

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
<hr/>					
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68	
1 000155	10.06.2024	1,0000 1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 3332 1.	249,21	249,21
Total do Empenho :					249,21
Total do Credor .:					249,21
<hr/>					
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31	
1 000168	21.06.2024	1,0000 1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - CONTA MES JUNHO DE 2024 - VENCIMENTO 25/06/2024.	119,91	119,91
Total do Empenho :					119,91
Total do Credor .:					119,91
<hr/>					
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
1 000161	17.06.2024	1,0000 1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE AGUA - MES C OMPETENCIA MARCO/2024 - VENCIMENTO EM 11/04/2024.	166,53	166,53
Total do Empenho :					166,53
1 000162	17.06.2024	1,0000 1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE AGUA - MES D E COMPETENCIA ABRIL/2024 - VENCIME NTO EM 11/05/2024.	175,31	175,31
Total do Empenho :					175,31
1 000169	21.06.2024	1,0000 1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE AGUA - MES C OMPETENCIA JUNHO/2024 - VENCIMENTO EM 11/07/2024.	160,69	160,69
Total do Empenho :					160,69
Total do Credor .:					502,53
<hr/>					
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
1 000171	24.06.2024	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA JUNHO/2024	14.300,50	14.300,50
Total do Empenho :					14.300,50
1 000172	24.06.2024	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA JUNHO/2024	38.607,66	38.607,66
Total do Empenho :					38.607,66
1 000173	24.06.2024	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA JUNHO/2024	1.072,43	1.072,43
Total do Empenho :					1.072,43
1 000174	24.06.2024		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1	1 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
	1	1,0000 FOLHA JUNHO/2024			166,66	166,66
				Total do Empenho :		166,66
1 000175	24.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JUNHO/2024			1.515,77	1.515,77
				Total do Empenho :		1.515,77
1 000178	24.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JUNHO/2024			1.360,00	1.360,00
				Total do Empenho :		1.360,00
				Total do Credor .:		57.023,02
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ: 08.966.104/0001-67		
1 000170	21.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PERIODO JUNHO/2024 - VENCIMENTO EM 10/07/2024.			600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		600,00
Credor :	217	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		CNPJ: 30.050.141/0001-80		
1 000153	03.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF A INSCRICOES PARTICIPACAO CURSOS INLEGIS NOS DIAS 04/06/2024 A 07/06/2024 EM PORTO ALEGRE/RS. SERVIDOR JORGE DARLEI COELHO MARTINS; VEREADORES REGINALDO DA SILVA VARGAS E IURI DA SILVA SOARES.			3.370,00	3.370,00
				Total do Empenho :		3.370,00
				Total do Credor .:		3.370,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:		
1 000176	24.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA JUNHO 2024			3.356,43	3.356,43
				Total do Empenho :		3.356,43
1 000177	24.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA JUNHO 2024			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 000152	03.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO CURSO P ROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 04/06/2024 A 07/06/2024 EM PORTO ALEGRE/RS. ATUALIZACAO E DESENVOLVIMENTO PARA GESTAO, ASSESSORAMENTO E FISCALIZACAO EFICIENTES.			1.244,54	1.244,54
				Total do Empenho :		1.244,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	1.244,54
Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF: 610.803.650-87		
1 000160	13.06.2024	1,0000 1	Nao se Aplica			
1			PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024 - UVERGS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	565,70	565,70	
-----					Total do Empenho :	565,70
1 000163	17.06.2024	1,0000 1	Nao se Aplica			
1			PGTO REF A VIAGEM DE VEICULO NO DIA 13 E 14 DE JUNHO DE 2024 A PORTO ALEGRE/RS.	546,00	546,00	
-----					Total do Empenho :	546,00
1 000180	28.06.2024	1,0000 1	Nao se Aplica			
1			PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28/06/2024.	226,28	226,28	
-----					Total do Empenho :	226,28
-----					Total do Credor .:	1.337,98
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04		
1 000150	03.06.2024	1,0000 1	Nao se Aplica			
1			PGTO REF A PARTICIPACAO NO CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 04/06/2024 A 07/06/2024 EM PORTO ALEGRE/RS. E-SOCIAL DESCOMPLICADO, EFD -REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL.	1.244,54	1.244,54	
-----					Total do Empenho :	1.244,54
1 000154	10.06.2024	1,0000 1	Nao se Aplica			
1			PGTO REF A RESTITUICAO ESTACIONAMENTO/GARAGEM VEICULO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 NOS DIAS 04 A 07/06/2024.	105,00	105,00	
-----					Total do Empenho :	105,00
1 000156	10.06.2024	1,0000 1	Nao se Aplica			
1			PGTO REF A LEVAR SENHORES VEREADORES E PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 11 A 14/06/2024 NA CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, COM SAIDA DIA 10/06/2024.	1.583,96	1.583,96	
-----					Total do Empenho :	1.583,96
1 000164	17.06.2024	1,0000 1	Nao se Aplica			
1			PGTO REF A RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO GARAGEM VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS. VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24.	75,00	75,00	
-----					Total do Empenho :	75,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS				CPF: 627.890.070-04	
				Total do Credor .:	3.008,50
Credor : 3 OI S.A.				CNPJ: 76.535.764/0001-43	
1 000166	21.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA TELEFONICA M-ES R EFERENCIA JUNHO 2024. PERIODO 26/04/2024 A 25/05/2024. VENCIMENTO EM 14/06/2024.	85,19	85,19
				Total do Empenho :	85,19
				Total do Credor .:	85,19
Credor : 239 REGINALDO DA SILVA VARGAS				CPF: 684.298.270-72	
1 000151	03.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO CURSO P ROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 04/06/2024 A 07/06/2024 EM PORTO ALEGRE/RS. ATUALIZACAO E DESENVOLVIMENTO PARA GESTAO, ASSESSORAMENTO E FISCALIZACAO EFICIENTES.	1.244,54	1.244,54
				Total do Empenho :	1.244,54
1 000157	10.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO DO CURSO P ROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 11 A 14/06/2024 NA CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, COM SAIDA DIA 10/06/2024.	1.583,96	1.583,96
				Total do Empenho :	1.583,96
1 000165	17.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A RESARCIMENTO ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-OI 24 VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS.	265,25	265,25
				Total do Empenho :	265,25
1 000179	28.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/06/2024.	226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	3.320,03
Credor : 242 ROSILETE SILVA VASCONCELOS				CPF: 620.577.400-30	
1 000158	10.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO DO CURSO P ROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 11 A 14/06/2024 NA CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, COM SAIDA DIA 10/06/2024.	1.583,96	1.583,96

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 :	242	ROSILETE SILVA VASCONCELOS		CPF: 620.577.400-30	
				Total do Empenho :	1.583,96
				Total do Credor .:	1.583,96
-----					
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98	
1 000159	10.06.2024	1,0000 1		Nao se Aplica	
				PGTO REF A INSCRICOES CURSO UVERGS	2.550,00
				NOS DIAS 11 A 14/06/2024 NA CIDAD	
				E DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS	
				Total do Empenho :	2.550,00
1 000167	21.06.2024	1,0000 1		Nao se Aplica	
				PGTO REF A MENSALIDADE UVERGS(UNIA	1.443,94
				O DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO	
				SUL). COMPETENCIA MES JUNHO DE 202	
				4.	
				Total do Empenho :	1.443,94
				Total do Credor .:	3.993,94
-----					
				Total da Unidade :	88.128,04
				Total do Orgao .:	88.128,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	002794	26.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO 2024	4.898,04	4.898,04
				Total do Empenho :	4.898,04
0	002804	26.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO 2024	2.449,02	2.449,02
				Total do Empenho :	2.449,02
				Total do Credor .:	7.347,06
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0	002835	28.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNHO/2024	4.200,00	4.200,00
				Total do Empenho :	4.200,00
0	002836	28.06.2024	011 Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2024	210,00	210,00
				Total do Empenho :	210,00
				Total do Credor .:	4.410,00
-----					
Credor :	4352	ELIZEU VIEGAS ARAUJO JUNIOR		CPF: 030.671.640-24	
0	002550	18.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 18/06/2024, ACOMPANHAR MENOR G.B.V. EM CONSULTA NO CAPS SACI	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	87,84
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	002624	26.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	30.079,72	30.079,72
				Total do Empenho :	30.079,72
0	002625	26.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	717,08	717,08
				Total do Empenho :	717,08
0	002626	26.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	23.663,62	23.663,62
				Total do Empenho :	23.663,62
0	002699	26.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	2.970,44	2.970,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:		
			4				
					Total do Empenho :		2.970,44
0	002703	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		7.296,80	7.296,80
					Total do Empenho :		7.296,80
0	002740	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		1.735,01	1.735,01
					Total do Empenho :		1.735,01
0	002741	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		594,08	594,08
					Total do Empenho :		594,08
0	002742	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		950,53	950,53
					Total do Empenho :		950,53
0	002743	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		474,07	474,07
					Total do Empenho :		474,07
					Total do Credor .:		68.481,35
-----							
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS:		
0	002763	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		2.771,61	2.771,61
					Total do Empenho :		2.771,61
0	002764	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		2.129,70	2.129,70
					Total do Empenho :		2.129,70
0	002772	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		2.064,56	2.064,56
					Total do Empenho :		2.064,56
					Total do Credor .:		6.965,87
-----							
Credor :	602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA				CPF: 523.663.590-04		
0	002533	17.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/06/2024, LEVAR OS PAIS EM VISITA AO MENOR R.S.L. INTERNO NO LAR SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS		109,80	109,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04	
				Total do Empenho :	109,80
0	002549	18.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 18/06/2024, LEVAR MENOR G.B.V. EM CONSULTA NO CAPS SACI	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	002825	27.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 27/06/2024, LEVAR MENOR M.O.P ACOMPANHADO DE SEU FA MILIAR PARA CONSULTA NO CAPS SACI	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	285,48
-----					
Credor :	2312	LISIANE DA SILVA VARGAS		CPF: 008.200.860-45	
0	002532	17.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/06/2024, ACOMPANHAR OS PAIS EM VISITA AO MENOR R.S.L. INTERNADO NO LAR SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	109,80
-----					
Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF: 395.347.580-00	
0	002863	28.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 28/06/2024, REUNIAO COS EMS-RS - PROGRAMA MAIS ACESSO A MAIS ESPECIALIDADES	131,75	131,75
				Total do Empenho :	131,75
				Total do Credor .:	131,75
-----					
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49	
0	002857	28.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 28/06/2024, LEVAR SERVIDOR LUIZ ROGERIO DA SILVA EM REUNIAO DO COSEMS E CIR	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	87,84
-----					
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87	
0	002462	05.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO - VI	12,00	12,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87		
		AGEM NO DIA 04/06/2024 EM CAMAQUA, ACOMPANHAR MENOR G.B.V EM EXAMES NA CIEMED				
				Total do Empenho :		12,00
				Total do Credor .:		12,00
-----						
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 002852	28.06.2024	130	Dispensa por Justificativa	130		
1	2,0000	UN BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA			117,60	235,20
2	1,0000	UN RADIADOR RESFRIADOR OLEO TROCADOR CALOR CAMBIO			698,70	698,70
3	2,0000	UN KIT COIFA CAIXA DIRECAO			19,30	38,60
4	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO			35,80	35,80
5	5,0000	UN ADITIVO P/RADIADOR ORGANICO ROSA			49,50	247,50
6	9,0000	UN OLEO TRANSMISSAO ATF 4 MOPAR, MANUTENCAO JEEP JAV 1H13			123,80	1.114,20
				Total do Empenho :		2.370,00
0 002853	28.06.2024	130	Dispensa por Justificativa	130		
1	1,0000	MAO DE OBRA, SERVICO DESM/MONTAGEM /AJUSTE, MANUTENCAO JEEP JAV 1H13			1.950,00	1.950,00
				Total do Empenho :		1.950,00
				Total do Credor .:		4.320,00
-----						
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF: 522.842.800-30		
0 002566	18.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	4 DIARIAS E 3 PERNOITES NA CIDADE DE DISTRITO FEDERAL - BRASILIA NOS DIAS 30/06 ,01,02 E 03/07/2024, PARTICIPACAO NA MARCHA DOS PREFEITOS GAUCHOS A BRASILIA - SOCORRO DO ICMS E OBRAS PREVENTIVA PARA REERG UER OS MUNICIPIOS NA SEDE DA CNM			6.589,56	6.589,56
1	1,0000	ANULACAO DIARIA A BRASILIA/DF DIA 30/06/2024 PARTE, COMPROVACAO FISCAL SOMENTE CIDADE DE TORRES/RS, DEVIDO A ISSO ANULA-SE A DIFERENCA.			-1.235,55	-1.235,55
				Total do Empenho :		5.354,01
				Total do Credor .:		5.354,01
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0 002481	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE REPARO DE SISTEMA NA INICIALIZACAO, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E DE DRIVERS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOTEBOOK GABINETE DO PREFEITO			165,00	165,00
				Total do Empenho :		165,00
				Total do Credor .:		165,00
-----						

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

Total da Unidade : 97.758,00  
Total do Orgão ..: 97.758,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	002795	26.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO 2024		4.964,68	4.964,68
				Total do Empenho :		4.964,68
				Total do Credor .:		4.964,68
-----						
Credor :	4398	COMPACT POWER MAQUINAS LTDA		CNPJ: 11.496.215/0001-61		
0	002501	12.06.2024	Pregao Eletronico	016		
	1	1,0000	UN GERADOR DE ENERGIA ELETRICA NOVO 2 5KVA, COM CABINA SILENCIADA (CONTE INER), COMBUSTIVEL DIESEL, MOTOR 4 T REFRIGERADO A AGUA, TRIFASICO 38 0V, TENSAO DE SAIDA 220V/380V, TAN QUE DE COMBUSTIVEL MINIMO 40 LITRO S, PARTIDA ELETRICA COM BATERIA, F ATOR DE POTENCIA 0,8, COM ATS OU P AINEL DE COMANDO EXTERNO DE ATS, P OTENCIA NOMINAL DE 25KVA OU SUPERI OR, FREQUENCIA 60HZ, CONTROLE DE T ENSAO AVR. GARANTIA MINIMA DE 6 MES		34.300,00	34.300,00
				Total do Empenho :		34.300,00
				Total do Credor .:		34.300,00
-----						
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
0	002457	04.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ACADEMIA DE SAUDE		3,14	3,14
				Total do Empenho :		3,14
0	002865	28.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ACADEMIA DE SAUDE		0,16	0,16
				Total do Empenho :		0,16
				Total do Credor .:		3,30
-----						
Credor :	2280	ELIZEU VIEGAS ARAUJO		CPF: 280.590.770-15		
0	002522	14.06.2024	Dispensa por Justificativa	121		
	1	1,0000	ELABORACAO DE COLETAS DE DADOS DE PONTES, PONTILHOES E ESTRADAS DANIFICADAS NO MUNICIPIO DEVIDO AS ULTIMAS CHUVAS COM COORDENADAS GEOGRAFICAS QUILOMETRAGEM, PLANO DE TRABALHO E ENCAMINHAMENTO DAS PLANILHAS PARA O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		4.900,00	4.900,00
				Total do Empenho :		4.900,00
				Total do Credor .:		4.900,00
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1073	EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.			CNPJ: 92.785.989/0001-04		
0	002466	06.06.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					PUBLICACAO REF PREGAO ELETRONICO N o 022/2024 - MATERIAL PERMANENTE	336,00	336,00
					Total do Empenho :		336,00
0	002513	13.06.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO No 019/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE	336,00	336,00
					Total do Empenho :		336,00
0	002826	27.06.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					PUBLICACAO REF PREGAO ELETRONICO N o 020/2024 - AQUISICAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR (NOVO) E UMA VAN (NOVA) PARA TRANSPORTE SANITARIO , PREGAO ELETRONICO No 015/2024 - BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS PARA PAVIMENTACAO ,PREGAO ELETRONICO No 023/2024 -AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PREGAO ELETRONICO No 027/2024 - AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO	672,00	672,00
					Total do Empenho :		672,00
0	002827	27.06.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO No 024/2024 - MATERIAL PARA AUXILIO NATALIDADE E PREGAO ELETRONICO No 025/2024 - BRINQUEDOS	420,00	420,00
					Total do Empenho :		420,00
					Total do Credor .:		1.764,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	002627	26.06.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	1.375,20	1.375,20
					Total do Empenho :		1.375,20
0	002628	26.06.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	1.671,36	1.671,36
					Total do Empenho :		1.671,36
0	002629	26.06.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	22.747,63	22.747,63
					Total do Empenho :		22.747,63
0	002630	26.06.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	310,14	310,14
					Total do Empenho :		310,14
0	002631	26.06.2024			Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		2.062,80	2.062,80
				Total do Empenho :	2.062,80
0 002632	26.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		275,04	275,04
				Total do Empenho :	275,04
0 002633	26.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		9.001,93	9.001,93
				Total do Empenho :	9.001,93
0 002634	26.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		2.779,80	2.779,80
				Total do Empenho :	2.779,80
0 002635	26.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 002636	26.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		1.966,13	1.966,13
				Total do Empenho :	1.966,13
0 002637	26.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		3.882,45	3.882,45
				Total do Empenho :	3.882,45
				Total do Credor .:	50.760,99
Credor : 1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:	
0 002750	26.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		3.236,73	3.236,73
				Total do Empenho :	3.236,73
0 002751	26.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	3.658,69
Credor : 866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE			OUTROS:	
0 002469	07.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO ICMS, IPE DE ABRIL DE 2024		403,36	403,36
				Total do Empenho :	403,36

