

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68	
1 000264	15.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA - PLACAS JBD-0I24 - KM 36814.	262,64	262,64
					Total do Empenho :
					262,64
					Total do Credor .:
					262,64
-----					
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31	
1 000265	15.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA -VENCIMENTO 25/10/2024.	98,08	98,08
					Total do Empenho :
					98,08
1 000267	21.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - VENCIMENTO EM 25/09/2024.	132,60	132,60
					Total do Empenho :
					132,60
					Total do Credor .:
					230,68
-----					
Credor :	184	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CNPJ: 89.646.558/0001-52	
1 000277	23.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A XEROX, CRLV-E, RECONHECIMENTO DOCUMENTO TRANSFERENCIA VEICULO.	50,52	50,52
					Total do Empenho :
					50,52
1 000282	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A XEROX E EMISSAO DE CRLV-e.	10,50	10,50
					Total do Empenho :
					10,50
					Total do Credor .:
					61,02
-----					
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
1 000253	01.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE AGUA MES COM PETENCIA SETEMBRO/2024 - VENCIMENTO EM 11/10/2024.	157,70	157,70
					Total do Empenho :
					157,70
1 000278	23.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE AGUA M-ES COM PETENCIA OUTUBRO/2024 - VENCIMENTO EM 11/11/2024.	143,20	143,20
					Total do Empenho :
					143,20
					Total do Credor .:
					300,90
-----					

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:		
	000269	23.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA OUTUBRO/2024			14.300,50	14.300,50
					Total do Empenho :		14.300,50
	1	000270	23.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA OUTUBRO/2024			38.607,66	38.607,66
					Total do Empenho :		38.607,66
	1	000271	23.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA OUTUBRO/2024			1.072,43	1.072,43
					Total do Empenho :		1.072,43
	1	000272	23.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA OUTUBRO/2024			166,66	166,66
					Total do Empenho :		166,66
	1	000273	23.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA OUTUBRO/2024			1.515,77	1.515,77
					Total do Empenho :		1.515,77
	1	000274	23.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA OUTUBRO/2024			1.564,00	1.564,00
					Total do Empenho :		1.564,00
					Total do Credor .:		57.227,02
-----							
Credor :	101	1	IBV TELECOM LTDA		CNPJ: 08.966.104/0001-67		
	000268	21.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A INTERNET COM IP DEDICAD			600,00	600,00
			O - PERIODO DE OUTUBRO/2024 - VENC				
			IMENTO 10/11/2024.				
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		600,00
-----							
Credor :	13	1	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:		
	000275	23.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA OUTUBRO 2024			3.356,43	3.356,43
					Total do Empenho :		3.356,43
	1	000276	23.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA OUTUBRO 2024			8.332,80	8.332,80
					Total do Empenho :		8.332,80
					Total do Credor .:		11.689,23
-----							
Credor :	157	1	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF: 610.803.650-87		
	000256	09.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS			226,28	226,28
			NO DIA 09/10/2024 - REUNIAO GABINE				
			TE DO SECRETARIO DE LOGISTICA E TR				
			ANSPORTES JUVIR COSTELA E REUNIAO				
			NO GABINETE DEPUTADA SILVANA COVAT				
			TI.				
					Total do Empenho :		226,28

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 : 157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS			CPF: 610.803.650-87		
1 000258 1	14.10.2024 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/10/2024 - AUDIENCIA ASSE MBLEIA LEGISLATIVA GABINETE DO DEP UTADO PEDRO PEREIRA.		226,28	226,28
Total do Empenho :					226,28
1 000260 1	15.10.2024 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF A PARTICIPACAO CURSO PROM OVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 15 A 18 /10/2024 EM PORTO ALEGRE/RS.		1.244,54	1.244,54
Total do Empenho :					1.244,54
Total do Credor .:					1.697,10
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS			CPF: 627.890.070-04		
1 000261 1	15.10.2024 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF LEVAR SENHORES VEREADORES E PARTICIPACAO CURSO PROMOVIDO PE LA UVERGS NOS DIAS 15 A 18/10/2024 EM PORTO ALEGRE/RS.		1.244,54	1.244,54
Total do Empenho :					1.244,54
1 000266 1	21.10.2024 1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF A RESSARCIMENTO ESTACIONA MENTO/GARAGEM NOS DIAS 15/10/2024 A 18/10/2024 EM PORTO ALEGRE/RS.		84,00	84,00
Total do Empenho :					84,00
Total do Credor .:					1.328,54
Credor : 263 MERCADO DO OCLENIO			CNPJ: 30.331.791/0001-01		
1 000280 1	25.10.2024 1,0000	1 004 Dispensa por Limite PGTO REF A COMPRA DE MATERIAL DE H IGIENE E LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.o 004/2024 - DISPE NSA POR LIMITE - HOMOLOGACAO EM 24 /09/2024 - CAUSA DISPENSA FUNDAMEN TO NO ART 75, II, DA LEI 14.133/20 21.		1.281,56	1.281,56
Total do Empenho :					1.281,56
1 000281 1	25.10.2024 1,0000	1 004 Dispensa por Limite PGTO REF A COMPRA MATERIAL COPA E COZINHA CONFORME DISPENSA DE LICIT ACAO N.o 004/2024 - DISPENSA POR L IMITE - HOMOLOGACAO EM 24/09/2024 - CAUSA DA DISPENSA FUNDAMENTO NO ART 75, II DA LEI 14.133/2021.		1.004,90	1.004,90
Total do Empenho :					1.004,90

