

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	000100	37 AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68	
	1	03.04.2024			
	1	1,0000	1	Nao se Aplica	
				PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO C AMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 31867.	265,82
					265,82
				Total do Empenho :	265,82
1	000104	11.04.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 32288	209,59
					209,59
				Total do Empenho :	209,59
				Total do Credor .:	475,41

Credor : 1	000108	22 CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31	
	1	18.04.2024			
	1	1,0000	1	Nao se Aplica	
				PGTO REF A CONSUMO ENERGIA ELETRIC A CONTA MES DE ABRIL/2024 VENCIMEN TO EM 25/04/2024.	145,00
					145,00
				Total do Empenho :	145,00
				Total do Credor .:	145,00

Credor : 1	000114	236 ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF: 992.942.810-00	
	1	22.04.2024			
	1	1,0000	1	Nao se Aplica	
				PGTO REF A DIARIA COM PERNOITE A P ORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/04/2024 - VIAGEM A BRASILIA/DF.	339,42
					339,42
				Total do Empenho :	339,42
1	000119	22.04.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A BRASILIA/DF NO S DIAS 23, 24, 25, E 26 DE ABRIL D E 2024 - PARTICIPACAO NA XXIII MAR CHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICI PAIS.	3.067,34
					3.067,34
				Total do Empenho :	3.067,34
				Total do Credor .:	3.406,76

Credor : 1	000097	140 FABER COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA		CNPJ: 04.932.858/0001-45	
	1	01.04.2024			
	1	1,0000	1	Nao se Aplica	
				PGTO REF A COMPRA DE UM GAS P/13.	120,00
					120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00

Credor : 1	000120	1 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
	1	23.04.2024			
	1	1,0000		Nao se Aplica	
				PGTO FOLHA ABRIL 2024	14.300,50
					14.300,50
				Total do Empenho :	14.300,50

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 000121	23.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA ABRIL 2024		4.016,67	4.016,67
				Total do Empenho :	4.016,67
1 000122	23.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA ABRIL 2024		38.607,66	38.607,66
				Total do Empenho :	38.607,66
1 000123	23.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA ABRIL 2024		1.072,43	1.072,43
				Total do Empenho :	1.072,43
1 000124	23.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA ABRIL 2024		166,66	166,66
				Total do Empenho :	166,66
1 000125	23.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA ABRIL 2024		1.515,77	1.515,77
				Total do Empenho :	1.515,77
1 000126	23.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA ABRIL 2024		3.220,08	3.220,08
				Total do Empenho :	3.220,08
1 000129	23.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA ABRIL 2024		1.496,00	1.496,00
				Total do Empenho :	1.496,00
				Total do Credor .:	64.395,77

Credor : 101 IBV TELECOM LTDA CNPJ: 08.966.104/0001-67					
1 000109	19.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PERIODO DA PRESTACAO ABRI L DE 2024 - VENCIMENTO EM 10/05/20 24.		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00

Credor : 217 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI CNPJ: 30.050.141/0001-80					
1 000132	29.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF INSCRICAO CURSO REALIZADO PELA INLEGIS EM PORTO ALGRE/RS NO S DIAS 23 A 26/04/2024.		990,00	990,00
				Total do Empenho :	990,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Total do Credor .:					990,00
Credor : 13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					OUTROS:
1 000127	23.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA ABRIL 2024		3.974,52	3.974,52
Total do Empenho :					3.974,52
1 000128	23.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA ABRIL 2024		8.332,80	8.332,80
Total do Empenho :					8.332,80
Total do Credor .:					12.307,32
Credor : 261 IVONETE V MEDEIROS					CNPJ: 12.085.112/0001-71
1 000105	11.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A COMPRA DE UM PNEU 205/6 0/16 92H BC100 PARA VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 KM 32288.		545,00	545,00
Total do Empenho :					545,00
Total do Credor .:					545,00
Credor : 157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS					CPF: 610.803.650-87
1 000112	22.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA COM PERNOITE A P ORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/04/2024 - VIAGEM A BRASILIA/DF.		339,42	339,42
Total do Empenho :					339,42
1 000117	22.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA A BRASILIA/DF NO S DIAS 23, 24, 25, E 26 DE ABRIL DE 2024 - PARTICIPACAO NA XXIII MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICI PAIS.		3.067,34	3.067,34
Total do Empenho :					3.067,34
Total do Credor .:					3.406,76
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS					CPF: 627.890.070-04
1 000103	04.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF LEVAR SENHOR PRESIDENTE E SENHOR VEREADOR - VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04/04/2024.		226,28	226,28
Total do Empenho :					226,28
1 000130	23.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A PARTICIPACAO CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2024.		1.244,54	1.244,54

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 : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS					
				CPF: 627.890.070-04	
				Total do Empenho :	1.244,54
1 000131	29.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO COM DESPESAS UTILIZACAO DE VEICULO PARTICULAR NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.	546,00	546,00
				Total do Empenho :	546,00
				Total do Credor .:	2.016,82

Credor : 258 MOSTARDEIRO AGENCIA DE VIAGENS					
				CNPJ: 34.198.160/0001-09	
1 000098	02.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRA DE PASSAGENS AEREAES PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 23 E 26 DE ABRIL DE 2024 - REGINALDO DA SILVA VARGAS, RONIVAN FONTOURA BRAGA, JOAO CARLOS COELHO MARTINS, ELISANDRO DE ABREU GAMA E ROSILETI SILVA VASCONCELOS.	11.869,25	11.869,25
				Total do Empenho :	11.869,25
				Total do Credor .:	11.869,25

Credor : 3 OI S.A.					
				CNPJ: 76.535.764/0001-43	
1 000106	18.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA TELEFONICA M-ES REFERENCIA ABRIL DE 2024. PERIODO DE 26/02/2024 A 25/03/2024. VENCIMENTO EM 15/04/2024.	87,17	87,17
				Total do Empenho :	87,17
				Total do Credor .:	87,17

Credor : 239 REGINALDO DA SILVA VARGAS					
				CPF: 684.298.270-72	
1 000101	04.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04/04/2024.	226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000110	22.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA COM PERNOITE A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/04/2024 - VIAGEM A BRASILIA/DF.	339,42	339,42
				Total do Empenho :	339,42
1 000115	22.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A BRASILIA/DF NOS DIAS 23, 24, 25, E 26 DE ABRIL DE 2024.	3.067,34	3.067,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF: 684.298.270-72	
		E 2024 - PARTICIPACAO NA XXIII MAR			
		CHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICI			
		PAIS.			
				Total do Empenho :	3.067,34
				Total do Credor .:	3.633,04

Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53	
1	000102	04.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R	226,28	226,28
			S NO DIA 04/04/2024.		
				Total do Empenho :	226,28
1	000113	22.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A DIARIA COM PERNOITE A P	339,42	339,42
			ORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/04/2024 -		
			VIAGEM A BRASILIA/DF.		
				Total do Empenho :	339,42
1	000118	22.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A DIARIA A BRASILIA/DF NO	3.067,34	3.067,34
			S DIAS 23, 24, 25, E 26 DE ABRIL D		
			E 2024 - PARTICIPACAO NA XXIII MAR		
			CHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICI		
			PAIS.		
				Total do Empenho :	3.067,34
				Total do Credor .:	3.633,04

Credor :	242	ROSILETE SILVA VASCONCELOS		CPF: 620.577.400-30	
1	000111	22.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A DIARIA COM PERNOITE A P	339,42	339,42
			ORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/04/2024 -		
			VIAGEM A BRASILIA/DF.		
				Total do Empenho :	339,42
1	000116	22.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF A DIARIA A BRASILIA/DF NO	3.067,34	3.067,34
			S DIAS 23, 24, 25, E 26 DE ABRIL D		
			E 2024 - PARTICIPACAO NA XXIII MAR		
			CHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICI		
			PAIS.		
				Total do Empenho :	3.067,34
				Total do Credor .:	3.406,76

Credor :	161	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		CNPJ: 83.594.978/0001-56	
1	000099	02.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF AS INSCRICOES PARA PARTIC	3.300,00	3.300,00
			IPACAO NA XXIII MARCHA DOS GESTORE		
			S E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DI		
			AS 23, 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 202		
			4 EM BRASILIA/DF - PROMOVIDO PELA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161 UVB - UNIAO	DOS VEREADORES DO BRASIL		CNPJ: 83.594.978/0001-56	
		UVB. REGINALDO DA SILVA VARGS, RON IVAN FONTOURA BRAGA, JOAO CARLOS C OELHO MARTINS, ELISANDRO DE ABREU GAMA E ROSILETI SILVA VASCONCELOS.			
				Total do Empenho :	3.300,00
				Total do Credor .:	3.300,00

Credor :	23 UVERGS-UNIAO	DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98	
1 000107	18.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF A MENSALIDADE UVERGS(UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL) COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2 024.		1.443,94	1.443,94
				Total do Empenho :	1.443,94
				Total do Credor .:	1.443,94

				Total da Unidade :	115.782,04
				Total do Orgao ..:	115.782,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF: 494.913.000-59	
0 001621	11.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 11/04/2024, LEVAR MENOR M.F EM CONSULTA NO CAPS SAC I		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 001721	18.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 18/04/2024, LEVAR MENOR A.S. EM CONSULTA NO CAPS SA CI		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
Total do Credor .:					175,68

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68	
0 001531	03.04.2024	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	2.000,0000	LT GASOLINA COMUM, JEEP JAV LH13		5,97	11.940,00
Total do Empenho :					11.940,00
0 001532	03.04.2024	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	2.000,0000	LT GASOLINA COMUM, SPIN JBY 1F23		5,97	11.940,00
Total do Empenho :					11.940,00
Total do Credor .:					23.880,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 001958	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2024		4.664,80	4.664,80
Total do Empenho :					4.664,80
0 001968	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2024		2.332,40	2.332,40
Total do Empenho :					2.332,40
Total do Credor .:					6.997,20

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 002006	29.04.2024	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2024		188,00	188,00
Total do Empenho :					188,00
0 002007	29.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2024		3.760,00	3.760,00
Total do Empenho :					3.760,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	3.948,00
Credor : 3560 DOUGLAS HARTHMANN BORGES					CPF: 982.703.460-04	
0	001526	03.04.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 03/04/2024, TRATAR DE AS SUNTOS SOBRE A RETROESCAVADEIRA RO NDON NA EMPRESA MANTRA	109,80	109,80	
					Total do Empenho :	109,80
0	001572	05.04.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 05/04/2024, TRATAR DE AS SUNTOS REF MANCAL DA GRADE NA EMPR ESA HERBERT DE SOUZA LTDA	109,80	109,80	
					Total do Empenho :	109,80
0	001665	15.04.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 15/04/2024, BUSCAR PECAS PARA PATROLA GR 180 NA EMPRESA ME RCANTE DIESEL	109,80	109,80	
					Total do Empenho :	109,80
0	001734	19.04.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 19/04/2024, BUSCAR PECAS PARA PATROLA CASE 845B NA EMPRESA MERCANTE DIESEL	109,80	109,80	
					Total do Empenho :	109,80
					Total do Credor .:	439,20
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:	
0	001788	26.04.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 4	30.006,12	30.006,12	
					Total do Empenho :	30.006,12
0	001789	26.04.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 4	717,08	717,08	
					Total do Empenho :	717,08
0	001790	26.04.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 4	3.562,91	3.562,91	
					Total do Empenho :	3.562,91
0	001791	26.04.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202	23.663,62	23.663,62	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
		4			
				Total do Empenho :	23.663,62
0 001862	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		2.970,44	2.970,44
				Total do Empenho :	2.970,44
0 001866	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		7.296,80	7.296,80
				Total do Empenho :	7.296,80
0 001905	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		2.031,31	2.031,31
				Total do Empenho :	2.031,31
0 001906	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		594,08	594,08
				Total do Empenho :	594,08
0 001907	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		950,53	950,53
				Total do Empenho :	950,53
0 001908	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		474,07	474,07
				Total do Empenho :	474,07
				Total do Credor .:	72.266,96

Credor :	3534 GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI			CNPJ: 08.829.940/0001-08	
0 001575	05.04.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	2,0000 UN	PAPEL A4 210MM X 297MM SULFITE BRA NCO 75G/M2 (RM C/ 500 FLS) COM SEL O CERFLOR E IMETRO, USO SECRETARIA DE GABINETE		220,00	440,00
				Total do Empenho :	440,00
				Total do Credor .:	440,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:	
0 001929	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		2.832,64	2.832,64
				Total do Empenho :	2.832,64
0 001930	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE		2.382,70	2.382,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 2024		OUTROS:	
				Total do Empenho :	2.382,70
0	001938	26.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024	2.091,22	2.091,22
				Total do Empenho :	2.091,22
				Total do Credor .:	7.306,56

Credor :	4292	IVANIS SANHUDO VARGAS		CPF: 007.337.020-74	
0	001507	01.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 01/04/2024, REUNIAO NA A SSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA SOLICIT AR EMENDA PARLAMENTAR NA AREA DA S AUDE NO GABINETE DO DEPUTADO EDUAR DO LOUREIRO	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	109,80

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0	001595	09.04.2024	064 Dispensa por Limite	064	
	1	20,0000	CONCERTO PNEU ARO 16 A 17	45,00	900,00
	2	12,0000	TROCA PNEU ARO 16 A 17	30,00	360,00
	3	6,0000	GEOMETRIA ARO 16 A 17	60,00	360,00
	4	6,0000	BALANCEAMENTO ARO 16 A 17	20,00	120,00
				Total do Empenho :	1.740,00
				Total do Credor .:	1.740,00

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04	
0	001552	04.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 04/04/2024, LEVAR MENOR M.F.L ACOMPANHADO DE FAMILI AR (MAE) EM CONSULTA NO CAPS SACI	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	001573	05.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 05/04/2024, LEVAR JEEP J AV 1H13 PARA CONCERTO NA EMPRESA M ERCANTE DIESEL	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0	001761	23.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 23/04/2024, LEVAR VEICUL O JEEP JAV 1H13 PARA MANUTENCAO NA EMPRESA MERCANTE DIESEL	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80

Orgão ...: 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 :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04		
					Total do Credor .:	307,44

Credor :	2312	LISIANE DA SILVA VARGAS		CPF: 008.200.860-45		
0	001686	16.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 16/04/2024, ACOMPANHAR MENOR V.R EM CONSULTA NO HOSPITAL FURGS	87,84	87,84	
					Total do Empenho :	87,84
					Total do Credor .:	87,84

Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF: 395.347.580-00		
0	001525	03.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/04/2024, REUNIAO NA ASSEMBLEIA COREDE SUL	131,75	131,75	
					Total do Empenho :	131,75
0	001548	04.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM NO DIA 03/04/2024 NA CIDADE DE PELOTAS, REUNIAO ASSEMBLEIA GERAL DO COREDE SUL	78,40	78,40	
	2	1,0000	REF COMBUSTIVEL	164,10	164,10	
					Total do Empenho :	242,50
					Total do Credor .:	374,25

Credor :	3285	MAPPRE SEGUROS GERAIS SA		CNPJ: 61.074.175/0001-38		
0	001712	17.04.2024	Pregao Eletronico	001		
	1	1,0000	SEGURO VEICULO SPIN 1.8L AT PREMIE R PLACA JBY 1F23, VIGENCIA DE 17/05/2024 A 17/05/2025	1.202,00	1.202,00	
					Total do Empenho :	1.202,00
					Total do Credor .:	1.202,00

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
0	001508	01.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/04/2024, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA SOLICITAR EMENDA PARLAMENTAR NA AREA DA SAUDE NO GABINETE DO DEPUTADO EDUARDO LOUREIRO	109,80	109,80	
					Total do Empenho :	109,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Total do Credor .:					109,80

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF: 522.842.800-30	
0	001543	04.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/04/2024, REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA SOLICITAR EMENDA PARLAMENTAR NA AREA DA SAUDE NO GABINETE DO DEPUTADO EDUARDO LOUREIRO (EMPENHO REFEITO DEVIDO A EQUIVOCO DE CREDOR - EMPENHO N 1506/2024)	257,39	257,39
Total do Empenho :					257,39
0	001664	15.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	4 DIARIAS E 3 PERNOITES NA CIDADE DE BRASILIA - DF NOS DIAS 20,21,22 E 23/05/2024, PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS (CNM) NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCoes DO BRASIL (CICB)	6.589,56	6.589,56
Total do Empenho :					6.589,56
Total do Credor .:					6.846,95

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0	001605	10.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA, REVISAO DE CONECTORES, AFERICAO, REPARO DE CONECTOR DA BATERIA, SUBSTITUICAO DE BATERIA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOBRAK SEC. DE GABINETE	145,00	145,00
	2	1,0000	SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE FONTE, LIMPEZA FISICA, REVISAO DE CONECTORES, REVISAO DE SISTEMA, DESOXIDACAO DE MEMORIA, INSTALACAO DE SSD E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC DE GABINETE	135,00	135,00
Total do Empenho :					280,00
Total do Credor .:					280,00

Credor :	3366	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ: 11.149.423/0002-75	
0	001523	03.04.2024	061 Dispensa por Limite	061	
	1	1,0000	BALANCEAMENTO 04 RODAS	120,00	120,00
	2	1,0000	GEOMETRIA COMPLETA VEICULO	100,00	100,00
	3	1,0000	HIGIENIZACAO VENTILACAO	80,00	80,00
	4	1,0000	SEGUNDA REVISAO, REVISAO PREMIUM 2 0.000KM MANUTENCAO SPIN JBY 1F23	389,43	389,43
Total do Empenho :					689,43

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3366 UVEL UNISUL VEICULOS LTDA				CNPJ: 11.149.423/0002-75	
0 001567	05.04.2024	061	Dispensa por Limite	061	
1	1,0000 UN	CARTAO DE HIGIENIZACAO		89,94	89,94
2	1,0000 UN	ELEMENTO FILTRANTE		59,00	59,00
3	1,0000 UN	KIT TRATAMENTO AR		159,00	159,00
4	1,0000 UN	FILTRO DE AR DO COMP.		55,81	55,81
5	1,0000 UN	FILTRO DE OLEO		21,93	21,93
6	1,0000 UN	VEDADOR DE BORRACHA, SEGUNDA REVISAO - REVISAO PREMIUM 20.000KM SPIN JBY 1F23		13,39	13,39
Total do Empenho :					399,07
0 001568	05.04.2024	061	Dispensa por Limite	061	
1	1,0000 UN	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL		34,09	34,09
2	4,0000 UN	LUB. ACD SINT. SAE 0W, SEGUNDA REV ISAO - REVISAO PREMIUM 20.000KM SP IN JBY 1F23		82,90	331,60
Total do Empenho :					365,69
Total do Credor .:					1.454,19
Total da Unidade :					127.965,87
Total do Orgao .:					127.965,87

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

Credor :	4369	ANDERSON ZERWES DE FREITAS		CNPJ: 41.278.113/0001-30	
0	001672	16.04.2024	013	013	
	1	1,0000		100.000,00	100.000,00
		Inexigibilidade SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS V ISANDO A VERIFICACAO DA CORRECAO D E VALORES DE PRECATORIOS E REQUISI COES DE PEQUENO VALOR RPV E IMPUGN ACAO, SE NECESSARIO, DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO MUNICIPI O DE AMARAL FERRADOR NA QUANTIDADE ESTIMADA DE 100 AUTOS, COM A APRE SENTACAO DOS CALCULOS E FUNDAMENTO S A ELABORACAO DAS CONTAS, DE FORM A CONTABIL E PARECERES JURIDICOS A DEMONTRACAO DOS ESCESSOS, SE HOUV ER, EFETUAR AS MANIFESTACOES QUANT O AS POSSIVEIS RETENCOES DE PRECAT ORIOS E RPVS E ANALISE DE FICHAS F INANCEIRAS, CERTIDOES E DEMAIS DOC UMENTOS REFERENTES AS ACOES DO PIS O NACIONAL DO MAGISTERIO (LEI 11.3 78/08 E ALTERACOES)			
				Total do Empenho :	100.000,00
				Total do Credor .:	100.000,00

