

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68	
1 000331	10.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 3849 2.	250,00	250,00
Total do Empenho :					250,00
Total do Credor .:					250,00

Credor :	267	CINDIA ZACKER NUNES		CNPJ: 55.062.620/0001-47	
1 000358	23.12.2024	002	Dispensa por Limite		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PRIVADA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE DECORACAO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES PARA A LEGISLATURA DE 2025 A 2028 - CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.o 002/2024 - GABINETE DA PRESIDENCIA.	810,00	810,00
Total do Empenho :					810,00
Total do Credor .:					810,00

Credor :	38	CP LOJA E MERCADO SAO JORGE LTDA		CNPJ: 04.599.120/0001-08	
1 000355	19.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRA DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA (INSETICIDA PARA DETETIZAR A CAMARA DE VEREADORES).	95,84	95,84
Total do Empenho :					95,84
Total do Credor .:					95,84

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
1 000326	10.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA 13 SALARIO	3.315,73	3.315,73
Total do Empenho :					3.315,73
1 000327	10.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA 13 SALARIO	55.663,02	55.663,02
Total do Empenho :					55.663,02
1 000328	10.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA 13 SALARIO	1.072,43	1.072,43
Total do Empenho :					1.072,43
1 000346	19.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DEZEMBRO 2024	14.300,50	14.300,50
Total do Empenho :					14.300,50
1 000347	19.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DEZEMBRO 2024	5.021,64	5.021,64
Total do Empenho :					5.021,64

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

Credor :	1 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
1	000348	19.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DEZEMBRO	2024			
					38.607,66		38.607,66
					Total do Empenho :		38.607,66
1	000349	19.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DEZEMBRO	2024			
					1.072,43		1.072,43
					Total do Empenho :		1.072,43
1	000350	19.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DEZEMBRO	2024			
					166,66		166,66
					Total do Empenho :		166,66
1	000351	19.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DEZEMBRO	2024			
					1.515,77		1.515,77
					Total do Empenho :		1.515,77
1	000352	19.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DEZEMBRO	2024			
					714,00		714,00
					Total do Empenho :		714,00
					Total do Credor .:		121.449,84

Credor :	29 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA				CNPJ: 04.311.157/0001-99		
1	000335	19.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF COMPLEMENTO EMPENHO 003/2	024			
					147,36		147,36
					Total do Empenho :		147,36
					Total do Credor .:		147,36

Credor :	262 IAGO VARGAS LEAL				CNPJ: 49.100.539/0001-01		
1	000321	09.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A LAVAGEM CONVENCIONAL CO	MPLETA CARRO DA CAMARA PLACA JBD-0			
				I24.	60,00		60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00

Credor :	101 IBV TELECOM LTDA				CNPJ: 08.966.104/0001-67		
1	000356	20.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A	INTERNET COM IP DEDICADO - PERIODO			
				12/2024 - VENCIMENTO 10/01/2025.	600,00		600,00
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		600,00

Credor :	13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				OUTROS:		
1	000329	10.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS 13 SALARIO				
					3.356,43		3.356,43
					Total do Empenho :		3.356,43

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:	
1 000330	10.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS 13 SALARIO		8.332,80	8.332,80
				Total do Empenho :	8.332,80
1 000336	19.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A INSS 13o SALARIO		1.133,11	1.133,11
				Total do Empenho :	1.133,11
1 000353	19.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DEZEMBRO 2024		3.356,44	3.356,44
				Total do Empenho :	3.356,44
1 000354	19.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DEZEMBRO 2024		8.332,79	8.332,79
				Total do Empenho :	8.332,79
				Total do Credor .:	24.511,57

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04	
1 000318	02.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO/GARAGEM VEICULO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 25 A 29/11/2024.		229,00	229,00
				Total do Empenho :	229,00
1 000324	10.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A LEVAR SENHOR PRESIDENTE E VEREADORA E PARTICIPAR SIMPOSIO NACIONAL DE ENCERRAMENTO LEGISLATURA PROMOVIDO PELA UVB.		1.244,54	1.244,54
				Total do Empenho :	1.244,54
				Total do Credor .:	1.473,54

Credor :	220	MAIS BARATO MATERIAIS DE CONTRUCAO		CNPJ: 05.803.376/0002-39	
1 000334	18.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONserto DO TELhado DA CAMARA DE VERREADORES OCASIONADOS POR UM TEMPORAL.		725,00	725,00
				Total do Empenho :	725,00
				Total do Credor .:	725,00

Credor :	259	MOOJEN & LACERDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		CNPJ: 42.651.415/0001-75	
1 000332	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A DILIGENCIA ACOMPANHANDO O SENHOR PRESIDENTE EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10 A 13 DE DEZEMBRO /2024.		1.000,00	1.000,00

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 :	259	MOOJEN & LACERDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		CNPJ: 42.651.415/0001-75		
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		1.000,00

Credor :	266	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA		CNPJ: 18.336.780/0001-00		
1 000322	10.12.2024			Nao se Aplica		
1	1,0000	1		PGTO REF AS INCRICOES PARA PARTICI	2.880,00	2.880,00
				PAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ENCR		
				RAMENTO DE LEGISLATURA PROMOVIDO P		
				ELA UVB (UNIAO DOS VEREADORES DO B		
				RASIL).		
				Total do Empenho :		2.880,00
				Total do Credor .:		2.880,00

Credor :	233	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ: 61.198.164/0001-60		
1 000333	18.12.2024			Nao se Aplica		
1	1,0000	1		PGTO REF AO SEGURO DO CARRO DA CAM	2.973,73	2.973,73
				ARA DE VEREADORES CARRO T-CROSS PL		
				ACAS JBD-0I24 - RENOVACAO INICIO 2		
				8/12/2024 - TERMINO 28/12/2025.		
				Total do Empenho :		2.973,73
				Total do Credor .:		2.973,73

Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF: 684.298.270-72		
1 000323	10.12.2024			Nao se Aplica		
1	1,0000	1		PGTO REF A PARTICIPAR SIMPOSIO NAC	1.244,54	1.244,54
				IONAL DE ENCERRAMENTO DE LEGISLATU		
				RA PROMOVIDO PELA UVB, NOS DIAS 10		
				,11,12 E 13/12/2024.		
				Total do Empenho :		1.244,54
				Total do Credor .:		1.244,54

Credor :	237	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00		
1 000357	23.12.2024	001		001		
1	1,0000	1		Dispensa por Limite	3.231,00	3.231,00
				PGTO REF A CONFECCAO DE 01 (UM) QU		
				ADRO COM MOLDURA EM ALUMINIO TAMAN		
				HO 20X30 COM FUNDO EM MArTERIAL AV		
				ELUDADP NA COR VERMELHA TAMANHO 30		
				X40 - 02 (DOIS) QUADROS COM MOLDUR		
				A EM ALUMINIO TAMANHO 40X50 COM FU		
				NDO EM MATERIAL AVELUDADO NA COR V		
				ERMELHO 50X60 - CONFORME DISPENSA		
				DE LICITACAO 001/2024 - GABINETE D		
				A PRESIDENCIA.		
				Total do Empenho :		3.231,00
				Total do Credor .:		3.231,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	242	ROSILETE SILVA VASCONCELOS		CPF: 620.577.400-30	
1 000325	10.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A PARTICIPAR SIMPOSIO NAC IONAL ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA PROMOVIDO PELA UVB, NOS DIAS 10, 1 1, 12 E 13/12/2024, EM PORTO ALEGR E/RS.		1.244,54	1.244,54
Total do Empenho :					1.244,54
Total do Credor .:					1.244,54

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98	
1 000319	02.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A MESALIDADE UVERGS MES D E DEZEMBRO/2024.		1.443,94	1.443,94
Total do Empenho :					1.443,94
Total do Credor .:					1.443,94

Credor :	185	VALDEREZ DA SILVA LIMA		CNPJ: 14.280.524/0001-98	
1 000320	02.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A TROCA DE TELHAS NO PRED IO DA CAMARA DE VEREADORES.		450,00	450,00
Total do Empenho :					450,00
Total do Credor .:					450,00
Total da Unidade :					164.590,90
Total do Orgao .:					164.590,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3579	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA		CNPJ: 97.003.453/0001-03		
0	005546	30.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RETENCAO ICMS - REF DEZ/2024		781,30	781,30
				Total do Empenho :		781,30
				Total do Credor .:		781,30

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ: 00.000.000/0001-91		
0	005576	31.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TARIFA PIX		10,00	10,00
	2	1,0000	TARIFA ORD BANC.		90,20	90,20
	3	1,0000	TARIFA GUIAS, CTA 3657		34,69	34,69
				Total do Empenho :		134,89
0	005577	31.12.2024	Nao se Aplica			
	1	2,0000	TARIFA PIX, CTA 3656		10,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor .:		154,89

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS:		
0	005574	31.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689		1.249,47	1.249,47
				Total do Empenho :		1.249,47
				Total do Credor .:		1.249,47

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005502	24.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2024		6.863,92	6.863,92
				Total do Empenho :		6.863,92
0	005513	24.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2024		1.965,88	1.965,88
				Total do Empenho :		1.965,88
				Total do Credor .:		8.829,80

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	005327	23.12.2024	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2024		378,50	378,50
				Total do Empenho :		378,50
0	005328	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZEMBRO/2024		7.570,00	7.570,00
				Total do Empenho :		7.570,00
				Total do Credor .:		7.948,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 0 005157 1	1609 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI 10.12.2024 1,0000	MENSALIDADE CNM - REF DEZ/2024		CNPJ: 00.703.157/0001-83 429,00	429,00
Total do Empenho :					429,00
Total do Credor .:					429,00
Credor : 0 005143 1	4352 ELIZEU VIEGAS ARAUJO JUNIOR 09.12.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 09/12/2024, ACOMP ANHAR MENOR B.J.F. EM CONSULTA NO CAPS SACI		CPF: 030.671.640-24 87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
Total do Credor .:					87,84
Credor : 0 005291 1	4025 ERENICE VARGAS DUARTE 18.12.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 18/12/2024, LEVAR FAMILI ARES DO MENOR ACOLHIDO R.S.L EM VI SITA AO MENOR NO LAR SANTO ANTONIO		CPF: 001.113.650-23 109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
Total do Credor .:					109,80
Credor : 0 005187 1	12 FOLHA DE PAGAMENTO 16.12.2024 1,0000	FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZEMBR O DE 2024		OUTROS: 48.175,62	48.175,62
Total do Empenho :					48.175,62
0 005214 1	16.12.2024 1,0000	FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZEMBR O DE 2024		11.019,76	11.019,76
Total do Empenho :					11.019,76
0 005336 1	24.12.2024 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		34.773,13	34.773,13
Total do Empenho :					34.773,13
0 005337 1	24.12.2024 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		747,74	747,74
Total do Empenho :					747,74
0 005338 1	24.12.2024 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		150.866,35	150.866,35
Total do Empenho :					150.866,35
0 005339 1	24.12.2024 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		18.975,11	18.975,11

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
				Total do Empenho :	18.975,11
0 005416	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		1.485,22	1.485,22
				Total do Empenho :	1.485,22
0 005420	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		7.296,80	7.296,80
				Total do Empenho :	7.296,80
0 005465	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		2.744,68	2.744,68
				Total do Empenho :	2.744,68
0 005466	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		297,04	297,04
				Total do Empenho :	297,04
0 005467	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		475,27	475,27
				Total do Empenho :	475,27
				Total do Credor .:	276.856,72

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005237	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024		2.627,94	2.627,94
				Total do Empenho :	2.627,94
0 005238	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024		1.707,74	1.707,74
				Total do Empenho :	1.707,74
0 005246	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024		1.794,43	1.794,43
				Total do Empenho :	1.794,43
0 005487	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		3.196,77	3.196,77
				Total do Empenho :	3.196,77
0 005488	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO		1.707,74	1.707,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE 2024		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	1.707,74
0 005496	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		1.909,57	1.909,57
				Total do Empenho :	1.909,57
				Total do Credor .:	12.944,19

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04	
0 005290	18.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/12/2024, LEVAR JEEP JBY 1F 23 PARA REVISAO DE 40.000KM NA EMP RESA UVEL		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 005542	27.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/12/2024, LEVAR JEEP J AV1H13 PARA RENOVAR AS FOTOS DE VI STORIA NO CRVA IPIRANGA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	197,64

Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87	
0 005292	18.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/12/2024, LEVAR FAMILIARES DO MENOR ACOLHIDO R.S.L EM VISITA AO MENOR NO LAR SANTO ANTONIO		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	109,80

Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68	
0 005302	19.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/12/2024, LEVAR PREFEITO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS EM COMEMORACAO AOS 60 ANOS DA AZONASUL		131,75	131,75
				Total do Empenho :	131,75
				Total do Credor .:	131,75

Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94	
0 005167	10.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BALANCEAMENTO 04 RODAS		80,00	80,00
2	1,0000	GEOMETRIA COMPLETA VEICULO		100,00	100,00
3	1,0000	HIGIENIZACAO VENTILACAO		80,00	80,00
4	1,0000	QUARTA REVISAO		479,95	479,95
5	1,0000	LIMPEZA DO CORPO, MANUTENCAO SPIN		80,00	80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94	
		JBY 1F23 QUARTA REVISAO, REVISAO P			
		REMIUM 40.000KM			
				Total do Empenho :	819,95
0	005168	10.12.2024	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	DESCARBONIZANTE	43,00	43,00
	4	1,0000 UN	KIT TRATAMENTO AR	159,00	159,00
	5	1,0000 UN	FILTRO DE AR DO COMP	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	VELA DE IGNICAO, MANUTENCAO SPIN J	111,92	111,92
			BY 1F23 QUARTA REVISAO, REVISAO PR		
			EMIUM 40.000KM		
				Total do Empenho :	565,19
0	005169	10.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000 UN	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	29,95	29,95
	2	4,0000 UN	LUB ACD SINT. SAE 0W, MANUTENCAO S	85,90	343,60
			PIN JBY 1F23 QUARTA REVISAO, REVIS		
			AO PREMIUM 40.000KM		
				Total do Empenho :	373,55
				Total do Credor .:	1.758,69
				Total da Unidade :	311.589,39
				Total do Orgao .:	311.589,39

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 :	2545	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA COSTA DOCE		CNPJ: 89.838.312/0001-82	
0 005333	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RETENCAO ICMS, CONTRIBUICAO MENSAL - REF DEZEMBRO/2024		2.150,00	2.150,00
				Total do Empenho :	2.150,00
				Total do Credor .:	2.150,00
Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		CNPJ: 88.285.309/0001-16	
0 005153	09.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RETENCAO ICMS, MENSALIDADE DE ASSO CIADO - REF DEZEMBRO/2024		2.514,86	2.514,86
				Total do Empenho :	2.514,86
0 005334	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RETENCAO ICMS, CONTRIBUICAO MENSAL REF ASSESSORIA JURIDICA DA ENTIDA DE - REF DEZEMBRO/2024		890,86	890,86
				Total do Empenho :	890,86
				Total do Credor .:	3.405,72
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 005503	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2024		5.558,66	5.558,66
				Total do Empenho :	5.558,66
				Total do Credor .:	5.558,66
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00	
0 005138	09.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, EMATER		4,08	4,08
				Total do Empenho :	4,08
0 005159	10.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, GINASIO GOIABA		0,51	0,51
				Total do Empenho :	0,51
0 005160	10.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CEMITERIO COXILHA		0,52	0,52
2	1,0000	CASA MORTUARIA COXILHA		0,52	0,52
				Total do Empenho :	1,04
0 005161	10.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES 7 10		4,22	4,22
				Total do Empenho :	4,22
0 005162	10.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, AUDITORIO M.		0,53	0,53
				Total do Empenho :	0,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO	DE ENERGIA ELETRICA	CNPJ: 08.467.115/0001-00		
0 005163	10.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS APTO			3,95	3,95
				Total do Empenho :		3,95
0 005537	27.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS			0,57	0,57
				Total do Empenho :		0,57
0 005538	27.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PONTO DE ENCONTRO			0,66	0,66
				Total do Empenho :		0,66
0 005540	27.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ANTONIO VARGAS			13,37	13,37
2	1,0000	NECO			84,03	84,03
3	1,0000	ZE			0,66	0,66
4	1,0000	MARLEI			43,37	43,37
5	1,0000	JOAO MESQUITA			55,48	55,48
6	1,0000	MIRO			0,66	0,66
7	1,0000	MIGUEL			48,14	48,14
				Total do Empenho :		245,71
				Total do Credor .:		261,27

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ: 89.494.132/0001-20		
0 005545	30.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO IRINEU			25,81	25,81
2	1,0000	LINDOLFO			33,95	33,95
3	1,0000	EDEMAR			33,79	33,79
				Total do Empenho :		93,55
				Total do Credor .:		93,55

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
0 005158	10.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ACADEMIA DE SAUDE			2,95	2,95
				Total do Empenho :		2,95
0 005330	23.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS			1,07	1,07
				Total do Empenho :		1,07
0 005332	23.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ACADEMIA DE SAUDE			3,28	3,28
				Total do Empenho :		3,28
				Total do Credor .:		7,30

Credor :	1073	EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.		CNPJ: 92.785.989/0001-04		
0 005111	03.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIR CULACAO, REF PREGAO ELETRONICO No			380,00	380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1073	EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.	035/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		CNPJ: 92.785.989/0001-04		
					Total do Empenho :		380,00
					Total do Credor .:		380,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	005188	16.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO O DE 2024	13o SALARIO DEZEMBR		45.809,17	45.809,17
					Total do Empenho :		45.809,17
0	005340	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			1.375,20	1.375,20
					Total do Empenho :		1.375,20
0	005341	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			1.671,36	1.671,36
					Total do Empenho :		1.671,36
0	005342	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			21.395,80	21.395,80
					Total do Empenho :		21.395,80
0	005343	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			625,70	625,70
					Total do Empenho :		625,70
0	005344	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			2.062,80	2.062,80
					Total do Empenho :		2.062,80
0	005345	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			275,04	275,04
					Total do Empenho :		275,04
0	005346	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			8.917,03	8.917,03
					Total do Empenho :		8.917,03
0	005347	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			2.711,38	2.711,38
					Total do Empenho :		2.711,38
0	005348	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			32.509,27	32.509,27

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
				Total do Empenho :		32.509,27
0 005349	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		4.688,51		4.688,51
				Total do Empenho :		4.688,51
0 005350	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		1.658,88		1.658,88
				Total do Empenho :		1.658,88
0 005351	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		2.943,08		2.943,08
				Total do Empenho :		2.943,08
				Total do Credor .:		126.643,22

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS:		
0 005536	27.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s contratos rpa - dezembro de 2024		1.622,00		1.622,00
				Total do Empenho :		1.622,00
				Total do Credor .:		1.622,00

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 005224	16.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024		3.172,93		3.172,93
				Total do Empenho :		3.172,93
0 005225	16.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024		421,96		421,96
				Total do Empenho :		421,96
0 005285	17.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2024		236,90		236,90
				Total do Empenho :		236,90
0 005474	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		3.014,18		3.014,18
				Total do Empenho :		3.014,18
0 005475	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 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 .:	7.267,93
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ: 88.063.011/0001-61	
0 005110	03.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE, REF PREGAO ELET RONICO No 035/2024 - CONTRATACAO D E EMPRESAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	400,00
Credor :	4481	LEGALLE CONCURSOS LTDA		CNPJ: 20.951.635/0001-81	
0 005569	31.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	taxa administriva de emissao de bo letos - concurso publico 001/2024		2.095,50	2.095,50
				Total do Empenho :	2.095,50
				Total do Credor .:	2.095,50
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ: 76.535.764/0002-24	
0 005320	23.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701800		13,62	13,62
				Total do Empenho :	13,62
0 005329	23.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36702004		1,68	1,68
				Total do Empenho :	1,68
				Total do Credor .:	15,30
Credor :	4422	SAULO MEIRELLES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		CNPJ: 55.820.968/0001-56	
0 005269	16.12.2024	023	Inexigibilidade	023	
1	1,0000	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 DEZEMBRO/2024		8.250,00	8.250,00
				Total do Empenho :	8.250,00
				Total do Credor .:	8.250,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62	
0 005301	19.12.2024	061	Dispensa por Limite	061	
1	1,0000	CTA TEL, REF DEZEMBRO/2024		1.158,88	1.158,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62	
				Total do Empenho :	1.158,88
				Total do Credor .:	1.158,88

				Total da Unidade :	159.309,33
				Total do Orgao ..:	159.309,33

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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	4118	ADRIANA SOARES TOMASZEWSKI		CPF: 005.100.530-17		
0 005566	31.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 20/12/2024 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S			48,74	48,74
2	1,0000	23/12 - PELOTAS			48,74	48,74
3	1,0000	23/12 - SAO L. DO SUL			36,55	36,55
4	2,0000	24/12 - PELOTAS			48,74	97,48
				Total do Empenho :		231,51
				Total do Credor .:		231,51

Credor :	4494	ANGELO FRANCISCO ROMAN		CPF: 432.788.769-20		
0 005550	30.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) - PAGAMENTO REF. AO No PROCESSO 00 20004-84.2023.5.04.0141			1.638,14	1.638,14
				Total do Empenho :		1.638,14
0 005555	30.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) - PAGAMENTO REF. AO No PROCESSO 00 20015-16.2023.5.04.0141			1.554,23	1.554,23
				Total do Empenho :		1.554,23
				Total do Credor .:		3.192,37

Credor :	3579	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA		CNPJ: 97.003.453/0001-03		
0 005154	10.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	RETENCAO ICMS - REF DEZEMBRO/2024			781,30	781,30
				Total do Empenho :		781,30
				Total do Credor .:		781,30

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ: 00.000.000/0001-91		
0 005575	31.12.2024		Nao se Aplica			
1	4,0000	TARIFA PIX, CTA 3656			10,00	40,00
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		40,00

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS:		
0 005573	31.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	TAXA, CTA 3702			15,50	15,50
				Total do Empenho :		15,50
				Total do Credor .:		15,50

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 005504	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2024			3.515,26	3.515,26

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
				Total do Empenho :		3.515,26
				Total do Credor .:		3.515,26

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	005307	20.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE MBRO/2024		2.433,33	2.433,33
				Total do Empenho :		2.433,33
	0	005308	20.12.2024	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2024		121,67	121,67
				Total do Empenho :		121,67
				Total do Credor .:		2.555,00

Credor :	4495	DIEGO OLIVEIRA RIBEIRO		CPF: 032.389.080-65		
0	005552	30.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) - PAGAMENTO REF. AO No PROCESSO 00 20280-18.2023.5.04.0141		37.221,26	37.221,26
				Total do Empenho :		37.221,26
				Total do Credor .:		37.221,26

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0	005286	17.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSCRICAO NO CURSO SOBRE ENCERRAME NTO DO EXERCICIO DE 2024 NOS DIAS 05 E 06/12/2024, SERVIDORA JOICE B ERANICE COELHO LEITES		629,00	629,00
				Total do Empenho :		629,00
				Total do Credor .:		629,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	005189	16.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZEMBR O DE 2024		43.953,52	43.953,52
				Total do Empenho :		43.953,52
	0	005217	16.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZEMBR O DE 2024		1.591,79	1.591,79
				Total do Empenho :		1.591,79
	0	005352	24.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		21.011,36	21.011,36
				Total do Empenho :		21.011,36
	0	005353	24.12.2024	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			3.177,63	3.177,63
					Total do Empenho :		3.177,63
0	005354	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			23.117,10	23.117,10
					Total do Empenho :		23.117,10
0	005355	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			4.688,57	4.688,57
					Total do Empenho :		4.688,57
0	005356	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			699,70	699,70
					Total do Empenho :		699,70
0	005439	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			1.471,03	1.471,03
					Total do Empenho :		1.471,03
0	005457	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			824,67	824,67
					Total do Empenho :		824,67
0	005458	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			2.540,23	2.540,23
					Total do Empenho :		2.540,23
0	005459	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			323,44	323,44
					Total do Empenho :		323,44
0	005464	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			1.674,65	1.674,65
					Total do Empenho :		1.674,65
					Total do Credor .:		105.073,69
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ: 16.727.230/0001-97		
0	005155	10.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	RETENCAO FPM - PARCELAMENTO MP 788 /2017 - INSS PRINCIPAL			11.430,88	11.430,88
					Total do Empenho :		11.430,88
0	005156	10.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	RETENCAO FPM - PARCELAMENTO MP 788 /2017 - INSS JUROS			7.243,27	7.243,27

Orgão ...: 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 :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ: 16.727.230/0001-97	
				Total do Empenho :	7.243,27
				Total do Credor .:	18.674,15

Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS:	
0 005282	17.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. A RECEITA DE NOVEMBRO DE 2024		17.514,79	17.514,79
				Total do Empenho :	17.514,79
0 005571	31.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. A RECEITA DE DEZEMBRO DE 2024		24.512,80	24.512,80
				Total do Empenho :	24.512,80
				Total do Credor .:	42.027,59

Credor :	866	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		CNPJ: 92.829.100/0001-43	
0 005287	17.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TAXA ADM		6,27	6,27
				Total do Empenho :	6,27
				Total do Credor .:	6,27

