			POCO A. JOAO MESQUITA			
				Total do Empenho :		743,60
0 004752	05.11.2024	032	Inexigibilidade	032		
1	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 270/324 MFD 250 V		80,94	80,94
2	2,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 50 MFD 450V		55,00	110,00
3	2,0000	MT	CABO QC 1X01,5MM2 450/750V (CFE CO R), QUADRO DE COMANDO STD 6HP MONO 220V - POCO A. MIRO		3,20	6,40
4	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250 V		56,45	56,45
5	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V		49,00	49,00
6	1,0000	UN	TEMPORIZ ELETRON DTI-1 (TR) 0,1~3 SEG 24/220V VCA (DM)		79,61	79,61
7	1,0000	UN	MINI CONTATOR 06/07A 1NA 220V		124,93	124,93
8	1,0000	UN	CONTATOR CWB 18.10 220V 60HZ		183,79	183,79
9	1,0000	UN	RELE DE SOBRECARGA RW27 2D3 11/17A		181,72	181,72
10	3,0000	MT	CABO QC 1X0,75MM2 450/750V (CFE CO R), QUADRO DE COMANDO STD 1,5HP MO NO 220V - POCO A. JOAO MESQUITA		2,10	6,30
				Total do Empenho :		879,14
0 004820	18.11.2024	033	Inexigibilidade	033		
1	2,0000		SERVICO ASSISTENCIA TECNICA QC, QC 1,5HP M220V STD, POCO ARTESIANO M ORRO AGUDO		185,90	371,80
2	2,0000		SERVICO ASSISTENCIA TECNICA QC, QC 5,5HP 380V ESP POCO NECO		185,90	371,80
				Total do Empenho :		743,60
0 004852	26.11.2024	033	Inexigibilidade	033		
1	3,0000	UN	ABRACADEIRA METAL 1.1/2"		11,45	34,34
2	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 270/324 MFD 250 V		80,94	80,94
3	2,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 50MFD 450V		55,00	110,00
4	1,0000	UN	CONECTOR MULTIPLO 25MM (SINDAL) BA RRA C/12		158,04	158,04
5	1,0000	UN	PROTETOR DE SOBRETENSAO MON/TRI		61,70	61,70
6	1,0000	UN	TEMPORIZ ELETRON DTI-1(TR)0,1~3 SE G 24/220V VCA (DM)		79,61	79,61
7	1,0000	UN	MINI CONTATOR 06/07A 1NA 220V		124,93	124,93
8	1,0000	UN	CONTATOR CWB 50.00 220V 60HZ		550,32	550,32
9	1,0000	UN	RELE DE SOBRECARGA RW67 5D3 32/50A		388,84	388,84
10	2,0000	UN	DISJ TERMOMAG CURVA C MON 063A		30,67	61,34
11	1,0000	UN	PLACA ALUMINIO N09 (QUADRO DE COMA NDO) P/REBITE		4,50	4,50
12	4,2000	MT	CABO QC 1X0,75MM2 450/750V (CFE CO R)		2,10	8,82
13	0,8000	MT	CABO QC 2X0,75MM2 450/750V (CFE CO R)		4,00	3,20
14	3,0000	MT	CABO QC 1X01,5MM2 450/750V (CFE CO R)		3,50	10,50
15	0,8000	MT	CABO QC 1X02,5MM2 450/750V (CFE CO R)		4,60	3,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDAR)	CNPJ: 91.397.893/0001-06	
16	2,0000	MT	CABO QC 1X10,0MM2 450/750V (CFE CO R), QC 5,5HP 380V ESP - POCO ARTESIANO NECO	18,80	37,60
17	3,0000	UN	ABRACADEIRA METAL 1.1/2"	11,45	34,34
18	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250V	72,42	72,42
19	2,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V	49,00	98,00
20	1,0000	UN	CONECTOR MULTIPLO 25MM (SINDAL) BARRA C/12	158,04	158,04
21	1,0000	UN	CONTATOR CWB 32.00 220V 60HZ	368,60	368,60
22	1,0000	UN	RELE DE SOBRECARGA RW27 2D3 22/32A	181,72	181,72
23	2,0000	UN	DISJ TERMOMAG CURVA C MON 040A	21,20	42,39
24	1,0000	UN	PLACA ALUMINIO N09 (QUADRO DE COMANDO) P/REBIT	4,50	4,50
25	3,2000	MT	CABO QC 1X0,75MM2 450/750V (CFE CO R)	2,10	6,72
26	0,6000	MT	CABO QC 2X0,75MM2 450/750V (CFE CO R)	4,00	2,40
27	2,0000	MT	CABO QC 1X01,5MM2 450/750V (CFE CO R)	3,20	6,40
28	0,6000	MT	CABO QC 1X02,5MM2 450/750V (CFE CO R)	4,40	2,64
29	2,0000	MT	CABO QC 1X06,0MM2 450/750V (CFE CO R), QC 1,5HP M220V STD - POCO ARTESIANO MORRO AGUDO	10,50	21,00
Total do Empenho :					2.717,53
Total do Credor .:					5.083,87
Total da Unidade :					5.083,87
Total do Orgao .:					444.268,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	005022	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO /2024	23.623,88	23.623,88
				Total do Empenho :	23.623,88
				Total do Credor .:	23.623,88

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0	005071	29.11.2024	011 Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2024	1.133,50	1.133,50
				Total do Empenho :	1.133,50
0	005072	29.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2024	22.670,00	22.670,00
				Total do Empenho :	22.670,00
				Total do Credor .:	23.803,50

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	004889	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	105.310,12	105.310,12
				Total do Empenho :	105.310,12
0	004890	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	2.192,62	2.192,62
				Total do Empenho :	2.192,62
0	004891	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	4.813,20	4.813,20
				Total do Empenho :	4.813,20
0	004892	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	4.032,08	4.032,08
				Total do Empenho :	4.032,08
0	004893	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	4.719,85	4.719,85
				Total do Empenho :	4.719,85
0	004894	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	14.700,76	14.700,76
				Total do Empenho :	14.700,76
0	004895	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE	3.432,10	3.432,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO	2024		OUTROS:		
				Total do Empenho :	3.432,10	
0 004896 1	27.11.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		1.278,38	1.278,38	
				Total do Empenho :	1.278,38	
0 004897 1	27.11.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		3.267,44	3.267,44	
				Total do Empenho :	3.267,44	
0 004898 1	27.11.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		12.433,20	12.433,20	
				Total do Empenho :	12.433,20	
0 004957 1	27.11.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		14.885,94	14.885,94	
				Total do Empenho :	14.885,94	
0 004968 1	27.11.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		4.455,66	4.455,66	
				Total do Empenho :	4.455,66	
					Total do Credor .:	175.521,35

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:		
0 004992 1	27.11.2024 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		1.289,70	1.289,70	
				Total do Empenho :	1.289,70	
0 004993 1	27.11.2024 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		13.560,77	13.560,77	
				Total do Empenho :	13.560,77	
					Total do Credor .:	14.850,47

Credor :	4434 JOSE ANTONIO SCHIAVON			CNPJ: 04.303.385/0001-17		
0 005059 1	28.11.2024 5,0000 UN	PARAFUSO 16X120 1.5 ACO		14,00	70,00	
2	6,0000 UN	PORCA 16 SX MB 1.5 TRAVANTE		4,20	25,20	
3	6,0000 UN	ARRUELA LISA 5/8 - 16MM		2,00	12,00	
4	2,0000 UN	CALCO TRUCK 40MM MB 709/812/912 MO LA 7 (40X70X190)		86,00	172,00	
5	1,0000 UN	PARAFUSO 16X130 SX MB 1.5 ACO 10.9 RP ESPECIAL		17,00	17,00	
6	4,0000 UN	CHAPA DO JUMELO DIANT. MB 608, MANUTENCAO IVECO ISX 1636		44,50	178,00	
					Total do Empenho :	474,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4434 JOSE ANTONIO SCHIAVON			CNPJ: 04.303.385/0001-17	