Credor :	4065	ANDRE STASINSKI		CPF: 115.426.590-00	
0	001753	23.04.2024	006	006	
	1	8,0000		150,00	1.200,00
		Inexigibilidade ADITIVO DE VALOR - LOCACAO DE 01 I MOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA R UA JOAO PEREIRA BORGES No 277, CEN TRO, USO DE POLICIAIS MILITARES RE SIDENTES NO MUNICIPIO, REF MAIO A DEZEMBRO/2024			
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	001959	26.04.2024			
	1	1,0000		4.664,80	4.664,80
		Nao se Aplica REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2024			
				Total do Empenho :	4.664,80
				Total do Credor .:	4.664,80

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00	
0	001503	01.04.2024			
	1	1,0000		0,89	0,89
		Nao se Aplica JUROS CTA LUZ, ACADEMIA DE SAUDE			
				Total do Empenho :	0,89

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	
				Total do Credor .:	0,89
Credor : 2145 CORSAN				CNPJ: 92.802.784/0001-90	
0	001502	01.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ACADEMIA DE SAUDE		
				3,33	3,33
				Total do Empenho :	3,33
0	001735	19.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ACADEMIA DE SAUDE		
				3,40	3,40
				Total do Empenho :	3,40
0	001991	29.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA AGUA, REF ABRIL/2024 - RUA JOA O P BORGES 710 - USO EFETIVOS BRIG ADA MILITAR	122,18	122,18
				Total do Empenho :	122,18
0	001992	29.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, BANHEIROS PRAIA	4,43	4,43
				Total do Empenho :	4,43
0	002042	30.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, QUIOSQUE	8,05	8,05
				Total do Empenho :	8,05
				Total do Credor .:	141,39
Credor : 1073 EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.				CNPJ: 92.785.989/0001-04	
0	001658	15.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO REF CONCORRENCIA ELETRO NICA No 001/2024 - PAVIMENTACAO DA RUA SIMAO BARBOSA, AVENIDA FRANK ANDRE FREITAS, AVENIDA LACY DIDINO LEITE E RUA MANOEL JOSE DE VARGAS	420,00	420,00
				Total do Empenho :	420,00
0	001660	15.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO No 00 8/2024 - AQUISICAO DE VEICULO NOVO DE 7 LUGARES E PREGAO ELETRONICO No 001/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO VEICULAR (EMPENHO REFEITO DEVIDO A EQUIVOCO DE CREDOR - 1222/2024)	420,00	420,00
				Total do Empenho :	420,00
0	001661	15.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO No 00 3/2024 GENEROS DE ALIMENTACAO, CHA MADA PUBLICA No 001/2024 ALIMENTAC AO ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR P	672,00	672,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1073	EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.		CNPJ: 92.785.989/0001-04	
		NAE), PREGAO ELETRONICO No 007/2024 4 LOCACAO DE VEICULOS, PREGAO ELET RONICO No 006/2024 LAVAGEM DE VEIC ULOS(EMPENHO REFEITO DEVIDO A EQUI VOCO DE CREDOR - 1462/2024)			
				Total do Empenho :	672,00
0	001662	15.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO NO JORNAL DO COMERCIO, PREGAO ELETRONICO No 004/2024 PECA S PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCO LAR, PREGAO ELETRONICO No 005/2024 LUBRIFICANTES PARA VEICULOS ESCOL ARES E RETIFICACAO PREGAO ELETRONI CO No 002/2024 IMPLEMENTOS AGRICOL AS (EMPENHO REFEITO DEVIDO A EQUIV OCO DE CREDOR - 1086/2024)	420,00	420,00
				Total do Empenho :	420,00
0	001671	15.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO - PREGAO ELETRONICO No 012/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA JU RIDICA PARA EXECUCAO DE SERVICOS D E LIMPEZA URBANA E RECUPERACAO DE ESTRADAS, INCLUINDO LOCACAO DE MAQ UINAS E CONTRATACAO DE HORA-HOMENS , PREGAO ELETRONICO No 013/2024 FR ALDA, PREGAO ELETRONICO No 014/202 4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	504,00	504,00
				Total do Empenho :	504,00
				Total do Credor .:	2.436,00

Credor :	221	EXPRESSO SB TRANSPORTES E TURISMO LTDA		CNPJ: 88.276.704/0001-32	
0	001999	29.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REQUISICOES DE PASSAGENS REF MARCO , AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVE MBRO/2022, PASSAGENS DE USUARIOS D O BOLSA FAMILIA E SERVIDORES DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	766,70	766,70
				Total do Empenho :	766,70
0	002034	30.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REQUISICOES DE PASSAGENS REF ABRIL /2021, NOVEMBRO/2022 E JUNHO/2023, PASSAGENS DE SERVIDORA SEC. DE AD M	136,45	136,45
	2	1,0000	REQUISICOES DE PASSAGENS REF NOvem BRO/2022, PASSAGENS DE SERVIDORA S EC. DE FINANÇAS	85,20	85,20
				Total do Empenho :	221,65

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	988,35
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001792	26.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		1.375,20	1.375,20	
					Total do Empenho :	1.375,20
0 001793	26.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		1.671,36	1.671,36	
					Total do Empenho :	1.671,36
0 001794	26.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		22.217,11	22.217,11	
					Total do Empenho :	22.217,11
0 001795	26.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		295,32	295,32	
					Total do Empenho :	295,32
0 001796	26.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		2.062,80	2.062,80	
					Total do Empenho :	2.062,80
0 001797	26.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		275,04	275,04	
					Total do Empenho :	275,04
0 001798	26.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		8.504,42	8.504,42	
					Total do Empenho :	8.504,42
0 001799	26.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		2.741,07	2.741,07	
					Total do Empenho :	2.741,07
0 001800	26.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		729,49	729,49	
					Total do Empenho :	729,49
0 001801	26.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		4.688,51	4.688,51	

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
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					
				OUTROS:	
				Total do Empenho :	4.688,51
0 001802	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		1.944,91	1.944,91
				Total do Empenho :	1.944,91
0 001803	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		3.571,30	3.571,30
				Total do Empenho :	3.571,30
0 002030	30.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2024		4.412,72	4.412,72
				Total do Empenho :	4.412,72
				Total do Credor .:	54.489,25

Credor : 1808 INSS - CONTRATO					
				OUTROS:	
0 002037	30.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS RPA ABRIL DE 2024		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00

Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					
				OUTROS:	
0 001628	11.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 complementacao de empenho		184,34	184,34
				Total do Empenho :	184,34
0 001915	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		3.212,30	3.212,30
				Total do Empenho :	3.212,30
0 001916	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
0 001927	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		160,93	160,93
				Total do Empenho :	160,93
				Total do Credor .:	3.979,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS:		
0	001592	09.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RETENCAO ICMS - TAXA ADMINISTRATIV A		155,69	155,69
				Total do Empenho :		155,69
0	001690	15.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 retencao ipe no icms,		688,21	688,21
				Total do Empenho :		688,21
				Total do Credor .:		843,90

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ: 88.063.011/0001-61		
0	001657	15.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE, REF CONCORRENCI A ELETRONICA No 001/2024 - PAVIMEN TACAO DA RUA SIMAO BARBOSA, AVENID A FRANK ANDRE FREITAS, AVENIDA LAC Y DIDINO LEITE E RUA MANOEL JOSE D E VARGAS		450,00	450,00
				Total do Empenho :		450,00
				Total do Credor .:		450,00

Credor :	4199	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		CNPJ: 22.853.302/0001-45		
0	001663	15.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CERTIFICADO DIGITAL - PFA3 3 ANOS, SERVIDORA MARISELI FONSECA LOCK S ETOR RH		209,00	209,00
				Total do Empenho :		209,00
				Total do Credor .:		209,00

Credor :	2507	MINISTERIO DA FAZENDA		CNPJ: 00.394.460/0058-87		
0	001627	11.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA (MAED) DA DCTFWEB 01 MAED - NR. AINL 500 00216118832		867,22	867,22
				Total do Empenho :		867,22
				Total do Credor .:		867,22

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ: 76.535.764/0002-24		
0	001993	29.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701800		11,68	11,68
				Total do Empenho :		11,68
				Total do Credor .:		11,68

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62		
0	001667	15.04.2024	061 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CTA TEL, REF ABRIL/2024		887,48	887,48
				Total do Empenho :		887,48

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		
-----					Total do Credor .:	887,48

Credor :	3203	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ: 02.515.043/0001-35		
0 001510	01.04.2024	002	Dispensa por Limite	002		
1	9,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ES	PECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM WEB - S	1.046,80	9.421,20	
		MARALFERRADOR.RS.GOV.BR E LOCACAO	DO PORTAL PUBLICO DE ACORDO COM O			
		DISPOSTO NO ART. 13 INCISO I DA LE	I No 8.666/93, REF ABRIL A DEZEMBR			
		O/2024				
-----					Total do Empenho :	9.421,20
-----					Total do Credor .:	9.421,20
-----					Total da Unidade :	181.090,69
-----					Total do Orgao .:	181.090,69

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 0	1065	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		CNPJ: 74.072.513/0009-00	
001780	24.04.2024	090	Dispensa por Limite	090	
1	1,0000	UN CELULAR MOTOROLA MOTO G24, 128GB G		1.099,90	1.099,90
		RAFITE, USO FISCALIZACAO SETOR ICM S			
1	1,0000	ANULACAO , POIS NO ATO DO ORCAMENT		-100,00	-100,00
		O O MESMO ESTAVA VALOR DE 1.099,90			
		E HOJE ENCONTRA -SE COM PRECO PRO			
		MOCIONAL DE 999,90.			
			Total do Empenho :		999,90
			Total do Credor .:		999,90
Credor : 0	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS:	
002031	30.04.2024		Nao se Aplica		
1	2,0000	TARIFA PIX, CTA 3656 - ABRIL/2024		10,00	20,00
			Total do Empenho :		20,00
0	002032	30.04.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFAS, CTA 3657 - ABRIL/2024		282,82	282,82
			Total do Empenho :		282,82
			Total do Credor .:		302,82
Credor : 0	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS:	
002033	30.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689 - ABRIL/2024		3.290,13	3.290,13
			Total do Empenho :		3.290,13
			Total do Credor .:		3.290,13
Credor : 0	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
001960	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2024		3.648,54	3.648,54
			Total do Empenho :		3.648,54
			Total do Credor .:		3.648,54
Credor : 0	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
002022	30.04.2024	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2024		50,00	50,00
			Total do Empenho :		50,00
0	002023	30.04.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2024		1.000,00	1.000,00
			Total do Empenho :		1.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	1.050,00
Credor :	514	FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS RS FAMURS		CNPJ: 88.733.811/0001-42		
0	001659	15.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSCRICAO CAPACITACAO FUNDEB NO DI A 17/04/2024, SERVIDORA JOICE BERA NICE COELHO LEITES	423,00	423,00	
					Total do Empenho :	423,00
					Total do Credor .:	423,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	001804	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	22.470,70	22.470,70	
					Total do Empenho :	22.470,70
0	001805	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	3.052,42	3.052,42	
					Total do Empenho :	3.052,42
0	001806	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	4.688,57	4.688,57	
					Total do Empenho :	4.688,57
0	001807	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	790,17	790,17	
					Total do Empenho :	790,17
0	001884	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	5.756,65	5.756,65	
					Total do Empenho :	5.756,65
0	001898	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	803,99	803,99	
					Total do Empenho :	803,99
0	001899	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	2.540,23	2.540,23	
					Total do Empenho :	2.540,23
0	001900	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	308,04	308,04	
					Total do Empenho :	308,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS:					
0 001904	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		2.996,45	2.996,45
Total do Empenho :					2.996,45
Total do Credor .:					43.407,22

Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 16.727.230/0001-97					
0 001616	11.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM , PARCELAMENTO INSS P RINCIPAL		1.233,53	1.233,53
Total do Empenho :					1.233,53
0 001617	11.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RERTENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS, PRINCIPAL		4.591,78	4.591,78
Total do Empenho :					4.591,78
0 001618	11.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO MP 788/2017		11.430,88	11.430,88
Total do Empenho :					11.430,88
0 001619	11.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO MP 788/2017 JUROS		6.417,96	6.417,96
Total do Empenho :					6.417,96
Total do Credor .:					23.674,15

Credor : 2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP - OUTROS:					
0 002038	30.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. A RECEITA DE ABRIL DE 2024		15.647,27	15.647,27
Total do Empenho :					15.647,27
Total do Credor .:					15.647,27

Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS:					
0 001934	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		3.483,89	3.483,89
Total do Empenho :					3.483,89
0 001935	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		421,96	421,96
Total do Empenho :					421,96
0 001951	26.04.2024		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		328,72	328,72
				Total do Empenho :		328,72
0	001955	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		269,66	269,66
				Total do Empenho :		269,66
				Total do Credor .:		4.504,23
Credor :	2314	JOAO SOLERME LACERDA VIEGAS		CPF: 524.232.040-00		
0	001626	11.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NA CIDADE DE CAMAQUA NO DIA 10 /04/2024, LEVAR NOBREAKS DO SETOR DE CONTABILIDADE PARA MANUTENCAO N A EMPRESA OLIDATA		76,00	76,00
				Total do Empenho :		76,00
				Total do Credor .:		76,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0	001620	11.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA, CONFIGURACAO DE SISTEMA, INSTALACAO DE PROGRAMAS E DRIVERS, CONFIGURACAO INICIALIZACAO, REVISAO CONECTORES, REINSTALACAO PROGRAMAS DE BANCOS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE FINANÇAS		185,00	185,00
	2	1,0000	SERVICOS DE CONFIGURACAO DE REDE, DE COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, DE SISTEMA, DE PROGRAMAS, DE INTERNET, REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR ATENDIMENTO REMOTO SETOR ICMS		135,00	135,00
				Total do Empenho :		320,00
				Total do Credor .:		320,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0	001752	23.04.2024	085	085		
	1	2,0000	UN NOBREAK 1200VA COMPACT PLUS 4 BIV, USO SETOR DE ARRECADACAO		998,00	1.996,00
				Total do Empenho :		1.996,00
				Total do Credor .:		1.996,00
Credor :	775	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA		OUTROS:		
0	001729	19.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	DEVOLUCAO DE SALDO DA PORTARIA SES 319/2021, EMENDA PARLAMENTAR		25.810,00	25.810,00

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 : 775 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA				OUTROS:	
				Total do Empenho :	25.810,00
0 001730	19.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 P REF. GUIA DE DEVOLUCAO RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DA PORTARIA SES 319/2021 - EMENDA PARLAMENTAR		20.125,33	20.125,33
				Total do Empenho :	20.125,33
				Total do Credor .:	45.935,33
Credor : 2134 ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA				CNPJ: 00.088.270/0001-04	
0 001779	24.04.2024		Nao se Aplica		
1	8,0000	UN BLOCOS 25X3 - ORDEM DE COMPRA, 1 VIA 16X19CM, 1X0 COR EM AUTO COPY BRANCO 54G, SAIDA EM CTP, 1 VIA 16X19CM, 1X0 COR EM AUTO COPY AMARELO 54G, SAIDA EM CTP, 1 VIA 16X19CM, 1X0 COR EM AUTO COPY AZUL 54G, SAIDA EM CTP COLADO, USO SETOR DE COMPRAS		60,70	485,60
				Total do Empenho :	485,60
0 002003	29.04.2024	095	Dispensa por Limite	095	
1	6,0000	UN BLOCOS - 50X2 TERMO DE FISCALIZACAO, 1a VIA 16X19CM, 1X0 COR EM AUTO COPY BRANCO 54G E 1a VIA 16X19CM, 1X0 COR EM AUTOCOPY AMARELO 54G, COLADO, USO SETOR FISCALIZACAO TRIBUTARIA		144,50	867,00
				Total do Empenho :	867,00
				Total do Credor .:	1.352,60
				Total da Unidade :	146.627,19
				Total do Orgão ..:	146.627,19

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	0	001540	4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.	CNPJ: 92.367.374/0001-68	
		03.04.2024	001 Dispensa por Justificativa	001	
	1	5.000,0000	LT GASOLINA COMUM	5,97	29.850,00
	2	5.000,0000	LT OLEO DIESEL COMUM	6,18	30.900,00
	3	4.000,0000	LT OLEO DIESEL S10	6,36	25.440,00
				Total do Empenho :	86.190,00
				Total do Credor .:	86.190,00

Credor :	0	001961	3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06	
		26.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2024	5.581,10	5.581,10
				Total do Empenho :	5.581,10
				Total do Credor .:	5.581,10

Credor :	0	002016	2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ: 92.954.957/0001-95	
		29.04.2024	011 Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2024	30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
	0	002017	Nao se Aplica		
		29.04.2024	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2024	600,00	600,00
	1	1,0000			
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	630,00

Credor :	0	001511	2280 ELIZEU VIEGAS ARAUJO	CPF: 280.590.770-15	
		01.04.2024	055 Dispensa por Limite	055	
	1	1,0000	SERVICOS DE ENGENHARIA COM REGISTR O NO CREA PARA REALIZACAO E LEVANT AMENTO TOPOGRAFICO MAPAS, COM OBJE TIVO DE REABRIR E DAR MANUTENCAO N AS ESTRADAS VICINAIS , COM ELABORA CAO DE PROJETO COM LOCALIZACAO E C OORDENADAS GEOGRAFICAS DE 8 ESTRAD AS, TOTALIZANDO CERCA DE 60 QUILOM ETROS, COM 246 METROS NAS LOCALIDA DES DE PASSO DA TELHA, RINCAO DOS VARGAS, RINCAO DOS FREITAS, MORRO AGUDO, CAPOEIRAO, COXILHA, COLONIA SANTO ANTONIO E BOM SERA	9.000,00	9.000,00
				Total do Empenho :	9.000,00
				Total do Credor .:	9.000,00

Credor :	0	001808	12 FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:	
		26.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202	18.081,37	18.081,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
			4				
					Total do Empenho :		18.081,37
0	001809	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		23.586,77	23.586,77
					Total do Empenho :		23.586,77
0	001810	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		1.320,17	1.320,17
					Total do Empenho :		1.320,17
0	001811	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		2.365,93	2.365,93
					Total do Empenho :		2.365,93
0	001812	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		3.919,04	3.919,04
					Total do Empenho :		3.919,04
0	001813	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		15.957,71	15.957,71
					Total do Empenho :		15.957,71
0	001814	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		1.172,12	1.172,12
					Total do Empenho :		1.172,12
0	001815	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		472,30	472,30
					Total do Empenho :		472,30
0	001816	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		3.125,67	3.125,67
					Total do Empenho :		3.125,67
0	001817	26.04.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		11.245,04	11.245,04
					Total do Empenho :		11.245,04
					Total do Credor .:		81.246,12

Credor :	3631	GEOVANI P	C LEITES ME		CNPJ: 11.223.415/0001-40		
0	001606	10.04.2024	068	Dispensa por Limite	068		
	1	5,0000	UN	FITA AUTOFUSAO 5MT		17,00	85,00