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	403,36
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62	
0 002546	18.06.2024	061		061	
				887,48	887,48
1	1,0000	CTA TEL, REF JUNHO/2024			887,48
				Total do Empenho :	887,48
				Total do Credor .:	887,48
				Total da Unidade :	101.642,50
				Total do Orgao .:	101.642,50

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 002869	28.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA PIX ENVIADO, CTA 3656		10,00	10,00
				Total do Empenho :	10,00
0 002870	28.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFAS GUIAS, CTA 3657 - JUNHO/2024		162,24	162,24
				Total do Empenho :	162,24
				Total do Credor .:	172,24
-----					
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS:	
0 002868	28.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689 REF JUNHO/2024		1.644,03	1.644,03
				Total do Empenho :	1.644,03
				Total do Credor .:	1.644,03
-----					
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 002796	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO 2024		3.948,42	3.948,42
				Total do Empenho :	3.948,42
				Total do Credor .:	3.948,42
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 002845	28.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNHO/2024		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
0 002846	28.06.2024	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2024		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	1.050,00
-----					
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77	
0 002828	27.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INCRICAO TREINAMENTO ON-LINE SOBRE ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO PARA 2025 NOS DIAS 11 E 12/06/2024, SERVIDORA JOICE BERANICE COELHO LEITES		445,00	445,00
				Total do Empenho :	445,00
				Total do Credor .:	445,00
-----					

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	002638	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			22.178,83	22.178,83
					Total do Empenho :		22.178,83
0	002639	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			3.052,42	3.052,42
					Total do Empenho :		3.052,42
0	002640	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			1.945,78	1.945,78
					Total do Empenho :		1.945,78
0	002641	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			729,67	729,67
					Total do Empenho :		729,67
0	002642	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			1.992,91	1.992,91
					Total do Empenho :		1.992,91
0	002643	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			4.688,57	4.688,57
					Total do Empenho :		4.688,57
0	002644	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			770,55	770,55
					Total do Empenho :		770,55
0	002719	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			5.592,15	5.592,15
					Total do Empenho :		5.592,15
0	002733	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			803,99	803,99
					Total do Empenho :		803,99
0	002734	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			2.540,23	2.540,23
					Total do Empenho :		2.540,23
0	002735	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			308,04	308,04
					Total do Empenho :		308,04



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 002739	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		3.659,72	3.659,72
				Total do Empenho :	3.659,72
				Total do Credor .:	48.262,86
-----					
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS:	
0 002872	28.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	ref. a receita de junho de 2024		6.812,29	6.812,29
				Total do Empenho :	6.812,29
				Total do Credor .:	6.812,29
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 002768	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		3.686,04	3.686,04
				Total do Empenho :	3.686,04
0 002769	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
0 002787	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		328,72	328,72
				Total do Empenho :	328,72
0 002791	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		366,49	366,49
				Total do Empenho :	366,49
				Total do Credor .:	4.803,21
-----					
Credor :	4401	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER		CNPJ: 27.084.275/0001-07	
0 002515	13.06.2024 011		Registro de Preco/Pregao Ele 011		
1	20,0000 CX	FOLHA PAPEL OFICIO A4 75GR COM 500 0 FOLHAS, USO SETOR CONTABILIDADE		186,10	3.722,00
				Total do Empenho :	3.722,00
				Total do Credor .:	3.722,00
-----					
Credor :	4199	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		CNPJ: 22.853.302/0001-45	
0 002452	03.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	CERTIFICADO DIGITAL - PFA3 1 ANO, SERVIDORA IEDA MARIA OLIHESKI - S ECRETARIA DA FAZENDA		134,00	134,00
				Total do Empenho :	134,00

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
				Total do Credor .:	134,00
Credor :	2813	METROCIL -	EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO LTDA	CNPJ: 01.427.781/0001-68	
0	002493	11.06.2024	031 Inexigibilidade	031	
1	5,0000	SERVICOS ESPECIALIZADOS VISANDO O LEVANTAMENTO DE DADOS AO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, SIG - SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS, AEROFOTOGRAMETRIA, PLANO DIRETOR E CARTOGRAFIA DIGITAL, RE F JUNHO A OUTUBRO/2024		9.391,17	46.955,85
				Total do Empenho :	46.955,85
				Total do Credor .:	46.955,85
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0	002572	18.06.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DE SENSORES, DO TRACIONADOR/SEPARADOR, RE TIRADA DE PAPEL, REVISAO DE CONECTORES, PRESSURIZACAO DO SISTEMA DE TINTA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON SETOR COMPRAS		165,00	165,00
				Total do Empenho :	165,00
				Total do Credor .:	165,00
				Total da Unidade :	118.114,90
				Total do Orgao .:	118.114,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4395	ALPHA VISION	SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA	CNPJ: 38.486.397/0001-46		
0	002468	06.06.2024	012	012		
	1	2.772,4000			35,00	97.034,00
			HORAS - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA , COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, N O FORMATO HORA/HOMEM (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIFORMIZADOS E CO M EPI), REF JUNHO A NOVEMBRO/2024			
						Total do Empenho : 97.034,00
						Total do Credor .: 97.034,00
-----						
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	002597	20.06.2024	118	118		
	1	1,0000	UN		200,00	200,00
	2	1,0000	UN		200,00	200,00
			SWITCH DE 8 PONTAS			
			40 METROS DE FIO (CABEAMENTO), USO MANUTENCAO INTERNET SEC. DE OBRAS			
						Total do Empenho : 400,00
						Total do Credor .: 400,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	002797	26.06.2024				
	1	1,0000			5.431,16	5.431,16
			REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO 2024			
						Total do Empenho : 5.431,16
						Total do Credor .: 5.431,16
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	002847	28.06.2024				
	1	1,0000			600,00	600,00
			BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNH O/2024			
						Total do Empenho : 600,00
	0	002848	28.06.2024	011		
		1	1,0000		30,00	30,00
			TAXA ADM, REF JUNHO/2024			
						Total do Empenho : 30,00
						Total do Credor .: 630,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	002645	26.06.2024				
	1	1,0000			15.930,80	15.930,80
			FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			
						Total do Empenho : 15.930,80
	0	002646	26.06.2024			
		1	1,0000		23.586,77	23.586,77
			FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			
						Total do Empenho : 23.586,77
	0	002647	26.06.2024			
		1	1,0000		1.320,17	1.320,17
			FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
		4			
				Total do Empenho :	1.320,17
0 002648	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	2.384,82	2.384,82
				Total do Empenho :	2.384,82
0 002649	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	3.919,04	3.919,04
				Total do Empenho :	3.919,04
0 002650	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	3.506,82	3.506,82
				Total do Empenho :	3.506,82
0 002651	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	894,89	894,89
				Total do Empenho :	894,89
0 002652	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 002653	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	9.418,93	9.418,93
				Total do Empenho :	9.418,93
				Total do Credor .:	65.650,75
-----					
Credor :	3631 GEOVANI P C LEITES ME			CNPJ: 11.223.415/0001-40	
0 002519	14.06.2024	115	Dispensa por Limite	115	
1	1,0000	UN	CAMPAINHA CIGARRA	24,50	24,50
2	3,0000	UN	VEDA CALHA 380GR	22,90	68,70
3	3,0000	UN	SILICONE PRETO 280GR	25,90	77,70
4	1,0000	UN	ALICATE BOMBA AGUA 12	68,00	68,00
5	1,0000	UN	ALICATE UNIVERSAL 8	38,00	38,00
6	1,0000	UN	ALICATE BICO CHATO	35,00	35,00
7	1,0000	UN	ARCO SERRA FERRO	38,00	38,00
8	10,0000	UN	PARAFUSO 6MM	1,75	17,50
9	1,0000	UN	TRELICA 12CM C/6MT	80,00	80,00
10	1,0000	UN	TINTA ESMALTE 3.600L BRANCA	115,00	115,00
11	1,0000	UN	BANDEIJA P/ PINTURA	15,90	15,90
12	1,0000	UN	ROLO ESPONJA 9CM	6,90	6,90
13	5,0000	UN	LIXA 80 DE FERRO	4,00	20,00
14	2,0000	UN	TINTA SPRAY PRETA	20,00	40,00
15	4,0000	UN	COLA PARA-BRISA	35,00	140,00
16	1,0000	UN	BOIA ELETRICA 25A	66,00	66,00
17	35,0000	MT	FIO PP 2.5	6,00	210,00
18	14,0000	UN	CIMENTO SACO 50KG	45,90	642,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ: 11.223.415/0001-40		
19	2,0000	UN BOMBA SUBMERSA 3/4			420,00	840,00
20	1,0000	UN FIO ELETROPLASTICO 500MT			98,00	98,00
21	6,0000	UN TUBO SOLD. 25MM			23,00	138,00
22	6,0000	UN VEDA ROSCA 18MMX25MT			7,00	42,00
23	20,0000	UN LUYA RED. 25/20			2,50	50,00
24	20,0000	UN LUYA SOLD. 25MM			2,50	50,00
25	8,0000	UN FOLHA LIXA 0,80			4,00	32,00
26	3,0000	UN LUYA RED 50/25			7,50	22,50
27	7,0000	UN PINCEL 2" 1/2			9,80	68,60
28	3,0000	UN PINCEL 3			13,00	39,00
29	190,0000	MT FIO NYLON P/ ROCADEIRA 3MM			2,00	380,00
30	2,0000	UN ROLO LA CARNEIRO			19,90	39,80
31	30,0000	UN CAL PINTURA PC 5KG			15,00	450,00
32	2,0000	UN CAPA DE CHUVA GG			78,00	156,00
33	1,0000	UN PA CORTE 7 CRAVO			158,00	158,00
34	2,0000	UN FITA ISOLANTE 20MT			12,00	24,00
35	1,0000	UN DISJUNTOR TRIF. 3X100A			185,00	185,00
36	30,0000	UN LUYA SOLD. 20MM			2,00	60,00
37	2,0000	UN ARALDITE ADESIVO			22,00	44,00
38	1,0000	UN ESPUMA EXPANSIVA 500M			27,90	27,90
39	312,0000	MT FIO NYLON 3MM P/ ROCADEIRA			2,00	624,00
40	3,0000	UN SOQUETE PLAFON			6,50	19,50
41	3,0000	UN LAMPADA LED 15W			9,50	28,50
42	1,0000	UN ENGATE FLEXIVEL 1MT			8,90	8,90
43	1,0000	UN CADEADO 30MM			21,00	21,00
44	4,0000	UN SOQUETE PORCELANA TETO			9,50	38,00
45	3,0000	UN TUBO SOLDAVEL 32MM			43,00	129,00
46	2,0000	UN LUYA CORRER 25MM, USO MANUTENCAO GERAL E DEMANDAS DAS SECRETARIAS PARA MELHORIAS NO MUNICIPIO			19,50	39,00
					Total do Empenho :	5.516,50
					Total do Credor .:	5.516,50
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS:		
0	002830	28.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s contratos rpa de junho 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	002752	26.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		1.564,67	1.564,67
					Total do Empenho :	1.564,67
0	002765	26.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		3.606,34	3.606,34
					Total do Empenho :	3.606,34
0	002777	26.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE		421,96	421,96