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 .:	2.286,46
Credor :	258	MOSTARDEIRO AGENCIA DE VIAGENS		CNPJ: 34.198.160/0001-09		
1 000279	24.10.2024	1,0000 1				
		PGTO REF A COMPRA DE PASSAGEM AERE A PARA BRASILIA/DF, COM SAIDA DIA 25 DE NOVEMBRO/24 E RETORNO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2024.		4.096,80	4.096,80	
-----					Total do Empenho :	4.096,80
-----					Total do Credor .:	4.096,80
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ: 76.535.764/0001-43		
1 000255	01.10.2024	1,0000 1				
		PGTO REF A CONTA TELEFONICA MES REFERENCIA OUTUBRO DE 2024 - PERIODO 26/08/2024 A 25/09/2024.		52,21	52,21	
-----					Total do Empenho :	52,21
-----					Total do Credor .:	52,21
Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF: 684.298.270-72		
1 000259	15.10.2024	1,0000 1				
		PGTO REF PARTICIPACAO CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 15 A 18 D E OUTUBRO DE 2024 EM PORTO ALEGRE/RS.		1.244,54	1.244,54	
-----					Total do Empenho :	1.244,54
-----					Total do Credor .:	1.244,54
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53		
1 000257	09.10.2024	1,0000 1				
		PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/10/2024, REUNIAO GABINETE E SECRETARIO DE LOGISTICA E TRANSPORTES JUVIR COSTELA E REUNIAO NO GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI.		226,28	226,28	
-----					Total do Empenho :	226,28
1 000262	15.10.2024	1,0000 1				
		PGTO REF A PARTICIPACAO CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 15 A 18 /10/2024 EM PORTO ALEGRE/RS.		1.244,54	1.244,54	
-----					Total do Empenho :	1.244,54
-----					Total do Credor .:	1.470,82
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 88.993.175/0001-98		
1 000254	01.10.2024	1,0000 1				
		PGTO REF A MENSALIDADE UVERGS (UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO		1.443,94	1.443,94	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, SUL) COMPETENCIA MES DE SETEMBRO/ 2024.		CNPJ: 88.993.175/0001-98	
				Total do Empenho :	1.443,94
1 000263 1	15.10.2024 1,0000 1	Nao se Aplica PGTO REF A PARTICIPACAO CURSO PROM OVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 15 A 18 /10/2024 EM PORTO ALEGRE/RS.		3.400,00	3.400,00
				Total do Empenho :	3.400,00
				Total do Credor .:	4.843,94
				Total da Unidade :	87.391,90
				Total do Orgao .:	87.391,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	004308	03.10.2024	033	Registro de Preco/Pregao Ele 033		
	1	3,0000		INTERNET 20 MBPS, SECRETARIA DE GA BINETE - REF OUTUBRO A DEZEMBRO/20 24	60,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
0	004309	03.10.2024	033	Registro de Preco/Pregao Ele 033		
	1	3,0000		INTERNET 05 MBPS, CONSELHO TUTELAR - REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2024	60,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		360,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	004631	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2024	4.098,36	4.098,36
				Total do Empenho :		4.098,36
0	004643	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2024	1.999,20	1.999,20
				Total do Empenho :		1.999,20
				Total do Credor .:		6.097,56
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	004689	29.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTU BRO/2024	4.790,00	4.790,00
				Total do Empenho :		4.790,00
0	004690	29.10.2024	011	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		TAXA ADM, REF OUTUBRO/2024	239,50	239,50
				Total do Empenho :		239,50
				Total do Credor .:		5.029,50
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	004477	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024	27.989,08	27.989,08
				Total do Empenho :		27.989,08
0	004478	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024	717,08	717,08
				Total do Empenho :		717,08
0	004479	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024	15.676,61	15.676,61

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
				Total do Empenho :	15.676,61
0 004480	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		4.966,09	4.966,09
				Total do Empenho :	4.966,09
0 004481	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		22.569,63	22.569,63
				Total do Empenho :	22.569,63
0 004551	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		1.485,22	1.485,22
				Total do Empenho :	1.485,22
0 004555	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		7.296,80	7.296,80
				Total do Empenho :	7.296,80
0 004593	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		1.176,29	1.176,29
				Total do Empenho :	1.176,29
0 004594	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		297,04	297,04
				Total do Empenho :	297,04
0 004595	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		475,27	475,27
				Total do Empenho :	475,27
				Total do Credor .:	82.649,11
-----					
Credor :	4264	HERBERT DE SOUZA LTDA		CNPJ: 50.311.651/0001-70	
0 004374	15.10.2024	201	Dispensa por Justificativa	201	
1	2,0000	UN BARRA AXIAL		118,00	236,00
2	2,0000	UN BIELETAS		164,00	328,00
3	1,0000	UN JOGO PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, MANUTENCAO JEEP JAV 1H13		410,00	410,00
				Total do Empenho :	974,00
				Total do Credor .:	974,00
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 004615	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO		2.678,73	2.678,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE DE 2024		OUTROS:	
				Total do Empenho :	2.678,73
0 004616	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		2.382,87	2.382,87
				Total do Empenho :	2.382,87
0 004624	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		1.768,41	1.768,41
				Total do Empenho :	1.768,41
				Total do Credor .:	6.830,01
-----					
Credor :	3899	JONATHANN LUIZ ESSI		CPF: 001.118.170-21	
0 004387	16.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/10/2024, REUNIAO TRATATIVA DE RECURSOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL		164,69	164,69
				Total do Empenho :	164,69
				Total do Credor .:	164,69
-----					
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04	
0 004704	30.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/10/2024, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO NA AGM - ASSOCIACAO GAUCHA DOS MUNICIPIOS		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	109,80
-----					
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF: 522.842.800-30	
0 004677	29.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/10/2024, REUNIAO NA AGM - ASSOCIACAO GAUCHA DOS MUNICIPIOS		257,39	257,39
				Total do Empenho :	257,39
				Total do Credor .:	257,39
-----					
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 004437	24.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE COLOCAR NOTEBOOK EM REDE, ATUALIZACAO DO PROXY E IMPRESSORAS, ATENDIMENTO REMOTO - ASSESSORIA JURIDICA		135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	135,00
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF: 747.797.700-25	
0 004386	16.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/10/2024, REUNIAO TRATATIVA DE RECURSOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL		164,69	164,69
				Total do Empenho :	164,69
				Total do Credor .:	164,69
				Total da Unidade :	102.771,75
				Total do Orgao ..:	102.771,75