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	13,0000	UN FITA ISOLANTE 20MT			12,00	156,00
3	3,0000	UN BOIA ELETRICA 16A			48,00	144,00
4	5,0000	UN REGISTRO 3/4 R. EXT.			22,50	112,50
5	50,0000	UN TUBO SOLD. 20MM			19,50	975,00
6	50,0000	UN TUBO SOLD. 25MM			22,00	1.100,00
7	50,0000	UN TUBO SOLD. 32MM			42,00	2.100,00
8	13,0000	UN TUBO SOLD. 40MM			59,00	767,00
9	13,0000	UN TUBO SOLD. 50MM			76,00	988,00
10	25,0000	UN TUBO ADESIVO 75G			8,50	212,50
11	50,0000	UN LUVA SOLD. 20MM			1,50	75,00
12	50,0000	UN LUVA SOLD. 25MM			2,00	100,00
13	50,0000	UN LUVA SOLD. 32MM			3,50	175,00
14	25,0000	UN LUVA SOLD. 40MM			5,00	125,00
15	25,0000	UN LUVA SOLD. 50MM			6,00	150,00
16	25,0000	UN LUVA DE CORRER 20MM			14,50	362,50
17	25,0000	UN LUVA DE CORRER 25MM			18,50	462,50
18	25,0000	UN LUVA DE CORRER 32MM			22,50	562,50
19	13,0000	UN LUVA DE CORRER 40MM			30,00	390,00
20	13,0000	UN LUVA DE CORRER 50MM			48,00	624,00
21	25,0000	UN VEDA ROSCA 25MT, MANUTENCAO REDE D E AGUA			7,00	175,00
22	1,0000	UN CARRINHO DE MAO CANTONEIRA			380,00	380,00
23	1,0000	UN CARRINHO DE MAO REFORCADO			419,00	419,00
				Total do Empenho :		10.640,50
0	001615	10.04.2024	068	Dispensa por Limite	068	
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP. 1606/2024 ITEM 23			1,00	1,00
				Total do Empenho :		1,00
				Total do Credor . :		10.641,50
Credor :	4264	HERBERT DE SOUZA LTDA		CNPJ: 50.311.651/0001-70		
0	001514	01.04.2024	057	Dispensa por Limite	057	
1	1,0000	CONCERTO DA BOMBA HIDRAULICA DO TORQUE			784,00	784,00
2	1,0000	CONCERTO DO INVERSOR DE TORQUE (BOLO DE NOIVA)			3.125,00	3.125,00
3	1,0000	CONCERTO DO PACOTE DE DISCOS DA TRANSMISSAO, MANUTENCAO RETROESCAVAD EIRA RANDON RK406B			2.440,00	2.440,00
				Total do Empenho :		6.349,00
				Total do Credor . :		6.349,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS:		
0	002036	30.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s contratos rpa abril de 2024			760,00	760,00
				Total do Empenho :		760,00
				Total do Credor . :		760,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					
0 001917	26.04.2024	1 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024	1.756,50	1.756,50
Nao se Aplica					
Total do Empenho :					1.756,50
0 001931	26.04.2024	1 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024	3.741,61	3.741,61
Nao se Aplica					
Total do Empenho :					3.741,61
0 001944	26.04.2024	1 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024	386,78	386,78
Nao se Aplica					
Total do Empenho :					386,78
Total do Credor . :					5.884,89

Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA					
0 001522	03.04.2024	062	Dispensa por Limite	CNPJ: 93.395.960/0001-89	
1	1,0000	UN	CABO FECHADURA PORTA LE	062	45,80
2	1,0000	UN	MOLA MESTRE DIANTEIRA MB	1.220,00	1.220,00
3	1,0000	UN	BOMBA HIDRAULICA CACAMBA 65 LITROS 210 BAR	2.746,30	2.746,30
4	1,0000	UN	CABO ACIONAMENTO CACAMBA BOTAO	223,90	223,90
5	1,0000	UN	SUPORTE MOLA DIANTEIRA, MANUTENCAO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES 2729K/2 014	461,40	461,40
Total do Empenho :					4.697,40
0 001583	08.04.2024	065	Dispensa por Limite	065	
1	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM	2.164,90	2.164,90
2	1,0000	UN	CONJ MANCAL C/ROLAMENTO	667,80	667,80
3	1,0000	UN	CILINDRO MESTRE	178,30	178,30
4	1,0000	UN	CILINDRO MESTRE AUXILIAR EMBREAGEM 1.1, MANUTENCAO CAMINHAO IEF 9724	260,80	260,80
Total do Empenho :					3.271,80
0 001634	12.04.2024	067	Dispensa por Limite	067	
1	1,0000	UN	JUNTA CABECOTE MWM	75,30	75,30
2	1,0000	UN	JUNTA COLETOR ADMISSAO MWM	8,20	8,20
3	1,0000	UN	JUNTA ESCAPE MWM	13,10	13,10
4	1,0000	UN	JUNTA TAMPA VALVULA MWM	18,70	18,70
5	1,0000	UN	RETENTOR VALVULA MWM	24,40	24,40
6	1,0000	UN	VALVULA ADMISSAO MWM X10	58,40	58,40
7	1,0000	UN	VALVULA ESCAPE MWM X10	59,50	59,50
8	1,0000	UN	CABECOTE RM/BT	780,00	780,00
9	1,0000	UN	BICO INJETOR RM/BT	420,00	420,00
10	1,0000	UN	FILTRO OLEO TRANSMISSAO/TORQUE RAN DON ORIGINAL, MANUTENCAO RETRO RAN DON	331,20	331,20
Total do Empenho :					1.788,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	9.758,00

Credor :	4363	SONI WEBER	COELHO	CPF: 449.899.890-15		
0	001509	01.04.2024				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/04/2024, REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA SOLICITAR EMENDA PARLAMENTAR NA AREA DA SAUDE NO GABINETE DO DEPUTADO EDUARDO LOUREIRO	164,69	164,69	
-----					Total do Empenho :	164,69
-----					Total do Credor .:	164,69

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS	PARA FESTAS E GRAFICA LTDA	CNPJ: 00.088.270/0001-04		
0	002002	29.04.2024	095	095		
	1	70,0000 UN	BLOCOS - 25X3 REQUISICAO USO DO POSTO DE COMBUSTIVEIS, 1a VIA 10X9CM, 1X0 COR EM AUTOCOPY BRANCO 54G. SAIDA EM CTP, 1a VIA 10X9CM, 1X0 COR EM AUTOCOPY AMARELO 54G. SAIDA EM CTP, 1a VIA 10X9CM, 1X0 COR EM AUTOCOPY AZUL 54G. SAIDA EM CTP, COLADO	25,47	1.782,90	
	2	50,0000 UN	BLOCOS - 50X2 REQUISICAO DE COMPRA, 1a VIA 21X15CM, 1X0 COR EM AUTOCOPY BRANCO 56G E 1a VIA 21X15CM, 1X0 COR EM AUTOCOPY AZUL 56G, PICOTADO, COLADO	35,87	1.793,50	
	3	70,0000 UN	BLOCOS - 50X2 AUTORIZACAO DE EMPENHO, 1a VIA 21X15CM, 1X0 COR EM AUTOCOPY BRANCO 56G E 1a VIA 21X15CM, 1X0 COR EM AUTOCOPY AZUL 56G, PICOTADO, COLADO, USO SECRETARIA DE OBRAS	35,87	2.510,90	
-----					Total do Empenho :	6.087,30
-----					Total do Credor .:	6.087,30
-----					Total da Unidade :	222.292,60

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor :	4235	C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA		CNPJ: 38.349.410/0001-15	
0	001711	17.04.2024	045	Registro de Preco/Pregao Ele 045	
	1	8,0000 UN	MOTOR 4'' SUBMERSO VMU- 1.5 HP - MONOFASICO 60 HZ. COMPATIVEL CONJUNTO HIDRAULICO 4'' VBOP-41 18 ESTAGIOS (EMPENHO REFEITO DEVIDO A EQUIVOCO DE DESCRICAO DO ITEM 03 EMPENHO No 783/2024)	2.500,00	20.000,00

Orgão ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4235	C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA		CNPJ: 38.349.410/0001-15	
				Total do Empenho :	20.000,00
				Total do Credor .:	20.000,00
Credor :	2669	CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAU		CNPJ: 07.629.826/0001-63	
0 001703	17.04.2024	Nao se Aplica			
1	31,0000 UN	LAMPADA LED HP E27 40W 6500K, MANU TENCAO ILUMINACAO PUBLICA		15,80	489,80
				Total do Empenho :	489,80
				Total do Credor .:	489,80
				Total da Unidade :	20.489,80
				Total do Orgao .:	242.782,40

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 : 0	001962	3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO Nao se Aplica		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
	1	26.04.2024 REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2024		23.673,86	23.673,86
Total do Empenho :					23.673,86
Total do Credor .:					23.673,86
Credor : 0	002010	2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS 011 Dispensa por Limite		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
	1	29.04.2024 TAXA ADM, REF ABRIL/2024		1.288,00	1.288,00
Total do Empenho :					1.288,00
0	002011	29.04.2024 Nao se Aplica			
	1	1.0000 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2024		25.760,00	25.760,00
Total do Empenho :					25.760,00
Total do Credor .:					27.048,00
Credor : 0	001818	12 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
	1	26.04.2024 Nao se Aplica			
	1	1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		106.250,38	106.250,38
	1	1.0000 1 anulado por erro na folha		-1.175,80	-1.175,80
Total do Empenho :					105.074,58
0	001819	26.04.2024 Nao se Aplica			
	1	1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		2.135,13	2.135,13
Total do Empenho :					2.135,13
0	001820	26.04.2024 Nao se Aplica			
	1	1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		4.813,20	4.813,20
Total do Empenho :					4.813,20
0	001821	26.04.2024 Nao se Aplica			
	1	1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		4.191,60	4.191,60
Total do Empenho :					4.191,60
0	001822	26.04.2024 Nao se Aplica			
	1	1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		4.422,81	4.422,81
Total do Empenho :					4.422,81
0	001823	26.04.2024 Nao se Aplica			
	1	1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		14.423,69	14.423,69
Total do Empenho :					14.423,69

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					
OUTROS:					
0 001824	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		2.673,36	2.673,36
				Total do Empenho :	2.673,36
0 001825	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		15.451,52	15.451,52
				Total do Empenho :	15.451,52
0 001883	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		13.062,81	13.062,81
				Total do Empenho :	13.062,81
0 001891	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		1.768,40	1.768,40
				Total do Empenho :	1.768,40
				Total do Credor .:	168.017,10

Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					
OUTROS:					
0 001918	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		1.308,96	1.308,96
				Total do Empenho :	1.308,96
0 001919	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		13.767,52	13.767,52
				Total do Empenho :	13.767,52
				Total do Credor .:	15.076,48

Credor : 3198 ITAIPU AUTO PECAS LTDA					
CNPJ: 90.748.971/0001-07					
0 001644	12.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000 UN	FAROL C/VG NEOBUS 2007		160,00	160,00
2	2,0000 UN	PALHETA LIMP 32		68,70	137,40
3	2,0000 UN	PALHETA LIMP 28 169/198, MANUTENCAO ONIBUS IXZ 9641		45,50	91,00
				Total do Empenho :	388,40
				Total do Credor .:	388,40

Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A.					
CNPJ: 02.558.157/0001-62					
0 001668	15.04.2024	061	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CTA TEL, REF ABRIL/2024		24,10	24,10
				Total do Empenho :	24,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A.					
				CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Total do Credor .:					24,10
Total da Unidade .:					234.227,94

Unidade .: 2 FUNDEB

Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.					
0	001535	03.04.2024	001	Dispensa por Justificativa	CNPJ: 92.367.374/0001-68
	1	3.000,0000	LT	OLEO DIESEL COMUM	001
	2	3.000,0000	LT	OLEO DIESEL S10	6,18
Total do Empenho :					18.540,00
Total do Credor .:					37.620,00

Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:
0	001853	26.04.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	128.794,34
Total do Empenho :					128.794,34
0	001854	26.04.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	12.499,01
Total do Empenho :					12.499,01
0	001855	26.04.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	10.789,35
Total do Empenho :					10.789,35
0	001856	26.04.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	21.686,24
Total do Empenho :					21.686,24
0	001857	26.04.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	8.490,90
Total do Empenho :					8.490,90
0	001858	26.04.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	36.370,12
Total do Empenho :					36.370,12
0	001859	26.04.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	2.610,36
Total do Empenho :					2.610,36

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					
0 001860	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		3.714,17	3.714,17
				Total do Empenho :	3.714,17
0 001888	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		21.118,18	21.118,18
				Total do Empenho :	21.118,18
0 001889	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		9.118,57	9.118,57
				Total do Empenho :	9.118,57
0 001893	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		5.287,48	5.287,48
				Total do Empenho :	5.287,48
0 001901	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		1.020,07	1.020,07
				Total do Empenho :	1.020,07
0 001902	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		6.950,91	6.950,91
				Total do Empenho :	6.950,91
0 001903	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		2.048,14	2.048,14
				Total do Empenho :	2.048,14
0 001909	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		13.050,81	13.050,81
				Total do Empenho :	13.050,81
0 001910	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		5.368,84	5.368,84
				Total do Empenho :	5.368,84
0 001912	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		1.945,55	1.945,55
				Total do Empenho :	1.945,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0 001913	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		4.969,19	4.969,19
				Total do Empenho :	4.969,19
				Total do Credor .:	295.832,23

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:	
0 001925	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		3.463,75	3.463,75
				Total do Empenho :	3.463,75
0 001926	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		16.213,06	16.213,06
				Total do Empenho :	16.213,06
0 001928	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		2.329,79	2.329,79
				Total do Empenho :	2.329,79
0 001949	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		960,72	960,72
				Total do Empenho :	960,72
0 001952	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		575,02	575,02
				Total do Empenho :	575,02
0 001953	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		711,51	711,51
				Total do Empenho :	711,51
0 001954	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		1.448,06	1.448,06
				Total do Empenho :	1.448,06
				Total do Credor .:	25.701,91

Credor :	151 JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0 001987	26.04.2024	064	Dispensa por Limite	064	
1	4,0000	GEOMETRIA ARO 13 A 15		60,00	240,00
2	12,0000	BALANCEAMENTO ARO 13 A 15		20,00	240,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 151 JFL VIEGAS & CIA LTDA CNPJ: 93.778.108/0001-90					
3	12,0000	CONCERTO DE PNEU ARO 16 A 17		45,00	540,00
4	12,0000	TROCA DE PNEU ARO 16 A 17		30,00	360,00
5	12,0000	GEOMETRIA ARO 16 A 17		60,00	720,00
6	12,0000	BALANCEAMENTO ARO 16 A 17		20,00	240,00
7	48,0000	CONCERTO DE PNEU ONIBUS/MICRO		70,00	3.360,00
8	48,0000	TROCA DE PNEU ONIBUS/MICRO		60,00	2.880,00
				Total do Empenho :	8.580,00
				Total do Credor . :	8.580,00
Credor : 3904 L. R. REUTER - AUTOPECAS CNPJ: 09.187.916/0001-77					
0 001598	09.04.2024	059	Processo de Dispensa Eletron	059	
1	2,0000	UN AMORTECEDOR TRASEIRO		335,00	670,00
2	2,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO		360,00	720,00
3	8,0000	UN BUCHA DO AMORTECEDOR, MANUTENCAO M ICRO IPG 8116		49,95	399,60
				Total do Empenho :	1.789,60
0 001973	26.04.2024	004	Pregao Eletronico	004	
1	1,0000	UN RADIADOR AGUA		6.200,00	6.200,00
2	1,0000	UN JG PASTILHAS FREIO DIANTEIRO		190,00	190,00
3	2,0000	UN DISCO FREIO DIANTEIRO - LOTE 01, M ANUTENCAO MICRO VOLARE IPG 8116		590,00	1.180,00
4	2,0000	UN DISCO DE FREIO RODA DIANTEIRA		380,00	760,00
5	2,0000	UN DISCO DE FREIO RODA TRASEIRA		275,00	550,00
6	1,0000	UN JOGO DE PASTILHAS DE FREIO		338,00	338,00
7	1,0000	UN PASTILHAS FREIO - LOTE 04, MANUTEN CAO VAN SPRINTER JAQ 9G55		275,00	275,00
8	1,0000	UN EMBREAGEM VISCOSA HELICE RADIADOR		650,00	650,00
9	2,0000	UN ROLAMENTO DE CARDAN 35MM		110,00	220,00
10	2,0000	UN TAMBOR FREIO TRASEIRO		780,00	1.560,00
11	4,0000	UN MOLA PATIN FREIO		50,00	200,00
12	2,0000	UN JG LONA FREIO TRASEIRA		150,00	300,00
13	2,0000	UN RETENTOR RODA TRASEIRA		28,00	56,00
14	2,0000	UN HASTE DE FREIO		120,00	240,00
15	2,0000	UN ALAVANCA DE FREIO		97,00	194,00
16	4,0000	UN REGULADOR FREIO		100,00	400,00
17	2,0000	UN CILINDRO RODA		215,00	430,00
18	4,0000	UN SAPATA FREIO - LOTE 04, MANUTENCAO MICRO VOLARE IPG 8116		99,00	396,00
19	2,0000	UN ROLAMENTO DE CARDAN 35MM		148,00	296,00
20	2,0000	UN HASTE DE FREIO		144,00	288,00
21	2,0000	UN ALAVANCA DE FREIO		110,00	220,00
22	2,0000	UN REGULADOR FREIO		100,00	200,00
23	2,0000	UN MOLAS FREIO		40,00	80,00
24	2,0000	UN TAMBOR FREIO TRASEIRO		812,00	1.624,00
25	2,0000	UN RETENTOR RODA TRASEIRA		34,00	68,00
26	2,0000	UN CILINDRO RODA		230,00	460,00
27	4,0000	UN SAPATA FREIO		115,00	460,00
28	2,0000	UN JG LONAS FREIO		140,00	280,00
29	1,0000	UN EMBREAGEM VISCOSA HELICE RADIADOR - LOTE 05, MANUTENCAO MICRO VOLARE IPG 8145		710,00	710,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3904	L. R. REUTER	- AUTOPECAS	CNPJ: 09.187.916/0001-77		
30	2,0000	UN	EMBREAGEM VISCOSA HELICE RADIADOR		710,00	1.420,00
31	1,0000	UN	CONJUNTO SINCRONIZADOR 2o/3o		2.900,00	2.900,00
32	1,0000	UN	ENGRENAGEM 3o		2.560,00	2.560,00
33	1,0000	UN	ANEL		541,93	541,93
34	1,0000	UN	ESPACADOR - LOTE 6, MANUTENCAO MICRO VOLARE ILV 1756		623,30	623,30
35	2,0000	UN	ROLAMENTO DE CARDAN 40MM		110,00	220,00
36	1,0000	UN	PINCA FREIO TRAS. ESQ		970,00	970,00
37	1,0000	UN	PINCA FREIO TRAS. DIR		1.110,00	1.110,00
38	1,0000	UN	PASTILHAS FREIO TRAS		200,00	200,00
39	2,0000	UN	DISCO FREIO TRAS.		500,00	1.000,00
40	1,0000	UN	KIT DO SERVO FREIO - LOTE 7, MANUTENCAO MICRO IVECO ISX 1636		2.900,00	2.900,00
41	1,0000	UN	JG LONA FREIO AR		290,00	290,00
42	62,0000	UN	REBITE ALUMINIO MACICO - LOTE 08, MANUTENCAO ONIBUS IUS 0996		0,30	18,60
Total do Empenho :						33.578,83
0	001974	26.04.2024	004	Pregao Eletronico	004	
1	6,0000	UN	OLEO SAE40 EATON - LOTE 06, MANUTENCAO MICRO VOLARE ILV 1756		79,67	478,02
Total do Empenho :						478,02
Total do Credor . :						35.846,45
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0	001687	16.04.2024	078	Dispensa por Limite	078	
1	1,0000	UN	DESOXIDACAO DA MEMORIA, LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO PLACA DE VIDEO, REVISAO DO SISTEMA, REVISAO DE CONFIGURACOES E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR ESCOLA PINGO DE GENTE		165,00	165,00
2	1,0000	UN	LIMPEZA FISICA, DE SENSORES, DO TRACIONADOR, REMOCAO DE OBJETO, PRESSURIZACAO SISTEMA DE TINTAS, LIMPEZA DO CABECOTE, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON L3150 ESCOLA PINGO DE GENTE		165,00	165,00
3	1,0000	UN	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA, REPARO NA PLACA, SOLDAGEM DE COMPONENTES E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MONITOR ESCOLA PINGO DE GENTE		135,00	135,00
Total do Empenho :						465,00
Total do Credor . :						465,00
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0	001978	26.04.2024	004	Pregao Eletronico	004	
1	1,0000	UN	ESTABILIZADOR TRASEIRO C/BUCHAS EXTERNA (OLHAL)		3.551,07	3.551,07
2	1,0000	UN	RADIADOR AGUA		5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
3	1,0000	UN	JG PASTILHAS FREIO DIANTEIRO		301,67	301,67
4	2,0000	UN	DISCO FREIO DIANTEIRO - LOTE 02, MANUTENCAO MICRO VOLARE IPG 8145		728,33	1.456,66
5	1,0000	UN	ESTABILIZADOR TRASEIRO - LOTE 03, MANUTENCAO MICRO IVECO ISX 1636		2.200,00	2.200,00
Total do Empenho :						12.509,40
Total do Credor . :						12.509,40
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0 001546	04.04.2024	008	Pregao Presencial	008		
1	6,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 18,13KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 7,37KM RODADO, LINHA 10 - FEVEREIRO/2024		133,62	801,71
2	19,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 18,13KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 7,37KM RODADO, LINHA 10 - MARCO/2024		133,62	2.538,74
3	22,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 18,13KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 7,37KM RODADO, LINHA 10 - ABRIL/2024		133,62	2.939,60
4	20,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 18,13KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 7,37KM RODADO, LINHA 10 - MAIO/2024		133,62	2.672,36
Total do Empenho :						8.952,41
Total do Credor . :						8.952,41
Credor :	4082	SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ: 04.341.779/0001-60		
0 001599	09.04.2024	059	Processo de Dispensa Eletron	059		
1	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO		640,00	1.280,00
2	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO, MANUTENCAO ONIBUS IXZ 9641		307,00	614,00
Total do Empenho :						1.894,00
Total do Credor . :						1.894,00
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA - TRANSPORTE		CNPJ: 26.887.715/0001-00		
0 001544	04.04.2024	008	Pregao Presencial	008		
1	6,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 6,42KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,36KM RODADO, LINHA 12 - FEVEREIRO/2024		53,67	322,03
2	19,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 6,42KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,36KM RODADO, LINHA 12 - MARCO/2024		53,67	1.019,75
3	22,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 6,42KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,36KM RODADO, LINHA 12 - ABRIL/2024		53,67	1.180,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3604 V C DE OLIVEIRA - TRANSPORTE					
				CNPJ: 26.887.715/0001-00	
4	20,0000	024 DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 6,42KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,36KM RODADO, LINHA 12 - MAIO/20 24		53,67	1.073,42
Total do Empenho :					3.595,97
0 002040	30.04.2024	008	Pregao Presencial	008	
1	11,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 0,98KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,36KM RODADO, LINHA 12 - ABRIL/2 024		8,19	90,12
2	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 0,98KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,36KM RODADO, LINHA 12 - ABRIL/2 024		8,19	163,86
Total do Empenho :					253,98
Total do Credor . :					3.849,95