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 2024		OUTROS:	
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	5.592,97
Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ: 11.442.292/0001-39	
0 002474	07.06.2024	110		110	
1	2,0000	UN PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO, TAMANHO 200X100CM, MATERIAL CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO, USO COMUNICACAO VISUAL SECRETARIA DE OBRAS		590,00	1.180,00
				Total do Empenho :	1.180,00
				Total do Credor .:	1.180,00
Credor :	4394	PORTOCYCLE LIMPEZA URBANA E TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 50.199.374/0001-56	
0 002467	06.06.2024	112		112	
1	3,0000	UN SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), SENDO A COLETA REALIZADA EM ROTEIROS DISTINTOS, ZONA URBANA E RURAL - REF JUNHO A AGOSTO/2024		49.898,88	149.696,64
				Total do Empenho :	149.696,64
				Total do Credor .:	149.696,64
Credor :	4405	PROJEART ARQUITETURA E PAVIMENTACAO LTDA		CNPJ: 53.983.724/0001-69	
0 002818	26.06.2024	002		002	
1	1,0000	CONTRA-PARTIDA, EXECUCAO DE OBRA (MATERIAL E MAO DE OBRA) DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) - CONVENIO No 949179/2023 PROPOSTA 62055/2023 - VALOR DE MATERIAL R\$ 1.330,00 E VALOR DE MAO DE OBRA R\$ 570,00		1.900,00	1.900,00
				Total do Empenho :	1.900,00
				Total do Credor .:	1.900,00
Credor :	4362	TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		CNPJ: 29.411.971/0001-06	
0 002450	03.06.2024	001		001	
1	1,0000	PAVIMENTACAO DA RUA SIMAO BARBOSA (AREA DE 1.225,00M2), AV FRANK ANDRE FREITAS (AREA DE 1.190,00M2), AV. LACY DIDINO LEITE (AREA DE 1.276,00M2) E RUA MANOEL JOSE DE VARGAS (AREA DE 2.394,20M2) - COM VALOR DE MATERIAL R\$ 708.906,88 E VALOR DE MAO-DE-OBRA R\$ 177.226,72 (CONVENIO No FPE 5065/2023)		886.133,60	886.133,60
				Total do Empenho :	886.133,60
0 002451	03.06.2024	001		001	
1	1,0000	CONTRAPARTIDA - PAVIMENTACAO DA RU		110.866,40	110.866,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	4362 TR	ENGENHARIA	E CONSTRUCOES LTDA	CNPJ: 29.411.971/0001-06	
			A SIMAO BARBOSA (AREA DE 1.225,00M 2), AV FRANK ANDRE FREITAS (AREA D E 1.190,00M2), AV. LACY DIDINO LEI TE (AREA DE 1.276,00M2) E RUA MANO EL JOSE DE VARGAS (AREA DE 2.394,2 0M2) - COM VALOR DE MATERIAL R\$ 88 .693,12 E VALOR DE MAO-DE-OBRA R\$ 22.173,28 (CONVENIO No FPE 5065/20 23)		
				Total do Empenho :	110.866,40
				Total do Credor .:	997.000,00
				Total da Unidade :	1.330.792,02
-----					
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS	- RECURSOS VINCULADO		
-----					
Credor :	4414 ALMADA	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LTDA	CNPJ: 13.014.203/0001-89	
0 002833	28.06.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
1	25,0000	UN	FITA ISOLANTE ELETRICA 20M PVC 750 V COR: PRETA, LARGURA: 19MM	3,50	87,50
2	25,0000	UN	FITA ISOLANTE ELETRICA 5M AUTO FUS AO COR: PRETA, LARGURA: 19MM	11,90	297,50
3	100,0000	UN	TUBO PVC RIGIDO SOLDAREL, DIAMETRO NOMINAL: 20MM APLICACAO: HIDRAULI CA, COR: MARROM, COMPRIMENTO: 6M	9,80	980,00
4	100,0000	UN	TUBO PVC RIGIDO SOLDAREL, DIAMETRO NOMINAL: 25MM APLICACAO: HIDRAULI CA, COR: MARROM, COMPRIMENTO: 6M	10,80	1.080,00
				Total do Empenho :	2.445,00
				Total do Credor .:	2.445,00
-----					
Credor :	875 BOMBAS	VANBRO	LTDA	CNPJ: 91.397.893/0001-06	
0 002609	24.06.2024	019	Inexigibilidade	019	
1	1,0000		MAO DE OBRA MON 05,5/6,0/6,5HP	384,50	384,50
2	1,0000		RECUPERACAO E PINTURA MON 05,5/6,0 /6,5HP, VMU S/N 5,5HP 220V 56CM PO CO ARTESIANO NECO	135,80	135,80
3	1,0000		SERVICO ASSIST. TECNICA QC COM LIM PEZA, QUADRO DE COMANDO STANDART 2 ,5HP MONO 220V POCO ARTESIANO ADAO LACERDA	371,80	371,80
4	1,0000		SERVICO ASSIST. TECNICA QC, QUADRO DE COMANDO STD 3,0HP MONO 220V PO CO ARTESIANO DILVA	371,80	371,80
5	1,0000		RECUPERACAO E PINTURA MON 04,5/5,0 HP	135,80	135,80
6	1,0000		MAO DE OBRA TRIF 04,5/5,0/5,5HP, V BOP42.22850 55EST 5,0HP MONO 220V POCO ARTESIANO MARLEI	301,60	301,60
7	1,0000		ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4"	104,40	104,40
8	1,0000		EMENDA DE PONTEIRA ESTRIADA 4"	195,60	195,60
9	1,0000		RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP	135,80	135,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA		CNPJ: 91.397.893/0001-06		
10	1,0000		MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, VBOP 4	2.11541 15E 1,5HP MONO 220V POCO A		301,70	301,70
			RTESIANO JOAO MESQUITA				
11	1,0000		RECUPERACAO E PINTURA MON 02,0HP,	BOMBEADOR VBOP 41.20501 16E POCO A		135,80	135,80
			RTESIANO MIRO				
Total do Empenho :							2.574,60
0	002610	24.06.2024	019	Inexigibilidade	019		
1	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILI	CA		11,82	11,82
2	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE	TAL		12,25	12,25
3	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22	X32X7)		11,40	11,40
4	1,0000	UN	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/	B 4"		9,05	9,05
5	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X04,0MM)	NITRILICA		8,95	8,95
6	1,0000	UN	DIAFRAGMA VMU 4" NITRILICA			13,21	13,21
7	1,0000	UN	TAMPA DA CAMARA VMU 4" C/ROSCA NYL	ON		23,96	23,96
8	1,0000	UN	CONJ BOB 4" 3F 05,5HP M 220V 60HZ	VMU/E , VMU S/N 5,5HP 220V 56CM PO		1.595,90	1.595,90
			CO ARTESIANO NECO				
9	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250	V		74,63	74,63
10	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V			58,00	58,00
11	1,0000	UN	CONECTOR MULTIPLO 16MM (SINDAL) BA	RRA C/12, QUADRO DE COMANDO STANDAR		67,61	67,61
			RT 2,5HP MONO 220V POCO ARTESIANO	ADAO LACERDA			
12	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250	V		74,63	74,63
13	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V			58,00	58,00
14	1,0000	UN	CONECTOR MULTIPLO 25MM (SINDAL) BA	RRA C/12		136,00	136,00
15	1,0000	UN	CONTATOR CWB 32.00 220V 60HZ, QUAD	RO DE COMANDO STD 3,0HP MONO 220V		368,60	368,60
			POCO ARTESIANO DILVA				
16	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILI	CA		11,82	11,82
17	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE	TAL		12,25	12,25
18	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22	X32X7)		11,40	11,40
19	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X04,0MM)	NITRILICA		8,95	8,95
20	1,0000	UN	DIAFRAGMA VMU 4" NITRILICA			13,21	13,21
21	1,0000	UN	TAMPA DA CAMARA VMU 4" C/ROSCA NYL	ON		23,96	23,96
22	1,0000	UN	CONJ BOB 4" 3F 04,5/5,0HP M 220V 6	0HZ VMU/E		1.527,10	1.527,10
23	1,0000	UN	CONJ SAIDA DAGUA 4" VBOP/UP 1.1/2"	GG20		196,38	196,38



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ: 91.397.893/0001-06		
24	1,0000	UN CONJ ESTAGIO VBOP/UP/U/UC42 GG20			84,36	84,36
25	1,0000	UN CONJ TELA ENTR DAGUA 4" VBOP/UP/SP			39,65	39,65
26	1,0000	UN PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SU B 4")			7,43	7,43
27	1,0000	UN CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VBOP - 42 55 EST, VBOP 42.22850 55EST 5,0HP MONO 220V POCO ARTESIANO MAR LEI			47,80	47,80
28	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA			11,82	11,82
29	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL			12,25	12,25
30	1,0000	UN RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)			11,40	11,40
31	1,0000	UN CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4"			96,92	96,92
32	1,0000	UN PONTEIRA ESTRIADA VME/VMU 4" AISI 420			139,41	139,41
33	1,0000	UN PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA			8,09	8,09
34	1,0000	UN CONJ BOB 4" 3F 01,5HP M 110/220V 6 0HZ VMU/B/E			1.019,63	1.019,63
35	4,0000	UN PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO			7,23	28,91
36	1,0000	UN CONJ VALVULA RET 4" VBOP/UP/SP			93,54	93,54
37	1,0000	UN CONJ ACOPL 4" VBOP/UP/SP BRONZE TM 23			120,91	120,91
38	1,0000	UN PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SU B 4")			7,43	7,43
39	1,0000	UN CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VBOP - 42 15 EST, VBOP42.11541 15E 1,5 HP MONO 220V POCO ARTESIANO JOAO M ESQUITA			39,34	39,34
40	4,0000	UN PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO			7,23	28,91
41	1,0000	UN CONJ TELA ENTR DAGUA 4" VBOP/UP/SP			39,65	39,65
42	1,0000	UN PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SU B 4"), BOMBEADOR VBOP 41.20501 16E POCO ARTESIANO MIRO			7,43	7,43
					Total do Empenho :	6.173,96
					Total do Credor .:	8.748,56
Credor :	4415	FR CONEXOES	LTDA	CNPJ: 46.945.369/0001-78		
0	002851	28.06.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
1	70,0000	UN COLA ADESIVA 75G, APLICACAO: SOLDA GEM DE TUBOS DE PVC E CONEXOES			3,32	232,40
2	50,0000	UN LUVA PVC RIGIDO DE CORRER, DIAMETRO NOMINAL: 20MM APLICACAO: HIDRAULICA, COR: MARROM			1,98	99,00
3	50,0000	UN LUVA PVC RIGIDO DE CORRER, DIAMETRO NOMINAL: 25MM APLICACAO: HIDRAULICA, COR: MARROM			2,57	128,50
4	50,0000	UN LUVA PVC RIGIDO DE CORRER, DIAMETRO NOMINAL: 32MM APLICACAO: HIDRAULICA, COR: MARROM			3,96	198,00
5	25,0000	UN LUVA PVC RIGIDO DE CORRER, DIAMETRO NOMINAL: 40MM APLICACAO: HIDRAULICA, COR: MARROM			7,92	198,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	4415	FR CONEXOES LTDA		CNPJ: 46.945.369/0001-78	
	6	25,0000 UN	ICA, COR: MARROM LUVA PVC RIGIDO DE CORRER, DIAMETR O NOMINAL: 50MM APLICACAO: HIDRAUL	9,90	247,50
	7	100,0000 UN	ICA, COR: MARROM LUVA PVC RIGIDO SOLDAREL, DIAMETRO NOMINAL: 20MM APLICACAO: HIDRAULI	0,32	32,00
	8	100,0000 UN	ICA, COR: MARROM LUVA PVC RIGIDO SOLDAREL, DIAMETRO NOMINAL: 25MM APLICACAO: HIDRAULI	0,34	34,00
	9	100,0000 UN	ICA, COR: MARROM LUVA PVC RIGIDO SOLDAREL, DIAMETRO NOMINAL: 32MM APLICACAO: HIDRAULI	0,87	87,00
	10	25,0000 UN	ICA, COR: MARROM LUVA PVC RIGIDO SOLDAREL, DIAMETRO NOMINAL: 40MM APLICACAO: HIDRAULI	1,48	37,00
	11	25,0000 UN	ICA, COR: MARROM LUVA PVC RIGIDO SOLDAREL, DIAMETRO NOMINAL: 50MM APLICACAO: HIDRAULI	1,68	42,00
	12	10,0000 UN	CA, COR: MARROM REGISTRO ¼ BORBOLETA C/ CERCA EXTE RNA	5,04	50,40
	13	100,0000 UN	TUBO PVC RIGIDO SOLDAREL, DIAMETRO NOMINAL: 32MM APLICACAO: HIDRAULI	23,40	2.340,00
	14	10,0000 UN	CA, COR: MARROM, COMPRIMENTO: 6M TUBO PVC RIGIDO SOLDAREL, DIAMETRO NOMINAL: 50MM APLICACAO: HIDRAULI	48,78	487,80
			CA, COR: MARROM, COMPRIMENTO: 6M, MANUTENCAO REDE DE AGUA		
			Total do Empenho :		4.213,60
			Total do Credor .:		4.213,60
-----					
Credor :	4412	INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA		CNPJ: 48.826.074/0001-08	
0	002829	28.06.2024 017	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
	1	25,0000 UN	FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 25M, LARGURA 18MM - NO AH, MANUTENCAO DA REDE DE AGUA	2,25	56,25
			Total do Empenho :		56,25
			Total do Credor .:		56,25
-----					
Credor :	4413	MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI		CNPJ: 26.727.137/0001-36	
0	002832	28.06.2024 017	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
	1	15,0000 UN	TUBO PVC RIGIDO SOLDAREL, DIAMENTR O NOMINAL 40MM, APLICACAO HIDRAULI	33,14	497,10
			CA, COR MARROM, COMPRIMENTO 6M, TU BO SOLDAREL, MANUTENCAO DA REDE DE AGUA		
			Total do Empenho :		497,10
			Total do Credor .:		497,10
-----					
Credor :	4408	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 46.344.050/0001-97	
0	002834	28.06.2024 017	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
	1	10,0000 UN	CHAVE BOIA ELETRICA 16A 220V CABO	36,63	366,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	4408	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 2M, MANUTENCAO REDE DE AGUA		CNPJ: 46.344.050/0001-97	
				Total do Empenho :	366,30
				Total do Credor .:	366,30
-----					
Credor :	4396	W LED ELETRICA LTDA		CNPJ: 53.760.213/0001-88	
0 002495	12.06.2024	009	Registro de Preco/Pregao Ele	009	
1	30,0000	UN FITA ISOLANTE ROLO COM 20M, USO IL UMINACAO PUBLICA (EMPENHO No 2087/ 2024 REFEITO DEVIDO A ERRO DA SECR ETARIA DE OBRAS NO ENVIO DA DOCUME NTACAO PARA CADASTRO DE FORNECEDOR )		3,85	115,50
				Total do Empenho :	115,50
				Total do Credor .:	115,50
-----					
				Total da Unidade :	16.442,31
				Total do Orgao .:	1.347.234,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor : 0	3129 002798	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	Nao se Aplica	CNPJ: 92.934.215/0001-06	
	1	26.06.2024 1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO 2024	25.173,26	25.173,26
				Total do Empenho :	25.173,26
				Total do Credor .:	25.173,26
-----					
Credor : 0	12 002654	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao se Aplica	OUTROS:	
	1	26.06.2024 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	106.354,67	106.354,67
				Total do Empenho :	106.354,67
	0	002655	26.06.2024 1,0000	Nao se Aplica	
	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	2.400,56	2.400,56
				Total do Empenho :	2.400,56
	0	002656	26.06.2024 1,0000	Nao se Aplica	
	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	4.813,20	4.813,20
				Total do Empenho :	4.813,20
	0	002657	26.06.2024 1,0000	Nao se Aplica	
	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	3.894,56	3.894,56
				Total do Empenho :	3.894,56
	0	002658	26.06.2024 1,0000	Nao se Aplica	
	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	4.719,85	4.719,85
				Total do Empenho :	4.719,85
	0	002659	26.06.2024 1,0000	Nao se Aplica	
	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	14.117,62	14.117,62
				Total do Empenho :	14.117,62
	0	002660	26.06.2024 1,0000	Nao se Aplica	
	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	2.552,91	2.552,91
				Total do Empenho :	2.552,91
	0	002661	26.06.2024 1,0000	Nao se Aplica	
	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	883,70	883,70
				Total do Empenho :	883,70
	0	002662	26.06.2024 1,0000	Nao se Aplica	
	1		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024	3.267,44	3.267,44
				Total do Empenho :	3.267,44

