

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68	
1 000187	09.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA - PLACAS JBD-0I24 - KM 34 290.	250,12	250,12
				Total do Empenho :	250,12
1 000196	18.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACAS JBD-0I24.	205,34	205,34
				Total do Empenho :	205,34
				Total do Credor .:	455,46

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31	
1 000200	24.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA MES JULHO/2024 - VENCIMENTO 0 2/08/2024.	153,43	153,43
				Total do Empenho :	153,43
				Total do Credor .:	153,43

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
1 000201	24.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE AGUA - MES D E JULHO/2024 -VENCIMENTO 11/08/2024.	166,53	166,53
				Total do Empenho :	166,53
				Total do Credor .:	166,53

Credor :	38	CP LOJA E MERCADO SAO JORGE LTDA		CNPJ: 04.599.120/0001-08	
1 000191	16.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A DESPESAS COM COPA E COZINHA	563,60	563,60
				Total do Empenho :	563,60
1 000192	16.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL D E LIMPEZA	380,40	380,40
				Total do Empenho :	380,40
				Total do Credor .:	944,00

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
1 000202	24.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA JULHO/2024	14.300,50	14.300,50
				Total do Empenho :	14.300,50
1 000203	24.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA JULHO/2024	38.607,66	38.607,66
				Total do Empenho :	38.607,66

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
1 000204	24.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA JULHO/2024		1.072,43	1.072,43
				Total do Empenho :	1.072,43
1 000205	24.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA JULHO/2024		166,66	166,66
				Total do Empenho :	166,66
1 000206	24.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA JULHO/2024		1.515,77	1.515,77
				Total do Empenho :	1.515,77
1 000209	24.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA JULHO/2024		1.564,00	1.564,00
				Total do Empenho :	1.564,00
				Total do Credor .:	57.227,02

Credor :	101 IBV TELECOM LTDA			CNPJ: 08.966.104/0001-67	
1 000182	02.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF A COMPRA DE 01 (UM) REFIL DE TINTA EPSON 664 CORANTE BK 100 ML - KORA+.		39,90	39,90
				Total do Empenho :	39,90
1 000199	19.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF INTERNET COM IP DEDICADO - JULHO/2024.		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	639,90

Credor :	13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS:	
1 000207	24.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA JULHO/20024		3.356,43	3.356,43
				Total do Empenho :	3.356,43
1 000208	24.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA JULHO/20024		8.332,80	8.332,80
				Total do Empenho :	8.332,80
				Total do Credor .:	11.689,23

Credor :	241 IURI DA SILVA SOARES			CPF: 038.108.620-88	
1 000185	09.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO CURSO P ROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2024 EM PO RTO ALEGRE/RS.		1.244,54	1.244,54
				Total do Empenho :	1.244,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					1.244,54
Credor : 157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS CPF: 610.803.650-87					
1 000193	16.07.2024	1	1,0000 1 Nao se Aplica		
			PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/07/2024 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E GABINETE DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.	226,28	226,28
Total do Empenho :					226,28
1 000195	18.07.2024	1	1,0000 1 Nao se Aplica		
			PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 18 E 19/07/2024 - AUDIENCIA NA UVERGS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	565,70	565,70
Total do Empenho :					565,70
Total do Credor .:					791,98
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS CPF: 627.890.070-04					
1 000184	09.07.2024	1	1,0000 1 Nao se Aplica		
			PGTO REF LEVAR SENHORES VEREADORES E PARTICIPAR CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2024 EM PORTO ALEGRE/RS.	1.244,54	1.244,54
Total do Empenho :					1.244,54
1 000190	15.07.2024	1	1,0000 1 Nao se Aplica		
			PGTO REF RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO/GARAGEM VEICULO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/07/2024.	105,00	105,00
Total do Empenho :					105,00
1 000194	18.07.2024	1	1,0000 1 Nao se Aplica		
			PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 18 E 19/07/2024 - LEVAR SENHOR VEREADOR PARA AUDIENCIA NA UVERGS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	565,70	565,70
Total do Empenho :					565,70
Total do Credor .:					1.915,24
Credor : 61 MARGARETE LUZ E SILVA CNPJ: 04.803.927/0001-10					
1 000197	18.07.2024	1	1,0000 1 Nao se Aplica		
			PGTO REF A DESPESAS DE COPA E COZINHA.	140,50	140,50
Total do Empenho :					140,50
1 000198	18.07.2024	1	1,0000 1 Nao se Aplica		
			PGTO REF A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	201,50	201,50
Total do Empenho :					201,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	61	MARGARETE LUZ E SILVA		CNPJ: 04.803.927/0001-10	
				Total do Credor .:	342,00

Credor :	3	OI S.A.		CNPJ: 76.535.764/0001-43	
1	000188	15.07.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF CONTA TELEFONE MES REFERE NCIA JULHO/2024.	88,54	88,54
				Total do Empenho :	88,54
				Total do Credor .:	88,54

Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF: 684.298.270-72	
1	000183	09.07.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF A PARTICIPACAO NO CURSO P ROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 09,1 0,11 E 12 DE JULHO DE 2024 EM PORT O ALEGRE/RS.	1.244,54	1.244,54
				Total do Empenho :	1.244,54
				Total do Credor .:	1.244,54

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98	
1	000186	09.07.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF INSCRICOES CURSO PROMOVID O PELA UVERGS NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2024 EM PORTO ALE GRE/RS.	2.550,00	2.550,00
				Total do Empenho :	2.550,00
				Total do Credor .:	2.550,00

	1	000189	15.07.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	1 PGTO REF MENSALIDADE COMPETENCIA M ES DE JULHO/2024.	1.443,94	1.443,94
				Total do Empenho :	1.443,94
				Total do Credor .:	3.993,94

				Total da Unidade :	80.896,35
				Total do Orgao .:	80.896,35

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
<hr/>						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
0 002923	04.07.2024	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	1.000,0000	LT GASOLINA COMUM			6,10	6.100,00
				Total do Empenho :		6.100,00
0 002924	04.07.2024	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	1.500,0000	LT GASOLINA COMUM			6,10	9.150,00
				Total do Empenho :		9.150,00
				Total do Credor .:		15.250,00
<hr/>						
Credor :	2545	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA COSTA DOCE		CNPJ: 89.838.312/0001-82		
0 002967	10.07.2024		Nao se Aplica			
1	6,0000	RETENCAO ICMS, CONTRIBUICAO MENSAL REF JULHO A DEZEMBRO/2024			2.150,00	12.900,00
				Total do Empenho :		12.900,00
				Total do Credor .:		12.900,00
<hr/>						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003259	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO/2024			4.198,32	4.198,32
				Total do Empenho :		4.198,32
0 003269	25.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO/2024			2.099,16	2.099,16
				Total do Empenho :		2.099,16
				Total do Credor .:		6.297,48
<hr/>						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 003334	30.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULHO/2024			4.200,00	4.200,00
				Total do Empenho :		4.200,00
0 003335	30.07.2024	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2024			210,00	210,00
				Total do Empenho :		210,00
				Total do Credor .:		4.410,00
<hr/>						
Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		CPF: 982.703.460-04		
0 003054	23.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/07/2024, TRATAR DE AS SUNTOS DO TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS NA EMPRESA HERBERT			109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 003061	23.07.2024		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3560 DOUGLAS HARTHMANN BORGES	1 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/07/2024, COMPRAR MANCAIS D E GLOBO ARADORA NA EMPRESA COMAQ A GRICOLA		CPF: 982.703.460-04 87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 003329 30.07.2024	1 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/07/2024, TRATAR DE AS SUNTOS REF TRATOR LS NA EMPRESA ME RCANTE DIESEL		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	307,44
Credor : 4025 ERENICE VARGAS DUARTE	0 003051 22.07.2024	1 1,0000 Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/07/2024, ACOMPANHAR MENOR D.F.V EM CONSULTA NO CADASTRO APS SADI		CPF: 001.113.650-23 87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	87,84
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO	0 003077 26.07.2024	1 1,0000 Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024		OUTROS: 24.237,87	24.237,87
				Total do Empenho :	24.237,87
0 003078 26.07.2024	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024		717,08	717,08
				Total do Empenho :	717,08
0 003079 26.07.2024	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024		19.497,84	19.497,84
				Total do Empenho :	19.497,84
0 003080 26.07.2024	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024		3.505,10	3.505,10
				Total do Empenho :	3.505,10
0 003081 26.07.2024	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024		1.562,83	1.562,83
				Total do Empenho :	1.562,83
0 003082 26.07.2024	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024		1.562,83	1.562,83
				Total do Empenho :	1.562,83

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 003083 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024	23.663,62	23.663,62
				Total do Empenho :	23.663,62
0 003159 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024	1.683,25	1.683,25
				Total do Empenho :	1.683,25
0 003163 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024	7.296,80	7.296,80
				Total do Empenho :	7.296,80
0 003184 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024	23.704,02	23.704,02
				Total do Empenho :	23.704,02
0 003194 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024	1.808,48	1.808,48
				Total do Empenho :	1.808,48
0 003205 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024	1.021,45	1.021,45
				Total do Empenho :	1.021,45
0 003206 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024	336,64	336,64
				Total do Empenho :	336,64
0 003207 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024	525,75	525,75
				Total do Empenho :	525,75
0 003208 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024	235,48	235,48
				Total do Empenho :	235,48
				Total do Credor .:	111.359,04

Credor :	3583 IDERE SILVEIRA KRUGER			CPF: 302.664.160-04	
0 003001 1	15.07.2024 1,0000		Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 09/07/2024 EM PELOTAS,	30,46	30,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF: 302.664.160-04	
		LEVAR FUNCIONARIOS DA EMATER E SEC . DE AGRICULTURA EM UM SEMINARIO D E RECUPERACAO DA AGROPECUARIA DA REGIAO SUL NA EMBRAPA CLIMA TEMPORAL DO			
				Total do Empenho :	30,46
				Total do Credor .:	30,46

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 003227	26.07.2024				
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024		2.561,28	2.561,28
				Total do Empenho :	2.561,28
0 003228	26.07.2024				
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024		2.270,35	2.270,35
				Total do Empenho :	2.270,35
0 003236	26.07.2024				
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024		1.964,33	1.964,33
				Total do Empenho :	1.964,33
				Total do Credor .:	6.795,96

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04	
0 002897	03.07.2024				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 03/07/2024, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR V.H.R EM CONSULTA NO HOSPITAL FURG S		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 003050	22.07.2024				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/07/2024, LEVAR MENOR D.F.V EM CONSULTA NO CAPS S ACI		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 003321	29.07.2024				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/07/2024, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA VISITAR MENOR A COLHIDO R.S.L. NO LAR SANTO ANTONIO		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	285,48

Credor :	4436	LENNON NUNES		CPF: 018.892.240-73	
0 003355	31.07.2024				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/07/2024, ACOMPANHAR P REFEITO EM AUDIENCIA COM GOVERNADO		109,80	109,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4436	LENNON NUNES	R DO ESTADO NO PALACIO PIRATINI	CPF: 018.892.240-73	
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	109,80

Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF: 395.347.580-00	
0 003021	17.07.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/07/2024, REUNIAO NA 3a CRS COM COORDENADOR E A VIGILANCIA SANITARIA - PROJETO SAUDE NA ESCOLA	131,75
				Total do Empenho :	131,75
0 003030	18.07.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	
				RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 17/07/2024 EM PELOTAS, REUNIAO NA 3a CRS /SES COM A VIGILANCIA SANITARIA	185,00
				REF PEDAGIO	78,40
				Total do Empenho :	263,40
				Total do Credor .:	395,15

Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87	
0 002896	03.07.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 03/07/2024, ACOMPANHAR MENOR V.H.R EM CONSULTA NO HOSPITAL FURGS	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 003320	29.07.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/07/2024, VISITAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. NO LAR SANTO ANTONIO	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	197,64

Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF: 016.981.020-89	
0 003345	31.07.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/07/2024, ACOMPANHAR PREFERITO EM AUDIENCIA COM GOVERNADOR DO ESTADO NO PALACIO PIRATINI	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	109,80

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF: 522.842.800-30	
0 003344	31.07.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/07/2024, AUDIENCIA COM GOVERNADOR DO ESTADO NO PALACIO	257,39
				Total do Empenho :	257,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA PIRATINI		CPF: 522.842.800-30	
				Total do Empenho :	257,39
				Total do Credor .:	257,39
				Total da Unidade :	158.793,48
				Total do Orgao ..:	158.793,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	003260	26.07.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO/2024	5.255,04	5.255,04
			Total do Empenho :		5.255,04
			Total do Credor .:		5.255,04

Credor :	2616	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL		CNPJ: 07.926.117/0001-40	
0	002915	04.07.2024	Nao se Aplica		
	1	12,0000	GESTAO ASSOCIADA DA PRESTACAO DE SERVICOS, NAS AREAS ESTABELECIDAS NOS EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO, BEM COMO A REALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE OBJETOS COMUNS AOS CONSORCIADOS, DESENVOLVIDOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL, COM O OBJETIVO DE FORTALECER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL - REF TAXA ADM, REPASSE DE QUOTA DE CONTRIBUICOES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024	902,70	10.832,40
			Total do Empenho :		10.832,40
			Total do Credor .:		10.832,40

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ: 89.494.132/0001-20	
0	002928	05.07.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, REF POCO ARTESIANO LINDOLFO	35,41	35,41
	2	1,0000	POCO IRINEU	38,42	38,42
	3	1,0000	POCO EDEMAR	25,04	25,04
			Total do Empenho :		98,87
			Total do Credor .:		98,87

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
0	003296	29.07.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, RUA DESIDERIA PRATES 180	0,71	0,71
			Total do Empenho :		0,71
0	003303	29.07.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, REF PREFEITURA CEMITERIO	19,27	19,27
	2	1,0000		2,71	2,71
			Total do Empenho :		21,98
0	003304	29.07.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS	1,12	1,12
			Total do Empenho :		1,12
0	003339	30.07.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ACADEMIA DE SAUDE	16,75	16,75
			Total do Empenho :		16,75

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2145 CORSAN			CNPJ: 92.802.784/0001-90	
					Total do Credor .: 40,56

Credor :	3364 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE			CNPJ: 04.892.707/0001-00	
0 002959	08.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INFRACAO DE TRANSITO, MULTA POR NA O IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR REF TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 % NO DIA 22/10/2023 NA BR116KM 301 ,04 EM GUAIBA/RS VEICULO SPIN JBY 1F23		208,26	208,26
					Total do Empenho : 208,26
					Total do Credor .: 208,26

Credor :	877 DORVALINO DE LIMA FLORISBAL			CPF: 684.300.600-06	
0 002904	03.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/07/2024, REUNIAO COM ARQUITETO RESPONSAVEL PELA AMPLIACAO E REFORMA DA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE - PROJETO AVANCAR PORTARIA 750/2023		131,75	131,75
					Total do Empenho : 131,75
0 002935	05.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM NO DIA 04/07/2024 EM PELOTAS, REUNIAO COM ARQUITETO RESPONSAVEL PELO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE REF COMBUSTIVEL		78,40	78,40
2	1,0000			180,00	180,00
					Total do Empenho : 258,40
0 003020	17.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/07/2024, REUNIAO NA 3a CRS SOBRE ALVARA SANITARIO DA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE (PROJETO AVANCAR - PORTARIA 750/2023)		131,75	131,75
					Total do Empenho : 131,75
					Total do Credor .: 521,90

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0 003084	26.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		1.375,20	1.375,20
					Total do Empenho : 1.375,20
0 003085	26.07.2024	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 do mes de julho de 2024			1.671,36	1.671,36
					Total do Empenho :		1.671,36
0	003086	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024			22.253,91	22.253,91
					Total do Empenho :		22.253,91
0	003087	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024			325,16	325,16
					Total do Empenho :		325,16
0	003088	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024			2.062,80	2.062,80
					Total do Empenho :		2.062,80
0	003089	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024			275,04	275,04
					Total do Empenho :		275,04
0	003090	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024			8.917,03	8.917,03
					Total do Empenho :		8.917,03
0	003091	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024			2.769,68	2.769,68
					Total do Empenho :		2.769,68
0	003092	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024			4.688,51	4.688,51
					Total do Empenho :		4.688,51
0	003093	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024			1.944,91	1.944,91
					Total do Empenho :		1.944,91
0	003094	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024			3.799,34	3.799,34
					Total do Empenho :		3.799,34
					Total do Credor .:		50.082,94
Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS:		
0	003354	31.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s contratos rpa de julho de 2024			1.560,00	1.560,00