Total do Credor .:					474,20

Total da Unidade :					238.273,40

Unidade .: 2 FUNDEB

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0 004924	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		123.905,02	123.905,02

Total do Empenho :					123.905,02

0 004925	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		17.804,21	17.804,21

Total do Empenho :					17.804,21

0 004926	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		13.796,25	13.796,25

Total do Empenho :					13.796,25

0 004927	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		22.551,49	22.551,49

Total do Empenho :					22.551,49

0 004928	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		2.232,77	2.232,77

Total do Empenho :					2.232,77

0 004929	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		10.152,61	10.152,61

Total do Empenho :					10.152,61

0 004930	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		35.727,97	35.727,97

Total do Empenho :					35.727,97

0 004931	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		2.674,12	2.674,12

Total do Empenho :					2.674,12

0 004932	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		3.714,29	3.714,29

Total do Empenho :					3.714,29

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004964	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		18.423,68	18.423,68
				Total do Empenho :	18.423,68
0 004965	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		8.312,96	8.312,96
				Total do Empenho :	8.312,96
0 004976	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		1.059,43	1.059,43
				Total do Empenho :	1.059,43
0 004977	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		6.367,35	6.367,35
				Total do Empenho :	6.367,35
0 004978	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		2.124,88	2.124,88
				Total do Empenho :	2.124,88
0 004983	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		12.289,14	12.289,14
				Total do Empenho :	12.289,14
0 004984	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		5.432,99	5.432,99
				Total do Empenho :	5.432,99
0 004985	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		1.945,62	1.945,62
				Total do Empenho :	1.945,62
				Total do Credor .:	288.514,78

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 004999	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		3.422,27	3.422,27
				Total do Empenho :	3.422,27
0 005000	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		16.913,01	16.913,01

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:		
				Total do Empenho :		16.913,01
0 005001	27.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2024			2.093,03	2.093,03
				Total do Empenho :		2.093,03
0 005037	27.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2024			888,20	888,20
				Total do Empenho :		888,20
0 005040	27.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2024			584,34	584,34
				Total do Empenho :		584,34
0 005041	27.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2024			658,99	658,99
				Total do Empenho :		658,99
0 005042	27.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2024			1.386,42	1.386,42
				Total do Empenho :		1.386,42
				Total do Credor .:		25.946,26

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0 004834	19.11.2024	006	Registro de Preco/Pregao Ele	006		
1	70,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA PESADA			143,55	10.048,50
				Total do Empenho :		10.048,50
				Total do Credor .:		10.048,50
				Total da Unidade :		324.509,54

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	4485	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA		CNPJ: 45.329.312/0001-81		
0 004751	05.11.2024	212	Processo de Dispensa Eletron	212		
1	6,0000	UN TV SMART, 43 POLEGADAS ROKU FHD, P RETA 220V, MULTILASER - TL056M, US O ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA JU REMA E COLONIA SANTO ANTONIO			1.330,49	7.982,94
				Total do Empenho :		7.982,94
				Total do Credor .:		7.982,94

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		
0	004755	05.11.2024	214	Processo de Dispensa Eletron	214		
	1	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 185/65R15 88H FRD 16 SPEEDMAX, USO ONIX JBA 3E81			446,00	1.784,00
						Total do Empenho :	1.784,00
						Total do Credor .:	1.784,00
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA			CPF: 987.166.890-20		
0	004764	07.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO NO DIA 07/11/2024, BUSCAR PECA S PARA OS VEICULOS MICRO IPG8116/8 145/8154 NA EMPRESA C.E.D DE SOUZA ME			87,84	87,84
						Total do Empenho :	87,84
0	004789	11.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO AIRES NO DIA 11/11/2024, LEVAR ONIX JBA 3E81 PARA MANUTENCAO CORRETIVA NA EMPRESA OFICINA DO MELAO			87,84	87,84
						Total do Empenho :	87,84
						Total do Credor .:	175,68
						Total da Unidade :	9.942,62
Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO					
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ: 92.367.374/0001-68		
0	005051	28.11.2024	001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	2.000,0000	LT OLEO DIESEL S10, ENSINO PROFISSIONALIZANTE			6,36	12.720,00
						Total do Empenho :	12.720,00
						Total do Credor .:	12.720,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005044	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO /2024			11.512,06	11.512,06
						Total do Empenho :	11.512,06
0	005045	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO /2024			3.332,00	3.332,00
						Total do Empenho :	3.332,00
						Total do Credor .:	14.844,06
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA			CPF: 682.463.660-68		
0	004850	26.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 03/11/2024 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS			30,46	30,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1000	PAULO RONALDO	LACERDA LIMA	CPF: 682.463.660-68	
	2	1,0000	05/11	30,46	30,46
	3	1,0000	06/11	30,46	30,46
	4	1,0000	07/11	30,46	30,46
	5	1,0000	10/11	30,46	30,46
	6	1,0000	11/11	30,46	30,46
	7	1,0000	12/11	30,46	30,46
	8	1,0000	13/11	30,46	30,46
	9	1,0000	14/11	30,46	30,46
				Total do Empenho :	274,14
0	005086	29.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 18/11/2024 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	30,46	30,46
	2	1,0000	19/11	30,46	30,46
	3	1,0000	21/11	30,46	30,46
	4	1,0000	22/11	30,46	30,46
	5	1,0000	25/11	30,46	30,46
	6	1,0000	26/11	30,46	30,46
	7	1,0000	27/11	30,46	30,46
	8	1,0000	28/11	30,46	30,46
	9	1,0000	29/11	30,46	30,46
				Total do Empenho :	274,14
				Total do Credor .:	548,28

				Total da Unidade :	28.112,34
				Total do Orgao ..:	600.837,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	004899	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			19.442,86	19.442,86
					Total do Empenho :		19.442,86
0	004900	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			8.927,42	8.927,42
					Total do Empenho :		8.927,42
0	004901	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			39.396,57	39.396,57
					Total do Empenho :		39.396,57
0	004902	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			1.016,43	1.016,43
					Total do Empenho :		1.016,43
0	004903	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			847,12	847,12
					Total do Empenho :		847,12
0	004904	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			4.093,15	4.093,15
					Total do Empenho :		4.093,15
0	004905	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			73,60	73,60
					Total do Empenho :		73,60
0	004906	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			825,22	825,22
					Total do Empenho :		825,22
0	004907	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			4.750,97	4.750,97
					Total do Empenho :		4.750,97
0	004908	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			4.688,51	4.688,51
					Total do Empenho :		4.688,51
0	004909	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			964,08	964,08
					Total do Empenho :		964,08

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004910	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		17.566,93	17.566,93
				Total do Empenho :	17.566,93
0 004961	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		9.884,00	9.884,00
				Total do Empenho :	9.884,00
0 004962	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		2.824,00	2.824,00
				Total do Empenho :	2.824,00
0 004963	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		310,64	310,64
				Total do Empenho :	310,64
0 004966	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		16.666,02	16.666,02
				Total do Empenho :	16.666,02
				Total do Credor .:	132.277,52

Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF: 037.799.810-92	
0 004812	13.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 05/11/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
				Total do Empenho :	36,55
				Total do Credor .:	36,55