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	004305	03.10.2024	033	Registro de Preco/Pregao Ele 033		
	1	3,0000		INTERNET 20 MBPS, SECRETARIA DE AD	60,00	180,00
				M - REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2024		
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor . :		180,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	004632	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR	4.665,03	4.665,03
				O DE 2024		
				Total do Empenho :		4.665,03
				Total do Credor . :		4.665,03
-----						
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
0	004476	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA LUZ, ESCOLA SANTA IZABEL	1,19	1,19
				Total do Empenho :		1,19
0	004703	30.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA LUZ, POCO MARLEI	30,09	30,09
	2	1,0000		NECO	28,24	28,24
	3	1,0000		ASTIR	46,61	46,61
	4	1,0000		MIGUEL	20,60	20,60
	5	1,0000		MIRO	0,59	0,59
	6	1,0000		JOAO MESQUITA	73,59	73,59
	7	1,0000		ZE	0,59	0,59
	8	1,0000		DILVA	15,72	15,72
	9	1,0000		ANTONIO VARGAS	47,17	47,17
				Total do Empenho :		263,20
0	004734	31.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA LUZ, PONTO DE ENCONTRO	1,68	1,68
				Total do Empenho :		1,68
				Total do Credor . :		266,07
-----						
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
0	004466	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA AGUA, PADRE ARLINDO	23,38	23,38
				Total do Empenho :		23,38
0	004467	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA AGUA, RUA DESIDERIA PRAT	1,33	1,33
				ES 180		
				Total do Empenho :		1,33
0	004468	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA AGUA, CONSELHO TUTELAR	1,54	1,54
				Total do Empenho :		1,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
0 004469	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS		4,96	4,96
				Total do Empenho :	4,96
0 004470	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, PS SEDE		3,45	3,45
				Total do Empenho :	3,45
0 004471	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ACADEMIA DE SAUDE		4,89	4,89
				Total do Empenho :	4,89
0 004472	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, PINGO DE GENTE		2,01	2,01
				Total do Empenho :	2,01
0 004473	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CEMITERIO		2,76	2,76
2	1,0000	PREFEITURA		20,42	20,42
				Total do Empenho :	23,18
0 004474	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, AUDITORIO M.		1,54	1,54
				Total do Empenho :	1,54
				Total do Credor .:	66,28
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004482	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		1.375,20	1.375,20
				Total do Empenho :	1.375,20
0 004483	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		1.671,36	1.671,36
				Total do Empenho :	1.671,36
0 004484	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		27.382,27	27.382,27
				Total do Empenho :	27.382,27
0 004485	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		308,99	308,99
				Total do Empenho :	308,99
0 004486	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		2.062,80	2.062,80
				Total do Empenho :	2.062,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0 004487 1	28.10.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		275,04	275,04
				Total do Empenho :	275,04
0 004488 1	28.10.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		9.737,73	9.737,73
				Total do Empenho :	9.737,73
0 004489 1	28.10.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		3.069,01	3.069,01
				Total do Empenho :	3.069,01
0 004490 1	28.10.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 004491 1	28.10.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		2.150,08	2.150,08
				Total do Empenho :	2.150,08
0 004492 1	28.10.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		4.175,38	4.175,38
				Total do Empenho :	4.175,38
				Total do Credor .:	56.896,37
-----					
Credor :	4343 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC			CNPJ: 00.165.960/0001-01	
0 004377 1	15.10.2024 3,0000	002 Pregao Eletronico LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUACAO, REEF OUTUBRO A DEZEMBRO/2024		1.740,26	5.220,78
	2	3,0000	GESTAO DE PESSOAL	1.665,13	4.995,39
				Total do Empenho :	10.216,17
				Total do Credor .:	10.216,17
-----					
Credor :	1808 INSS - CONTRATO			OUTROS:	
0 004738 1	31.10.2024 1,0000	1 inss s contratos rpa de outubro de 2024	Nao se Aplica	1.622,00	1.622,00
				Total do Empenho :	1.622,00
				Total do Credor .:	1.622,00
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0	004602	28.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO DE 2024		3.785,62	3.785,62
					Total do Empenho :		3.785,62
0	004603	28.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO DE 2024		421,96	421,96
					Total do Empenho :		421,96
					Total do Credor .:		4.207,58
-----							
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.			CNPJ: 12.112.707/0001-79		
0	004367	14.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO	COZINHA		130,00	130,00
					Total do Empenho :		130,00
					Total do Credor .:		130,00
-----							
Credor :	4481	LEGALLE CONCURSOS LTDA			CNPJ: 20.951.635/0001-81		
0	004425	23.10.2024	213	Dispensa por Limite	213		
	1	1,0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DOS	SEGUINTE		22.000,00	22.000,00
			CARGOS: AGENTE COMUNITA	RIO DE SAUDE, AUXILIAR DE PEDREIRO			
			, ELETRECISTA, FISCAL SANITARIO, F	ISCAL TRIBUTARIO, AUXILIAR ADMINIS			
			TRATIVO, MOTORISTA, OPERADOR DE MA	QUINAS, PEDREIRO, PROFESSOR DE CIE			
			NCIAS, PROFESSOR DE EDUCACAO FISIC	A, PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL,			
			PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR	DE SERIES INICIAIS, PSICOLOGO, VI			
			GIA, PROFESSOR DE HISTORIA E SERVE	NTE			
					Total do Empenho :		22.000,00
0	004697	30.10.2024	213	Dispensa por Limite	213		
	1	1,0000	ADITIVO DE CARGOS - REALIZACAO DE	CONCURSO PUBLICO DOS SEGUINTE		10.000,00	10.000,00
			CARGOS: CONTADOR, ENFERMEIRO, FISCAL	DE OBRAS, ODONTOLOGO, OPERADOR DE			
			TRATOR AGRICOLA, OPERARIO, TECNICO	EM CONTABILIDADE, TECNICO EM ENFE			
			RMAGEM, PROFESSOR DE MATEMATICA E	PROFESSOR DE PORTUGUES			
					Total do Empenho :		10.000,00
					Total do Credor .:		32.000,00
-----							
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0	004322	07.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICO DE REINSTALACAO DE DRIVERS	DA IMPRESSORA, REVISAO DE SISTEMA		115,00	115,00
			, REVISAO DE CONFIGURACOES E RECON	FIGURACAO DE DRIVES, ATENDIMENTO R			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ: 12.192.476/0001-50		
			EMOTO IMPRESSORA EPSON SEC. DE ADM			
				Total do Empenho :		115,00
				Total do Credor .:		115,00
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ: 76.535.764/0002-24		
0 004358	11.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36701800		12,69	12,69
				Total do Empenho :		12,69
0 004415	21.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL	36702004		1,97	1,97
				Total do Empenho :		1,97
0 004475	28.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36701800		16,82	16,82
				Total do Empenho :		16,82
0 004735	31.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36701143		4,85	4,85
				Total do Empenho :		4,85
0 004736	31.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36701035		3,40	3,40
				Total do Empenho :		3,40
				Total do Credor .:		39,73
Credor :	2917	TELEFONICA	BRASIL S.A.	CNPJ: 02.558.157/0001-62		
0 004369	15.10.2024	061	Dispensa por Limite	061		
1	1,0000	CTA TEL, REF	OUTUBRO/2024		1.158,88	1.158,88
				Total do Empenho :		1.158,88
				Total do Credor .:		1.158,88
				Total da Unidade :		111.563,11
				Total do Orgao .:		111.563,11