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 :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS:	
				Total do Empenho :	1.560,00
				Total do Credor .:	1.560,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0	003214	26.07.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000	inss s folha de julho de 2024	3.172,41	3.172,41
				Total do Empenho :	3.172,41
0	003215	26.07.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000	inss s folha de julho de 2024	421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	3.594,37

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS:	
0	002965	10.07.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000	RETENCAO ICMS - TAXA ADM, REF JUNH O/2024	413,24	413,24
				Total do Empenho :	413,24
				Total do Credor .:	413,24

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ: 12.112.707/0001-79	
0	003340	31.07.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA PR EFEITURA	128,00	128,00
				Total do Empenho :	128,00
				Total do Credor .:	128,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0	003357	31.07.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000	SERVICOS DE CONFIGURACAO DE IMPRES SORA, DE REDE, COMPARTILHAMENTO DE PASTAS E REVISAO GERAL, MANUTENCA O COMPUTADOR SEC. DE ADM	135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	135,00

Credor :	4422	SAULO MEIRELLES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		CNPJ: 55.820.968/0001-56	
0	002968	10.07.2024	023	Inexigibilidade	
	1	1,0000	SERVICOS TECNICOS JURIDICOS, EXAME DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (SINDICANCIAS E PROCEDIMENTOS AFINS), EDITAIS DE LICITACOES, IMPUGNACOES E RECURSOS, EXAME DE PROJETOS DE LEI (CONSTITUCIONALIDADE), ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS (PARECERES/CONSULTAS/DESPACHOS), EXAME DE PROCESSOS DE DISPENSA	5.854,83	5.854,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4422	SAULO MEIRELLES	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E/OU INEXIBILIDADE DE LICITACAO, D EFESAS, RECURSOS, MANIFESTACOES EM PROCESSOS JUDICIAISE ATIVIDADES C ORRELATAS A ATUACAO JURIDICA, REF JULHO/2024	CNPJ: 55.820.968/0001-56	
				Total do Empenho :	5.854,83
				Total do Credor .:	5.854,83
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.	Dispensa por Limite	CNPJ: 02.558.157/0001-62	
0 003015	16.07.2024	061		061	
1	1,0000	CTA TEL, REF JULHO/2024		887,48	887,48
				Total do Empenho :	887,48
				Total do Credor .:	887,48
				Total da Unidade :	79.612,89
				Total do Orgao .:	79.612,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS:	
0 003361	31.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA GUIA C/ BARRA, CTA 3657 - JULHO/2024		111,00	111,00
				Total do Empenho :	111,00
0 003362	31.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA PIX, CTA 3656 - JULHO/2024		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	141,00

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS:	
0 003360	31.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689 - JULHO/2024		1.445,04	1.445,04
				Total do Empenho :	1.445,04
0 003363	31.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA TED, CTA 3689		7,00	7,00
				Total do Empenho :	7,00
				Total do Credor .:	1.452,04

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 003261	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO/2024		3.215,38	3.215,38
				Total do Empenho :	3.215,38
				Total do Credor .:	3.215,38

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 003306	29.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULHO/2024		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
0 003307	29.07.2024	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2024		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	1.050,00

Credor :	4423	CRISTINA COLOMBI PIRES		CPF: 983.247.640-20	
0 002969	10.07.2024	143	Dispensa por Limite	143	
1	3,0000	SERVICOS DE CONTABILIDADE, COM CUMPRIMENTO DAS LEIS 4.320/64, 101/2000, NBCASP E NORMAS DO TCE/RS, ENCERRAMENTO MENSAL (AJUSTE E LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA COM INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, ELABORAÇÃO		8.200,00	24.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4423	CRISTINA COLOMBI PIRES		CPF: 983.247.640-20	
		DE RELATORIO E DEMONSTRATIVOS ORCA MENTARIO E FINANCEIRO, BIMESTRAIS (RREO) E QUADRIMESTRAL (RGF) EXIGI DOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE F ISCAL E A LEI 4.320/64, BEM COMO A S PRESTACOES DE CONTAS JUNTO AO TC E/RS, STN, SIOPE E SIOPS, E ELABOR ACAO DE LEIS ORCAMENTARIAS E PUBLI CACOES MENSASIS NO SITE DO MUNICIPI O, REF JULHO A SETEMBRO/2024			
				Total do Empenho :	24.600,00
				Total do Credor .:	24.600,00

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77	
0 003353	31.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSCRICAO CURSO ON-LINE SOBRE PRES TACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DESE NVOLVIDOS NO AMBITO DO FNDE OPERAC IONALIZADOS POR MEIO DA SOLUCAO BB GESTAO AGIL NO DIA 03/07/2024, SE RVIDORA CAROLINE SCHMIDT		284,00	284,00
				Total do Empenho :	284,00
				Total do Credor .:	284,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 003095	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		21.011,36	21.011,36
				Total do Empenho :	21.011,36
0 003096	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		3.052,42	3.052,42
				Total do Empenho :	3.052,42
0 003097	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		787,95	787,95
				Total do Empenho :	787,95
0 003098	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		787,95	787,95
				Total do Empenho :	787,95
0 003099	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		4.688,57	4.688,57
				Total do Empenho :	4.688,57
0 003100	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		696,98	696,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
				Total do Empenho :	696,98
0 003180	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		3.366,46	3.366,46
				Total do Empenho :	3.366,46
0 003198	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		817,85	817,85
				Total do Empenho :	817,85
0 003199	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		2.540,23	2.540,23
				Total do Empenho :	2.540,23
0 003200	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		308,04	308,04
				Total do Empenho :	308,04
0 003204	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		3.670,64	3.670,64
				Total do Empenho :	3.670,64
				Total do Credor .:	41.728,45

Credor :	2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ: 16.727.230/0001-97	
0 002975	10.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 parcelamento inss em consolidacao MP 788/2017 RETENCAO FPM		11.430,88	11.430,88
				Total do Empenho :	11.430,88
0 002976	10.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao fpm, parcelamento inss em consolidacao MP 788/2017 - juros		6.726,33	6.726,33
				Total do Empenho :	6.726,33
				Total do Credor .:	18.157,21

Credor :	2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP -			OUTROS:	
0 003365	31.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. a receita de julho de 2024		11.677,19	11.677,19
				Total do Empenho :	11.677,19
				Total do Credor .:	11.677,19

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:	
0 003232	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s folha de julho de 2024		3.199,97	3.199,97

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS:	
				Total do Empenho :	3.199,97
0 003233	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
0 003252	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024		329,96	329,96
				Total do Empenho :	329,96
0 003256	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024		367,47	367,47
				Total do Empenho :	367,47
				Total do Credor .:	4.319,36
Credor : 2314 JOAO SOLERME LACERDA VIEGAS				CPF: 524.232.040-00	
0 002887	02.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 01/07/2024 EM CAMAQUA, LEVAR COMPUTADOR SEC. DE FINANÇAS PARA MANUTENCAO NA EMPRESA OLIDATA COMBUSTIVEL		44,16	44,16
2	1,0000			52,14	52,14
				Total do Empenho :	96,30
				Total do Credor .:	96,30
Credor : 3899 JONATHANN LUIZ ESSI				CPF: 001.118.170-21	
0 003035	18.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 17/07/2024 EM CAMAQUA, LEVAR IMPRESSORA PARA CONserto NA EMPRESA OLIDATA		80,00	80,00
2	1,0000	REF ALIMENTACAO		14,61	14,61
				Total do Empenho :	94,61
				Total do Credor .:	94,61
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 002895	03.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, AFERICAO, REVISAO DO SISTEMA, DESOXIDACAO DE MEMORIA, ATUALIZACAO DO SISTEMA, REVISAO DE APLICATIVOS, REVISAO DE REDE, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO COMPUTADOR SETOR CONTABILIDADE		195,00	195,00
				Total do Empenho :	195,00
0 003059	23.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA, REVISAO DE CONECTO		230,00	230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS RES, AFERICAÇÃO, REPARO DE SOLENOIDE , REPARO DO TRACIONADOR E REVISÃO GERAL, MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP SE TOR LICITAÇÕES	CNPJ: 12.192.476/0001-50	
				Total do Empenho :	230,00
				Total do Credor .:	425,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
0 002919	04.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FONTE ATX 200W REAIS SATA PX300DNG , MANUTENÇÃO COMPUTADOR SETOR CONT ABILIDADE		79,00	79,00
				Total do Empenho :	79,00
				Total do Credor .:	79,00
				Total da Unidade :	107.319,54
				Total do Orgao .:	107.319,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ: 92.367.374/0001-68		
0 002925	04.07.2024	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	7.000,0000	LT	OLEO DIESEL COMUM		6,18	43.260,00
					Total do Empenho :	43.260,00
					Total do Credor .:	43.260,00

Credor :	3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003262	25.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO/2024		5.314,54	5.314,54
					Total do Empenho :	5.314,54
					Total do Credor .:	5.314,54

Credor :	4135 CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA			CNPJ: 07.198.760/0001-02		
0 002950	05.07.2024	001	Concorkencia	001		
1	1,0000		OBRA DE PAVIMENTACAO (LOTE 2) NA L O CALIDADE DA COXILHA NO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR - ETAPA 02 (VAL OR DE MATERIAL R\$ 187.150,89 E VAL OR DE MAO-DE-OBRA R\$ 72.780,90)		259.931,79	259.931,79
					Total do Empenho :	259.931,79
					Total do Credor .:	259.931,79

Credor :	2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 003314	29.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH O/2024		600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
0 003315	29.07.2024	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000		TAXA ADM, REF JULHO/2024		30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
					Total do Credor .:	630,00

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 003101	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento do mes de julho de 2024		14.564,32	14.564,32
					Total do Empenho :	14.564,32
0 003102	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento do mes de julho de 2024		23.586,77	23.586,77
					Total do Empenho :	23.586,77
0 003103	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento do mes de julho de 2024		1.320,17	1.320,17
					Total do Empenho :	1.320,17

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 003104 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024		2.384,83	2.384,83
					Total do Empenho :	2.384,83
0 003105 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024		3.919,04	3.919,04
					Total do Empenho :	3.919,04
0 003106 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024		788,51	788,51
					Total do Empenho :	788,51
0 003107 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024		4.688,51	4.688,51
					Total do Empenho :	4.688,51
0 003108 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024		327,20	327,20
					Total do Empenho :	327,20
0 003109 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024		9.994,99	9.994,99
					Total do Empenho :	9.994,99
					Total do Credor .:	61.574,34

Credor :	4432	GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		CNPJ: 41.866.474/0001-06		
0 003294 1	29.07.2024 1.810,0000	015 M2	Pregao Eletronico BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, T IPO UNISTEINS COM ESPESSURA DE 8CM , MPA MINIMO 35, OBRAS DE CALCAMEN TO DO MUNICIPIO	015	55,50	100.455,00
					Total do Empenho :	100.455,00
0 003295 1	29.07.2024 90,0000	015 M2	Pregao Eletronico BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, T IPO UNISTEINS COM ESPESSURA DE 8CM , MPA MINIMO 35, OBRAS DE CALCAMEN TO DO MUNICIPIO	015	55,50	4.995,00
	2	400,0000	M2 MEIO FIO DE CONCRETO COM DIMENSOES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BAS E INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTUR A) MINIMO 20MPA		35,00	14.000,00
					Total do Empenho :	18.995,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					119.450,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS:	
0 003359	31.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS JULHO DE 2024		760,00	760,00
Total do Empenho :					760,00
Total do Credor .:					760,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 003216	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024		1.441,72	1.441,72
Total do Empenho :					1.441,72
0 003229	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024		3.678,03	3.678,03
Total do Empenho :					3.678,03
0 003242	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024		421,96	421,96
Total do Empenho :					421,96
Total do Credor .:					5.541,71
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ: 12.085.112/0001-71	
0 002940	05.07.2024	134	Dispensa por Limite	134	
1	1,0000	UN BATERIA M60GE HE MOURA, MANUTENCAO IEF 9520		465,00	465,00
Total do Empenho :					465,00
Total do Credor .:					465,00
Credor :	4433	MARIA GORETE WELP		CPF: 561.394.890-91	
0 003305	29.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	DACAO EM PAGAMENTO - FORNECIMENTO DE ITENS DE CONSUMO (MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO, BENS DE CONSUMO, FERRAMENTAS E AFINS) PARA QUITACAO DE DEBITOS JUNTO A FAZENDA PUBLICA - DESPACHO AJUR No 002/2022 E 005/2024		27.710,24	27.710,24
Total do Empenho :					27.710,24
Total do Credor .:					27.710,24
Credor :	4362	TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		CNPJ: 29.411.971/0001-06	
0 002949	05.07.2024	001	Concorrancia	001	
1	1,0000	OBRA DE PAVIMENTACAO (LOTE 1) NA LOCALIDADE DA COXILHA NO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR - ETAPA 02 (VALOR DE MATERIAL R\$ 154.975,56 E VALOR DE MAO-DE-OBRA R\$ 60.268,28)		215.243,84	215.243,84
Total do Empenho :					215.243,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4362	TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		CNPJ: 29.411.971/0001-06	
				Total do Credor .:	215.243,84
				Total da Unidade :	739.881,46