Total da Unidade :					431.251,35

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC					
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.					
0 001534	03.04.2024	001	Dispensa por Justificativa	CNPJ: 92.367.374/0001-68 001	
1	700,0000	LT GASOLINA COMUM		5,97	4.179,00
Total do Empenho :					4.179,00
Total do Credor . :					4.179,00

Credor : 3622 C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA					
0 002039	30.04.2024	008	Pregao Presencial	CNPJ: 27.270.733/0001-00 008	
1	21,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 22,01KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,85KM RODADO, LINHA 04 - ABRIL/ 2024		150,77	3.166,14
2	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 22,01KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,85KM RODADO, LINHA 04 - MAIO/2 024		150,77	3.015,37
Total do Empenho :					6.181,51
Total do Credor . :					6.181,51

Credor : 3699 COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SUL COOPACS LTDA					
0 001681	16.04.2024	080	Dispensa por Justificativa	CNPJ: 07.775.105/0001-61 080	
1	35,0000	UN ACUCAR CRISTAL, PACOTES 02KG		10,00	350,00
2	60,0000	UN ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 1KG		5,51	330,60
3	20,0000	UN FERMENTO BIOLOGICO SECO, PACOTES D E 125G		11,95	239,00
4	20,0000	UN FERMENTO EM PO QUIMICO, LATAS DE 1		3,97	79,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3699	COOPERATIVA	AGROPECUARIA CENTRO SUL COOPACS LTDA	CNPJ: 07.775.105/0001-61		
	5	240,0000 UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 01LT		6,00	1.440,00
	6	60,0000 UN	OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900ML		7,68	460,80
	7	80,0000 KG	COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO		10,10	808,00
	8	60,0000 KG	BANANA PRATA, DE 1a QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO		6,00	360,00
	9	5,0000 KG	BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE		8,00	40,00
	10	15,0000 KG	CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1a QUALIDADE		5,50	82,50
	11	30,0000 KG	TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1a QUALIDADE, GRAU MEDIO DE MATURACAO		9,00	270,00
	12	30,0000 DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE - ALIMENTACAO ESCOLAR		14,00	420,00
				Total do Empenho :		4.880,30
				Total do Credor .:		4.880,30
Credor :	3295	ERICO ABEL MEIRELES		CNPJ: 13.437.027/0001-98		
0	001516	01.04.2024	053	Dispensa por Justificativa 053		
	1	2,0000 UN	FEIXE DE MOLAS TRASEIROS		3.200,00	6.400,00
	2	2,0000 UN	JUMELOS TRASEIROS		250,00	500,00
	3	4,0000 UN	GRAMPOS 38CM		95,00	380,00
	4	8,0000 UN	PORCAS DE GRAMPOS 7/8 ACO		10,00	80,00
	5	2,0000 UN	SUPORTE MOLA TRASEIRA PARTE DIANTEIRA, MANUTENCAO MICRO IPG 8145		780,00	1.560,00
				Total do Empenho :		8.920,00
0	001632	12.04.2024	070	Dispensa por Justificativa 070		
	1	1,0000	SERVICOS DE MOLA, MAO DE OBRA GERAL, CORTE A FOGO, SOLDA E ARQUEAMENTO, MANUTENCAO MICRO IPG 8116		1.470,00	1.470,00
				Total do Empenho :		1.470,00
0	001656	15.04.2024	070	Dispensa por Justificativa 070		
	1	4,0000 UN	BUCHA DO AMORTECEDOR		50,00	200,00
	2	2,0000 UN	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR		80,00	160,00
	3	2,0000 UN	BUCHAS DA PONTA DA BARRA EST.		80,00	160,00
	4	1,0000 UN	FEIXE DE MOLAS COMPLETO, MANUTENCAO MICRO VOLARE IPG 8116		2.648,00	2.648,00
				Total do Empenho :		3.168,00
0	001670	15.04.2024	079	Dispensa por Justificativa 079		
	1	1,0000	MAO DE OBRA, SOLDA E ARQUEAMENTO MOLAS, MANUTENCAO MICRO IPG 8154		600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
0	001684	16.04.2024	079	Dispensa por Justificativa 079		
	1	1,0000 UN	BUCHA DE MOLA		165,00	165,00
	2	2,0000 UN	TUCHO 12MM		36,00	72,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3295	ERICO ABEL MEIRELES		CNPJ: 13.437.027/0001-98		
3	2,0000	UN GRAMPO 30CM			80,00	160,00
4	4,0000	UN PORCA 18MM			10,00	40,00
5	2,0000	UN CUCHA DA BARRA			75,00	150,00
6	4,0000	UN CARRETEL			36,00	144,00
7	1,0000	UN TRAVESSA TRASEIRA			500,00	500,00
8	12,0000	UN PARAFUSOS COM PORCA, MANUTENCAO MI CRO VOLARE IPG 8154			20,00	240,00
				Total do Empenho :		1.471,00
				Total do Credor .:		15.629,00

Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ: 90.180.605/0001-02		
0 001748	22.04.2024	001 Pregao Eletronico		001		
1	1,0000	SEGURO VEICULAR, MERCEDES BENZ OF 1519 PLACA IXZ 9641, VIGENCIA DE 22/04/2024 A 22/04/2025			2.762,49	2.762,49
2	1,0000	SEGURO VEICULAR, VW 15190 EOD ESCOLAR HD PLACA ITJ 1392, VIGENCIA DE 22/04/2024 A 22/04/2025			3.923,86	3.923,86
3	1,0000	SEGURO VEICULAR, RENAULT/MASTER JA EDI TUR PLACA IVR 7416, VIGENCIA DE 22/04/2024 A 22/04/2025			1.602,85	1.602,85
				Total do Empenho :		8.289,20
0 001749	22.04.2024	001 Pregao Eletronico		001		
1	1,0000	SEGURO VEICULAR, CORSA WAGON SUPER PLACA IKB 1H82, VIGENCIA DE 22/04/2024 A 22/04/2025			600,00	600,00
2	1,0000	SEGURO VEICULAR, ONIX 1.0 TMT LTZ GM PLACA JBA 3E81, VIGENCIA DE 22/04/2024 A 22/04/2025			900,00	900,00
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		9.789,20

Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF: 385.967.500-10		
0 001517	02.04.2024	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/04/2024, LEVAR VAN IVR 7416 PARA GERAR ORCAMENTO DE MANUTENCAO NA EMPRESA IESA RENAULT SO UZA REIS			109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 001777	24.04.2024	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/04/2024, LEVAR VAN IVR 7416 PARA MANUTENCAO DA PORTA LATERAL NA EMPRESA IESA VEICULOS			109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total
					Total do Credor .:	219,60
Credor :	3435	IESA VEICULOS LTDA		CNPJ: 01.304.136/0001-58		
0 001750	23.04.2024	086	Dispensa por Justificativa	086		
1	1,0000	UN	EXTR/REP CONJUNTO DOS ABRIVEIS LAT	399,00		399,00
			ERAI S TRASEIROS			
2	1,0000	UN	EXTR/REP MANIPULO INTERIOR DE PORT	399,00		399,00
			A DE ABRIVEL TRASEIRO			
3	1,0000	UN	SUBSTITUICAO RAMP A CENTRAL DE ABRI	199,50		199,50
			VEL LATERAL TRASEIRO			
4	1,0000	UN	EXTR/REP CDO DE ABERTURA PELO INTE	399,00		399,00
			R IOR DE ABRIVEL LATERAL TR			
5	1,0000	UN	SUBSTITUICAO RAMP A SUPERIOR DE ABR	299,00		299,00
			I VEL LATERAL TRASEIRO			
6	1,0000	UN	EXTR/REP DUPLA ESTANQUEIDADE DE AB	199,50		199,50
			RIVEL LATERAL			
7	1,0000	UN	P. BICA. CL. 0 CONJUNTO DOS ABRIVE	850,00		850,00
			IS TRASEIROS, MANUTENCAO RENAULT M			
			ASTER IVR 7416			
					Total do Empenho :	2.745,00
0 001778	24.04.2024	086	Dispensa por Justificativa	086		
1	1,0000	UN	TRILHO DA PORTA CORREDICA DE	907,70		907,70
2	1,0000	UN	GUARNICAO EM BORRACHA	238,69		238,69
3	1,0000	UN	BORRACHA VULCANIZADA	607,73		607,73
4	1,0000	UN	TRILHO DA PORTA CORREDICA	1.021,10		1.021,10
5	1,0000	UN	REFORCO TRILHO DA PORTA PARA	823,61		823,61
6	1,0000	UN	BATENTE	116,62		116,62
7	1,0000	UN	LONGARINA PARA CARROCARIA DE	413,18		413,18
8	1,0000	UN	GUIA DO TRILHO DA PORTA	696,89		696,89
9	1,0000	UN	MACANETA DE PLASTICO DA PORTA	278,30		278,30
10	1,0000	UN	MACANETA EXTERNA UTILIZADA	332,85		332,85
11	1,0000	UN	CONJUNTO COMANDO ABERTURA	184,44		184,44
12	1,0000	UN	DOBRADICA DA PORTA DE VEICULO	260,32		260,32
13	1,0000	UN	FECHADURA DA PORTA, MANUTENCAO VAN	827,76		827,76
			IVR 7416			
					Total do Empenho :	6.709,19
					Total do Credor .:	9.454,19
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ: 02.476.308/0001-33		
0 001545	04.04.2024	008	Pregao Presencial	008		
1	6,0000	UN	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR -	79,29		475,75
			REF 9,22KM POR DIA NO VALOR DE R\$			
			8,60KM RODADO, LINHA 08 - FEVEREI			
			RO/2024			
2	19,0000	UN	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR -	79,29		1.506,55
			REF 9,22KM POR DIA NO VALOR DE R\$			
			8,60KM RODADO, LINHA 08 - MARCO/2			
			024			
3	22,0000	UN	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR -	79,29		1.744,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ: 02.476.308/0001-33		
		REF 9,22KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,60KM RODADO, LINHA 08 - ABRIL/2024				
	4	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 9,22KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,60KM RODADO, LINHA 08 - MAIO/2024		79,29	1.585,84
				Total do Empenho :		5.312,56
				Total do Credor .:		5.312,56

Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF: 933.175.060-91		
0	001613	10.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/04/2024, CURSO DE FORMACAO PDDE BASICO E ACOES INTEGRADAS, NO CECAMPE-SUL UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS UFRGS		164,69	164,69
				Total do Empenho :		164,69
0	001709	17.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO NOS DIAS 15,16 E 17/05/2024, PARTICIPAR DO 34o FORUM NACIONAL DE EDUCACAO DO RS E REGIAO SUL E 1o FORUM ESTADUAL DE ALFABETIZACAO NO TEATRO FEEVALE		658,77	658,77
				Total do Empenho :		658,77
				Total do Credor .:		823,46

Credor :	3904	L. R. REUTER - AUTOPECAS		CNPJ: 09.187.916/0001-77		
0	001975	26.04.2024	005 Pregao Eletronico	005		
	1	120,0000 UN	OLEO 5W30 C2/C3 DIESEL, EMBALAGEM 01 LITRO		35,00	4.200,00
	2	16,0000 UN	OLEO 15W40 CI-4 DIESEL, EMBALAGEM 20 LITROS, USO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR		372,00	5.952,00
				Total do Empenho :		10.152,00
				Total do Credor .:		10.152,00

Credor :	4357	LORENCIN VARGAS DOS SANTOS		CNPJ: 48.025.364/0001-52		
0	001988	26.04.2024	064 Dispensa por Limite	064		
	1	16,0000	CONSERTO PNEU ARO 13 A 15		23,85	381,60
	2	16,0000	TROCA PNEU ARO 13 A 15		23,85	381,60
				Total do Empenho :		763,20
				Total do Credor .:		763,20

Credor :	3285	MAPPRE SEGUROS GERAIS SA		CNPJ: 61.074.175/0001-38		
0	001728	19.04.2024	001 Pregao Eletronico	001		
	1	1,0000	SEGURO VEICULO MICRO MARCOPOLO/VOL		1.100,00	1.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3285	MAPPRE SEGUROS GERAIS SA		CNPJ: 61.074.175/0001-38	
	2	1,0000	ARE, PLACA IPG 8116 - VIGENCIA DE 19/04/2024 A 19/04/2025 SEGURO VEICULO MICRO MARCOPOLO/VOL	1.100,00	1.100,00
	3	1,0000	ARE, PLACA IPG 8145 - VIGENCIA DE 19/04/2024 A 19/04/2025 SEGURO VEICULO MICRO MARCOPOLO/VOL	1.100,00	1.100,00
	4	1,0000	ARE, PLACA IPG 8154 - VIGENCIA DE 19/04/2024 A 19/04/2025 SEGURO VEICULO SPRINTER 516 CDI 2. 2 VAN, PLACA JAQ 9G55 - VIGENCIA D E 19/04/2024 A 19/04/2025	1.900,00	1.900,00
				Total do Empenho :	5.200,00
				Total do Credor .:	5.200,00

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20	
0 001614	10.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/04/2024, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO NO CURSO DE FORMACAO PDDE BASICO E ACOES INTEGRADAS , NO CECAMPE-SUL UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS UFRGS	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001707	17.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE VERA CRUZ NO DIA 17/04/2024, BUSCAR PECAS PARA MANUTENCAO MICROIPG 8116 NA EMPRESA LR REUTER AUTOPECAS	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001720	18.04.2024	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO NO DIA 15/05/2024, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO EVENTO 34o FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DO RS E REGIAO SUL E 1o FORUM ESTADUAL DE ALFABETIZACAO NO TEATRO FEVALE	87,84
		2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO NO DIA 17/05/2024, BUSCAR SECRETARIA DE EDUCACAO EM EVENTO 34o FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DO RS E REGIAO SUL E 1o FORUM ESTADUAL DE ALFABETIZACAO NO TEATRO FEVALE	87,84
				Total do Empenho :	175,68
				Total do Credor .:	373,32

Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ: 14.763.002/0001-47	
0 001645	12.04.2024	1	2,0000 UN	Dispensa por Justificativa 070 BRACO BARRA ESTABILIZADORA	950,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ: 14.763.002/0001-47		
2	1,0000	UN SUPORTE ESTABILIZADOR			500,00	500,00
3	1,0000	UN ABRACADEIRA ESTABILIZADOR			100,00	100,00
4	2,0000	UN RETENTOR RODA TRASEIRA			45,00	90,00
5	2,0000	UN TIRANTE ESTABILIZADOR TRASEIRO			300,00	600,00
6	1,0000	UN CILINDRO RODA TRAS. LE VOLKS 5.140			129,00	129,00
7	1,0000	UN BARRA ESTABILIZADORA 380MM, MANUTE NCAO MICRO VOLARE IPG 8116			124,00	124,00
				Total do Empenho :		2.493,00
0	001683	16.04.2024	079	Dispensa por Justificativa	079	
1	2,0000	UN BRACO BARRA ESTABILIZADORA			475,00	950,00
2	1,0000	UN SUPORTE ESTABILIZADOR			500,00	500,00
3	1,0000	UN ABRACADEIRA ESTABILIZADOR			100,00	100,00
4	2,0000	UN RETENTOR RODA TRASEIRA			45,00	90,00
5	2,0000	UN TIRANTE ESTABILIZADOR TRASEIRO			300,00	600,00
6	1,0000	UN CILINDRO RODA TRAS LE VOLKS 5.140			129,00	129,00
7	1,0000	UN BARRA ESTABILIZADORA 380MM			124,00	124,00
8	1,0000	UN COXIM CAMBIO VOLARE W8 W9			200,00	200,00
9	1,0000	UN LONA DE FREIO TRASEIRA F4000			130,00	130,00
10	50,0000	UN REBITE ALUMINIO SEMI-TUBULAR, MANU TENCAO MICRO VOLARE IPG 8154			0,15	7,50
				Total do Empenho :		2.830,50
				Total do Credor .:		5.323,50
Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ: 01.687.760/0001-81		
0	001600	09.04.2024	066	Dispensa por Justificativa	066	
1	2,0000	UN ROLAMENTO RODA TRASEIRA			430,00	860,00
2	2,0000	UN BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA			80,00	160,00
3	1,0000	UN COXIM CAMBIO			380,00	380,00
4	1,0000	UN RETENTOR LATERAL CAMBIO			340,00	340,00
5	2,0000	UN LIQUIDO DE FREIO			50,00	100,00
6	1,0000	UN POLIA GUIA CORREIA			185,00	185,00
7	1,0000	UN ROLAMENTO INTERNO POLIA TENSOR			70,00	70,00
8	1,0000	UN CORREIA MOTOR			540,00	540,00
9	2,0000	UN BIELETA DIANTEIRA			124,00	248,00
10	1,0000	UN COIFA HOMOCINETICA			128,00	128,00
11	2,0000	UN PIVO INFERIOR			230,00	460,00
12	1,0000	UN JOGO AMORTECEDOR DIANTEIRO			1.580,00	1.580,00
13	4,0000	UN BUCHAS BANDEJA, MANUTENCAO VAN MAS TER IVR 7416			120,00	480,00
				Total do Empenho :		5.531,00
0	001601	09.04.2024	066	Dispensa por Justificativa	066	
1	1,0000	UN REVISAO GERAL DE SUSPENSAO C/ TROC A DE COIFA, HOMOCINETICA LADO DIRE ITO, BIELETAS, BUCHAS ESTABILIZADO RAS, BUCHAS BALANCA E AMORTECEDORE S DIANTEIROS			1.600,00	1.600,00
2	1,0000	UN TROCA DE 1 CALCO LATERAL CAIXA E C ORRECAO FIXACAO			260,00	260,00
3	1,0000	UN GEOMETRIA, ALINHAMENTO E BALANCEAM ENTO			380,00	380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ: 01.687.760/0001-81		
4	1,0000	TROCA DE 2 ROLAMENTOS CUBOS RODA T RASEIRA C/ ACERTO DE POSICAO CUBOS E TRAVA ROLAMENTO			580,00	580,00
5	1,0000	TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR, POLIA GUIA ROLAMENTO E POLIA TENSORA			280,00	280,00
6	1,0000	DESENCRAVAR E AJUSTAR PINOS DE PINCA DE FREIO			490,00	490,00
7	1,0000	CORRECAO DE VAZAMENTO DE OLEO DE CAIXA C/ TROCA DE RETENTOR SAIDA LATERAL CAIXA CAMBIO LADO ESQUERDO			200,00	200,00
8	1,0000	TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS GRAIS, MANUTENCAO VAN MASTER IVR 7416			140,00	140,00
Total do Empenho :						3.930,00
0 001636	12.04.2024	071	Dispensa por Justificativa	071		
1	1,0000	REVISAO DE SUSPENSAO C/TROCA DE PIVOS, BIELETAS DIANT., TERMINAIS DE DIRECAO, BUCHAS ESTABILIZADORAS, CALCO ACENTO MOLA DIANTEIRA			1.000,00	1.000,00
2	1,0000	ENGRAXAR, CONFERIR OLEO DE CAIXA, DIFERENCIAL, CARDANS, CRUZETAS, PONTES E BARRAS, REGULAR FREIOS			360,00	360,00
3	1,0000	GEOMETRIA, ALINHAMENTO			300,00	300,00
4	1,0000	RECUPERACAO DE PINO DE PINCAS DE FREIO E RETIFICA DE 2 DISCOS DIANTEIROS			980,00	980,00
5	1,0000	TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS GRAIS			130,00	130,00
6	1,0000	TROCA DE CALCO TRASEIRO CAIXA DE CAMBIO			260,00	260,00
7	1,0000	REVISAO GERAL FREIO C/TROCA DE DISCO TRASEIRO, REMOCAO DISCO DIANTEIRO P/ PASSE, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 4 PINCAS FREIO P/ RECUPERACAO E SANGRIA SISTEMA			1.000,00	1.000,00
8	1,0000	TROCA DE CORREIA DO MOTOR E POLIAS, MANUTENCAO VAN SPRINTER JAQ 9G55			490,00	490,00
Total do Empenho :						4.520,00
0 001646	12.04.2024	071	Dispensa por Justificativa	071		
1	2,0000	UN POLIA CORREIA GUIAS			450,00	900,00
2	1,0000	UN BIELETA ESTAB. L.E.			180,00	180,00
3	1,0000	UN BIELETA ESTAB. L.D.			180,00	180,00
4	1,0000	UN TERMINAL DIRECAO L.D.			385,00	385,00
5	1,0000	UN TERMINAL DIRECAO L.E.			385,00	385,00
6	1,0000	UN COXIM TRASEIRO CAMBIO			330,00	330,00
7	1,0000	UN JG DISCO FREIO TRASEIRO			940,00	940,00
8	1,0000	UN CORREIA MOTOR			185,00	185,00
9	1,0000	UN JG BUCHA ESTABILIZADORA E BIELETA TRASEIRA			340,00	340,00
10	2,0000	UN CALCO DE MOLA DIANT. ACENTO			130,00	260,00
11	2,0000	UN PIVO, MANUTENCAO VAN SPRINTER JAQ			230,00	460,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA 9G55		CNPJ: 01.687.760/0001-81	
				Total do Empenho :	4.545,00
				Total do Credor . :	18.526,00

Credor :	4368	OFICINA MARQUES LTDA		CNPJ: 39.228.262/0001-43	
0 001666	15.04.2024	073	Dispensa por Justificativa	073	
1	1,0000	TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS		140,00	140,00
2	1,0000	TROCA DE CORREIA DO MOTOR E CONFERIR POLIAS		260,00	260,00
3	1,0000	ENGRAXAR, CONFERIR OLEOS DE CAIXA E DIF, PONTEIRAS DE DIRECAO GERAIS, REGULAR FREIOS		330,00	330,00
4	1,0000	REVISAR 2 RODAS DIANTEIRAS C/TROCA DE LONA, GRAXA, RETENTOR		440,00	440,00
5	1,0000	TROCA DE BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO E REAPERTO DE SUPORTE		260,00	260,00
6	1,0000	TROCA BUCHAS ESTABILIZADORAS DIANTEIRAS		260,00	260,00
7	1,0000	TROCA DE ROLAMENTO DE CENTRO CARDAN E ACERTAR SUPORTE		360,00	360,00
8	1,0000	ESTOFAR BANCO MOTORISTA, MANUTENCAO ONIBUS MB IXZ 9641		850,00	850,00
				Total do Empenho :	2.900,00
0 001682	16.04.2024	073	Dispensa por Justificativa	073	
1	1,0000	UN JG CHAPA LATERAL		2.000,00	2.000,00
2	2,0000	UN RETENTOR RODA DIANT.		95,00	190,00
3	1,0000	UN CORREIA MOTOR		180,00	180,00
4	1,0000	UN JG LONA FREIO		540,00	540,00
5	2,0000	UN KIT TRAVA CUBOS E PINOS PATINS		50,00	100,00
6	1,0000	UN KIT MATERIAL CHAPEACAO E TINTAS		2.300,00	2.300,00
7	1,0000	UN JG BUCHA AMORTECEDOR REFORCADAS		220,00	220,00
8	1,0000	UN JG BUCHA ESTAB DIANT REFORCADA		380,00	380,00
9	1,0000	UN ROLAMENTO CENTRO CARDAN		270,00	270,00
10	1,0000	UN FILTRO DIESEL, MANUTENCAO ONIBUS IXZ 9641		175,00	175,00
				Total do Empenho :	6.355,00
				Total do Credor . :	9.255,00

Credor :	4376	SEGUROS SURA S.A.		CNPJ: 33.065.699/0001-27	
0 001977	26.04.2024	001	Pregao Eletronico	001	
1	1,0000	SEGURO VEICULAR - MERCEDES BENZ OF 1519 R.ORE PLACA IUS 0996, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/04/2025		1.290,00	1.290,00
2	1,0000	SEGURO VEICULAR - VW 15190 EOD ESCOLAR HD PLACA ITM 4170, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/04/2025		1.690,00	1.690,00
3	1,0000	SEGURO VEICULAR - IVECO/CITYCLASS 70C16 VOLARE PLACA ISX 1636, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/04/2025		1.200,00	1.200,00
4	1,0000	SEGURO VEICULAR - MARCOLOPO/VOLARE		1.190,00	1.190,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4376	SEGUROS SURA S.A.		CNPJ: 33.065.699/0001-27	
	5	1.0000	A6 ESC VOLARE PLACA ILV 1756, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/04/2025 SEGURO VEICULAR - MARCOPOLO/VOLARE V8L EO PLACA JAZ 7J15, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/04/2025	2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	7.370,00
				Total do Credor .:	7.370,00

Credor :	3705	TANIA REGINA ABREU TYCZKIEWICZ		CPF: 570.018.550-49	
0	001612	10.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1.0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/04/2024, CURSO DE FORMACAO PDDE BASICO E ACOES INTEGRADAS, NO CECAMPE-SUL UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS UFRGS	164,69	164,69
				Total do Empenho :	164,69
0	001708	17.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1.0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO NOS DIAS 15,16 E 17/05/2024, PARTICIPAR DO 34o FORUM NACIONAL DE EDUCACAO DO RS E REGIAO SUL E 1o FORUM ESTADUAL DE ALFABETIZACAO NO TEATRO FEEVALE	658,77	658,77
				Total do Empenho :	658,77
				Total do Credor .:	823,46

Credor :	3598	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO		CNPJ: 05.387.322/0001-59	
0	001714	17.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1.0000	INSCRICAO EVENTO 34o FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DO RS E REGIAO SUL E 1o FORUM ESTADUAL DE ALFABETIZACAO NOS DIAS 15,16 E 17/05/2024 PARA A SERVIDORA JOICIANE SOARES DOS SANTOS	250,00	250,00
				Total do Empenho :	250,00
				Total do Credor .:	250,00

Credor :	4366	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO		CNPJ: 11.933.619/0001-75	
0	001547	04.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1.0000	ANUIDADE DA UNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (UNCME-RS), COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR E ORIENTAR A CRIACAO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE ENSINO (SMES), COM SEUS ORGaos COLEGIADOS NA AREA DA EDUCACAO	740,00	740,00
				Total do Empenho :	740,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	740,00
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ: 00.088.270/0001-04			
0	002001	29.04.2024	095	095			
	1	60,0000 UN	BLOCOS - 25X3 REQUISICAO USO DO PO STO DE COMBUSTIVEIS, 1a VIA 10X9CM , 1X0 COR EM AUTOCOPY BRANCO 54G. SAIDA EM CTP, 1a VIA 10X9CM, 1X0 C OR EM AUTOCOPY AMARELO 54G. SAIDA EM CTP, 1a VIA 10X9CM, 1X0 COR EM AUTOCOPY AZUL 54G. SAIDA EM CTP, C OLADO		25,47	1.528,20	
	2	40,0000 UN	BLOCOS - 50X2 REQUISICAO DE COMPRA , 1a VIA 21X15CM, 1X0 COR EM AUTOC OPY BRANCO 56G E 1a VIA 21X15CM, 1 X0 COR EM AUTOCOPY AZUL 56G, PICOT ADO, COLADO		35,87	1.434,80	
	3	40,0000 UN	BLOCOS - 50X2 AUTORIZACAO DE EMPEN HO, 1a VIA 21X15CM, 1X0 COR EM AUT OCOPY BRANCO 56G E 1a VIA 21X15CM, , 1X0 COR EM AUTOCOPY AZUL 56G, PIC OTADO, COLADO		35,87	1.434,80	
	4	40,0000 UN	BLOCOS - 25X3 REQUISICAO DE DIARIA S, 1a VIA 10X9CM, 1X0 COR EM AUTOC OPY BRANCO 54G. SAIDA EM CTP, 1a V IA 10X9CM, 1X0 COR EM AUTOCOPY AMA RELO 54G. SAIDA EM CTP, 1a VIA 10X 9CM, 1X0 COR EM AUTOCOPY AZUL 54G. SAIDA EM CTP, COLADO, USO SECRETA RIA DE EDUCACAO		22,86	914,40	
						Total do Empenho :	5.312,20
						Total do Credor .:	5.312,20
						Total da Unidade :	120.557,50

Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO							
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68			
0	001536	03.04.2024	001	001			
	1	2.000,0000 LT	OLEO DIESEL S10, ENSINO PROFISSION ALIZANTE		6,36	12.720,00	
						Total do Empenho :	12.720,00
						Total do Credor .:	12.720,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0	001971	26.04.2024					
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2024		11.578,70	11.578,70	
						Total do Empenho :	11.578,70

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO CNPJ: 92.934.215/0001-06					
0 001972	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		3.332,00	3.332,00
				Total do Empenho :	3.332,00
				Total do Credor .:	14.910,70

Credor : 1000 PAULO RONALDO LACERDA LIMA CPF: 682.463.660-68					
0 001713	17.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 01/04/2024 EM CAMAQUA, TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS		30,46	30,46
2	1,0000	02/04		30,46	30,46
3	1,0000	03/04		30,46	30,46
4	1,0000	04/04		30,46	30,46
5	1,0000	05/04		30,46	30,46
6	1,0000	08/04		30,46	30,46
7	1,0000	09/04		30,46	30,46
8	1,0000	10/04		30,46	30,46
				Total do Empenho :	243,68
0 002029	30.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 15/04/2024 EM CAMAQUA, TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS		30,46	30,46
2	1,0000	16/04		30,46	30,46
3	1,0000	17/04		30,46	30,46
4	1,0000	18/04		30,46	30,46
5	1,0000	19/04		30,46	30,46
6	1,0000	22/04		30,46	30,46
7	1,0000	23/04		30,46	30,46
8	1,0000	24/04		30,46	30,46
9	1,0000	25/04		30,46	30,46
10	1,0000	26/04		30,46	30,46
				Total do Empenho :	304,60
				Total do Credor .:	548,28

				Total da Unidade :	28.178,98
				Total do Orgao .:	814.215,77

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4118	ADRIANA SOARES	TOMASZEWSKI	CPF: 005.100.530-17	
0	001565	04.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 21/03/2024 EM DOM FELICIANO - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	36,55	36,55
	2	1,0000	22/03 - PELOTAS	48,74	48,74
	3	1,0000	28/03 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
			Total do Empenho :		121,84
0	001699	16.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/04/2024 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	48,74	48,74
	2	1,0000	02/04 - PELOTAS	48,74	48,74
	3	1,0000	03/04 - PELOTAS	48,74	48,74
	4	1,0000	05/04 - PELOTAS	48,74	48,74
	5	1,0000	11/04 - PELOTAS	48,74	48,74
	6	1,0000	15/04 - CAMAQUA	36,55	36,55
			Total do Empenho :		280,25
0	001723	19.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 15/02/2024 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	46,56	46,56
			Total do Empenho :		46,56
			Total do Credor .:		448,65

Credor :	4375	ADRIENE NUNES		CPF: 863.869.560-87	
0	001773	24.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/04/2024, PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO REGIONAL DO AEADES PARA CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA DE VIGILANCIA E CONTROLE DO AEADES NA RUA MARECHAL FLORIANO 204	87,84	87,84
			Total do Empenho :		87,84
			Total do Credor .:		87,84

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68	
0	001537	03.04.2024	001 Dispensa por Justificativa	001	
	1	7.000,0000	LT GASOLINA COMUM	5,97	41.790,00
	2	5.000,0000	LT OLEO DIESEL S10	6,36	31.800,00
			Total do Empenho :		73.590,00

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					
						Total do Credor .:	73.590,00
Credor :	4152	AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA		CNPJ: 87.455.242/0001-58			
0 002021	30.04.2024	008	Dispensa por Justificativa	008			
1	1,0000	LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0, COMPLETO COM AR CONDIC IONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TRAVAS E VIDROS ELETRICOS, 5 LUGARES, SE M LIMITE DE QUILOMETRAGEM E SEM CO NDUTOR, REF MAIO/2024			2.780,00	2.780,00	
						Total do Empenho :	2.780,00
						Total do Credor .:	2.780,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 001963	26.04.2024		Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2024			7.013,86	7.013,86	
						Total do Empenho :	7.013,86
						Total do Credor .:	7.013,86
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95			
0 002019	30.04.2024	011	Dispensa por Limite	011			
1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2024			30,00	30,00	
						Total do Empenho :	30,00
0 002020	30.04.2024		Nao se Aplica				
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2024			600,00	600,00	
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	630,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:			
0 001826	26.04.2024		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024			7.445,00	7.445,00	
						Total do Empenho :	7.445,00
0 001827	26.04.2024		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024			14.779,18	14.779,18	
						Total do Empenho :	14.779,18
0 001828	26.04.2024		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024			41.393,88	41.393,88	
						Total do Empenho :	41.393,88
0 001829	26.04.2024		Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		1.296,10	1.296,10
				Total do Empenho :	1.296,10
0 001830	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		572,08	572,08
				Total do Empenho :	572,08
0 001831	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		4.687,23	4.687,23
				Total do Empenho :	4.687,23
0 001832	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		42,07	42,07
				Total do Empenho :	42,07
0 001833	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		825,22	825,22
				Total do Empenho :	825,22
0 001834	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		5.032,62	5.032,62
				Total do Empenho :	5.032,62
0 001835	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		1.448,94	1.448,94
				Total do Empenho :	1.448,94
0 001836	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 001837	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		964,08	964,08
				Total do Empenho :	964,08
0 001838	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		21.879,68	21.879,68
				Total do Empenho :	21.879,68
0 001887	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		6.118,32	6.118,32
				Total do Empenho :	6.118,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0 001890	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		20.572,54	20.572,54
				Total do Empenho :	20.572,54
0 001894	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		1.485,22	1.485,22
				Total do Empenho :	1.485,22
0 001896	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		13.178,65	13.178,65
				Total do Empenho :	13.178,65
				Total do Credor .:	146.409,32

Credor :	3980 FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG			CPF: 037.799.810-92	
0 001564	04.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 28/03/2024 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		48,74	48,74
				Total do Empenho :	48,74
				Total do Credor .:	48,74

Credor :	4364 GABRIEL PIGATTO DE VARGAS BLUMBERG			CNPJ: 22.707.606/0001-02	
0 001513	01.04.2024	063	Dispensa por Justificativa		
1	3,0000	PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICO COM RESPONSABILIDADE TECNICA, CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS, REF ABRIL A JUNHO/2024		3.360,00	10.080,00
2	3,0000	PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTAO DE FARMACIA MUNICIPAL, CARGA HORARIA SEMANAL DE 10 HORAS, REF ABRIL A JUNHO/2024		1.680,00	5.040,00
				Total do Empenho :	15.120,00
				Total do Credor .:	15.120,00

Credor :	3551 GENTE SEGURADORA SA			CNPJ: 90.180.605/0001-02	
0 001757	23.04.2024	001	Pregao Eletronico		
1	1,0000	SEGURO VEICULAR, HB20S 16M VISION PLACA JAN 9E92, VIGENCIA DE 23/04/2024 A 23/04/2025		806,55	806,55
2	1,0000	SEGURO VEICULAR, GOL 1.6 MB5 PLACA JBA 7F30, VIGENCIA DE 23/04/2024 A 23/04/2025		805,60	805,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ: 90.180.605/0001-02		
	3	1,0000	SEGURO VEICULAR, GOL 1.0L MC4 PLAC A JBA 7D49, VIGENCIA DE 23/04/2024 A 23/04/2025		650,00	650,00
	4	1,0000	SEGURO VEICULAR, MASTER CLASSYVAN PLACA IZA 9E52, VIGENCIA DE 23/04/2024 A 23/04/2025		1.471,66	1.471,66
				Total do Empenho :		3.733,81
				Total do Credor .:		3.733,81

Credor :	4371	GLEICIANE MARIA FRARE		CPF: 033.234.012-04		
0	001700	16.04.2024	Nao se Aplica			
	1	9,0000	AUXILIO MORADIA - REF ABRIL A DEZE MBRO/2024 (LEI No 1.986 DE 29/08/2023)		1.100,00	9.900,00
	2	9,0000	AUXILIO ALIMENTACAO		770,00	6.930,00
				Total do Empenho :		16.830,00
				Total do Credor .:		16.830,00

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45		
0	001566	04.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/03/2024 EM CANGUCU - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
	2	1,0000	16/03 - PELOTAS		48,74	48,74
	3	1,0000	17/03 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
	4	1,0000	21/03 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	5	1,0000	28/03 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	6	1,0000	30/03 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	7	1,0000	31/03 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	8	1,0000	31/03 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
				Total do Empenho :		353,35
0	001693	16.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/04/2024 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
	2	1,0000	01/04 - PELOTAS		48,74	48,74
	3	1,0000	02/04 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	4	1,0000	03/04 - PELOTAS		48,74	48,74
	5	1,0000	06/04 - PELOTAS		48,74	48,74
	6	1,0000	10/04 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	7	1,0000	10/04 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
	8	2,0000	11/04 - PELOTAS		48,74	97,48
	9	1,0000	12/04 - PELOTAS		48,74	48,74
	10	1,0000	12/04 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	11	1,0000	14/04 - CAMAQUA		36,55	36,55
	12	1,0000	15/04 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
				Total do Empenho :		572,67

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 :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45	
0	001998	29.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 29/04/2024, LEVAR PACIENTES NO APEECAN PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA RIO GRANDE	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	1.013,86