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA			CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	004302	03.10.2024	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
	1	3,0000	INTERNET DEDICADA 20MBPS, SERVIDOR			105,00	315,00
			FINANCAS - REF OUTUBRO A DEZEMBRO				
			/2024				
	2	3,0000	INTERNET 10 MBPS, SECRETARIA DE FI			65,00	195,00
			NANCAS - REF OUTUBRO A DEZEMBRO/20				
			24				
				Total do Empenho :			510,00
				Total do Credor .:			510,00
-----							
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A			OUTROS:		
0	004731	31.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	TAFIFA GUIAS E ORDEM BANCARIA, CTA			102,64	102,64
			3657 - OUT/2024				
				Total do Empenho :			102,64
				Total do Credor .:			102,64
-----							
Credor :	0	004732	31.10.2024	Nao se Aplica			
		1	3,0000	TARIFA PIX ENVIADO, CTA 3656 - OUT		10,00	30,00
			/2024				
				Total do Empenho :			30,00
				Total do Credor .:			132,64
-----							
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE			OUTROS:		
0	004733	31.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689 - OUT/20			1.217,79	1.217,79
			24				
				Total do Empenho :			1.217,79
				Total do Credor .:			1.217,79
-----							
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	004633	28.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR			3.115,42	3.115,42
			O DE 2024				
				Total do Empenho :			3.115,42
				Total do Credor .:			3.115,42
-----							
Credor :	3116	CAROLINE SCHMIDT			CPF: 010.687.940-54		
0	004332	08.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			109,80	109,80
			RE NO DIA 09/10/2024, 55o ENCONTRO				
			DPM SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDA				
			DE PUBLICA NO AUDITORIO DA AIAMU				
				Total do Empenho :			109,80
				Total do Credor .:			109,80
-----							
Credor :	0	004344	10.10.2024	Nao se Aplica			
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PASSAGENS, VIAGE		97,70	97,70
			M NO DIA 09/10/2024 NA CIDADE DE P				
			ORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO 55o ENC				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3116	CAROLINE SCHMIDT		CPF: 010.687.940-54	
	2	1,0000	ONTRO DPM SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REF COMBUSTIVEL	85,00	85,00
				Total do Empenho :	182,70
0	004700	30.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/10/2024, CURSO FNAS P ELO BRASIL: NOVO SISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL N O SALAO DE ATOS DA PUCRS	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	402,30
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0	004693	30.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTUBRO/2024	1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
0	004694	30.10.2024	011 Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/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	004712	30.10.2024	Nao se Aplica		
	1	2,0000	INSCRICAO NO 55o ENCONTRO DPM SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA NO DIA 09/10/2024 PARA SERVIDORAS JOICE BERANICE COELHO LEITES E CAROLINE SCHMIDT	299,00	598,00
	2	1,0000	INSCRICAO NO CURSO SOBRE ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCICIO DE 2025 NOS DIAS 14 E 15/10/2024, PARA SERVIDORA JOICE BERANICE COELHO LEITES	629,00	629,00
				Total do Empenho :	1.227,00
				Total do Credor .:	1.227,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	004493	28.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024	21.011,36	21.011,36
				Total do Empenho :	21.011,36
0	004494	28.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024	3.150,38	3.150,38
				Total do Empenho :	3.150,38
0	004495	28.10.2024	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 OUTUBRO DE 2024			4.688,57	4.688,57
					Total do Empenho :		4.688,57
0	004496	28.10.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			775,46	775,46
					Total do Empenho :		775,46
0	004573	28.10.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			2.874,00	2.874,00
					Total do Empenho :		2.874,00
0	004586	28.10.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			803,99	803,99
					Total do Empenho :		803,99
0	004587	28.10.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			2.540,23	2.540,23
					Total do Empenho :		2.540,23
0	004588	28.10.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			308,04	308,04
					Total do Empenho :		308,04
0	004592	28.10.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			3.924,77	3.924,77
					Total do Empenho :		3.924,77
					Total do Credor .:		40.076,80
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ: 16.727.230/0001-97		
0	004359	11.10.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	PAGTO DE GUIAS REFERNTE AS PARCELA S 77 E 78 DO PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO MP 788/2017			22.861,76	22.861,76
					Total do Empenho :		22.861,76
0	004360	11.10.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	PAGTO DE GUIAS REFERNTE AS PARCELA S 77 E 78 DO PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO MP 788/2017 (JUROS)			14.076,82	14.076,82
					Total do Empenho :		14.076,82
0	004392	16.10.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO MP 788/2017 -			11.430,88	11.430,88
					Total do Empenho :		11.430,88
0	004393	16.10.2024	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ: 16.727.230/0001-97		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM , PARCELAMENTO INSS E M CONSOLIDACAO MNE 788/2017			7.038,40	7.038,40
				Total do Empenho :		7.038,40
				Total do Credor .:		55.407,86
Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ: 00.165.960/0001-01		
0 004384	16.10.2024	002 Pregao Eletronico		002		
1	3,0000	LICENCA DE USO DO SOFTWARE - ADMIN ISTRACAO DE RECEITAS, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2024			2.090,40	6.271,20
2	3,0000	CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENT O E ORCAMENTO LOA, TESOURARIA, AUT OMACAO DE CAIXA, GOVBR-FLUXO MONET ARIO, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, P LANEJAMENTO E ORCAMENTO LDO E PPA			4.180,80	12.542,40
3	3,0000	RESPONSABILIDADE FISCAL			601,21	1.803,63
4	3,0000	GESTAO DE EMISSAO TRIBUTOS PERMANE NTE			574,86	1.724,58
5	3,0000	LICITACOES E ATENDIMENTO AO LICITA CON, CONTABILIZACAO DAS COMPRAS, G OVBR - PREGAO ELETRONICO			2.205,37	6.616,11
6	3,0000	PATRIMONIO PUBLICO			1.134,04	3.402,12
7	3,0000	TRANSPARENCIA BRASIL			791,60	2.374,80
8	3,0000	ACOMPANHAMENTO TECNICO PERMANENTE			2.362,15	7.086,45
9	3,0000	GOVBR NUVEM			2.565,97	7.697,91
				Total do Empenho :		49.519,20
				Total do Credor .:		49.519,20
Credor :	3442	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ: 87.934.675/0001-96		
0 004434	24.10.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 RESTITUICAO DE VALORES RELATIVOS A PAGAMENTOS COM RECURSO DO PEATE, RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 202 2, ORA SENDO REGULARIZADO CONFORME ORIENTACAO SEC. ESTADUAL DA EDUCA CAO - ART 9o, INCISO III, DECRETO ESTADUAL 54.458/2018			2.650,00	2.650,00
				Total do Empenho :		2.650,00
				Total do Credor .:		2.650,00
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS:		
0 004739	31.10.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 ref. a receita de outubro de 2024			16.374,00	16.374,00
				Total do Empenho :		16.374,00
				Total do Credor .:		16.374,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0 004620	28.10.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024			3.100,61	3.100,61
				Total do Empenho :		3.100,61