Credor :	4364	GABRIEL PIGATTO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PROFIS		CNPJ: 22.707.606/0001-02	
0 004775	08.11.2024	035	Dispensa por Justificativa	035	
1	2,0000	PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICO COM RESPONSABILIDADE TECNICA, CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS, REF NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024		3.360,00	6.720,00
2	2,0000	PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTAO DE FARMACIA MUNICIPAL, CARGA HORARIA SEMANAL DE 10 HORAS, REF NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024		1.680,00	3.360,00
				Total do Empenho :	10.080,00
				Total do Credor .:	10.080,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA					CPF: 017.075.690-45		
0	004811	13.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V			36,55	36,55
			IAGEM NO DIA 01/11/2024 EM CAMAQUA				
			, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE				
			S				
	2	1,0000	01/11 - RIO GRANDE			60,93	60,93
	3	1,0000	07/11 - CANGUCU			36,55	36,55
	4	1,0000	07/11 - PELOTAS			48,74	48,74
	5	1,0000	08/11 - SAO L. DO SUL			36,55	36,55
	6	2,0000	11/11 - PELOTAS			48,74	97,48
	7	1,0000	12/11 - SAO L. DO SUL			36,55	36,55
	8	1,0000	12/11 - PELOTAS			48,74	48,74
Total do Empenho :							402,09
Total do Credor . :							402,09
Credor : 4264 HERBERT DE SOUZA LTDA					CNPJ: 50.311.651/0001-70		
0	004801	12.11.2024	229	Dispensa por Justificativa	229		
	1	1,0000	UN CJ ELETROVENTILADOR COMPLETO, MANU			1.467,00	1.467,00
			TENCAO HB20 JAN 9E52				
Total do Empenho :							1.467,00
0	004836	19.11.2024	231	Dispensa por Justificativa	231		
	1	1,0000	UN RADIADOR DE AGUA			1.053,00	1.053,00
	2	1,0000	UN ELETROVENTILADOR, MANUTENCAO GOL J			654,00	654,00
			AW 9J70				
Total do Empenho :							1.707,00
Total do Credor . :							3.174,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS:		
0	004994	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM			2.759,20	2.759,20
			BRO DE 2024				
Total do Empenho :							2.759,20
0	004995	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM			6.166,47	6.166,47
			BRO DE 2024				
Total do Empenho :							6.166,47
0	004996	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM			678,16	678,16
			BRO DE 2024				
Total do Empenho :							678,16
0	005034	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM			2.389,48	2.389,48
			BRO DE 2024				
Total do Empenho :							2.389,48
0	005035	27.11.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM			282,12	282,12
			BRO DE 2024				
Total do Empenho :							282,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
				Total do Credor .:	12.275,43

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87	
0	004816	13.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/11/2024 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	60,93	60,93
	2	1,0000	05/11 - RIO GRANDE	60,93	60,93
	3	1,0000	05/11 - PORTO ALEGRE	60,93	60,93
	4	1,0000	06/11 - RIO GRANDE	60,93	60,93
	5	1,0000	07/11 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
	6	1,0000	07/11 - RIO GRANDE	60,93	60,93
	7	1,0000	08/11 - PELOTAS	48,74	48,74
	8	2,0000	09/11 - SAO L. DO SUL	36,55	73,10
	9	1,0000	10/11 - PORTO ALEGRE	60,93	60,93
	10	1,0000	11/11 - PELOTAS	48,74	48,74
	11	1,0000	12/11 - PELOTAS	48,74	48,74
	12	1,0000	13/11 - PORTO ALEGRE	60,93	60,93
				Total do Empenho :	682,38
				Total do Credor .:	682,38

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04	
0	004855	26.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 26/11/2024, LEVAR PACIENTES NA AAPAE	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	005056	28.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E VILA NOVA	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	197,64

Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 07.541.425/0001-57	
0	005046	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	2,0000 UN	ARIPIPRAZOL 10MG 30CP, USO MENOR A COLHIDA M.V.S	89,90	179,80
				Total do Empenho :	179,80
				Total do Credor .:	179,80

Credor :	3573	MECANICA JANKE LTDA ME		CNPJ: 91.587.113/0001-90	
0	004760	06.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FRANQUIA SEGURO, TROCA PARA-BRISA SPIN JCO 5F14 (PORTARIA No 15.209)	297,00	297,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3573	MECANICA JANKE LTDA ME		CNPJ: 91.587.113/0001-90		
				Total do Empenho :		297,00
				Total do Credor .:		297,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 004769	08.11.2024	223	Dispensa por Justificativa	223		
1	1,0000	UN PIVO INFERIOR SUSPENSAO			197,30	197,30
2	1,0000	UN KIT EMBREAGEM, MANUTENCAO MERIVA I LR 6C89			510,00	510,00
3	1,0000	UN MOTOR PARTIDA 12V RENAULT			2.590,50	2.590,50
4	1,0000	UN MANGUEIRA RETORNO BICO RENAULT			643,50	643,50
5	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL RENAULT, MANUTENCAO VAN MASTER IZA 9E52			194,70	194,70
				Total do Empenho :		4.136,00
0 004782	08.11.2024	223	Dispensa por Justificativa	223		
1	4,0000	MAO DE OBRA SERVICO DE UNIDADE INJETORA			1.130,00	4.520,00
2	1,0000	MAO DE OBRA SERVICO REVISAO DESM/MONT, MANUTENCAO VAN MASTER IZA 9E52			1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho :		6.320,00
				Total do Credor .:		10.456,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0 004797	12.11.2024	225	Dispensa por Limite	225		
1	1,0000	SERVICO DE DESOXIDACAO DE COMPONENTES, DE SLOTS, TROCA DA PASTA TERMICA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADRO PS COXILHA			195,00	195,00
2	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIAS, REVISAO DE CONECTORES, SUBSTITUICAO DO COOLER, ATUALIZACAO DO SISTEMA, DE PROGRAMAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR PS COXILHA DENTISTA			195,00	195,00
3	1,0000	TROCA DA PLACA MAE, ATUALIZACAO DO SISTEMA, DE PROGRAMAS E DRIVES, LIMPEZA, DESOXIDACAO COMPONENTES, E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR PS COXILHA ENFERMAGEM			195,00	195,00
4	1,0000	TROCA DA FONTE, DA PILHA BIOS, LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIA, TROCA DA PASTA TERMICA, REVISAO DE CONECTORES, SISTEMA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR PS SEDE PSICOLOGA			195,00	195,00
5	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIA, TROCA DA PASTA TERMICA, REVISAO DE CONECTORES, DO SISTEMA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO			195,00	195,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ: 12.192.476/0001-50		
	6	1,0000	MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE SAU DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DO HD 1 TB (QUE POSSUI 300GB DE DADOS) QUE E STA COM PROBLEMAS POR UM SSD 480GB , CLONAGEM DO SISTEMA PARA O SSD, LIMPEZA E DESOXIDACAO, REVISAO DOS PROGRAMAS E REVISAO GERAL, MANUTE NCAO MICROCOMPUTADOR PS SEDE VACIN AS		195,00	195,00
				Total do Empenho :		1.170,00
				Total do Credor .:		1.170,00

Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ: 17.028.178/0001-43		
0	004754	05.11.2024	Nao se Aplica			
	1	50,0000 UN	RISOLES DE FRANGO 30GR		0,88	43,75
	2	50,0000 UN	CANAPE 30GR		0,88	43,75
	3	50,0000 UN	MINI PIZZA DE FRANGO 25GR		0,88	43,75
	4	50,0000 UN	PASTEL DE CARNE 25GR		0,88	43,75
	5	50,0000 UN	BOLINHA DE QUEIJO 25GR		0,88	43,75
	6	50,0000 UN	CROQUETE DE CARNE 25GR, USO LANCHE /COFFEE BREAK NO TREINAMENTO DE TE STE RAPIDO REALIZADO PELA 3a CRS N O DIA 12/11/2024		0,88	43,75
				Total do Empenho :		262,50
				Total do Credor .:		262,50

