

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68	
1 000134	01.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACAS JBD-0124 - KM 32862.	265,63	265,63
				Total do Empenho :	265,63
				Total do Credor .:	265,63

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31	
1 000135	17.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELET RICA - VENCIMENTO 28/05/2024.	96,39	96,39
				Total do Empenho :	96,39
				Total do Credor .:	96,39

Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF: 992.942.810-00	
1 000138	17.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A ENCRUZILHADA D O SUL/RS - PROMOTORIA DE JUSTICA D E ENCRUZILHADA DO SUL/RS.	226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	226,28

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
1 000141	23.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA MAIO/2024	14.300,50	14.300,50
				Total do Empenho :	14.300,50
1 000142	23.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA MAIO/2024	38.607,66	38.607,66
				Total do Empenho :	38.607,66
1 000143	23.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA MAIO/2024	1.072,43	1.072,43
				Total do Empenho :	1.072,43
1 000144	23.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA MAIO/2024	166,66	166,66
				Total do Empenho :	166,66
1 000145	23.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA MAIO/2024	1.515,77	1.515,77
				Total do Empenho :	1.515,77
1 000148	23.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA MAIO/2024	1.122,00	1.122,00
				Total do Empenho :	1.122,00
				Total do Credor .:	56.785,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 101 IBV TELECOM LTDA				CNPJ: 08.966.104/0001-67	
1 000140	21.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A INTERNET COM IP DEDICAD O - MES MAIO/2024.		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00

Credor : 13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				OUTROS:	
1 000146	23.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S/ FOLHA MAIO/2024		3.356,43	3.356,43
				Total do Empenho :	3.356,43
1 000147	23.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S/ FOLHA MAIO/2024		8.332,80	8.332,80
				Total do Empenho :	8.332,80
				Total do Credor .:	11.689,23

Credor : 3 OI S.A.				CNPJ: 76.535.764/0001-43	
1 000139	17.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VEN CIMENTO 17/05/2024.		88,22	88,22
				Total do Empenho :	88,22
				Total do Credor .:	88,22

Credor : 239 REGINALDO DA SILVA VARGAS				CPF: 684.298.270-72	
1 000137	17.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA A ENCRUZILHADA D O SUL/RS - PROMOTORIA DE JUSTICA D E ENCRUZILHADA DO SUL/RS.		226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	226,28

Credor : 8 RONIVAN FONTOURA BRAGA				CPF: 620.577.900-53	
1 000133	01.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A ESTACIONAMENTO/GARAGEM - VIAGEM A BRASILIA/DF.		184,00	184,00
				Total do Empenho :	184,00
1 000136	17.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA A ENCRUZILHADA D O SUL/RS - PROMOTORIA DE JUSTICA D E ENCRUZILHADA DO SUL/RS.		226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	410,28

Credor : 23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL				CNPJ: 88.993.175/0001-98	
1 000149	29.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A MENALIDADE UVERGS (UNIA O DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL) COMPETENCIA MES DE MAIO/2024.		1.443,94	1.443,94
				Total do Empenho :	1.443,94

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98	
				Total do Credor .:	1.443,94
				Total da Unidade :	71.831,27
				Total do Orgão ..:	71.831,27

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF: 494.913.000-59		
0 002371	27.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 27/05/2024, LEVAR MENOR G.B.V. EM CONSULTA NO CAPS SACI			87,84	87,84
					Total do Empenho :	87,84
0 002384	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 28/05/2024, LEVAR MENOR M.O.P. EM CONSULTA NO CAPS SACI			87,84	87,84
					Total do Empenho :	87,84
					Total do Credor .:	175,68

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002355	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			4.898,04	4.898,04
					Total do Empenho :	4.898,04
0 002365	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO/2024			2.449,02	2.449,02
					Total do Empenho :	2.449,02
					Total do Credor .:	7.347,06

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 002393	28.05.2024	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2024			210,00	210,00
					Total do Empenho :	210,00
0 002394	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2024			4.200,00	4.200,00
					Total do Empenho :	4.200,00
					Total do Credor .:	4.410,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 002192	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			30.079,72	30.079,72
					Total do Empenho :	30.079,72
0 002193	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			717,08	717,08
					Total do Empenho :	717,08
0 002194	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			23.663,62	23.663,62
					Total do Empenho :	23.663,62

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 002263	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		2.970,44	2.970,44
				Total do Empenho :	2.970,44
0 002267	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		7.296,80	7.296,80
				Total do Empenho :	7.296,80
0 002302	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		1.735,01	1.735,01
				Total do Empenho :	1.735,01
0 002303	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		594,08	594,08
				Total do Empenho :	594,08
0 002304	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		950,53	950,53
				Total do Empenho :	950,53
0 002305	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		474,07	474,07
				Total do Empenho :	474,07
				Total do Credor .:	68.481,35

Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF: 302.664.160-04	
0 002383	28.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 28/05/2024, LEVAR P REFEITO PARA RECEBER MAQUINA AGRIC OLA REF A EMENDAS PARLAMENTARES PA RA O MUNICIPIO NO PARQUE DA OKTOBE RFEST		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	87,84

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 002325	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		2.771,61	2.771,61
				Total do Empenho :	2.771,61
0 002326	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		2.129,70	2.129,70
				Total do Empenho :	2.129,70
0 002334	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		2.064,56	2.064,56
				Total do Empenho :	2.064,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	6.965,87
Credor :	1457	JOAO PAULO BORGES DE VARGAS		CPF: 161.394.960-04		
0	002401	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 28/05/2024, ACOMPANHAR PREFEITO PARA RECEBER MAQUINA AGRICOLA REF A EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO NO PARQUE DA O KTOBERFEST	164,72	164,72	
-----					Total do Empenho :	164,72
-----					Total do Credor .:	164,72
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04		
0	002171	21.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/05/2024, BUSCAR VEICULO JEEP JAV 1H13 EM MANUTENCAO NA EMPRESA MERCANTE DIESEL	109,80	109,80	
-----					Total do Empenho :	109,80
-----					Total do Credor .:	109,80
Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF: 395.347.580-00		
0	002188	24.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAPAO DO LEAO NO DIA 24/05/2024, PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS NO SINDICATO MUNICIPAL	131,75	131,75	
-----					Total do Empenho :	131,75
-----					Total do Credor .:	131,75
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87		
0	002372	27.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 27/05/2024, ACOMPANHAR MENOR G.B.V. EM CONSULTA NO CAPS SACI	87,84	87,84	
-----					Total do Empenho :	87,84
-----					Total do Credor .:	87,84
Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF: 016.981.020-89		
0	002382	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 28/05/2024, ACOMPANHAR PREFEITO PARA RECEBER MAQUINA AGRICOLA REF A EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO NO PARQUE DA O KTOBERFEST	87,84	87,84	
-----					Total do Empenho :	87,84

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 :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF: 016.981.020-89	
					Total do Credor .: 87,84

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF: 522.842.800-30	
0	002380	28.05.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 28/05/2024, RECEBER MAQUINA AGRICOLA REF A EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO NO PARQUE DA OKTOBERFEST		205,96	205,96
					Total do Empenho : 205,96
					Total do Credor .: 205,96

Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF: 747.797.700-25	
0	002381	28.05.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 28/05/2024, ACOMPANHAR PREFEITO PARA RECEBER MAQUINA AGRICOLA REF A EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO NO PARQUE DA OKTOBERFEST		131,75	131,75
					Total do Empenho : 131,75
					Total do Credor .: 131,75

Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0	002068	06.05.2024 003	Registro de Preco/Pregao Ele 003		
1	18,0000	UN ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE DE 2KG		8,00	144,00
2	50,0000	UN CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO, TRADICIONAL, PACOTES 500GR		25,60	1.280,00
3	20,0000	FD AGUA MINERAL SEM GAS: AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFAS COM NO MINIMO 500 ML, FARDOS COM 12 UNIDADES		15,97	319,40
4	40,0000	UN BISCOITO DOCE "TIPO AMANTEIGADO SORTIDO 1a QUALIDADE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES. 1 KG		24,50	980,00
5	15,0000	UN BALA SORTIDA 600GR		5,49	82,35
6	20,0000	UN BOMBOM PACOTES 01KG, USO GABINETE DO PREFEITO		35,40	708,00
					Total do Empenho : 3.513,75
					Total do Credor .: 3.513,75

Credor :	4376	SEGUROS SURA S.A.		CNPJ: 33.065.699/0001-27	
0	002155	17.05.2024 001	Pregao Eletronico 001		
1	1,0000	SEGURO VEICULO RENEGADE1.8 AUTOM. - JEEP JAV 1H13, VIGENCIA DE 17/05/2024 A 17/05/2025		1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho : 1.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.000,00
				Total da Unidade :	92.901,21
				Total do Orgao ..:	92.901,21

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ: 23.226.948/0001-65	
0 002125	15.05.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele 011		
1	1,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) REF VALOR EXCEDENTE DE 2.210 COPIAS, ABRIL /2024		81,44	81,44
			Total do Empenho :		81,44
			Total do Credor .:		81,44

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 002356	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO/2024		4.898,04	4.898,04
			Total do Empenho :		4.898,04
			Total do Credor .:		4.898,04

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00	
0 002098	10.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ARTESIANO - AS TIR		44,73	44,73
2	1,0000	MARLEI		4,88	4,88
3	1,0000	NECO		26,22	26,22
4	1,0000	ANTONIO VARGAS		103,98	103,98
5	1,0000	DILVA		38,85	38,85
6	1,0000	JOAO MESQUITA		20,43	20,43
			Total do Empenho :		239,09
0 002102	13.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, ILUMINACAO PUBLICA CONVEN IO ECO9950968 REF MAIO/2024		323,75	323,75
			Total do Empenho :		323,75
0 002120	14.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PONTO DE ENCONTRO		5,18	5,18
			Total do Empenho :		5,18
0 002404	29.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PONTO DE ENCONTRO		0,31	0,31
			Total do Empenho :		0,31
0 002428	31.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO NECO		14,53	14,53
2	1,0000	JOAO MESQUITA		52,05	52,05
3	1,0000	MARLEI		23,77	23,77
4	1,0000	ASTIR		30,04	30,04
			Total do Empenho :		120,39
			Total do Credor .:		688,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA			CNPJ: 89.494.132/0001-20		
0	002097	10.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ART. EDEMAR			24,49	24,49
	2	1,0000	POCO IRINEU			26,65	26,65
	3	1,0000	POCO LINDOLFO			38,84	38,84
					Total do Empenho :		89,98
					Total do Credor .:		89,98

Credor :	2145	CORSAN			CNPJ: 92.802.784/0001-90		
0	002427	31.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS			1,38	1,38
					Total do Empenho :		1,38
					Total do Credor .:		1,38

Credor :	1073	EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.			CNPJ: 92.785.989/0001-04		
0	002083	09.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO No 016/2024 - AQUISICAO DE GERADORES			420,00	420,00
					Total do Empenho :		420,00
0	002095	10.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO No 011/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE, PREGAO ELETRONICO No 014/2024 - PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PREGAO ELETRONICO No 017/2024 - MATERIAL HIDRAULICO			420,00	420,00
					Total do Empenho :		420,00
0	002110	14.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PUBLICACAO REF PREGAO ELETRONICO No 010/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR			360,00	360,00
					Total do Empenho :		360,00
					Total do Credor .:		1.200,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	002195	24.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			1.375,20	1.375,20
					Total do Empenho :		1.375,20
0	002196	24.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			1.671,36	1.671,36
					Total do Empenho :		1.671,36
0	002197	24.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			22.217,11	22.217,11
					Total do Empenho :		22.217,11
0	002198	24.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			2.062,80	2.062,80
					Total do Empenho :		2.062,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	002199	24.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			275,04	275,04
					Total do Empenho :		275,04
0	002200	24.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			8.504,42	8.504,42
					Total do Empenho :		8.504,42
0	002201	24.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			2.755,93	2.755,93
					Total do Empenho :		2.755,93
0	002202	24.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			4.688,51	4.688,51
					Total do Empenho :		4.688,51
0	002203	24.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			1.944,91	1.944,91
					Total do Empenho :		1.944,91
0	002204	24.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			3.546,73	3.546,73
					Total do Empenho :		3.546,73
0	002293	24.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			1.412,00	1.412,00
					Total do Empenho :		1.412,00
					Total do Credor .:		50.454,01

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:		
0	002312	24.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			3.119,17	3.119,17
					Total do Empenho :		3.119,17
0	002313	24.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			421,96	421,96
					Total do Empenho :		421,96
					Total do Credor .:		3.541,13