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 004621	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
0 004653	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		328,72	328,72
				Total do Empenho :	328,72
0 004657	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		390,34	390,34
				Total do Empenho :	390,34
				Total do Credor .:	4.241,63
-----					
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20	
0 004331	08.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/10/2024, 55o ENCONTRO DPM SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA NO AUDITORIO DA AIAMU		164,69	164,69
				Total do Empenho :	164,69
0 004345	10.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PASSAGENS, VIAGEM NO DIA 09/10/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO 55o ENCONTRO DPM SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA		97,70	97,70
2	1,0000	REF TAXI		28,00	28,00
				Total do Empenho :	125,70
0 004362	11.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14 E 15/10/2024, CURSO NA DPM SOBRE ELABORACAO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2025 - LOA		494,09	494,09
1	1,0000	ANULACAO DIARIA CONFORME LEI DAS DIARIAS		-329,40	-329,40
				Total do Empenho :	164,69
0 004378	15.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIAGEM NO DIA 14/10/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CURSO DE ELABORACAO LDO 2024 DPM		151,79	151,79
2	1,0000	REF ESTACIONAMENTO		44,00	44,00
				Total do Empenho :	195,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1411 JOICE BERANICE COELHO LEITES				CPF: 637.181.890-20	
0 004699 1	30.10.2024 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/10/2024, CURSO FNAS P ELO BRASIL: NOVO SISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL N O SALAO DE ATOS DA PUCRS		164,69	164,69
				Total do Empenho :	164,69
				Total do Credor .:	815,56
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 004371 1	15.10.2024 1,0000	Nao se Aplica SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DOS SEN SORES, DO TRACIONADOR, REPARO DE S EPARADOR, REVISAO DE CONECTORES, I NSTALACAO DE SUPRIMENTO, REPARO NO SUPORTE DA TAMPA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA HP LASER JE T SETOR CONTABILIDADE		195,00	195,00
				Total do Empenho :	195,00
0 004414 1	21.10.2024 1,0000	205 Dispensa por Limite SERVICOS DE UPGRADE EM MICROCOMPUTADOR, SUBSTITUICAO DA PLACA, DO PROCESSADOR COOLER, REINSTALACAO DO SISTEMA E PROGRAMAS COM BACKUP E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR ICMS	205	195,00	195,00
				Total do Empenho :	195,00
0 004438 1	24.10.2024 1,0000	Nao se Aplica SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DO TONER, AJUSTE DO TONER, E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA LASERJET TESOURARIA		145,00	145,00
				Total do Empenho :	145,00
0 004465 1	28.10.2024 1,0000	Nao se Aplica SERVICOS DE REVISAO DE PROGRAMAS, ORGANIZACAO DE PASTAS, RECUPERACAO DE PASTA MA REDE E REVISAO GERAL, ATENDIMENTO REMOTO SETOR DE ARRECADACAO		145,00	145,00
				Total do Empenho :	145,00
0 004672 1	29.10.2024 1,0000	Nao se Aplica SERVICO DE REINSTALACAO DO PROGRAMA SIOPS, ATUALIZACAO DO NAVEGADOR, DO JAVA E REVISAO GERAL, ATENDIMENTO REMOTO SETOR CONTABILIDADE		135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ: 12.192.476/0001-50		
Total do Credor .:						815,00
-----						
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0	004439	24.10.2024	205	205		
	1	1,0000 UN	PROCESS CORE I3 4130		154,00	154,00
	2	1,0000 UN	PLACA MAE H81 LGA 1150 DDR3		395,00	395,00
	3	1,0000 UN	COOLER P/CPU INTEL 1150/1151/1155, MANUTENCAO COMPUTADOR SETOR ICMS		49,00	49,00
Total do Empenho :						598,00
0	004463	25.10.2024		Nao se Aplica		
	1	5,0000 UN	TONER HP CB435/436/278/285A		49,00	245,00
	2	2,0000 UN	TONER HP CF283A 1,5K, USO SECRETAR IA DE FINANÇAS		54,00	108,00
Total do Empenho :						353,00
Total do Credor .:						951,00
-----						
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ: 00.088.270/0001-04		
0	004413	21.10.2024		Nao se Aplica		
	1	4,0000 UN	BLOCOS 25X3 ORDEM DE COMPRA, 1 VIA 16X19CM, 1X0 COR EM AUTO COPY BRA NCO 54G, SAIDA EM CTP, 1 VIA 16X19 CM, 1X0 COR EM AUTO COPY AMARELO 5 4G, SAIDA EM CTP, 1 VIA 16X19CM, 1 X0 COR EM AUTO COPY AZUL 54G, SAID A EM CTP, COLADO, USO SETOR DE COM PRAS		111,25	445,00
Total do Empenho :						445,00
Total do Credor .:						445,00
-----						
Total da Unidade :						178.951,20
Total do Orgão .:						178.951,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4395	ALPHA VISION	SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA	CNPJ: 38.486.397/0001-46		
0	004343	10.10.2024	012	012		
	1	693,1000	HORAS (ADITIVO) - SERVICOS DE LIMP EZA URBANA, COM MAO-DE-OBRA ESPECI ALIZADA, NO FORMATO HORA/HOMEM (AU XILIAR DE SERVICOS GERAIS UNIFORMI ZADOS E COM EPI), REF SETEMBRO A D EZEMBRO/2024		35,00	24.258,50
Total do Empenho :						24.258,50
Total do Credor .:						24.258,50
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
0	004287	01.10.2024	001	001		
	1	2.800,0000	UN OLEO DIESEL COMUM		6,18	17.304,00
Total do Empenho :						17.304,00
0	004288	01.10.2024	001	001		
	1	1.700,0000	LT OLEO DIESEL COMUM		6,18	10.506,00
Total do Empenho :						10.506,00
Total do Credor .:						27.810,00
-----						
Credor :	2462	ASTER MINERACAO COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME		CNPJ: 06.090.274/0001-03		
0	004290	01.10.2024	012	012		
	1	353,0300	HORAS - ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRA (HIDRAULICA) COM GARRA GIRATORIA D E MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENT RE 22,00 E 25,00 TONELADAS POTENCI A LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP. VALO R POR HORA, COM COMBUSTIVEL, OPERA DOR E DESLOCAMENTO ATE O LOCAL DO SERVICO		366,30	129.314,89
Total do Empenho :						129.314,89
Total do Credor .:						129.314,89
-----						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	004634	28.10.2024				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2024		5.147,94	5.147,94
Total do Empenho :						5.147,94
Total do Credor .:						5.147,94
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	004681	29.10.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTU BRO/2024		600,00	600,00
Total do Empenho :						600,00
0	004682	29.10.2024	011	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2024		30,00	30,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	630,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004497	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		15.206,07	15.206,07
				Total do Empenho :	15.206,07
0 004498	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		26.087,31	26.087,31
				Total do Empenho :	26.087,31
0 004499	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		1.320,17	1.320,17
				Total do Empenho :	1.320,17
0 004500	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		2.398,34	2.398,34
				Total do Empenho :	2.398,34
0 004501	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		3.960,30	3.960,30
				Total do Empenho :	3.960,30
0 004502	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		3.125,66	3.125,66
				Total do Empenho :	3.125,66
0 004503	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		2.344,25	2.344,25
				Total do Empenho :	2.344,25
0 004504	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		638,05	638,05
				Total do Empenho :	638,05
0 004505	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		2.187,97	2.187,97
				Total do Empenho :	2.187,97
0 004506	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		9.752,63	9.752,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO	024		OUTROS:		
				Total do Empenho :		9.752,63
				Total do Credor .:		67.020,75
-----						
Credor :	3631 GEOVANI P C LEITES ME			CNPJ: 11.223.415/0001-40		
0 004355	10.10.2024	196	Dispensa por Justificativa	196		
1	71,0000	UN	TELHAS DE MICROCIMENTO 2,44X5MM		56,00	3.976,00
2	15,0000	UN	TELHAS DE MICROCIMENTO 2,44X4MM		22,25	333,75
3	18,0000	UN	CIMEEIRAS 15x6MM, DISTRIBUICAO PA RA PESSOAS ATINGIDAS PELO DESASTRE CLIMATICO OCORRIDO NO MUNICIPIO N O DIA 25/09/2024 - (ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DECRETO No 2.948/2024 )		44,00	792,00
				Total do Empenho :		5.101,75
0 004356	10.10.2024	191	Dispensa por Justificativa	191		
1	4,0000	UN	DISJUNTOR 50A		15,00	60,00
2	4,0000	UN	CX DISJUNTOR		12,00	48,00
3	11,0000	UN	LIXA 80		4,80	52,80
4	3,0000	UN	BATINA SEGURANCA		90,00	270,00
5	1,0000	UN	ROLO DE ARAME 1000MTS		530,00	530,00
6	15,0000	UN	CIMENTO GAUCHO 50KG		45,90	688,50
7	1,0000	UN	CHUVEIRA HIDRA		52,00	52,00
8	3,0000	UN	VASSORAO GARI C/ CABO		38,90	116,70
9	1,0000	UN	MARRETA 1KG		39,00	39,00
10	4,0000	UN	BOIA ELETRICA 25A		62,00	248,00
11	78,0000	UN	LUVA EMBORRACHADA VERDE		14,90	1.162,20
12	100,0000	MT	FIO FLEX 2,5MM		2,90	290,00
13	4,0000	UN	PREGO 19X39		19,00	76,00
14	20,0000	UN	PACOTE DE CAL P/ PINTURA 20KG		15,00	300,00
15	24,0000	UN	CORANTE LIQ. XADREZ VERMELHO		6,90	165,60
16	15,0000	UN	SAQUETE FIXO		6,90	103,50
17	20,0000	UN	PLUG FEMEA		8,00	160,00
18	200,0000	MT	FIO FLEX 6MM		6,90	1.380,00
19	1,0000	UN	DISJUNTOR TRIFASICO 100A		154,00	154,00
20	5,0000	UN	DISJUNTOR MONOF. 63A		13,90	69,50
21	1,0000	UN	DISJUNTOR TRIFASICO 63A		56,00	56,00
22	1,0000	UN	CX CD PARA DISJUNTOR 12A		78,00	78,00
23	18,0000	UN	LUVA CORRER 32MM		23,00	414,00
24	8,0000	UN	LUVA CORRER 50MM		39,00	312,00
25	75,0000	UN	LUVA SOLD 20MM		2,00	150,00
26	120,0000	UN	LUVA SOLD 25MM		2,25	270,00
27	100,0000	UN	LUVA SOLD 32MM		2,75	275,00
28	12,0000	UN	LUVA SOLD 40MM		4,00	48,00
29	10,0000	UN	LUVA SOLD 50MM		5,00	50,00
30	30,0000	UN	TUBO SOLD 20MM		19,90	597,00
31	15,0000	UN	TUBO SOLD 25MM		22,00	330,00
32	22,0000	UN	TUBO SOLD 32MM		44,00	968,00
33	14,0000	UN	TUBO SOLD 40MM		74,00	1.036,00
34	26,0000	UN	TUBO SOLD 50MM		82,00	2.132,00
35	4,0000	UN	REGISTRO BORBOLETA 40MM		22,00	88,00
36	24,0000	UN	TEE 32 LISO		9,90	237,60
37	14,0000	UN	BRECHA RED 50/40		10,90	152,60