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

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 002663	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		16.107,49	16.107,49
					Total do Empenho :
					16.107,49
0 002718	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		14.665,92	14.665,92
					Total do Empenho :
					14.665,92
					Total do Credor .:
					173.777,92
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 002753	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		1.524,73	1.524,73
					Total do Empenho :
					1.524,73
0 002754	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		13.885,71	13.885,71
					Total do Empenho :
					13.885,71
					Total do Credor .:
					15.410,44
-----					
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62	
0 002547	18.06.2024	061	Dispensa por Limite	061	
1	1,0000	CTA TEL, REF JUNHO/2024		24,10	24,10
					Total do Empenho :
					24,10
					Total do Credor .:
					24,10
-----					
Credor :	3095	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI		CNPJ: 06.020.318/0001-10	
0 002575	19.06.2024	06	Pregao Eletronico	06	
1	1,0000	CONTRA-PARTIDA, ONIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO, PROCEDENCIA NACIONAL, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 8.180 E, CATEGORIA M3 COM CARACTERISTICAS E SPECIFICAS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NAS ZONAS RURAIS, MODELO OR EL, COMPRIMENTO 7.350MM, CAPACIDAD E CARGA UTIL LIQUIDA MIN. 2.040KG E CAPACIDADE 29 ALUNOS SENTADOS MAIS O CONDUTOR. COR EXTERNA "AMARELO ESCOLAR" PINTADA PU BI COMPONENTE, FAIXA ESCOLAR TRASEIRA E LATERAIS "ESCOLAR" EM ARIAL COR AMARELO ESCOLAR, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME EDITAL DE PREGAO ELETRONICO No 06/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECATORIOS No 05/2023 - FUNDO NACIONAL D		231,00	231,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3095	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN DE		CNPJ: 06.020.318/0001-10	
Total do Empenho :					231,00
Total do Credor .:					231,00
Total da Unidade :					214.616,72

Unidade .: 2 FUNDEB

Credor :	4399	CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		CNPJ: 47.378.270/0001-02	
0	002502	12.06.2024 011	Registro de Preco/Pregao Ele 011		
1	6,0000	UN CHAPA EVA LISO 40X48, COR AMARELO, PACOTE COM C/10 UNIDADES, 1,6 MM		9,50	57,00
2	6,0000	UN CHAPA EVA LISO 40X48, COR AZUL, PA COTE COM C/10 UNIDADES, 1,6 MM		9,50	57,00
3	6,0000	UN CHAPA EVA LISO 40X48, COR BRANCO, PACOTE COM C/10 UNIDADES, 1,6 MM		9,50	57,00
4	6,0000	UN CHAPA EVA LISO 40X48, COR PRETO, P ACOTE COM C/10 UNIDADES, 1,6 MM		9,50	57,00
5	6,0000	UN CHAPA EVA LISO 40X48, COR ROSA, PA COTE COM C/10 UNIDADES, 1,6 MM		9,50	57,00
6	6,0000	UN CHAPA EVA LISO 40X48, COR VERMELHO , PACOTE COM C/10 UNIDADES, 1,6 MM		9,50	57,00
7	6,0000	UN CHAPA EVA LISO 40X48, COR VERDE PA COTE COM C/10 UNIDADES, 1,6 MM		9,50	57,00
8	6,0000	UN CHAPA EVA LISO 40X48, COR LARANJA PACOTE COM C/10 UNIDADES, 1,6 MM		9,50	57,00
9	6,0000	UN CHAPA EVA LISO 40X48, COR MARROM P ACOTE COM C/10 UNIDADES, 1,6 MM		9,50	57,00
10	20,0000	UN EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, T AMANHO A4 C/100 UNIDADES CADA PACO TE		13,00	260,00
11	50,0000	UN FITA MIMOSA 7 MM, PECA COM 10 METR OS, COR ROSA, VERMELHO E AZUL, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		3,50	175,00
Total do Empenho :					948,00
Total do Credor .:					948,00

Credor :	4404	COMERCIAL BAGETTI LTDA		CNPJ: 53.551.510/0001-13	
0	002525	14.06.2024 011	Registro de Preco/Pregao Ele 011		
1	8,0000	UN TINTA P/IMPRESSORA EPSON T664, COR PRETO, 1 LITRO CADA		29,70	237,60
2	8,0000	UN TINTA P/IMPRESSORA EPSON T664, COR AZUL, 1 LITRO CADA		29,50	236,00
3	8,0000	UN TINTA P/IMPRESSORA EPSON T664, COR MAGENTA, 1 LITRO CADA		29,70	237,60
4	8,0000	UN TINTA P/IMPRESSORA EPSON T664, COR AMARELO, 1 LITRO CADA, USO ESCOLA S MUNICIPAIS		29,50	236,00
Total do Empenho :					947,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Total do Credor .:					947,20
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 002690	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		127.660,79	127.660,79
Total do Empenho :					127.660,79
0 002691	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		12.499,01	12.499,01
Total do Empenho :					12.499,01
0 002692	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		12.946,91	12.946,91
Total do Empenho :					12.946,91
0 002693	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		21.518,86	21.518,86
Total do Empenho :					21.518,86
0 002694	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		8.648,84	8.648,84
Total do Empenho :					8.648,84
0 002695	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		35.745,69	35.745,69
Total do Empenho :					35.745,69
0 002696	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		2.610,36	2.610,36
Total do Empenho :					2.610,36
0 002697	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		3.714,17	3.714,17
Total do Empenho :					3.714,17
0 002728	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		21.012,07	21.012,07
Total do Empenho :					21.012,07
0 002729	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		8.312,96	8.312,96
Total do Empenho :					8.312,96

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 002736	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		1.020,07	1.020,07
				Total do Empenho :	1.020,07
0 002737	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		6.367,35	6.367,35
				Total do Empenho :	6.367,35
0 002738	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		2.070,77	2.070,77
				Total do Empenho :	2.070,77
0 002744	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		12.590,95	12.590,95
				Total do Empenho :	12.590,95
0 002745	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		5.368,84	5.368,84
				Total do Empenho :	5.368,84
0 002747	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		1.945,55	1.945,55
				Total do Empenho :	1.945,55
				Total do Credor .:	284.033,19
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 002760	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		3.422,27	3.422,27
				Total do Empenho :	3.422,27
0 002761	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		16.289,64	16.289,64
				Total do Empenho :	16.289,64
0 002762	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		2.320,24	2.320,24
				Total do Empenho :	2.320,24
0 002785	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		888,20	888,20
				Total do Empenho :	888,20



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 002788	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		575,02	575,02
					Total do Empenho :
					575,02
0 002789	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		658,99	658,99
					Total do Empenho :
					658,99
0 002790	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		1.408,72	1.408,72
					Total do Empenho :
					1.408,72
					Total do Credor .:
					25.563,08
-----					
Credor :	4402	LAGUNA ESPORTE LTDA		CNPJ: 52.307.066/0001-22	
0 002520	14.06.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011	
1	15,0000	UN TNT ROLO 50 METROS, COR VERDE, AMA RELO, BRANCO, AZUL, PRETO E VERMELHO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		54,45	816,75
					Total do Empenho :
					816,75
					Total do Credor .:
					816,75
-----					
Credor :	4401	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER		CNPJ: 27.084.275/0001-07	
0 002524	14.06.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011	
1	70,0000	CX FOLHA PAPEL OFICIO A4 75GR COM 500 0 FOLHAS, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		186,10	13.027,00
					Total do Empenho :
					13.027,00
					Total do Credor .:
					13.027,00
-----					
Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ: 23.310.852/0002-61	
0 002509	13.06.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011	
1	20,0000	UN LIVRO PONTO CAPA DURA 2 ASSINATURA S 21X15CM FOLHA LISTRADA 160 FOLHAS, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		16,63	332,60
					Total do Empenho :
					332,60
					Total do Credor .:
					332,60
-----					
Credor :	4400	PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA		CNPJ: 39.473.179/0001-30	
0 002510	13.06.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011	
1	10,0000	UN CAIXA DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23 /13, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		3,45	34,50
					Total do Empenho :
					34,50

Orgao ...: 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 .: 34,50
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0	002588	20.06.2024	008	008		
	1	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR -		541,47	10.829,48
			REF 73,47KM POR DIA NO VALOR DE R			
			\$ 7,37KM RODADO, LINHA 10 - JUNHO/			
			2024			
	2	15,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR -		541,47	8.122,11
			REF 73,47KM POR DIA NO VALOR DE R			
			\$ 7,37KM RODADO, LINHA 10 - JULHO/			
			2024			
-----						Total do Empenho : 18.951,59
0	002589	20.06.2024	008	008		
	1	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR -		359,56	7.191,17
			REF 60,43KM POR DIA NO VALOR DE R			
			\$ 5,95KM RODADO, LINHA 07 - JUNHO/			
			2024			
	2	15,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR -		359,56	5.393,38
			REF 60,43KM POR DIA NO VALOR DE R			
			\$ 5,95KM RODADO, LINHA 07 - JULHO/			
			2024			
-----						Total do Empenho : 12.584,55
-----						Total do Credor .: 31.536,13
Credor :	4397	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA		CNPJ: 08.725.987/0001-13		
0	002487	10.06.2024	014	014		
	1	6,0000 UN	PINCAS DE FREIO DIANTEIRO VOLARE V		1.550,00	9.300,00
			6, MANUTENCAO MICRO IPG 8116/IPG 8			
			145/IPG 8154			
-----						Total do Empenho : 9.300,00
-----						Total do Credor .: 9.300,00
-----						Total da Unidade : 366.538,45

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS:		
0	002867	28.06.2024				
	1	1,0000 1	debito tarifa bancaria		7,00	7,00
-----						Total do Empenho : 7,00
-----						Total do Credor .: 7,00
Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA		CNPJ: 27.270.733/0001-00		
0	002586	20.06.2024	008	008		
	1	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR -		566,77	11.335,38
			REF 82,74KM POR DIA NO VALOR DE R			
			\$ 6,85KM RODADO, LINHA 04 - JUNHO/			
			2024			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3622 C C L	TRANSPORTE ESCOLAR LTDA			CNPJ: 27.270.733/0001-00	
2	15,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 82,74KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,85KM RODADO, LINHA 04 - JULHO/2024		566,77	8.501,54
Total do Empenho :					19.836,92
Total do Credor .:					19.836,92
Credor : 4289 C M V	TRANSPORTES LTDA			CNPJ: 51.973.379/0001-57	
0 002591	20.06.2024	041	Dispensa por Justificativa	041	
1	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 72KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,46KM RODADO, LINHA 03 - JUNHO/2024		465,12	9.302,40
2	15,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 72KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,46KM RODADO, LINHA 03 - JULHO/2024		465,12	6.976,80
Total do Empenho :					16.279,20
0 002592	20.06.2024	041	Dispensa por Justificativa	041	
1	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 83,15KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 8,84KM RODADO, LINHA 01 - JUNHO/2024		735,05	14.700,92
2	15,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 83,15KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 8,84KM RODADO, LINHA 01 - JULHO/2024		735,05	11.025,69
Total do Empenho :					25.726,61
0 002593	20.06.2024	041	Dispensa por Justificativa	041	
1	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 62KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,96KM RODADO, LINHA 02 - JUNHO/2024		431,52	8.630,40
2	15,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 62KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,96KM RODADO, LINHA 02 - JULHO/2024		431,52	6.472,80
Total do Empenho :					15.103,20
Total do Credor .:					57.109,01
Credor : 4409	CARLOS RENAN CAVALHEIRO ARANHA			CNPJ: 50.751.467/0001-41	
0 002574	19.06.2024	125	Dispensa por Limite	125	
1	1,0000	ELABORACAO DO PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI), BEM COMO APROVACAO NO CORPO DE BOM BEIROS E EMISSAO DO ALVARA, DA ESCOLA MUNICIPAL COLONIA SANTO ANTONIO		1.500,00	1.500,00
2	1,0000	ELABORACAO DO PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI), BEM COMO APROVACAO NO CORPO DE BOM		1.500,00	1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4409	CARLOS RENAN	CAVALHEIRO ARANHA	CNPJ: 50.751.467/0001-41		
	3	1,0000	BEIROS E EMISSAO DO ALVARA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELPIDIO DA FONS ECA ELABORACAO DO PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI), BEM COMO APROVACAO NO CORPO DE BOM BEIROS E EMISSAO DO ALVARA, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ARLINDO POCHMANN	9.800,00	9.800,00	
	4	1,0000	ELABORACAO DO PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI), BEM COMO APROVACAO NO CORPO DE BOM BEIROS E EMISSAO DO ALVARA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE	1.500,00	1.500,00	
	5	1,0000	ELABORACAO DO PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI), BEM COMO APROVACAO NO CORPO DE BOM BEIROS E EMISSAO DO ALVARA, DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA	12.500,00	12.500,00	
	6	1,0000	ELABORACAO DO PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI), BEM COMO APROVACAO NO CORPO DE BOM BEIROS E EMISSAO DO ALVARA, DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELPIDIO	2.400,00	2.400,00	
			Total do Empenho :		29.200,00	
			Total do Credor .:		29.200,00	
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 002843	28.06.2024	1	1,0000 Nao se Aplica			
			1	1,0000 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNHO/2024	28.260,00	28.260,00
			Total do Empenho :		28.260,00	
0 002844	28.06.2024	011	1	1,0000 Dispensa por Limite		
			1	1,0000 TAXA ADM, REF JUNHO/2024	1.413,00	1.413,00
			Total do Empenho :		1.413,00	
			Total do Credor .:		29.673,00	
Credor :	3295	ERICO ABEL MEIRELES		CNPJ: 13.437.027/0001-98		
0 002530	17.06.2024	119	1	1,0000 Dispensa por Justificativa		
			1	2,0000 UN MOLAS MESTRES NOVA	1.590,00	3.180,00
			2	1,0000 UN MOLA FACAO	1.500,00	1.500,00
			3	2,0000 UN PINOS DE CENTRO	80,00	160,00
			4	6,0000 UN BUCHAS DE MOLAS	68,00	408,00
			5	6,0000 UN PINOS DE MOLAS	68,00	408,00
			6	6,0000 UN CHAVETAS COM PORCAS	35,00	210,00
			7	6,0000 UN GRAXEIRAS	5,00	30,00
			8	20,0000 UN ARROELAS DE AJUSTES GRASSO E FINAS	10,00	200,00
			9	2,0000 UN SUPORTES TRASEIROS DA PAR DIANTEIRA	950,00	1.900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3295	ERICO ABEL MEIRELES		CNPJ: 13.437.027/0001-98		
10	2,0000	UN JUMELOS TRASEIROS, MANUTENCAO ONIBUS IUS 0996			340,00	680,00
				Total do Empenho :		8.676,00
0 002531	17.06.2024	119	Dispensa por Justificativa	119		
1	1,0000	SERVICO E MANUTENCAO DE MOLAS, SOLDA, CORTE A FOGO, MANUTENCAO ONIBUS IUS 0996			800,00	800,00
				Total do Empenho :		800,00
				Total do Credor .:		9.476,00
Credor :	4403	INCOTECH COMPANY LTDA		CNPJ: 22.816.315/0001-44		
0 002523	14.06.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011		
1	5,0000	UN MONITORES, PARA COMPUTADOR 14 POLEGADAS, COR PRETO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS			546,14	2.730,70
				Total do Empenho :		2.730,70
				Total do Credor .:		2.730,70
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ: 12.112.707/0001-79		
0 002521	14.06.2024	117	Dispensa por Limite	117		
1	15,0000	UN RECARGA DE GAS P13			105,00	1.575,00
2	4,0000	UN RECARGA DE GAS P45, USO ESCOLAS MUNICIPAIS			373,50	1.494,00
				Total do Empenho :		3.069,00
				Total do Credor .:		3.069,00
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ: 02.476.308/0001-33		
0 002585	20.06.2024	008	Pregao Presencial	008		
1	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 85,74KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 8,60KM RODADO, LINHA 08 - JUNHO/2024			737,36	14.747,28
2	15,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 85,74KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 8,60KM RODADO, LINHA 08 - JULHO/2024			737,36	11.060,46
				Total do Empenho :		25.807,74
				Total do Credor .:		25.807,74
Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ: 01.687.760/0001-81		
0 002570	18.06.2024	122	Dispensa por Justificativa	122		
1	1,0000	MAO DE OBRA - REMOCAO E INSTALCAO DE MODULOS MOTOR E CARROCERIA PARA REPARO			1.800,00	1.800,00
2	1,0000	SERVICO DE REPARO E CONSERTO DE PLACAS INTERNAS - MODULO MOTOR			2.750,00	2.750,00
3	1,0000	MAO DE OBRA - REPROGRAMACAO MODULOS E INSTALCAO DE ARQUIVO NOVO, MANUTENCAO MICRO IPG 8154			3.800,00	3.800,00
				Total do Empenho :		8.350,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4077 MECANICA LUZARDO LTDA				CNPJ: 01.687.760/0001-81		
0 002580	19.06.2024	122	Dispensa por Justificativa	122		
1	1,0000	UN JG DE CONECTORES MODULO, MANUTENCAO MICRO IPG 8154			1.200,00	1.200,00
					Total do Empenho :	1.200,00
					Total do Credor .:	9.550,00
Credor : 4221 OFICINA DO MELAO LTDA				CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0 002816	26.06.2024	127	Dispensa por Justificativa	127		
1	4,0000	UN SERVICO TESTE LIMPEZA E REGULAGEM DE BICOS			650,00	2.600,00
2	6,0000	UN SERVICO RETIRAR E INSTALAR BICOS I NJETORES			160,00	960,00
3	5,0000	UN SERVICO DE BARRA ESTABILIZADORA E SUPORTE ESTABILIZADOR E REMOCAO DO PARAFUSO QUEBRADO NO CHASSI			160,00	800,00
4	2,0000	UN SERVICO DE DIAGNOSTICO E TROCA DO SENSOR DE VELOCIDADE E SENSOR DE P RESAO DE OLEO			160,00	320,00
5	3,0000	UN SERVICO CONSERTO CHICOTE SENSOR DE MOTOR			160,00	480,00
6	1,8000	UN DIAGNISTICO RASTER, MANUTENCAO ONI BUS ITM 4170			160,00	288,00
					Total do Empenho :	5.448,00
0 002820	27.06.2024	127	Dispensa por Justificativa	127		
1	1,0000	UN SENSOR PRESSAO OLEO			490,00	490,00
2	1,0000	UN MATERIAL LIMPEZA			70,00	70,00
3	1,0000	UN DESCARBONIZANTE			38,00	38,00
4	1,0000	UN TERMINAL OLHAL 5MM			1,25	1,25
5	1,0000	UN SENSOR DE VELOCIDADE			265,00	265,00
6	4,0000	UN ARRUELA 12MM			1,00	4,00
7	2,0000	UN PARAFUSO 12X40			5,00	10,00
8	2,0000	UN PARAFUSO 12X20			4,00	8,00
9	3,0000	UN TINTA SPRAY PRETA			37,00	111,00
10	1,0000	UN LIXA FERRO			10,00	10,00
11	1,0000	UN FITA ISOLANTE			6,50	6,50
12	1,0000	UN DISCO PLAP			20,00	20,00
13	1,0000	UN CONJUNTO PLANETARIO, MANUTENCAO ONI IBUS ITM 4170			520,00	520,00
					Total do Empenho :	1.553,75
					Total do Credor .:	7.001,75
Credor : 2293 ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA				CNPJ: 07.149.343/0001-61		
0 002587	20.06.2024	008	Pregao Presencial	008		
1	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 39,83KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,50KM RODADO, LINHA 06 - JUNHO/2024			258,90	5.177,90
2	15,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR -			258,90	3.883,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ: 07.149.343/0001-61		
			REF 39,83KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,50KM RODADO, LINHA 06 - JULHO/2024			
				Total do Empenho :		9.061,33
0	002590	20.06.2024	008	Pregao Presencial	008	
	1	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 80,38KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 5,40KM RODADO, LINHA 05 - JUNHO/2024		434,05	8.681,04
	2	15,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 80,38KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 5,40KM RODADO, LINHA 05 - JULHO/2024		434,05	6.510,78
				Total do Empenho :		15.191,82
				Total do Credor .:		24.253,15
-----						
Credor :	3531	TRANSPORTE	RODOVIARIO DATINHA LTDA	CNPJ: 08.467.991/0001-29		
0	002584	20.06.2024	008	Pregao Presencial	008	
	1	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 146,40KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,90KM RODADO, LINHA 11 - JUNHO/2024		863,76	17.275,20
	2	15,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 146,40KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,90KM RODADO, LINHA 11 - JULHO/2024		863,76	12.956,40
				Total do Empenho :		30.231,60
				Total do Credor .:		30.231,60
-----						
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA -	TRANSPORTE	CNPJ: 26.887.715/0001-00		
0	002582	20.06.2024	008	Pregao Presencial	008	
	1	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 86,8KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,36KM RODADO, LINHA 12 - JUNHO/2024		725,65	14.512,96
	2	15,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 86,8KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 8,36KM RODADO, LINHA 12 - JULHO/2024		725,65	10.884,72
				Total do Empenho :		25.397,68
0	002583	20.06.2024	008	Pregao Presencial	008	
	1	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 93,33KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 9,41KM RODADO, LINHA 09 - JUNHO/2024		878,24	17.564,71
	2	15,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 93,33KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 9,41KM RODADO, LINHA 09 - JULHO/2024		878,24	13.173,53
				Total do Empenho :		30.738,24