Credor :	4264	HERBERT DE SOUZA LTDA		CNPJ: 50.311.651/0001-70	
0	001764	23.04.2024	087	087	
	1	1,0000 UN	JOGO DE PASTILHA DE FREIO, MANUTENCAO ONIX JAL 5J48	388,00	388,00
				Total do Empenho :	388,00
0	001765	23.04.2024	087	087	
	1	2,0000 UN	CJ CUBO DE RODA TRASEIRA	1.245,00	2.490,00
	2	1,0000 UN	PAR DE MOLAS TRASEIRAS	806,00	806,00
	3	1,0000 UN	KIT DE EMBREAGEM (PLATO E DISCO), MANUTENCAO HB20 JAN 9E92	1.984,00	1.984,00
				Total do Empenho :	5.280,00
				Total do Credor .:	5.668,00

Credor :	4222	IAGARO REZ OLIVEIRA		CPF: 016.827.800-66	
0	001512	01.04.2024	042	042	
	1	9,0000	SERVICOS DE EDUCADOR FISICO COMO INSTRUCOES E ACOMPANHAMENTO FISICOS ORDENADOS, MELHORIA DA SOCIALIZACAO ENTRE JOVENS LIGADAS AOS ESPORTES E A SAUDE, ORIENTACAO A ACOES E SPORTIVAS E DESPOSTIVAS, AUXILIO PARA CONDICIONAMENTO FISICO DE ATLETAS E PESSOAS DE TODAS AS IDADES, MONITORAMENTO DE PESSOAS A PRATICAR EXERCICIOS, BEM COMO GRUPOS DE CONVIVENCIAS DO CRAS, PRESTAS SERVICOS ATRIBUIDOS A EDUCADOR FISICO ORIENTADOR, REALIZACAO DE ATIVIDADES E OFICINAS, BEM COMO INSTRUCAO AOS USUARIOS DO CORRETO USO DE EQUIPAMENTOS LOTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE, EXERCICIOS FISICOS E ATIVIDADES RECREATIVAS, EM RELACAO AS ATIVIDADES VOLTADAS A ESCOLHINHA, O PROFISSIONAL SERA RESPONSAVEL PELAS ORIENTACOES AOS ALUNOS, COM TECNICAS DESPORTIVAS E EXERCICIOS APROPRIADOS A IDADE E AO ESPORTE - 40 HORAS SEMANAIS - SERVICOS PRESTADOS	2.560,00	23.040,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4222	IAGARO REZ OLIVEIRA		CPF: 016.827.800-66	
		NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO			
		, REF ABRIL A DEZEMBRO/2024			
				Total do Empenho :	23.040,00
				Total do Credor .:	23.040,00

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS:	
0	002035	30.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	inss s contratos rpa abril de 2024	319,20	319,20
				Total do Empenho :	319,20
				Total do Credor .:	319,20

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0	001920	26.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024	2.104,10	2.104,10
				Total do Empenho :	2.104,10
0	001921	26.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024	6.998,57	6.998,57
				Total do Empenho :	6.998,57
0	001922	26.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024	606,43	606,43
				Total do Empenho :	606,43
0	001948	26.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024	2.099,93	2.099,93
				Total do Empenho :	2.099,93
				Total do Credor .:	11.809,03

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ: 12.085.112/0001-71	
0	001515	01.04.2024 056	Dispensa por Limite	056	
	1	1,0000 UN	JOGO PASTILHA FREIO	142,00	142,00
	2	1,0000 UN	BUZINA	75,00	75,00
	3	1,0000 UN	BATERIA MOURA	449,00	449,00
	4	2,0000 UN	LAMPADA H-4 12V	30,00	60,00
	5	2,0000 UN	FUSIVEL DE LAMINA 15A AZ, MANUTENC AO AMBULANCIA IZI 8G96	5,00	10,00
				Total do Empenho :	736,00
				Total do Credor .:	736,00

Credor :	4280	JASP - CLIMATIZACAO DE VEICULOS LTDA		CNPJ: 09.292.676/0001-70	
0	001653	15.04.2024 075	Dispensa por Limite	075	
	1	1,0000	TROCA DA CAIXA EVAPORIZADORA TRASE IRA DO AR CONDICIONADO E COLOCACAO DO GAS NO SISTEMA DE AR CONDICION	850,00	850,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4280	JASP - CLIMATIZACAO DE VEICULOS LTDA		CNPJ: 09.292.676/0001-70	
		ADO, MANUTENCAO AMBULANCIA JBG 2E89			
				Total do Empenho :	850,00
0 001654	15.04.2024	075	Dispensa por Limite	075	
1	1,0000	UN CAIXA EVAPORIZADORA TRASEIRA, MANUTENCAO AR CONDICIONADO AMBULANCIA JBG 2E89		1.480,00	1.480,00
				Total do Empenho :	1.480,00
0 001655	15.04.2024	075	Dispensa por Limite	075	
1	1,0000	UN GAS, MANUTENCAO AR CONDICIONADO AMBULANCIA JBG 2E89		250,00	250,00
				Total do Empenho :	250,00
				Total do Credor .:	2.580,00

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0 001594	09.04.2024	064	Dispensa por Limite	064	
1	40,0000	GEOMETRIA ARO 13 A 15		60,00	2.400,00
2	60,0000	BALANCEAMENTO ARO 13 A 15		20,00	1.200,00
3	30,0000	CONCERTO PNEU ARO 16 A 17		45,00	1.350,00
4	30,0000	TROCA PNEU ARO 16 A 17		30,00	900,00
5	20,0000	GEOMETRIA ARO 16 A 17		60,00	1.200,00
6	30,0000	BALANCEAMENTO ARO 16 A 17		20,00	600,00
				Total do Empenho :	7.650,00
				Total do Credor .:	7.650,00

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87	
0 001562	04.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/03/2024 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		48,74	48,74
2	1,0000	16/03 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
3	1,0000	17/03 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
4	1,0000	18/03 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
5	1,0000	19/03 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
6	1,0000	19/03 - PELOTAS		48,74	48,74
7	1,0000	20/03 - PELOTAS		48,74	48,74
8	1,0000	21/03 - DOM FELICIANO		36,55	36,55
9	1,0000	22/03 - PELOTAS		48,74	48,74
10	1,0000	27/03 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
11	1,0000	28/03 - PELOTAS		48,74	48,74
				Total do Empenho :	511,76
0 001695	16.04.2024		Nao se Aplica		
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/04/2024 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		48,74	97,48
2	2,0000	02/04 - PELOTAS		48,74	97,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
3	1,0000	03/04 - SAO L. DO SUL			36,55	36,55
4	1,0000	05/04 - PELOTAS			48,74	48,74
5	1,0000	09/04 - PELOTAS			48,74	48,74
				Total do Empenho :		328,99
				Total do Credor . :		840,75

Credor :	4357	LORENCIN VARGAS DOS SANTOS		CNPJ: 48.025.364/0001-52		
0 001593	09.04.2024	064	Dispensa por Limite	064		
1	120,0000	CONCERTO PNEU ARO 13 A 15			23,85	2.862,00
2	100,0000	TROCA PNEU ARO 13 A 15			23,85	2.385,00
				Total do Empenho :		5.247,00
				Total do Credor . :		5.247,00

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF: 550.063.450-04		
0 001527	03.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, FEMINA, SANTA CASA E CLINICA MEDISCAN			109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 001556	04.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 04/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS, CERON E HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA PELOTAS, FURG RIO GRANDE			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 001560	04.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 27/03/2024 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			36,55	36,55
				Total do Empenho :		36,55
0 001570	05.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E BANCO DE OLHOS			109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 001582	08.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, BANCO DE OLHOS, CLINICAS E ERNESTO DORNELLES			109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS CPF: 550.063.450-04					
0 001589 1	09.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 09/04/2024, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA, HU CRAI E HOSPITAL UNIVERSITARIO		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 001607 1	10.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 10/04/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, ERNESTO DORNELES, CLINICAS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 001622 1	11.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 11/04/2024, LEVAR VAN IZ A 8G96 PARA MANUTENCAO NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 001676 1	16.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 16/04/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CA SA, VILA NOVA E CONCEICAO		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 001691 1	16.04.2024 1,0000	Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 12/04/2024 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES		36,55	36,55
Total do Empenho :					36,55
0 001718 1	18.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 18/04/ 2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA SLS E HOSPITAL UNIVERSI TARIO DE RIO GRANDE		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 001725 1	19.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 19/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE ICAO		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 : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS					
				CPF: 550.063.450-04	
				Total do Empenho :	87,84
0 001738	22.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E HOSPITAL BRIGADA MILITAR		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001760	23.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA S, MED POS E CENTRAL DE CONSULTAS		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001776	24.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, OFTALMO CENTRO, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CLINOSON		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001783	25.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA, PUC E BANCO DE OLHOS		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001985	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002024	30.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 30/04/2024, LEVAR PACIENTES NO AAPECAN PELOTAS E HOSPITAL FURG RIO GRANDE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	1.698,14

Credor : 3285 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA					
0 001756	23.04.2024	001	Pregao Eletronico	CNPJ: 61.074.175/0001-38	
1	1,0000	SEGURO VEICULAR, S10 AMBULANCIA PL		001	2.590,00
					2.590,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3285	MAPFRE SEGUROS GERAIS SA		CNPJ: 61.074.175/0001-38	
		ACA JBG2E89, VIGENCIA DE 10/05/2024 A 10/05/2025			
				Total do Empenho :	2.590,00
				Total do Credor .:	2.590,00

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49	
0 001557	04.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E CRISTO REDENTOR		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001571	05.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 05/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001580	08.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E ERNESTO DORNELES		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001590	09.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001610	10.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 10/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001624	11.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 11/04/2024, LEVAR PACIENTES NA APAE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001638	12.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E CENTRAL DE CONSULTAS		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001647	12.04.2024		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001652	15.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E FEMINA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001677	16.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTO ANTONIO, CLINICAS E SANTA CASA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001706	17.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 17/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E SAE E HOSPITAL ESCOLA PELOTAS		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001716	18.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, ERNESTO DORNELES E CLINICAS		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001727	19.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 19/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PELOTAS E FURG RIO GRANDE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001732	19.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/04/2024, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001740	22.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA E FACULDADE DE MEDICINA		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 : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA					
				CPF: 908.880.810-49	
				Total do Empenho :	87,84
0 001759	23.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/04/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA E FACULDADE DE M EDICINA E 3a CRS	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001784	25.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 25/04/2024, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICA OTTOS	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001997	29.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 29/04/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS E ONCOCLI NICA	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 002026	30.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 01/05/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	1.866,60

Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA					
0 001629	11.04.2024	067	Dispensa por Limite	CNPJ: 93.395.960/0001-89	
1	1,0000		MAO DE OBRA, SERVICO MECANICO, TRO CA COBERTURA CORPO VALVULA, CORREI A DENTADA E ALTERNADOR, OLEO TRANS MISSAO E FLUIDO ARREFECIMENTO, MAN UTENCAO ONIX JAL 5J48	067 2.470,00	2.470,00
				Total do Empenho :	2.470,00
0 001640	12.04.2024	067	Dispensa por Limite	067	
1	1,0000	UN	COBERTURA CORPO VALVULA AC DELCO	1.874,40	1.874,40
2	1,0000	UN	CORREIA DENTADA AC DELCO	94,10	94,10
3	1,0000	UN	CORREIA ALTERNADOR AC DELCO, MANUT ENCAO ONIX JAL 5J48	94,10	94,10
				Total do Empenho :	2.062,60
0 001641	12.04.2024	067	Dispensa por Limite	067	
1	9,0000	UN	OLEO P/TRANSMISSAO AUTOMATICA DEXR ON AC DELCO	105,50	949,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
2	1,0000	UN FLUIDO ARREFECIMENTO LITRO, MANUTE NCAO ONIX JAL 5J48		104,20	104,20
				Total do Empenho :	1.053,70
				Total do Credor .:	5.586,30

Credor :	3305	MIRTA XAVIER FERREIRA		CPF: 011.199.280-01	
0 001698	16.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 03/04/2024 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		48,74	48,74
2	1,0000	04/04 - PELOTAS		48,74	48,74
3	1,0000	04/04 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
4	1,0000	11/04 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
				Total do Empenho :	170,58
				Total do Credor .:	170,58

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 001747	22.04.2024	084	Dispensa por Limite	084	
1	1,0000	SUBSTITUICAO DA FONTE, BATERIA, LIMPEZA E DESOXIDACAO DE COMPONENTES, ATUALIZACAO DE DRIVES, DE PROGRAMAS, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR FARMACIA PS SEDE		195,00	195,00
2	1,0000	TROCA MEMORIA RAM, INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, ATUALIZACAO DE DRIVES, DE PROGRAMAS, LIMPEZA, DESOXIDACAO E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR FARMACIA PS SEDE		195,00	195,00
3	1,0000	SUBSTITUICAO DE BATERIA, DESOXIDACAO DA PLACA, DE MEMORIAS, ATUALIZACAO DE SISTEMA E DRIVES, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR PS COXILHA		170,00	170,00
4	1,0000	INSTALACAO DE SSD 480GB, REINSTALACAO DE SISTEMA COM REALIZACAO DE BACKUP, ATUALIZACAO DO SISTEMA, DE DRIVES, DE PROGRAMAS, DESOXIDACAO E LIMPEZA, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR PS SEDE		185,00	185,00
				Total do Empenho :	745,00
				Total do Credor .:	745,00

Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ: 17.028.178/0001-43	
0 001631	11.04.2024		Nao se Aplica		
1	50,0000	UN RISOLES DE FRANGO 30GR		0,75	37,50
2	50,0000	UN CANAPE 30GR		0,75	37,50
3	50,0000	UN MINI PIZZA DE FRANGO 25G		0,75	37,50
4	50,0000	UN PASTEL DE CARNE 25GR		0,75	37,50
5	50,0000	UN BOLINHA DE QUEIJO 25GR, USO CAMPAN		0,75	37,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ: 17.028.178/0001-43		
		HA DE VACINACAO NO DIA 13/04/2024				
		NOS POSTOS DE SAUDE				
				Total do Empenho :		187,50
				Total do Credor .:		187,50

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 001746	22.04.2024	084	Dispensa por Limite	084		
1	1,0000	UN FONTE ATX 200W PS-200V4 S/CABO		75,00		75,00
2	1,0000	UN BATERIA (PILHA) LITHIUM CR2032 3V		5,00		5,00
3	1,0000	UN MEMORIA 8GB DDR4 3200MHZ DESKTOP, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE SAUDE		259,00		259,00
4	1,0000	UN SSD 480GB A400 SATA3 2,5' SA400S37, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR FARMACIA PS SEDE		345,00		345,00
				Total do Empenho :		684,00
				Total do Credor .:		684,00

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
0 001518	02.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PINHEIRO MACHADO NO DIA 02/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PELOTAS E HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 001529	03.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 001554	04.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN 1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 04/04/2024, LEVAR PACIENTES NA APAE		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 001558	04.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 20/03/2024 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55		36,55
2	1,0000	UN 22/03 - CAMAQUA		36,55		36,55
3	1,0000	UN 25/03 - CAMAQUA		36,55		36,55
4	1,0000	UN 29/03 - CAMAQUA		36,55		36,55
				Total do Empenho :		146,20
0 001579	08.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE		87,84		87,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO NO DIA 08/04/2024, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL SANTA CASA		CPF: 213.835.370-20	
				Total do Empenho :	87,84
0 001591 1	09.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001609 1	10.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, BENEFICIENCIA P ORTUGUESA E FAU		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001625 1	11.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 11/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E RETIRAR MEDICACAO NA 3a CRS EM PELOTAS		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001643 1	12.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/04/2024, LEVAR VEICULO LOCAL IBB 5H22 PARA MANUTENCAO NA EM PRESA GP VEICULOS (PNEUS)		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001648 1	12.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 13/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001651 1	15.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001678 1	16.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 16/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE		87,84	87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20	
				Total do Empenho :	87,84
0 001692	16.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 05/04/2024 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
				Total do Empenho :	36,55
0 001704	17.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001719	18.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 18/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001724	19.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001731	19.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001737	22.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001787	25.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/04/2024, LEVAR SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE SEDE PARA REUNIAO NA 3a CRS		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF: 213.835.370-20					
0 001983 1	26.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 001996 1	29.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 002028 1	30.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 30/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
Total do Credor .:					2.093,27

Credor : 2307 PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO CPF: 806.813.870-68					
0 001584 1	08.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 08/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 001637 1	12.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/04/2024, PEGAR VACINAS NA 3a CRS PARA CAMPANHA DE VACINACAO		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 001680 1	16.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 16/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 001694 1	16.04.2024 1,0000	Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 06/04/2024 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		48,74	48,74
	2 1,0000	11/04 - CAMAQUA		36,55	36,55
	3 1,0000	15/04 - CAMAQUA		36,55	36,55
Total do Empenho :					121,84

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 :	2307	PAULO ADRIANO	VICENTE CARVALHO	CPF: 806.813.870-68	
0	001733	19.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/04/2024, BUSCAR VEICULO VAN IZA 9E52 NA EMPRESA MERCANT E DIESEL	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0	001775	24.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	001785	25.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 25/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	002004	29.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	002027	30.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 30/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	846,52

Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00	
0	001979	26.04.2024	Nao se Aplica		
	1	2,0000	TROCA DE FONTE DE ALIMENTACAO, MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES PS SEDE SETOR FARMACIA	150,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00

Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF: 005.026.670-52	
0	001563	04.04.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 19/03/2024 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	36,55	36,55
	2	1,0000	23/03 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55

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 :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF: 005.026.670-52	
				Total do Empenho :	73,10
0 001697	16.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 03/04/2024 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P ACIENTES		36,55	36,55
2	1,0000	05/04 - PELOTAS		48,74	48,74
3	1,0000	11/04 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
				Total do Empenho :	121,84
				Total do Credor .:	194,94

Credor :	2935	ROSELAINA DE LACERDA PEREIRA		CPF: 595.171.400-10	
0 001772	24.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/04/2024, PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO REGIONAL DO Aedes PARA CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA DE VIGILANCIA E CONTROLE DO Aedes NA RUA MARECHAL FLORIANO 204		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	87,84

Credor :	4367	SAUDE.COM - SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA		CNPJ: 40.990.667/0001-01	
0 001642	12.04.2024	077	Dispensa por Justificativa		
1	960,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM, COM ATUACAO JUNTO A AREA DE EPIDEMIOLOGIA DO POSTO DE SAUDE SEDE, COM CARGA HORARIA MENSAL DE 160 HORAS, REF 06 MESES A CONTAR DE 12/04/2024		30,00	28.800,00
				Total do Empenho :	28.800,00
				Total do Credor .:	28.800,00

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53	
0 001519	02.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001528	03.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PINHEIRO MACHADO NO DIA 03/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOS		87,84	87,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53	
		PITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL PINHEIRO MACHADO			
				Total do Empenho :	87,84
0 001555	04.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO N O DIA 04/04/2024, LEVAR PACIENTES NA CLINICA OFTALMOLOGICA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001559	04.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/03/2024 EM PORTO A LEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES		60,93	60,93
2	1,0000	16/03 - RIO GRANDE		60,93	60,93
				Total do Empenho :	121,86
0 001569	05.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI A 05/04/2024, LEVAR PACIENTES NO H OSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001581	08.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/04/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001588	09.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 09/04/2024, LEVAR PACIENTES NA FAU PELOTAS E HU RIO GRANDE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001608	10.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 10/04/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001623	11.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 11/04/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001639	12.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 12/04/2024, LEVAR PACIENTES N		87,84	87,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES O HOSPITAL DE CARIDADE		CPF: 519.124.300-53	
				Total do Empenho :	87,84
0 001650 1	15.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BAGE NO DIA 15/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E HOSPITAL ESCOLA PELOTAS E SERVICIO DE REABILITACAO FISICA EM BAGE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001679 1	16.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 16/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL ESCOLA PELOTAS		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001705 1	17.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001717 1	18.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001726 1	19.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E PRONTO SOCORRO		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001739 1	22.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 22/04/2024, LEVAR PACIENTES NO SAE PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA RIO GRANDE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001758 1	23.04.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 23/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001774	24.04.2024	Nao se Aplica			