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA			CNPJ: 88.063.011/0001-61		
0	002111	14.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PUBLICACAO REF PREGAO ELETRONICO N o 010/2024 - CONTRATAAO DE EMPRES AS PARA TRANSPORTE ESCOLAR			400,00	400,00
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ: 12.112.707/0001-79		
0 002409	29.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000 UN	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA			128,00	128,00
					Total do Empenho :	128,00
					Total do Credor .:	128,00
Credor :	3779	LIDIA GALSKI ZALESKI		CPF: 900.901.790-72		
0 002082	08.05.2024	006	Dispensa por Justificativa	006		
1	8,0000	ADITIVO DE VALOR - REF LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA BORGES No 710, CENTRO, USO DE POLICIAIS MILITARE S RESIDENTES NO MUNICIPIO, REF MAI O A DEZEMBRO/2024			100,00	800,00
					Total do Empenho :	800,00
					Total do Credor .:	800,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0 002150	17.05.2024	105	Dispensa por Limite	105		
1	1,0000	SERVICO DE SUBSTITUICAO DA FONTE, LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIA, DESOXIDACAO DE PLACA, REVISAO DE SISTEMA, REVISAO DE CONFIGURACOES E REVISAO GERAL, MNAUTENCAO M ICROCOMPUTADOR SEC. DE ADM			195,00	195,00
					Total do Empenho :	195,00
					Total do Credor .:	195,00
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ: 76.535.764/0002-24		
0 002071	07.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36702004			1,91	1,91
					Total do Empenho :	1,91
0 002072	07.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701202			2,41	2,41
					Total do Empenho :	2,41
0 002402	29.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701800			17,57	17,57
					Total do Empenho :	17,57
0 002403	29.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36702004			1,76	1,76
					Total do Empenho :	1,76
					Total do Credor .:	23,65
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 002151	17.05.2024	105	Dispensa por Limite	105		
1	1,0000 UN	FONTE ATX 200W PX-300CNG COM CABO, MANUTENCAO MICROCOMPUTADRO SEC. D E ADM			75,00	75,00
					Total do Empenho :	75,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1381	OLIDATA	COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	CNPJ: 92.825.082/0001-21	
Total do Credor .:					75,00

Credor :	0	002157	20.05.2024	2917 TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ: 02.558.157/0001-62
	1	1,0000		061	061
				Dispensa por Limite	
				CTA TEL, REF MAIO/2024	
Total do Empenho .:					887,48
Total do Credor .:					887,48

Total da Unidade .:					63.463,83
Total do Orgão ..:					63.463,83

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 :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS:	
0 002422	31.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFAS GUIAS, CTA 3657 - MAIO/2024		141,84	141,84
				Total do Empenho :	141,84
0 002423	31.05.2024		Nao se Aplica		
1	2,0000	TARIFA PIX, CTA 3656 - MAIO/2024		10,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
				Total do Credor .:	161,84

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS:	
0 002424	31.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689 - MAIO/2024		2.039,04	2.039,04
				Total do Empenho :	2.039,04
				Total do Credor .:	2.039,04

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 002357	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO/2024		3.848,46	3.848,46
				Total do Empenho :	3.848,46
				Total do Credor .:	3.848,46

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 002397	28.05.2024	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2024		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
0 002398	28.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO/2024		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.050,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 002205	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		22.470,70	22.470,70
				Total do Empenho :	22.470,70
0 002206	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		3.052,42	3.052,42
				Total do Empenho :	3.052,42
0 002207	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		4.688,57	4.688,57
				Total do Empenho :	4.688,57

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 002208	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		775,46	775,46
				Total do Empenho :	775,46
0 002285	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		5.510,84	5.510,84
				Total do Empenho :	5.510,84
0 002295	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		817,85	817,85
				Total do Empenho :	817,85
0 002296	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		2.540,23	2.540,23
				Total do Empenho :	2.540,23
0 002297	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		308,04	308,04
				Total do Empenho :	308,04
0 002301	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		3.612,88	3.612,88
				Total do Empenho :	3.612,88
				Total do Credor .:	43.776,99

Credor :	2762	GEANE DA ROSA GAMA		CPF: 938.344.890-34	
0 002191	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRECATORIO No 208723 - PROCESSO No 1006524, AÇAO PISO NACIONAL DO MAGISTERIO - COMPLEMENTACAO EMP No 5 811/2023		3.492,47	3.492,47
				Total do Empenho :	3.492,47
				Total do Credor .:	3.492,47

Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ: 00.165.960/0001-01	
0 002124	15.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSCRICAO TREINAMENTO CURSO ONLINE NO DIA 24/05/2024 SOBRE CONSULTAS E CONFERENCIAS DOS DADOS RVE DO TCE/RS, SERVIDORA JOICE BERANICE COELHO LEITES		270,00	270,00
				Total do Empenho :	270,00
				Total do Credor .:	270,00

Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS:	
0 002433	31.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF. A RECEITA DE MAIO DE 2024		13.944,79	13.944,79
				Total do Empenho :	13.944,79

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
				Total do Credor .:	13.944,79
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 002330	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		3.460,41	3.460,41
				Total do Empenho :	3.460,41
0 002331	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
0 002348	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		329,96	329,96
				Total do Empenho :	329,96
0 002352	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		325,14	325,14
				Total do Empenho :	325,14
				Total do Credor .:	4.537,47
Credor :	4388	MAGAZINE LUIZA S/A		CNPJ: 47.960.950/1088-36	
0 002160	21.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000 UN	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS COM FIO 1D,2D, QR CODE PORTATIL USB INCLU SO SUPORTE		135,48	135,48
				Total do Empenho :	135,48
				Total do Credor .:	135,48
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 002089	09.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000 UN	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, REVISAO DE CONECTORES, AFERICAO, REPARO NO CONECTOR DAS BATERIAS, SUBSTITUICAO DAS BATERIAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOBREAK CONTABILIDADE		195,00	195,00
				Total do Empenho :	195,00
0 002112	14.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA, AFERICAO, REPARO NA PLACA, SOLDAGEM DE COMPONENTES, REVISAO DE CONECTORES E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOBREAK NHS PREMIUM SETOR FINANÇAS		565,00	565,00
				Total do Empenho :	565,00
				Total do Credor .:	760,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
0 002091	10.05.2024		Nao se Aplica		
1	2,0000 UN	BATERIA SELADA 12V-7AH, MANUTENCAO		115,00	230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA NOBREAK CONTABILIDADE		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
				Total do Empenho :	230,00
				Total do Credor .:	230,00

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ: 00.088.270/0001-04	
0 002081	08.05.2024	096 Dispensa por Limite		096	
1	5,0000	UN BLOCOS - 25X3 REQUISICAO DE DIARIA S, 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		22,85	114,25
2	5,0000	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		34,87	174,35
3	15,0000	UN BLOCOS - 25X3 ORDEM DE COMPRA, 1a VIA 16X19CM, 1X0 COR EM AUTOCOPY BRANCO 54G. SAIDA EM CTP, 1a VIA 16X19CM, 1X0 COR EM AUTOCOPY AMARELO 54G. SAIDA EM CTP, 1a VIA 16X19CM, 1X0 COR EM AUTOCOPY AZUL 54G. SAIDA EM CTP, COLADO, USO SEC. DE FINANÇAS		60,70	910,50
				Total do Empenho :	1.199,10
				Total do Credor .:	1.199,10

				Total da Unidade :	75.445,64
				Total do Orgao .:	75.445,64

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	432	ADEMAR BRENNER RITTER		CNPJ: 87.956.009/0001-59		
0	002399	28.05.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN BOMBA DAGUA			108,37	108,37
2	1,0000	UN RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM			86,71	86,71
3	1,0000	UN RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM			78,50	78,50
4	2,0000	UN RETENTOR COMANDO VALVULA			30,00	60,00
5	1,0000	UN CORREIA CVA, MANUTENCAO CAMIONETE S10			107,60	107,60
Total do Empenho :						441,18
Total do Credor .:						441,18

Credor :	2462	ASTER MINERACAO COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME		CNPJ: 06.090.274/0001-03		
0	002179	23.05.2024	012 Pregao Eletronico	012		
1	298,3900	HORAS - LOCAAO DE MAQUINARIO PARA SERVICOS DE LIMPEZA EM AREAS URBANAS POR HORA - RETROESCAVADEIRA NO MINIMO 85 HP, 4X4. VALOR POR HORA , COM COMBUSTIVEL, OPERADOR E DESLOCAMENTO ATE O LOCAL DO SERVICIO.			290,39	86.649,47
2	168,9200	HORAS - ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRA (HIDRAULICA) COM GARRA GIRATORIA D E MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,00 TONELADAS POTENCI A LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP. VALOR POR HORA, COM COMBUSTIVEL, OPERADOR E DESLOCAMENTO ATE O LOCAL DO SERVICIO.			366,30	61.875,40
3	25.000,0000	KM SERVICIO CAMINHAO BASCULANTE 10M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 25.000KG. A EMPRESA CONTRATADEIRA DEVERA PRESTAR OS SERVICOS ACIMA DESCRITOS COM 03 UNIDADES. VALOR POR QUILOMETRO, COM COMBUSTIVEL , OPERADOR E DESLOCAMENTO ATE O LOCAL DO SERVICIO.			6,00	150.000,00
Total do Empenho :						298.524,87
Total do Credor .:						298.524,87

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	002358	24.05.2024	012 Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO/2024			5.597,76	5.597,76
Total do Empenho :						5.597,76
Total do Credor .:						5.597,76

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	002389	28.05.2024	011 Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2024			30,00	30,00
Total do Empenho :						30,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 002390	28.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2024		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	630,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 002209	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		13.882,46	13.882,46
				Total do Empenho :	13.882,46
0 002210	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		23.586,77	23.586,77
				Total do Empenho :	23.586,77
0 002211	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		133,51	133,51
				Total do Empenho :	133,51
0 002212	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		1.245,90	1.245,90
				Total do Empenho :	1.245,90
0 002213	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		2.384,83	2.384,83
				Total do Empenho :	2.384,83
0 002214	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		3.919,04	3.919,04
				Total do Empenho :	3.919,04
0 002215	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 002216	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		8.687,50	8.687,50
				Total do Empenho :	8.687,50
				Total do Credor .:	58.528,52

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS:	
0 002432	31.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s contratos rpa de maio de 20 24		760,00	760,00
				Total do Empenho :	760,00
				Total do Credor .:	760,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0 002314	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			1.385,69	1.385,69
				Total do Empenho :		1.385,69
0 002327	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			3.459,92	3.459,92
				Total do Empenho :		3.459,92
0 002341	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			421,96	421,96
				Total do Empenho :		421,96
				Total do Credor .:		5.267,57

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0 002185	23.05.2024	064	Dispensa por Limite	064		
1	27,0000	CONCERTO DE PNEU ARO 16 A 17			45,00	1.215,00
2	22,0000	CONCERTO DE PNEU 17.5-25			113,00	2.486,00
3	17,0000	CONCERTO DE PNEU 16.9-24			130,00	2.210,00
4	18,0000	CONCERTO DE PNEU 12.16-5			106,00	1.908,00
5	20,0000	CONCERTO DE PNEU 10.00 R20			80,00	1.600,00
				Total do Empenho :		9.419,00
0 002186	23.05.2024	006	Registro de Preco/Pregao Ele	006		
1	73,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA PESADA			143,55	10.479,15
2	86,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA LEVE			108,90	9.365,40
				Total do Empenho :		19.844,55
				Total do Credor .:		29.263,55

Credor :	4350	LISANDRO ANDRADES MENDES		CNPJ: 33.809.861/0001-74		
0 002426	31.05.2024	109	Dispensa por Justificativa	109		
1	7,0000	LEITURA E EMISSAO DE FATURAS MENSAS DO CONSUMO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO - QUANTIDADE APROXIMADA DE 800 USUARIOS CADASTRADOS NA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO COM VALOR UNITARIO DE R\$3,50 - REF JUNHO A DEZEMBRO/2024			2.800,00	19.600,00
				Total do Empenho :		19.600,00
				Total do Credor .:		19.600,00
				Total da Unidade :		418.613,45

Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
Credor :	570	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA		CNPJ: 92.581.834/0001-56		
0 002116	14.05.2024	103	Dispensa por Justificativa	103		
1	50,0000	UN TUBO DE CONCRETO DE 20CM X 1M ENCAIXE M/F S/ARMACAO			34,00	1.700,00
2	50,0000	UN TUBO DE CONCRETO DE 30CM X 1M ENCAIXE M/F S/ARMACAO			42,00	2.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 570	INDUSTRIA DE	ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA		CNPJ: 92.581.834/0001-56		
3	50,0000 UN	TUBO DE CONCRETO DE 40CM X 1M ENCAIXE M/F S/ARMACAO			55,00	2.750,00
4	12,0000 UN	TUBO DE CONCRETO DE 1M X 1M ENCAIXE M/F C/ARMACAO, USO MANUTENCAO DE BOEIROS DO MUNICIPIO			525,00	6.300,00
					Total do Empenho :	12.850,00
					Total do Credor .:	12.850,00
Credor : 4382	LENDARIO COM E	IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA		CNPJ: 52.203.880/0001-05		
0 002099	13.05.2024 009	Registro de Preco/Pregao Ele 009				
1	200,0000 UN	BASE PARA FOTOCELULA			3,20	640,00
2	400,0000 UN	RELE FOTO ELETRICO 1000W FP MIN 0,92 PARA BASE			9,30	3.720,00
3	20,0000 UN	LUMINARIA PUBLICA OVAL SOQUET E-27 DE PORCELANA EM ALUMINIO ESTAMPADO, BRACO TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1M, USO ILUMINACAO PUBLICA			45,00	900,00
					Total do Empenho :	5.260,00
					Total do Credor .:	5.260,00
Credor : 4381	R. ADAM NUNES	MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CNPJ: 30.981.793/0001-38		
0 002100	13.05.2024 009	Registro de Preco/Pregao Ele 009				
1	600,0000 UN	LAMPADA DE LED 50W E27 6500K BRANCA FRIA 110/220V			11,00	6.600,00
2	200,0000 UN	CONECTOR AUTOPERFORANTE 10 MM, USO ILUMINACAO PUBLICA			4,00	800,00
					Total do Empenho :	7.400,00
					Total do Credor .:	7.400,00
					Total da Unidade :	25.510,00
					Total do Orgao .:	444.123,45