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						Total do Credor .: 56.135,92
Credor :	3095	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI		CNPJ: 06.020.318/0001-10		
0	002503	13.06.2024 06	Pregao Eletronico	06		
	1	1,0000	ONIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO, PROC		411.769,00	411.769,00
			EDENCIA NACIONAL, MARCA VOLKSWAGEN			
			, MODELO 8.180 E, CATEGORIA M3 COM			
			CARACTERISTICAS ESPECIFICAS PARA			
			TRANSPORTE DE ESTUDANTES NAS ZONAS			
			RURALS, MODELO ORE1, COMPRIMENTO			
			7.350MM, CAPACIDADE CARGA UTIL LIQ			
			UIDA MIN. 2.040KG E CAPACIDADE 29			
			ALUNOS SENTADOS MAIS O CONDUTOR. C			
			OR EXTERNA "AMARELO ESCOLAR" PINTA			
			DA PU BI COMPONENTE, FAIXA ESCOLAR			
			TRASEIRA E LATERAIS "ESCOLAR" EM			
			ARIAL COR AMARELO ESCOLAR, DEMAIS			
			ESPECIFICACOES CONFORME EDITAL DE			
			PREGAO ELETRONICO No 06/2023 E ATA			
			DE REGISTRO DE PRECOS No 05/2023			
			- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT			
			O DA EDUCACAO - FNDE			
-----						Total do Empenho : 411.769,00
-----						Total do Credor .: 411.769,00
-----						Total da Unidade : 715.850,78
-----						
Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO				
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
0	002824	27.06.2024 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	2.400,0000	LT OLEO DIESEL S10		6,36	15.264,00
-----						Total do Empenho : 15.264,00
-----						Total do Credor .: 15.264,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	002809	26.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO		11.828,60	11.828,60
			2024			
-----						Total do Empenho : 11.828,60
0	002810	26.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO		3.498,60	3.498,60
			2024			
-----						Total do Empenho : 3.498,60
-----						Total do Credor .: 15.327,20
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68		
0	002511	13.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		30,46	30,46



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68	
		GEM NO DIA 03/06/2024 EM CAMAQUA, TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO S			
	2	04/06		30,46	30,46
	3	05/06		30,46	30,46
	4	06/06		30,46	30,46
	5	07/06		30,46	30,46
	6	10/06		28,50	28,50
	7	11/06		30,46	30,46
	8	12/06		30,46	30,46
				Total do Empenho :	241,72
0	002871	28.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 17/06/2024 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	30,46	30,46
	2	1,0000	18/06	30,46	30,46
	3	1,0000	25/06	30,46	30,46
	4	1,0000	26/06	30,46	30,46
	5	1,0000	27/06	30,46	30,46
	6	1,0000	28/06	30,46	30,46
				Total do Empenho :	182,76
				Total do Credor .:	424,48
-----					
				Total da Unidade :	31.015,68
				Total do Orgao .:	1.328.021,63

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4118	ADRIANA SOARES	TOMASZEWSKI	CPF: 005.100.530-17		
0	002447	03.06.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		48,74	48,74
			IAGEM NO DIA 17/05/2024 EM PELOTAS			
			, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE			
			S			
	2	1,0000	27/05 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
				Total do Empenho :		85,29
0	002561	18.06.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		60,93	60,93
			IAGEM NO DIA 07/06/2024 EM RIO GRA			
			NDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIE			
			NTES			
	2	1,0000	11/06 - PELOTAS		48,74	48,74
	3	1,0000	12/06 - PELOTAS		48,74	48,74
	4	1,0000	13/06 - PELOTAS		48,74	48,74
				Total do Empenho :		207,15
				Total do Credor .:		292,44
-----						
Credor :	4250	ALLEF ALGEMIRO G DE AVILA		CNPJ: 50.064.169/0001-83		
0	002480	10.06.2024	151	Dispensa por Justificativa		
	1	60,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE		29,73	1.783,80
			ENFERMAGEM COM ATUACAO NA SOCIEDA			
			DE HOSPITALAR SAO JOSE COM RESPONS			
			ABILIDADE TECNICA CIVEL CRIMINAL N			
			OTURNO - REF MAIO/2024			
	2	56,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE		30,00	1.680,00
			ENFERMAGEM COM ATUACAO NA SOCIEDA			
			DE HOSPITALAR SAO JOSE COM RESPONS			
			ABILIDADE TECNICA CIVEL CRIMINAL N			
			OTURNO - REF MAIO/2024			
				Total do Empenho :		3.463,80
				Total do Credor .:		3.463,80
-----						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	002799	26.06.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO		6.847,26	6.847,26
			2024			
				Total do Empenho :		6.847,26
0	002808	26.06.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO		699,72	699,72
			2024			
				Total do Empenho :		699,72
				Total do Credor .:		7.546,98
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	002849	28.06.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNH		1.200,00	1.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS 0/2024		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
				Total do Empenho :	1.200,00
0 002850	28.06.2024	011 Dispensa por Limite		011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2024		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	1.260,00
-----					
Credor :	3946	FERNANDA MALETICH KRUGER LTDA		CNPJ: 37.897.228/0001-36	
0 002618	25.06.2024	025 Dispensa por Justificativa		025	
1	6,0000	SESSOES DE FISIOTERAPIA, REF JULHO A DEZEMBRO/2024 (115 SESSOES MENS AIS)		3.795,00	22.770,00
				Total do Empenho :	22.770,00
				Total do Credor .:	22.770,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 002664	26.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		9.185,72	9.185,72
				Total do Empenho :	9.185,72
0 002665	26.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		11.168,84	11.168,84
				Total do Empenho :	11.168,84
0 002666	26.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		41.370,01	41.370,01
				Total do Empenho :	41.370,01
0 002667	26.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		1.256,37	1.256,37
				Total do Empenho :	1.256,37
0 002668	26.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		847,12	847,12
				Total do Empenho :	847,12
0 002669	26.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		4.687,23	4.687,23
				Total do Empenho :	4.687,23
0 002670	26.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		73,60	73,60
				Total do Empenho :	73,60
0 002671	26.06.2024	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			825,22	825,22
					Total do Empenho :		825,22
0	002672	26.06.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			5.046,37	5.046,37
					Total do Empenho :		5.046,37
0	002673	26.06.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			545,49	545,49
					Total do Empenho :		545,49
0	002674	26.06.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			4.688,51	4.688,51
					Total do Empenho :		4.688,51
0	002675	26.06.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			964,08	964,08
					Total do Empenho :		964,08
0	002676	26.06.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			21.301,99	21.301,99
					Total do Empenho :		21.301,99
0	002725	26.06.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			5.648,00	5.648,00
					Total do Empenho :		5.648,00
0	002726	26.06.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			5.648,00	5.648,00
					Total do Empenho :		5.648,00
0	002727	26.06.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			593,04	593,04
					Total do Empenho :		593,04
0	002730	26.06.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			19.903,91	19.903,91
					Total do Empenho :		19.903,91
					Total do Credor .:		133.753,50
Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG			CPF: 037.799.810-92		
0	002449	03.06.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/05/2024 EM CAMAQUA			36,55	36,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF: 037.799.810-92	
	2	1,0000	20/05 - PELOTAS	48,74	48,74
				Total do Empenho :	85,29
				Total do Credor .:	85,29
-----					
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45	
0 002438	03.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 18/05/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
2	1,0000	20/05 - PELOTAS		48,74	48,74
3	1,0000	22/05 - CANGUCU		36,55	36,55
4	1,0000	22/05 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
5	1,0000	28/05 - PELOTAS		48,74	48,74
6	2,0000	31/05 - SAO L. DO SUL		36,55	73,10
				Total do Empenho :	280,23
0 002463	06.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, CLINICAS E ERNESTO DORNELES		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 002554	18.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 06/06/2024 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		60,93	60,93
2	1,0000	08/06 - PELOTAS		48,74	48,74
3	2,0000	13/06 - PELOTAS		48,74	97,48
				Total do Empenho :	207,15
				Total do Credor .:	597,18
-----					
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS:	
0 002831	28.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s contratos rpa de junho de 2024		512,00	512,00
				Total do Empenho :	512,00
				Total do Credor .:	512,00
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 002755	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		2.076,93	2.076,93
				Total do Empenho :	2.076,93
0 002756	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		6.795,03	6.795,03

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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
				Total do Empenho :	6.795,03
0 002757	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		675,04	675,04
				Total do Empenho :	675,04
0 002783	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		2.299,64	2.299,64
				Total do Empenho :	2.299,64
0 002784	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		561,70	561,70
				Total do Empenho :	561,70
				Total do Credor .:	12.408,34
-----					
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87	
0 002446	03.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/05/2024 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		48,74	48,74
2	1,0000	17/05 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
3	1,0000	18/05 - RIO GRANDE		60,93	60,93
4	1,0000	19/05 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
5	1,0000	20/05 - RIO GRANDE		60,93	60,93
6	1,0000	20/05 - CAMAQUA		36,55	36,55
7	1,0000	21/05 - PEDRO OSORIO		60,93	60,93
8	1,0000	23/05 - PELOTAS		48,74	48,74
9	1,0000	27/05 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
10	1,0000	28/05 - PELOTAS		48,74	48,74
11	1,0000	29/05 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA		60,93	60,93
				Total do Empenho :	560,52
0 002553	18.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/06/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES		36,55	36,55
2	1,0000	03/06 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
3	1,0000	06/06 - PELOTAS		48,74	48,74
4	1,0000	10/06 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
5	1,0000	11/06 - RIO GRANDE		60,93	60,93
6	1,0000	12/06 - CANGUCU		36,55	36,55
7	1,0000	12/06 - PELOTAS		48,74	48,74
8	1,0000	15/06 - PELOTAS		48,74	48,74
				Total do Empenho :	353,35