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0	004809	13.11.2024	225 Dispensa por Limite			
	1	1,0000 UN	SSD 480GB A400 SATA3 2,5 SA400S37, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. D E SAUDE		384,00	384,00
	2	1,0000 UN	FONTE ATX 200W REAIS SATA PX300DNG		75,00	75,00
	3	1,0000 UN	BATERIA (PILHA) LITHIUM 3V CR2032		5,00	5,00
	4	1,0000 UN	PLACA MAE H81 LGA 1150 DDR3, MANUT ENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE SAUD E		395,00	395,00
	5	1,0000 UN	PLACA MAE H81 LGA 1150 DDR3, MANUT ENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE SAUD E		395,00	395,00
	6	1,0000 UN	FONTE ATX 200W PX-300CNG, MANUTENC AO MICROCOMPUTADOR SEC. DE SAUDE		79,00	79,00
				Total do Empenho :		1.333,00
				Total do Credor .:		1.333,00

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
0	004744	04.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI A 04/11/2024, LEVAR PACIENTES NO S ERVICO DE REABILITACAO FISICA		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 : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF: 213.835.370-20						
0 004748	05.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E BANCO DE OLHOS			109,80	109,80
Total do Empenho :						109,80
0 004762	07.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/CANGUCU NO DIA 07/11/2024, LEVAR PACIENTES NO CERON PELOTAS E HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU			87,84	87,84
Total do Empenho :						87,84
0 004774	08.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO			109,80	109,80
Total do Empenho :						109,80
0 004786	11.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA			109,80	109,80
Total do Empenho :						109,80
0 004796	12.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CERON E AMBULATORIO UFPEL			87,84	87,84
Total do Empenho :						87,84
0 004806	13.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CRISTO REDENTOR E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA			109,80	109,80
Total do Empenho :						109,80
0 004831	19.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 19/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E CERON E HOSPITAL ESCOLA DE PELOTAS			87,84	87,84
Total do Empenho :						87,84
0 004840	21.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE			109,80	109,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596		PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
			RE NO DIA 21/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO				
					Total do Empenho :		109,80
0	004843	22.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 22/11/2024, LEVAR PACIENTES NO S ERVICO DE REABILITACAO FISICA		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	004847	25.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E PUC		109,80		109,80
					Total do Empenho :		109,80
0	004853	26.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, VILA NOVA, CONCEICAO E CRISTO REDENTOR		109,80		109,80
					Total do Empenho :		109,80
0	005058	28.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, VILA NOVA E CONCEICAO		109,80		109,80
					Total do Empenho :		109,80
0	005087	29.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 29/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84
					Total do Credor .:		1.405,44

Credor :	2307		PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68		
0	004742	04.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E PRESIDENTE VARGAS		109,80		109,80
					Total do Empenho :		109,80
0	004747	05.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 05/11/2024, LEVAR PACIENTES NA APAE		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	004757	06.11.2024	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
<hr/>							
Credor :	2307	PAULO ADRIANO	VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 06/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E CERON PELOTAS		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	004807	13.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, SAO FRANCIS CO DE PAULA E CERON		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	004818	14.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, BANCO D E OLHOS, CLINICAS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		109,80		109,80
					Total do Empenho :		109,80
0	004830	19.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, SPAC E UFPE L		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	004842	22.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 22/11/2024, LEVAR PACIENTES NO CAPS AD		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84
					Total do Credor .:		658,80
<hr/>							
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS			CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0	004851	26.11.2024	Nao se Aplica				
	1	2,0000	INSTALACAO E CONFIGURACAO DE MICRO COMPUTADORES NOVOS, NA RECEPCAO DO POSTO DE SAUDE SEDE E COXILHA		110,00		220,00
					Total do Empenho :		220,00
					Total do Credor .:		220,00
<hr/>							
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS			CPF: 005.026.670-52		
0	004815	13.11.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/11/2024 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		60,93		60,93
	2	1,0000	01/11 - PELOTAS		48,74		48,74
	3	1,0000	03/11 - SAO L. DO SUL		36,55		36,55
	4	1,0000	04/11 - RIO GRANDE		60,93		60,93
	5	2,0000	05/11 - SAO L. DO SUL		36,55		73,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF: 005.026.670-52	
	6	1,0000	07/11 - PORTO ALEGRE	60,93	60,93
	7	1,0000	08/11 - RIO GRANDE	60,93	60,93
	8	1,0000	11/11 - PORTO ALEGRE	60,93	60,93
	9	1,0000	12/11 - RIO GRANDE	60,93	60,93
	10	1,0000	13/11 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
			Total do Empenho :		560,52
			Total do Credor .:		560,52

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68	
0	004750	05.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 05/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, SAO FRANCISCO DE PAULA, BENEFICIEN CIA PORTUGUESA E CERON DE PELOTAS E SANTA CASA DE RIO GRANDE	87,84	87,84
			Total do Empenho :		87,84
0	004758	06.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO	109,80	109,80
			Total do Empenho :		109,80
0	004795	12.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E BANCO DE OLHOS	109,80	109,80
			Total do Empenho :		109,80
0	004839	21.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 21/11/2024, 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	004848	25.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 25/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL ESCOLA E FACULDADE DE MEDICINA DE PELOTAS	87,84	87,84
			Total do Empenho :		87,84
0	004854	26.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 26/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E CERON DE PELOTAS	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 Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA				CPF: 651.377.010-68	
0 004860 1	27.11.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, BANCO DE OLHOS, CLINICAS, CONCEICAO E ERNESTO DORNELES		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 005089 1	29.11.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC E CLINICAS		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
Total do Credor .:					790,56
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES				CPF: 519.124.300-53	
0 004743 1	04.11.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 04/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E CERON PELOTAS		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 004749 1	05.11.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO NO DIA 05/11/2024, LEVAR PACIENTES NA CLINICA JAGUARAO		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 004763 1	07.11.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CRISTO REDENTOR		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 004773 1	08.11.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 08/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 004787 1	11.11.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 11/11/2024, LEVAR PACIENTES NO SERVICIO DE REABILITACAO FISICA		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 : 595 SERGIO DA SILVA LEMES CPF: 519.124.300-53						
0 004794	12.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 12/11/2024, LEVAR PACIENTES NA S ANTA CASA			87,84	87,84
Total do Empenho :						87,84
0 004808	13.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 13/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE			87,84	87,84
Total do Empenho :						87,84
0 004819	18.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BAGE NO DIA 18/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SAE PELOTAS E SERVICIO DE REABILITACAO FISICA EM BAGE			87,84	87,84
Total do Empenho :						87,84
0 004832	19.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS			109,80	109,80
Total do Empenho :						109,80
0 004844	22.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 22/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE			87,84	87,84
Total do Empenho :						87,84
0 004849	25.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 25/11/2024, LEVAR PACIENTES NO SERVICIO DE REABILITACAO FISICA E SANTA CASA			87,84	87,84
Total do Empenho :						87,84
0 004856	26.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 26/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO DE PAULA UCPEL DE PELOTAS E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE RIO GRANDE			87,84	87,84
Total do Empenho :						87,84
0 004861	27.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 27/11/2024, LEVAR PACIENTE			87,84	87,84