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	002359	24.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO/2024	24.840,06	24.840,06
				Total do Empenho :	24.840,06
				Total do Credor .:	24.840,06

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0	002385	28.05.2024	011 Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2024	1.366,50	1.366,50
				Total do Empenho :	1.366,50
0	002386	28.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO/2024	27.330,00	27.330,00
				Total do Empenho :	27.330,00
				Total do Credor .:	28.696,50

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	002217	24.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	105.383,34	105.383,34
				Total do Empenho :	105.383,34
0	002218	24.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	1.952,15	1.952,15
				Total do Empenho :	1.952,15
0	002219	24.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	4.813,20	4.813,20
				Total do Empenho :	4.813,20
0	002220	24.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	3.894,56	3.894,56
				Total do Empenho :	3.894,56
0	002221	24.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	4.422,81	4.422,81
				Total do Empenho :	4.422,81
0	002222	24.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	14.202,28	14.202,28
				Total do Empenho :	14.202,28
0	002223	24.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	2.681,62	2.681,62
				Total do Empenho :	2.681,62
0	002224	24.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	2.970,40	2.970,40
				Total do Empenho :	2.970,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 002225	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		15.575,29	15.575,29
				Total do Empenho :	15.575,29
0 002284	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		15.811,98	15.811,98
				Total do Empenho :	15.811,98
0 002291	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		2.824,00	2.824,00
				Total do Empenho :	2.824,00
				Total do Credor .:	174.531,63

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 002315	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		1.538,37	1.538,37
				Total do Empenho :	1.538,37
0 002316	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		13.674,19	13.674,19
				Total do Empenho :	13.674,19
				Total do Credor .:	15.212,56

Credor :	5	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ: 01.827.801/0001-98	
0 002103	13.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000 UN	SENSOR DA PRESSAO DO OLEO 5405, MA NUTENCAO VEICULO IPG 8154		321,56	321,56
				Total do Empenho :	321,56
				Total do Credor .:	321,56

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62	
0 002159	20.05.2024	061	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CTA TEL, REF MAIO/2024		24,10	24,10
				Total do Empenho :	24,10
				Total do Credor .:	24,10
				Total da Unidade .:	243.626,41

Unidade .: 2 FUNDEB

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 002253	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		129.081,86	129.081,86
				Total do Empenho :	129.081,86
0 002254	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		12.499,01	12.499,01
				Total do Empenho :	12.499,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO						
0 002255 1	24.05.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		9.887,28	9.887,28
				Total do Empenho :	9.887,28	9.887,28
0 002256 1	24.05.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		21.757,59	21.757,59
				Total do Empenho :	21.757,59	21.757,59
0 002257 1	24.05.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		866,24	866,24
				Total do Empenho :	866,24	866,24
0 002258 1	24.05.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		9.096,99	9.096,99
				Total do Empenho :	9.096,99	9.096,99
0 002259 1	24.05.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		35.551,13	35.551,13
				Total do Empenho :	35.551,13	35.551,13
0 002260 1	24.05.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		2.610,36	2.610,36
				Total do Empenho :	2.610,36	2.610,36
0 002261 1	24.05.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		3.714,17	3.714,17
				Total do Empenho :	3.714,17	3.714,17
0 002287 1	24.05.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		21.012,07	21.012,07
				Total do Empenho :	21.012,07	21.012,07
0 002288 1	24.05.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		8.312,96	8.312,96
				Total do Empenho :	8.312,96	8.312,96
0 002298 1	24.05.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		1.020,07	1.020,07
				Total do Empenho :	1.020,07	1.020,07
0 002299 1	24.05.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		6.367,35	6.367,35
				Total do Empenho :	6.367,35	6.367,35
0 002300 1	24.05.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		2.070,77	2.070,77
				Total do Empenho :	2.070,77	2.070,77
0 002306 1	24.05.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		12.590,95	12.590,95
				Total do Empenho :	12.590,95	12.590,95

OUTROS:

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 002307	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			5.368,84	5.368,84
				Total do Empenho :		5.368,84
0 002309	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			1.945,55	1.945,55
				Total do Empenho :		1.945,55
0 002310	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			2.210,50	2.210,50
				Total do Empenho :		2.210,50
				Total do Credor .:		285.963,69

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0 002322	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			3.406,35	3.406,35
				Total do Empenho :		3.406,35
0 002323	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			16.280,33	16.280,33
				Total do Empenho :		16.280,33
0 002324	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			2.320,24	2.320,24
				Total do Empenho :		2.320,24
0 002346	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			888,20	888,20
				Total do Empenho :		888,20
0 002349	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			575,02	575,02
				Total do Empenho :		575,02
0 002350	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			658,99	658,99
				Total do Empenho :		658,99
0 002351	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			1.408,72	1.408,72
				Total do Empenho :		1.408,72
				Total do Credor .:		25.537,85

Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA - TRANSPORTE		CNPJ: 26.887.715/0001-00		
0 002430	31.05.2024	008	Pregao Presencial	008		
1	13,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 22KM RODADO POR DIA NO VALOR DE R\$ 9,41KM RODADO, LINHA 09 - RE F MAIO/2024			207,02	2.691,26

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	- TRANSPORTE	CNPJ: 26.887.715/0001-00		
				Total do Empenho :		2.691,26
				Total do Credor .:		2.691,26
				Total da Unidade :		314.192,80

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS:		
0	002429	31.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA TED, CTA 3720 - MAIO/2024			
				Total do Empenho :	14,00	14,00
				Total do Credor .:		14,00

Credor :	4289	C M V TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 51.973.379/0001-57		
0	002105	14.05.2024	027	Dispensa por Justificativa	041	
	1	6,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 11,65KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,96KM RODADO, LINHA 02 - FEVEREIRO/2024		81,08	486,50
	2	19,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 11,65KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,96KM RODADO, LINHA 02 - MARCO/2024		81,08	1.540,60
	3	22,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 11,65KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,96KM RODADO, LINHA 02 - ABRIL/2024		81,08	1.783,85
	4	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 11,65KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,96KM RODADO, LINHA 02 - MAIO/2024		81,08	1.621,68
	1	1,0000	ANULACAO DE SALDO CONF MEMO No 238 /2024 SEC. DE EDUCACAO		-729,77	-729,77
				Total do Empenho :		4.702,86
	0	002106	14.05.2024	041	Dispensa por Justificativa	041
	1	6,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 14,49KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,46KM RODADO, LINHA 03 - FEVEREIRO/2024		93,61	561,63
	2	19,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 14,49KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,46KM RODADO, LINHA 03 - MARCO/2024		93,61	1.778,50
	3	22,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 14,49KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,46KM RODADO, LINHA 03 - ABRIL/2024		93,61	2.059,32
	4	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 14,49KM POR DIA NO VALOR DE R		93,61	1.872,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4289 C M V TRANSPORTES LTDA		\$ 6,46KM RODADO, LINHA 03 - MAIO/2024		CNPJ: 51.973.379/0001-57	
1	1,0000	ANULACAO DE SALDO CONF MEMO No 238 /2024 SEC. DE EDUCACAO		-842,45	-842,45
				Total do Empenho :	5.429,11
				Total do Credor .:	10.131,97
Credor : 4384 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN		Registro de Preco/Pregao Ele 003		CNPJ: 38.125.895/0001-63	
0 002118 14.05.2024 003		120,0000 UN FERMENTO EM PO QUIMICO, LATAS DE 100G, ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA		3,65	438,00
1				Total do Empenho :	438,00
				Total do Credor .:	438,00
Credor : 3699 COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SUL COOPACS LTDA		Chamada Publica-PNAE		CNPJ: 07.775.105/0001-61	
0 002113 14.05.2024 001		400,0000 UN SUCO DE UVA, INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, ENVASADOS EM GARRAFAS DE VIDRO DE 1 LITRO OU 1,5 LITROS		15,95	6.380,00
1				6,47	1.811,60
2	280,0000 UN	ARROZ POLIDO, TIPO 1. EMBALAGEM DE 1KG		9,04	542,40
3	60,0000 UN	FELJAO PRETO, TIPO 1, PACOTE DE 1 KG, NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE		3,80	342,00
4	90,0000 KG	BERGAMOTA COMUM, COM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHES PERMITA TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO, ADEQUADA PARA CONSUMO, TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES		4,86	729,00
5	150,0000 KG	LARANJA COMUM, COM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHES PERMITA TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO, ADEQUADA PARA CONSUMO, TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR, TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES		2,16	216,00
6	100,0000 UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, PES COM FOLHAS INTEGRAS, NAO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDICAO DE APRESENTACAO, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE		5,13	1.026,00
7	200,0000 KG	BATATA DOCE, FIRMES E INTEGRAS, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TIPIICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE		7,46	596,80
8	80,0000 KG	BETERRABA, FIRMES E INTEGRAS, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TIPIICOS DA VARIEDADE, COM CASCA LISA,			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3699	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SUL COOPACS LTDA	SEM BROTONS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE	CNPJ: 07.775.105/0001-61		
9	120,0000	KG	AIPIM, FIRMES E INTEGRAS, COM COLO RACAO E TAMANHO UNIFORMES TIPICOS DA VARIEDADE, COM CASCA LISA, SEM BROTONS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE	6,10		732,00
10	30,0000	KG	CEBOLA, BULBO DE TAMANHO MEDIO; FIRMES, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TIPICOS DA VARIEDADE, COM CASCA LISA, SEM BROTONS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE	5,66		169,80
11	140,0000	KG	CENOURA, KG, VEGETAL FIRME E INTEGRAL, TEXTURA E CONSISTENCIA DE VEGETAL FRESCO	6,99		978,60
12	80,0000	UN	COUVE VERDE, MACO COM NO MINIMO 10 FOLHAS, INTEGRAS, NAO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFECTA CONDICAO DE APRESENTACAO, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE	2,21		176,80
13	150,0000	KG	MORANGA CABOTIA, COM TAMANHO E COR CARACTERISTICA, CASCA FIRME E INTEGRAL, SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE	3,59		538,50
14	60,0000	UN	REPOLHO VERDE, INTEGROS, TAMANHO UNIFORME, COM BOA APRESENTACAO, SEM RACHADURAS, CORTES, MANCHAS, MACHUCADURAS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE, USO ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,09		245,40
Total do Empenho :						14.484,90
0	002119	14.05.2024	001	Chamada Publica-PNAE	001	
1	200,0000	UN	SUCO DE UVA, INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, ENVASADOS EM GARRAFAS DE VIDRO DE 1 LITRO OU 1,5 LITROS	15,95		3.190,00
2	120,0000	UN	ARROZ POLIDO, TIPO 1. EMBALAGEM DE 1KG	6,47		776,40
3	40,0000	UN	FEIJAO PRETO, TIPO 1, PACOTE DE 1 KG	9,04		361,60
4	30,0000	KG	BERGAMOTA COMUM, COM GRAU DE MATUREZACAO TAL QUE LHE PERMITA TRANSPORTE	3,80		114,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	3699	COOPERATIVA	AGROPECUARIA CENTRO SUL COOPACS LTDA	CNPJ: 07.775.105/0001-61		
5	50,0000	KG	TE, MANIPULACAO E CONSERVACAO, ADEQUADA PARA CONSUMO, TAMANHO MEDIO LARANJA COMUM, COM GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHES PERMITA TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO, ADEQUADA PARA CONSUMO, TAMANHO MEDIO		4,86	243,00
6	20,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, PES COM FOLHAS INTEGRAS, NAO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDICAO DE APRESENTACAO, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE		2,16	43,20
7	50,0000	KG	BATATA DOCE, FIRMES E INTEGRAS, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TIPOICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE		5,13	256,50
8	40,0000	KG	BETERRABA, FIRMES E INTEGRAS, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TIPOICOS DA VARIEDADE, COM CASCA LISA, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE		7,46	298,40
9	80,0000	KG	AIPIM, FIRMES E INTEGRAS, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TIPOICOS DA VARIEDADE, COM CASCA LISA, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE		6,10	488,00
10	40,0000	KG	CEBOLA, BULBO DE TAMANHO MEDIO; FIRMES, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TIPOICOS DA VARIEDADE, COM CASCA LISA, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE		5,66	226,40
11	60,0000	KG	CENOURA, KG, VEGETAL FIRME E INTEGRAL, TEXTURA E CONSISTENCIA DE VEGETAL FRESCO		6,99	419,40
12	40,0000	UN	COUVE VERDE, MACO COM NO MINIMO 10 FOLHAS, INTEGRAS, NAO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDICAO DE APRESENTACAO, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE		2,21	88,40
13	100,0000	KG	MORANGA CABOTIA, COM TAMANHO E COR CARACTERISTICA, CASCA FIRME E INTEGRAL, SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS OU		3,59	359,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3699	COOPERATIVA	AGROPECUARIA CENTRO SUL COOPACS LTDA		CNPJ: 07.775.105/0001-61	
14	30,0000 UN	TROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE			
		REPOLHO VERDE, INTEGROS, TAMANHO UNIFORME, COM BOA APRESENTACAO, SEM RACHADURAS, CORTES, MANCHAS, MACHUCADURAS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE, ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLAR		4,09	122,70
Total do Empenho :					6.987,00
Total do Credor .:					21.471,90
Credor : 4380	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA			CNPJ: 88.587.357/0066-04	
0 002078	08.05.2024 001	Chamada Publica-PNAE			
1	552,0000 UN	LEITE INTEGRAL U.H.T., EMBALAGENS DE 1 LITRO, ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLAR		4,86	2.682,72
Total do Empenho :					2.682,72
0 002079	08.05.2024 001	Chamada Publica-PNAE		001	
1	888,0000 UN	LEITE INTEGRAL U.H.T., EMBALAGENS DE 1 LITRO, ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		4,86	4.315,68
Total do Empenho :					4.315,68
Total do Credor .:					6.998,40
Credor : 3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ: 28.319.027/0001-60	
0 002058	03.05.2024 093	Dispensa por Limite		093	
1	80,0000 UN	HORAS - MANUTENCAO CORRETIVA DE SERVIÇOS ELETRICOS		97,00	7.760,00
Total do Empenho :					7.760,00
Total do Credor .:					7.760,00
Credor : 4382	LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA			CNPJ: 52.203.880/0001-05	
0 002094	10.05.2024 009	Registro de Preco/Pregao Ele		009	
1	30,0000 UN	BASE PARA FOTOCELULA		3,20	96,00
2	30,0000 UN	RELE FOTO ELETRICO 1000W FP MIN 0,92 PARA BASE, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		9,30	279,00
Total do Empenho :					375,00
Total do Credor .:					375,00
Credor : 3090	MARCELO DA SILVA GAMA			CPF: 987.166.890-20	
0 002418	31.05.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000 UN	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VERA CRUZ NO DIA 31/05/2024, BUSCAR PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRANSPORTES ESCOLAR NA EMPRESA LR REUTER		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 002419	31.05.2024	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 03/06/2024, LEVAR PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ISX 1636 QUE ESTA EM MANUTENCAO NA EMPRESA MECANICA LUZARDO		87,84		87,84
					Total do Empenho :	87,84
					Total do Credor .:	175,68