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ: 91.397.893/0001-06	
0 002916	04.07.2024	022	Inexigibilidade	022	
1	1,0000	SERVICO ASSIST TECNICA QC, POCO ARTESIANO MARZINHO		185,90	185,90
2	1,0000	SERVICO ASSIST TECNICA QC, QC.1916 50 1,5HP 220V MONO STD POCO ARTESIANO ADEMAR		185,90	185,90
3	1,0000	SERVICO ASSIST TECNICA QC, QC S/N 3HP 220V MONO STD POCO ARTESIANO ESCOLA		371,80	371,80
4	1,0000	SERVICO ASSIST TECNICA QC, QC SN 3 HP M2000VV STD POCO ARTESIANO ANTONIO VARGAS		185,90	185,90
5	1,0000	SERVICO ASSIST TECNICA QC, QC No 1 88904 1,5HP M220V STD POCO ARTESIANO MARINO		185,90	185,90
6	2,0000	SERVICO ASSIST TECNICA QC, QC No 1 97776 1,5HP M220V STD POCO ARTESIANO MIGUEL		185,90	371,80
7	1,0000	SERVICO ASSIST TECNICA QC, QC No 4 211 1,5HP M 220V STD POCO ARTESIANO JAIRO		185,90	185,90
8	1,0000	SERVICO ASSIST TECNICA QC, QC No 1 6544 1,5HP M220V STD POCO ARTESIANO ZE		185,90	185,90
				Total do Empenho :	1.859,00
0 002917	04.07.2024	022	Inexigibilidade	022	
1	1,0000	UN CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250V		74,63	74,63
2	1,0000	UN CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V		58,00	58,00
3	1,0000	UN PLACA ALUMINIO N09 (QUADRO DE COMANDO) P/REBIT		4,50	4,50
4	3,2000	MT CABO QC 1X0,75MM2 450/750V (CFE CORR)		2,10	6,72
5	1,0000	MT CABO QC 2X0,75MM2 450/750V (CFE CORR)		4,00	4,00
6	2,0000	MT CABO QC 1X01,5MM2 450/750V (CFE CORR)		3,20	6,40
7	1,0000	MT CABO QC 1X02,5MM2 450/750V (CFE CORR)		4,40	4,40
8	2,0000	MT CABO QC 1X06,0MM2 450/750V (CFE CORR), QC S/N 3HP 220V MONO STD POCO ARTESIANO ESCOLA COLONIA		10,50	21,00
9	1,0000	UN CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250		58,17	58,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 875 BOMBAS VANBRO			LTDA	CNPJ: 91.397.893/0001-06	
10	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250 V	58,17	58,17
11	1,0000	UN	CONTATOR CWB 18.10 220V 60HZ	183,79	183,79
12	1,0000	UN	RELE DE SOBRECARGA RW27 2D3 11/17A , QC No 4211 1,5HP M 220V STD POCO ARTESIANO JAIRO	181,72	181,72
13	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250 V	58,17	58,17
14	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V	49,00	49,00
15	1,0000	UN	CONECTOR MULTIPLO 16MM (SINDAL) BA RRA C/12	67,61	67,61
16	2,0000	UN	DISJ TERMOMAG CURVA C MON 032A, QC No 197776 1,5HP M220V STD POCO ARTESIANO MIGUEL	17,79	35,57
17	1,0000	UN	AMPERIMETRO FR 0~20A	99,64	99,64
18	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250 V	58,17	58,17
19	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V	49,00	49,00
20	1,0000	UN	BOBINA P/CONTATOR CWM BCA 9/25 220 V 60HZ (OBSLT), QC No 188904 1,5HP M220V STD POCO ARTESIANO MARINO	54,66	54,66
21	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V	58,00	58,00
22	1,0000	UN	CONTATOR CWB 32.00 220V 60HZ	368,60	368,60
23	1,0000	UN	RELE DE SOBRECARGA RW27 2D3 22/32A , QC POCO ARTESIANO MARZINHO	181,72	181,72
24	1,0000	UN	PLACA ALUMINIO N09 (QUADRO DE COMANDO) P/REBITE, QC SN 3HP M220V STD POCO ARTESIANO ANTONIO VARGAS	4,50	4,50
25	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250 V, QC 191650 1,5HP 220V MONO STD POCO ARTESIANO ADEMAR	58,17	58,17
26	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V	49,00	49,00
27	2,0000	UN	DISJ TERMOMAG CURVA C MON 032A, QC No 16544 1,5HP M220V STD POCO ARTESIANO ZE MESQUITA	17,79	35,57
Total do Empenho :					1.888,88
Total do Credor .:					3.747,88
Credor : 4071 CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS				CNPJ: 05.803.376/0002-39	
0	002937	05.07.2024	135	Dispensa por Justificativa	
1	1.000,0000	UN	LACRE DE HIDROMETRO, USO IDENTIFICACAO NA REDE DE AGUA	2,95	2.950,00
Total do Empenho :					2.950,00
Total do Credor .:					2.950,00
Credor : 3631 GEOVANI P C LEITES ME				CNPJ: 11.223.415/0001-40	
0	002929	05.07.2024	136	Dispensa por Justificativa	
1	15,0000	UN	TINTA DE 18 LT BRANCA PISO	355,00	5.325,00
2	15,0000	UN	TINTA DE 18 LT LARANJA ESMALTE	540,00	8.100,00
3	5,0000	UN	TINTA DE SB BRANCA 18 LT	400,00	2.000,00
4	1,0000	UN	TINTA DE 18 LT ESMALTE AMARELO	540,00	540,00
5	1,0000	UN	TINTA DE 18 LT ESMALTE VERMELHA	540,00	540,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3631	6	GEOVANI P C LEITES ME 1,0000 UN TINTA DE 18 LT ESMALTE AZUL, USO P INTURAS E MANUTENCAO CALCAMENTO DO MUNICIPIO		CNPJ: 11.223.415/0001-40 540,00	540,00
Total do Empenho :					17.045,00
Total do Credor .:					17.045,00
Total da Unidade :					23.742,88
Total do Orgao .:					763.624,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	003263	25.07.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO/2024	24.840,06	24.840,06
				Total do Empenho :	24.840,06
				Total do Credor .:	24.840,06

Credor :	2520	CARLOS DM PLACAS LTDA		CNPJ: 08.031.938/0001-80	
0	003019	17.07.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000 UN	PAR DE PLACAS JCU 9J92, MICRO NEOB US 8.180E	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00

Credor :	4073	CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA		CNPJ: 37.587.427/0001-48	
0	003350	31.07.2024	Registro de Preco/Pregao Ele 022		
	1	1,0000 UN	LIQUIDIFICADOR, 220 VOLTS, MINIMO 700 W, 3 VELOCIDADES, CONTROLE DE VELOCIDADE AJUSTAVEL, ALCA ERGONOMICA, CAPACIDADE TOTAL 2,2 LITROS, DIMENSÕES DO PRODUTO 20P X 21 L X 40a A CENTIMETROS, LAMINAS EM INOX, COR BRANCO. USO ESCOLA JOSE ELPIDIO DA FONSECA	129,00	129,00
				Total do Empenho :	129,00
				Total do Credor .:	129,00

Credor :	1073	EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.		CNPJ: 92.785.989/0001-04	
0	002938	05.07.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO REF PREGAO ELETRONICO N o 028/2024 - A CONTRATACAO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO DE V EICULO MODELO ONIX	360,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
				Total do Credor .:	360,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	003110	26.07.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024	106.303,86	106.303,86
				Total do Empenho :	106.303,86
0	003111	26.07.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024	2.024,16	2.024,16
				Total do Empenho :	2.024,16
0	003112	26.07.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho	4.813,20	4.813,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO de 2024				OUTROS:			
				Total do Empenho :		4.813,20	
0	003113	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		3.894,56		3.894,56
				Total do Empenho :		3.894,56	
0	003114	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		4.719,85		4.719,85
				Total do Empenho :		4.719,85	
0	003115	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		13.933,84		13.933,84
				Total do Empenho :		13.933,84	
0	003116	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		787,15		787,15
				Total do Empenho :		787,15	
0	003117	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		708,45		708,45
				Total do Empenho :		708,45	
0	003118	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		3.267,44		3.267,44
				Total do Empenho :		3.267,44	
0	003119	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		15.551,82		15.551,82
				Total do Empenho :		15.551,82	
0	003179	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		11.790,76		11.790,76
				Total do Empenho :		11.790,76	
				Total do Credor .:		167.795,09	
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS:			
0	003217	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de julho de 2024		1.247,95		1.247,95
				Total do Empenho :		1.247,95	
0	003218	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de julho de 2024		13.782,94		13.782,94
	1	1,0000	ANULADO		-81,30		-81,30
				Total do Empenho :		13.701,64	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	14.949,59
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62		
0 003016	16.07.2024	061	Dispensa por Limite	061		
1	1,0000	CTA TEL, REF JULHO/2024		24,10	24,10	
-----					Total do Empenho :	24,10
-----					Total do Credor .:	24,10
-----					Total da Unidade .:	208.277,84

Unidade .:	2	FUNDEB				
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
0 002921	04.07.2024	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	3.000,0000	LT OLEO DIESEL COMUM		6,18	18.540,00	
2	6.000,0000	LT OLEO DIESEL S10		6,36	38.160,00	
-----					Total do Empenho :	56.700,00
-----					Total do Credor .:	56.700,00

Credor :	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ: 15.780.673/0001-89		
0 003301	29.07.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019		
1	100,0000	UN AGUA SANITARIA 5 LITROS, USO ESCOL AS MUNICIPAIS		6,40	640,00	
-----					Total do Empenho :	640,00
-----					Total do Credor .:	640,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003150	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		123.532,31	123.532,31	
-----					Total do Empenho :	123.532,31
0 003151	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		12.499,01	12.499,01	
-----					Total do Empenho :	12.499,01
0 003152	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		12.946,91	12.946,91	
-----					Total do Empenho :	12.946,91
0 003153	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		21.450,84	21.450,84	
-----					Total do Empenho :	21.450,84
0 003154	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		8.666,52	8.666,52	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
				Total do Empenho :	8.666,52
0 003155	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		35.727,97	35.727,97
				Total do Empenho :	35.727,97
0 003156	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		2.610,36	2.610,36
				Total do Empenho :	2.610,36
0 003157	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		4.139,21	4.139,21
				Total do Empenho :	4.139,21
0 003189	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		21.012,07	21.012,07
				Total do Empenho :	21.012,07
0 003190	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		8.312,96	8.312,96
				Total do Empenho :	8.312,96
0 003201	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		1.032,26	1.032,26
				Total do Empenho :	1.032,26
0 003202	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		6.367,35	6.367,35
				Total do Empenho :	6.367,35
0 003203	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		2.070,77	2.070,77
				Total do Empenho :	2.070,77
0 003209	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		12.590,95	12.590,95
				Total do Empenho :	12.590,95
0 003210	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		5.432,99	5.432,99
				Total do Empenho :	5.432,99

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003212	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024			1.945,55	1.945,55
				Total do Empenho :		1.945,55
				Total do Credor .:		280.338,03

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0 003224	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024			3.422,27	3.422,27
				Total do Empenho :		3.422,27
0 003225	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024			15.911,95	15.911,95
				Total do Empenho :		15.911,95
0 003226	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024			2.320,24	2.320,24
				Total do Empenho :		2.320,24
0 003250	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024			926,45	926,45
				Total do Empenho :		926,45
0 003253	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024			581,89	581,89
				Total do Empenho :		581,89
0 003254	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024			658,99	658,99
				Total do Empenho :		658,99
0 003255	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024			1.408,72	1.408,72
				Total do Empenho :		1.408,72
				Total do Credor .:		25.230,51

Credor :	4430	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA		CNPJ: 48.400.615/0001-31		
0 003298	29.07.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019		
1	150,0000	UN PAPEL HIGIENICO 60 METROS, FOLHA S			65,00	9.750,00
		IMPLES FARDO COM 64 UNIDADES, USO ESCOLAS MUNICIPAIS				
				Total do Empenho :		9.750,00
0 003299	29.07.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019		
1	3,0000	UN SACOLA PLASTICA RESISTENTE, BRANCA			50,00	150,00
		, TAMANHO 38 X 48, CAIXA COM 500 UNIDADES. USO ESCOLAS MUNICIPAIS				
				Total do Empenho :		150,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						9.900,00
Credor :	4172	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO		CNPJ: 05.804.684/0001-06		
0 003300	29.07.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
1	100,0000	UN TOUCA DE TULE PARA COZINHA BRANCA COM ELASTICO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		34,33		3.433,00
Total do Empenho :						3.433,00
Total do Credor .:						3.433,00
Total da Unidade .:						376.241,54

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC						
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS:		
0 003364	31.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA TED, CTA 3720		21,00		21,00
Total do Empenho :						21,00
Total do Credor .:						21,00

Credor :	4428	BRISAR CLIMATIZACAO - COMERCIO DE CLIMATIZADORES L		CNPJ: 44.003.744/0001-35		
0 003343	31.07.2024	022	Registro de Preco/Pregao Ele 022			
1	4,0000	UN AR CONDICIONADO SPLIT FREE 18000 BTUS, Q/F, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B, 220V, USO ESCOLAS MUNICIPAIS JUREMA E COLONIA SANTO ANTONIO		2.988,00		11.952,00
Total do Empenho :						11.952,00
Total do Credor .:						11.952,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 003310	29.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULHO/2024		29.870,36		29.870,36
Total do Empenho :						29.870,36
0 003311	29.07.2024	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2024		1.493,52		1.493,52
Total do Empenho :						1.493,52
Total do Credor .:						31.363,88

Credor :	3866	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ: 90.102.385/0002-71		
0 003028	18.07.2024	150	Dispensa por Limite	150		
1	5,0000	UN FARDOS AGUA MINERAL 500ML C/GAS, C/12 UNIDADES		35,88		179,40
2	5,0000	UN FARDOS AGUA MINERAL 500ML S/GAS, C/12 UNIDADES		35,88		179,40
3	3,0000	UN CAIXA DE CAFE MOIDO FORTE 500GR		18,75		56,25
4	1,0000	KG MACA		11,99		11,99
5	3,0000	UN PACOTE ACUCAR 1KG		4,75		14,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3866	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ: 90.102.385/0002-71		
6	7,0000	UN ABACAXI			8,99	62,93
7	10,0000	UN CAIXA DE CHA SABOR MACA C/CANELA			5,49	54,90
8	4,0000	UN TABLETE DE GOIABA 300GR CADA			3,49	13,96
9	4,0000	UN CAIXA DE LEITE C/12 UNIDADES CADA CAIXA			77,88	311,52
10	2,0000	UN CAIXA DE MAISENA 500GR CADA			7,75	15,50
11	20,0000	UN CAIXA DE LEITE CONDENSADO 395GR			4,49	89,80
12	4,0000	UN DUZIA DE OVOS (48 OVOS)			10,68	42,72
13	20,0000	KG CHOCOLATE EM PO			13,13	262,60
14	6,0000	UN PACOTES DE BISCOITO AMANTEIGADO SO RTIDO 300GR			8,99	53,94
15	6,0000	UN PACOTES DE BISCOITO (ROSQUINHA) SA BOR COCO 300GR			3,75	22,50
16	6,0000	UN PACOTES DE BISCOITO (ROSQUINHA) SA BOR CHOCOLATE 300GR			3,75	22,50
17	6,0000	UN PACOTES BISCOITO MAISENA 400GR, 2a PARTE DA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO DIA 31/07/2024 NO CIVIT SAO JOSE			4,75	28,50
					Total do Empenho :	1.422,66
0	003029	18.07.2024	150	Dispensa por Limite	150	
1	4,0000	UN PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS 200ML C/100 UNIDADES CADA PACOTE			6,99	27,96
2	10,0000	UN GUARDANAPO DE PAPEL C/50 UNIDADES CADA			1,99	19,90
3	5,0000	UN PACOTES DE PAPEL TOALHA C/02 ROLOS CADA			5,25	26,25
4	2,0000	UN CAIXA DE FILTRO No 103			4,99	9,98
5	10,0000	UN UNIDADES COPOS TERMICO DE ISOPOR 1 80ML C/25UNI, 2a PARTE DA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO DIA 31/07/2024 NO CIVIT SAO JOSE			11,49	114,90
					Total do Empenho :	198,99
					Total do Credor .:	1.621,65
Credor :	4434	JOSE ANTONIO SCHIAVON		CNPJ: 04.303.385/0001-17		
0	003326	30.07.2024	149	Dispensa por Justificativa	149	
1	2,0000	UN REMOVER FEIXES MOLAS TRASEIRO, MANUTENCAO MICRO IXS 1636			280,00	560,00
					Total do Empenho :	560,00
0	003327	30.07.2024	149	Dispensa por Justificativa	149	
1	4,0000	UN GRAMPO 5/8X77X260			39,00	156,00
2	8,0000	UN PORCA 5/8 SX UNF DUPLA ACO			3,80	30,40
3	4,0000	UN BUCHA DA MOLA TRAS.			75,00	300,00
4	2,0000	UN FEIXE DE MOLA TRASEIRO, MANUTENCAO MICRO IXS 1636			2.100,00	4.200,00
					Total do Empenho :	4.686,40
					Total do Credor .:	5.246,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3904 L. R. REUTER - AUTOPECAS				CNPJ: 09.187.916/0001-77		
0 002991 12.07.2024 145		145	Dispensa por Justificativa	145		
1	2,0000 UN	RESERVATORIO RADIADOR			341,00	682,00
2	1,0000 UN	CJ CILINDRO MESTRE DO FREIO, MANUT ENCAO MICRO IPG 8154			578,00	578,00
					Total do Empenho :	1.260,00
					Total do Credor .:	1.260,00
Credor : 4435 MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA				CNPJ: 37.673.034/0001-57		
0 003341 31.07.2024 022		022	Registro de Preco/Pregao Ele	022		
1	1,0000 UN	LAVADORA DE ROUPAS, COR BRANCA, CAPACIDADE 12 KG, 220 VOLTS, LAVA E CENTRIFUGA - USO ESCOLA PINGO DE GENTE			1.584,89	1.584,89
					Total do Empenho :	1.584,89
					Total do Credor .:	1.584,89
Credor : 3090 MARCELO DA SILVA GAMA				CPF: 987.166.890-20		
0 002888 02.07.2024			Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 02/07/2024, LEVAR PECAS PARA MANUTENCAO IVECO ISX 1631 NA EMPRESA MECANICA LUZA RDO			87,84	87,84
					Total do Empenho :	87,84
0 002898 03.07.2024			Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO AIRES NO DIA 03/07/2024, LEVAR PECA - ALTERNADOR DO MICRO IPG 8154 QUE ESTA EM MANUTENCAO NA EMPRESA OFICINA DO MELAO			87,84	87,84
					Total do Empenho :	87,84
0 003044 19.07.2024			Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VERA CRUZ DIA 19/07/2024 , TROCAR PECA DISCO DE FREIO DO MICRO IPG8145 NA EMPRESA L.R. REUTER			87,84	87,84
					Total do Empenho :	87,84
0 003287 26.07.2024			Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO AIRES NO DIA 26/07/2024, LEVAR MICRO IPG 8116 PARA CONSERTO NA EMPRESA OFICINA DO MELAO			87,84	87,84
					Total do Empenho :	87,84
					Total do Credor .:	351,36
Credor : 4221 OFICINA DO MELAO LTDA				CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0 002877 01.07.2024 129		129	Dispensa por Justificativa	129		
1	3,0000	SERVICO DE LIMPEZA DO MOTOR			160,00	480,00
2	7,8000	SERVICO ELETRICO CHICOTE, ATERRAME			160,00	1.248,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
3	6,0000	SERVICO E CONserto SISTEMA DE INJECAO DE COMBUSTIVEL			160,00	960,00
4	1,8000	DIAGNOSTICO DE RASTER, MANUTENCAO MICRO IPG 8116			160,00	288,00
				Total do Empenho :		2.976,00
0 002878	01.07.2024	129	Dispensa por Justificativa	129		
1	1,0000	UN FLEXIVEL DE RETORNO DOS BICOS			1.432,00	1.432,00
2	1,0000	UN MATERIAL DE LIMPEZA			180,00	180,00
3	1,0000	UN VALVULA RETORNO DO TUBO RAIL			1.560,00	1.560,00
4	1,0000	UN TERMINAL OLHAL 10MM			2,00	2,00
5	1,0000	UN FITA ISOLANTE, MANUTENCAO MICRO VO LARE IPG 8116			6,50	6,50
				Total do Empenho :		3.180,50
0 002957	08.07.2024	131	Dispensa por Justificativa	131		
1	11,0000	SERVICO DE DIAGNOSTICO E CONserto DE SISTEMA DE TUBULACAO DE COMBUSTIVEL			160,00	1.760,00
2	9,0000	SERVICO DE DIAGNOSTICO E CONserto DE CHICOTE DOS BICOS INJETORES			160,00	1.440,00
3	1,8000	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE RASTER			160,00	288,00
4	4,0000	SERVICO ELETRICO DO CHICOTE DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA			160,00	640,00
5	2,8000	SERVICO DE LIMPEZA DO TANQUE			160,00	448,00
6	3,0000	SERVICO DE REVISAO DOS BICOS INJETORES, MANUTENCAO ONIBUS IXZ 9641			160,00	480,00
				Total do Empenho :		5.056,00
0 002958	08.07.2024	131	Dispensa por Justificativa	131		
1	1,0000	UN MANGUEIRA INFERIOR DA TUBULACAO DE COMBUSTIVEL, MANUTENCAO ONIBUS IXZ 9641			435,00	435,00
				Total do Empenho :		435,00
0 002989	12.07.2024	145	Dispensa por Justificativa	145		
1	1,0000	SERVICO DE CONserto DO ALTERNADOR, MANUTENCAO MICRO IPG 8154			160,00	160,00
				Total do Empenho :		160,00
0 002990	12.07.2024	145	Dispensa por Justificativa	145		
1	1,0000	UN ESTATOR 12V 12AH			730,00	730,00
2	1,0000	UN ROLAMENTO ALTERNADOR B17-99			110,00	110,00
3	1,0000	UN ROLAMENTO ALTERNADOR 6003, MANUTENCAO MICRO IPG 8154			35,00	35,00
				Total do Empenho :		875,00
				Total do Credor :		12.682,50
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 002910	04.07.2024	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	20,0000	UN PRESUNTO COZIDO E FATIADO, SEM CAPA DE GORDURA, CADA FATIA DEVE POSSUIR EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO			27,23	544,60