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	913,87
-----						
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF: 550.063.450-04		
0	002441	03.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 31/05/2024 EM CAMAQUA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S	36,55	36,55	
					Total do Empenho :	36,55
0	002453	04.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/06/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA	87,84	87,84	
					Total do Empenho :	87,84
0	002465	06.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/06/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA	87,84	87,84	
					Total do Empenho :	87,84
0	002484	10.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/06/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA	87,84	87,84	
					Total do Empenho :	87,84
0	002489	11.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/06/2024, BUSCAR MEDICACAO NA 3a CRS	87,84	87,84	
					Total do Empenho :	87,84
0	002508	13.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/06/2024, LEVAR PACIENTES N O CERON	87,84	87,84	
					Total do Empenho :	87,84
0	002517	14.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 14/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE ICAO	87,84	87,84	
					Total do Empenho :	87,84
0	002559	18.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/06/2024 EM CAMAQUA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S	36,55	36,55	
					Total do Empenho :	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 : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS				CPF: 550.063.450-04		
0 002565 1	18.06.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E ONCOCLINICA	Nao se Aplica		109,80	109,80
Total do Empenho :						109,80
0 002812 1	26.06.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA, CLINICAS E AMBULATORIO DE DERMATOLOGIA SANITARIA SES	Nao se Aplica		109,80	109,80
Total do Empenho :						109,80
0 002859 1	28.06.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, MOINHOS DE VENTO, PRESIDENTE VARGAS E BANCO DE OLHOS	Nao se Aplica		109,80	109,80
Total do Empenho :						109,80
Total do Credor .:						929,54
Credor : 3285 MAFFRE SEGUROS GERAIS SA				CNPJ: 61.074.175/0001-38		
0 002621 1	25.06.2024 1,0000	SEGURO VEICULAR, AMBULANCIA PLACA IZI 8G96, VIGENCIA DE 25/06/2024 A 25/06/2025,	Pregao Eletronico		1.700,00	1.700,00
2	1,0000	SEGURO VEICULAR, AMBULANCIA PLACA IXP 8A14, VIGENCIA DE 25/06/2024 A 25/06/2025			1.700,00	1.700,00
Total do Empenho :						3.400,00
Total do Credor .:						3.400,00
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA				CPF: 908.880.810-49		
0 002437 1	03.06.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO	Nao se Aplica		109,80	109,80
Total do Empenho :						109,80
0 002455 1	04.06.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/06/2024, LEVAR PACIENTES NA ONCO CLINICA	Nao se Aplica		109,80	109,80
Total do Empenho :						109,80



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA CPF: 908.880.810-49					
0 002459	05.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 002476	07.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 002482	10.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 002491	11.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, SANTA CASA E FARMACIA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 002498	12.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 12/06/2024, LEVAR PACIENTES NO AAPAE		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 002506	13.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA S E SANTA CASA		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 002518	14.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 14/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 002564	18.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDICINA		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 002576	19.06.2024		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 002595	20.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E PUC		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 002602	21.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 002605	21.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/06/2024, LEVAR PACIENTE NO CERON		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002608	24.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 002813	26.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 26/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	1.625,04
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 002856	28.06.2024	130 Dispensa por Justificativa		130	
1	1,0000	JG BUCHAS BALANCA, MANUTENCAO AMBULANCIA JBJ 4I59		368,60	368,60
				Total do Empenho :	368,60
				Total do Credor .:	368,60
Credor :	3305	MIRTA XAVIER FERREIRA		CPF: 011.199.280-01	
0 002448	03.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 22/05/2024 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		48,74	48,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3305	MIRTA XAVIER FERREIRA		CPF: 011.199.280-01	
	2	1,0000	23/05 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
	3	1,0000	23/05 - PELOTAS	48,74	48,74
	4	1,0000	27/05 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
			Total do Empenho :		170,58
			Total do Credor .:		170,58
-----					
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20	
0	002436	03.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E MOINHOS DE VENTO	109,80	109,80
			Total do Empenho :		109,80
0	002443	03.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 20/05/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	36,55	36,55
	2	1,0000	29/05 - CAMAQUA	36,55	36,55
			Total do Empenho :		73,10
0	002456	04.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, BANCO DE OLHOS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	109,80	109,80
			Total do Empenho :		109,80
0	002458	05.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA	109,80	109,80
			Total do Empenho :		109,80
0	002477	07.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	109,80	109,80
			Total do Empenho :		109,80
0	002483	10.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E SANTA CASA	109,80	109,80
			Total do Empenho :		109,80
0	002492	11.06.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 11/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE	87,84	87,84
			Total do Empenho :		87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF: 213.835.370-20					
0 002497 1	12.06.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, VILA NOVA E BANCO DE OLHOS	Nao se Aplica	109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 002505 1	13.06.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA	Nao se Aplica	109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 002545 1	17.06.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS	Nao se Aplica	109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 002562 1	18.06.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CARDIOMED E UFPEL	Nao se Aplica	87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 002577 1	19.06.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS	Nao se Aplica	109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 002581 1	19.06.2024 1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 06/06/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	Nao se Aplica	36,55	36,55
Total do Empenho :					36,55
0 002596 1	20.06.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/06/2024, LEVAR PACIENTES NA FACULDADE DE MEDICINA, UFPEL E CERON	Nao se Aplica	87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 002603 1	21.06.2024 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/06/2024, LEVAR	Nao se Aplica	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	
		PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :	87,84
0 002617	25.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 25/06/2024, LEVAR PACIENTES NO SPAC PELOTAS E SANTA CASA DE RIO GRANDE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002823	27.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PEDRO OSORIO/PELOTAS NO DIA 27/06/2024, LEVAR ACOMPANHANTE DE PACIENTE NO HOSPITAL DE PEDRO OSORIO E LEVAR CARRO SPIN JCR 0A24 PARA REVISAO NA EMPRESA UVEL PELOTAS		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002858	28.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 28/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA SLS E OLIVE LEITE EM PELOTAS		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	1.712,73
Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68	
0 002444	03.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 17/05/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
				Total do Empenho :	36,55
0 002500	12.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/06/2024, LEVAR PACIENTES NO CERON		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002516	14.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E CONSULTORIO DR RODRIGO BRITO		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002537	17.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68		
0	002560	18.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 03/06/2024 EM CAMAQUA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		36,55	36,55
	2	2,0000	07/06 - CAMAQUA		36,55	73,10
	3	1,0000	13/06 - CAMAQUA		36,55	36,55
			Total do Empenho :			146,20
0	002578	19.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/06/2024, LEVAR PACIENTES NO O HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
			Total do Empenho :			87,84
0	002815	26.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 26/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL ESCOLA P ELOTAS		87,84	87,84
			Total do Empenho :			87,84
			Total do Credor .:			621,95
-----						
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0	002478	07.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSTALACAO E CONFIGURACAO DE PLACA DE REDE ETHERNET ESF 01, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SALA MEDICO PS SEDE		211,50	211,50
	2	1,0000	RESTAURACAO DE SISTEMA WIN 11, BAC KUP E CONFIGURACAO, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SALA FARMACIA PS SEDE		110,00	110,00
			Total do Empenho :			321,50
			Total do Credor .:			321,50
-----						
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF: 005.026.670-52		
0	002440	03.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/05/2024 EM CAMAQUA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		36,55	36,55
	2	1,0000	20/05 - PELOTAS		48,74	48,74
	3	1,0000	28/05 - PELOTAS		48,74	48,74
	4	1,0000	29/05 - RIO GRANDE		60,93	60,93
			Total do Empenho :			194,96
0	002556	18.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		36,55	36,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF: 005.026.670-52	
		IAGEM NO DIA 12/06/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			
				Total do Empenho :	36,55
				Total do Credor .:	231,51
-----					
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68	
0 002435	03.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 002445	03.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/05/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
2	1,0000	24/05 - CAMAQUA		36,55	36,55
				Total do Empenho :	73,10
0 002461	05.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 05/06/2024, LEVAR PACIENTES NA AAPAE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002499	12.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002538	17.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, BANCO DE OLHOS E SANTA CASA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 002557	18.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 10/06/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
				Total do Empenho :	36,55
0 002616	25.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA, CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	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	002822	27.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO, BRIGADA MILITAR E CLINICA MEDISCAN	109,80	109,80	
					Total do Empenho :	109,80
					Total do Credor .:	724,53
-----						
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
0	002434	03.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 03/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL, FAMED E SANTA CASA DE RIO GRANDE	87,84	87,84	
					Total do Empenho :	87,84
0	002454	04.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 04/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E DE CARDIOLOGIA	87,84	87,84	
					Total do Empenho :	87,84
0	002460	05.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/06/2024, LEVAR PACIENTES NO CERON	87,84	87,84	
					Total do Empenho :	87,84
0	002464	06.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 06/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	87,84	87,84	
					Total do Empenho :	87,84
0	002475	07.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO	109,80	109,80	
					Total do Empenho :	109,80
0	002485	10.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 10/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	87,84	87,84	
					Total do Empenho :	87,84
0	002490	11.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE	109,80	109,80	



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	
		RE NO DIA 11/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO E CENTRAL DE CONSULTAS			
				Total do Empenho :	109,80
0 002496	12.06.2024				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 002507	13.06.2024				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 13/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002539	17.06.2024				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002558	18.06.2024				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 14/06/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
				Total do Empenho :	36,55
0 002563	18.06.2024				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 18/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002579	19.06.2024				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 19/06/2024, LEVAR PACIENTES NA AAPAE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002594	20.06.2024				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 002604	21.06.2024				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 21/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53	
0 002606 1	24.06.2024 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BAGE NO DIA 24/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, UFPEL E CLINICA CAMPUS EM PELOTAS E SERVICIO DE REABILITACAO FISICA EM BAGE	87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 002614 1	25.06.2024 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 25/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO	87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 002814 1	26.06.2024 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 26/06/2024, LEVAR PACIENTES NO AAPAE	87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 002821 1	27.06.2024 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 27/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E CERON PELOTAS	87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 002860 1	28.06.2024 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 28/06/2024, LEVAR PACIENTES NO CERON PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI	87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 002861 1	28.06.2024 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/06/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO	109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 002862 1	28.06.2024 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 30/06/2024, LEVAR PACIENTES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTA CASA	87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	1.969,03
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62		
0 002548	18.06.2024	061	Dispensa por Limite	061		
1	1,0000	CTA TEL, REF JUNHO/2024			172,87	172,87
					Total do Empenho :	172,87
					Total do Credor .:	172,87
Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94		
0 002598	21.06.2024		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	SEGUNDA REVISAO, REVISAO PREMIUM - SPIN/ACTIV 20.000KM JCO 5F14			305,95	305,95
					Total do Empenho :	565,95
0 002599	21.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	BALANCEAMENTO 04 RODAS			80,00	80,00
2	1,0000	GEOMETRIA COMPLETA VEICULO, REVISAO PREVENTIVA - SPIN/ACTIV 10.000KM JCROA24			100,00	100,00
3	1,0000	HIGIENIZACAO VENTILACAO			80,00	80,00
					Total do Empenho :	260,00
0 002600	21.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN ADITIVO PARA COMBUSTIVEL			34,09	34,09
2	3,0000	UN FLUIDO PARA FREIO HI			32,23	96,69
3	4,0000	UN LUB ACD SINT. SAE OW, REVISAO PREMIUM - SPIN/ACTIV 20.000KM JCO5F14			82,90	331,60
					Total do Empenho :	462,38
0 002601	21.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN CARTAO DE HIGIENIZACAO			93,88	93,88
2	1,0000	UN ELEMENTO FILTRANTE			59,00	59,00
3	1,0000	UN KIT TRATAMENTO AR			159,00	159,00
4	1,0000	UN FILTRO DE AR DO COMP.			55,81	55,81
5	1,0000	UN FILTRO DE OLEO			22,24	22,24
6	1,0000	UN VEDADOR DE BORRACHA, REVISAO PREMIUM - SPIN/ACTIV 20.000KM JCO5F14			13,58	13,58
					Total do Empenho :	403,51
0 002611	24.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN CARTAO DE HIGIENIZACAO			93,88	93,88
2	1,0000	UN ELEMENTO FILTRANTE D			59,00	59,00
3	1,0000	UN KIT TRATAMENTO AR			159,00	159,00
4	1,0000	UN FILTRO DE AR DO COMP			55,81	55,81
5	1,0000	UN FILTRO DE OLEO PARA, REVISAO PREVENTIVA - SPIN/ACTIV 10.000KM SPIN JCR 0A24			22,24	22,24
					Total do Empenho :	389,93

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 :	4046	UNISUL	VEICULOS LTDA.	CNPJ: 11.149.423/0001-94		
0	002612	24.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL		34,09	34,09
	2	4,0000 UN	LUB ACD SINT SAE 0W, REVISAO PREVENTIVA - SPIN/ACTIV 10.000KM SPIN JCR 0A24		82,90	331,60
				Total do Empenho :		365,69
				Total do Credor .:		2.447,46
-----						
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF: 637.382.440-34		
0	002442	03.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 17/05/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
	2	1,0000	20/05 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	3	1,0000	20/05 - PELOTAS		48,74	48,74
	4	2,0000	27/05 - SAO L. DO SUL		36,55	73,10
				Total do Empenho :		194,94
0	002555	18.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 07/06/2024 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		60,93	60,93
	2	1,0000	11/06 - PELOTAS		48,74	48,74
	3	1,0000	12/06 - PELOTAS		48,74	48,74
				Total do Empenho :		158,41
				Total do Credor .:		353,35
				Total da Unidade :		198.652,09
-----						

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor :	4372	ALFALAGOS LTDA.		CNPJ: 05.194.502/0001-14		
0	002543	17.06.2024	094	Processo de Dispensa Eletron 094		
	1	100,0000 AM	MORFINA INJETAVEL 10,0MG/ML 01ML (A1) CX C/50AMP X 01ML		2,05	205,00
	2	100,0000 AM	TERBUTALINA SULFATO INJETAVEL 0,5MG/ML 01ML CX C/100 AMP X 1ML		2,75	275,00
	3	300,0000 AM	CEFTRIAXONA 1G PO+INJECAO IM/IV FR C/100 AMP		5,10	1.530,00
	4	10,0000 AM	METROPOLOL TARTARATO 1MG/ML 1MG/ML INJ IV AMP 5ML		24,84	248,40
	5	50,0000 AM	FENITOINA SOD INJ IV/IM 50MG/ML AMP P 5ML (C1)		2,36	118,00
	6	30,0000 AM	NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML AMP 2ML		21,67	650,10
	7	50,0000 BI	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA 20MG/G 30G		4,70	235,00
	8	300,0000 CP	METILDOPA 500MG C/30CP, USO SOCIED		1,15	345,00