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0 002163	21.05.2024	105	Dispensa por Limite	105		
1	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIA, REVISAO DO SISTEMA, DE CONFIGURACAO E GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE EDUCACAO		195,00		195,00
2	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA DE MEMORIA, SUBSTITUICAO DA PASTA TERMICA, SUBSTITUICAO DA FONTE, REVISAO DE CONECTORES, DE SISTEMA, DE INICIALIZACAO, DE SISTEMA, SUBSTITUICAO DE PILHA DO BIOS, CONFIGURACAO DO BIOS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR BIBLIOTECA		195,00		195,00
3	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIA, REVISAO DO SISTEMA, REVISAO DE CONFIGURACOES E GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR ESCOLA JUREMA		195,00		195,00
4	1,0000	SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA FONTE, LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIA E DA PLACA, REVISAO DO SISTEMA, REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR ESCOLA JUREMA		195,00		195,00
					Total do Empenho :	780,00
					Total do Credor .:	780,00

Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0 002161	21.05.2024	106	Dispensa por Justificativa	106		
1	1,0000	DIAGNOSTICO RASTHER		450,00		450,00
2	1,0000	SERVICO CONSERTO MODULO		3.450,00		3.450,00
3	1,0000	SERVICO CURTO NO CHICOTE DO MODULO, MANUTENCAO ONIBUS MB 1519 IXZ964		2.340,00		2.340,00
					Total do Empenho :	6.240,00
					Total do Credor .:	6.240,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 002164	21.05.2024	105	Dispensa por Limite	105		
1	2,0000	UN FONTE ATX 200W PS-200V4 S/CABO, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR BIBLIOTECA		75,00		150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1381	OLIDATA	COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
2	1,0000 UN	BATERIA (PILHA) LITHIUM CR2032 3V, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR ESCOLA JUREMA		5,00	5,00
Total do Empenho :					155,00
Total do Credor .:					155,00
Credor : 4379	PAULO ALBERTO PEIL			CPF: 520.832.760-00	
0 002076	08.05.2024 001	Chamada Publica-PNAE		001	
1	130,0000 KG	FRANGO PICADO CONGELADO, TIPO CAIP IRA CONGELADO, ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA		19,54	2.540,20
Total do Empenho :					2.540,20
0 002077	08.05.2024 001	Chamada Publica-PNAE		001	
1	270,0000 KG	FRANGO PICADO CONGELADO, TIPO CAIP IRA CONGELADO, ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		19,54	5.275,80
Total do Empenho :					5.275,80
Total do Credor .:					7.816,00
Credor : 4381	R. ADAM NUNES	MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CNPJ: 30.981.793/0001-38	
0 002093	10.05.2024 009	Registro de Preco/Pregao Ele		009	
1	150,0000 UN	LAMPADA DE LED 50W E27 6500K BRANC A FRIA 110/220V, USO ESCOLAS MUNIC IPAIS		11,00	1.650,00
Total do Empenho :					1.650,00
Total do Credor .:					1.650,00
Credor : 4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA			CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 002074	08.05.2024 003	Registro de Preco/Pregao Ele		003	
1	264,0000 UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT, ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		4,30	1.135,20
Total do Empenho :					1.135,20
Total do Credor .:					1.135,20
Credor : 4389	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			CNPJ: 48.566.347/0001-22	
0 002162	21.05.2024 003	Registro de Preco/Pregao Ele		003	
1	360,0000 UN	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, PACOTES 400GR		4,20	1.512,00
Total do Empenho :					1.512,00
Total do Credor .:					1.512,00
Credor : 4385	TIBOLA E TIBOLA LTDA			CNPJ: 13.524.763/0001-83	
0 002117	14.05.2024 003	Registro de Preco/Pregao Ele		003	
1	35,0000 UN	AVEIA EM FLOCOS FINOS, PACOTE DE KG		8,99	314,65
2	120,0000 UN	MILHO VERDE EM CONSERVA, SACHE CON TENDO NO MINIMO 170G		3,30	396,00
3	160,0000 UN	SAGU, TIPO 1, GRUPO II, VALIDADE D		4,90	784,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4385	TIBOLA E TIBOLA LTDA		CNPJ: 13.524.763/0001-83		
		E 12 MESES, 500G, ALIMENTACAO ESCO LAR PRE-ESCOLA				
				Total do Empenho :	1.494,65	
				Total do Credor .:	1.494,65	

Credor :	3366	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ: 11.149.423/0002-75		
0 002088	09.05.2024	101	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO NO MOTOR COMPLETO, REMOCAO E COLOCACAO PARA ORCAMENTO DE MAN UTENCAO CORRETIVA, VEICULO ONIX JB A 3E81		101 1.640,00	1.640,00	
				Total do Empenho :	1.640,00	
				Total do Credor .:	1.640,00	

Total da Unidade :						69.787,80

Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002368	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO/2 024		11.961,88	11.961,88	
				Total do Empenho :	11.961,88	
0 002369	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO/2 024		3.498,60	3.498,60	
				Total do Empenho :	3.498,60	
				Total do Credor .:	15.460,48	

Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68		
0 002420	31.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 13/05/2024 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		30,46	30,46	
2	1,0000	16/05		30,46	30,46	
3	1,0000	17/05		30,46	30,46	
4	1,0000	20/05		30,46	30,46	
5	1,0000	21/05		30,46	30,46	
6	1,0000	22/05		30,46	30,46	
7	1,0000	27/05		30,46	30,46	
8	1,0000	28/05		30,46	30,46	
				Total do Empenho :	243,68	
0 002425	31.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 29/05/2024 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		30,46	30,46	
2	1,0000	31/05		30,46	30,46	
				Total do Empenho :	60,92	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	304,60
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0	002075	08.05.2024 003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	110,0000	UN ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE DE 2KG			8,00	880,00
2	40,0000	UN AMIDO DE MILHO, PACOTE DE 1 KG			6,99	279,60
3	120,0000	UN BISCOITO DOCE "TIPO AMANTEIGADO SORTIDO 1ª QUALIDADE KG			24,50	2.940,00
4	160,0000	UN BISCOITO SALGADO "TIPO CREAM CRACKER", PACOTE DE 400G, 1ª QUALIDADE			8,10	1.296,00
5	80,0000	UN CACAU EM PO 100%, PRODUTO SOLUVEL COMPOSTO, 200GR			8,73	698,40
6	30,0000	UN CANJUIQUINHA, MILHO, PACOTE DE 500G			3,75	112,50
7	10,0000	UN CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO, TRADICIONAL, PACOTES DE KG			25,60	256,00
8	50,0000	UN CANELA MOIDA, TIPO POTE OU PACOTE COM PESO MEDIO APROXIMADAMENTE 10G			1,97	98,50
9	60,0000	UN CHOCOLATE EM PO, EMBALAGEM DE 500G			19,70	1.182,00
10	40,0000	UN COLORAU, SACHE DE 100G			1,35	54,00
11	144,0000	UN EXTRATO DE TOMATE, SACHE 340GR			1,15	165,60
12	300,0000	UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 1KG			2,30	690,00
13	40,0000	UN FERMENTO BIOLOGICO SECO, PACOTES DE 125G			3,86	154,40
14	40,0000	UN MARGARINA CREMOSA, COM SAL, VALIDADE DE 06 MESES, COM MAIS DE 60% DE LIPIDIOS, 500 G			7,55	302,00
15	220,0000	UN MASSA ESPAGUETE, PACOTES DE 500G			2,00	440,00
16	160,0000	UN OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900ML			5,10	816,00
17	20,0000	UN OREGANO DESIDRATADO, EMBALAGEM DE 100G			2,49	49,80
18	40,0000	UN PAO SOVADOS DE 50G. PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS			15,00	600,00
19	80,0000	UN PAO DE SANDUICHE FATIADO, PACOTES DE 500G, SUPERFICIE LISA, MACIA E BRILHANTE, TIPO TRADICIONAL			9,95	796,00
20	50,0000	UN PIPOCA, PACOTE DE 500G			2,49	124,50
21	40,0000	UN SAL IODADO, VALIDADE DE MINIMO 06 MESES, PACOTES DE 1 KG			1,99	79,60
22	120,0000	KG BANANA PRATA, DE 1ª QUALIDADE, GRADU MEDIO DE AMADURECIMENTO			3,80	456,00
23	80,0000	KG BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE			4,35	348,00
24	40,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA, DE 2ª CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR			30,30	1.212,00
25	60,0000	KG CARNE SUINA. CARNE SUINA PERNIL / SOBRE PALETA EM CUBOS (2CM X 2 CM)			22,38	1.342,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
		SEM OSSO, SEM PELE E SEM GORDURA. EMBALADO EM EMBALAGENS PLASTICAS F LEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRAN SPARENTE EM PORCOES DE 1 KG			
26	240,0000	KG COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO		8,00	1.920,00
27	80,0000	KG MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE, GRAU DE MATURACAO MEDIO		6,00	480,00
28	100,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GR ANDE		6,52	652,00
29	15,0000	KG PRESUNTO COZIDO E FATIADO, SEM CAP A DE GORDURA, CADA FATIA DEVE POSS UIR EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1K G DO PRODUTO		27,23	408,45
30	15,0000	KG QUEIJO FATIADO TIPO MUSSARELA OU P RATO. PRODUTO FATIADO, SENDO QUE, CADA FATIA DEVERA ESTAR SEPARADA P OR PLASTICOS. CADA FATIA DEVE PESA R EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO E M EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE CONTENDO 1 KG DO PRODUTO		37,00	555,00
31	30,0000	KG SALSICHA,KG EM, PACOTES DE 3 KG		9,00	270,00
32	60,0000	KG TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALI DADE, USO ALIMENTACAO ESCOLAR ENSI NO FUNDAMENTAL		4,50	270,00
				Total do Empenho :	19.929,15
				Total do Credor .:	19.929,15
				Total da Unidade :	35.694,23
				Total do Orgao .:	663.301,24