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		
	38	10,0000 UN	JOELHO SOLDA 25MM		2,50	25,00
	39	8,0000 UN	REGISTRO BORBOLETA 32MM, USO MANUT ENCAO DA INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL E REDE DE AGUA DO MUNICIPIO		19,90	159,20
				Total do Empenho :		13.344,20
0	004430	23.10.2024	210	Dispensa por Justificativa	210	
	1	20,0000 UN	LUVA CORRER 50MM		39,00	780,00
	2	30,0000 UN	TUBO SOLD 50MM		82,00	2.460,00
	3	20,0000 UN	TUBO SOLD 40MM		74,00	1.480,00
	4	30,0000 UN	LUVA 50MM SOLD		5,00	150,00
	5	30,0000 UN	LUVA SOLD 40MM		4,00	120,00
	6	20,0000 UN	LUVA CORRER 32MM		23,00	460,00
	7	30,0000 UN	TUBO SOLD 32MM		44,00	1.320,00
	8	30,0000 UN	TUBO SOLD 25MM		25,00	750,00
	9	8,0000 UN	REGISTRO BORBOLETA 40MM		24,00	192,00
	10	30,0000 UN	TUBO SOLD 20MM, MANUTENCAO REDE DE AGUA		22,90	687,00
				Total do Empenho :		8.399,00
0	004431	23.10.2024	210	Dispensa por Justificativa	210	
	1	2,0000 UN	ROLO ARAME 1.250MT		650,00	1.300,00
	2	4,0000 UN	PA DE CORTE 7 CRAVOS		148,00	592,00
	3	3,0000 UN	PA DE CONCHA QUADRADA		75,00	225,00
	4	1,0000 UN	PICARETA		115,00	115,00
	5	1,0000 UN	CAMARA CARRINHO DE MAO		27,00	27,00
	6	1,0000 UN	PNEU CARRINHO DE MAO		72,00	72,00
	7	1,0000 UN	MARRETA 20KG		67,00	67,00
	8	1,0000 UN	FECHADURA EXT POP SOP		67,00	67,00
	9	10,0000 MT	CORDA 8MM		3,00	30,00
	10	2,0000 UN	LAMINA SERRA FERRO		10,90	21,80
	11	2,0000 UN	KG PREGO 18X30		19,00	38,00
	12	40,0000 UN	PARAFUSO CHIPBOARD 50X60		0,55	22,00
	13	2,0000 UN	MECANISMO ENT. PARA CAIXA ACOPLADA		62,00	124,00
	14	1,0000 UN	MASSA CORRIDA 3,6, USO OBRAS DO MUNICIPIO		35,00	35,00
				Total do Empenho :		2.735,80
0	004432	23.10.2024	210	Dispensa por Justificativa	210	
	1	50,0000 UN	SACO CIMENTO		48,00	2.400,00
	2	48,0000 UN	PAR DE LUVA NITRILICAS TAMANHO G, USO OBRA DO CALCAMENTO		15,90	763,20
				Total do Empenho :		3.163,20
				Total do Credor .:		32.743,95
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0	004604	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		1.500,68	1.500,68
				Total do Empenho :		1.500,68
0	004617	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		3.841,99	3.841,99