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	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 24/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001786	25.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UFPEL E CERON		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001984	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 26/04/2024, LEVAR PACIENTES NO CERON PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 001995	29.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 29/04/2024, LEVAR PACIENTES NO SERVIÇO DE REABILITACAO FISICA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002025	30.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/04/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	2.098,26
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62	
0 001669	15.04.2024	061	Dispensa por Limite	061	
1	1,0000	CTA TEL, REF ABRIL/2024		178,91	178,91
				Total do Empenho :	178,91
				Total do Credor .:	178,91
Credor :	3366	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ: 11.149.423/0002-75	
0 001986	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BALANCEAMENTO 04 RODAS		120,00	120,00
2	1,0000	GEOMETRIA COMPLETA VEICULO		110,00	110,00
3	1,0000	HIGIENIZACAO VENTILACAO, REVISAO 1 0.000KM, MANUTENCAO SPIN JCO 5F14		80,00	80,00
				Total do Empenho :	310,00
0 001989	26.04.2024		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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3366	UVEL UNISUL	VEICULOS LTDA	CNPJ: 11.149.423/0002-75		
4	1,0000	UN	FILTRO DE AR DO COMP		55,81	55,81
5	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO PARA		22,24	22,24
6	1,0000	UN	VEDADOR DE BORRACHA, REVISAO 10.00		13,58	13,58
			OKM SPIN JCO 5F14			
				Total do Empenho :		403,51
0	001990	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL		34,09	34,09
2	4,0000	UN	LUB. ACD SINT. SAE 0W, REVISAO 10.000KM SPIN JCO 5F14		82,90	331,60
				Total do Empenho :		365,69
				Total do Credor . :		1.079,20

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH	VIEGAS	CPF: 637.382.440-34		
0	001561	04.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/03/2024 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		48,74	48,74
2	1,0000		16/03 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
3	1,0000		20/03 - PELOTAS		48,74	48,74
4	1,0000		21/03 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
5	2,0000		29/03 - PELOTAS		48,74	97,48
6	1,0000		30/03 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
7	1,0000		31/03 - PELOTAS		48,74	48,74
				Total do Empenho :		353,35
0	001696	16.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 04/04/2024 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		48,74	48,74
2	1,0000		06/04 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
3	1,0000		07/04 - PELOTAS		48,74	48,74
4	1,0000		09/04 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
5	1,0000		15/04 - CAMAQUA		36,55	36,55
				Total do Empenho :		207,13
				Total do Credor . :		560,48
				Total da Unidade :		375.363,60

Unidade . :	2	FMS	RECURSOS VINCULOS ESTADO			
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
0	001538	03.04.2024	001	Dispensa por Justificativa		
1	3.000,0000	LT	GASOLINA COMUM		5,97	17.910,00
				Total do Empenho :		17.910,00
				Total do Credor . :		17.910,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001911	26.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		5.500,80		5.500,80
				Total do Empenho :		5.500,80
				Total do Credor . :		5.500,80

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0 001956	26.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		495,04		495,04
				Total do Empenho :		495,04
				Total do Credor . :		495,04
				Total da Unidade :		23.905,84

Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				

Credor :	4372	ALFALAGOS LTDA.		CNPJ: 05.194.502/0001-14		
0 001743	22.04.2024	072	Processo de Dispensa Eletron	072		
1	1.500,0000	CP	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG		0,05	75,00
2	1.005,0000	CP	SINVASTINA 20MG		0,10	100,50
3	1.000,0000	CP	SINVASTATINA 40MG		0,19	190,00
4	50,0000	AMP	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOS FATO DE SODICO DE BETAMETASONA 5MG /ML +2MG/ML		4,50	225,00
5	200,0000	CP	IVERMECTINA 6MG, USO FARMACIA POST O DE SAUDE		1,00	200,00
				Total do Empenho :		790,50
				Total do Credor . :		790,50

Credor :	4250	ALLEF ALGEMIRO G DE AVILA		CNPJ: 50.064.169/0001-83		
0 002041	30.04.2024	081	Dispensa por Justificativa	081		
1	160,0000		HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENFERMAGEM (160 HORAS MENSALS) COM ATUACAO NO POSTO DE SAUDE SEDE NA ESTRATEGIA DA FAMILIA - REF ABRIL /2024		29,73	4.756,80
				Total do Empenho :		4.756,80
				Total do Credor . :		4.756,80

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
0 001539	03.04.2024	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	1.200,0000	LT	GASOLINA COMUM		5,97	7.164,00
				Total do Empenho :		7.164,00
				Total do Credor . :		7.164,00

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	001970	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2024		3.665,20	3.665,20
				Total do Empenho :		3.665,20
				Total do Credor .:		3.665,20
Credor :	3675	BM PHARMA	FARMACIA E MANIPULACOES LTDA	CNPJ: 01.715.521/0002-79		
0	001685	16.04.2024	074 Dispensa por Justificativa	074		
	1	6,0000	UN FRASCO DE PAPAINA 2% POMADA 300GR		154,17	925,00
	2	6,0000	UN FRASCO DE PAPAINA 10% POMADA 300GR , USO POSTOS DE SAUDE		177,10	1.062,60
				Total do Empenho :		1.987,60
				Total do Credor .:		1.987,60
Credor :	3967	COMERCIAL	CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA	CNPJ: 94.271.293/0001-95		
0	001744	22.04.2024	072 Processo de Dispensa Eletron	072		
	1	500,0000	CP LEVOFLOXACINO 750MG		6,05	3.025,00
	2	300,0000	CP CARBOLITIUN 300MG		0,66	198,00
	3	100,0000	FR PARACETAMOL 200MG GOTAS		3,70	370,00
	4	200,0000	FR IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS		4,10	820,00
	5	30,0000	TB NISTATINA CREME VAGINAL 25UI/G		15,00	450,00
	6	250,0000	CP FLUCONAZOL 150MG, USO FARMACIA POS TO DE SAUDE		0,93	232,50
				Total do Empenho :		5.095,50
				Total do Credor .:		5.095,50
Credor :	4116	COMERCIO DE	MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	CNPJ: 88.212.113/0434-10		
0	001702	17.04.2024	074 Dispensa por Justificativa	074		
	1	10,0000	UN TUBOS POMADA KOLLAGENASE 30GR, USO POSTOS DE SAUDE		54,39	543,90
				Total do Empenho :		543,90
				Total do Credor .:		543,90
Credor :	12	FOLHA DE	PAGAMENTO	OUTROS:		
0	001869	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		31.064,00	31.064,00
				Total do Empenho :		31.064,00
0	001871	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		2.880,48	2.880,48
				Total do Empenho :		2.880,48
0	001882	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		3.002,89	3.002,89
				Total do Empenho :		3.002,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001897	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		39.372,05	39.372,05
				Total do Empenho :	39.372,05
0 001914	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		1.887,35	1.887,35
				Total do Empenho :	1.887,35
0 001957	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		2.824,73	2.824,73
				Total do Empenho :	2.824,73
				Total do Credor .:	81.031,50

Credor :	3534	GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI		CNPJ: 08.829.940/0001-08	
0 001574	05.04.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
1	4,0000	CX PAPEL A4 210MM X 297MM SULFITE BRA NCO 75G/M2 (RM C/ 500 FLS) COM SEL O CERFLOR E IMETRO, USO POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE		220,00	880,00
				Total do Empenho :	880,00
				Total do Credor .:	880,00

Credor :	4338	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 41.232.530/0001-42	
0 001611	10.04.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
1	3,0000	UN TONER ELP 283A - CF283A, USO POSTO S DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE		16,50	49,50
				Total do Empenho :	49,50
				Total do Credor .:	49,50

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 001943	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		3.337,55	3.337,55
				Total do Empenho :	3.337,55
0 001950	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		2.587,53	2.587,53
				Total do Empenho :	2.587,53
				Total do Credor .:	5.925,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3813	KFEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 15.068.089/0001-03		
0	001751	23.04.2024	072	Processo de Dispensa Eletron	072	
1	1.000,0000	CP	CAPTOPRIL 25MG		0,18	179,90
2	500,0000	CP	ATENOLOL 25MG		0,07	34,95
3	1.000,0000	CP	PROPANOLOL 40 MG		0,19	189,90
4	1.000,0000	CP	ANLODIPINO 5MG		0,09	89,90
5	1.500,0000	CP	ENALAPRIL 10MG		0,10	149,85
6	500,0000	CP	FUROSEMIDA 40MG		0,24	119,95
7	1.500,0000	CP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG		0,09	130,35
8	300,0000	CP	CARVEDILOL 12,5MG		0,30	89,97
9	300,0000	CP	CARVEDILOL 6,25MG		0,30	89,97
10	30,0000	AMP	CEFTRIAXONA 500MG		21,25	637,50
11	4.000,0000	CP	AMITRIPTILINA 25MG		0,13	519,60
12	2.000,0000	CP	DIAZEPAM 10MG		0,26	519,80
13	1.000,0000	CP	CITALOPRAM 20MG		0,44	439,90
14	500,0000	CP	FENOBARBITA 100MG		0,40	199,95
15	3.000,0000	CP	CARBAMAZEPINA 200MG		0,17	520,20
16	1.000,0000	CP	CLONAZEPAM 2MG		0,27	269,90
17	500,0000	CP	ESCOPIAMINA + DIPIRONA		0,69	344,95
18	30,0000	TB	DICLOFENACO POMADA GEL		7,50	225,00
19	500,0000	CP	LORATADINA 10MG		0,29	144,95
20	50,0000	TB	MICONAZOL POMADA 20MG		6,70	335,00
21	30,0000	FR	NISTATINA ORAL 100.000UI/ML		9,10	273,00
22	1.500,0000	CP	ACIDO FILICO 5MG		0,21	315,00
23	100,0000	CP	TIAMINA 300MG		0,77	77,00
24	250,0000	CP	ONDASETRONA 8MG		1,20	299,98
25	250,0000	CP	FINASTERIDA 5MG		0,68	169,98
26	1.000,0000	CP	GLIBENCLAMIDA 5MG		0,11	109,90
27	2.000,0000	CP	OMEPRAZOL 20MG		0,15	299,80
28	300,0000	CP	LEVOTIROXINA 50MG		0,38	113,97
29	300,0000	CP	LEVOTIROXINA 100MG		0,33	98,97
30	200,0000	CP	ACICLOVIR 200MG		0,56	111,98
31	1.000,0000	CP	PREDINISONA 5MG, USO FARMACIA POST O DE SAUDE		0,23	226,90
Total do Empenho :						7.327,95
Total do Credor .:						7.327,95

Credor :	4142	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 94.389.400/0001-84		
0	001742	22.04.2024	072	Processo de Dispensa Eletron	072	
1	6.000,0000	CP	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG		0,11	681,60
2	4.000,0000	CP	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG		0,12	496,80
3	6.000,0000	CP	LOSARTANA POTASSICA 50MG		0,04	229,20
4	1.000,0000	CP	SUCCINATO DE METROPOLOL 100MG		0,73	729,90
5	750,0000	CP	SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG		0,45	334,43
6	1.000,0000	CP	AMOXICILINA + CLAUVULANATO 500MG+1 25MG		1,81	1.808,30
7	500,0000	CP	MALEATO DE LEVOMEPRMAZINA 0,25MG		0,49	245,00
8	500,0000	CP	MALEATO DE LEVOMEPRMAZINA 100MG, USO FARMACIA POSTO DE SAUDE		0,76	380,25
Total do Empenho :						4.905,48
0	001745	22.04.2024	072	Processo de Dispensa Eletron	072	
1	1.000,0000	CP	ACIDO VALPROICO 500MG, USO FARMACI		0,50	501,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4142	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA A POSTO DE SAUDE		CNPJ: 94.389.400/0001-84	
				Total do Empenho :	501,30
				Total do Credor .:	5.406,78

Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ: 16.875.745/0001-34	
0	001602	09.04.2024 069	Dispensa por Justificativa	069	
1	132,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS, EMREGIME DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EST RATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, POSTO DE SAUDE SEDE - REF ABRIL/2024		145,00	19.140,00
2	156,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS, EMREGIME DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EST RATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, POSTO DE SAUDE SEDE - REF MAIO/2024		145,00	22.620,00
3	144,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS, EMREGIME DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EST RATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, POSTO DE SAUDE SEDE - REF JUNHO/2024		145,00	20.880,00
4	180,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS, EMREGIME DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EST RATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, POSTO DE SAUDE SEDE - REF JULHO/2024		145,00	26.100,00
5	144,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS, EMREGIME DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EST RATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, POSTO DE SAUDE SEDE - REF AGOSTO/2024		145,00	20.880,00
6	156,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS, EMREGIME DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EST RATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, POSTO DE SAUDE SEDE - REF SETEMBRO/2024		145,00	22.620,00
				Total do Empenho :	132.240,00
				Total do Credor .:	132.240,00

Credor :	4370	SY COMERCIO DE MATERIAL ORTOPEDICO E HOSPITALAR LT		CNPJ: 08.646.244/0001-58	
0	001701	17.04.2024 074	Dispensa por Justificativa	074	
1	4,0000	UN CAIXA DE CURATIVO ALGINATO DE CALC IO 10CMX10M C/10 UNID		199,00	796,00
2	20,0000	UN TUBO HIDROGEL 85GR, USO POSTOS DE SAUDE		49,90	998,00
				Total do Empenho :	1.794,00
				Total do Credor .:	1.794,00

				Total da Unidade :	258.658,31
				Total do Orgao .:	657.927,75

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0 001541	4 03.04.2024	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. 001	Dispensa por Justificativa	CNPJ: 92.367.374/0001-68 001	
1	600,0000	LT GASOLINA COMUM		5,97	3.582,00
				Total do Empenho :	3.582,00
0 001542	03.04.2024	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	7.000,0000	LT OLEO DIESEL S10		6,36	44.520,00
2	5.000,0000	LT OLEO DIESEL COMUM		6,18	30.900,00
				Total do Empenho :	75.420,00
				Total do Credor .:	79.002,00

Credor : 0 001964	3129 26.04.2024	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO Nao se Aplica		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2024		2.665,60	2.665,60
				Total do Empenho :	2.665,60
				Total do Credor .:	2.665,60

Credor : 0 002008	2281 29.04.2024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS 011	Dispensa por Limite	CNPJ: 92.954.957/0001-95 011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2024		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 002009	29.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2024		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.260,00

Credor : 0 001524	4365 03.04.2024	CONTI COMPANY LTDA 060	Dispensa por Limite	CNPJ: 46.968.899/0001-31 060	
1	1,0000	MAO DE OBRA, TROCA DE OLEO, FILTRO S E ADITIVO, REVISAO 90DIAS/100 HORAS, MANUTENCAO TRATOR TDBY 7540		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
0 001550	04.04.2024	060	Dispensa por Limite	060	
1	1,0000	UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE		100,00	100,00
2	1,0000	UN FILTRO SEPARADOR DE AGUA		100,00	100,00
3	1,0000	UN FILTRO DE DIESEL		75,00	75,00
4	1,0000	UN FILTRO DO SUCCAO		120,00	120,00
5	1,0000	UN FILTRO DO RETORNO, REVISAO 90 DIAS /100 HORAS MANUTENCAO TRATOR TDBY 7540		210,00	210,00
				Total do Empenho :	605,00
0 001551	04.04.2024	060	Dispensa por Limite	060	
1	10,0000	UN OLEO 15W40		45,00	450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	4365	CONTI COMPANY	LTDA	CNPJ: 46.968.899/0001-31	
2	61,0000	UN OLEO ISAFLUIDO 433HD		75,00	4.575,00
3	20,0000	UN ADITIVO P/ RADIADORES, REVISAO 90 DIAS/100 HORAS MANUTENCAO TRATOR T DBY 7540		25,00	500,00
				Total do Empenho :	5.525,00
				Total do Credor .:	7.130,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001839	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	13.406,01	13.406,01
				Total do Empenho :	13.406,01
0 001840	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	1.388,61	1.388,61
				Total do Empenho :	1.388,61
0 001841	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	2.427,69	2.427,69
				Total do Empenho :	2.427,69
0 001842	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 001843	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	4.183,06	4.183,06
				Total do Empenho :	4.183,06
0 001844	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	7.170,91	7.170,91
				Total do Empenho :	7.170,91
0 001886	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	6.642,19	6.642,19
				Total do Empenho :	6.642,19
				Total do Credor .:	39.906,98
Credor :	4264	HERBERT DE SOUZA	LTDA	CNPJ: 50.311.651/0001-70	
0 001766	23.04.2024	087	Dispensa por Limite	087	
1	8,0000	UN MANCAIS DE GRADE DE ARADO, MANUTEN CAO GLOBO TATU		997,00	7.976,00
				Total do Empenho :	7.976,00

Orgão ...: 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				
					Total do Credor .:	7.976,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0 001923	26.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		722,76	722,76	
					Total do Empenho :	722,76
0 001932	26.04.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		2.868,92	2.868,92	
					Total do Empenho :	2.868,92
					Total do Credor .:	3.591,68
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0 001597	09.04.2024	064	Dispensa por Limite	064		
1	20,0000	TROCA PNEU TRASEIRO TRATOR		120,00	2.400,00	
2	20,0000	TROCA PNEU DIANTEIRO TRATOR		90,00	1.800,00	
3	20,0000	CONserto PNEU TRASEIRO TRATOR		150,00	3.000,00	
4	20,0000	CONserto PNEU DIANTEIRO TRATOR		100,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	9.200,00
0 001736	22.04.2024	006	Registro de Preco/Pregao Ele	006		
1	186,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO, ME CANICA PESADA		143,55	26.700,30	
					Total do Empenho :	26.700,30
					Total do Credor .:	35.900,30
Credor :	4357	LORENCIN VARGAS DOS SANTOS		CNPJ: 48.025.364/0001-52		
0 001596	09.04.2024	064	Dispensa por Limite	064		
1	10,0000	CONserto PNEU ARO 13 A 15		23,85	238,50	
2	10,0000	TROCA PNEU ARO 13 A 15		23,85	238,50	
					Total do Empenho :	477,00
					Total do Credor .:	477,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 001521	03.04.2024	062	Dispensa por Limite	062		
1	1,0000	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MULLER		226,30	226,30	
2	1,0000	FILTRO DIESEL/SEDIMENTADOR AGUA MULLER		187,40	187,40	
3	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL MULLER, MANUTENCAO RETRO MULLER MR406		384,90	384,90	
					Total do Empenho :	798,60
0 001576	08.04.2024	065	Dispensa por Limite	065		
1	1,0000	BOMBA D'AGUA MOTOR SISU S/PLACA, MANUTENCAO TRATOR VALTRA BL 77A		1.089,40	1.089,40	
					Total do Empenho :	1.089,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
				Total do Credor .:	1.888,00
				Total da Unidade :	179.797,56
				Total do Orgão .:	179.797,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68	
0 001533	03.04.2024	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	2.000,0000	LT GASOLINA COMUM		5,97	11.940,00
2	7.000,0000	LT OLEO DIESEL COMUM		6,18	43.260,00
3	8.000,0000	LT OLEO DIESEL S10		6,36	50.880,00
				Total do Empenho :	106.080,00
				Total do Credor .:	106.080,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 001965	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2024		2.332,40	2.332,40
				Total do Empenho :	2.332,40
				Total do Credor .:	2.332,40
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001845	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		12.739,16	12.739,16
				Total do Empenho :	12.739,16
0 001846	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		412,56	412,56
				Total do Empenho :	412,56
0 001847	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		275,04	275,04
				Total do Empenho :	275,04
0 001848	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		1.991,20	1.991,20
				Total do Empenho :	1.991,20
0 001849	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		1.235,14	1.235,14
				Total do Empenho :	1.235,14
0 001850	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 001851	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		3.660,00	3.660,00