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4118	ADRIANA SOARES	TOMASZEWSKI	CPF: 005.100.530-17		
0	002127	16.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		36,55	36,55
			IAGEM NO DIA 06/05/2024 EM SAO L.			
			DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P			
			ACIENTES			
	2	1,0000	10/05 - PELOTAS		48,74	48,74
	3	1,0000	13/05 - PELOTAS		48,74	48,74
				Total do Empenho :		134,03
				Total do Credor .:		134,03

Credor :	4201	ADRIANO FILIPPI		CNPJ: 05.024.032/0001-40		
0	002065	06.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FRANQUIA, TROCA PARA-BRISA SPIN JC		297,00	297,00
			O 5F14			
				Total do Empenho :		297,00
				Total do Credor .:		297,00

Credor :	228	ALCIONI LEITES	VIEGAS	CPF: 494.913.000-59		
0	002048	02.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		36,55	36,55
			IAGEM NO DIA 19/04/2024 EM CAMAQUA			
			- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT			
			ES			
				Total do Empenho :		36,55
				Total do Credor .:		36,55

Credor :	4250	ALLEF ALGEMIRO G DE AVILA		CNPJ: 50.064.169/0001-83		
0	002138	16.05.2024	151	Dispensa por Limite		
	1	40,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE		30,00	1.200,00
			ENFERMAGEM COM ATUACAO NA SOCIEDAD			
			E HOSPITALAR SAO JOSE COM RESPONSA			
			BILIDADE CIVEL CRIMINAL NOTURNO -			
			REF MAIO/2024			
	2	160,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE		30,00	4.800,00
			ENFERMAGEM COM ATUACAO NA SOCIEDAD			
			E HOSPITALAR SAO JOSE COM RESPONSA			
			BILIDADE CIVEL CRIMINAL NOTURNO -			
			REF JUNHO/2024			
	3	160,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE		30,00	4.800,00
			ENFERMAGEM COM ATUACAO NA SOCIEDAD			
			E HOSPITALAR SAO JOSE COM RESPONSA			
			BILIDADE CIVEL CRIMINAL NOTURNO -			
			REF JULHO/2024			
	4	160,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE		30,00	4.800,00
			ENFERMAGEM COM ATUACAO NA SOCIEDAD			
			E HOSPITALAR SAO JOSE COM RESPONSA			
			BILIDADE CIVEL CRIMINAL NOTURNO -			
			REF AGOSTO/2024			
	5	160,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE		30,00	4.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4250	ALLEF ALGEMIRO G DE AVILA		CNPJ: 50.064.169/0001-83		
		ENFERMAGEM COM ATUACAO NA SOCIEDAD E HOSPITALAR SAO JOSE COM RESPONSA BILIDADE CIVEL CRIMINAL NOTURNO - REF SETEMBRO/2024				
	6	160,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENFERMAGEM COM ATUACAO NA SOCIEDAD E HOSPITALAR SAO JOSE COM RESPONSA BILIDADE CIVEL CRIMINAL NOTURNO - REF OUTUBRO/2024		30,00	4.800,00
	7	160,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENFERMAGEM COM ATUACAO NA SOCIEDAD E HOSPITALAR SAO JOSE COM RESPONSA BILIDADE CIVEL CRIMINAL NOTURNO - REF NOVEMBRO/2024		30,00	4.800,00
	8	160,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENFERMAGEM COM ATUACAO NA SOCIEDAD E HOSPITALAR SAO JOSE COM RESPONSA BILIDADE CIVEL CRIMINAL NOTURNO - REF DEZEMBRO/2024		30,00	4.800,00
				Total do Empenho :		34.800,00
				Total do Credor .:		34.800,00
Credor :	4152	AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA		CNPJ: 87.455.242/0001-58		
	0 002421	31.05.2024 008	Dispensa por Justificativa	008		
	1	7,0000	LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0, COMPLETO COM AR CONDIC IONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TRAVAS E VIDROS ELETRICOS, 5 LUGARES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM E SEM CONDUTOR, REF JUNHO A DEZEMBRO/2024		2.780,00	19.460,00
				Total do Empenho :		19.460,00
				Total do Credor .:		19.460,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
	0 002360	24.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO/2024		8.746,50	8.746,50
				Total do Empenho :		8.746,50
				Total do Credor .:		8.746,50
Credor :	2520	CARLOS DM PLACAS LTDA		CNPJ: 08.031.938/0001-80		
	0 002057	03.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	PAR PLACA - CHEV/SPIN 1.8L AT LT7 - JCR 0A24		180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
	0 002414	31.05.2024 011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2024		38,00	38,00
				Total do Empenho :		38,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	002415	31.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2024		760,00	760,00
				Total do Empenho :		760,00
				Total do Credor .:		798,00

Credor :	4387	DA FRONTEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		CNPJ: 44.346.117/0001-05		
0	002153	17.05.2024	100	Processo de Dispensa Eletron 100		
	1	1,0000 UN	PAR DE MOLDURA FRISO PARA-CHOQUE D IANTEIRO		120,00	120,00
	2	1,0000 UN	BATERIA 60AMP		225,00	225,00
	3	1,0000 UN	TAMPA RESERVATORIO OLEO HIDRAULICO		22,50	22,50
	4	1,0000 UN	PARA-CHOQUE DIANTEIRO		278,00	278,00
	5	1,0000 UN	KIT FAROLETE FAROL MILHA FAROL - M OLDURAS - FIOS INTERRUPTOR E LAMPA DAS		370,00	370,00
	6	1,0000 UN	GRADE CENTRAL PARA-CHOQUE, MANUTEN CAO AMBULANCIA IXP 8A14		280,00	280,00
				Total do Empenho :		1.295,50
				Total do Credor .:		1.295,50

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	002226	24.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		10.133,95	10.133,95
				Total do Empenho :		10.133,95
0	002227	24.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		14.600,95	14.600,95
				Total do Empenho :		14.600,95
0	002228	24.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		41.393,88	41.393,88
				Total do Empenho :		41.393,88
0	002229	24.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		1.269,99	1.269,99
				Total do Empenho :		1.269,99
0	002230	24.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		837,95	837,95
				Total do Empenho :		837,95
0	002231	24.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		4.687,23	4.687,23
				Total do Empenho :		4.687,23
0	002232	24.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		42,07	42,07
				Total do Empenho :		42,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 002233 1	24.05.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	825,22 Total do Empenho :	825,22 825,22	
0 002234 1	24.05.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	5.046,37 Total do Empenho :	5.046,37 5.046,37	
0 002235 1	24.05.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	1.068,05 Total do Empenho :	1.068,05 1.068,05	
0 002236 1	24.05.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	4.688,51 Total do Empenho :	4.688,51 4.688,51	
0 002237 1	24.05.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	964,08 Total do Empenho :	964,08 964,08	
0 002238 1	24.05.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	20.958,05 Total do Empenho :	20.958,05 20.958,05	
0 002289 1	24.05.2024 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	16.510,71 Total do Empenho :	16.510,71 16.510,71	
-----					Total do Credor .:	123.027,01
Credor :	3980 FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG			CPF: 037.799.810-92		
0 002126 1	16.05.2024 1,0000		Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 07/05/2024 EM SAO JOS E DO NORTE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	60,93	60,93	
	2	1,0000	08/05 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55	
	3	1,0000	13/05 - PELOTAS	48,74	48,74	
-----					Total do Empenho :	146,22
-----					Total do Credor .:	146,22
Credor :	3551 GENTE SEGURADORA SA			CNPJ: 90.180.605/0001-02		
0 002056 1	03.05.2024 1,0000	098	Dispensa por Limite SEGURO VEICULAR, SPIN JCR 0A24, VI GENCIA DE 03/05/2024 A 03/05/2025	098 1.729,75	1.729,75	
-----					Total do Empenho :	1.729,75
0 002178 1	22.05.2024 1,0000	001	Pregao Eletronico SEGURO VEICULAR ONIX SEDAN PLUS LT AUT PLACA JAL5J48, VIGENCIA DE 02	001 900,00	900,00	

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		
		/06/2024 A 02/06/2025				
				Total do Empenho :		900,00
				Total do Credor .:		2.629,75

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45		
0	002043	02.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/04/2024 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P ACIENTES	36,55		36,55
	2	2,0000	17/04 - PELOTAS	48,74		97,48
	3	1,0000	18/04 - SAO L. DO SUL	36,55		36,55
	4	1,0000	18/04 - PELOTAS	48,74		48,74
	5	1,0000	19/04 - PELOTAS	48,74		48,74
	6	1,0000	21/04 - PORTO ALEGRE	60,93		60,93
	7	1,0000	22/04 - SAO L. DO SUL	36,55		36,55
	8	1,0000	23/04 - PELOTAS	48,74		48,74
	9	1,0000	25/04 - PELOTAS	48,74		48,74
	10	1,0000	30/04 - SAO L. DO SUL	36,55		36,55
				Total do Empenho :		499,57
	0	002135	16.05.2024	Nao se Aplica		
		1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/05/2024 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	48,74	48,74
		2	1,0000	02/05 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
		3	1,0000	10/05 - PELOTAS	48,74	48,74
		4	1,0000	11/05 - RIO GRANDE	60,93	60,93
		5	1,0000	14/05 - CACHOEIRINHA	60,93	60,93
				Total do Empenho :		255,89
				Total do Credor .:		755,46

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS:		
0	002431	31.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 inss s contratos rpa de maio de 2024	512,00		512,00
				Total do Empenho :		512,00
				Total do Credor .:		512,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0	002317	24.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	2.354,00		2.354,00
				Total do Empenho :		2.354,00
	0	002318	24.05.2024	Nao se Aplica		
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	6.856,55	6.856,55
				Total do Empenho :		6.856,55
	0	002319	24.05.2024	Nao se Aplica		
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024	630,09	630,09
				Total do Empenho :		630,09

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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 002345	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		1.485,93	1.485,93
				Total do Empenho :	1.485,93
				Total do Credor .:	11.326,57

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87	
0 002045	02.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 29/04/2024 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		48,74	48,74
				Total do Empenho :	48,74
0 002128	16.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/05/2024 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
2	1,0000	04/05 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
3	1,0000	05/05 - PELOTAS		48,74	48,74
4	1,0000	06/05 - PELOTAS		48,74	48,74
5	1,0000	06/05 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
6	1,0000	07/05 - SAO JOSE DO NORTE		60,93	60,93
7	1,0000	08/05 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
8	1,0000	09/05 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
9	1,0000	09/05 - PELOTAS		48,74	48,74
				Total do Empenho :	389,90
				Total do Credor .:	438,64

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF: 550.063.450-04	
0 002049	02.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/04/2024 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
				Total do Empenho :	36,55
0 002051	02.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BAGE NO DIA 02/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA PELOTAS E SANTA CASA DE BAGUE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002070	07.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		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	002092	10.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 10/05/2024, LEVAR PACIENTES NO AAPECAN PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	002109	14.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 14/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	002134	16.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 15/05/2024 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	36,55	36,55
				Total do Empenho :	36,55
0	002168	21.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 21/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	002181	23.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0	002373	27.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0	002411	29.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	819,74

Credor :	4393	MAICON COSTA BORBA MACEDO		CPF: 006.307.630-62	
0	002413	29.05.2024	111	Dispensa por Justificativa	
	1	32,0000	SERVICOS DE TAXI - TRANSLADO ENTRE	250,00	8.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4393	MAICON COSTA	BORBA MACEDO	CPF: 006.307.630-62	
		O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR E A CLINICA ONDE OS INFANTES SAO ATENDIDOS NO MUNICIPIO DE CAMAQUA, COM RETORNO AO MUNICIPIO AO FINAL DOS ATENDIMENTOS, REF MAIO A DEZEMBRO/2024			
				Total do Empenho :	8.000,00
				Total do Credor .:	8.000,00

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49	
0	002047	02.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 26/04/2024 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	36,55	36,55
				Total do Empenho :	36,55
0	002053	02.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E BANCO DE OLHOS	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0	002062	06.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIAS NA CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 07/05/2024, BUSCAR MOTORISTA E PACIENTES QUE ESTAVAM EM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO DE PORTO ALEGRE	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	002101	13.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/05/2024, LEVAR PACIENTES NO AAPECAN E HOSPITAL SANTA CASA	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	002108	14.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/05/2024, LEVAR PACIENTES NA SPAC - AMBULATORIO CAMPUS DA SAUDE E HOSPITAL SANTA CASA	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	002121	15.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 15/05/2024, LEVAR PACIENTES NA AAPAE	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	002131	16.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 06/05/2024 EM CAMAQUA	36,55	36,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA	DA SILVA		CPF: 908.880.810-49	
			- REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			
					Total do Empenho :	36,55
0	002166	21.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/05/2024, LEVAR PACIENTES NA ONCOCLINICA		109,80	109,80
					Total do Empenho :	109,80
0	002180	23.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 23/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CEO		87,84	87,84
					Total do Empenho :	87,84
0	002189	24.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 24/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
					Total do Empenho :	87,84
0	002374	28.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 28/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		87,84	87,84
					Total do Empenho :	87,84
0	002406	29.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SAO LUCAS DA PUC E ONCO CLINICA		109,80	109,80
					Total do Empenho :	109,80
					Total do Credor .:	1.017,38