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
				Total do Empenho :	3.841,99
0 004641	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		407,88	407,88
				Total do Empenho :	407,88
				Total do Credor .:	5.750,55
-----					
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 004452	24.10.2024	211	Dispensa por Justificativa	211	
1	1,0000	UN FLANGE		617,10	617,10
2	1,0000	UN PONTEIRA CARDAN		584,60	584,60
3	2,0000	UN CRUZETA CARDAN, MANUTENCAO CAMINHA O IIF 9724		211,50	423,00
				Total do Empenho :	1.624,70
0 004453	24.10.2024	211	Dispensa por Justificativa	211	
1	1,0000	UN MAO DE OBRA, SERVICO CARDA ALINHAR /BALANCEAR, MANUTENCAO CAMINHAO II F 9724		720,00	720,00
				Total do Empenho :	720,00
				Total do Credor .:	2.344,70
-----					
Credor :	4394	PORTOCYCLE LIMPEZA URBANA E TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 50.199.374/0001-56	
0 004383	16.10.2024	112	Dispensa por Justificativa	112	
1	1,0000	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E D ESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), SENDO A COLETA REALIZADA EM ROTEIROS DISTINTOS, ZONA URBANA E RURAL - REF OUTUBRO/2024		49.898,88	49.898,88
				Total do Empenho :	49.898,88
				Total do Credor .:	49.898,88
-----					
				Total da Unidade :	344.920,16
				Total do Orgao .:	344.920,16

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 :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	004635	28.10.2024	1,0000	Nao se Aplica			
	1	28.10.2024	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2024		23.540,58	23.540,58
					Total do Empenho :		23.540,58
					Total do Credor .:		23.540,58
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0	004507	28.10.2024	1,0000	Nao se Aplica			
	1	28.10.2024	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024		106.679,44	106.679,44
					Total do Empenho :		106.679,44
0	004508	28.10.2024	1,0000	Nao se Aplica			
	1	28.10.2024	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024		2.391,38	2.391,38
					Total do Empenho :		2.391,38
0	004509	28.10.2024	1,0000	Nao se Aplica			
	1	28.10.2024	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024		4.813,20	4.813,20
					Total do Empenho :		4.813,20
0	004510	28.10.2024	1,0000	Nao se Aplica			
	1	28.10.2024	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024		4.022,91	4.022,91
					Total do Empenho :		4.022,91
0	004511	28.10.2024	1,0000	Nao se Aplica			
	1	28.10.2024	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024		4.719,85	4.719,85
					Total do Empenho :		4.719,85
0	004512	28.10.2024	1,0000	Nao se Aplica			
	1	28.10.2024	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024		14.465,36	14.465,36
					Total do Empenho :		14.465,36
0	004513	28.10.2024	1,0000	Nao se Aplica			
	1	28.10.2024	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024		3.267,44	3.267,44
					Total do Empenho :		3.267,44
0	004514	28.10.2024	1,0000	Nao se Aplica			
	1	28.10.2024	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024		15.022,58	15.022,58
					Total do Empenho :		15.022,58
0	004572	28.10.2024	1,0000	Nao se Aplica			
	1	28.10.2024	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024		15.288,87	15.288,87
					Total do Empenho :		15.288,87

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0 004582	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		1.485,22	1.485,22
				Total do Empenho :	1.485,22
0 004670	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		3.432,11	3.432,11
				Total do Empenho :	3.432,11
				Total do Credor .:	175.588,36
-----					
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:	
0 004605	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		1.562,77	1.562,77
				Total do Empenho :	1.562,77
0 004606	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		13.797,80	13.797,80
				Total do Empenho :	13.797,80
				Total do Credor .:	15.360,57
				Total da Unidade :	214.489,51
-----					

Unidade .: 2 FUNDEB

Credor :	3162 ANEKSON TRINTIN DA SILVA			CNPJ: 15.716.126/0001-34	
0 004303	03.10.2024	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033	
1	3,0000	INTERNET 20 MBPS, ESCOLA PINGO DE GENTE - REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2024		60,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
-----					
Credor :	4428 BRISAR CLIMATIZACAO - COMERCIO DE CLIMATIZADORES L			CNPJ: 44.003.744/0001-35	
0 004435	24.10.2024	022	Registro de Preco/Pregao Ele	022	
1	2,0000 UN	AR CONDICIONADO SPLIT FREE 18000 BTUS, Q/F, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B, 220V, USO ESCOLA PADRE AR LINDO		2.988,00	5.976,00
				Total do Empenho :	5.976,00
				Total do Credor .:	5.976,00
-----					
Credor :	4453 C E D DE SOUZA LTDA			CNPJ: 22.210.596/0001-97	
0 004456	24.10.2024	195	Processo de Dispensa Eletron	195	
1	2,0000 UN	TERMINAL DIRECAO R/DIREITA 28MM		172,00	344,00
2	2,0000 UN	TERMINAL DIRECAO R/ESQUERDA 28MM		172,00	344,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	4453 C	E D DE SOUZA LTDA		CNPJ: 22.210.596/0001-97	
	3	2,0000 UN	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM, MA NUTENCAO MICRO IPG 8116/IPG 8149/IPG 8154	587,00	1.174,00
				Total do Empenho :	1.862,00
				Total do Credor .:	1.862,00
Credor :	452	CONSELHO REGIONAL ENG ARQUI E AGROP. DO RGS		CNPJ: 92.695.790/0001-95	
0 004668	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ART No 13319102 - REF PPCI, SEGURA NCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO, CO NTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO, EQUIPAMENTO UTILIZACAO DE PUBLICO , ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO	99,64	99,64
				Total do Empenho :	99,64
				Total do Credor .:	99,64
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004542	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024	123.905,02	123.905,02
				Total do Empenho :	123.905,02
0 004543	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024	12.499,01	12.499,01
				Total do Empenho :	12.499,01
0 004544	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024	12.947,25	12.947,25
				Total do Empenho :	12.947,25
0 004545	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024	22.232,55	22.232,55
				Total do Empenho :	22.232,55
0 004546	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024	8.666,86	8.666,86
				Total do Empenho :	8.666,86
0 004547	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024	35.727,97	35.727,97
				Total do Empenho :	35.727,97
0 004548	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024	2.674,12	2.674,12
				Total do Empenho :	2.674,12
0 004549	28.10.2024		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			3.714,29	3.714,29	
					Total do Empenho :		3.714,29
0	004578	28.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			20.368,92	20.368,92	
					Total do Empenho :		20.368,92
0	004579	28.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			8.312,96	8.312,96	
					Total do Empenho :		8.312,96
0	004584	28.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			5.474,94	5.474,94	
					Total do Empenho :		5.474,94
0	004589	28.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			1.059,43	1.059,43	
					Total do Empenho :		1.059,43
0	004590	28.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			6.367,35	6.367,35	
					Total do Empenho :		6.367,35
0	004591	28.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			2.124,88	2.124,88	
					Total do Empenho :		2.124,88
0	004596	28.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			11.157,37	11.157,37	
					Total do Empenho :		11.157,37
0	004597	28.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			5.432,99	5.432,99	
					Total do Empenho :		5.432,99
0	004598	28.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			1.945,62	1.945,62	
					Total do Empenho :		1.945,62
					Total do Credor .:		284.611,53
Credor :	4342	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA			CNPJ: 14.157.326/0001-31		
0	004691	29.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	TAXA DE ANALISE E EMISSAO DE PPCI DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA CO			388,65	388,65	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4342 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA LONIA SANTO ANTONIO				CNPJ: 14.157.326/0001-31		
Total do Empenho :						388,65
0	004711	30.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TAXA DE ANALISE E EMISSAO DO ALAVARA DO PPCI DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JUREMA		388,65	388,65
Total do Empenho :						388,65
Total do Credor .:						777,30
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS:		
0	004612	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		3.422,27	3.422,27
Total do Empenho :						3.422,27
0	004613	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		16.015,89	16.015,89
Total do Empenho :						16.015,89
0	004614	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		2.268,10	2.268,10
Total do Empenho :						2.268,10
0	004651	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		888,20	888,20
Total do Empenho :						888,20
0	004654	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		584,34	584,34
Total do Empenho :						584,34
0	004655	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		658,99	658,99
Total do Empenho :						658,99
0	004656	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		1.284,56	1.284,56
Total do Empenho :						1.284,56
Total do Credor .:						25.122,35
Total da Unidade :						318.628,82
-----						
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC						