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		
S NO HOSPITAL SANTA CASA				Total do Empenho : 87,84		
0 005057	28.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 28/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	87,84	87,84	
				Total do Empenho : 87,84		
0 005088	29.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 29/11/2024, LEVAR PACIENTES NO S ERVICO DE REABILITACAO FISICA	87,84	87,84	
				Total do Empenho : 87,84		
				Total do Credor .: 1.361,52		
Credor : 4046 UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.				CNPJ: 11.149.423/0001-94		
0 004761	06.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		SUBSTITUICAO CORREIA DENTADA	360,00	360,00	
2	1,0000		BALANCEAMENTO 04 RODAS	80,00	80,00	
3	1,0000		GEOMETRIA COMPLETA VEICULO	100,00	100,00	
4	1,0000		HIGIENIZACAO VENTILACAO	80,00	80,00	
5	1,0000		QUINTA REVISAO, REVISAO PREMIUM 50 .000KM SPIN JCO 5F14	469,56	469,56	
				Total do Empenho : 1.089,56		
0 004765	08.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	29,95	29,95	
2	4,0000	UN	LUB ACD SINTETICO SAE 0W, REVISAO PREMIUM 50.000KM SPIN JCO 5F14	85,90	343,60	
				Total do Empenho : 373,55		
0 004766	08.11.2024		Nao se Aplica			
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	SORTIDO COMPOSTO	310,32	310,32	
5	1,0000	UN	FILTRO DE AR DO COMPRESSOR	55,81	55,81	
6	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO	29,00	29,00	
7	1,0000	UN	VEDADOR DE BORRACHA	13,58	13,58	
8	1,0000	UN	CORREIA DE BORRACHA	171,86	171,86	
9	1,0000	UN	TENSIONADOR DA CORREIA, REVISAO PR EMIUM 50.000KM SPIN JCO 5F14	247,62	247,62	
				Total do Empenho : 1.140,07		
				Total do Credor .: 2.603,18		
Credor : 3842 VALDONIR SCHUCH VIEGAS				CPF: 637.382.440-34		
0 004814	13.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/11/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S	36,55	36,55	
2	1,0000		04/11 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF: 637.382.440-34	
3	1,0000	04/11 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
4	1,0000	06/11 - ENCRUZILHADA DO SUL		36,55	36,55
5	2,0000	08/11 - PORTO ALEGRE		60,93	121,86
6	1,0000	09/11 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
7	2,0000	10/11 - PORTO ALEGRE		60,93	121,86
8	1,0000	11/11 - PELOTAS		48,74	48,74
				Total do Empenho :	499,59

				Total do Credor .:	499,59

				Total da Unidade :	215.011,35

Unidade .:	2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO				

Credor :	4209	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		CNPJ: 92.056.415/0003-67	
0 005085	29.11.2024	005 Inexigibilidade		005	
1	1,0000	REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOS EM LABORATORIO CLINICO P ELO SUS - EXAMES REALIZADOS NAS DE PENDENCIAS DA SEDE DO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR, REF NOVE MBRO/2024		4.410,00	4.410,00
1	1,0000	ANULACAO DE SALDO		-345,76	-345,76
				Total do Empenho :	4.064,24

				Total do Credor .:	4.064,24

Credor :	2395	LUPI CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ: 04.415.943/0001-36	
0 004805	12.11.2024	228 Dispensa por Limite		228	
1	10,0000	CAMISETA MC PP 100% POLIESTER, NA COR BRANCA, CAMISETAS SUBLIMADAS CONFORME MODELO ESPECIFICADO PELA SECRETARIA DE SAUDE		54,50	545,00
2	10,0000	JAQUETAS C/FIBRA NYLON CAPA IMPERMEAVEIS BORDADAS, USO SERVIDORES EFETIVOS DO POSTO DE SAUDE DA COXILHA		294,00	2.940,00
				Total do Empenho :	3.485,00

				Total do Credor .:	3.485,00

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ: 00.088.270/0001-04	
0 004804	12.11.2024	224 Dispensa por Limite		224	
1	1,0000	PLACA DE IDENTIFICACAO 2,00X2,00, LONA DIGITAL COLOR: ESTRUTURA TUBO 20X30 GALVANIZADO INSTALADA, IDENTIFICACAO POSTO DE SAUDE COXILHA		3.327,00	3.327,00
				Total do Empenho :	3.327,00

				Total do Credor .:	3.327,00

				Total da Unidade :	10.876,24

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Credor	Valor	Data	Descrição	Valor	Valor
0 005033	1	27.11.2024	3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		
			Nao se Aplica		
			REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO /2024	2.865,52	2.865,52
				Total do Empenho :	2.865,52
				Total do Credor .:	2.865,52

Credor	Valor	Data	Descrição	Valor	Valor
0 004941	1	27.11.2024	12 FOLHA DE PAGAMENTO		
			Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	6.495,20	6.495,20
				Total do Empenho :	6.495,20
0 004942	1	27.11.2024	Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	25.416,00	25.416,00
				Total do Empenho :	25.416,00
0 004944	1	27.11.2024	Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	2.541,60	2.541,60
				Total do Empenho :	2.541,60
0 004945	1	27.11.2024	Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	1.179,68	1.179,68
				Total do Empenho :	1.179,68
0 004956	1	27.11.2024	Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	1.657,54	1.657,54
				Total do Empenho :	1.657,54
0 004967	1	27.11.2024	Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	2.824,00	2.824,00
				Total do Empenho :	2.824,00
0 004972	1	27.11.2024	Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	17.302,16	17.302,16
				Total do Empenho :	17.302,16
0 004986	1	27.11.2024	Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	2.824,63	2.824,63
				Total do Empenho :	2.824,63
0 004987	1	27.11.2024	Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	1.887,35	1.887,35
				Total do Empenho :	1.887,35
0 004988	1	27.11.2024	Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	1.292,46	1.292,46
				Total do Empenho :	1.292,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
					Total do Credor .:	63.420,62
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0 005016	27.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2024		2.760,91	2.760,91	
					Total do Empenho :	2.760,91
0 005017	27.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2024		838,72	838,72	
					Total do Empenho :	838,72
0 005038	27.11.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEM BRO DE 2024		1.727,02	1.727,02	
					Total do Empenho :	1.727,02
					Total do Credor .:	5.326,65
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ: 16.875.745/0001-34		
0 004784	11.11.2024	012	Dispensa por Justificativa	012		
1	595,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SO CIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARACTER EMERGENCIAL - REF NOVEMBRO/2024		130,00	77.350,00	
					Total do Empenho :	77.350,00
0 004785	11.11.2024	012	Dispensa por Justificativa	012		
1	125,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SO CIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARACTER EMERGENCIAL - NOVEMBRO/2024		130,00	16.250,00	
2	744,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SO CIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARACTER EMERGENCIAL - REF DEZEMBRO/2024		130,00	96.720,00	
3	2,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, REF NOVE MBRO E DEZEMBRO/2024		8.200,00	16.400,00	
					Total do Empenho :	129.370,00
					Total do Credor .:	206.720,00
					Total da Unidade :	278.332,79
					Total do Orgao .:	504.220,38

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	004916	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	3.678,45	3.678,45
				Total do Empenho :	3.678,45
0	004960	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	6.017,32	6.017,32
				Total do Empenho :	6.017,32
				Total do Credor . :	34.227,91

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0	004997	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	666,52	666,52
				Total do Empenho :	666,52
0	005005	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	2.414,03	2.414,03
				Total do Empenho :	2.414,03
				Total do Credor . :	3.080,55