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005242	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024		3.208,78	3.208,78
				Total do Empenho :	3.208,78
0 005243	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
0 005259	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024		325,11	325,11
				Total do Empenho :	325,11
0 005263	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024		143,25	143,25
				Total do Empenho :	143,25
0 005288	17.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS DA FOLHA DE 13o DEZ 2024		898,02	898,02
				Total do Empenho :	898,02
0 005492	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		2.969,96	2.969,96
				Total do Empenho :	2.969,96

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 :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005493	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
0 005526	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		331,96	331,96
				Total do Empenho :	331,96
0 005530	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		187,85	187,85
				Total do Empenho :	187,85
				Total do Credor .:	8.908,85

Credor :	4496	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA		CPF: 036.686.190-50	
0 005554	30.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) - PAGAMENTO REF. AO No PROCESSO 00 20015-16.2023.5.04.0141		27.879,59	27.879,59
				Total do Empenho :	27.879,59
				Total do Credor .:	27.879,59

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87	
0 005561	31.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/12/2024 EM ARROIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		60,93	60,93
2	1,0000	17/12 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
3	1,0000	18/12 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
4	1,0000	18/12 - RIO GRANDE		60,93	60,93
5	1,0000	19/12 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
6	1,0000	20/12 - CANGUCU		36,55	36,55
7	1,0000	21/12 - RIO GRANDE		60,93	60,93
8	1,0000	21/12 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
9	1,0000	22/12 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
10	1,0000	23/12 - CAMAQUA		36,55	36,55
11	1,0000	25/12 - ENCRUZILHADA DO SUL		36,55	36,55
12	1,0000	25/12 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
13	1,0000	26/12 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
14	1,0000	27/12 - RIO GRANDE		60,93	60,93
				Total do Empenho :	706,74
				Total do Credor .:	706,74

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20	
0 005152	09.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA		207,85	207,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20	
	2	1,0000	GEM NOS DIAS 05 E 06/12/2024 EM PORTO ALEGRE, CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024 NA DPM REF ESTACIONAMENTO - GARAGEM	70,00	70,00
				Total do Empenho :	277,85
				Total do Credor .:	277,85

Credor :	4493	JONATHAN DA SILVA LACERDA		CPF: 029.236.570-55	
0 005549	30.12.2024	1	Nao se Aplica REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) - PAGAMENTO REF. AO No PROCESSO 00 20004-84.2023.5.04.0141	14.410,48	14.410,48
				Total do Empenho :	14.410,48
0 005553	30.12.2024	1	Nao se Aplica REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) - PAGAMENTO REF. AO No PROCESSO 00 20280-18.2023.5.04.0141	3.722,13	3.722,13
				Total do Empenho :	3.722,13
0 005556	30.12.2024	1	Nao se Aplica REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) - PAGAMENTO REF. AO No PROCESSO 00 20015-16.2023.5.04.0141	4.181,94	4.181,94
				Total do Empenho :	4.181,94
				Total do Credor .:	22.314,55

Credor :	4430	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA		CNPJ: 48.400.615/0001-31	
0 005572	31.12.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele 019		
	1	1,0000 UN	PAPEL HIGIENICO 60 METROS, FOLHA SIMPLES FARDADO COM 64 UNIDADES	65,00	65,00
	2	1,0000 UN	SACOLA PLASTICA RESISTENTE, BRANCA, TAMANHO 38 X 48, CAIXA COM 500 UNIDADES.	50,00	50,00
	3	10,0000 UN	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	0,54	5,40
	4	10,0000 UN	FLANELA, DE TECIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X25 CM	1,50	15,00
	5	10,0000 UN	SACO ALVEJADO (PANO DE CHAO). 100% ALGODAO NA COR BRANCA - TAMANHO APROXIMADO 50X80CM	4,00	40,00
	6	5,0000 UN	SACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE DE 100 LITROS - 10 MICRAS - PACOTE COM 100 UNIDADES	25,00	125,00
	7	5,0000 UN	SACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE DE 60 LITROS - 5 MICRAS - PACOTE COM 100 UNIDADES, USO SECRETARIA DE FINANCAS	10,72	53,60
				Total do Empenho :	354,00
				Total do Credor .:	354,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0	005173	11.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONFIGURACAO DO EDGE, CONFIGURACAO DO NAVEGADOR E DOWNLOAD SIOPE NET , ATENDIMENTO REMOTO SETOR DE CONTABILIDADE		135,00	135,00
				Total do Empenho :		135,00
				Total do Credor .:		135,00

Credor :	3715	PAULO SERGIO VENCATO		CPF: 367.177.970-53		
0	005548	30.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) - PAGAMENTO REF. AO No PROCESSO 00 20004-84.2023.5.04.0141		1.564,35	1.564,35
				Total do Empenho :		1.564,35
				Total do Credor .:		1.564,35

Credor :	4492	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL		CNPJ: 05.489.410/0001-61		
0	005547	30.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) - PAGAMENTO REF. AO No PROCESSO 00 20004-84.2023.5.04.0141		15.379,15	15.379,15
				Total do Empenho :		15.379,15
0	005551	30.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) - PAGAMENTO REF. AO No PROCESSO 00 20280-18.2023.5.04.0141		6.480,11	6.480,11
				Total do Empenho :		6.480,11
0	005557	30.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) - PAGAMENTO REF. AO No PROCESSO 00 20015-16.2023.5.04.0141		250,66	250,66
				Total do Empenho :		250,66
				Total do Credor .:		22.109,92

Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF: 005.026.670-52		
0	005565	31.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/12/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES		36,55	36,55
				Total do Empenho :		36,55
	2	1,0000	23/12 - SAO L. DO SUL		36,55	73,10
				Total do Empenho :		73,10
				Total do Credor .:		73,10

Credor :	4497	ROZANE KRTICKA SANT ANNA DE FARIAS		CPF: 379.234.040-20		
0	005558	30.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) - PAGAMENTO REF. AO No PROCESSO 00 20015-16.2023.5.04.0141		1.027,80	1.027,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4497 ROZANE KRTICKA SANT ANNA DE FARIAS			CPF: 379.234.040-20	
				Total do Empenho :	1.027,80
				Total do Credor .:	1.027,80

Credor :	3842 VALDONIR SCHUCH VIEGAS			CPF: 637.382.440-34	
0 005560	31.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/12/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES		36,55	36,55
2	1,0000	16/12 - ENCRUZILHADA DO SUL		36,55	36,55
3	1,0000	17/12 - PELOTAS		48,74	48,74
4	1,0000	18/12 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
5	1,0000	19/12 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
6	1,0000	20/12 - PELOTAS		48,74	48,74
7	1,0000	21/12 - PELOTAS		48,74	48,74
8	1,0000	23/12 - PELOTAS		48,74	48,74
9	1,0000	24/12 - PELOTAS		48,74	48,74
10	1,0000	24/12 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
11	1,0000	25/12 - PELOTAS		36,55	36,55
12	1,0000	25/12 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
				Total do Empenho :	499,55
				Total do Credor .:	499,55

				Total da Unidade :	299.814,20
				Total do Orgao .:	299.814,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005505	24.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2024		7.097,16	7.097,16
				Total do Empenho :		7.097,16
				Total do Credor .:		7.097,16

Credor :	4135	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		CNPJ: 07.198.760/0001-02		
0	005177	12.12.2024	Concorrancia	001		
	1	1,0000	OBRA DE PAVIMENTACAO (LOTE 2) NA LOCALIDADE DA COXILHA NO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR - ETAPA 03 (VALOR DE MATERIAL R\$ 1005,38 E VALOR DE MAO-DE-OBRA R\$ 390,98)		1.396,36	1.396,36
				Total do Empenho :		1.396,36
				Total do Credor .:		1.396,36

Credor :	005304	19.12.2024	Dispensa por Limite	242		
	1	120,0000	MT GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CO NFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO, DIMENSOES 100X13X10X30CM (COM PRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)		35,00	4.200,00
				Total do Empenho :		4.200,00
				Total do Credor .:		4.200,00

Credor :	005316	20.12.2024	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2024		55,00	55,00
				Total do Empenho :		55,00
				Total do Credor .:		1.155,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	005190	16.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2024		8.247,44	8.247,44
				Total do Empenho :		8.247,44
				Total do Credor .:		8.247,44

Credor :	005191	16.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2024		40.384,96	40.384,96

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 :		40.384,96
0 005357	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			11.766,49	11.766,49
				Total do Empenho :		11.766,49
0 005358	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			32.567,52	32.567,52
				Total do Empenho :		32.567,52
0 005359	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			133,51	133,51
				Total do Empenho :		133,51
0 005360	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			1.320,17	1.320,17
				Total do Empenho :		1.320,17
0 005361	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			1.985,78	1.985,78
				Total do Empenho :		1.985,78
0 005362	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			4.003,20	4.003,20
				Total do Empenho :		4.003,20
0 005363	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			28.122,53	28.122,53
				Total do Empenho :		28.122,53
0 005364	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			1.332,63	1.332,63
				Total do Empenho :		1.332,63
0 005365	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			8.118,40	8.118,40
				Total do Empenho :		8.118,40
				Total do Credor .:		137.982,63

Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ: 11.223.415/0001-40		
0 005289	17.12.2024	241	Dispensa por Justificativa	241		
1	4,0000	UN FLEXIVEL 40CM			7,90	31,60

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		
2	1,0000	UN TUBO ADESIVO 75G			8,90	8,90
3	2,0000	UN VEDA ROSCA 10MT			9,90	19,80
4	1,0000	KG ARAME 14			27,00	27,00
5	4,0000	MT CORDA 2MM			1,00	4,00
6	15,0000	UN TORNEIRA HERC PRETA			4,90	73,50
7	6,0000	UN LUVIA LR25			3,00	18,00
8	8,0000	UN JOELHO 25			2,50	20,00
9	10,0000	UN LUVIA 20			2,00	20,00
10	10,0000	UN TOMADA COMUM			8,90	89,00
11	10,0000	UN SUPORTE LOUCA			9,50	95,00
12	100,0000	MT FIO FLEX 6MM			6,80	680,00
13	3,0000	UN DISJUNTOR 32A			13,00	39,00
14	3,0000	UN DISJUNTOR 50A			15,00	45,00
15	100,0000	MT FIO PARALELO 25			6,00	600,00
16	1,0000	UN CAIXA TOMADA INT			2,50	2,50
17	1,0000	UN ARAME OVALADO 1250MT			600,00	600,00
18	12,0000	UN PARAFUSO SEXT. 5/8X5, MANUTENCAO B ALNEARIO DO SALSO			13,00	156,00
					Total do Empenho :	2.529,30
					Total do Credor .:	2.529,30
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 005226	16.12.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024			742,23	742,23
					Total do Empenho :	742,23
0 005239	16.12.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024			3.634,69	3.634,69
					Total do Empenho :	3.634,69
0 005476	24.12.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024			1.166,03	1.166,03
					Total do Empenho :	1.166,03
0 005489	24.12.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024			4.344,47	4.344,47
					Total do Empenho :	4.344,47
					Total do Credor .:	9.887,42
Credor :	4490	METALURGICA PERPETUO SOCORRO LTDA		CNPJ: 31.262.616/0001-64		
0 005174	11.12.2024	020 Pregao Eletronico		020		
1	1,0000	AQUISICAO DE VEICULO COMPACTADOR (ZERO KM) CAMINHAO, ANO/MODELO 2023 /2023 OU SUPERIOR AGRALE A-1000 4X 2 - EQUIPAMENTO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO SOLIDO ORGANICO CONF DESCRICAO NO EDITAL PREGAO ELETRONICO No 020/2024			300.000,00	300.000,00
					Total do Empenho :	300.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4490	METALURGICA PERPETUO SOCORRO	LTDA	CNPJ: 31.262.616/0001-64		
0	005175	11.12.2024	020	Pregao Eletronico	020	
	1	1,0000		CONTRA-PARTIDA - AQUISICAO DE VEICULO COMPACTADOR (ZERO KM) CAMINHAO, ANO/MODELO 2023/2023 OU SUPERIOR AGRALE A-1000 4X2 - EQUIPAMENTO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORT E DE RESIDUO SOLIDO ORGANICO CONF DESCRICAO NO EDITAL PREGAO ELETRONICO No 020/2024	164.000,00	164.000,00
Total do Empenho :						164.000,00
Total do Credor .:						164.000,00

Total da Unidade :						633.087,87

Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ: 00.000.000/0001-91		
0	005579	31.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		TARIFA PIX ENVIADO, CTA 3698	30,00	30,00
Total do Empenho :						30,00
Total do Credor .:						30,00