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	
		ADE HOSPITALAR SAO JOSE			
				Total do Empenho :	3.606,50
				Total do Credor .:	3.606,50
-----					
Credor :	4250	ALLEF ALGEMIRO G DE AVILA		CNPJ: 50.064.169/0001-83	
0	002512	13.06.2024	081	081	
	1	1.120,0000		29,73	33.297,60
				Total do Empenho :	33.297,60
				Total do Credor .:	33.297,60
-----					
Credor :	4209	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		CNPJ: 92.056.415/0003-67	
0	002819	26.06.2024	005	005	
	1	4,0000		4.410,00	17.640,00
				Total do Empenho :	17.640,00
				Total do Credor .:	17.640,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	002746	26.06.2024			
	1	1,0000		13.227,08	13.227,08
				Total do Empenho :	13.227,08
				Total do Credor .:	13.227,08
-----					
Credor :	4406	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		CNPJ: 12.889.035/0001-02	
0	002544	17.06.2024	094	094	
	1	400,0000	AM	1,64	656,00
				Total do Empenho :	656,00
				Total do Credor .:	656,00
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0	002792	26.06.2024			
	1	1,0000		860,24	860,24
				Total do Empenho :	860,24

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	860,24
Credor :	3813	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 15.068.089/0001-03			
0	002542	17.06.2024	094	Processo de Dispensa Eletron	094		
1	300,0000	AM	CETOPROFENO INJETAVEL 05MG/ML 02ML		3,65	1.095,00	
			IM CX C/100 AMP X 02ML				
2	100,0000	AM	HALOPERIDOL INJETAVEL 05MG 01ML IM		2,91	291,00	
			(C1) CX C/ 25AMP X 01ML				
3	150,0000	AM	TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML INJ. I		2,11	316,50	
			V/IM/SUBC C/50 AMP 01ML (A2), USO				
			SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE				
						Total do Empenho :	1.702,50
						Total do Credor .:	1.702,50
Credor :	4382	LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA		CNPJ: 52.203.880/0001-05			
0	002473	07.06.2024	009	Registro de Preco/Pregao Ele	009		
1	6,0000	UN	BASE PARA FOTOCELULA.		3,20	19,20	
2	6,0000	UN	RELE FOTO ELETRICO 1000W FP MIN 0,		9,30	55,80	
			92 PARA BASE, USO POSTOS DE SAUDE				
			E SECRETARIA DE SAUDE				
						Total do Empenho :	75,00
						Total do Credor .:	75,00
Credor :	4230	MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 42.227.547/0001-74			
0	002541	17.06.2024	094	Processo de Dispensa Eletron	094		
1	50,0000	UN	NEOMICINA BACITRACINA 10G POMADA,		2,45	122,50	
			USO SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE				
						Total do Empenho :	122,50
						Total do Credor .:	122,50
Credor :	4381	R. ADAM NUNES MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CNPJ: 30.981.793/0001-38			
0	002471	07.06.2024	009	Registro de Preco/Pregao Ele	009		
1	30,0000	UN	LAMPADA DE LED 50W E27 6500K BRANC		11,00	330,00	
			A FRIA 110/220V, USO POSTOS DE SAU				
			DE E SECRETARIA DE SAUDE				
						Total do Empenho :	330,00
						Total do Credor .:	330,00
Credor :	158	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LOURENCO DO SUL		CNPJ: 97.011.688/0001-47			
0	002619	25.06.2024	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	2,0000		TAXA ADM EM 10% EM CONFORMIDADE CO		3.032,10	6.064,20	
			M VALORES UNITARIOS PREVISTOS NA P				
			ROPOSTA DA CONTRATADA - SERVICOS C				
			OMPLEMENTARES EM SAUDE, ASSIM ENTE				
			NDIDOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS EL				
			ETIVAS, URGENCIA E INTERNACAO, CIR				
			URGIA GERAL, INTERNACOES CLINICAS				
			MEDICAS, INCLUSIVE EM TRAUMATOLOGI				
			A E ORTOPEDIA - REF JULHO E AGOSTO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	158	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LOURENCO DO SUL /2024		CNPJ: 97.011.688/0001-47		
				Total do Empenho :		6.064,20
0 002620	25.06.2024	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000	SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE, ASSIM ENTENDIDOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS ELETIVAS, URGENCIA E INTERNACAO, CIRURGIA GERAL, INTERNACOES CLINICAS MEDICAS, INCLUSIVE EM TR AUMATOLOGIA E ORTOPIEDIA - REF JULH O E AGOSTO/2024			40.000,00	40.000,00
				Total do Empenho :		40.000,00
				Total do Credor .:		46.064,20
-----						
Credor :	4396	W LED ELETRICA LTDA		CNPJ: 53.760.213/0001-88		
0 002472	07.06.2024	009	Registro de Preco/Pregao Ele	009		
1	10,0000	UN FITA ISOLANTE ROLO COM 20M, USO POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE			3,85	38,50
				Total do Empenho :		38,50
				Total do Credor .:		38,50
				Total da Unidade :		117.620,12
-----						
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002807	26.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO 2024			3.148,74	3.148,74
				Total do Empenho :		3.148,74
				Total do Credor .:		3.148,74
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 002706	26.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			25.416,00	25.416,00
				Total do Empenho :		25.416,00
0 002707	26.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			2.372,16	2.372,16
				Total do Empenho :		2.372,16
0 002717	26.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			2.862,67	2.862,67
				Total do Empenho :		2.862,67
0 002723	26.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			2.824,00	2.824,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
				Total do Empenho :	2.824,00
0 002732	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		17.138,55	17.138,55
				Total do Empenho :	17.138,55
0 002748	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		1.887,35	1.887,35
				Total do Empenho :	1.887,35
0 002749	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		1.292,46	1.292,46
				Total do Empenho :	1.292,46
0 002793	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		2.824,63	2.824,63
				Total do Empenho :	2.824,63
				Total do Credor .:	56.617,82
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 002776	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		2.758,58	2.758,58
				Total do Empenho :	2.758,58
0 002786	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		1.712,31	1.712,31
				Total do Empenho :	1.712,31
				Total do Credor .:	4.470,89
-----					
Credor :	4288	PLANEJAR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO HOSPIT		CNPJ: 32.266.143/0001-36	
0 002811	26.06.2024	162	Dispensa por Justificativa	162	
1	6,0000	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM FATURAMENTO AMBULATORIAL E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE, DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA - PROGRAMAS: FATURAMENTO AMBULATORIAL BPA-RAAS-FPO-SIA, SCNES, ESUS APS, POWER B.I E INVESTISUS, REF JULHO A DEZEMBRO/2024		3.500,00	21.000,00
				Total do Empenho :	21.000,00



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	21.000,00
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ: 16.875.745/0001-34			
0	002623	25.06.2024	012	Dispensa por Justificativa	012		
1	744,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARACTER EMERGENCIAL - REF JULHO/2024		130,00		96.720,00	
2	744,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARACTER EMERGENCIAL - REF AGOSTO/2024		130,00		96.720,00	
3	720,0000	SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARACTER EMERGENCIAL - REF AGOSTO/2024		130,00		93.600,00	
4	3,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, REF JULHO A SETEMBRO/2024		8.200,00		24.600,00	
						Total do Empenho :	311.640,00
						Total do Credor .:	311.640,00
Credor :	158	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LOURENCO DO SUL		CNPJ: 97.011.688/0001-47			
0	002479	10.06.2024	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000	TAXA ADM EM 10% EM CONFORMIDADE COM VALORES UNITARIOS PREVISTOS NA PROPOSTA DA CONTRATADA - SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE, ASSIM ENTEENDIDOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS ELATIVAS, URGENCIA E INTERNACAO, CIRURGIA GERAL, INTERNACOES CLINICAS MEDICAS, INCLUSIVE EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPIEDIA - REF JUNHO/2024		3.032,10		3.032,10	
						Total do Empenho :	3.032,10
						Total do Credor .:	3.032,10
						Total da Unidade :	399.909,55
						Total do Orgao .:	716.181,76

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 002800	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO 2024		2.798,88	2.798,88
				Total do Empenho :	2.798,88
				Total do Credor .:	2.798,88
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 002837	28.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNHO/2024		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
0 002838	28.06.2024	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2024		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	1.260,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 002677	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		13.406,01	13.406,01
				Total do Empenho :	13.406,01
0 002678	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		1.388,61	1.388,61
				Total do Empenho :	1.388,61
0 002679	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		2.427,69	2.427,69
				Total do Empenho :	2.427,69
0 002680	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 002681	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		4.810,50	4.810,50
				Total do Empenho :	4.810,50
0 002682	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		6.563,28	6.563,28
				Total do Empenho :	6.563,28
0 002724	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		6.642,19	6.642,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	4	OUTROS:	
				Total do Empenho :	6.642,19
				Total do Credor .:	39.926,79
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 002758	26.06.2024				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		722,76	722,76
				Total do Empenho :	722,76
0 002766	26.06.2024				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		2.870,71	2.870,71
				Total do Empenho :	2.870,71
				Total do Credor .:	3.593,47
-----					
				Total da Unidade :	47.579,14
				Total do Orgao .:	47.579,14



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 002759	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		721,41	721,41
				Total do Empenho :	721,41
0 002767	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		2.410,76	2.410,76
				Total do Empenho :	2.410,76
0 002770	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	3.554,13
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 002854	28.06.2024	130	Dispensa por Justificativa	130	
1	1,0000	UN FILTRO AR PRIMARIO		428,90	428,90
2	1,0000	UN FILTRO AR SECUNDARIO		209,50	209,50
3	1,0000	UN FILTRO AR CABINE CNH		334,60	334,60
4	1,0000	UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE CNH		236,10	236,10
5	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL CNH		331,90	331,90
6	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR CNH		582,40	582,40
7	1,0000	UN FILTRO OLEO TRANSMISSAO		1.125,30	1.125,30
8	24,0000	UN DENTE ESCARIFICADOR		73,40	1.761,60
9	20,0000	UN PARAFUSO ACO SEXTAVADO M16		9,90	198,00
10	20,0000	UN PORCA AUTO TRAVANTE M16		3,10	62,00
11	1,0000	UN HASTE INFERIOR LE		346,80	346,80
12	1,0000	UN HASTE INFERIOR LD		346,80	346,80
13	1,0000	UN BUCHA TEMPERADA		18,20	18,20
14	1,0000	UN ARRUELA FIXADORA		3,20	3,20
15	1,0000	UN PARAFUSO G5 FIXADOR		4,90	4,90
16	1,0000	UN PORCA G5 FIXADOR		3,80	3,80
17	1,0000	UN CUPILHA GRAMPO CONTRA PINO		5,60	5,60
18	1,0000	UN PINO SEGURANCA		42,20	42,20
19	1,0000	UN GARFO TRANSMISSAO, MANUTENCAO PATR OLA CASE 845B		166,20	166,20
				Total do Empenho :	6.208,00
				Total do Credor .:	6.208,00
				Total da Unidade :	51.701,46
				Total do Orgao .:	51.701,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	002805	26.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO 2024		1.749,30	1.749,30
				Total do Empenho :		1.749,30
				Total do Credor .:		1.749,30
-----						
Credor :	4407	DIPAR FERRAGENS LTDA		CNPJ: 16.868.674/0001-42		
0	002568	18.06.2024	Pregao Eletronico	016		
	1	1,0000	CHAVE REVERSORA MONOFASICA/TRIFASI CA 220V NOVA, 60A - COMPATIVEL PAR A OS GERADORES NOS ITENS 1 E 2. GA RANTIA MINIMA DE 6 MESES, USO CASA DE ACOLHIMENTO		488,00	488,00
				Total do Empenho :		488,00
				Total do Credor .:		488,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	002710	26.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		11.373,18	11.373,18
				Total do Empenho :		11.373,18
0	002711	26.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		591,32	591,32
				Total do Empenho :		591,32
0	002712	26.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		578,91	578,91
				Total do Empenho :		578,91
0	002713	26.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		137,52	137,52
				Total do Empenho :		137,52
0	002714	26.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		825,12	825,12
				Total do Empenho :		825,12
0	002715	26.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		6.968,18	6.968,18
				Total do Empenho :		6.968,18
				Total do Credor .:		20.474,23
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 002779	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		653,08	653,08
				Total do Empenho :	653,08
0 002780	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		1.189,57	1.189,57
				Total do Empenho :	1.189,57
				Total do Credor .:	1.842,65
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 002514	13.06.2024	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003	
1	10,0000	UN ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE DE 2KG		8,00	80,00
2	5,0000	UN AMIDO DE MILHO, PACOTE DE 1 KG		6,99	34,95
3	10,0000	UN ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 1 KG		4,51	45,10
4	10,0000	UN CACAU EM PO 100%, EMBALAGEM DE 200 GR		8,73	87,30
5	5,0000	UN CANJIQUINHA, MILHO, PACOTE DE 500G		3,75	18,75
6	10,0000	UN FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PACOTES DE 1 KG		7,00	70,00
7	3,0000	UN PAO DE SANDUICHE FATIADO, PACOTES DE 500G		9,95	29,85
8	5,0000	UN SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL EMBALAGEM EM LATA COM TAMPA ABRE FACIL, COM PESO LIQUIDO DE 125G E PESO DR ENADO DE 84G		3,55	17,75
9	8,0000	UN SUCO DE UVA, INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, ENVASADOS EM GARRAFAS DE VIDRO DE 1 LITRO OU 1,5 LITROS		12,55	100,40
10	3,0000	KG BANANA PRATA, DE 1o QUALIDADE, GRADU MEDIO DE AMADURECIMENTO		3,80	11,40
11	8,0000	KG BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE		4,35	34,80
12	10,0000	UN CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR		30,30	303,00
13	15,0000	KG CARNE SUINA. CARNE SUINA PERNIL /S OBRE PALETA EM CUBOS (2CM X 2 CM) SEM OSSO, SEM PELE E SEM GORDURA. EMBALADO EM EMBALAGENS PLASTICAS FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE EM PORCOES DE 1 KG		22,38	335,70
14	5,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALIDADE		4,99	24,95
15	3,0000	KG CENOURA, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALIDADE		4,85	14,55
16	20,0000	KG COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO		8,00	160,00
17	3,0000	KG LARANJA PARA SUCO, DE 1o QUALIDADE		3,40	10,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
18	3,0000	KG MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE		6,00	18,00	
19	3,0000	KG MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE		9,25	27,75	
20	3,0000	UN REPOLHO, TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE		4,44	13,32	
21	3,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE		6,52	19,56	
22	1,0000	KG PRESUNTO COZIDO E FATIADO, SEM CAPA DE GORDURA, CADA FATIA DEVE POSSUIR EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1KG DO PRODUTO		27,23	27,23	
23	1,0000	KG QUEIJO FATIADO TIPO MUSSARELA OU PRATO. PRODUTO FATIADO, SENDO QUE, CADA FATIA DEVERA ESTAR SEPARADA POR PLASTICOS. CADA FATIA DEVE PESAR EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE CONTENDO 1 KG DO PRODUTO		37,00	37,00	
24	5,0000	KG TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALIDADE		4,50	22,50	
25	6,0000	UN REFRIGERANTE, 2 LTS, SABOR DIVERSOS, DESCARTAVEL		6,50	39,00	
26	3,0000	UN BANHA DE PORCO, BALDE COM 1,5 KG		22,99	68,97	
27	5,0000	UN CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 200GR		4,34	21,70	
28	5,0000	UN LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395GR		4,67	23,35	
29	2,0000	UN MAIONESE TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500GR		7,32	14,64	
30	3,0000	UN PEPINO EM CONSERVA, EMBALAGEM DE 300GR		6,78	20,34	
31	5,0000	UN LINGUICA MISTA, TIPO SALSICHAO EMBALAGEM DE 800GR		15,38	76,90	
32	10,0000	UN STEACK DE FRANGO, EMBALAGEM DE 100GR		2,64	26,40	
33	0,5000	GR ALHO, NOVO DE 1o QUALIDADE NO TAMANHO MEDIO		24,19	12,10	
34	3,0000	UN CHA DE FRUTAS VERMELHAS: CHA, TIPO SACHE. CARACTERISTICAS: SABOR, ODOR E COR CARACTERISTICOS DE FRUTAS VERMELHAS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACHES. EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES		3,99	11,97	
35	2,0000	UN CHA DE MACA: CHA, TIPO SACHE. CARACTERISTICAS: SABOR, ODOR E COR CARACTERISTICOS DE MACA, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACHES. EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES		3,99	7,98	
36	2,0000	UN TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA, POTE COM 1 K		6,80	13,60	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
37	3,0000	UN MASSA PARA PASTEL, TAMANHO GRANDE, EMBALAGEM DE 500GR			8,78	26,34
38	5,0000	UN ABACAXI, DE 1oQUALIDADE			7,00	35,00
39	5,0000	KG MANGA, DE 1oQUALIDADE			8,25	41,25
40	2,0000	UN CUCA DOCE RECHEADA MACIA, DIVERSOS SABORES PESO NA FAIXA DE 600 A 650G, EMBALAGEM REFORCADA, USO CASA DE ACOLHIMENTO			17,15	34,30
				Total do Empenho :		2.017,90
				Total do Credor .:		2.017,90
Credor :	4408	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 46.344.050/0001-97		
0 002571	18.06.2024	016 Pregao Eletronico		016		
1	1,0000	UN GERADOR DE ENERGIA ELETRICA NOVO - COMBUSTIVEL GASOLINA, MONOFASICO, BIVOLT, POTENCIA MINIMA 5,5KW, SISTEMA AVR, PARTIDA ELETRICA, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL MINIMO 25 LITROS. GARANTIA MINIMA DE 6 MESES, USO CASA DE ACOLHIMENTO			3.970,00	3.970,00
				Total do Empenho :		3.970,00
				Total do Credor .:		3.970,00
				Total da Unidade .:		30.542,08
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 002802	26.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO 2024			3.148,74	3.148,74
				Total do Empenho :		3.148,74
0 002806	26.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO 2024			349,86	349,86
				Total do Empenho :		349,86
				Total do Credor .:		3.498,60
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 002839	28.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNHO/2024			2.200,00	2.200,00
				Total do Empenho :		2.200,00
0 002840	28.06.2024	011 Dispensa por Limite		011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2024			110,00	110,00
				Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor .:		2.310,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4407	DIPAR FERRAGENS LTDA			CNPJ: 16.868.674/0001-42		
0	002567	18.06.2024	016	Pregao Eletronico	016	488,00	488,00
	1	1,0000	UN	CHAVE REVERSORA MONOFASICA/TRIFASICA 220V NOVA, 60A - COMPATIVEL PARA OS GERADORES NOS ITENS 1 E 2. GARANTIA MINIMA DE 6 MESES, USO CRAS			
					Total do Empenho :		488,00
					Total do Credor .:		488,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	002698	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		14.997,16	14.997,16
					Total do Empenho :		14.997,16
0	002700	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		4.688,51	4.688,51
					Total do Empenho :		4.688,51
0	002701	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		412,56	412,56
					Total do Empenho :		412,56
0	002702	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		940,60	940,60
					Total do Empenho :		940,60
0	002709	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		1.091,98	1.091,98
					Total do Empenho :		1.091,98
0	002720	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		6.156,98	6.156,98
					Total do Empenho :		6.156,98
0	002721	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		6.675,92	6.675,92
					Total do Empenho :		6.675,92
0	002722	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		367,17	367,17
					Total do Empenho :		367,17
0	002731	26.06.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024		1.471,47	1.471,47
					Total do Empenho :		1.471,47