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	
	2	20,0000 UN	EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1KG DO PRODUTO 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	740,00
	3	40,0000 KG	TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALIDADE.	4,50	180,00
	4	26,0000 UN	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE DE 2KG	8,00	208,00
	5	60,0000 UN	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTES DE 1 KG	4,51	270,60
	6	10,0000 UN	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO, TRADICIONAL, PACOTES DE KG	25,60	256,00
	7	90,0000 UN	EXTRATO DE TOMATE, SACHE 340GR	1,15	103,50
	8	100,0000 UN	PAO DE SANDUICHE FATIADO, PACOTES DE 500G, SUPERFICIE LISA, MACIA E BRILHANTE, TIPO TRADICIONAL	9,95	995,00
	9	60,0000 KG	BANANA PRATA, DE 1o QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO	3,80	228,00
	10	10,0000 KG	BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE	4,35	43,50
	11	20,0000 KG	CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR	30,30	606,00
	12	40,0000 KG	MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE, GRAU DE MATURACAO MEDIO	6,00	240,00
	13	4,0000 UN	MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, GRAU DE MATURACAO MEDIO	9,25	37,00
	14	45,0000 DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE, ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,52	293,40
			Total do Empenho :		4.745,60
			Total do Credor .:		4.745,60
Credor :	4416	ROBERTO FEHRENBACH LTDA	Dispensa por Limite	CNPJ: 01.540.425/0001-56	
	0 002894	02.07.2024	133	133	
	1	1,0000	PALESTRA COM O TEMA: "PROFESSOR EU PRECISO DE VOCE!" PARA FORMACAO CONTINUADA 2024 DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO DIA 31/07/2024 NO PREDIO DA CIVIT SAO JOSE COM DURACAO DE 02 HORAS	4.300,00	4.300,00
			Total do Empenho :		4.300,00
			Total do Credor .:		4.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	5	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ: 01.827.801/0001-98		
0 002956	08.07.2024	129	Dispensa por Justificativa	129		
1	1,0000	UN CABO DE CAMBIO 2500MM 5405VF			980,80	980,80
2	1,0000	UN CABO DE SELECAO 3500MM 5405VF			1.162,42	1.162,42
3	1,0000	UN CHAPA PAINEL CLUSTER 5405, MANUTEN CAO MICRO VOLARE IPG 8116			179,60	179,60
Total do Empenho :						2.322,82
Total do Credor .:						2.322,82

Total da Unidade :						77.452,10

Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO				
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
0 002922	04.07.2024	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	2.000,0000	LT OLEO DIESEL S10			6,36	12.720,00
Total do Empenho :						12.720,00
Total do Credor .:						12.720,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003274	25.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO/ 2024			11.680,70	11.680,70
Total do Empenho :						11.680,70
0 003275	25.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO/ 2024			3.431,96	3.431,96
Total do Empenho :						3.431,96
Total do Credor .:						15.112,66

Credor :	4409	CARLOS RENAN CAVALHEIRO ARANHA		CNPJ: 50.751.467/0001-41		
0 002918	04.07.2024	132	Dispensa por Limite	132		
1	1,0000	ELABORACAO DO PLANO DE PREVENCAO - PROJETO CONTRA INCENDIO (PPCI), B EM COMO SUA APROVACAO JUNTO AO COR PO DE BOMBEIROS E EMISSAO DE ALVAR A DO GINASIO DE ESPORTES NO MUNICI PIO DE AMARAL FERRADOR			12.000,00	12.000,00
Total do Empenho :						12.000,00
Total do Credor .:						12.000,00

Credor :	452	CONSELHO REGIONAL ENG ARQUI E AGROP. DO RGS		CNPJ: 92.695.790/0001-95		
0 002893	02.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	ART No 13226973, REF PPCI - PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INC ENDIO, LAUDO DE INVIABILIDADE TECN ICA PARA INSTALACAO DE HIDRANTE, L AUDO DE EQUIPAMENTO DE UTILIZACAO DE PUBLICO, SEGURANCA ESTRUTURAL C ONTRA INCENDIO E CONTROLE DE MATER IAIS DE ACABAMENTO, GINASIO DE ESP			99,64	99,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	452	CONSELHO REGIONAL ENG ARQUI E AGROP. DO RGS ORTES DE AMARAL FERRADOR		CNPJ: 92.695.790/0001-95	
				Total do Empenho :	99,64
				Total do Credor .:	99,64

Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68	
0 002998	15.07.2024				
1	1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 01/07/2024 EM CAMAQUA, TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO S		30,46	30,46
2	1,0000	02/07		30,46	30,46
3	1,0000	03/07		30,46	30,46
4	1,0000	05/07		30,46	30,46
5	1,0000	08/07		30,46	30,46
6	1,0000	09/07		30,46	30,46
7	1,0000	10/07		30,46	30,46
8	1,0000	11/07		30,46	30,46
9	1,0000	12/07		30,46	30,46
				Total do Empenho :	274,14
0 003053	22.07.2024				
1	1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 15/07/2024 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		30,46	30,46
2	1,0000	16/07		30,46	30,46
3	1,0000	18/07		30,46	30,46
4	1,0000	19/07		30,46	30,46
				Total do Empenho :	121,84
				Total do Credor .:	395,98

				Total da Unidade :	40.328,28
				Total do Orgao .:	702.299,76

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 :	4118	ADRIANA SOARES TOMASZEWSKI		CPF: 005.100.530-17	
0 002884	01.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 24/06/2024 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		48,74	48,74
Total do Empenho :					48,74
0 003011	16.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 04/07/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
2	1,0000	05/07 - PELOTAS		48,74	48,74
3	1,0000	08/07 - PELOTAS		48,74	48,74
4	1,0000	09/07 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
5	1,0000	10/07 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
Total do Empenho :					231,51
Total do Credor .:					280,25

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68	
0 002920	04.07.2024	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	14.000,0000	LT GASOLINA COMUM		6,10	85.400,00
Total do Empenho :					85.400,00
Total do Credor .:					85.400,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 003264	25.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO/2024		6.347,46	6.347,46
Total do Empenho :					6.347,46
0 003273	25.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO/2024		699,72	699,72
Total do Empenho :					699,72
Total do Credor .:					7.047,18

Credor :	4417	CELSO ACOSTA CAETANO		CNPJ: 53.128.676/0001-21	
0 002927	04.07.2024	021	Inexigibilidade	021	
1	3,0000	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E M ASSESSORIA, EM SAUDE PARA O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR, NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA, REF JULHO A SETEMBRO/2024		8.000,00	24.000,00
Total do Empenho :					24.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	24.000,00
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 003308	29.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH O/2024		1.640,00	1.640,00
				Total do Empenho :	1.640,00
0 003309	29.07.2024	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2024		82,00	82,00
				Total do Empenho :	82,00
				Total do Credor .:	1.722,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 003120	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		12.748,31	12.748,31
				Total do Empenho :	12.748,31
0 003121	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		10.901,50	10.901,50
				Total do Empenho :	10.901,50
0 003122	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		41.011,50	41.011,50
				Total do Empenho :	41.011,50
0 003123	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		1.198,05	1.198,05
				Total do Empenho :	1.198,05
0 003124	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		847,12	847,12
				Total do Empenho :	847,12
0 003125	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		4.429,79	4.429,79
				Total do Empenho :	4.429,79
0 003126	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		73,60	73,60
				Total do Empenho :	73,60
0 003127	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		825,22	825,22

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
				Total do Empenho :	825,22
0 003128	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		4.634,46	4.634,46
				Total do Empenho :	4.634,46
0 003129	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		5.227,96	5.227,96
				Total do Empenho :	5.227,96
0 003130	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		1.415,28	1.415,28
				Total do Empenho :	1.415,28
0 003131	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		751,79	751,79
				Total do Empenho :	751,79
0 003132	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 003133	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		964,08	964,08
				Total do Empenho :	964,08
0 003134	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		19.401,68	19.401,68
				Total do Empenho :	19.401,68
0 003186	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		2.824,00	2.824,00
				Total do Empenho :	2.824,00
0 003187	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		5.648,00	5.648,00
				Total do Empenho :	5.648,00
0 003188	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		621,28	621,28
				Total do Empenho :	621,28

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 003191	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		18.372,15	18.372,15
				Total do Empenho :	18.372,15
0 003195	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		3.765,33	3.765,33
				Total do Empenho :	3.765,33
				Total do Credor .:	140.349,61

Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF: 037.799.810-92	
0 002883	01.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 21/06/2024 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		48,74	48,74
				Total do Empenho :	48,74
0 003010	16.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/07/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
2	1,0000	01/07 - PELOTAS		48,74	48,74
3	1,0000	02/07 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
4	1,0000	03/07 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
5	1,0000	12/07 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
				Total do Empenho :	194,94
				Total do Credor .:	243,68

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45	
0 002882	01.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 21/06/2024 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		60,93	60,93
2	1,0000	23/06 - PELOTAS		48,74	48,74
3	1,0000	25/06 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
4	1,0000	27/06 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
				Total do Empenho :	207,15
0 002970	10.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 003008	16.07.2024		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45		
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/07/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55		73,10
2	1,0000	03/07 - SAO L. DO SUL		36,55		36,55
3	1,0000	04/07 - SAO L. DO SUL		36,55		36,55
4	2,0000	05/07 - PELOTAS		48,74		97,48
5	1,0000	06/07 - SAO L. DO SUL		36,55		36,55
6	1,0000	08/07 - PELOTAS		48,74		48,74
7	1,0000	08/07 - CAMAQUA		36,55		36,55
8	1,0000	09/07 - SAO L. DO SUL		36,55		36,55
9	1,0000	11/07 - SAO L. DO SUL		36,55		36,55
10	1,0000	14/07 - PELOTAS		48,74		48,74
				Total do Empenho :		487,36
0 003013	16.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 16/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CAPS SACI SLS E FAMED PELOTAS E AMBULATORIO UCPEL		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 003046	22.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/07/2024, LEVAR PACIENTES NO CERON		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 003333	30.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E FEMINA		109,80		109,80
				Total do Empenho :		109,80
				Total do Credor .:		1.089,79
Credor :	4264	HERBERT DE SOUZA LTDA		CNPJ: 50.311.651/0001-70		
0 003322	29.07.2024	154	Dispensa por Justificativa	154		
1	2,0000	UN PIVOS		110,00		220,00
2	2,0000	UN JOGO PINO GUIA DA PINCA DE FREIO		98,00		196,00
3	1,0000	UN JOGO DE PASTILHAS DE FREIO ORIGINAL VW		554,00		554,00
4	1,0000	UN RADIADOR DE AGUA, MANUTENCAO GOL J BA 7F30		680,00		680,00
				Total do Empenho :		1.650,00
0 003323	29.07.2024	154	Dispensa por Justificativa	154		
1	1,0000	UN JOGO SAPATAS FREIO TRASEIRO		520,00		520,00
2	1,0000	UN JOGO PASTILHAS FREIO DIANTEIRO		275,00		275,00
3	2,0000	UN TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		335,00		670,00
4	1,0000	UN PAR DISCOS DE FREIO DINATEIRO, MANUTENCAO HB20 JAN 9E92		585,00		585,00
				Total do Empenho :		2.050,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:		3.700,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS:		
0 003358	31.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S RPA JULHO DE 2024			1.012,00	1.012,00
				Total do Empenho :		1.012,00
				Total do Credor .:		1.012,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0 003219	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024			2.372,35	2.372,35
				Total do Empenho :		2.372,35
0 003220	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024			6.741,90	6.741,90
				Total do Empenho :		6.741,90
0 003221	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024			606,43	606,43
				Total do Empenho :		606,43
0 003248	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024			1.907,61	1.907,61
				Total do Empenho :		1.907,61
0 003249	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024			564,24	564,24
				Total do Empenho :		564,24
				Total do Credor .:		12.192,53
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ: 12.085.112/0001-71		
0 002939	05.07.2024	134	Dispensa por Limite	134		
1	1,0000	UN BATERIA M100HE MOURA, MANUTENCAO V AN IZA 9E52			855,00	855,00
				Total do Empenho :		855,00
0 002941	05.07.2024	134	Dispensa por Limite	134		
1	1,0000	UN BATERIA MOURA 60AH GD, MANUTENCAO HB20 JAN 9E92			465,00	465,00
				Total do Empenho :		465,00
0 003325	30.07.2024	155	Dispensa por Justificativa	155		
1	1,0000	UN ALTERNADOR 12V 140A S10			2.665,00	2.665,00
2	1,0000	UN TERMINAL GRAND. DE ENCAIXE FEMEA, MANUTENCAO AMBULANCIA JBG 2E89			71,00	71,00
				Total do Empenho :		2.736,00
				Total do Credor .:		4.056,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS				CPF: 624.172.070-87	
0 002881	01.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/06/2024 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	48,74	48,74
2	1,0000		18/06 - PELOTAS	48,74	48,74
3	1,0000		19/06 - CANGUCU	36,55	36,55
4	1,0000		21/06 - PORTO ALEGRE	60,93	60,93
5	1,0000		21/06 - CAMAQUA	36,55	36,55
6	2,0000		28/06 - SAO L. DO SUL	36,55	73,10
7	1,0000		29/06 - PELOTAS	48,74	48,74
8	1,0000		29/06 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
9	2,0000		30/06 - SAO L. DO SUL	36,55	73,10
Total do Empenho :					463,00
0 003007	16.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/07/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	36,55	36,55
2	1,0000		04/07 - PELOTAS	48,74	48,74
3	1,0000		05/07 - PELOTAS	48,74	48,74
4	1,0000		07/07 - PELOTAS	48,74	48,74
5	1,0000		09/07 - PORTO ALEGRE	60,93	60,93
6	1,0000		10/07 - PORTO ALEGRE	60,93	60,93
7	1,0000		12/07 - PELOTAS	48,74	48,74
8	1,0000		12/07 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
9	1,0000		13/07 - PELOTAS	48,74	48,74
10	1,0000		13/07 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
11	1,0000		14/07 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
12	2,0000		15/07 - SAO L. DO SUL	36,55	73,10
Total do Empenho :					584,86
0 003055	23.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 23/07/2024, LEVAR PACIENTES NA FURG	87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
Total do Credor . :					1.135,70
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS				CPF: 550.063.450-04	
0 002891	02.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E CLINICAS	109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 002900	03.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 03/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF: 550.063.450-04		
0 002914	04.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, PRESIDEN TE VARGAS, CONCEICAO E INSTITUTO D E CARDIOLOGIA		109,80	109,80	
					Total do Empenho :	109,80
					Total do Credor .:	307,44