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ: 91.397.893/0001-06		
0	005184	13.12.2024	035	Inexigibilidade	035	
	1	1,0000		SERVICO ASSIST TECNICA QC, QC 1654	185,90	185,90
	2	1,0000		5 3HP M220V STD - POCO BOM SERA SERVICO ASSIST TECNICA QC, QC4527 5,5HP M220V STD POCO MARLEI	185,90	185,90
Total do Empenho :						371,80
0	005185	13.12.2024	035	Inexigibilidade	035	
	1	1,0000 UN		AMPERIMETRO FR 0~50A	99,64	99,64
	2	2,0000 UN		CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V, QC4527 5,5HP M220V STD - POCO MARLEI	58,00	116,00
Total do Empenho :						215,64
Total do Credor .:						587,44

Total da Unidade :						617,44
Total do Orgao .:						633.705,31

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3520	ADRIANA BOENO DE VASCONCELOS		CPF: 985.599.580-53			
0	005272	16.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 11/12/2024 NA CIDADE DE CANGUCU, PARTICIPAR DA FORMACAO P RESENCIAL DO LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL CRIANCA ALFABETI ZADA NO POLO UAB		30,46	30,46	
						Total do Empenho :	30,46
						Total do Credor .:	30,46

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0	005506	24.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2024		25.089,96	25.089,96	
						Total do Empenho :	25.089,96
						Total do Credor .:	25.089,96

Credor :	4409	CARLOS RENAN CAVALHEIRO ARANHA		CNPJ: 50.751.467/0001-41			
0	005570	31.12.2024	125 Dispensa por Limite				
	1	1,0000	ELABORACAO DO PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI), BEM COMO APROVACAO NO CORPO DE BOM BEIROS E EMISSAO DO ALVARA, DA ESC OLA MUNICIPAL PADRE ARLINDO POCHMA NN		9.800,00	9.800,00	
						Total do Empenho :	9.800,00
						Total do Credor .:	9.800,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95			
0	005321	23.12.2024	011 Dispensa por Limite				
	1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2024		1.950,84	1.950,84	
						Total do Empenho :	1.950,84
0	005322	23.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE MBRO/2024		39.016,66	39.016,66	
						Total do Empenho :	39.016,66
						Total do Credor .:	40.967,50

Credor :	2317	CINARA SILVA DE LACERDA		CPF: 938.895.420-34			
0	005271	16.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 11/12/2024 NA CIDADE DE CANGUCU, PARTICIPAR DA FORMACAO P RESENCIAL DO LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL CRIANCA ALFABETI ZADA NO POLO UAB		29,69	29,69	
						Total do Empenho :	29,69

Orgao ...: 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 :	2317 CINARA SILVA DE LACERDA			CPF: 938.895.420-34	
				Total do Credor .:	29,69

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0 005192	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO O DE 2024	13o SALARIO DEZEMBR	145.917,96	145.917,96
				Total do Empenho :	145.917,96
0 005209	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO O DE 2024	13o SALARIO DEZEMBR	10.537,96	10.537,96
				Total do Empenho :	10.537,96
0 005366	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DEZEMBRO DE	105.310,12	105.310,12
				Total do Empenho :	105.310,12
0 005367	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DEZEMBRO DE	1.895,89	1.895,89
				Total do Empenho :	1.895,89
0 005368	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DEZEMBRO DE	4.771,94	4.771,94
				Total do Empenho :	4.771,94
0 005369	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DEZEMBRO DE	4.032,08	4.032,08
				Total do Empenho :	4.032,08
0 005370	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DEZEMBRO DE	3.917,67	3.917,67
				Total do Empenho :	3.917,67
0 005371	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DEZEMBRO DE	14.785,50	14.785,50
				Total do Empenho :	14.785,50
0 005372	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DEZEMBRO DE	41.358,45	41.358,45
				Total do Empenho :	41.358,45
0 005373	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DEZEMBRO DE	901,61	901,61

Orgao ...: 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 :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
				Total do Empenho :	901,61
0 005374	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		3.208,02	3.208,02
				Total do Empenho :	3.208,02
0 005375	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		14.279,73	14.279,73
				Total do Empenho :	14.279,73
0 005438	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		11.466,41	11.466,41
				Total do Empenho :	11.466,41
0 005451	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		1.375,20	1.375,20
				Total do Empenho :	1.375,20
				Total do Credor .:	363.758,54

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005227	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024		948,35	948,35
				Total do Empenho :	948,35
0 005228	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024		13.132,89	13.132,89
				Total do Empenho :	13.132,89
0 005477	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		1.204,34	1.204,34
				Total do Empenho :	1.204,34
0 005478	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		13.607,11	13.607,11
				Total do Empenho :	13.607,11
				Total do Credor .:	28.892,69

Credor :	4491	JAINÉ COELHO DOS SANTOS		CPF: 037.229.620-30	
0 005274	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 11/12/2024 NA CIDADE DE CANGUCU, PARTICIPAR DA FORMACAO P		25,60	25,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4491	JAINÉ COELHO DOS SANTOS		CPF: 037.229.620-30		
		RESENCIAL DO LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL CRIANCA ALFABETI ZADA NO POLO UAB				
				Total do Empenho :		25,60
				Total do Credor .:		25,60

Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ: 14.763.002/0001-47		
0 005131	06.12.2024	239	Dispensa por Justificativa	239		
1	1,0000	UN ROLAMENTO CARDAN 45MM ML L0815 915 , MANUTENCAO MICRO ISX 1636			201,00	201,00
				Total do Empenho :		201,00
0 005133	06.12.2024	238	Dispensa por Justificativa	238		
1	1,0000	UN LONA DE FREIO DIANT E TRAS			285,00	285,00
2	70,0000	UN REBITE ALUMINIO MACICO			0,45	31,50
3	1,0000	UN CORREIA DO MOTOR			130,00	130,00
4	1,0000	UN CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM			381,00	381,00
5	1,0000	UN CRUZETA CARDAN, MANUTENCAO ONIBUS IUS 0996			120,00	120,00
				Total do Empenho :		947,50
				Total do Credor .:		1.148,50

Credor :	3088	NATALINA DE AVILA SILVEIRA		CPF: 000.353.230-51		
0 005273	16.12.2024	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 11/12/2024 NA CIDADE DE CANGUCU, PARTICIPAR DA FORMACAO P RESENCIAL DO LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL CRIANCA ALFABETI ZADA NO POLO UAB			30,46	30,46
				Total do Empenho :		30,46
				Total do Credor .:		30,46

Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0 005125	05.12.2024	237	Dispensa por Justificativa	237		
1	22,0000	HR SERVICO DE RETIRADA E INSTALACAO D E PAINEL E OUTROS ACESSORIOS PARA RETIRAR CHICOTE			110,00	2.420,00
2	31,0000	HR SERVICO DE RETIRADA, LIMPEZA, REPARACAO E INSTALACAO DE CHICOTE DE MOTOR E CABINE			110,00	3.410,00
3	7,5000	HR SERVICO DE LIMPEZA E VARETAMENTO D E RADIADOR E INTERCOOLER			110,00	825,00
4	3,5000	HR SERVICO DE RETIRADA E INSTALACAO D E PAINEL DE INSTRUMENTO, MODULO DE ABS, MODULO MOTOR, MODULO CABINE E ACESSORIOS			110,00	385,00
5	15,0000	HR SERVICO DE LIMPEZA, REPARACAO E REPROGRAMACAO DE PAINEL DE INSTRUMENTO, MODULO MOTOR, MODULO CABINE E TACOGRAFO			110,00	1.650,00
6	4,0000	HR SERVICO DE RETIRADA E INSTALACAO D			110,00	440,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4221 OFICINA DO MELAO LTDA				CNPJ: 94.845.211/0001-79		
E RADIADOR E INTERCOLLER, MANUTENC						
AO ONIBUS ITJ 1392						
				Total do Empenho :	9.130,00	
0	005132	06.12.2024	237	Dispensa por Justificativa		
1	45,0000	UN	ABRACADEIRA PLASTICA	1,50	67,50	
2	6,0000	UN	FITA ISOLANTE	6,50	39,00	
3	6,0000	MT	ESPAGUETE CORREUGADO	12,50	75,00	
4	1,0000	UN	KIT MATERIAL DE SOLDA, MANUTENCAO	180,00	180,00	
ONIBUS ITJ 1392						
				Total do Empenho :	361,50	
				Total do Credor .:	9.491,50	
Credor : 4368 OFICINA MARQUES LTDA				CNPJ: 39.228.262/0001-43		
0	005127	05.12.2024	239	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000		PINTURA E RECUPERACAO DE PARACHOQU	1.480,00	1.480,00	
E DIANTEIRO, REFURACAO DE SUPORTE						
CAPO						
2	1,0000		MAO DE OBRA CORTE, SOLDA E DESEMPE	350,00	350,00	
RRADO GANCHO FRONTAL						
3	1,0000		TROCADO OLEO DIFERENCIAL E LIMP SU	106,50	106,50	
SPIROS						
4	1,0000		TROCADO ROL CENTRO, CONF DE CRUZET	350,00	350,00	
AS GERAIS						
5	1,0000		SERVICO DE CORTE, SOLDA E FABRICAC	480,00	480,00	
AO DE PARACHOQUE TRASEIRO						
6	1,0000		MAO DE OBRA SISTEMA HIDRAULICO C/A	960,00	960,00	
CERTO POSICAO DE RESERVATORIO, TRO						
CA DE MANGUEIRA HIDRAULICA P/ REPA						
RO EXTERNO E SANGRIA GERAL SISTEMA						
7	1,0000		MAO DE OBRA INST DE EST TRAS E INV	350,00	350,00	
ERTIDO SAPATAS MOLAS TRASEIRA						
8	1,0000		TROCADO CILINDRO MESTRE DE FREIO,	1.680,00	1.680,00	
PINCAS DE FREIO TRAS COMP CANO FRE						
IO INTERMEDIARIO, SANGRIA GERAL SI						
ST E PASTILHAS DE FREIO 4 RODAS						
9	1,0000		REVISAR SINALIZACAO C/TROCA DE LAM	400,00	400,00	
PADA, SINALEIRAS LATERAIS E TRASEI						
RAS, MANUTENCAO MICRO ISX 1636						
				Total do Empenho :	6.156,50	
0	005135	06.12.2024	239	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	UN	FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE	150,00	150,00	
2	15,0000	UN	FAIXA REFLEXIVA LATERAL	8,50	127,50	
3	1,0000	UN	TUBO P/PARA CHOQUE TRAS.	350,00	350,00	
4	1,0000	UN	SINALEIRA TRAS.	248,00	248,00	
5	1,0000	UN	SINALEIRA LATERAL	128,00	128,00	
6	4,0000	UN	BUJAO TAMPAO	4,50	18,00	
7	1,0000	UN	JG DE PASTILHAS DE FREIO DIANT.	290,00	290,00	
8	1,0000	UN	LIQUIDO DE FREIO	234,00	234,00	
9	1,0000	UN	CANO DE FREIO	200,00	200,00	
10	1,0000	UN	JG DE PARAF. PORCAS E ARRUELAS	225,00	225,00	
11	1,0000	UN	JG DE MANG. HIDRAULICAS E CONEXAO	660,00	660,00	
12	1,0000	UN	JG DE TRAVAS PASTILHAS FREIO TRAS.	265,00	265,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4368	OFICINA MARQUES LTDA			CNPJ: 39.228.262/0001-43		
	13	1,0000 UN	JG DE ABRACADEIRAS E ARRUELAS VEDA CAO, MANUTENCAO MICRO ISX 1636			248,00	248,00
					Total do Empenho :		3.143,50
					Total do Credor .:		9.300,00
Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA			CNPJ: 03.377.084/0001-75		
0	005126	05.12.2024	239	Dispensa por Justificativa	239		
	1	1,0000	CONCERTO TACOGRFAO			1.200,00	1.200,00
	2	1,0000	SERVICO DE TROCA DE VALVULA, MANUT ENCAO ONIBUS IUS 0996			852,50	852,50
					Total do Empenho :		2.052,50
0	005134	06.12.2024	238	Dispensa por Justificativa	238		
	1	1,0000 UN	VALVULA WASTEGATE, MANUTENCAO IUS 0996			6.500,00	6.500,00
					Total do Empenho :		6.500,00
					Total do Credor .:		8.552,50
					Total da Unidade :		497.117,40