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS	I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0	002136	16.05.2024	015	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO DE ATUALIZACAO DE DRIVERS, LIMPEZA FISICA, REVISAO DE SISTEMA, REVISAO DE PROGRAMAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE SAUDE		165,00	165,00
	2	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA, REVISAO DE CONECTORES, AFERICAO, SUBSTITUICAO DE BATERIA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO N OBREAK POSTO DE SAUDE COXILHA		195,00	195,00
					Total do Empenho :	360,00
					Total do Credor .:	360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1381	OLIDATA	COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 002137	16.05.2024	105	Dispensa por Limite	105		
1	2,0000	UN BATERIA SELADA 12V/7AH, MANUTENCAO NOBREAK POSTO DE SAUDE COXILHA			115,00	230,00
				Total do Empenho :		230,00
				Total do Credor .:		230,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
0 002046	02.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 24/04/2024 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			36,55	36,55
				Total do Empenho :		36,55
0 002054	02.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS ALEGRE NO DIA 02/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL VILA NOVA E CONCEICAO			109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 002055	03.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/05/2024, LEVAR PACIENTES NO AAPECAN			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 002064	06.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/05/2024, LEVAR PACIENTES NO AAPECAN E HOSPITAL ESCOLA UFPEL			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 002073	08.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E FAU			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 002122	15.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 002132	16.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 08/05/2024 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			36,55	36,55
2	1,0000	13/05 - CAMAQUA			36,55	36,55
				Total do Empenho :		73,10
0 002167	21.05.2024		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E FAU		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 002173	22.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E CLINICAS		109,80		109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 002187	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAPAO DO LEAO NO DIA 24/05/2024, LEVAR SERVIDOR LUIZ ROGEIO DA SILVA EM REUNIAO DO COSEMS NO SINDICATO MUNICIPAL		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 002375	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO NO DIA 28/05/2024, LEVAR PACIENTES NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DR BOITO CARLOS BARBOSA		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 002416	31.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		109,80		109,80
				Total do Empenho :		109,80
				Total do Credor .:		1.053,93
Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68		
0 002050	02.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 22/04/2024 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55		36,55
				Total do Empenho :		36,55
0 002063	06.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 002142	17.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 09/05/2024 EM SAO LEO DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55		36,55
				Total do Empenho :		36,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2307 PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO CPF: 806.813.870-68						
0 002407	29.05.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	87,84	87,84
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 29/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		
					Total do Empenho :	87,84
					Total do Credor .:	248,78
Credor : 4390 PROVIDE HOSPITALAR LTDA CNPJ: 43.573.889/0001-09						
0 002175	22.05.2024	102	240,0000 UN	Dispensa por Justificativa	24,90	5.976,00
				SONDA NELATON EM SILICONE COM LINHA R ADIOPACA - GMI, USO PACIENTE V.L.L (TRANSPLANTADA RENAL)		
					Total do Empenho :	5.976,00
					Total do Credor .:	5.976,00
Credor : 2387 RODRIGO VARGAS DOS SANTOS CPF: 005.026.670-52						
0 002044	02.05.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	48,74	48,74
				INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/04/2024 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		
				23/04 - PELOTAS	48,74	48,74
				24/04 - PELOTAS	48,74	48,74
				25/04 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
					Total do Empenho :	182,77
0 002129	16.05.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	36,55	36,55
				INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/05/2024 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		
					Total do Empenho :	36,55
					Total do Credor .:	219,32
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA CPF: 651.377.010-68						
0 002084	09.05.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	87,84	87,84
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 09/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		
					Total do Empenho :	87,84
0 002172	22.05.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	87,84	87,84
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		
					Total do Empenho :	87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	175,68
Credor :	4367	SAUDE.COM -	SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	CNPJ: 40.990.667/0001-01		
0	002059	03.05.2024	097	097		
1	1.280,0000		Dispensa por Justificativa			
			HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE	30,00	38.400,00	
			ENFERMAGEM, COM ATUACAO JUNTO A S			
			OCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE DO MU			
			NICIPIO, NO PERIODO NOTURNO - REF			
			160 HORAS MENSAIS, DE MAIO A DEZEM			
			BRO/2024			
-----					Total do Empenho :	38.400,00
-----					Total do Credor .:	38.400,00
Credor :	595	SERGIO DA	SILVA LEMES	CPF: 519.124.300-53		
0	002052	02.05.2024				
1	1,0000		Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI	87,84	87,84	
			O GRANDE NO DIA 02/05/2024, LEVAR			
			PACIENTES NO AAPECAN E HOSPITAL ES			
			COLA PELOTAS E SANTA CASA DE RIO G			
			RANDE			
-----					Total do Empenho :	87,84
0	002060	03.05.2024				
1	1,0000		Nao se Aplica			
			2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D	329,40	329,40	
			E PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04/05			
			/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL			
			SANTA CASA E CONCEICAO			
-----					Total do Empenho :	329,40
0	002061	06.05.2024				
1	1,0000		Nao se Aplica			
			2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D	263,51	263,51	
			E PORTO ALEGRE/SAO JOSE DO NORTE N			
			OS DIAS 06 E 07/05/2024, TRAZER PA			
			CIENTES QUE ESTAVAM EM CONSULTA NO			
			HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO			
-----					Total do Empenho :	263,51
0	002107	14.05.2024				
1	1,0000		Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NO	213,15	213,15	
			DIA 06/05/2024 SAINDO DA CIDADE DE			
			SAO LEOPOLDO COM DESTINO A CAPIVA			
			RI DO SUL, VIAGEM DEVIDO A IDA A P			
			ORTO ALEGRE NO DIA 03/05/2024 LEVA			
			R PACIENTES PARA CONSULTA, MAS COM			
			O OCORREU UMA CALAMIDADE DEVIDO A			
			ENCHENTE DO GUAIBA EM PORTO ALEGRE			
			BLOQUEANDO A BR 116 COM DESTINO A			
			AMARAL FERRADOR, FICANDO O MOTORI			
			STA SEM TER COMO RETORNAR PELO MES			
			MO CAMINHO E ACABOU RETORNANDO POR			
			UMA ROTA ALTERNATIVA.			
-----					Total do Empenho :	213,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES CPF: 519.124.300-53					
0 002133	16.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/05/2024 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
2	1,0000	10/05 - CAMAQUA		36,55	36,55
3	1,0000	13/05 - CAMAQUA		36,55	36,55
Total do Empenho :					109,65
0 002149	17.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 17/05/2024, LEVAR PACIENTES NO CAPS AD SAO L. DO SUL E AAPECAN PELOTAS		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 002156	20.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 20/05/2024, LEVAR PACIENTES NO AAPECAN PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 002169	21.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/05/2024, VERIFICAR SITUACAO DO VEICULO ONIX JAL 5J48 QUE FICOU NO ESTACIONAMENTO DEVIDO A ENCHENTE NO DIA 03/05/2024, IMPOSIBILITANDO O VEICULO DE RETORNAR A AMARAL FERRADOR		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 002174	22.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 22/05/2024, LEVAR PACIENTES NA AAPAE		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 002182	23.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 002190	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 24/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA PELOTAS E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		87,84	87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
				Total do Empenho :		87,84
0	002370	27.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/05/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0	002376	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 28/05/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARDIOLOGIA		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0	002405	29.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 29/05/2024, LEVAR PACIENTES NA AAPAE		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0	002417	31.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/05/2024, BUSCAR DIETAS NA 3a CRS DE PELOTAS		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
				Total do Credor .:		1.925,87

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62		
0	002158	20.05.2024	061	061		
	1	1,0000	CTA TEL, REF MAIO/2024	Dispensa por Limite	101,59	101,59
				Total do Empenho :		101,59
				Total do Credor .:		101,59

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF: 637.382.440-34		
0	002130	16.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 11/05/2024 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		48,74	48,74
				Total do Empenho :		48,74
	2	1,0000	13/05 - PELOTAS		48,74	97,48
				Total do Empenho :		97,48
				Total do Credor .:		97,48
				Total da Unidade :		263.209,00

Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4391	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 92.037.480/0001-83		
0	002184	23.05.2024	013	Registro de Preco/Pregao Ele 013		
1	1.500,0000	UN	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAM ANHO GG (ADULTO). CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEAVEL VIRGEM, COM BARREIRAS LATERAIS QUE CONTEHAM O VAZAMENTO, COM MANTA DE ABSORCAO E BOA QUANTIDADE INTERNA DE GEL, POSSIBILITANDO UMA MAIOR RETENCAO D E LIQUIDOS. DEVERA APRESENTAR ELAS TICOS LATERAIS E FITAS ADESIVAS RE POSICIONAVEIS, QUE PERMITEM A ABER TURA DA FITA SEM COMPROMETER A FRA LDA, PARA PESSOAS COM PESO VARIAND O DE 90 ATE 110KG E COM CINTURA DE 120 A 165 CM DE CIRCUNFERENCIA, U SO PACIENTES CADASTRADOS NA SECRET ARIA DE SAUDE		1,26	1.890,00
Total do Empenho :						1.890,00
Total do Credor .:						1.890,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	002308	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			
Total do Empenho :						5.648,00
Total do Credor .:						5.648,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0	002353	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			
Total do Empenho :						508,32
Total do Credor .:						508,32

Credor :	4390	PROVIDE HOSPITALAR LTDA		CNPJ: 43.573.889/0001-09		
0	002176	22.05.2024	102	Dispensa por Justificativa 102		
1	6,0000	UN	FRASCOS DE ESPUMA COM PRATA		48,00	288,00
2	10,0000	UN	MATRIZ DE KOLAGENO		148,00	1.480,00
3	20,0000	UN	LUVA LATEX C/PO		38,00	760,00
4	4,0000	CX	ALCOOL 70% C/12 UN		120,00	480,00
5	6,0000	CX	MICROPORE 25X10 CX COM 12 ROLOS, U SO POSTOS DE SAUDE		46,80	280,80
Total do Empenho :						3.288,80
Total do Credor .:						3.288,80

Credor :	4004	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE		CNPJ: 13.229.567/0001-86		
0	002183	23.05.2024	013	Registro de Preco/Pregao Ele 013		
1	300,0000	UN	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAM ANHO P (ADULTO). MANTA ANATOMICA, PRIMEIRA QUALIDADE, FECHAMENTO CIN		1,08	324,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4004	VENEZA	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE		CNPJ: 13.229.567/0001-86	
		TURA POR MEIO DE FITAS ADESIVAS RE			
		POSICIONAVEIS, BARREIRAS PROTETORA			
		S ANTI- VAZAMENTO, ADULTO COM PESO			
		DE 30 A 40 KG, DIMENSAO APROXIMAD			
		A DA CINTURA DE 50 A 80 CM, ATOXIC			
		A, HIPOALERGENICA, CAMADA DE ALOE			
		VERA, TAMANHO PEQUENO, ABSORCAO TO			
		TAL			
2	1.200,0000 UN	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAM		1,08	1.296,00
		ANHO M (ADULTO). MANTA ANATOMICA,			
		PRIMEIRA QUALIDADE, FECHAMENTO CIN			
		TURA POR MEIO DE FITAS ADESIVAS RE			
		POSICIONAVEIS, BARREIRAS PROTETORA			
		S ANTI- VAZAMENTO, ADULTO COM PESO			
		DE 40 A 70 KG, DIMENSAO APROXIMAD			
		A DA CINTURA DE 80 A 125 CM, ATOXI			
		CA, HIPOALERGENICA, CAMADA DE ALOE			
		VERA, TAMANHO MEDIO, ABSORCAO TOT			
		AL			
3	1.800,0000 UN	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAM		1,12	2.016,00
		ANHO G (ADULTO). MANTA ANATOMICA,			
		PRIMEIRA QUALIDADE, FECHAMENTO CIN			
		TURA POR MEIO DE FITAS ADESIVAS RE			
		POSICIONAVEIS, BARREIRAS PROTETORA			
		S ANTI- VAZAMENTO, ADULTO COM PESO			
		DE 70 A 90 KG, DIMENSAO APROXIMAD			
		A DA CINTURA DE 115 A 150 CM, ATOX			
		ICA, HIPOALERGENICA, CAMADA DE ALO			
		E VERA, TAMANHO PEQUENO, ABSORCAO			
		TOTAL, USO PACIENTES CADASTRADOS N			
		A SECRETARIA DE SAUDE			
				Total do Empenho :	3.636,00
				Total do Credor .:	3.636,00
				Total da Unidade :	14.971,12

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Credor : 4250	ALLEF ALGEMIRO G DE AVILA			CNPJ: 50.064.169/0001-83	
0 002104	13.05.2024	081	Dispensa por Justificativa	081	
1	160,0000		HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE		
			ENFERMAGEM (160 HORAS MENSAIS) COM		
			ATUACAO NO POSTO DE SAUDE SEDE NA		
			ESTRATEGIA DA FAMILIA - REF MAIO/		
			2024		
				Total do Empenho :	4.756,80
0 002170	21.05.2024	081	Dispensa por Justificativa	081	
1	1.120,0000		HORAS - ADITIVO DE VALOR REF SERVI		
			COS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM P		
			ARA ATUAR NO ESF1 POSTO SEDE NA ES		
			TRATEGIA DA FAMILIA (160 HORAS MEN		
			SAIS), REF JUNHO A DEZEMBRO/2024		
				Total do Empenho :	302,40