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
0 002876	01.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 01/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		87,84	87,84	
					Total do Empenho :	87,84
0 002892	02.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/07/2024, LEVAR PACIENTES NA ONCO CLINICA		109,80	109,80	
					Total do Empenho :	109,80
0 002913	04.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/CANGUCU NO DIA 04/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PELOTAS E HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU		87,84	87,84	
					Total do Empenho :	87,84
0 002931	05.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, VILA NOVA E DR CRISPIN		109,80	109,80	
					Total do Empenho :	109,80
0 002954	08.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 08/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E CERON PELOTAS		87,84	87,84	
					Total do Empenho :	87,84
0 002964	09.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 09/07/2024, LEVAR PACIENTES NO CERON PELOTAS E FURG RIO GRANDE		87,84	87,84	
					Total do Empenho :	87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA CPF: 908.880.810-49					
0 002972	1	10.07.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 10/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 002979	1	11.07.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 11/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 002995	1	15.07.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 15/07/2024, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 003014	1	16.07.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 16/07/2024, LEVAR PACIENTES NA AAPAE		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 003034	1	18.07.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 18/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 003038	1	19.07.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CERON		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 003048	1	22.07.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 003056	1	23.07.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 23/07/2024, LEVAR PACIENTES NA APAE		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
0 003063	23.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO			109,80	109,80
						Total do Empenho :
						109,80
0 003076	25.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/07/2024, LEVAR PACIENTE NA PERICIA MEDICA, RUA QUINZE NOVEMBRO No 653 EM PELOTAS			87,84	87,84
						Total do Empenho :
						87,84
0 003290	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, VILA NOVA E CONCEICAO			109,80	109,80
						Total do Empenho :
						109,80
0 003291	29.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/07/2024, LEVAR PACIENTES NO CERON, UFPEL E CENTRO DE ESPECIALIDADES			87,84	87,84
						Total do Empenho :
						87,84
0 003330	30.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 30/07/2024, LEVAR PACIENTES NA APAE			87,84	87,84
						Total do Empenho :
						87,84
0 003348	31.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO NO DIA 31/07/2024, LEVAR PACIENTES NA CLINICA OFTALMOLOGICA			87,84	87,84
						Total do Empenho :
						87,84
						Total do Credor .:
						1.866,60

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 002936	05.07.2024	137	Dispensa por Justificativa	137		
1	2,0000	UN AMORTECEDOR TRASEIRO			418,00	836,00
2	1,0000	UN PARAFUSO AMORTECEDOR TRASEIRO RENAUT MASTER			195,40	195,40
3	1,0000	UN PASTILHA FREIO TRASEIRA RENAUT MASTER			824,60	824,60
4	1,0000	UN MOLA REF TRAS 1 LAMINA			684,80	684,80
5	1,0000	UN MOLA MESTRE TRAS 1 LAMINA			1.196,30	1.196,30
6	2,0000	UN BUCHA MOLA DIANT/TRAS			85,80	171,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
	7	2,0000 UN ABRACADEIRA MOLA 80X100MM		46,20	92,40
	8	1,0000 UN SEPARADOR GRAMPO		96,00	96,00
	9	2,0000 UN GRAMPO MOLA		38,60	77,20
	10	1,0000 UN PIVO INFERIOR LADO ESQUERDO MASTER		193,00	193,00
	11	1,0000 UN PIVO INFERIOR LADO DIREITO MASTER		304,10	304,10
	12	1,0000 UN BOMBA COMBUSTIVEL RENAUT MASTER COMPLETA		1.686,30	1.686,30
	13	1,0000 UN CILINDRO MESTRE EMBREAGEM MASTER 2.3		1.087,60	1.087,60
	14	1,0000 UN FILTRO CABINE		130,00	130,00
	15	1,0000 UN HIGIENIZADOR, MANUTENCAO VAN IZA 9 E92		120,00	120,00
				Total do Empenho :	7.695,30
				Total do Credor .:	7.695,30

Credor :	3305	MIRTA XAVIER FERREIRA		CPF: 011.199.280-01	
0	002885	01.07.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 20/06/2024 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	36,55	36,55
	2	1,0000	21/06 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
	3	1,0000	27/06 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
				Total do Empenho :	109,65
0	003009	16.07.2024		Nao se Aplica	
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 05/07/2024 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	60,93	60,93
	2	1,0000	08/07 - RIO GRANDE	60,93	60,93
	3	1,0000	11/07 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
	4	1,0000	15/07 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
				Total do Empenho :	194,96
				Total do Credor .:	304,61

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0	002984	12.07.2024	147	147	
	1	1,0000	Dispensa por Limite SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE PLACA, REVISAO DE CONECTOR ES, AFERICAO SUBSTITUICAO DE BATERIA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOB REAK SEC. DE SAUDE	145,00	145,00
	2	1,0000	SERVICO DE REVISAO DE SISTEMA, DE CONECTORES, LIMPEZA FISICA, AFERICAO, REVISAO DAS ENTRADAS USB, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR FARMACIA PS SEDE	165,00	165,00
	3	1,0000	SERVICO DE REINSTALACAO DO SISTEMA, SALVANDO DADOS, REVISAO DE CONECTORES, LIMPEZA FISICA, TROCA DE FONTE E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR FARMACIA PS SEDE	195,00	195,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA		I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
4	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA, AFERICAO, SUBSTITUICAO DAS BATERIAS, REVISAO DE CONECTORES, REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOBREAK SMS 1200VA FARMACIA PS SEDE		165,00	165,00
5	1,0000	SERVICO DE DESOXIDACAO DE MEMORIA SLOTS, TROCA DA PASTA TERMICA DO PROCESSADOR, ATUALIZACAO DO SISTEMA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICRO COMPUTADOR DENTISTA PS SEDE		165,00	165,00
Total do Empenho :					835,00
Total do Credor .:					835,00
Credor : 1381 OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		Dispensa por Limite		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
0 002986 12.07.2024	147	BATERIA SELADA 12V/7AH, MANUTENCAO NOBREAK SEC. DE SAUDE		125,00	125,00
1	1,0000 UN	BATERIA SELADA 12V/4,5H, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR		145,00	290,00
2	2,0000 UN	FONTE ATX 200W PX-300DNG COM CABO, MANUTENCAO NOBREAK PS SEDE FARMACIA		75,00	75,00
3	1,0000 UN	TONER HP CF283A 1.5K, SECRETARIA DE SAUDE		54,00	108,00
4	2,0000 UN				
Total do Empenho :					598,00
Total do Credor .:					598,00
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		Nao se Aplica		CPF: 213.835.370-20	
0 002874 01.07.2024		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E MOINHOS DE VENTO		109,80	109,80
1	1,0000				
Total do Empenho :					109,80
0 002890 02.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 02/07/2024, LEVAR PACIENTES NO POSTO DE SAUDE DE VILA TEREZINHA E HOSPITAL ESCOLA A PELOTAS		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 002901 03.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 03/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL ESCOLA E CERON PELOTAS		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 002912 04.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS		87,84	87,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	596		PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20	
			CO DO SUL NO DIA 04/07/2024, LEVAR			
			PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :		87,84
0	002932	05.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO	87,84		87,84
			DIA 05/07/2024, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL DE CARIDADE			
				Total do Empenho :		87,84
0	002951	05.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	87,84		87,84
			DIA 07/07/2024, BUSCAR ACOMPANHAN			
			TE DE PACIENTE INTERNADO NO HOSPIT			
			AL EM PELOTAS			
				Total do Empenho :		87,84
0	002952	08.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI	87,84		87,84
			O GRANDE NO DIA 08/07/2024, LEVAR			
			PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDA			
			DES MUNICIPAL PELOTAS E HOSPITAL S			
			ANTA CASA DE RIO GRANDE			
				Total do Empenho :		87,84
0	002961	09.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRA	87,84		87,84
			NDE NO DIA 09/07/2024, LEVAR PACIE			
			NTES NA AAPE			
				Total do Empenho :		87,84
0	002973	10.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI	87,84		87,84
			O GRANDE NO DIA 10/07/2024, LEVAR			
			PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SOC			
			IEDADE BENEFICIENCIA PORTUGUESA PE			
			LOTAS E HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO			
			GRANDE			
				Total do Empenho :		87,84
0	002980	11.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	87,84		87,84
			CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 11/07/202			
			4, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAN			
			TA CASA DE SLS E HOSPITAL ESCOLA P			
			ELOTAS			
				Total do Empenho :		87,84
0	002988	12.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	87,84		87,84
			DIA 12/07/2024, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL ESCOLA E PS PELOTAS E C			
			ERON			
				Total do Empenho :		87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF: 213.835.370-20						
0 003005	16.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 15/07/2024 EM CAMAQUA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S			36,55	36,55
Total do Empenho :						36,55
0 003012	16.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E ONCO CLINICA			109,80	109,80
Total do Empenho :						109,80
0 003023	17.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 17/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI			87,84	87,84
Total do Empenho :						87,84
0 003033	18.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 18/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE			87,84	87,84
Total do Empenho :						87,84
0 003037	19.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			109,80	109,80
Total do Empenho :						109,80
0 003057	23.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/07/2024, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E HOSPITAL CONCEICAO			109,80	109,80
Total do Empenho :						109,80
0 003065	25.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO			109,80	109,80
Total do Empenho :						109,80
0 003288	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/07/2024, LEVAR PACIENTES NO CERON			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 :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
				Total do Empenho :		87,84
0	003293	29.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E CLINICAS		109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80
0	003332	30.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 30/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PELOTAS E HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0	003349	31.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E CENTRO DE ESPECIALIDADES		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
				Total do Credor .:		2.012,95

Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF: 005.026.670-52		
0	002879	01.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 19/06/2024 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
	2	1,0000	20/06 - CAMAQUA		36,55	36,55
	3	1,0000	20/06 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
				Total do Empenho :		109,65
0	003003	16.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/07/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
	2	1,0000	01/07 - PELOTAS		48,74	48,74
	3	1,0000	02/07 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	4	1,0000	04/07 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	5	1,0000	10/07 - CAMAQUA		36,55	36,55
	6	1,0000	12/07 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
				Total do Empenho :		231,49
				Total do Credor .:		341,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68	
0 002899	03.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E BANCO DE OLHOS		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 002933	05.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 05/07/2024, LEVAR PACIENTES NO CERON PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002955	08.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA, VILLA NOVA E BANCO DE OLHOS		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 002963	09.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 09/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL ESCOLA PELOTAS		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002978	11.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 002987	12.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, CLINICAS E SANTO ANTONIO		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 002994	15.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 15/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E UFPEL, FAMED E CERON PELOTAS		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 003006	16.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/07/2024 EM CAMAQUA		36,55	36,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3038 SALATHIELE DA SILVA BORGES					
				CPF: 009.318.040-35	
				Total do Empenho :	131,75
0 002903	03.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM NO DIA 01/07/2024 EM SAO LOURENCO DO SUL, PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA UM BATE-PAPO COM A MEDICA PSIQUIATRA RAFAELA MUNHOZ, SOBRE O TRANS TORNO DO ESPECTRO AUTISTA		39,20	39,20
2	1,0000	REF COMBUSTIVEL		88,00	88,00
				Total do Empenho :	127,20
				Total do Credor .:	258,95
Credor : 4427 SAO JORGE TRUCK CENTER REPARACAO MECANICA LTDA					
				CNPJ: 26.253.954/0001-08	
0 002992	15.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FRANQUIA SEGURO, REF MANUTENCAO E CONserto DO VEICULO ONIX JAL 5J48 (PORTARIA No 15.141 ABERTURA DE SIN DICANCIA DISCIPLINAR)		4.500,00	4.500,00
				Total do Empenho :	4.500,00
				Total do Credor .:	4.500,00
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES					
				CPF: 519.124.300-53	
0 002875	01.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/07/2024, LEVAR PACIENTES NO CERON		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002889	02.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 02/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002902	03.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 03/07/2024, LEVAR PACIENTES NA AAPAE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002911	04.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 04/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002953	08.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO		87,84	87,84

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	
			DIA 08/07/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL DE CARIDADE			
				Total do Empenho :		87,84
0	002962	09.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 09/07/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO	109,80		109,80
				Total do Empenho :		109,80
0	002971	10.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BA GE NO DIA 10/07/2024, LEVAR PACIEN TES NA FAMED PELOTAS E SERVICOS DE REABILITACAO FISICA BAGE	87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0	002996	15.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 15/07/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEI CAO E VILA NOVA	109,80		109,80
				Total do Empenho :		109,80
0	003002	16.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 05/07/2024 EM CAMAQUA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S	36,55		36,55
	2	1,0000	12/07 - CAMAQUA	36,55		36,55
				Total do Empenho :		73,10
0	003024	17.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 17/07/2024, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E SANT A CASA	87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0	003031	18.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 18/07/2024, LEVAR PACIENTES NA UFPEL PELOTAS E SANTA CASA RIO GRANDE	87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0	003040	19.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 19/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE ICAO	87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0	003045	19.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	87,84		87,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53	
		CO DO SUL NO DIA 20/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :	87,84
0 003047 1	22.07.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 22/07/2024, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA PELOTAS E NOSSA SENHORA D A CONCEICAO PIRATINI		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 003058 1	23.07.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI A 23/07/2024, LEVAR PACIENTES NO H OSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 003064 1	23.07.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 24/07/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E ONCO C LINICA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 003289 1	26.07.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 26/07/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE ICAO		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 003297 1	29.07.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/07/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 003331 1	30.07.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO N O DIA 30/07/2024, LEVAR PACIENTES NA CLINICA OFTALMOLOGICA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 003347 1	31.07.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 31/07/2024, LEVAR PACIENTE S NA FURG E CLINICA OTOS		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	1.807,94
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62	
0 003017 1	16.07.2024 1,0000	061 CTA TEL, REF JULHO/2024		061 101,06	101,06

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2917 TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ: 02.558.157/0001-62		
				Total do Empenho :		101,06
				Total do Credor .:		101,06