Unidade .: 2 FUNDEB

Credor :	Item	Emissao	Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	OUTROS:	Valor Unitario	Valor Total
0	005198	16.12.2024	12	FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZEMBR O DE 2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000					172.969,93	172.969,93
						Total do Empenho :		172.969,93
0	005199	16.12.2024	1	FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZEMBR O DE 2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000					31.008,10	31.008,10
						Total do Empenho :		31.008,10
0	005200	16.12.2024	1	FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZEMBR O DE 2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000					25.190,32	25.190,32
						Total do Empenho :		25.190,32
0	005212	16.12.2024	1	FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZEMBR O DE 2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000					9.086,76	9.086,76
						Total do Empenho :		9.086,76
0	005216	16.12.2024	1	FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZEMBR O DE 2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000					6.297,74	6.297,74
						Total do Empenho :		6.297,74
0	005221	16.12.2024	1	FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZEMBR O DE 2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000					15.482,40	15.482,40
						Total do Empenho :		15.482,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					
0 005223	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO O DE 2024	13o SALARIO DEZEMBR	6.492,42	6.492,42
Total do Empenho :					6.492,42
0 005406	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DE DEZEMBRO DE	125.842,16	125.842,16
Total do Empenho :					125.842,16
0 005407	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DE DEZEMBRO DE	17.804,21	17.804,21
Total do Empenho :					17.804,21
0 005408	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DE DEZEMBRO DE	13.796,25	13.796,25
Total do Empenho :					13.796,25
0 005409	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DE DEZEMBRO DE	22.643,53	22.643,53
Total do Empenho :					22.643,53
0 005410	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DE DEZEMBRO DE	39.159,12	39.159,12
Total do Empenho :					39.159,12
0 005411	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DE DEZEMBRO DE	9.498,12	9.498,12
Total do Empenho :					9.498,12
0 005412	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DE DEZEMBRO DE	32.367,49	32.367,49
Total do Empenho :					32.367,49
0 005413	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DE DEZEMBRO DE	2.727,82	2.727,82
Total do Empenho :					2.727,82
0 005414	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DE DEZEMBRO DE	3.597,54	3.597,54
Total do Empenho :					3.597,54
0 005447	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DE DEZEMBRO DE	18.423,68	18.423,68

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 :		18.423,68	
0	005448	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		18.447,69		18.447,69
				Total do Empenho :		18.447,69	
0	005460	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		1.059,43		1.059,43
				Total do Empenho :		1.059,43	
0	005461	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		5.730,63		5.730,63
				Total do Empenho :		5.730,63	
0	005462	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		8.136,05		8.136,05
				Total do Empenho :		8.136,05	
0	005463	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		2.124,88		2.124,88
				Total do Empenho :		2.124,88	
0	005468	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		12.590,95		12.590,95
				Total do Empenho :		12.590,95	
0	005469	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		5.432,99		5.432,99
				Total do Empenho :		5.432,99	
0	005470	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		1.850,09		1.850,09
				Total do Empenho :		1.850,09	
				Total do Credor .:		607.760,30	
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0	005234	16.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024		2.790,56		2.790,56
				Total do Empenho :		2.790,56	
0	005235	16.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024		15.230,64		15.230,64
				Total do Empenho :		15.230,64	

Orgao ...: 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 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40					
0 005236 1	16.12.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DEZ/2024	Nao se Aplica 13o SALARIO	2.267,14	2.267,14
Total do Empenho :					2.267,14
0 005257 1	16.12.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DEZ/2024	Nao se Aplica 13o SALARIO	817,77	817,77
Total do Empenho :					817,77
0 005260 1	16.12.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DEZ/2024	Nao se Aplica 13o SALARIO	584,34	584,34
Total do Empenho :					584,34
0 005261 1	16.12.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DEZ/2024	Nao se Aplica 13o SALARIO	566,76	566,76
Total do Empenho :					566,76
0 005262 1	16.12.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DEZ/2024	Nao se Aplica 13o SALARIO	1.393,44	1.393,44
Total do Empenho :					1.393,44
0 005484 1	24.12.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	Nao se Aplica	3.099,16	3.099,16
Total do Empenho :					3.099,16
0 005485 1	24.12.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	Nao se Aplica	16.876,57	16.876,57
Total do Empenho :					16.876,57
0 005486 1	24.12.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	Nao se Aplica	2.097,86	2.097,86
Total do Empenho :					2.097,86
0 005524 1	24.12.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	Nao se Aplica	802,90	802,90
Total do Empenho :					802,90
0 005527 1	24.12.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	Nao se Aplica	584,34	584,34
Total do Empenho :					584,34
0 005528	24.12.2024		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1216	1	1,0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024	CNPJ: 29.979.036/0001-40	593,09	593,09
							Total do Empenho : 593,09
0	005529	24.12.2024	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024	1.413,59	1.413,59
							Total do Empenho : 1.413,59
							Total do Credor . : 49.118,16
							Total da Unidade : 656.878,46
Unidade . :	3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC						
Credor :	2540	1	1,0000	JOICIANE SOARES DOS SANTOS 02.12.2024 1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 11/12/2024, PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL, CRIANCA ALFABETIZADA	CPF: 933.175.060-91	131,75	131,75
0	005106	02.12.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		Total do Empenho : 131,75
0	005119	05.12.2024	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/12/2024, PARTICIPAR DO ENC ONTRO ALFABETIZA TCHE	131,75	131,75
							Total do Empenho : 131,75
							Total do Credor . : 263,50
Credor :	3090	1	1,0000	MARCELO DA SILVA GAMA 05.12.2024 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/12/2024, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENCONTRO ALFABETIZA TCHE	CPF: 987.166.890-20	87,84	87,84
0	005123	05.12.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		Total do Empenho : 87,84
0	005124	05.12.2024	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 11/12/2024, LEVAR SERVIDORA JOICIANE SOARES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL	87,84	87,84
							Total do Empenho : 87,84
0	005267	16.12.2024	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SENTINELA DO SUL NO DIA 17/12/2024, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO NA REUNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	87,84	87,84
							Total do Empenho : 87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
					Total do Credor .:	263,52

Credor :	4427	SAO JORGE TRUCK CENTER REPARACAO MECANICA LTDA		CNPJ: 26.253.954/0001-08		
0	005148	09.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FRANQUIA SEGURO REF CONSERTO E MANUTENCAO VAN IVR 7416 PROVENIENTE D E SINISTRO CONF PORTARIA DE ABERTURA DE SINDICANCIA DISCIPLINAR No 1 5.149 - EMPENHO REFEITO DEVIDO A INSUFICIENCIA FINACEIRA NO RECURSO EMPENHADO EMP No 4753/2024	19.240,00	19.240,00	
					Total do Empenho :	19.240,00
					Total do Credor .:	19.240,00

					Total da Unidade :	19.767,02

Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005531	24.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2024	11.362,12	11.362,12	
	1	1,0000 1	ANULADO	-21,08	-21,08	
					Total do Empenho :	11.341,04
0	005532	24.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2024	3.182,06	3.182,06	
					Total do Empenho :	3.182,06
					Total do Credor .:	14.523,10

Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68		
0	005270	16.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 02/12/2024 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	30,46	30,46	
	2	1,0000	03/12	30,46	30,46	
	3	1,0000	04/12	30,46	30,46	
	4	1,0000	05/12	30,46	30,46	
	5	1,0000	06/12	30,46	30,46	
	6	1,0000	09/12	30,46	30,46	
	7	1,0000	10/12	30,46	30,46	
	8	1,0000	11/12	30,46	30,46	
	9	1,0000	12/12	30,46	30,46	
	10	1,0000	13/12	30,46	30,46	
					Total do Empenho :	304,60
0	005335	24.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA	30,46	30,46	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68	
		GEM NO DIA 16/12/2024 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS			
2	1,0000	17/12		30,46	30,46
3	1,0000	18/12		30,46	30,46
4	1,0000	19/12		30,46	30,46
5	1,0000	20/12		30,46	30,46
				Total do Empenho :	152,30
				Total do Credor .:	456,90
				Total da Unidade :	14.980,00
				Total do Orgao ..:	1.188.742,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4118	ADRIANA SOARES TOMASZEWSKI		CPF: 005.100.530-17		
0 005101	02.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V			36,55	36,55
		IAGEM NO DIA 20/11/2024 EM ENCRUZI				
		LHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE				
		DE PACIENTES				
2	1,0000	29/11 - PELOTAS			48,74	48,74
					Total do Empenho :	85,29
					Total do Credor .:	85,29

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
0 005296	18.12.2024	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	2.800,0000	LT GASOLINA COMUM			6,75	18.900,00
1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS			-2.019,65	-2.019,65
					Total do Empenho :	16.880,35
					Total do Credor .:	16.880,35

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 005507	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE			6.863,92	6.863,92
		2024				
					Total do Empenho :	6.863,92
0 005523	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE			1.116,22	1.116,22
		2024				
					Total do Empenho :	1.116,22
					Total do Credor .:	7.980,14

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 005323	23.12.2024	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2024			72,50	72,50
					Total do Empenho :	72,50
0 005324	23.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE			1.450,00	1.450,00
		MBRO/2024				
					Total do Empenho :	1.450,00
					Total do Credor .:	1.522,50

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
0 005541	27.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF DEZ/2024 - ACADEMIA D			39,27	39,27
		E SAUDE				
					Total do Empenho :	39,27
					Total do Credor .:	39,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2145	CORSAN			CNPJ: 92.802.784/0001-90	
0	005331	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA AGUA, REF DEZ/2024 - ACADEMIA DE SAUDE		156,03	156,03
					Total do Empenho :	156,03
					Total do Credor .:	156,03

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0	005193	16.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO O DE 2024	13o SALARIO DEZEMBR	12.006,65	12.006,65
					Total do Empenho :	12.006,65
0	005194	16.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO O DE 2024	13o SALARIO DEZEMBR	3.002,31	3.002,31
					Total do Empenho :	3.002,31
0	005195	16.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO O DE 2024	13o SALARIO DEZEMBR	72.926,04	72.926,04
					Total do Empenho :	72.926,04
0	005211	16.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO O DE 2024	13o SALARIO DEZEMBR	9.656,44	9.656,44
					Total do Empenho :	9.656,44
0	005213	16.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO O DE 2024	13o SALARIO DEZEMBR	9.501,09	9.501,09
					Total do Empenho :	9.501,09
0	005222	16.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO O DE 2024	13o SALARIO DEZEMBR	6.269,28	6.269,28
					Total do Empenho :	6.269,28
0	005376	24.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		23.608,76	23.608,76
					Total do Empenho :	23.608,76
0	005377	24.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		8.660,08	8.660,08
					Total do Empenho :	8.660,08
0	005378	24.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		39.396,57	39.396,57
					Total do Empenho :	39.396,57
0	005379	24.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE		1.208,25	1.208,25

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 :		1.208,25	
0	005380	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		847,12	847,12	
				Total do Empenho :		847,12	
0	005381	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		4.093,15	4.093,15	
				Total do Empenho :		4.093,15	
0	005382	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		73,60	73,60	
				Total do Empenho :		73,60	
0	005383	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		825,22	825,22	
				Total do Empenho :		825,22	
0	005384	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		4.765,82	4.765,82	
				Total do Empenho :		4.765,82	
0	005385	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		39.732,69	39.732,69	
				Total do Empenho :		39.732,69	
0	005386	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		834,26	834,26	
				Total do Empenho :		834,26	
0	005387	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		4.688,51	4.688,51	
				Total do Empenho :		4.688,51	
0	005388	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		964,08	964,08	
				Total do Empenho :		964,08	
0	005389	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		16.350,48	16.350,48	
				Total do Empenho :		16.350,48	
0	005444	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		15.955,60	15.955,60	

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 :	15.955,60
0 005445	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		11.619,20	11.619,20
				Total do Empenho :	11.619,20
0 005446	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		1.186,08	1.186,08
				Total do Empenho :	1.186,08
0 005449	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		16.666,02	16.666,02
				Total do Empenho :	16.666,02
0 005455	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		5.961,77	5.961,77
				Total do Empenho :	5.961,77
				Total do Credor .:	310.799,07

Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF: 037.799.810-92	
0 005100	02.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 15/11/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
	2	1,0000	28/11 - RIO GRANDE	60,93	60,93
	3	1,0000	29/11 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
				Total do Empenho :	134,03
				Total do Credor .:	134,03