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 :	4250	ALLEF ALGEMIRO G DE AVILA		CNPJ: 50.064.169/0001-83	
				Total do Credor .:	5.059,20

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	002367	24.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO/2024	3.848,46	3.848,46
				Total do Empenho .:	3.848,46
				Total do Credor .:	3.848,46

Credor :	4386	D. C. F. PEREIRA LTDA		CNPJ: 55.087.997/0001-50	
0	002123	15.05.2024	104 Dispensa por Justificativa	104	
	1	96,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS OD ONTOLOGICOS COM ATUACAO JUNTO ATENCAO BASICA/SAUDE BUCAL NO ESF2 (POSTO SAUDE COXILHA), REF MAIO/2024	37,13	3.564,48
	2	160,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS OD ONTOLOGICOS COM ATUACAO JUNTO ATENCAO BASICA/SAUDE BUCAL NO ESF2 (POSTO SAUDE COXILHA), REF JUNHO/2024	37,13	5.940,80
	3	184,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS OD ONTOLOGICOS COM ATUACAO JUNTO ATENCAO BASICA/SAUDE BUCAL NO ESF2 (POSTO SAUDE COXILHA), REF JULHO/2024	37,13	6.831,92
	4	176,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS OD ONTOLOGICOS COM ATUACAO JUNTO ATENCAO BASICA/SAUDE BUCAL NO ESF2 (POSTO SAUDE COXILHA), REF AGOSTO/2024	37,13	6.534,88
				Total do Empenho .:	22.872,08
				Total do Credor .:	22.872,08

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	002270	24.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	5.648,00	5.648,00
				Total do Empenho .:	5.648,00
0	002271	24.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	31.064,00	31.064,00
				Total do Empenho .:	31.064,00
0	002272	24.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	2.880,48	2.880,48
				Total do Empenho .:	2.880,48
0	002283	24.05.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024	2.794,91	2.794,91
				Total do Empenho .:	2.794,91
0	002290	24.05.2024	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			2.824,00	2.824,00
					Total do Empenho :		2.824,00
0	002294	24.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			21.432,32	21.432,32
					Total do Empenho :		21.432,32
0	002311	24.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			1.887,35	1.887,35
					Total do Empenho :		1.887,35
0	002354	24.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			2.824,63	2.824,63
					Total do Empenho :		2.824,63
					Total do Credor .:		71.355,69
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:		
0	002339	24.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			3.306,56	3.306,56
					Total do Empenho :		3.306,56
0	002340	24.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			762,48	762,48
					Total do Empenho :		762,48
0	002347	24.05.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			2.029,14	2.029,14
					Total do Empenho :		2.029,14
					Total do Credor .:		6.098,18
					Total da Unidade :		109.233,61
					Total do Orgao ..:		387.413,73

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	002361	24.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO/2024		2.798,88	2.798,88
				Total do Empenho :		2.798,88
				Total do Credor .:		2.798,88

Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	002391	28.05.2024	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2024		60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
0	002392	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO/2024		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
				Total do Credor .:		1.260,00

Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF: 562.482.960-49		
0	002408	29.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/05/2024, ACOMPANHAR SECRETARIO DE AGRICULTURA EM REUNIAO NA SEDE DA AZONASUL		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
				Total do Credor .:		87,84

Credor :	317	EMATER		CNPJ: 89.161.475/0001-73		
0	002090	10.05.2024	Nao se Aplica			
	1	9,0000	RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSAL (SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL SOCIAL), REF ABRIL A DEZEMBRO/2024		6.042,18	54.379,62
				Total do Empenho :		54.379,62
				Total do Credor .:		54.379,62

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	002239	24.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		13.406,01	13.406,01
				Total do Empenho :		13.406,01
0	002240	24.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		1.388,61	1.388,61
				Total do Empenho :		1.388,61
0	002241	24.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		2.427,69	2.427,69
				Total do Empenho :		2.427,69

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 002242	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 002243	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		4.770,02	4.770,02
				Total do Empenho :	4.770,02
0 002244	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		5.808,45	5.808,45
				Total do Empenho :	5.808,45
0 002286	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		6.642,19	6.642,19
				Total do Empenho :	6.642,19
				Total do Credor .:	39.131,48

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 002320	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		722,76	722,76
				Total do Empenho :	722,76
0 002328	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		2.799,12	2.799,12
				Total do Empenho :	2.799,12
				Total do Credor .:	3.521,88

Credor :	4392	JOSOE VALNESTON VAL DE LACERDA		CPF: 008.409.830-93	
0 002410	29.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/05/2024, REUNIAO NA SEDE D A AZONASUL COM O COORDENADOR REGIO NAL DA AGRICULTURA		131,75	131,75
				Total do Empenho :	131,75
				Total do Credor .:	131,75

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ: 00.088.270/0001-04	
0 002080	08.05.2024	095	Dispensa por Limite	095	
1	24,0000	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, C OLADO		25,78	618,72
2	10,0000	UN BLOCOS - 50X2 REQUISICAO DE COMPRA, 1a VIA 21X15CM, 1X0 COR EM AUTOCOPY BRANCO 56G E 1a VIA 21X15CM, 1		35,87	358,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS	PARA FESTAS E GRAFICA LTDA	CNPJ: 00.088.270/0001-04	
			X0 COR EM AUTOCOPY AZUL 56G, PICOT		
			ADO, COLADO, USO SEC. DE AGRICULTU		
			RA		
				Total do Empenho :	977,42
				Total do Credor .:	977,42
				Total da Unidade :	102.288,87
				Total do Orgao .:	102.288,87

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2462	ASTER MINERACAO	COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME	CNPJ: 06.090.274/0001-03		
0	002069	06.05.2024	099	099		
	1	2.500,0000	KM RODADO - SERVICOS COM CAMINHÃO BASCULANTE/CACAMBA POR KM RODADO, EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA VISANDO A DESOBSTRUCAO DE PONTES, ESTRADAS VICINAIS E BUEIROS DO MU NICIPIO		8,00	20.000,00
				Total do Empenho :		20.000,00
				Total do Credor .:		20.000,00

Credor :	513	AUTOMOTIVA MERCANTIL	PECAS LTDA	CNPJ: 01.069.991/0001-21		
0	002154	17.05.2024				
	1	1,0000	UN ROLAMENTO DE ROLETE DIANTEIRO (ORI GINAL 32018X-A), MANUTENCAO PATROL A GR180		266,00	266,00
				Total do Empenho :		266,00
				Total do Credor .:		266,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES	EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	002362	24.05.2024				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO/2 024		2.449,02	2.449,02
				Total do Empenho :		2.449,02
				Total do Credor .:		2.449,02

Credor :	3731	DIEISSON NUNES	DA SILVA	CPF: 863.869.300-10		
0	002379	28.05.2024				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 28/05/2024, BUSCAR MAQUINA AGRICOLA REF A EMENDAS PAR LAMENTARES PARA O MUNICIPIO NO PAR QUE DA OKTOBERFEST		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
				Total do Credor .:		87,84

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	002245	24.05.2024				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			
				Total do Empenho :	12.739,16	12.739,16
				Total do Credor .:	12.739,16	12.739,16
0	002246	24.05.2024				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			
				Total do Empenho :	412,56	412,56
				Total do Credor .:	412,56	412,56
0	002247	24.05.2024				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			
				Total do Empenho :	275,04	275,04
				Total do Credor .:	275,04	275,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					
0 002248	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		1.991,20	1.991,20
				Total do Empenho :	1.991,20
0 002249	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		8.272,35	8.272,35
				Total do Empenho :	8.272,35
0 002250	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 002251	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		3.716,56	3.716,56
				Total do Empenho :	3.716,56
0 002252	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		9.086,66	9.086,66
				Total do Empenho :	9.086,66
0 002282	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		8.859,20	8.859,20
				Total do Empenho :	8.859,20
				Total do Credor .:	50.041,24
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					
0 002321	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		928,67	928,67
				Total do Empenho :	928,67
0 002329	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		2.408,53	2.408,53
				Total do Empenho :	2.408,53
0 002332	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	3.759,16
Credor : 3355 JOSE LUCAS COELHO NUNES					
0 002165	21.05.2024	107	Dispensa por Limite	CNPJ: 11.442.292/0001-39	
1	8,0000 UN	PLACA ADVERTENCIA TONELAGEM - 10T, TAMANHO 50X50CM, MATERIAL ACM		90,00	720,00
2	8,0000 UN	PLACA ADVERTENCIA TONELAGEM - 15T, TAMANHO 50X50CM, MATERIAL ACM		90,00	720,00
3	4,0000 UN	PLACA ADVERTENCIA TONELAGEM - 20T, TAMANHO 50X50CM, MATERIAL ACM		90,00	360,00
4	2,0000 UN	PLACA INFORMATIVA PROIBIDO ESTACIO NAR, TAMANHO 40X60CM, MATERIAL ACM , SINALIZACAO DO MUNICIPIO		90,00	180,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ: 11.442.292/0001-39	
				Total do Empenho :	1.980,00
				Total do Credor .:	1.980,00

Credor :	379	VALTER SANTOS BARBOSA		CPF: 385.966.440-91	
0 002378	28.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 28/05/2024, BUSCAR MAQUINA AGRICOLA REF A EMENDAS PAR LAMENTARES PARA O MUNICIPIO NO PAR QUE DA OKTOBERFEST		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	87,84