Credor :	4046 UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.			CNPJ: 11.149.423/0001-94		
0 003336	30.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		BALANCEAMENTO 04 RODAS	80,00		80,00
2	1,0000		GEOMETRIA COMPLETA VEICULO	100,00		100,00
3	1,0000		HIGIENIZACAO VENTILACAO	80,00		80,00
4	1,0000		LIMPEZA DO CORPO DE	80,00		80,00
5	1,0000		SEGUNDA REVISAO, REVISAO PREMIUM S PIN JCR 0A24 20.000KM	305,95		305,95
				Total do Empenho :		645,95
0 003337	30.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000 UN		ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	29,95		29,95
2	4,0000 UN		LUB ACD SINT.SAE 0W, SEGUNDA REVIS AO - REVISAO PREMIUM SPIN JCR 0A24 20.000KM	82,90		331,60
				Total do Empenho :		361,55
0 003338	30.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000 UN		CARTAO DE HIGIENIZACAO	93,88		93,88
2	1,0000 UN		ELEMENTO FILTRANTE	59,00		59,00
3	1,0000 UN		DESCARBONIZANTE	43,00		43,00
4	1,0000 UN		KIT TRATAMENTO AR	159,00		159,00
5	1,0000 UN		FILTRO DE AR DO COMP	55,81		55,81
6	1,0000 UN		FILTRO DE OLEO PARA	22,24		22,24
7	1,0000 UN		VEDADOR DE BORRACHA, SEGUNDA REVIS AO - REVISAO PREMIUM SPIN JCR 0A24 20.000KM	13,58		13,58
				Total do Empenho :		446,51
				Total do Credor .:		1.454,01

Credor :	3842 VALDONIR SCHUCH VIEGAS			CPF: 637.382.440-34		
0 002880	01.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/06/2024 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENT ES	36,55		36,55
2	1,0000		18/06 - CAMAQUA	36,55		36,55
3	1,0000		21/06 - SAO L. DO SUL	36,55		36,55
4	1,0000		21/06 - PELOTAS	48,74		48,74
5	1,0000		24/06 - PELOTAS	48,74		48,74
6	1,0000		27/06 - SAO L. DO SUL	36,55		36,55
7	1,0000		28/06 - SAO L. DO SUL	36,55		36,55
				Total do Empenho :		280,23
0 003004	16.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 03/07/2024 EM SAO L.	36,55		36,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3842 VALDONIR SCHUCH VIEGAS DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES CPF: 637.382.440-34					
2	1,0000	05/07 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
3	1,0000	06/07 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
4	1,0000	07/07 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
5	1,0000	08/07 - RIO GRANDE		60,93	60,93
6	2,0000	09/07 - CANGUCU		36,55	73,10
7	1,0000	10/07 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
8	1,0000	11/07 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
9	1,0000	15/07 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
Total do Empenho :					463,02
Total do Credor . :					743,25
Credor : 4421 VICTORIA LESNIK Nao se Aplica CNPJ: 50.843.464/0001-38					
0 002960	08.07.2024				
1	1,0000 UN	CARIMBO, USO FARMACIA PS SEDE		84,95	84,95
2	1,0000 UN	CARIMBO, USO COMPRAS DA SECRETARIA DE SAUDE		64,80	64,80
3	2,0000 UN	CARIMBO, USO AGENDAMENTO DE CONSUL TAS E EXAMES PARA DEMANDA DA SECRE TARIA DE SAUDE		64,80	129,60
Total do Empenho :					279,35
Total do Credor . :					279,35
Total da Unidade :					323.713,73

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor : 4372 ALFALAGOS LTDA. Dispensa por Justificativa CNPJ: 05.194.502/0001-14					
0 002999	15.07.2024	139		139	
1	400,0000 AMP	VITAMINA C 100MG/ML (500MG) AMP 5M L IV - ACIDO ASCORBICO		1,23	492,00
2	300,0000 AMP	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ ML AMPOLA		1,39	417,00
3	300,0000 AMP	CETOPROFENO 100MG INFUS IV AMPO PO		4,50	1.350,00
4	300,0000 AMP	CETOPROFENO 50MG/ML IM AMP 2ML C/1		1,50	450,00
5	100,0000 AMP	FORFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML		1,50	150,00
6	400,0000 AMP	POLIVITAMINICO COMPLEXO B AMP 2ML		1,04	416,00
7	150,0000 AMP	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG AMP		4,50	675,00
8	150,0000 AMP	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG AMP		5,90	885,00
9	200,0000 AMP	EPINEFRINA ADRENALINA AMP 1ML		1,50	300,00
10	100,0000 AMP	FENERGAM PROMETAZINA 50MG AMP 2ML I.M		2,90	290,00
11	100,0000 AMP	ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML		1,60	160,00
12	500,0000 AMP	VOLTAREM DICLOFENACO SODICO 75MG A MP 3ML		1,10	550,00
13	100,0000 TB	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CR 30 G		3,50	350,00
14	100,0000 TB	COLAGENASE S/CLORANF 30G		17,90	1.790,00
15	100,0000 FR	DESAZOLAM AC GRAXOS + ASSOCIACOES 10		3,50	350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4372	ALFALAGOS LTDA.		CNPJ: 05.194.502/0001-14	
		0ML FRASCO			
16	500,0000	CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG		0,03	15,00
17	40,0000	AMP OCITOCINA 5UI/ML IM/EV AMP		6,33	253,20
18	510,0000	CP ISORDIL - ISOSSORBIDA 5MG SL		0,30	153,00
19	50,0000	FR ATROVENT - FRASCO IPRATROPIO 20ML		1,90	95,00
20	200,0000	FR CLORETO DE SODIO 0,9% AMP 10ML		0,30	60,00
21	20,0000	FR CLONAZEPAM GOTAS 20ML		2,80	56,00
22	50,0000	AMP BIPERIDENO 5MG/ML AMP 1ML		2,50	125,00
23	40,0000	AMP FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML		7,50	300,00
24	40,0000	AMP HEPARINA 5.000UI/0,25ML AMP 0,25ML		6,90	276,00
25	50,0000	AMP AMIODARONA 150MG AMP 3ML		2,90	145,00
26	40,0000	AMP AMINOFILINA 240MG AMP 10ML		5,70	228,00
27	40,0000	AMP DOPAMINA 5MG/ML AMP 10ML		1,90	76,00
28	50,0000	TB XILOCAINA - LIDOCAINA 2% GEL 30GR ESTERIL, USO SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		4,90	245,00
Total do Empenho :					10.652,20
Total do Credor .:					10.652,20

Credor :	4250	ALLEF ALGEMIRO G DE AVILA		CNPJ: 50.064.169/0001-83	
0	002977	11.07.2024 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		0,27	302,40
Total do Empenho :					302,40
Total do Credor .:					302,40

Credor :	3655	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ: 00.802.002/0001-02	
0	003000	15.07.2024 139	Dispensa por Justificativa	139	
1	400,0000	AMP AGUA P/INJECAO - BI-DESTILADA 05ML AMP		0,22	88,00
2	400,0000	AMP AGUA P/INJECAO - BI-DESTILADA 10ML AMP		0,26	104,00
3	400,0000	AMP DIPIRONA SODICA INJETAVEL 500MG/ML 02ML USO IM/IV		1,25	500,00
4	200,0000	AMP FUROSEMIDA INJETAVEL 10MG/ML (20MG) 02ML IM/IV AMP		1,06	212,00
5	100,0000	TB DEXAMETASONA CREME 1MG/G 10GR		1,92	192,00
6	100,0000	AMP DIAZEPAM INJETAVEL 10MG (5MG/ML) 0 2ML (B1) IV/IM		0,93	93,00
7	1.000,0000	CP DIAZEPAM 5MG (B1)		0,04	40,00
8	1.000,0000	CP DIAZEPAM 10MG (B1)		0,04	40,00
9	100,0000	CP MORFINA 10MG (A1)		0,86	86,00
10	200,0000	UN CURATIVO ADESIVO SENS. P/OLHO - PR OTETOR OCULAR 58X82MM ESTERIL - AD ULTO		0,57	114,00
11	100,0000	AMP KANAKION - FITOMENADIONA 10MG/ML 1 ML INTRA-MUSCULAR IM/SC		3,01	301,00
12	50,0000	AMP FENTANILA CITRATO INJETAVEL 78,5MG G-50MCG/ML 02ML IM/IV (A1)		2,51	125,50
13	30,0000	AMP CLORIDRATO DE DOBUTAMINA INJETAVEL		6,41	192,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3655	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ: 00.802.002/0001-02	
14	50,0000	AMP NALOXONA INJETAVEL 0,4MG 01ML (C1) I.V/I.M/S.C	250MG (12,5MG/ML) 20ML USO IV	7,54	377,00
15	300,0000	AMP ATROPINA SULFATO INJETAVEL 0,250 M G/ML 01ML		0,88	264,00
16	50,0000	AMP ADENOSINA INJETAVEL 3MG/ML (6MG) 0 2 ML I.V		12,06	603,00
17	200,0000	AMP GLICOSE HIPERTONICA INJETAVEL 25% 10ML		0,51	102,00
18	200,0000	AMP GLICOSE HIPERTONICA INJETAVEL 50% 10ML		0,55	110,00
19	100,0000	AMP MIDAZOLAM INJETAVEL 1MG/ML (05MG) 05ML (B1)		2,51	251,00
20	150,0000	CP CLOPIDOGREL BISSULATO 75MG, USO SO CIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		0,26	39,00
Total do Empenho :					3.833,80
Total do Credor .:					3.833,80
Credor :	4425	ANA MARIZELIA VARGAS DA GAMA NUNES		CNPJ: 50.877.480/0001-41	
0 003036	18.07.2024	140	Dispensa por Justificativa	140	
1	90,0000	CONSULTAS COM PROFISSIONAL ESPECIALISTA LISTA EM GINECOLOGIA - REF 30 CONSULTAS MENSASIS A PARTIR DE 15/07/2024 A 15/10/2024		140,00	12.600,00
2	90,0000	CONSULTAS COM PROFISSIONAL EM PEDIATRIA - REF 30 CONSULTAS MENSASIS A PARTIR DE 15/07/2024 A 15/10/2024		140,00	12.600,00
3	120,0000	EXAMES DE IMAGENS (SEM DOPLER) - (SERVICOS DE ECOGRAFIA INCLUINDO TRANSVAGINAL, MORFOLOGICA, ABDOMINAL, PARTES MOLES, ARTICULACOES, VIAS URINARIAS, OBSTETRICA, FIGADO, VIAS BILIARES, PROSTATA E TIROIDE) REALIZADOS POR PROFISSIONAL ECOGRAFISTA MENSASIS - REF 30 CONSULTAS MENSASIS A PARTIR DE 15/07/2024 A 15/10/2024		140,00	16.800,00
Total do Empenho :					42.000,00
Total do Credor .:					42.000,00
Credor :	4428	BRISAR CLIMATIZACAO - COMERCIO DE CLIMATIZADORES L		CNPJ: 44.003.744/0001-35	
0 003041	19.07.2024	022	Registro de Preco/Pregao Eletronico	022	
1	1,0000	UN AR CONDICIONADO SPLIT FREE 18000 BTUS, Q/F, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B, 220V		2.988,00	2.988,00
2	1,0000	UN AR CONDICIONADO SPLIT FREE 9000 BTUS, Q/F, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B, 220V, USO POSTOS DE SAUDE		1.780,00	1.780,00
Total do Empenho :					4.768,00
Total do Credor .:					4.768,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4073	CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA		CNPJ: 37.587.427/0001-48		
0 003042	19.07.2024	022	Registro de Preco/Pregao Ele	022		
1	2,0000	UN VENTILADOR DE COLUNA 50CM, 220 VOL TS, MINIMO 140 W, 3 VELOCIDADES, U SO POSTOS DE SAUDE			181,42	362,84
					Total do Empenho :	362,84
					Total do Credor .:	362,84
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003211	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024			7.060,00	7.060,00
					Total do Empenho :	7.060,00
					Total do Credor .:	7.060,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0 003257	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024			635,40	635,40
					Total do Empenho :	635,40
					Total do Credor .:	635,40
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 003043	19.07.2024	148	Dispensa por Limite	148		
1	2,0000	UN MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3 10105 3.70 GHZ 6MB/PLACA M AE H510 LGA 1200/8GB MEM DDR4 KING STON/SSD 240 GB 2,5" GABINETE ATX 200W, USO POSTOS DE SAUDE			2.290,00	4.580,00
					Total do Empenho :	4.580,00
					Total do Credor .:	4.580,00
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ: 16.875.745/0001-34		
0 003060	23.07.2024	012	Dispensa por Justificativa	012		
1	216,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS, EM REGIM E DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ES TRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF1 (POSTO SEDE), SENDO 18 DIAS X 12 H ORA A CONTAR DO DIA 24/07/2024			140,00	30.240,00
					Total do Empenho :	30.240,00
					Total do Credor .:	30.240,00
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ: 00.088.270/0001-04		
0 003052	22.07.2024	151	Dispensa por Limite	151		
1	2.000,0000	UN RECEITUARIO AZUL B 1X50, USO POSTO S DE SAUDE			0,32	647,00
					Total do Empenho :	647,00
					Total do Credor .:	647,00
					Total da Unidade :	105.081,64

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	003272	25.07.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO/2024	2.948,82
				2.948,82
			Total do Empenho :	2.948,82
			Total do Credor .:	2.948,82

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:	
0	003166	26.07.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024	5.648,00
				5.648,00
			Total do Empenho :	5.648,00
0	003167	26.07.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024	25.416,00
				25.416,00
			Total do Empenho :	25.416,00
0	003168	26.07.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024	2.485,12
				2.485,12
			Total do Empenho :	2.485,12
0	003178	26.07.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024	2.699,16
				2.699,16
			Total do Empenho :	2.699,16
0	003192	26.07.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024	2.824,00
				2.824,00
			Total do Empenho :	2.824,00
0	003197	26.07.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024	17.097,65
				17.097,65
			Total do Empenho :	17.097,65
0	003213	26.07.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024	1.887,35
				1.887,35
			Total do Empenho :	1.887,35
0	003258	26.07.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024	4.117,09
				4.117,09
			Total do Empenho :	4.117,09
			Total do Credor .:	62.174,37

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS:	
0	003240	26.07.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	inss s folha de julho de 2024	2.754,03
				2.754,03
			Total do Empenho :	2.754,03
0	003241	26.07.2024	Nao se Aplica	
	1	1,0000	inss s folha de julho de 2024	762,48
				762,48
			Total do Empenho :	762,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0 003251	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024			1.708,62	1.708,62
				Total do Empenho :		1.708,62
				Total do Credor .:		5.225,13

				Total da Unidade :		70.348,32
				Total do Orgao ..:		499.143,69

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	003265	25.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO/2024		2.249,10	2.249,10
				Total do Empenho :		2.249,10
				Total do Credor .:		2.249,10

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	003312	29.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULHO/2024		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
0	003313	29.07.2024	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2024		60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		1.260,00

Credor :	4257	F. S. HELLMWIG NACHTIGALL		CNPJ: 37.255.451/0001-80		
0	002906	03.07.2024	120 Processo de Dispensa Eletron	120		
	1	1,0000 UN	GRELHA - CODIGO PECA AL174451		700,00	700,00
	2	1,0000 UN	GRELHA - CODIGO PECA AL174452		700,00	700,00
	3	1,0000 UN	LENTE FAROL - CODIGO PECA AL181531		7.173,00	7.173,00
	4	1,0000 UN	CAPO - CODIGO PECA AL220628		17.000,00	17.000,00
	5	1,0000 UN	PARABRISA DIANTEIRO - CODIGO PECA L210067		1.550,00	1.550,00
	6	1,0000 UN	VIDRO LATERAL - CODIGO PECA L218247		1.200,00	1.200,00
	7	1,0000 UN	GRELHA - CODIGO PECA L167005		1.500,00	1.500,00
	8	1,0000 UN	GRADE - CODIGO PECA L167006		2.350,00	2.350,00
	9	1,0000 UN	GRADE - CODIGO PECA L167008		2.350,00	2.350,00
	10	1,0000 UN	GRADE - CODIGO PECA L221430, MANUT ENCAO TRATOR JOHN DEERE ANO 2018 4 X4		360,00	360,00
				Total do Empenho :		34.883,00
				Total do Credor .:		34.883,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	003135	26.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		12.118,82	12.118,82
				Total do Empenho :		12.118,82
0	003136	26.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		1.388,61	1.388,61
				Total do Empenho :		1.388,61
0	003137	26.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho		2.028,66	2.028,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO de 2024				OUTROS:		
					Total do Empenho :		2.028,66
0	003138	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024			6.485,41	6.485,41
					Total do Empenho :		6.485,41
0	003139	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024			972,81	972,81
					Total do Empenho :		972,81
0	003140	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024			4.688,51	4.688,51
					Total do Empenho :		4.688,51
0	003141	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024			4.633,08	4.633,08
					Total do Empenho :		4.633,08
0	003142	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024			5.674,57	5.674,57
					Total do Empenho :		5.674,57
0	003185	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024			6.676,91	6.676,91
					Total do Empenho :		6.676,91
					Total do Credor .:		44.667,38