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45	
0 005180	13.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 005279	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 04/12/2024 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		48,74	97,48
	2	1,0000	05/12 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
	3	1,0000	05/12 - PELOTAS	48,74	48,74
	4	1,0000	08/12 - PORTO ALEGRE	60,93	60,93
	5	1,0000	09/12 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
	6	1,0000	09/12 - PELOTAS	48,74	48,74
	7	1,0000	10/12 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45	
	8	1,0000	11/12 - RIO GRANDE	60,93	60,93
	9	1,0000	11/12 - CANGUCU	36,55	36,55
	10	1,0000	12/12 - RIO GRANDE	60,93	60,93
	11	1,0000	12/12 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
			Total do Empenho :		560,50
0	005533	26.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 14/11/2024 EM CANGUCU , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S	36,55	36,55
	2	1,0000	18/11 - POA	60,93	60,93
	3	1,0000	22/11 - PELOTAS	48,74	48,74
	4	1,0000	23/11 - CANGUCU	36,55	36,55
	5	1,0000	23/11 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
	6	1,0000	24/11 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
	7	1,0000	28/11 - POA	60,93	60,93
	8	1,0000	28/11 - PELOTAS	48,74	48,74
	9	1,0000	29/11 - PELOTAS	48,74	48,74
			Total do Empenho :		414,28
0	005563	31.12.2024	Nao se Aplica		
	1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 20/12/2024 EM CANGUCU , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S	36,55	73,10
	2	2,0000	22/12 - CANGUCU	36,55	73,10
	3	1,0000	26/12 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
			Total do Empenho :		182,75
				Total do Credor .:	1.267,33

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	005229	16.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024	1.309,28	1.309,28
			Total do Empenho :		1.309,28
0	005230	16.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024	6.196,21	6.196,21
			Total do Empenho :		6.196,21
0	005231	16.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024	621,38	621,38
			Total do Empenho :		621,38
0	005255	16.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024	1.541,20	1.541,20
			Total do Empenho :		1.541,20
0	005256	16.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO	564,24	564,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DEZ/2024				CNPJ: 29.979.036/0001-40		
Total do Empenho :						564,24
0 005479	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		3.120,21	3.120,21	
Total do Empenho :						3.120,21
0 005480	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		6.140,54	6.140,54	
Total do Empenho :						6.140,54
0 005481	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		678,16	678,16	
Total do Empenho :						678,16
0 005521	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		2.935,91	2.935,91	
Total do Empenho :						2.935,91
0 005522	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		1.152,44	1.152,44	
Total do Empenho :						1.152,44
Total do Credor . :						24.259,57
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS				CPF: 624.172.070-87		
0 005149	09.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 15/11/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55	
2	1,0000	16/11 - POA		60,93	60,93	
3	1,0000	17/11 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55	
4	1,0000	27/11 - PELOTAS		48,74	48,74	
5	1,0000	27/11 - PIRATINI		60,93	60,93	
6	1,0000	28/11 - RIO GRANDE		60,93	60,93	
7	1,0000	29/11 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55	
Total do Empenho :						341,18
0 005280	16.12.2024		Nao se Aplica			
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/12/2024 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		60,93	121,86	
2	1,0000	03/12 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55	
3	1,0000	04/12 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93	
4	1,0000	04/12 - RIO GRANDE		60,93	60,93	
5	1,0000	05/12 - PELOTAS		48,74	48,74	
6	1,0000	06/12 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93	
7	1,0000	06/12 - RIO GRANDE		60,93	60,93	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87	
8	1,0000	07/12 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
9	1,0000	07/12 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
10	1,0000	08/12 - PELOTAS		48,74	48,74
11	1,0000	09/12 - PELOTAS		48,74	48,74
12	1,0000	10/12 - PIRATINI		60,93	60,93
13	1,0000	10/12 - RIO GRANDE		60,93	60,93
14	2,0000	11/12 - PORTO ALEGRE		60,93	121,86
15	1,0000	12/12 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
16	1,0000	13/12 - PELOTAS		48,74	48,74
17	1,0000	13/12 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
18	1,0000	14/12 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
				Total do Empenho :	1.047,94
				Total do Credor .:	1.389,12

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20	
0 005105	02.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA S, BANCO DE OLHOS E MEDISCAN		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 005107	03.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 03/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 005113	04.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 005129	06.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 06/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, SANTA CASA, AMBULATORIO UFPEL, E CERON PELOTAS E CLINICA OTHOS RIO GRANDE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 005141	09.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO, VILA NOVA E MED POS		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 005181	13.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 13/12/2024, LEVAR		87,84	87,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA			CPF: 987.166.890-20		
			PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA D E PELOTAS E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE RIO GRANDE				
					Total do Empenho :		87,84
0	005186	13.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 14/12/2024, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL UNIVERSITARIO		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	005265	16.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 16/12/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, VILA NO VA, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E MED POS		109,80		109,80
					Total do Empenho :		109,80
0	005293	18.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 18/12/ 2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E FURG RIO GRAND E		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	005297	19.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 19/12/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL DE CARIDADE		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	005312	20.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BA GE NO DIA 20/12/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL ESCOLA DE PELOTAS E SERVICO DE REABILITACAO FISICA D E BAGE		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	005319	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 23/12/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS		109,80		109,80
					Total do Empenho :		109,80
0	005543	30.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/CANGUCU NO DIA 30/12/202 4, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAN TA CASA DE SLS E HOSPITAL DE CARID ADE DE CANGUCU		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20	
0 005562	31.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 26/12/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		36,55	36,55
Total do Empenho :					36,55
Total do Credor .:					1.288,27

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20	
0 005103	02.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 02/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 005112	04.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 04/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA, SAO FRANCISCO DE PAULA DE PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 005121	05.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 05/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 005130	06.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 06/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 005137	06.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 005140	09.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 005166	10.12.2024		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF: 213.835.370-20	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 10/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E CERON PELOTAS		87,84		87,84
					Total do Empenho :	87,84
0	005172	11.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, PUC E AMBULATORIO DE DERMATOLOGIA SANITARIA		109,80		109,80
					Total do Empenho :	109,80
0	005178	12.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		109,80		109,80
					Total do Empenho :	109,80
0	005266	16.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO/BAGE NO DIA 16/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO E SERVICO DE REABILITACAO FISICA BAGE		87,84		87,84
					Total do Empenho :	87,84
0	005284	17.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		109,80		109,80
					Total do Empenho :	109,80
0	005295	18.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 18/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		87,84		87,84
					Total do Empenho :	87,84
0	005299	19.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 19/12/2024, LEVAR PACIENTES NO CAPS AD SAO LOURENCO DO SUL E HOSPITAL SANTA CASA DE PELOTAS		87,84		87,84
					Total do Empenho :	87,84
0	005311	20.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 20/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE		87,84		87,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20	
		SLS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CO			
		NCEICAO PIRATINI			
				Total do Empenho :	87,84
0	005317	23.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	87,84	87,84
			DIA 23/12/2024, LEVAR PACIENTES N		
			O CENTRO DE ESPECIALIDADES E FAMED		
				Total do Empenho :	87,84
0	005535	26.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	87,84	87,84
			DIA 26/12/2024, LEVAR PACIENTES N		
			O HOSPITAL SANTA CASA		
				Total do Empenho :	87,84
0	005539	27.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	109,80	109,80
			RE NO DIA 27/12/2024, LEVAR PACIEN		
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA C		
			ASA E CLINICAS		
				Total do Empenho :	109,80
0	005544	30.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI	87,84	87,84
			O GRANDE NO DIA 30/12/2024, LEVAR		
			PACIENTES NO CERON DE PELOTAS E SA		
			NTA CASA DE RIO GRANDE		
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	1.690,92
Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68	
0	005102	02.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	36,55	36,55
			IAGEM NO DIA 21/11/2024 EM CAMAQUA		
			, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE		
			S		
				Total do Empenho :	36,55
0	005109	03.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	109,80	109,80
			RE NO DIA 03/12/2024, LEVAR PACIEN		
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA, PUC E		
			FEMINA		
				Total do Empenho :	109,80
0	005136	06.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	87,84	87,84
			CO DO SUL NO DIA 04/12/2024, LEVAR		
			PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		
			(EMPENHO REFEITO No 5114)		
				Total do Empenho :	87,84
0	005164	10.12.2024	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2307	PAULO ADRIANO	VICENTE CARVALHO	CPF: 806.813.870-68		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 10/12/2024, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
				Total do Credor .:		322,03
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Dispensa por Justificativa	CNPJ: 16.875.745/0001-34		
0 005275	16.12.2024	012		012		
1	24,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARACTER EMERGENCIAL - REF AO DIA 24/12/2024		85,00		2.040,00
2	24,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARACTER EMERGENCIAL - REF AO DIA 25/12/2024		85,00		2.040,00
3	24,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARACTER EMERGENCIAL - REF AO DIA 31/12/2024		85,00		2.040,00
				Total do Empenho :		6.120,00
				Total do Credor .:		6.120,00
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS	Nao se Aplica	CPF: 005.026.670-52		
0 005278	16.12.2024					
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 09/12/2024 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		48,74		97,48
2	2,0000	10/12 - SAO L. DO SUL		36,55		73,10
				Total do Empenho :		170,58
0 005300	19.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 15/11/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55		36,55
2	1,0000	16/11 - SAO L. DO SUL		36,55		36,55
3	1,0000	16/11 - PORTO ALEGRE		60,93		60,93
4	1,0000	17/11 - SAO L. DO SUL		36,55		36,55
5	1,0000	18/11 - PORTO ALEGRE		60,93		60,93
6	1,0000	19/11 - PELOTAS		48,74		48,74
7	1,0000	23/11 - PELOTAS		48,74		48,74
8	1,0000	26/11 - BAGE		60,93		60,93

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	
	9	1,0000	27/11 - PORTO ALEGRE	60,93	60,93
	10	1,0000	29/11 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
				Total do Empenho :	487,40
				Total do Credor .:	657,98
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68	
0 005108	03.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 03/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E SPAC DE PELOTAS E HOSPITAL UNIVER SITARIO RIO GRANDE	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 005122	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/12/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUES A, SANTA CASA E AMBULATORIO SAO FR ANCISCO DE PAULA	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 005139	09.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 09/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E CER ON PELOTAS E HOSPITAL UNIVERSITARI O RIO GRANDE	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 005171	11.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS/RIO GRANDE NO DI A 11/12/2024, LEVAR PACIENTES NO H OSPITAL SANTA CASA DE SLS, HOSPITA L BENEFICIENCIA PORTUGUESA E HOSPI TAL ESCOLA E UCPEL DE PELOTAS E HO SPITAL UNIVERSITARIO E SANTA CASA DE RIO GRANDE	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 005179	13.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 13/12/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCE ICAO	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 005283	17.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PINHEIRO MACHADO NO DIA 17/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOS PITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E HOSPITAL PINHEIRO MACHADO	87,84	87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68	
				Total do Empenho :	87,84
0	005564	31.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 30/12/2024 EM CAMAQUA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S	36,55	36,55
				Total do Empenho :	36,55
				Total do Credor .:	585,55

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53	
0	005104	02.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 02/12/202 4, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAN TA CASA DE SLS E UFPEL PELOTAS	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	005128	06.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BA GE NO DIA 06/12/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL UCPEL PELOTAS E SA NTA CASA DE BAGE	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	005142	09.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI A 09/12/2024, LEVAR PACIENTES NO S ERVICO DE REABILITACAO FISICA	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	005165	10.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 10/12/2024, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL UNIVERSITARIO	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	005170	11.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 11/12/2024, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	005182	13.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI A 13/12/2024, LEVAR PACIENTES NO S ERVICO DE REABILITACAO FISICA	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES CPF: 519.124.300-53					
0 005264	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 16/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 005281	17.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO NO DIA 17/12/2024, LEVAR PACIENTES NA CLINICA OFTALMOLOGICA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 005294	18.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 005314	20.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E ERNESTO DORNELES		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 005318	23.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 23/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 005534	26.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 005559	30.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/12/2024, LEVAR VEICULO LOCADO PARA ENTREGA NA EMPRESA MULTIKAR		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 005567	31.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 31/12/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		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				
					Total do Credor .:	1.295,64
Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94		
0	005145	09.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SUBSTITUICAO DA 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 SP IN 50.000KM JCR 0A24	469,56	469,56	
					Total do Empenho :	1.089,56
0	005146	09.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	29,95	29,95	
	2	4,0000 UN	LUB ACD SINT. SAE 0W, REVISAO PREMIUM SPIN 50.000KM JCR 0A24	85,90	343,60	
					Total do Empenho :	373,55
0	005147	09.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	CARTAO DE HIGIENIZACAO	93,88	93,88	
	2	1,0000 UN	ELEMENTO FILTRANTE D	59,00	59,00	
	3	1,0000 UN	KIT TRATAMENTO AR	159,00	159,00	
	4	1,0000 UN	SORTIDO COMPOSTO POR	314,02	314,02	
	5	1,0000 UN	FILTRO DE AR DO COMP	55,81	55,81	
	6	1,0000 UN	FILTRO DE OLEO PARA	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 PREMIUM SPIN 50.000KM JCR 0A24	247,62	247,62	
					Total do Empenho :	1.143,77
					Total do Credor .:	2.606,88
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF: 637.382.440-34		
0	005151	09.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 14/11/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	36,55	36,55	
	2	1,0000	14/11 - ENCRUZILHADA DO SUL	36,55	36,55	
	3	1,0000	15/11 - RIO GRANDE	60,93	60,93	
	4	1,0000	16/11 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55	
	5	1,0000	18/11 - PELOTAS	48,74	48,74	
	6	1,0000	20/11 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55	
	7	1,0000	20/11 - ENCRUZILHADA DO SUL	36,55	36,55	
	8	1,0000	21/11 - POA	60,93	60,93	
	9	1,0000	21/11 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55	
	10	1,0000	23/11 - PELOTAS	48,74	48,74	
	11	2,0000	27/11 - SAO L. DO SUL	36,55	73,10	
	12	1,0000	28/11 - RIO GRANDE	60,93	60,93	
	13	1,0000	29/11 - PELOTAS	48,74	48,74	
					Total do Empenho :	621,41