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0	004792	12.11.2024	226	Dispensa por Justificativa	
	1	1,0000	UN FILTRO AR EXTERNO	202,90	202,90
	2	1,0000	UN FILTRO AR INTERNO	98,50	98,50
	3	1,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE	295,60	295,60
	4	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL	270,10	270,10
	5	1,0000	UN CORREIA MOTOR, MANUTENCAO TRATOR LS PLUS	214,30	214,30
	6	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL	239,10	239,10
	7	1,0000	UN FILTRO SEPARADOR AGUA/OLEO COMBUSTIVEL, MANUTENCAO TRATOR JOHN DEERE 6100J	165,80	165,80
	8	1,0000	UN SEMI EIXO LADO RODA MULLER	1.534,50	1.534,50
	9	1,0000	UN RETENTOR RODA DIANTEIRO MULLER	164,10	164,10
	10	3,0000	UN ENGRENAGEM PLANETARIA MULLER	222,80	668,40
	11	90,0000	UN ROLETE ENGRENAGEM MULLER, MANUTENCAO AO RETRO MULLER	2,00	180,00
	12	1,0000	UN EIXO EXTERNO EMBREAGEM	1.126,00	1.126,00
	13	1,0000	UN ENGRENAGEM MARCHA	704,20	704,20
	14	2,0000	UN ANEL SINCRONIZADO BRONZE	122,80	245,60
	15	1,0000	UN PLACA ENCOSTO EIXO	168,40	168,40
	16	1,0000	UN ROLAMENTO CAIXA, MANUTENCAO TRATOR VALTRA	201,90	201,90
				Total do Empenho :	6.479,40
				Total do Credor . :	6.479,40

Total da Unidade :	71.830,26
Total do Orgão ..:	71.830,26

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	0	005052	4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
		1	28.11.2024 001	Dispensa por Justificativa	001		
		1	5.000,0000 LT	OLEO DIESEL COMUM		6,18	30.900,00
						Total do Empenho :	30.900,00
						Total do Credor .:	30.900,00

Credor :	0	005025	3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
		1	27.11.2024	Nao se Aplica			
		1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO /2024		2.665,60	2.665,60
						Total do Empenho :	2.665,60
						Total do Credor .:	2.665,60

Credor :	0	004740	2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
		1	04.11.2024 011	Dispensa por Limite	011		
		1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2024		37,50	37,50
						Total do Empenho :	37,50
	0	004741	04.11.2024	Nao se Aplica			
		1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTUBRO/2024		750,00	750,00
						Total do Empenho :	750,00
						Total do Credor .:	787,50

Credor :	0	004917	12 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
		1	27.11.2024	Nao se Aplica			
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		14.198,50	14.198,50
						Total do Empenho :	14.198,50
	0	004918	27.11.2024	Nao se Aplica			
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		412,56	412,56
						Total do Empenho :	412,56
	0	004919	27.11.2024	Nao se Aplica			
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		275,04	275,04
						Total do Empenho :	275,04
	0	004920	27.11.2024	Nao se Aplica			
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		2.054,03	2.054,03
						Total do Empenho :	2.054,03
	0	004921	27.11.2024	Nao se Aplica			
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		4.688,51	4.688,51
						Total do Empenho :	4.688,51

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004922	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		3.862,40	3.862,40
				Total do Empenho :	3.862,40
0 004923	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		6.409,23	6.409,23
				Total do Empenho :	6.409,23
0 004955	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		4.548,18	4.548,18
				Total do Empenho :	4.548,18
0 004959	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		1.375,20	1.375,20
				Total do Empenho :	1.375,20
				Total do Credor .:	37.823,65

Credor :	570	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA		CNPJ: 92.581.834/0001-56	
0 004759	06.11.2024	222	Dispensa por Justificativa	222	
1	15,0000	UN TUBO DE CONCRETO 20CMX1M ENCAIXE M /F		35,00	525,00
2	15,0000	UN TUBO DE CONCRETO 30CMX1M ENCAIXE M /F		45,00	675,00
3	10,0000	UN TUBO DE CONCRETO 40CMX1M ENCAIXE M /F, USO DRENAGEM DE ESGOTO DO MUNI CIPIO		60,00	600,00
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	1.800,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 004998	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		548,36	548,36
				Total do Empenho :	548,36
0 005006	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		2.310,02	2.310,02
				Total do Empenho :	2.310,02
0 005009	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						3.280,34
Credor :	4249	MARCIO VITKOSKI		CNPJ: 34.118.022/0001-72		
0	004798	12.11.2024	230	Dispensa por Justificativa	230	
1	1,0000	UN	TROCA DE FILTROS		300,00	300,00
2	1,0000	UN	TROCA MANGUEIRA OLEO		500,00	500,00
3	1,0000	UN	TROCA CUBO DIANTEIRO		500,00	500,00
4	1,0000	UN	TROCA JUNTA CABECOTE, MANUTENCAO E SCAVADEIRA HIDRAULICA		1.500,00	1.500,00
Total do Empenho :						2.800,00
Total do Credor .:						2.800,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0	004770	08.11.2024	223	Dispensa por Justificativa	223	
1	1,0000	UN	VIDRO TRASEIRO LATERAL DIREITO, MANUTENCAO RETRO XCMG 3CX780BR1		2.594,60	2.594,60
2	2,0000	UN	NAVALHA ROCADEIRA ARTICULADA		247,50	495,00
3	2,0000	UN	PARAFUSO FACA ROCADEIRA, MANUTENCAO ROCADEIRA		100,00	200,00
4	25,0000	UN	PARAFUSO LAMINA		8,20	205,00
5	25,0000	UN	PORCA LAMINA		2,90	72,50
6	2,0000	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA 590 MM 770460 VT		184,60	369,20
7	1,0000	UN	PINO CENTRAL		1.194,60	1.194,60
8	4,0000	UN	BUCHA GARFO		108,50	434,00
9	4,0000	UN	PINO GARFO		89,40	357,60
10	1,0000	UN	INTERRUPTOR ELETRICO 24V CNH, MANUTENCAO PATROLA CASE 845B		387,70	387,70
11	1,0000	UN	BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTIVEL JCB		766,20	766,20
12	1,0000	UN	MANGUEIRA C/TRAMA TEXTIL		1.879,50	1.879,50
13	1,0000	UN	ABRACADEIRA MD5164 REFORCADA		51,60	51,60
14	1,0000	UN	ABRACADEIRA MD102121 REFORCADA		84,70	84,70
15	1,0000	UN	VIDRO PORTA INFERIOR LE		957,00	957,00
16	1,0000	UN	MANGUEIRA C/TERMINAIS MD860		135,40	135,40
17	1,0000	UN	ADAPTADOR BSP MD 438314		84,60	84,60
18	1,0000	UN	CORREIA JCB		198,60	198,60
19	2,0000	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA MD700, MANUTENCAO RETRO JCB		128,90	257,80
Total do Empenho :						10.725,60
0	004790	12.11.2024	226	Dispensa por Justificativa	226	
1	1,0000	UN	JG JUNTAS MOTOR		1.455,30	1.455,30
2	1,0000	UN	TENSIONADOR CORREIA		388,30	388,30
3	1,0000	UN	CORREIA MOTOR, MANUTENCAO TRATOR JOHN DEERE 6100J		180,50	180,50
4	2,0000	UN	CRUZETA CARDA		342,10	684,20
5	1,0000	UN	FLANGE PINHAO		486,00	486,00
6	1,0000	UN	RETENTOR PINHAO		122,80	122,80
7	2,0000	UN	MANGUEIRAS HIDRAULICAS C/TERMINAIS		319,40	638,80
8	4,0000	UN	BUCHAS CONCHA, MANUTENCAO CARREGADORA MICHIGAN		136,20	544,80
9	1,0000	UN	ENGRENAGEM CORRED C/REBX		798,30	798,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
10	1,0000	UN GARFO FRENTE/RE			838,20	838,20
11	1,0000	UN ROLAMENTO MARCHA RE			153,50	153,50
12	1,0000	UN ROLAMENTO ESFERA			166,10	166,10
13	8,0000	UN RETENTOR COMANDO 18X30X3.3 GRGE			148,50	1.188,00
14	2,0000	UN SELO AGUA 14300448			17,40	34,80
15	2,0000	UN SELO AGUA SL4440			16,10	32,20
16	3,0000	UN SELO AGUA 14700384, MANUTENCAO MOT ONIVELADORA HUBER WARCO			18,40	55,20
17	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR XCMG			571,90	571,90
18	1,0000	UN FILTRO AR PRIMARIO XCMG			305,10	305,10
19	1,0000	UN FILTRO AR SECUNDARIO XCMG			172,50	172,50
20	1,0000	UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE XCMG			170,90	170,90
21	1,0000	UN FILTRO HIDRAULICO RETORNO XCMG			1.194,60	1.194,60
22	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL XCMG			316,90	316,90
23	1,0000	UN FILTRO SUCCAO XCMG			584,40	584,40
24	1,0000	UN FILTRO TELA TANQUE XCMG			391,70	391,70
25	1,0000	UN FILTRO ABASTECIMENTO TANQUE TAMPA XCMG			1.534,50	1.534,50
26	1,0000	UN FILTRO OLEO TRANSMISSAO ZF XCMG			663,80	663,80
27	1,0000	UN MANGUEIRA ENTRADA AGUA, MANUTENCAO RETRO ESCAVADEIRA XCMG XC870 BRI			118,80	118,80
				Total do Empenho :		13.792,10
0 005079	29.11.2024	236	Dispensa por Justificativa	236		
1	1,0000	UN MAO DE OBRA, SERVICO CABECOTE, MANUTENCAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIU GONG			2.550,00	2.550,00
				Total do Empenho :		2.550,00
0 005080	29.11.2024	236	Dispensa por Justificativa	236		
1	1,0000	UN JG CORREIAS MOTOR LIUGONG			554,40	554,40
2	1,0000	UN MANGUEIRA RADIADOR			214,60	214,60
3	4,0000	UN BRONZINA BIELA STD			61,10	244,40
4	1,0000	UN BRONZINA MANCAL JG STD			478,50	478,50
5	1,0000	UN JUNTA SUPERIOR CUMMINS			793,70	793,70
6	4,0000	UN PISTAO C/ANEL MOTOR CUMMINS			635,30	2.541,20
7	1,0000	UN ADESIVO P/JUNTA PRETO 70ML			44,60	44,60
8	1,0000	UN ROLAMENTO DUPLO, MANUTENCAO ESCAVA DEIRA HIDRAULICA LIUGONG			230,00	230,00
				Total do Empenho :		5.101,40
				Total do Credor .:		32.169,10
Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ: 03.377.084/0001-75		
0 004845	25.11.2024	232	Dispensa por Justificativa	232		
1	1,0000	UN RADIADOR			2.900,00	2.900,00
2	1,0000	UN BOMBA D'AGUA, MANUTENCAO RETRO JCB 3XC			2.600,00	2.600,00
				Total do Empenho :		5.500,00
				Total do Credor .:		5.500,00
				Total da Unidade :		117.726,19
				Total do Orgao .:		117.726,19

Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDAD
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 005030	27.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO /2024		1.666,00	1.666,00
				Total do Empenho :	1.666,00
				Total do Credor .:	1.666,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004948	27.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		11.373,18	11.373,18
				Total do Empenho :	11.373,18
0 004949	27.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		632,58	632,58
				Total do Empenho :	632,58
0 004950	27.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		590,56	590,56
				Total do Empenho :	590,56
0 004951	27.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		137,52	137,52
				Total do Empenho :	137,52
0 004952	27.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		825,12	825,12
				Total do Empenho :	825,12
0 004953	27.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		8.969,13	8.969,13
				Total do Empenho :	8.969,13
0 004970	27.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		1.079,50	1.079,50
				Total do Empenho :	1.079,50
				Total do Credor .:	23.607,59

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 005031	27.11.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		834,03	834,03
				Total do Empenho :	834,03
0 005032	27.11.2024	Nao se Aplica			

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:		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024			1.193,46	1.193,46
					Total do Empenho :	1.193,46
					Total do Credor .:	2.027,49
Credor : 3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.			CNPJ: 12.112.707/0001-79		
0 004835	19.11.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000 UN	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE ACOLHIMENTO			130,00	130,00
					Total do Empenho :	130,00
					Total do Credor .:	130,00
Credor : 4238	LAR DE SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS			CNPJ: 89.556.831/0001-58		
0 004767	08.11.2024	062	Dispensa por Justificativa	062		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP 50/2024 SUB 10, REF OUTUBRO/2024			64,40	64,40
					Total do Empenho :	64,40
0 004776	08.11.2024	062	Dispensa por Justificativa	062		
1	2,0000	SERVICOS DE ENFERMAGEM, TECNICAS D E ENFERMAGEM, CUIDADORAS, FISIOTERAPIA, TECNICA EM SAUDE BUCAL, NUTRICAO, MEDICO NEUROLOGISTA, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICOLOGA E FONOAUDIOLOGA PARA INTERNACAO DO MENOR ACOLHIDO R.S.L. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL CONCORDADA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL L No 5000549- 61.2019.21.0045/RS E EXPEDIDA PELO JUIZO DA COMARCA DE ENCRUZILHADA DO SUL - REF NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024			9.011,60	18.023,20
					Total do Empenho :	18.023,20
					Total do Credor .:	18.087,60
					Total da Unidade :	45.518,68

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Credor : 4486	APAGUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN			CNPJ: 00.598.908/0001-49		
0 004771	08.11.2024	219	Dispensa por Limite	219		
1	2,0000 UN	EXTINTOR PQS 4KG ABC, USO CASA DE ACOLHIMENTO			233,00	466,00
					Total do Empenho :	466,00
0 004772	08.11.2024	219	Dispensa por Limite	219		
1	2,0000 UN	PLACA FOTOL. SINALIZACAO DE EXTINTOR-2 (E-5)			22,00	44,00
2	2,0000 UN	PLACA FOTOL. CLASSE EXTINTOR ABC			22,00	44,00
3	1,0000 UN	PLACA FOTOL. SAIDA COM SETA P/CIMA -2 (S-3)			22,00	22,00
4	2,0000 UN	PLACA FOTOL. SAIDA ESQUERDA-2 (S-2)			22,00	44,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4486	APAGUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN		CNPJ: 00.598.908/0001-49		
	5	2,0000 UN	PLACA FOTOL. SAIDA DIREITA-2 (S-1)		22,00	44,00
	6	3,0000 UN	PLACA FOTOL. SINALIZACAO DE SAIDA-2 (S-12)		22,00	66,00
	7	4,0000 UN	BLOCO AUTOMONO 30 LED, USO CASA DE ACOLHIMENTO		35,00	140,00
				Total do Empenho :		404,00
				Total do Credor .:		870,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005026	27.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO /2024		2.998,80	2.998,80
				Total do Empenho :		2.998,80
				Total do Credor .:		2.998,80
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	005061	29.11.2024	011 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2024		80,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00
0	005062	29.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2024		1.600,00	1.600,00
				Total do Empenho :		1.600,00
				Total do Credor .:		1.680,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	004933	27.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		22.665,50	22.665,50
				Total do Empenho :		22.665,50
0	004935	27.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :		4.688,51
0	004936	27.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		516,52	516,52
				Total do Empenho :		516,52
0	004937	27.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		1.696,58	1.696,58
				Total do Empenho :		1.696,58
0	004943	27.11.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		2.001,82	2.001,82
				Total do Empenho :		2.001,82

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0 004947	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		394,39	394,39
				Total do Empenho :	394,39
0 004954	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		6.770,07	6.770,07
				Total do Empenho :	6.770,07
0 004969	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		1.654,27	1.654,27
				Total do Empenho :	1.654,27
0 004971	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		8.689,20	8.689,20
				Total do Empenho :	8.689,20
				Total do Credor .:	49.076,86

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:	
0 005010	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		2.603,56	2.603,56
				Total do Empenho :	2.603,56
0 005012	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		609,28	609,28
				Total do Empenho :	609,28
0 005013	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	3.634,80