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS:		
0	003222	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de julho de 2024			725,89	725,89
					Total do Empenho :		725,89
0	003230	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de julho de 2024			2.710,51	2.710,51
					Total do Empenho :		2.710,51
					Total do Credor .:		3.436,40

Credor :	3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA				CNPJ: 20.303.975/0001-04		
0	002983	11.07.2024	146	Dispensa por Justificativa	146		
	1	120,0000	HORAS - SERVICOS DE USINAGEM, TORN EARIA E SOLDA			160,00	19.200,00
					Total do Empenho :		19.200,00
					Total do Credor .:		19.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 003324	30.07.2024	156	Dispensa por Justificativa	156	
1	1,0000 UN	BOMBA DAGUA MULLER		2.890,30	2.890,30
2	1,0000 UN	FILTRO AR EXTERNO MULLER		482,10	482,10
3	1,0000 UN	FILTRO AR INTERNO MULLER, MANUTENC AO RETRO MULLER MR 406		382,90	382,90
				Total do Empenho :	3.755,30
				Total do Credor .:	3.755,30
				Total da Unidade :	109.451,18
				Total do Orgao ..:	109.451,18

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 :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
0 002926	04.07.2024	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	8.000,0000	LT	OLEO DIESEL S10		6,36	50.880,00
2	7.000,0000	LT	OLEO DIESEL COMUM		6,18	43.260,00
				Total do Empenho :		94.140,00
				Total do Credor .:		94.140,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 003266	25.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO/2024		2.718,52	2.718,52
				Total do Empenho :		2.718,52
				Total do Credor .:		2.718,52

Credor :	2055	ENIO WASKOW NUNES & CIA LTDA		CNPJ: 02.683.641/0001-13		
0 003068	25.07.2024	153	Dispensa por Limite	153		
1	1,0000	UN	MONITOR 21,5 LED AOC VGA/HDMI PRET O MOD.E2270SWHEN		639,00	639,00
2	1,0000	UN	COMPUTADOR I3-4160/4GB+4GB BRINDE/120SSD, USO SECRETARIA DE TRANSPOR TES		1.250,00	1.250,00
				Total do Empenho :		1.889,00
0 003069	25.07.2024	153	Dispensa por Limite	153		
1	1,0000	UN	ESTABILIZADOR COLETEK BEM LIGADO 3 00VA BIV MANUAL, USO SECRETARIA DE TRANSPORTES		139,00	139,00
				Total do Empenho :		139,00
				Total do Credor .:		2.028,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003143	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento do mes de julho de 2024		13.857,99	13.857,99
				Total do Empenho :		13.857,99
0 003144	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento do mes de julho de 2024		412,56	412,56
				Total do Empenho :		412,56
0 003145	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento do mes de julho de 2024		275,04	275,04
				Total do Empenho :		275,04
0 003146	26.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento do mes de julho de 2024		2.021,31	2.021,31
				Total do Empenho :		2.021,31

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0 003147 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024	4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 003148 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024	3.336,16	3.336,16
				Total do Empenho :	3.336,16
0 003149 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024	8.901,79	8.901,79
				Total do Empenho :	8.901,79
0 003177 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024	6.396,90	6.396,90
				Total do Empenho :	6.396,90
				Total do Credor .:	39.890,26

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 003223 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de julho de 2024	672,85	672,85
				Total do Empenho :	672,85
0 003231 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de julho de 2024	2.495,30	2.495,30
				Total do Empenho :	2.495,30
0 003234 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de julho de 2024	421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	3.590,11

Credor :	4424	IZAMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		CNPJ: 11.702.499/0001-03	
0 002981 1	11.07.2024 1,0000	UN 144	Dispensa por Limite PLAINA TRASEIRA, LARGURA TRABALHO 2,00M, NOVA MARCA EHLERT, USO TRAT OR SECRETARIA DE TRANSPORTES	144 6.700,00	6.700,00
				Total do Empenho :	6.700,00
				Total do Credor .:	6.700,00

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ: 20.303.975/0001-04	
0 002985 1	12.07.2024 150,0000	146	Dispensa por Justificativa HORAS - SERVICOS DE USINAGEM, TORN EARIA E SOLDA	146 160,00	24.000,00
				Total do Empenho :	24.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ: 20.303.975/0001-04	

Total do Credor .:					24.000,00

Total da Unidade :					173.066,89
Total do Orgão ..:					173.066,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 003270	25.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO/2024		1.699,32	1.699,32
				Total do Empenho :	1.699,32
				Total do Credor .:	1.699,32
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 003171	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		11.373,18	11.373,18
				Total do Empenho :	11.373,18
0 003172	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		605,07	605,07
				Total do Empenho :	605,07
0 003173	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		566,01	566,01
				Total do Empenho :	566,01
0 003174	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		137,52	137,52
				Total do Empenho :	137,52
0 003175	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		825,12	825,12
				Total do Empenho :	825,12
0 003176	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		6.988,80	6.988,80
				Total do Empenho :	6.988,80
0 003196	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		531,74	531,74
				Total do Empenho :	531,74
				Total do Credor .:	21.027,44
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 003244	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024		654,96	654,96
				Total do Empenho :	654,96
0 003245	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024		1.224,73	1.224,73

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
				Total do Empenho :	1.224,73
				Total do Credor .:	1.879,69

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ: 12.112.707/0001-79	
0 002886	02.07.2024			Nao se Aplica	
1	1,0000 UN	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE AC OLHIMENTO		128,00	128,00
				Total do Empenho :	128,00
0 003067	25.07.2024			Nao se Aplica	
1	1,0000 UN	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE AC OLHIMENTO		128,00	128,00
				Total do Empenho :	128,00
				Total do Credor .:	256,00

Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 003302	29.07.2024	003		Registro de Preco/Pregao Ele 003	
1	10,0000 UN	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 1 KG		4,51	45,10
2	5,0000 UN	BISCOITO DOCE "TIPO AMANTEIGADO SORTIDO 1a QUALIDADE 01KG		24,50	122,50
3	12,0000 UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT		4,30	51,60
4	10,0000 UN	OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900ML		5,10	51,00
5	1,0000 UN	PAO SOVADOS DE 50G.PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS		15,00	15,00
6	1,0000 UN	PAO DE SANDUICHE FATIADO, PACOTES DE 500G, SUPERFICIE LISA, MACIA E BRILHANTE, TIPO TRADICIONAL		9,95	9,95
7	5,0000 UN	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL EMBALAGEM EM LATA COM TAMPA ABRE FACIL, COM PESO LIQUIDO DE 125G		3,56	17,80
8	3,0000 KG	BANANA PRATA, DE 1o QUALIDADE, GRAMU MEDIO DE AMADURECIMENTO		3,80	11,40
9	8,0000 KG	BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE		4,35	34,80
10	5,0000 UN	CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR		30,30	151,50
11	10,0000 UN	CARNE SUINA. CARNE SUINA PERNIL /S OBRE PALETA EM CUBOS (2CM X 2 CM) SEM OSSO, SEM PELE E SEM GORDURA. EMBALADO EM EMBALAGENS PLASTICAS FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE EM PORCOES DE 1 KG		22,38	223,80
12	1,0000 UN	QUEIJO FATIADO TIPO MUSSARELA OU PRATO. PRODUTO FATIADO, SENDO QUE, CADA FATIA DEVERA ESTAR SEPARADA P		37,00	37,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
		OR PLASTICOS. CADA FATIA DEVE PESA R EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO E M EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE CONTENDO 1 KG DO PRODUTO			
13	4,0000	KG TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALI DADE		4,50	18,00
14	5,0000	UN REFRIGERANTE, 2 LTS, SABOR DIVERSO S, DESCARTAVEL		6,50	32,50
15	3,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALID ADE		4,99	14,97
16	3,0000	KG CENOURA, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALI DADE		4,85	14,55
17	20,0000	KG COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO		8,00	160,00
18	3,0000	KG LARANJA PARA SUCO, DE 1o QUALIDADE		3,40	10,20
19	3,0000	KG MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE		6,00	18,00
20	3,0000	UN MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, GRAU D E MATURACAO MEDIO		9,25	27,75
21	3,0000	UN REPOLHO, TAMANHO MEDIO DE 1a QUALI DADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO		4,44	13,32
22	3,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GR ANDE		6,52	19,56
23	1,0000	UN 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	27,23
24	3,0000	UN PEPINO EM CONSERVA, EMBALAGEM DE 3 00GR		6,78	20,34
25	8,0000	UN LINGUICA MISTA, TIPO SALSICHAO EMB ALAGEM DE 800GR		15,38	123,04
26	20,0000	UN STEACK DE FRANGO, EMBALAGEM DE 100 GR		2,64	52,80
27	5,0000	UN PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO, SA BORIZADOS COM FRUTAS, PACOTE DE 30 0GR A 400GR, NOS SABORES ABACAXI, MANGA, UVA, LARANJA E SALADA DE FR UTA.		5,82	29,10
28	3,0000	UN MASSA PARA PASTEL, TAMANHO GRANDE: EMBALAGEM COM 500 GRAMAS		8,78	26,34
29	3,0000	UN ABACAXI, DE 1oQUALIDADE EM BOM EST ADO PARA CONSUMO		7,00	21,00
30	3,0000	UN MANGA, DE 1o QUALIDADE EM BOM ESTA DO PARA CONSUMO, USO CASA DE ACOLH IMENTO		8,25	24,75
				Total do Empenho :	1.424,90
				Total do Credor .:	1.424,90
				Total da Unidade :	26.287,35

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4431 A	M	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 45.212.009/0001-02		
0	003276	25.07.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	48,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INP M - TUBO DE 1 LITRO		6,17	296,16
	2	20,0000	UN	LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTOS, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES, USO CRAS		16,20	324,00
				Total do Empenho :			620,16
				Total do Credor .:			620,16

Credor :	4429	ARPL	DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 51.978.129/0001-00		
0	003282	25.07.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	2,0000	UN	BACIA GRANDE DE PLASTICO, 40 LITROS		46,10	92,20
	2	30,0000	UN	PANO DE CHAO 100% MICROFIBRA, NAO SOLTA PELOS, SUPER RESISTENTE, TAMANHO APROXIMADO DE 60X50CM		5,00	150,00
	3	5,0000	UN	PRENDEDOR DE ROUPA, PACOTE COM 12 UNIDADES, (PLASTICO), USO CRAS		2,00	10,00
				Total do Empenho :			252,20
0	003283	25.07.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	2,0000	UN	FORMA DE ALUMINIO RETANGULAR 30X45 CM		49,03	98,06
	2	4,0000	UN	ISQUEIRO COM GAS, USO CRAS		1,50	6,00
				Total do Empenho :			104,06
0	003284	25.07.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	4,0000	UN	ISQUEIRO COM GAS, USO CASA DE ACOLHIMENTO		1,50	6,00
				Total do Empenho :			6,00
0	003285	25.07.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	5,0000	UN	PRENDEDOR DE ROUPA, PACOTE COM 12 UNIDADES, (PLASTICO)		2,00	10,00
	2	5,0000	UN	VASSOURA PLASTICA COM CERDAS DE NYLON, COM ROSCA, COM CABO, USO CASA DE ACOLHIMENTO		5,00	25,00
				Total do Empenho :			35,00
0	003286	25.07.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele 019			
	1	5,0000	UN	TOALHA DE BANHO 100 % ALGODAO, 70 X 135 CM		17,00	85,00
	2	5,0000	UN	TOALHA DE ROSTO 100 % ALGODAO, 50 X 80 CM, USO CASA DE ACOLHIMENTO		7,50	37,50
				Total do Empenho :			122,50
				Total do Credor .:			519,76

Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	003267	25.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO/		3.148,74	3.148,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO 2024		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
				Total do Empenho :	3.148,74
0 003271	25.07.2024			Nao se Aplica	
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO/2024		349,86	349,86
				Total do Empenho :	349,86
				Total do Credor .:	3.498,60

Credor :	4168	BL PAPER LTDA		CNPJ: 15.780.673/0001-89	
0 003277	25.07.2024	019		Registro de Preco/Pregao Ele 019	
1	30,0000	UN AGUA SANITARIA 5 LITROS		6,40	192,00
2	30,0000	UN TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS EXTRA LUXO, 2 DOBRAS, COMPOSICAO 100% CELULOSE DE FIBRAS VIRGENS, GRAMATURA MINIMA DE 23G/M2, FORMATO APROXIMADO DE 20X23CM - PACOTE COM 1000 FOLHAS, USO CRAS		11,48	344,40
				Total do Empenho :	536,40
0 003278	25.07.2024	019		Registro de Preco/Pregao Ele 019	
1	10,0000	UN AGUA SANITARIA 5 LITROS, USO CASA ACOLHIMENTO		6,40	64,00
				Total do Empenho :	64,00
				Total do Credor .:	600,40

Credor :	4399	CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 47.378.270/0001-02	
0 003351	31.07.2024	011		Registro de Preco/Pregao Ele 011	
1	5,0000	UN CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR, POTENCIA 1W, ALIMENTACAO VIA USB, COM SAIDA PARA FONE DE OUVIDO E REGULADOR DE VOLUME, USO CRAS		28,00	140,00
				Total do Empenho :	140,00
0 003352	31.07.2024	011		Registro de Preco/Pregao Ele 011	
1	10,0000	UN BALAO CANUDO 260 CORES DIVERSAS, PACOTE COM 50 UNIDADES		11,13	111,30
2	100,0000	UN BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO 11,2MM X 30CM, RESINA DE EVA, RESINA TAQUIFICANTE		0,85	85,00
3	4,0000	UN CAIXA ORGANIZADORA 7 LITROS RETANGULAR, COM TAMPAS EM PLASTICO RESISTENTE		22,40	89,60
4	10,0000	UN EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, TAMANHO A4 C/100 UNIDADES CADA PACOTE		13,00	130,00
5	10,0000	UN FITA MIMOSA 7 MM, PECA COM 10 METROS, COR ROSA, VERMELHO E AZUL		3,50	35,00
6	8,0000	UN FITILHO PLASTICO PARA PRESENTE, 5MM X 50MM (VERMELHO, ROSA, AMARELO, AZUL, VERDE, LARANJA, BRANCO) - ROLO LANTERNO No 08, PACOTE COM 1000, NAS SEGUINTE CORES: AZUL, DOURADO		2,50	20,00
7	10,0000	UN		3,90	39,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4399	CC	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	CNPJ: 47.378.270/0001-02		
	8	4,0000 UN	A PRATA E VERMELHA SPRAY DOURADO 300ML/210G, 10.14FL. OZ, BRILHANTE		12,50	50,00
	9	4,0000 UN	SPRAY PRATEADO 300ML/210G, 10.14FL. .OZ, BRILHANTE		14,00	56,00
	10	4,0000 UN	SPRAY PRETO 300 ML/210GR. 10.14 FL OZ		11,50	46,00
	11	4,0000 UN	SPRAY VERMELHO 300ML/210GR 10.14FL OZ, USO CRAS		11,50	46,00
				Total do Empenho :		707,90
				Total do Credor .:		847,90

Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 003318	29.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH O/2024		2.200,00	2.200,00
				Total do Empenho :		2.200,00
0 003319	29.07.2024	011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2024		110,00	110,00
				Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor .:		2.310,00

Credor :	4404	COMERCIAL	BAGETTI LTDA	CNPJ: 53.551.510/0001-13		
0 003025	17.07.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011		
	1	4,0000 UN	ALMOFADA PARA CARIMBO No 03 COR PR ETA, COM TAMPA PLASTICA		4,11	16,44
	2	10,0000 UN	BALAO MODELO CORACAO, PACOTE COM 2 5 UNIDADES 10 POLEGADAS, MATERIAL LATEX		12,91	129,10
	3	20,0000 UN	MASSA DE EVA PARA ARTESANATO 50G N AS SEGUINTES CORES: BRANCA, AZUL, LARANJA, AMARELA, PRETA, VERDE E V ERMELHO, USO CRAS		3,85	77,00
				Total do Empenho :		222,54
				Total do Credor .:		222,54