				Total da Unidade :	78.671,10
				Total do Orgao .:	78.671,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 002366	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO/2024		1.749,30	1.749,30
				Total do Empenho :	1.749,30
				Total do Credor .:	1.749,30
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 002275	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		11.373,18	11.373,18
				Total do Empenho :	11.373,18
0 002276	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		591,32	591,32
				Total do Empenho :	591,32
0 002277	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		411,02	411,02
				Total do Empenho :	411,02
0 002278	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		137,52	137,52
				Total do Empenho :	137,52
0 002279	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		825,12	825,12
				Total do Empenho :	825,12
0 002280	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		5.244,49	5.244,49
				Total do Empenho :	5.244,49
				Total do Credor .:	18.582,65
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 002343	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		484,11	484,11
				Total do Empenho :	484,11
0 002344	24.05.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		1.188,32	1.188,32
				Total do Empenho :	1.188,32
				Total do Credor .:	1.672,43
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 002067	06.05.2024	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003	
1	5,0000	UN ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE E DE 2KG		8,00	40,00
2	20,0000	UN ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 1 KG		4,51	90,20
3	10,0000	UN BISCOITO SALGADO "TIPO CREAM CRACK		8,10	81,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
4	5,0000	UN ER", PACOTE DE 400G, 1a QUALIDADE			3,75	18,75
5	10,0000	UN CANJIQUINHA, MILHO, PACOTE DE 500G			2,30	23,00
6	10,0000	UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAG				
		EM DE 1KG				
6	10,0000	UN FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM			7,00	70,00
		ASPECTO, PACOTES DE 1 KG				
7	3,0000	UN FERMENTO BIOLOGICO SECO, PACOTES D			3,86	11,58
		E 125G				
8	3,0000	UN MARGARINA CREMOSA, COM SAL, VALIDA			7,55	22,65
		DE DE 06 MESES, COM MAIS DE 60% DE				
		LIPIDIOS, 500 G				
9	3,0000	UN PIPOCA, PACOTE DE 500G			2,49	7,47
10	8,0000	UN SAL IODADO, VALIDADE DE MINIMO 06			1,99	15,92
		MESES, PACOTES DE 1 KG				
11	10,0000	UN SUCO DE UVA, INTEGRAL, SEM ADICAO			12,50	125,00
		DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, ENVA				
		SADOS EM GARRAFAS DE VIDRO DE 1 LI				
		TRO OU 1,5 LITROS				
12	3,0000	KG BANANA PRATA, DE 1o QUALIDADE, GRA			3,80	11,40
		U MEDIO DE AMADURECIMENTO				
13	10,0000	UN CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELAD			30,30	303,00
		A, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 5				
		00 GR				
14	5,0000	KG CARNE SUINA. CARNE SUINA PERNIL /S			22,38	111,90
		OBRE PALETA EM CUBOS (2CM X 2 CM)				
		SEM OSSO, SEM PELE E SEM GORDURA.				
		EMBALADO EM EMBALAGENS PLASTICAS F				
		LEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRAN				
		SPARENTE EM PORCOES DE 1 KG				
15	3,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALID			4,99	14,97
		ADE.				
16	3,0000	KG CENOURA, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALI			4,85	14,55
		DADE				
17	2,0000	KG LARANJA PARA SUCO , DE 1o QUALIDAD			3,40	6,80
		E				
18	2,0000	KG MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E			6,00	12,00
		DE 1o QUALIDADE				
19	2,0000	UN MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO			9,25	18,50
		COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, DE				
		PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, GRAU D				
		E MATURACAO MEDIO				
20	2,0000	UN REPOLHO, TAMANHO MEDIO DE 1a QUALI			4,44	8,88
		DADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO				
21	3,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GR			6,52	19,56
		ANDE				
22	1,0000	KG PRESUNTO COZIDO E FATIADO, SEM CAP			27,23	27,23
		A DE GORDURA, CADA FATIA DEVE POSS				
		UIR EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO				
		EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1K				
		G DO PRODUTO				
23	1,0000	KG QUEIJO FATIADO TIPO MUSSARELA OU P			37,00	37,00
		RATO. PRODUTO FATIADO, SENDO QUE,				
		CADA FATIA DEVERA ESTAR SEPARADA P				
		OR PLASTICOS. CADA FATIA DEVE PESA				
		R EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO E				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
		M EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE				
		CONTENDO 1 KG DO PRODUTO				
24	3,0000	KG SALSICHA,KG EM, PACOTES DE 3 KG			9,00	27,00
25	3,0000	UN REFRIGERANTE, 2 LTS, SABOR DIVERSOS			6,50	19,50
26	2,0000	UN BANHA DE PORCO, BALDE COM 1,5 KG			22,99	45,98
27	5,0000	UN CREME DE LEITE: 200GR			4,34	21,70
28	5,0000	UN LEITE CONDENSADO: 395GR			4,67	23,35
29	2,0000	UN MAIONESE TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500GR			7,32	14,64
30	3,0000	UN NATA, POTE DE 300 GR DE PRIMEIRA QUALIDADE			15,45	46,35
31	3,0000	UN DOCE DE LEITE CREMOSO, EMBALAGEM PLASTICA DE 400 GR			5,95	17,85
32	3,0000	UN PEPINO EM CONSERVA, EMBALAGEM DE 300GR			6,78	20,34
33	8,0000	UN LINGUICA MISTA, TIPO SALSICHAO EMBALAGEM DE 800GR			15,38	123,04
34	5,0000	UN BEBIDA LACTEA FERMENTADA, COM POLPA DE FRUTA, EM SABOR MORANGO 01L			5,50	27,50
35	10,0000	UN STEACK DE FRANGO, EMBALAGEM DE 100 GR			2,64	26,40
36	0,5000	GR ALHO			24,19	12,10
37	1,0000	UN CHA DE FRUTAS VERMELHAS: CHA, TIPO SACHE. CARACTERISTICAS: SABOR, ODORE E COR CARACTERISTICOS DE FRUTAS VERMELHAS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACHES. EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES			3,99	3,99
38	1,0000	UN CHA DE MACA: CHA, TIPO SACHE. CARACTERISTICAS: SABOR, ODORE E COR CARACTERISTICOS DE MACA, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACHES. EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES			3,99	3,99
39	5,0000	UN PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO, SABORIZADOS COM FRUTAS, PACOTE DE 300GR A 400GR SABOR ABACAXI			5,82	29,10
40	5,0000	UN FILTRO DE PAPEL PARA PASSAR CAFE No 102			3,99	19,95
41	1,0000	UN TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA, POTE COM 1 KG			6,80	6,80
42	2,0000	UN MASSA PARA PASTEL, TAMANHO GRANDE 500GR			8,78	17,56
43	3,0000	UN ABACAXI			7,00	21,00
44	2,0000	KG MANGA			8,25	16,50
45	1,0000	UN BALA SORTIDA: BALAS DIVERSOS SABORES, MASTIGAVEIS, BOA QUALIDADE 600 GR			5,49	5,49
46	1,0000	UN BOMBOM RECHEADO: 01KG			35,40	35,40
47	1,0000	UN FLOCOS DE CEREAIS, SEM ACUCAR 500GR			9,00	9,00
48	3,0000	KG PIMENTAO VERDE			12,54	37,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4378	RITA TERESINHA	SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
49	3,0000 UN	REQUEIJAO: TIPO CREMOSO, TRADICIONAL, SEM AMIDO 180GR			11,85	35,55
50	10,0000 KG	COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO, USO CASA DE ACOLHIMENTO			8,00	80,00
1	1,0000	ANULACAO VALORES A MENOR			-0,01	-0,01
					Total do Empenho :	1.839,05
					Total do Credor .:	1.839,05
					Total da Unidade .:	23.843,43

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL						
Credor : 3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002363	24.05.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO/2024			3.855,60	3.855,60
					Total do Empenho :	3.855,60
					Total do Credor .:	3.855,60

Credor : 2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 002395	28.05.2024	011 Dispensa por Limite		011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2024			110,00	110,00
					Total do Empenho :	110,00
0 002396	28.05.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO/2024			2.200,00	2.200,00
					Total do Empenho :	2.200,00
					Total do Credor .:	2.310,00

Credor : 12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 002262	24.05.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			21.673,08	21.673,08
					Total do Empenho :	21.673,08
0 002264	24.05.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			4.688,51	4.688,51
					Total do Empenho :	4.688,51
0 002265	24.05.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			412,56	412,56
					Total do Empenho :	412,56
0 002266	24.05.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			1.307,77	1.307,77
					Total do Empenho :	1.307,77
0 002274	24.05.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			1.091,98	1.091,98
					Total do Empenho :	1.091,98
0 002281	24.05.2024	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 002292 1	24.05.2024 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		6.774,75	6.774,75	6.774,75
				Total do Empenho :		6.774,75
0 002292 1	24.05.2024 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024		Nao se Aplica		
				1.636,32	1.636,32	1.636,32
				Total do Empenho :		1.636,32
				Total do Credor .:		37.584,97
Credor : 1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:		
0 002333 1	24.05.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		Nao se Aplica		
				2.350,90	2.350,90	2.350,90
				Total do Empenho :		2.350,90
0 002335 1	24.05.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		Nao se Aplica		
				609,70	609,70	609,70
				Total do Empenho :		609,70
0 002336 1	24.05.2024 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024		Nao se Aplica		
				421,96	421,96	421,96
				Total do Empenho :		421,96
				Total do Credor .:		3.382,56
Credor : 4393	MAICON COSTA BORBA MACEDO			CPF: 006.307.630-62		
0 002412 1	29.05.2024 31,0000	SERVICOS DE TAXI - TRANSLADO ENTRE O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR E A CLINICA ONDE OS INFANTES SAO ATENDIDOS NO MUNICIPIO DE CAMAQUA, COM RETORNO AO MUNICIPIO AO FINAL DOS ATENDIMENTOS, REF MAIO A DEZEMBRO/2024	111	Dispensa por Justificativa	111	
				250,00	7.750,00	7.750,00
				Total do Empenho :		7.750,00
				Total do Credor .:		7.750,00
Credor : 4381	R. ADAM NUNES MATERIAIS ELETRICOS LTDA			CNPJ: 30.981.793/0001-38		
0 002177 1	22.05.2024 50,0000 UN	LAMPADA DE LED 50W E27 6500K BRANCA FRIA 110/220V - BULBO, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS	009	Registro de Preco/Pregao Ele	11,00	550,00
						550,00
				Total do Empenho :		550,00
				Total do Credor .:		550,00
Credor : 4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS			CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0 002377 1	28.05.2024 1,0000	DESOXIDACAO DE COMPONENTES INTERNOS, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR CRAS		Nao se Aplica	110,00	110,00
						110,00
				Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor .:		110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0	002066	06.05.2024 003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	1,0000	UN AMIDO DE MILHO, PACOTE DE 1 KG			6,99	6,99
2	5,0000	UN CACAU EM PO 100%, 200GR			8,73	43,65
3	10,0000	UN CHOCOLATE EM PO, EMBALAGEM DE 500G			19,70	197,00
4	20,0000	UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAG EM DE 1KG			2,30	46,00
5	24,0000	UN LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT			4,30	103,20
6	6,0000	UN MARGARINA CREMOSA, COM SAL, 500GR			7,55	45,30
7	6,0000	UN OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900ML			5,10	30,60
8	5,0000	KG PAO SOVADOS DE 50G. PARA CACHORRO QUENTE			15,00	75,00
9	10,0000	UN PAO DE SANDUICHE FATIADO, PACOTES DE 500G			9,95	99,50
10	10,0000	KG COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO			8,00	80,00
11	15,0000	UN CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR			30,30	454,50
12	2,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALIDADE			4,99	9,98
13	6,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE			6,52	39,12
14	2,0000	KG PRESUNTO COZIDO E FATIADO, SEM CAPA DE GORDURA, CADA FATIA DEVE POSSUIR EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1KG DO PRODUTO			27,23	54,46
15	2,0000	KG QUEIJO FATIADO TIPO MUSSARELA OU PRATO. PRODUTO FATIADO, SENDO QUE, CADA FATIA DEVERA ESTAR SEPARADA POR PLASTICOS. CADA FATIA DEVE PESAR EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE CONTENDO 1 KG DO PRODUTO			37,00	74,00
16	3,0000	KG SALSICHA, KG EM, PACOTES DE 3 KG			9,00	27,00
17	6,0000	UN LEITE CONDENSADO 395GR			4,67	28,02
18	4,0000	UN CHA DE FRUTAS VERMELHAS: CHA, TIPO SACHE. CARACTERISTICAS: SABOR, ODOR E COR CARACTERISTICOS DE FRUTAS VERMELHAS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACHES. EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES			3,99	15,96
19	2,0000	UN TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA, POTE COM 1 K			6,80	13,60
20	15,0000	UN MASSA PARA PASTEL, TAMANHO GRANDE: IN NATURA, TAMANHO GRANDE, 500GR			8,78	131,70
21	5,0000	UN AMENDOIM CRU DESCASCADO 500GR			4,67	23,35
22	10,0000	UN BISCOITO MIGNON. BISCOITO CASEIRO, SALGADO, TIPO MIGNON 01KG			19,00	190,00
23	2,0000	UN FLOCOS DE CEREAIS, SEM ACUCAR 500GR			9,00	18,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4378 RITA TERESINHA SOARES DA SILVA				CNPJ: 00.962.409/0001-99	
24	15,0000	UN	MASSA DE PIZZA RECHEADA: TAMANHO GRANDE: CARACTERISTICAS: FORMATO REDONDO, ASPECTO DE MASSA COZIDA	8,01	120,15
25	20,0000	UN	MISTURA PARA PREPARO DE BOLO: INGREDIENTES: ACUCAR, FARINHA DE ARROZ, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, EMULSIFICANTE MONO E DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS, FEMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE SODIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, AROMA IDENTICO AO NATURAL DE BAUNILHA E ESPESSANTE GOMA XANTANA. EMBALAGEM DE 300G A 400G, SABOR MILHO, CHOCOLATE, COCO, CENOURA, LARANJA	4,00	80,00
26	1,0000	UN	PIMENTAO VERDE	12,54	12,54
27	2,0000	UN	REQUEIJAO: TIPO CREMOSO, TRADICIONAL, SEM AMIDO. 180GR	11,85	23,70
28	4,0000	UN	CHA DE MACA: CHA, TIPO SACHE. CARACTERISTICAS: SABOR, ODOR E COR CARACTERISTICOS DE MACA, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACHES. EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES, USO CRAS	3,99	15,96
Total do Empenho :					2.059,28
0 002115 14.05.2024 003			Registro de Preco/Pregao Ele	003	
1	15,0000	UN	COMPLEMENTACAO DO ITEM 24 EMPENHO No 2066/2024 REF A MASSA DE PIZZA RECHEADA, DEVIDO A EQUIVOCO DE VALOR NA ORDEM DE COMPRA (SETOR DE COMPRAS)	26,94	404,10
Total do Empenho :					404,10
Total do Credor .:					2.463,38
Total da Unidade :					58.006,51
Total do Orgao .:					81.849,94

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
	002364	24.05.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO/2024			349,86	349,86
					Total do Empenho :		349,86
					Total do Credor .:		349,86
Credor :	0	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
	002387	28.05.2024	011 Dispensa por Limite		011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2024			30,00	30,00
					Total do Empenho :		30,00
	0	002388	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2024			600,00	600,00
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		630,00
Credor :	0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
	002268	24.05.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			9.377,02	9.377,02
					Total do Empenho :		9.377,02
	0	002269	24.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			1.416,90	1.416,90
					Total do Empenho :		1.416,90
					Total do Credor .:		10.793,92
Credor :	0	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
	002337	24.05.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			843,92	843,92
					Total do Empenho :		843,92
	0	002338	24.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			127,51	127,51
					Total do Empenho :		127,51
					Total do Credor .:		971,43
					Total da Unidade :		12.745,21
					Total do Orgao .:		12.745,21

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 002273	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024			4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :		4.688,51
				Total do Credor .:		4.688,51

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0 002342	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2024			421,96	421,96
				Total do Empenho :		421,96
				Total do Credor .:		421,96
				Total da Unidade :		5.110,47
				Total do Orgao .:		5.110,47
				Total Geral:		2.079.145,95

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Jun/2024, 11h e 08m.