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF: 637.382.440-34		
0	005277	16.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V			36,55	36,55
		IAGEM NO DIA 02/12/2024 EM SAO LOU				
		RENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE				
		DE PACIENTES				
2	1,0000	02/12 - PORTO ALEGRE			60,93	60,93
3	1,0000	03/12 - PELOTAS			48,74	48,74
4	1,0000	04/12 - SAO L. DO SUL			36,55	36,55
5	1,0000	07/12 - PELOTAS			48,74	48,74
6	1,0000	08/12 - CAMAQUA			36,55	36,55
7	1,0000	09/12 - SAO L. DO SUL			36,55	36,55
8	1,0000	09/12 - CANGUCU			36,55	36,55
9	1,0000	10/12 - CANGUCU			36,55	36,55
10	1,0000	12/12 - PORTO ALEGRE			60,93	60,93
11	1,0000	12/12 - SAO L. DO SUL			36,55	36,55
12	1,0000	13/12 - PELOTAS			48,74	48,74
Total do Empenho :						523,93
Total do Credor .:						1.145,34

Total da Unidade :						380.225,31

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor :	4209	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		CNPJ: 92.056.415/0003-67		
0	005268	16.12.2024	005 Inexigibilidade			
1	1,0000	REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS			4.410,00	4.410,00
		PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS DIA				
		GNOSTICOS EM LABORATORIO CLINICO P				
		ELO SUS - EXAMES REALIZADOS NAS DE				
		PENDENCIAS DA SEDE DO EXAME LABORA				
		TORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNI				
		CIPIO DE AMARAL FERRADOR, REF DEZE				
		MBRO/2024				
1	1,0000	ANULACAO DE SALDO			-11,81	-11,81
Total do Empenho :						4.398,19
Total do Credor .:						4.398,19

Total da Unidade :						4.398,19

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005520	24.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE			1.999,20	1.999,20
		2024				
Total do Empenho :						1.999,20
Total do Credor .:						1.999,20

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	005203	16.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO O DE 2024	13o SALARIO DEZEMBR		28.579,96	28.579,96
					Total do Empenho :		28.579,96
0	005215	16.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO O DE 2024	13o SALARIO DEZEMBR		10.166,81	10.166,81
					Total do Empenho :		10.166,81
0	005218	16.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO O DE 2024	13o SALARIO DEZEMBR		2.824,63	2.824,63
					Total do Empenho :		2.824,63
0	005219	16.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO O DE 2024	13o SALARIO DEZEMBR		1.887,35	1.887,35
					Total do Empenho :		1.887,35
0	005220	16.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO O DE 2024	13o SALARIO DEZEMBR		969,34	969,34
					Total do Empenho :		969,34
0	005425	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DE DEZEMBRO DE		16.944,00	16.944,00
					Total do Empenho :		16.944,00
0	005426	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DE DEZEMBRO DE		1.694,40	1.694,40
					Total do Empenho :		1.694,40
0	005437	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DE DEZEMBRO DE		1.154,31	1.154,31
					Total do Empenho :		1.154,31
0	005450	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DE DEZEMBRO DE		2.824,00	2.824,00
					Total do Empenho :		2.824,00
0	005456	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DE DEZEMBRO DE		16.484,13	16.484,13
					Total do Empenho :		16.484,13
0	005471	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	DE DEZEMBRO DE		2.824,63	2.824,63
					Total do Empenho :		2.824,63

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 005472	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		1.887,35	1.887,35
				Total do Empenho :	1.887,35
0 005473	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		1.292,46	1.292,46
				Total do Empenho :	1.292,46
				Total do Credor .:	89.533,37

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005251	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024		2.572,19	2.572,19
				Total do Empenho :	2.572,19
0 005258	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024		1.084,83	1.084,83
				Total do Empenho :	1.084,83
0 005500	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		1.781,30	1.781,30
				Total do Empenho :	1.781,30
0 005501	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		254,16	254,16
				Total do Empenho :	254,16
0 005525	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		1.653,40	1.653,40
				Total do Empenho :	1.653,40
				Total do Credor .:	7.345,88

				Total da Unidade :	98.878,45
				Total do Orgao .:	483.501,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 005508	24.12.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2024			2.515,66	2.515,66
				Total do Empenho :		2.515,66
				Total do Credor .:		2.515,66

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 005309	20.12.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZEMBRO/2024			800,00	800,00
				Total do Empenho :		800,00
0 005310	20.12.2024	011 Dispensa por Limite		011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2024			40,00	40,00
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		840,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 005196	16.12.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2024			27.809,55	27.809,55
				Total do Empenho :		27.809,55
0 005210	16.12.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2024			6.301,49	6.301,49
				Total do Empenho :		6.301,49
0 005390	24.12.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			11.920,79	11.920,79
				Total do Empenho :		11.920,79
0 005391	24.12.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			1.388,61	1.388,61
				Total do Empenho :		1.388,61
0 005392	24.12.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			2.047,57	2.047,57
				Total do Empenho :		2.047,57
0 005393	24.12.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			6.014,30	6.014,30
				Total do Empenho :		6.014,30
0 005394	24.12.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			2.082,75	2.082,75

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 :		2.082,75
0	005395	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		4.688,51		4.688,51
					Total do Empenho :		4.688,51
0	005396	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		4.496,78		4.496,78
					Total do Empenho :		4.496,78
0	005397	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		2.338,94		2.338,94
					Total do Empenho :		2.338,94
0	005443	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		4.628,71		4.628,71
					Total do Empenho :		4.628,71
					Total do Credor .:		73.718,00
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	005232	16.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024		567,12		567,12
					Total do Empenho :		567,12
0	005240	16.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024		2.502,91		2.502,91
					Total do Empenho :		2.502,91
0	005482	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		541,55		541,55
					Total do Empenho :		541,55
0	005490	24.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		2.481,84		2.481,84
					Total do Empenho :		2.481,84
					Total do Credor .:		6.093,42
Credor : 4249 MARCIO VITKOSKI					CNPJ: 34.118.022/0001-72		
0	005276	16.12.2024	240	Dispensa por Justificativa	240		
	1	1,0000	TROCA DE VIDRO TRASEIRO		800,00		800,00
	2	1,0000	TROCA PISTAO COMANDO		500,00		500,00
	3	1,0000	TROCA DE DENTES		300,00		300,00
	4	1,0000	TROCA RADIADOR		300,00		300,00
	5	1,0000	TROCA CORREIA, MANUTENCAO RETRO MU		300,00		300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	4249	MARCIO VITKOSKI LLER		CNPJ: 34.118.022/0001-72	
				Total do Empenho :	2.200,00
				Total do Credor .:	2.200,00
				Total da Unidade :	85.367,08
				Total do Orgao ..:	85.367,08

Orgao ...: 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	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
005509	24.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2024			3.042,66	3.042,66
					Total do Empenho :	3.042,66
					Total do Credor .:	3.042,66

Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
005197	16.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO O DE 2024	13o SALARIO DEZEMBR		30.592,41	30.592,41
					Total do Empenho :	30.592,41
0	005207	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO O DE 2024	13o SALARIO DEZEMBR		4.658,16	4.658,16
					Total do Empenho :	4.658,16
0	005398	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			14.198,50	14.198,50
					Total do Empenho :	14.198,50
0	005399	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			412,56	412,56
					Total do Empenho :	412,56
0	005400	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			275,04	275,04
					Total do Empenho :	275,04
0	005401	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			2.054,03	2.054,03
					Total do Empenho :	2.054,03
0	005402	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			36.915,42	36.915,42
					Total do Empenho :	36.915,42
0	005403	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			4.688,51	4.688,51
					Total do Empenho :	4.688,51
0	005404	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024			3.558,80	3.558,80
					Total do Empenho :	3.558,80

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

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 005405 1	24.12.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024	6.981,98	6.981,98
				Total do Empenho :	6.981,98
0 005436 1	24.12.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024	5.513,44	5.513,44
				Total do Empenho :	5.513,44
				Total do Credor .:	109.848,85

Credor :	1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005233 1	16.12.2024 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024	419,22	419,22
				Total do Empenho :	419,22
0 005241 1	16.12.2024 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024	2.331,38	2.331,38
				Total do Empenho :	2.331,38
0 005244 1	16.12.2024 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024	421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
0 005483 1	24.12.2024 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024	624,30	624,30
				Total do Empenho :	624,30
0 005491 1	24.12.2024 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024	2.345,16	2.345,16
				Total do Empenho :	2.345,16
0 005494 1	24.12.2024 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024	421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	6.563,98

				Total da Unidade :	119.455,49
				Total do Orgao .:	119.455,49

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	005514	24.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2024		2.032,52	2.032,52
				Total do Empenho :		2.032,52
				Total do Credor .:		2.032,52
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0	005205	16.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZEMBR O DE 2024		3.958,61	3.958,61
				Total do Empenho :		3.958,61
0	005208	16.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZEMBR O DE 2024		13.219,02	13.219,02
				Total do Empenho :		13.219,02
0	005429	24.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		11.373,18	11.373,18
				Total do Empenho :		11.373,18
0	005430	24.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		632,58	632,58
				Total do Empenho :		632,58
0	005431	24.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		566,97	566,97
				Total do Empenho :		566,97
0	005432	24.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		137,52	137,52
				Total do Empenho :		137,52
0	005433	24.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		825,12	825,12
				Total do Empenho :		825,12
0	005435	24.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		7.852,34	7.852,34
				Total do Empenho :		7.852,34
0	005453	24.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		24.487,08	24.487,08
				Total do Empenho :		24.487,08

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

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 Credor .:	63.052,42

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	005253	16.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024	356,23	356,23
				Total do Empenho :	356,23
0	005254	16.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024	1.189,73	1.189,73
				Total do Empenho :	1.189,73
0	005515	24.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024	732,67	732,67
				Total do Empenho :	732,67
0	005516	24.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024	1.192,20	1.192,20
				Total do Empenho :	1.192,20
				Total do Credor .:	3.470,83

Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0	005183	13.12.2024	Registro de Preco/Pregao Ele 003		
	1	20,0000 UN	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 1 KG	4,51	90,20
	2	10,0000 UN	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO SORTIDO 1a QUALIDADE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES. 1 KG	24,50	245,00
	3	5,0000 UN	CHOCOLATE EM PO, EMBALAGEM DE 500G	19,70	98,50
	4	3,0000 UN	CANELA MOIDA, TIPO POTE OU PACOTE COM PESO MEDIO APROXIMADAMENTE 10 G	1,97	5,91
	5	10,0000 UN	FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PACOTES DE 1 KG	7,00	70,00
	6	12,0000 UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT	4,30	51,60
	7	4,0000 UN	PIPOCA, PACOTE DE 500G	2,49	9,96
	8	5,0000 UN	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL EMBALAGEM EM LATA COM TAMPA ABRE FACIL, COM PESO LIQUIDO DE 125G	3,55	17,75
	9	5,0000 UN	SUCO DE UVA, INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, ENVASADOS EM GARRAFAS DE VIDRO DE 1 LITRO OU 1,5 LITROS	12,50	62,50
	10	3,0000 KG	BANANA PRATA, DE 1o QUALIDADE, GRADU MEDIO DE AMADURECIMENTO	3,80	11,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	4378	RITA TERESINHA	SOARES DA SILVA	CNPJ: 00.962.409/0001-99		
11	5,0000	KG	BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE	4,35	21,75	
12	10,0000	KG	CARNE SUINA. CARNE SUINA PERNIL /S OBRE PALETA EM CUBOS (2CM X 2 CM) SEM OSSO, SEM PELE E SEM GORDURA. EMBALADO EM EMBALAGENS PLASTICAS FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE EM PORCOES DE 1 KG	22,38	223,80	
13	2,0000	KG	CENOURA, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALIDADE	4,85	9,70	
14	8,0000	KG	COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO	8,00	64,00	
15	3,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, DE 1o QUALIDADE	3,40	10,20	
16	3,0000	KG	MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE, GRAU DE MATURACAO MEDIO	6,00	18,00	
17	3,0000	UN	MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, GRAU DE MATURACAO MEDIO	9,25	27,75	
18	3,0000	UN	REPOLHO, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO	4,44	13,32	
19	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 15 DIAS	6,52	26,08	
20	1,0000	KG	PRESUNTO COZIDO E FATIADO, SEM CAPA DE GORDURA, CADA FATIA DEVE POSSUIR EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1KG DO PRODUTO	27,23	27,23	
21	1,0000	KG	QUEIJO FATIADO TIPO MUSSARELA OU PRATO. PRODUTO FATIADO, SENDO QUE, CADA FATIA DEVERA ESTAR SEPARADA POR PLASTICOS. CADA FATIA DEVE PESAR EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE CONTENDO 1 KG DO PRODUTO	37,00	37,00	
22	4,0000	KG	TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALIDADE	4,50	18,00	
23	5,0000	UN	REFRIGERANTE, 2 LTS, SABOR DIVERSOS, DESCARTAVEL	6,50	32,50	
24	5,0000	UN	CREME DE LEITE 200GR	4,34	21,70	
25	8,0000	UN	LEITE CONDENSADO 395GR	4,67	37,36	
26	4,0000	UN	MAIONESE TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500GR	7,32	29,28	
27	3,0000	UN	NATA, POTE DE 300 GR DE PRIMEIRA QUALIDADE	15,45	46,35	
28	4,0000	UN	DOCE DE LEITE CREMOSO, EMBALAGEM PLASTICA DE 400 GR	5,95	23,80	
29	5,0000	UN	PEPINO EM CONSERVA, EMBALAGEM DE 300GR	6,78	33,90	
30	8,0000	UN	LINGUICA MISTA, TIPO SALSICHAO EMBALAGEM DE 800GR	15,38	123,04	
31	5,0000	UN	BEBIDA LACTEA FERMENTADA, COM POLP	5,50	27,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4378	RITA TERESINHA	SOARES DA SILVA	CNPJ: 00.962.409/0001-99	
			A DE FRUTA, EM SABOR MORANGO, EMBA LAGEM DE 01 LITRO		
32	20,0000	UN	STEACK DE FRANGO, EMBALAGEM DE 100 GR	2,64	52,80
33	10,0000	UN	PO PARA GELATINA, NOS SABORES UVA, MORANGO E TUTTI FRUTI, EMBALAGEM DE 20GR	1,98	19,80
34	10,0000	UN	PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO, SA BORIZADOS COM FRUTAS, PACOTE DE 30 0GR A 400GR, PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES, NOS SABORES ABA CAXI, MANGA, UVA, LARANJA E SALADA DE FRUTA	5,82	58,20
35	2,0000	UN	MASSA PARA PASTEL, TAMANHO GRANDE, EMBALAGEM 500GR	8,78	17,56
36	5,0000	UN	ABACAXI, DE 1oQUALIDADE EM BOM EST ADO PARA CONSUMO	7,00	35,00
37	3,0000	KG	MANGA, DE 1oQUALIDADE EM BOM ESTAD O PARA CONSUMO	8,25	24,75
38	10,0000	UN	ACHOCOLATADO LIQUIDO INSTANTANEO: INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU, MALTO DEXTRINA, SAL, LEITE EM PO DESNATA DO, SORO DE LEITE EM PO, VITAMINAS (A, B1, B2, B6, C, D3 E PP), ESTA BILIZANTE, LECITINA DE SOJA E AROM ATIZANTES. BEBIDA LIQUIDA PRONTO P ARA BEBER. UNIDADES DE 200ML CADA.		
39	4,0000	UN	AMENDOIM: CRU, DESCASCADO, SELECIO NADO TIPO 1, SAFRA NOVA, 1a QUALID ADE, EMBALAGEM DE 500GR	4,67	18,68
40	1,0000	UN	BALA SORTIDA: BALAS DIVERSOS SABOR ES, MASTIGAVEIS, BOA QUALIDADE. IN GREDIENTES PERMITIDOS EM LEI. EMBA LAGEM: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, INTEGRAS E NAO VIOLADAS, ACONDICIO NADAS EM PACOTES DE 540 GRAMAS PLA STICO TRANSPARENTE, ATOXICO, INTEG RO E NAO VIOLADO, DEVE CONTER ROTU LO ESPECIFICANDO MARCA, QUANTIDADE , DATA DE FABRICACAO, LOTE, VALIDA DE, INGREDIENTES, INFORMACOES NUTR ICIONAIS. DEVERA ATENDER AS LEGISL ACOES VIGENTES. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM COM NO MINI MO 600 GRAMAS.		
41	10,0000	UN	BISCOITO MIGNON. BISCOITO CASEIRO, SALGADO, TIPO MIGNON, EMBALAGEM D E 01KG	19,00	190,00
42	1,0000	CX	BOLINHO COM RECHEIO, SABORES DE CH OCOLATE, MORANGO E NAPOLITANO. EMB ALADOS INDIVIDUALMENTE. VALIDADE M INIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ROTULO COM INFORMACAO NUTRICIONAL, VALIDADE E LOTE. PES	37,19	37,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4378	RITA TERESINHA	SOARES DA SILVA	CNPJ: 00.962.409/0001-99	
			O 40 GRAMAS. CAIXA COM 14 UNIDADES COM 40G CADA.		
	43	2,0000 UN	BOMBOM RECHEADO: BOMBOM RECHEADO COM MASSA DE CACAU, MANTEIGA DE CACAU E CASTANHA DE CAJU, COM CAMADA CROCANTE DE WAFER, COBERTO COM CHOCOLATE AO LEITE, PESO DE APROXIMADAMENTE 21,5G. EMBALAGEM COM NO MINIMO 1 KG.	35,40	70,80
	44	1,0000 UN	CHOCOLATE. CHOCOLATE AO LEITE COM WAFER, SABOR CHOCOLATE PRETO. DEVE CONTER INFORMACAO NUTRICIONAL POR PORCAO: 34G DE CARBOIDRATOS, 3,5G DE PROTEINA E 14G DE GORDURA. EMBALAGEM DE 100,8G COM 16 UNIDADES	4,00	4,00
	45	4,0000 UN	COCO RALADO DESIDRATADO: COCO RALADO, SEM ACUCAR, A BASE DE POLPA DE COCO DESIDRATADO, COR, ODOR E SABOR PROPRIOS. EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	2,49	9,96
	46	2,0000 UN	CUCA DOCE RECHEADA MACIA, DIVERSOS SABORES PESO NA FAIXA DE 600 A 650G, EMBALAGEM REFORCADA.	17,15	34,30
	47	5,0000 UN	MISTURA PARA PREPARO DE BOLO: INGREDIENTES: ACUCAR, FARINHA DE ARROZ, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, EMULSIFICANTE MONO E DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS, FEMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE SODIO E PIROFOSFATO ACIDICO DE SODIO, AROMA IDENTICO AO NATURAL DE BAUNILHA E ESPESANTE GOMA XANTANA. EMBALAGEM DE 300G A 400G, SABOR, CHOCOLATE, COCO, CENOURA	4,00	20,00
	48	10,0000 UN	PANETONE DE FRUTAS CRISTALIZADAS. FABRICADO COM MATERIA-PRIMA DE BOA QUALIDADE. DEVE POSSUIR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. EMBALAGEM DE NO MINIMO 500G	14,50	145,00
	49	1,0000 UN	PIRULITO SORTIDO, EMBALAGEM MINIMA DE 1KG., USO CASA DE ACOLHIMENTO	17,00	17,00
			Total do Empenho :		2.306,81
			Total do Credor .:		2.306,81
			Total da Unidade :		70.862,58
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
	0 005510	24.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2024	3.032,12	3.032,12
			Total do Empenho :		3.032,12

Orgao ...: 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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	005519	24.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2024	333,20	333,20
				Total do Empenho :	333,20
				Total do Credor .:	3.365,32

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0	005325	23.12.2024	011 Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2024	171,67	171,67
				Total do Empenho :	171,67
				Total do Credor .:	3.605,00

Credor :	3574	CLOTILDES RODRIGUES DE VARGAS LEITES		CPF: 940.397.120-72	
0	005176	12.12.2024	023 Inexigibilidade	023	
	1	2,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL DE 2 ANDARES COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SIMAO BARBOSA No 727, CENTRO - USO SECR ETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REF NOVEMBRO A DEZEMBRO/2024	2.800,00	5.600,00
				Total do Empenho :	5.600,00
				Total do Credor .:	5.600,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	005202	16.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZEMBR O DE 2024	28.711,79	28.711,79
				Total do Empenho :	28.711,79
				Total do Credor .:	3.465,81

0	005206	16.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZEMBR O DE 2024	3.465,81	3.465,81
				Total do Empenho :	3.465,81
				Total do Credor .:	13.580,26

0	005415	24.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024	13.580,26	13.580,26
				Total do Empenho :	13.580,26
				Total do Credor .:	4.688,51

0	005417	24.12.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024	4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
				Total do Credor .:	4.688,51

0	005418	24.12.2024	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		412,56	412,56
				Total do Empenho :	412,56
0 005419	24.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		996,73	996,73
				Total do Empenho :	996,73
0 005421	24.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		544,58	544,58
				Total do Empenho :	544,58
0 005428	24.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		394,39	394,39
				Total do Empenho :	394,39
0 005440	24.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		6.156,98	6.156,98
				Total do Empenho :	6.156,98
0 005441	24.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		6.675,92	6.675,92
				Total do Empenho :	6.675,92
0 005442	24.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		367,17	367,17
				Total do Empenho :	367,17
0 005452	24.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		1.851,64	1.851,64
				Total do Empenho :	1.851,64
0 005454	24.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		25.527,68	25.527,68
				Total do Empenho :	25.527,68
				Total do Credor .:	93.374,02
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005245	16.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024		2.162,06	2.162,06
				Total do Empenho :	2.162,06
0 005247	16.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024		311,91	311,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	311,91
0 005248 1	16.12.2024 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
0 005495 1	24.12.2024 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		1.600,18	1.600,18
				Total do Empenho :	1.600,18
0 005497 1	24.12.2024 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
0 005517 1	24.12.2024 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		554,10	554,10
				Total do Empenho :	554,10
0 005518 1	24.12.2024 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		633,89	633,89
				Total do Empenho :	633,89
				Total do Credor .:	6.106,06
				Total da Unidade :	112.050,40
				Total do Orgao ..:	182.912,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	0	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
	005511	24.12.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2024	516,46	516,46
					Total do Empenho :		516,46
					Total do Credor .:		516,46

Credor :	0	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
	005305	20.12.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZEMBRO/2024	1.050,00	1.050,00
					Total do Empenho :		1.050,00
	0	005306	20.12.2024	011	Dispensa por Limite		
			1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2024	52,50	52,50
					Total do Empenho :		52,50
					Total do Credor .:		1.102,50

Credor :	0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
	005201	16.12.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2024	9.621,79	9.621,79
					Total do Empenho :		9.621,79
	0	005422	24.12.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	
					FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024	9.377,02	9.377,02
					Total do Empenho :		9.377,02
	0	005423	24.12.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	
					FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024	1.416,90	1.416,90
					Total do Empenho :		1.416,90
	0	005424	24.12.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	
					FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024	21.295,91	21.295,91
					Total do Empenho :		21.295,91
					Total do Credor .:		41.711,62

Credor :	0	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
	005249	16.12.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024	738,43	738,43
					Total do Empenho :		738,43
	0	005250	16.12.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	
					INSS S FOLHA DE PAGTO 13o SALARIO DEZ/2024	127,51	127,51
					Total do Empenho :		127,51

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005498 1	24.12.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024	Nao se Aplica	843,92	843,92
Total do Empenho :					843,92
0 005499 1	24.12.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024	Nao se Aplica	127,51	127,51
Total do Empenho :					127,51
Total do Credor .:					1.837,37
Total da Unidade :					45.167,95
Total do Orgao .:					45.167,95

Orgao ...: 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 005204	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO O DE 2024	13o SALARIO DEZEMBR	4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 005427	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 005434	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2024		12.502,68	12.502,68
				Total do Empenho :	12.502,68
				Total do Credor .:	21.879,70

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 005252	16.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO DEZ/2024	13o SALARIO	421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
0 005512	24.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	843,92
				Total da Unidade :	22.723,62
				Total do Orgao ..:	22.723,62

				Total Geral	3.696.881,08

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/Jan/2025, 16h e 33m.