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 003158	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		15.046,67	15.046,67
				Total do Empenho :		15.046,67
0 003160	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :		4.688,51
0 003161	26.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		417,51	417,51
				Total do Empenho :		417,51

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0 003162 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024	956,44	956,44
				Total do Empenho :	956,44
0 003170 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024	1.091,98	1.091,98
				Total do Empenho :	1.091,98
0 003181 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024	6.156,98	6.156,98
				Total do Empenho :	6.156,98
0 003182 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024	6.675,92	6.675,92
				Total do Empenho :	6.675,92
0 003183 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024	367,17	367,17
				Total do Empenho :	367,17
0 003193 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do mes de julho de 2024	1.424,26	1.424,26
				Total do Empenho :	1.424,26
				Total do Credor .:	36.825,44

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:	
0 003235 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de julho de 2024	1.704,29	1.704,29
				Total do Empenho :	1.704,29
0 003237 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de julho de 2024	421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
0 003246 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de julho de 2024	554,10	554,10
				Total do Empenho :	554,10
0 003247 1	26.07.2024 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de julho de 2024	633,89	633,89
				Total do Empenho :	633,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	3.314,24
Credor : 0	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ: 12.112.707/0001-79	
003018	16.07.2024	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CRAS	
				128,00	128,00
				Total do Empenho :	128,00
				Total do Credor .:	128,00
Credor : 0	4402	LAGUNA ESPORTE LTDA		CNPJ: 52.307.066/0001-22	
003027	17.07.2024	1	2,0000 UN	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL	74,43
		2	6,0000 UN	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	78,26
		3	4,0000 UN	BOLA DE VOLEI INFANTIL	62,79
		4	2,0000 UN	CANUDO DE PLASTICO, 20 A 26 CM, EM BALAGENS COM 400 A 500 UNIDADES	31,43
		5	8,0000 UN	EXTENSAO ELETRICA, BIVOLT C/5 TOMA DAS 10M	43,56
		6	10,0000 UN	TNT ROLO 50 METROS, COR VERDE, AMA RELO, BRANCO, AZUL, PRETO E VERMELHO, USO CRAS	54,45
				1.825,42	1.825,42
				Total do Empenho :	1.825,42
				Total do Credor .:	1.825,42
Credor : 0	4426	LUIZ HENRIQUE VARGAS IANKOWSKI		CPF: 049.063.080-40	
002982	11.07.2024	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF URNA MORTUARIA - AUXILIO FUNERAL DE C.A.I	
				353,00	353,00
				Total do Empenho :	353,00
				Total do Credor .:	353,00
Credor : 0	4430	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA		CNPJ: 48.400.615/0001-31	
003279	25.07.2024	1	30,0000 UN	SACO ALVEJADO (PANO DE CHAO). 100% ALGODAO NA COR BRANCA - TAMANHO A PROXIMADO 50X80CM	4,00
		2	10,0000 UN	SACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE DE 100 LITROS - 10 MICRAS - PACOTE COM 100 UNIDADES	25,00
		3	5,0000 UN	SACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE DE 60 LITROS - 5 MICRAS - PACOTE COM 100 UNIDADES	10,72
		4	1,0000 UN	SACOLA PLASTICA RESISTENTE, BRANCA, TAMANHO 38 X 48, CAIXA COM 500 UNIDADES. USO CRAS	50,00
				473,60	473,60
				Total do Empenho :	473,60
0	003280	25.07.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele 019	
		1	20,0000 UN	PAPEL TOALHA BRANCO COM 2 ROLOS CADA, MINIMO 50 FOLHAS CADA ROLO	3,40
		2	30,0000 UN	ROLO FILME PARA ALIMENTOS, 28 X 10	10,00
				68,00	68,00
				300,00	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4430	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA	DISTRIBUIDORA	CNPJ: 48.400.615/0001-31	
		0 M, USO CRAS			
				Total do Empenho :	368,00
0 003281	25.07.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019	
1	2,0000	UN	BALDE EM POLIPROPILENO REFORCADO, COM ALCA PLASTICA, DE 10 LITROS	5,20	10,40
2	2,0000	UN	BALDE EM POLIPROPILENO REFORCADO, COM ALCA PLASTICA, DE 15 LITROS	7,60	15,20
3	20,0000	UN	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	0,54	10,80
4	10,0000	UN	FLANELA, DE TECIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X25 CM	1,50	15,00
5	1,0000	UN	PAPEL HIGIENICO 60 METROS, FOLHA SIMPLES FARDADO COM 64 UNIDADES	65,00	65,00
6	10,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO COM 2 ROLOS CADA, MINIMO 50 FOLHAS CADA ROLO	3,40	34,00
7	5,0000	UN	SACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE DE 100 LITROS - 10 MICRAS - PACOTE COM 100 UNIDADES	25,00	125,00
8	5,0000	UN	SACO DE LIXO PRETO CAPACIDADE DE 60 LITROS - 5 MICRAS - PACOTE COM 100 UNIDADES, USO CASA DE ACOlhIMEN TO	10,72	53,60
				Total do Empenho :	329,00
				Total do Credor .:	1.170,60
Credor :	4320	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		CNPJ: 44.910.500/0001-36	
0 003074	25.07.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019	
1	30,0000	UN	DESINFETANTE PARA USO GERAL, Acao GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU EUCALIPTO - TUBO DE 2 LITROS, USO CRAS	3,30	99,00
				Total do Empenho :	99,00
0 003075	25.07.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019	
1	10,0000	UN	ABSORVENTE HIGIENICO INTIMO FEMININO, FORMATO ANATOMICO, COM ABAS, TAMANHO NORMAL, HIPOALERGENICO, COBERTURA SUAVE, SEM PERFUME.	3,20	32,00
2	8,0000	UN	CREME DENTAL COM NO MINIMO 1450PPM DE CONCENTRACAO DE FLUOR. PESO MINIMO 90G. REGISTRO NA ANVISA	3,00	24,00
3	20,0000	UN	DESINFETANTE PARA USO GERAL, Acao GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU EUCALIPTO - TUBO DE 2 LITROS	3,30	66,00
4	2,0000	UN	SABAO AZUL, 5X200GR, PESO LIQUIDO 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200G. COM BRANQUEADOR. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, OLEO DE BABACU, HIDROXIDO DE SODIO, GLICERINA, CARGA, BRANQUEADOR OPTICO CONSERVANTE, SEQUESTRANTES, CORANTES, FRAGRANCIA E VEICULOS. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA,	12,45	24,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4320	MEGALIMPO	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA USO CASA DE ACOLHIMENTO	CNPJ: 44.910.500/0001-36	
				Total do Empenho :	146,90
				Total do Credor .:	245,90

Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 002930	05.07.2024	137	Dispensa por Justificativa	137	
1	2,0000	UN	COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEI RO	152,80	305,60
2	1,0000	UN	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO LD	177,90	177,90
3	1,0000	UN	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO LE	177,90	177,90
				Total do Empenho :	661,40
				Total do Credor .:	661,40

Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ: 23.310.852/0002-61	
0 003026	17.07.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele 011		
1	4,0000	UN	ADESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL, 3G	0,74	2,96
2	100,0000	UN	BOLA DE ISOPOR 50 MM	0,33	33,00
3	100,0000	UN	BOLA DE ISOPOR 75 MM	0,73	73,00
4	20,0000	UN	COLA BASTAO, NAO TOXICA, 20GR	1,08	21,60
5	10,0000	UN	FIO DE NYLON 0,25 MM - LINHA DE PE SCA ARTESANATO - ROLO	3,96	39,60
6	20,0000	UN	FITA CREPE 50MM X 50M	10,89	217,80
7	10,0000	UN	PALITO DE PICOLE COM PONTA REDONDA , PACOTE COM 100 UNIDADES	3,46	34,60
8	20,0000	UN	PALITO PARA ESPETO 25 CM X 3,5 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES, GRANDE	5,69	113,80
9	2,0000	UN	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, DIMENS AO 45 X 10M - ROLO	24,74	49,48
10	10,0000	UN	PASTA CATALOGO COM 50 SACOS	9,10	91,00
11	20,0000	UN	VARETA COM SUPORTE PARA BALOES - P EGA BALAO - 30 CM - BRANCO - PACOT E COM 10 UNIDADES, USO CRAS	5,00	100,00
				Total do Empenho :	776,84
				Total do Credor .:	776,84

Credor :	4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	CNPJ: 34.034.228/0001-14	
0 003070	25.07.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele 019		
1	30,0000	UN	COPO DESCARTAVEL, TERMICO, EM ISOP OR, SEM TAMP, CAPACIDADE DE 200ML , EMBALAGEM COM 25UN.	6,00	180,00
2	4,0000	UN	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOL HA COR BRANCO	22,75	91,00
3	30,0000	UN	PAPEL ALUMINIO EM ROLO, 30 X 7,5 M ETROS	3,60	108,00
4	200,0000	UN	PRATO DESCARTAVEL BRANCO 15 CM 10 UNIDADE	1,10	220,00
5	20,0000	UN	SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA AL IMENTO, BOBINA PICOTADA, 100 UNIDA DES, PARA 3 KG, USO CRAS	3,75	75,00
				Total do Empenho :	674,00
0 003071	25.07.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele 019		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D		CNPJ: 34.034.228/0001-14	
1	20,0000 UN	PEDRA SANITARIA 35GR, USO CRAS		1,40	28,00
				Total do Empenho :	28,00
0 003072	25.07.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019	
1	8,0000 UN	ESPONJA LA DE ACO 60 G		1,98	15,84
2	10,0000 UN	MULTI INSETICIDA AEROSOL - TUBO D E 300ML		8,10	81,00
3	5,0000 UN	ODORIZANTE DE AMBIENTE (DESODORIZANTE DE AR), INOFENSIVO A CAMADA DE OZONIO, FLAGRANCIA VARIADAS - TUBO DE 360ML SPRAY		7,85	39,25
4	10,0000 UN	PEDRA SANITARIA, 35 GR, USO CASA D E ACOLHIMENTO		1,40	14,00
				Total do Empenho :	150,09
0 003073	25.07.2024	019	Registro de Preco/Pregao Ele	019	
1	10,0000 UN	SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS, BOBINA PICOTADA, 100 UNID ADES, PARA 5 KG, USO CASA DE ACOLHIMENTO		4,75	47,50
				Total do Empenho :	47,50
				Total do Credor .:	899,59
Credor : 4400	PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA			CNPJ: 39.473.179/0001-30	
0 003356	31.07.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011	
1	100,0000 UN	CARTOLINA DUPLA FACE, DE 50CM X 50 CM , COM AS SEGUINTE CORES: AMARELA, AZUL, ROSA, VERDE, BRANCA, AZUL ESCURO, AZUL, CLARO, DOURADO, LARANJA, LILAS, MARROM, PRATA, ROSA ENVELHECIDO, ROSA, VERDE CLARO, VERDE ESCURO E VERMELHO.		0,73	73,00
2	20,0000 UN	FITA CREPE 18MM X 50M		3,00	60,00
3	6,0000 UN	MESA PLASTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO. COR BRANCA. FABRICADA EM POLIPROPILENO INJETADO, COM PROTECAO ANTI-UV. DE ALTA RESISTENCIA E EMPILHAVEL. SUPERFICIE SEM NENHUM TIPO DE PERFURACAO. CAPACIDADE PARA SUPORTAR, NO MINIMO, 40 KG NO EMPILHAMENTO. MEDIDAS MINIMAS: 69 CM DE COMPRIMENTO X 69 CM DE LARGURA X 70 CM DE ALTURA. POSSUIR SELO DE APROVACAO DO INMETRO		80,00	480,00
4	8,0000 UN	PAPEL CARTAO 48CM X 66CM, NAS SEGUINTE CORES: VERMELHO, ROSA, VERDE, AZUL, AMARELO, PRETO, BRANCO E ROSA CLARO - PACOTE COM 20 FOLHAS		21,00	168,00
5	10,0000 UN	PASTA PLASTICA SANFONADA - OFICIO 12 DIV		12,79	127,90
6	200,0000 UN	PASTAS SUSPENSAS ACOMPANHADAS DE VISOR ETIQUETAS E GRAMPO, CONFECIONADA EM CARTAO 240 G/M, ABAS COLADAS AS HASTES PLASTICAS 6 POSICOES PAR		1,90	380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4400 PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 39.473.179/0001-30					
		A VISOR E ETIQUETA, VINCO MARCADOR DE PAGINAS			
7	20,0000 UN	PINCEL PARA PINTAR TECIDO No 10		0,75	15,00
8	24,0000 UN	TINTA DE TECIDO DE 100 ML, NAS SEG UINTES CORES: AMARELA, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, BRANCO, LILAS, MARRO M, PRETO, ROSA CLARO, ROSA PINK, V ERDE, VERMELHO E CRISTAL, USO CRAS		16,88	405,12
Total do Empenho :					1.709,02
Total do Credor .:					1.709,02

Credor : 4378 RITA TERESINHA SOARES DA SILVA CNPJ: 00.962.409/0001-99					
0 003328	30.07.2024	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003	
1	20,0000 UN	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE DE 2KG		8,00	160,00
2	12,0000 UN	EXTRATO DE TOMATE, SACHE 340GR		1,15	13,80
3	48,0000 UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT		4,30	206,40
4	10,0000 UN	OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900M L		5,10	51,00
5	4,0000 UN	PAO SOVADOS DE 50G. PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS		15,00	60,00
6	8,0000 UN	PAO DE SANDUICHE FATIADO, PACOTES DE 500G		9,95	79,60
7	5,0000 UN	PIPOCA, PACOTE DE 500G		2,49	12,45
8	48,0000 UN	SUCO DE UVA, INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, ENVASADOS EM GARRAFAS DE VIDRO DE 1 LITRO OU 1,5 LITROS		12,50	600,00
9	20,0000 UN	CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR		30,30	606,00
10	3,0000 DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE		6,52	19,56
11	2,0000 UN	PRESUNTO COZIDO E FATIADO, SEM CAPA DE GORDURA, CADA FATIA DEVE POSSUIR EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1KG DO PRODUTO		27,23	54,46
12	2,0000 UN	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
13	3,0000 UN	SALSICHA,KG EM, PACOTES DE 3 KG		9,00	27,00
14	6,0000 UN	LEITE CONDENSADO 395GR		4,67	28,02
15	5,0000 UN	DOCE DE LEITE CREMOSO, EMBALAGEM PLASTICA DE 400 GR		5,95	29,75
16	5,0000 UN	FILTRO PARA CAFE: FILTRO DE PAPEL PARA COAR O CAFE, TEM A FUNCAO DE FILTRAR AGUA QUENTE COM GRAOS MOID		3,99	19,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	4046	UVEL UNISUL	VEICULOS LTDA.	CNPJ: 11.149.423/0001-94	
	7	1,0000 UN	FILTRO DE OLEO PARA	96,53	96,53
	8	1,0000 UN	ELEMENTO DO FILTRO, MANUTENCAO REV ISAO PREMIUM - ONIX 90.000KM JBA 4 C27	123,83	123,83
				Total do Empenho :	843,61
0 002909	04.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000 UN	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	34,09	34,09
	2	4,0000 UN	LUB ACD SINT SAE 5W, MANUTENCAO RE VISAO PREMIUM - ONIX 90.000KM JBA 4C27	82,90	331,60
				Total do Empenho :	365,69
				Total do Credor .:	2.013,50
				Total da Unidade :	61.232,50
				Total do Orgao .:	87.519,85

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 003268	25.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JULHO/2024		349,86	349,86
				Total do Empenho :	349,86
				Total do Credor .:	349,86
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 003316	29.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULHO/2024		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
0 003317	29.07.2024	011 Dispensa por Limite		011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2024		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	630,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 003164	26.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		9.377,02	9.377,02
				Total do Empenho :	9.377,02
0 003165	26.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho de 2024		1.416,90	1.416,90
				Total do Empenho :	1.416,90
				Total do Credor .:	10.793,92
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 003238	26.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de julho de 2024		843,92	843,92
				Total do Empenho :	843,92
0 003239	26.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de julho 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

Orgao ...: 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 003169	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do mes de julho 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 003243	26.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de julho 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:	2.779.583,65

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 20/Ago/2024, 09h e 30m.