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Total do Credor .:					36.802,35
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 002771	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		1.702,21	1.702,21
Total do Empenho :					1.702,21
0 002773	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		421,96	421,96
Total do Empenho :					421,96
0 002781	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		554,10	554,10
Total do Empenho :					554,10
0 002782	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		633,89	633,89
Total do Empenho :					633,89
Total do Credor .:					3.312,16
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ: 08.012.362/0001-04	
0 002470	07.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN URNA MORTUARIA, AUXILIO FUNERAL D. B.DA S.		355,00	355,00
Total do Empenho :					355,00
Total do Credor .:					355,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 002855	28.06.2024	130	Dispensa por Justificativa	130	
1	1,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO LD NAKATA		448,30	448,30
2	1,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO LE NAKATA		448,30	448,30
3	2,0000	UN KITS BATEENTE/SANFONA		94,60	189,20
4	2,0000	UN COXIM DIANTEIRO, MANUTENCAO ONIX J BA 4C27		268,10	536,20
Total do Empenho :					1.622,00
Total do Credor .:					1.622,00
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ: 17.028.178/0001-43	
0 002526	14.06.2024	114	Dispensa por Justificativa	114	
1	5,0000	UN CENTO DE COXINHA DE FRANGO		87,50	437,50
2	5,0000	UN CENTO DE TRAVESSEIRINHOS DE FRIOS		87,50	437,50
3	5,0000	UN CENTO DE PASTEIZINHOS DE CARNE		87,50	437,50
4	5,0000	UN CENTO DE MINI PIZZA - CALABRESA, F RANGO OU FRIOS		87,50	437,50
5	3,0000	UN CENTO DE CROQUETES DE CARNE		87,50	262,50
6	2,0000	UN CENTO DE CANUDINHO - FRANGO OU CAR		87,50	175,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3175 NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA					CNPJ: 17.028.178/0001-43	
NE - COM MAIONESE, USO GRUPOS SCFV NO CRAS						
					Total do Empenho :	2.187,50
0 002527	14.06.2024	114	Dispensa por Justificativa	114		
1	5,0000	UN	CENTO DE COXINHA DE FRANGO		87,50	437,50
2	5,0000	UN	CENTO DE TRAVESSEIRINHOS DE FRIOS		87,50	437,50
3	5,0000	UN	CENTO DE PASTEIZINHOS DE CARNE		87,50	437,50
4	5,0000	UN	CENTO DE MINI PIZZA - CALABRESA, F RANGO OU FRIOS		87,50	437,50
5	8,0000	UN	CENTO DE BOLINHA DE QUEIJO		87,50	700,00
6	2,0000	UN	CENTO DE RISOLES DE FRANGO		87,50	175,00
7	6,0000	UN	CENTO DE CROQUETES DE CARNE		87,50	525,00
8	10,0000	UN	CENTO DE CANUDINHO - FRANGO OU CAR NE - COM MAIONESE		87,50	875,00
9	12,0000	UN	CENTO DE EMPADA DE MASSA PODRE - F RANGO, USO GRUPOS SCFV NO CRAS		87,50	1.050,00
					Total do Empenho :	5.075,00
0 002528	14.06.2024	114	Dispensa por Justificativa	114		
1	3,0000	UN	CENTO DE COXINHA DE FRANGO		87,50	262,50
2	3,0000	UN	CENTO DE TRAVESSEIRINHOS DE FRIOS		87,50	262,50
3	2,0000	UN	CENTO DE PASTEIZINHOS DE CARNE		87,50	175,00
4	2,0000	UN	CENTO DE MINI PIZZA - CALABRESA, F RANGO OU FRIOS		87,50	175,00
5	4,0000	UN	CENTO DE BOLINHA DE QUEIJO		87,50	350,00
6	3,0000	UN	CENTO DE CROQUETES DE CARNE, USO G RUPOS SCFV NO CRAS		87,50	262,50
					Total do Empenho :	1.487,50
0 002529	14.06.2024	114	Dispensa por Justificativa	114		
1	10,0000	UN	CENTO DE COXINHA DE FRANGO		87,50	875,00
2	10,0000	UN	CENTO DE TRAVESSEIRINHOS DE FRIOS		87,50	875,00
3	10,0000	UN	CENTO DE PASTEIZINHOS DE CARNE		87,50	875,00
4	10,0000	UN	CENTO DE MINI PIZZA - CALABRESA, F RANGO OU FRIOS		87,50	875,00
5	10,0000	UN	CENTO DE BOLINHA DE QUEIJO		87,50	875,00
6	20,0000	UN	CENTO DE RISOLES DE FRANGO		87,50	1.750,00
7	10,0000	UN	CENTO DE CROQUETES DE CARNE		87,50	875,00
8	10,0000	UN	CENTO DE CANUDINHO - FRANGO OU CAR NE - COM MAIONESE		87,50	875,00
9	10,0000	UN	CENTO DE EMPADA DE MASSA PODRE - F RANGO, USO GRUPOS SCFV NO CRAS		87,50	875,00
					Total do Empenho :	8.750,00
					Total do Credor .:	17.500,00
Credor : 4405 PROJEART ARQUITETURA E PAVIMENTACAO LTDA					CNPJ: 53.983.724/0001-69	
0 002817	26.06.2024	002	Concurrencia Lei 14.133 Elet	002		
1	1,0000		EXECUCAO DE OBRA (MATERIAL E MAO D E OBRA) DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) - CONVENIO No 949179/2023 P ROPOSTA 62055/2023 - VALOR DE MATE RIAL R\$ 334.250,00 E VALOR DE MAO		477.500,00	477.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	4405	PROJEART ARQUITETURA E PAVIMENTACAO LTDA		CNPJ: 53.983.724/0001-69	
		DE OBRA R\$ 143.250,00			
				Total do Empenho :	477.500,00
				Total do Credor .:	477.500,00
<hr/>					
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0	002486	10.06.2024 003	Registro de Preco/Pregao Ele	003	
1	100,0000	UN CESTA BASICA 2 - CESTA BASICA COMP		190,00	19.000,00
		OSTA POR: 03 (TRES) QUILOS DE ARRO			
		Z BRANCO TIPO 1; 01 (UM)QUILLO DE A			
		CUCAR REFINADO; 02 (DOIS) QUILOS D			
		E FEIJAO PRETO, GRUPO 1; 02 (DOIS)			
		QUILOS DE FARINHA DE MILHO MEDIA;			
		02 (DOIS) QUILOS DE FARINHA DE TR			
		IGO ESPECIAL; 01 (UMA) GARRAFA DE			
		OLEO DE SOJA(900ML); 02 (DOIS) PAC			
		OTES DE MACARRAO COM OVOS COM 500G			
		, "PENNE" E "PARAFUSO"; 01 (UM) PA			
		COTE DE BOLACHA AGUA E SAL COM 400			
		G; 01 (UM) PACOTE DE BOLACHA DOCE			
		COM 400G, TIPO "MARIA"; 04 (QUATRO			
		) UNIDADES DE SARDINHA, COM OLEO,			
		DE 125 GRAMAS; 01 (UM) PACOTE DE A			
		CHOCOLATADO EM PO COM 200G; 01 (UM			
		) PACOTE COM 500G DE POLENTINA; 01			
		(UM) QUILO DE SAL FINO; 03 (TRES)			
		QUILOS DE LEITE EM PO INTEGRAL E			
		INSTANTANEO; 02 (DOIS) SABONETES C			
		OM 85G CADA; 01 (UM) TUBO DE CREME			
		DENTAL COM 90G APROXIMADAMENTE; 0			
		1 PACOTE DE SABAO DE GLICERINA EM			
		BARRA COM 05 (CINCO) BARRAS DE 200			
		G CADA, USO CRAS			
				Total do Empenho :	19.000,00
				Total do Credor .:	19.000,00
<hr/>					
Credor :	4408	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 46.344.050/0001-97	
0	002569	18.06.2024 016	Pregao Eletronico	016	
1	1,0000	UN GERADOR DE ENERGIA ELETRICA NOVO -		5.370,00	5.370,00
		COMBUSTIVEL GASOLINA, MOTOR 4 TEM			
		POS, POTENCIA MINIMA 10KVA, MONOFA			
		SICO 110V/220V, PARTIDA ELETRICA E			
		MANUAL, TENSÃO NOMINAL 110V/220V,			
		POTENCIA MINIMA 10KVA, ALERTA DE			
		NIVEL DO OLEO, RODAS DE APOIO PARA			
		MOVIMENTO, TANQUE DE COMBUSTIVEL			
		MINIMO DE 20 L, EMISSAO DE RUIDOS			
		NAO SUPERIOR A 75DB A 8 METROS DE			
		DISTANCIA, DIMENSÕES APROXIMADAS L			
		ARGURA 80CM, ALTURA 80CM, COMPRIME			
		NTO 95CM. GARANTIA MINIMA DE 6 MES			
		ES, USO CRAS			
				Total do Empenho :	5.370,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	5.370,00
Credor :	3889	YURI MATHEUS GODOY BRUTTI		CPF: 030.962.010-48	
0 002864	28.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 01/07/2024, PARTI CIPAR DO ENCONTRO PARA UM BATE-PAP O COM A MEDICA PSIQUIATRA RAFAELA MUNHOZ, SOBRE O TRANSTORNO DO ASPE CTRO AUTISTA		131,75	131,75
				Total do Empenho :	131,75
				Total do Credor .:	131,75
				Total da Unidade :	567.889,86
				Total do Orgao ..:	598.431,94

Orgão ...: 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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 0	002803	3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
	1	26.06.2024 Nao se Aplica				
	1	1,0000 REF VALE ALIMENTACAO MES DE JUNHO 2024			349,86	349,86
					Total do Empenho :	349,86
					Total do Credor .:	349,86
Credor : 0	002841	2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
	1	28.06.2024 Nao se Aplica				
	1	1,0000 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNHO/2024			600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
0	002842	28.06.2024 011 Dispensa por Limite		011		
	1	1,0000 TAXA ADM, REF JUNHO/2024			30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
					Total do Credor .:	630,00
Credor : 0	002704	12 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
	1	26.06.2024 Nao se Aplica				
	1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			9.377,02	9.377,02
					Total do Empenho :	9.377,02
0	002705	26.06.2024 Nao se Aplica				
	1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2024			1.416,90	1.416,90
					Total do Empenho :	1.416,90
					Total do Credor .:	10.793,92
Credor : 0	002551	2105 FOTO TREVO COMERCIO DE MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA		CNPJ: 03.604.970/0001-94		
	1	18.06.2024 123 Dispensa por Limite		123		
	1	1,0000 UN CAIXA DATREL AMPLIF. 250W			1.690,00	1.690,00
	2	1,0000 UN CAIXA DATREL PASSIVA 250W, USO EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA			829,00	829,00
					Total do Empenho :	2.519,00
0	002552	18.06.2024 123 Dispensa por Limite		123		
	1	2,0000 UN PEDESTAIS PARA CAIXA DE SOM			185,00	370,00
	2	1,0000 UN CABO P10 X P10 5MT, USO EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA			50,90	50,90
					Total do Empenho :	420,90
					Total do Credor .:	2.939,90
Credor : 0	002774	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
	1	26.06.2024 Nao se Aplica				
	1	1,0000 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024			843,92	843,92
					Total do Empenho :	843,92

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 002775	26.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024		127,51	127,51
Total do Empenho :					127,51
Total do Credor .:					971,43
-----					
Total da Unidade :					15.685,11
Total do Orgao ..:					15.685,11