Credor :	2955 IVONETE V. MEDEIROS			CNPJ: 12.085.112/0001-71	
0 004858	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000 UN	FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL		49,00	49,00
2	1,0000 UN	FILTRO AR TECFIL		55,00	55,00
3	1,0000 UN	FILTRO AR CONDICIONADO GABINE, MANUTENCAO VEICULO ONIX JBA 4C27		50,00	50,00
				Total do Empenho :	154,00
0 004859	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	4,0000 UN	OLEO F1 MASTER SINTETICO 5W30, MANUTENCAO VEICULO ONIX JBA 4C27		49,00	196,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ: 12.085.112/0001-71		
				Total do Empenho :		196,00
				Total do Credor .:		350,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0	004788	11.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000			SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE HD, CLONAGEM DO SISTEMA, REINSTALACAO DE PROGRAMAS E DOS SISTEMA, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E DESOXIDACAO DE COMPONENTES E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	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	004783	08.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	HD 500GB SATA3 WD5000AZLX CAVIAR		189,00	189,00
2	1,0000	UN	BATERIA (PILHA) LITHIUM 3V CR2032, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. D E ASSISTENCIA SOCIAL		5,00	5,00
				Total do Empenho :		194,00
				Total do Credor .:		194,00

Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0	004825	19.11.2024	001	Registro de Preco/Pregao Ele 003		
1	20,0000	1	acucar cristalizado pacote de 2kg		8,00	160,00
2	20,0000	un	Arroz branco 1kg.		4,51	90,20
3	5,0000	pct	Biscoito doce tipo amanteigado sortido 1kg.		24,50	122,50
4	5,0000	un	Biscoito salgado tipo crean croker 400g.		8,10	40,50
5	10,0000	un	Cafe torrado e moido tradicional pcts de kg.		25,60	256,00
6	20,0000	un	Extrato de tomate sachê 340gr.		1,15	23,00
7	10,0000	un	Farinha de trigo especial 1kg.		2,30	23,00
8	10,0000	un	Feijao Preto tipo 1 novo 1kg.		7,00	70,00
9	4,0000	un	Fermento biologico seco 125g.		3,86	15,44
10	12,0000	un	Leite UHT integral 1L.		4,30	51,60
11	2,0000	un	Margarina cremosa com sal 500g.		7,55	15,10
12	5,0000	un	Massa espaguete 500g.		2,00	10,00
13	12,0000	un	Oleo de soja pet de 900ml.		5,10	61,20
14	1,0000	kg	Pao sovados de 50g para cachorro quente em sacos plasticos kg.		15,00	15,00
15	2,0000	un	Pao de sanduiche fatiado pacotes de 500g.		9,95	19,90
16	3,0000	un	Pipoca pacote de 500g.		2,49	7,47
17	5,0000	un	Sal iodado 1Kg.		1,99	9,95
18	5,0000	un	Sardinha em oleo comestivel embalada		3,55	17,75

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		
		gem em lata com tampa abre facil 125g.				
19	5,0000	un	Suco de uva integral sem adicao de acucar e sem conservantes envasados em garrafas de vidro de 1L ou 1,5L.	12,50	62,50	
20	3,0000	kg	Banana prata.	3,80	11,40	
21	8,0000	kg	Batata inglesa branca.	4,35	34,80	
22	10,0000	un	Carne bovina moída de 2o congelada 500g.	30,30	303,00	
23	10,0000	kg	Carne suína pernil/sobre paleta em cubos 2cm x 2cm sem osso sem pele e sem gordura embalado em embalagens plasticas flexivel em porcoes de 1kg.	22,38	223,80	
24	3,0000	kg	cebola medio tamanho de 1o qualida de.	4,99	14,97	
25	3,0000	kg	Cenoura	4,85	14,55	
26	15,0000	kg	coxa e sobre coxa congelada sem tempero.	8,00	120,00	
27	3,0000	kg	Laranja para suco de 1o qualidade.	3,40	10,20	
28	2,0000	kg	Maca fuji tamanho medio.	6,00	12,00	
29	3,0000	un	Mamão formosa fruto tamanho medio.	9,25	27,75	
30	3,0000	un	Repolho tamanho medio.	4,44	13,32	
31	3,0000	dz	Ovos de galinha vermelhos.	6,52	19,56	
32	1,0000	kg	Presunto cozido e fatiado sem capa de gordura cada fatia deve possuir em torno de 20g em emb. de 1kg.	27,23	27,23	
33	1,0000	kg	Queijo Fatiado tipo mussarela ou prato fatiado sendo que cada fatia devera estar separada por plasticos, cada fatia deve pesar em torno de 20g. Acondicionado em emb. contendo 1Kg.	37,00	37,00	
34	3,0000	kg	Salsicha em pacotes de 3kg.	9,00	27,00	
35	3,0000	kg	Tomate	4,50	13,50	
36	4,0000	un	Refrigerante 2 Litros sabor diversos.	6,50	26,00	
37	2,0000	un	Banha de porco balde com 1,5kg.	22,99	45,98	
38	3,0000	un	Maionese tradicional 500gr.	7,32	21,96	
39	3,0000	un	Nata pote 300gr.	15,45	46,35	
40	2,0000	un	Doce de Leite cremoso 400gr.	5,95	11,90	
41	3,0000	un	Pepino em conserva 300gr.	6,78	20,34	
42	5,0000	pct	Linguica mista tipo salsichao 800gr.	15,38	76,90	
43	3,0000	un	Bebida lactea fermentada com polpa de fruta em sabor morango. 1L.	5,50	16,50	
44	20,0000	un	Steack de frango 100gr.	2,64	52,80	
45	1,0000	kg	Alho kg - CASA DE ACOLHIMENTO	24,19	24,19	
46	5,0000	un	Preparado solido para refresco sabores Abacaxi e Salada de frutas. Nos sabores Abacaxi e Salada de frutas.	5,82	29,10	
47	8,0000	un	Filtro de papel p/passar cafe no10 2 embalagens com 30 unidades.	3,99	31,92	
48	2,0000	un	Tempero completo c/pimenta 1kg.	6,80	13,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
49	5,0000	un Massa p/pastel grande 500gr.		8,78	43,90
50	4,0000	un Abacaxi		7,00	28,00
51	2,0000	kg Manga		8,25	16,50
52	1,0000	kg Pimentao verde		12,54	12,54
				Total do Empenho :	2.499,67
				Total do Credor .:	2.499,67
				Total da Unidade :	61.499,13
				Total do Orgao ..:	107.017,81

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	005027	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO /2024	333,20	333,20
				Total do Empenho :	333,20
				Total do Credor .:	333,20

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0	005067	29.11.2024	011 Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2024	30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0	005068	29.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2024	600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	630,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	004939	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	9.377,02	9.377,02
				Total do Empenho :	9.377,02
0	004940	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	1.416,90	1.416,90
				Total do Empenho :	1.416,90
				Total do Credor .:	10.793,92

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0	005014	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	843,92	843,92
				Total do Empenho :	843,92
0	005015	27.11.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024	127,51	127,51
				Total do Empenho :	127,51
				Total do Credor .:	971,43

				Total da Unidade :	12.728,55
				Total do Orgao .:	12.728,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004946	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
				Total do Credor .:	4.688,51

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 005028	27.11.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	421,96
				Total da Unidade .:	5.110,47
				Total do Orgão .:	5.110,47
				Total Geral:	2.379.308,55

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
522.842.800-30
Prefeito Municipal

JOICE BERANICE COELHO LEITES
CRC/RS 069112
Contadora

IEDA MARIA OLICHESKI
678.049.340-68
SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Dez/2024, 09h e 44m.