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 :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
				Total do Empenho :	3.660,00
0 001852	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		8.614,92	8.614,92
				Total do Empenho :	8.614,92
0 001881	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		6.315,10	6.315,10
				Total do Empenho :	6.315,10
				Total do Credor .:	39.931,63

Credor :	4264 HERBERT DE SOUZA LTDA			CNPJ: 50.311.651/0001-70	
0 001762	23.04.2024	087	Dispensa por Limite	087	
1	1,0000	UN CRUZETA DE ROCADEIRA, MANUTENCAO R OCADEIRA		248,00	248,00
				Total do Empenho :	248,00
				Total do Credor .:	248,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:	
0 001924	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		700,11	700,11
				Total do Empenho :	700,11
0 001933	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		2.471,82	2.471,82
				Total do Empenho :	2.471,82
0 001936	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	3.593,89

Credor :	151 JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0 001587	09.04.2024	064	Dispensa por Limite	064	
1	25,0000	CONSERTO PNEU 10.00 R20		80,00	2.000,00
2	20,0000	CONSERTO PNEU 14.00-25		130,00	2.600,00
3	17,0000	CONSERTO PNEU 17.5.25		113,00	1.921,00
4	17,0000	CONSERTO PNEU 12.5/80-18		112,00	1.904,00
5	6,0000	CONSERTO PNEU 215.30R16		50,00	300,00
6	20,0000	CONSERTO PNEU 13.00-24		150,00	3.000,00
7	7,0000	CONSERTO PNEU 18.04-34		166,00	1.162,00
8	12,0000	CONSERTO PNEU 14.9-24		130,00	1.560,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
				Total do Empenho :	14.447,00
				Total do Credor .:	14.447,00

Credor :	4249	MARCIO VITKOSKI		CNPJ: 34.118.022/0001-72	
0 001781	24.04.2024	092	Dispensa por Limite	092	
1	1,0000	UN TROCA BOMBA, MANUTENCAO CACAMBA IV P 0586		500,00	500,00
2	1,0000	UN TROCA E REPAROS NO PISTAO, MANUTENCAO RETRO JCB		400,00	400,00
3	1,0000	UN TROCA MANGUEIRA, MANUTENCAO ROCADEIRA TRATOR 6100		150,00	150,00
4	2,0000	UN CONserto PLAINA		350,00	700,00
5	1,0000	UN DESMONTAR/MONTAR E AJUSTES ESCAVADORA		1.000,00	1.000,00
6	3,0000	UN TROCA DE MANGUEIRA, MANUTENCAO RETRO JCB		200,00	600,00
				Total do Empenho :	3.350,00
				Total do Credor .:	3.350,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 001520	03.04.2024	062	Dispensa por Limite	062	
1	1,0000	UN VALVULA CONTROLE DELPHI		1.306,80	1.306,80
2	1,0000	UN INSERTO ACO DELPHI		158,40	158,40
3	1,0000	UN ANEL EXENTRICO DELPHI		410,00	410,00
4	1,0000	UN VALVULA SEGURANCA DELPHI		240,90	240,90
5	1,0000	UN MOLA VALVULA DELPHI		141,90	141,90
6	1,0000	UN SOLENOIDE DELPHI		432,30	432,30
7	1,0000	UN EIXO ACELERADOR		305,50	305,50
8	4,0000	UN BICOS INJETORES DELPHI		796,60	3.186,40
9	1,0000	UN CABECOTE BOMBA DELPHI, MANUTENCAO RETRO JCB		7.115,20	7.115,20
				Total do Empenho :	13.297,40
0 001549	04.04.2024	062	Dispensa por Limite	062	
1	1,0000	UN MAO DE OBRA, SERVICO DESMONTAGEM/MONTAGEM/AJUSTES, MANUTENCAO RETRO JCB		960,00	960,00
				Total do Empenho :	960,00

0 001635	12.04.2024	076	Dispensa por Limite	076	
1	3,0000	UN PINO ESFERICO BOLA		435,20	1.305,60
2	1,0000	UN PINO DESLOCAMENTO		211,30	211,30
3	1,0000	UN HASTE CILINDRO LEVANTAMENTO		4.328,10	4.328,10
4	1,0000	UN TAMPAS CILINDRO SEM ROSCA		235,90	235,90
5	1,0000	UN TAMPAS CILINDRO COM ROSCA		235,90	235,90
6	40,0000	UN CALCO TAMPAS		11,80	472,00
7	1,0000	UN EMBOLO CILINDRO LEVANTAMENTO		587,90	587,90
8	1,0000	UN REPARO CILINDRO ELEVACAO		238,20	238,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
9	2,0000	UN SAPATA GIRO COMPLETA		1.304,50		2.609,00
10	6,0000	UN PLACA CALCO 1/4 2F		38,00		228,00
11	3,0000	UN ESPACADOR LAMINA 22MM		82,80		248,40
12	3,0000	UN PLACA LAMINA 22MM FN		79,20		237,60
13	2,0000	UN PLACA SUPORTE ACO LAMINA		167,80		335,60
14	2,0000	UN PLACA DOBRADA		49,60		99,20
15	21,0000	UN CALCO AFINADO 075MM		6,20		130,20
16	25,0000	UN PARAFUSO LAMINA		11,40		285,00
17	25,0000	UN PORCA LAMINA, MANUTENCAO PATROLA C ASE 845B		2,90		72,50
				Total do Empenho :		11.860,40
0 001976	26.04.2024	092	Dispensa por Limite	092		
1	20,0000	UN PARAFUSO FIXADOR M16X2.0X45 ACO		18,90		378,00
2	20,0000	UN ARRUELA FIXADOR 6X30X3ZB ACO, MANUTENCAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA		4,60		92,00
				Total do Empenho :		470,00
				Total do Credor .:		26.587,80
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 001782	24.04.2024	091	Dispensa por Limite	091		
1	1,0000	UN IMPRESSORA MULTI ECOTANK L3250 WIF I EPSON, USO SECRETARIA DE TRANSPORTES		1.395,00		1.395,00
				Total do Empenho :		1.395,00
				Total do Credor .:		1.395,00
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ: 00.088.270/0001-04		
0 002000	29.04.2024	095	Dispensa por Limite	095		
1	70,0000	UN BLOCOS - 25X3 REQUISICAO USO POSTO DE COMBUSTIVEIS, 1a VIA 10X9CM, COR EM AUTOCOPY BRANCO 54G, SAIDA CTP, 1a VIA 10X9CM, COR EM AUTOCOPY AMARELO 54G, SAIDA CTP E 1a VIA 10X9CM, COR EM AUTOCOPY AZUL 54G, SAIDA CTP, COLADO		25,47		1.782,90
2	50,0000	UN BLOCOS - 50X2 REQUISICAO DE COMPRA, 1a VIA 21X15CM, 1X0 COR EM AUTOCOPY BRANCO 56G E 1a VIA 21X15CM, 1X0 COR EM AUTOCOPY AZUL 56G, PICOTADO, COLADO		35,87		1.793,50
3	70,0000	UN BLOCOS - 50X2 AUTORIZACAO DE EMPENHO, 1a VIA 21X15CM, 1X0 COR EM AUTOCOPY BRANCO 56G E 1a VIA 21X15CM, 1X0 COR EM AUTOCOPY AZUL 56G, PICOTADO, COLADO, USO SECRETARIA DE TRANSPORTES		35,87		2.510,90
				Total do Empenho :		6.087,30
				Total do Credor .:		6.087,30

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

Total da Unidade : 204.053,02
Total do Orgão ..: 204.053,02

Orgão ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADADA
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 : 0	001969	3129 26.04.2024	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO Nao se Aplica	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2024	1.666,00	1.666,00	
					Total do Empenho :	1.666,00
					Total do Credor .:	1.666,00

Credor : 0	001715	3699 18.04.2024	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SUL COOPACS LTDA Dispensa por Justificativa	CNPJ: 07.775.105/0001-61		
	1	15,0000 UN	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 01KG	5,51	82,65	
	2	24,0000 UN	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA, 01 LITRO	6,00	144,00	
	3	24,0000 UN	OLEO SOJA , PET 900ML	7,68	184,32	
	4	20,0000 KG	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA SEM TEMPEROS	10,10	202,00	
	5	5,0000 KG	BANANA PRATA	6,00	30,00	
	6	20,0000 KG	BATATA INGLESA BRANCA	8,00	160,00	
	7	5,0000 KG	CEBOLA	5,50	27,50	
	8	10,0000 KG	TOMATE	9,00	90,00	
	9	4,0000 DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHO, USO CASA DE ACOLHIMENTO	14,00	56,00	
					Total do Empenho :	976,47
					Total do Credor .:	976,47

Credor : 0	001874	12 26.04.2024	FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica	OUTROS:		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	11.373,18	11.373,18	
					Total do Empenho :	11.373,18
0	001875	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	591,32	591,32	
					Total do Empenho :	591,32
0	001876	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	588,44	588,44	
					Total do Empenho :	588,44
0	001877	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	137,52	137,52	
					Total do Empenho :	137,52
0	001878	26.04.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024	825,12	825,12	

Orgão ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADADA
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 Empenho :	825,12
0 001879	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		9.227,46	9.227,46
				Total do Empenho :	9.227,46
0 001895	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		8.479,97	8.479,97
				Total do Empenho :	8.479,97
				Total do Credor .:	31.223,01

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 001946	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		857,20	857,20
				Total do Empenho :	857,20
0 001947	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		1.189,55	1.189,55
				Total do Empenho :	1.189,55
				Total do Credor .:	2.046,75

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ: 12.112.707/0001-79	
0 001649	15.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000 UN	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE AC OLHIMENTO		128,00	128,00
				Total do Empenho :	128,00
				Total do Credor .:	128,00
				Total da Unidade :	36.040,23

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			
Credor :	3597	ADLIM DE ABREU VARGAS		CPF: 030.763.810-32	
0 001505	01.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	4 DIARIAS E 3 PERNOITES NA CIDADE DE BENTO GONCALVES NOS DIAS 02,03, 04 E 05/04/2024, REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS/RS E 62a REUNIAO ORDINARIA DO FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FONACEAS NA FUNDAÇÃO CASA DAS ARTES		922,28	922,28
				Total do Empenho :	922,28

Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADADA
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 : 3597 ADLIM DE ABREU VARGAS CPF: 030.763.810-32					
0 001577 1	08.04.2024 1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NOS DIAS 02,03,04 E 05/04/2024 NA CIDADE DE BENTO GONCALVES, REUNIAO DE SCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS/R S E 62a REUNIAO ORDINARIA DO FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nao se Aplica	96,52	96,52
Total do Empenho :					96,52
Total do Credor .:					1.018,80

Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. CNPJ: 92.367.374/0001-68					
0 001530 1	03.04.2024 1.000,0000	001 LT GASOLINA COMUM	Dispensa por Justificativa	5,97	5.970,00
Total do Empenho :					5.970,00
Total do Credor .:					5.970,00

Credor : 3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO CNPJ: 92.934.215/0001-06					
0 001966 1	26.04.2024 1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2024	Nao se Aplica	3.672,00	3.672,00
Total do Empenho :					3.672,00
Total do Credor .:					3.672,00

Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ: 92.954.957/0001-95					
0 002012 1	29.04.2024 1,0000	011 TAXA ADM, REF ABRIL/2024	Dispensa por Limite	110,00	110,00
Total do Empenho :					110,00
0 002013 1	29.04.2024 1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRIL/2024	Nao se Aplica	2.200,00	2.200,00
Total do Empenho :					2.200,00
Total do Credor .:					2.310,00

Credor : 3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA CPF: 000.794.510-80					
0 001504 1	01.04.2024 1,0000	4 DIARIAS E 3 PERNOITES NA CIDADE DE BENTO GONCALVES NOS DIAS 02,03,04 E 05/04/2024, REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS/RS E 62a REUNIAO ORDINARIA DO FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FONACEAS NA FUNDAcao CASA DAS ARTES	Nao se Aplica	922,28	922,28

Orgão ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADADA
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 : 3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA					
				CPF: 000.794.510-80	
				Total do Empenho :	922,28
0 001578	08.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NOS DIAS 02,03,04 E 05/04/2024 NA CIDADE DE BENTO GONCALVES, REUNIAO DE SCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS/R S E 62a REUNIAO ORDINARIA DO FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		100,06	100,06
				Total do Empenho :	100,06
0 001722	19.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/04/2024, RETIRAR OS KITS DO PROJETO MAE GAUCHA NA RUA MARECHAL DEODORO 404		131,75	131,75
				Total do Empenho :	131,75
0 001994	29.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/04/2024, ACOMPANHAR PACIENTE R.M.S.S. EM CONSULTA NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS		164,69	164,69
				Total do Empenho :	164,69
				Total do Credor .:	1.318,78

Credor : 1073 EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.					
0 001980	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO CONCORRENCIA ELETRONICA No 002/2024 - CONTRATAcao DE EMPRESA PARA EXECUCAo DE OBRAS (MATERIAL E MAO DE OBRA) DE CONSTRUCAo DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) - CONVENIO 949179/2023		420,00	420,00
				Total do Empenho :	420,00
				Total do Credor .:	420,00

Credor : 221 EXPRESSO SB TRANSPORTES E TURISMO LTDA					
0 001755	23.04.2024	089	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES PARA AVALIACAO COM MEDICO NEUROLOGISTA NA CLINICA VITALIS, VIAGEM NO DIA 23/04/2024 DA CIDADE DE AMARAL FERRADOR A ENCRUZILHADA DO SUL, IDA E VOLTA COM APROXIMADAMENTE 28 PESSOAS PARA A SECRETARIA		2.723,00	2.723,00
				CNPJ: 88.276.704/0001-32	
				089	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	221	EXPRESSO SB	TRANSPORTES E TURISMO LTDA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CNPJ: 88.276.704/0001-32	
				Total do Empenho :	2.723,00
				Total do Credor .:	2.723,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001861	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		21.673,08	21.673,08
				Total do Empenho :	21.673,08
0 001863	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 001864	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		412,56	412,56
				Total do Empenho :	412,56
0 001865	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		1.307,77	1.307,77
				Total do Empenho :	1.307,77
0 001870	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		539,62	539,62
				Total do Empenho :	539,62
0 001873	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		1.091,98	1.091,98
				Total do Empenho :	1.091,98
0 001880	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		9.348,83	9.348,83
				Total do Empenho :	9.348,83
0 001885	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		1.375,20	1.375,20
				Total do Empenho :	1.375,20
0 001892	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		1.215,28	1.215,28
				Total do Empenho :	1.215,28

Orgão ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADADA
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	
Total do Credor .:					41.652,83
Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ: 90.180.605/0001-02	
0 001741	22.04.2024	001	Pregao Eletronico	001	
1	1,0000	SEGURO VEICULAR, VEICULO ONIX 1.0		932,74	932,74
		TMT LTZ PLACA JBA 4C27, VIGENCIA D			
		E 22/04/2024 A 22/04/2025			
Total do Empenho :					932,74
Total do Credor .:					932,74
Credor :	4264	HERBERT DE SOUZA LTDA		CNPJ: 50.311.651/0001-70	
0 001763	23.04.2024	087	Dispensa por Limite	087	
1	2,0000	UN CJ CUBOS DE RODA COM ROLAMENTOS, M		895,00	1.790,00
		ANUTENCAO SPIN IVR 7973			
Total do Empenho :					1.790,00
Total do Credor .:					1.790,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 001937	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE		2.316,60	2.316,60
		2024			
Total do Empenho :					2.316,60
0 001939	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE		841,36	841,36
		2024			
Total do Empenho :					841,36
0 001940	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE		421,96	421,96
		2024			
Total do Empenho :					421,96
Total do Credor .:					3.579,92
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ: 88.063.011/0001-61	
0 001981	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU REF CONCORRENCIA		486,00	486,00
		ELETRONICA No 002/2024 - CONTRATA			
		CAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OB			
		RAS (MATERIAL E MAO DE OBRA) DE CO			
		NSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA D			
		E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) - CONV			
		ENIO 949179/2023			
Total do Empenho :					486,00
Total do Credor .:					486,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0	001586	08.04.2024	064	064		
	1	6,0000	Dispensa por Limite		60,00	360,00
			GEOMETRIA ARO 13 A 15, VEICULOS ON			
			IX JBA 4C27/SPIN IVR 7987/7973			
	2	6,0000	BALANCEAMENTO ARO 13 A 15, VEICULO		20,00	120,00
			S ONIX JBA 4C27/SPIN IVR 7987/7973			
			Total do Empenho :			480,00
0	001710	17.04.2024	006	006		
	1	36,0000	Dispensa por Limite		108,90	3.920,40
			HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC			
			ANICA LEVE			
			Total do Empenho :			3.920,40
			Total do Credor .:			4.400,40

Credor :	4357	LORENCIN VARGAS DOS SANTOS		CNPJ: 48.025.364/0001-52		
0	001585	08.04.2024	064	064		
	1	30,0000	Dispensa por Limite		23,85	715,50
			CONCERTO DE PNEU ARO 13 A 15, VEIC			
			ULOS ONIX JBA 4C27/SPIN IVR 7987/7			
			973			
	2	6,0000	TROCA DE PNEU ARO 13 A 15, VEICULO		23,85	143,10
			S ONIX JBA 4C27/SPIN IVR 7987/7973			
			Total do Empenho :			858,60
			Total do Credor .:			858,60

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
0	001553	04.04.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica		87,84	87,84
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE BENTO GONC			
			ALVES NO DIA 05/04/2024, BUSCAR SE			
			RVIDORAS DA SECRETARIA DE ASSISTEN			
			CIA SOCIAL EM CURSO NA CASA DE ART			
			ES			
			Total do Empenho :			87,84
			Total do Credor .:			87,84

Credor :	4376	SEGUROS SURA S.A.		CNPJ: 33.065.699/0001-27		
0	001982	26.04.2024	001	001		
	1	1,0000	Pregao Eletronico		1.000,00	1.000,00
			SEGURO VEICULAR - SPIN LTZ 1.8 8V			
			ECONO.FLEX GM PLACA IVR7973, VIGEN			
			CIA DE 26/04/2024 A 26/04/2025			
	2	1,0000	SEGURO VEICULAR - SPIN LTZ 1.8 8V		1.000,00	1.000,00
			ECONO.FLEX GM PLACA IVR7987, VIGEN			
			CIA DE 26/04/2024 A 26/04/2025			
			Total do Empenho :			2.000,00
			Total do Credor .:			2.000,00

			Total da Unidade :			73.220,91
			Total do Orgao .:			109.261,14

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 001967	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2024		333,20	333,20
				Total do Empenho :	333,20
				Total do Credor .:	333,20

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 002014	29.04.2024	011 Dispensa por Limite		011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2024		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
0 002015	29.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2024		800,00	800,00
				Total do Empenho :	800,00
				Total do Credor .:	840,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001867	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 001868	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		1.416,90	1.416,90
				Total do Empenho :	1.416,90
				Total do Credor .:	6.105,41

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 001941	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
0 001942	26.04.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		127,51	127,51
				Total do Empenho :	127,51
				Total do Credor .:	549,47

				Total da Unidade :	7.828,08
				Total do Orgao .:	7.828,08

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 001872	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024		8.751,88	8.751,88
				Total do Empenho :	8.751,88
				Total do Credor .:	8.751,88

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 001945	26.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024		787,65	787,65
				Total do Empenho :	787,65
				Total do Credor .:	787,65

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 001604	10.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO, REVISAO DE CONECTORES, AFERICAO, SUBSTITUICAO DA FONTE, REVISAO DO SISTEMA, DESOXIDACAO DA PLACA, DESOXIDACAO DE MEMORIA, LUBRIFICACAO DE COOLER E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		165,00	165,00
				Total do Empenho :	165,00
				Total do Credor .:	165,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
0 001603	10.04.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000 UN	FONTE ATX 400W REAIS SATA PCWELLS, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		179,00	179,00
				Total do Empenho :	179,00
				Total do Credor .:	179,00
				Total da Unidade :	9.883,53
				Total do Orgao .:	9.883,53

				Total Geral:	2.797.215,04

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 13/Mai/2024, 11h e 41m.