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 :	4482	48.960.351	LTDA	CNPJ: 48.960.351/0001-70		
0	004666	28.10.2024	032	Registro de Preco/Pregao Ele 032		
	1	500,0000	UN	GIZ DE CERA 12 CORES, 48G, CORES D IVERSAS	2,31	1.155,00
	2	10,0000	UN	BOBINA DE PAPEL PARDOS, ENVELOPAMENTO FULL 60CM, 200 METROS, FORMATO ROLO, COMPRIMENTO X LARGURA 200X60 CM PESO 5 KG, USO ESCOLAS MUNICIPAIS JUREMA E COLONIA SANTO ANTONIO	79,20	792,00
				Total do Empenho :		1.947,00
				Total do Credor .:		1.947,00
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR	COM.COMBUST.LTDA.	CNPJ: 92.367.374/0001-68		
0	004284	01.10.2024	001	Dispensa por Justificativa		
	1	5.000,0000	LT	OLEO DIESEL COMUM, ENSINO FUNDAMENTAL	6,18	30.900,00
				Total do Empenho :		30.900,00
0	004285	01.10.2024	001	Dispensa por Justificativa		
	1	5.000,0000	LT	OLEO DIESEL S10, ENSINO MEDIO	6,36	31.800,00
				Total do Empenho :		31.800,00
				Total do Credor .:		62.700,00
-----						
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	004304	03.10.2024	033	Registro de Preco/Pregao Ele 033		
	1	3,0000		INTERNET 40 MBPS, SECRETARIA DE EDUCACAO - REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2024	70,00	210,00
				Total do Empenho :		210,00
				Total do Credor .:		210,00
-----						
Credor :	4428	BRISAR CLIMATIZACAO - COMERCIO DE CLIMATIZADORES L		CNPJ: 44.003.744/0001-35		
0	004436	24.10.2024	022	Registro de Preco/Pregao Ele 022		
	1	4,0000	UN	AR CONDICIONADO SPLIT FREE 18000 BTUS, Q/F, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B, 220V, USO ESCOLAS MUNICIPAIS JUREMA E COLONIA SANTO ANTONIO	2.988,00	11.952,00
				Total do Empenho :		11.952,00
				Total do Credor .:		11.952,00
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	004695	30.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTUBRO/2024	25.316,00	25.316,00
				Total do Empenho :		25.316,00
0	004696	30.10.2024	011	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		TAXA ADM, REF OUTUBRO/2024	1.265,80	1.265,80
				Total do Empenho :		1.265,80



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 : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ: 92.954.957/0001-95		
					Total do Credor .:	26.581,80
Credor : 4021 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA				CNPJ: 20.992.564/0001-65		
0 004457	24.10.2024	032	Registro de Preco/Pregao Ele	032		
1	100,0000	UN	KIT COM 20 PINCEIS, CABO DE PLASTICO, CERDAS CRINA DE CAVALO, CABO COLORIDO, DIMENSOES 17CMX05CMX0,5CM		23,26	2.326,00
2	100,0000	CX	TESOURA ESCOLAR 13CM COM PONTAS ARREDONDADAS, PARA MAIOR PROTECAO DAS CRIANCAS E CABO ERGONOMICO COLORIDO, CADA CAIXA COM 12 UNIDADES		17,50	1.750,00
3	300,0000	CX	LAPIS DE COR 24 CORES, SEXTAVADOS TAMANHO GRANDE		5,48	1.644,00
4	100,0000	CX	LAPIS PRETO DE ESCREVER 2B, CADA CAIXA COM 144 UNIDADES		29,00	2.900,00
5	500,0000	CX	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES		2,60	1.300,00
6	200,0000	CX	BORRACHA BRANCA No 40, CAIXA COM 40 UNIDADES		9,80	1.960,00
7	500,0000	PC	COLA BASTAO 40G, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES		8,50	4.250,00
8	500,0000	UN	COLA LIQUIDA BRANCA 35 GR.		0,68	340,00
9	100,0000	UN	COLA BRANCA 1KG		7,70	770,00
10	200,0000	CX	APONTADOR COLORIDO 6 CM, MATERIAL DA LAMINA ACO, MATERIAL DO CORPO PLASTICO, FORMA RETANGULAR, COM DEPOSITO DE LIXO, CAIXA COM 24 UNIDADES		14,50	2.900,00
11	200,0000	PC	TINTA GUACHE, 250ML CADA, KIT COM 06 CORES, USO ESCOLAS MUNICIPAIS JURUEMA E COLONIA SANTO ANTONIO		17,00	3.400,00
					Total do Empenho :	23.540,00
					Total do Credor .:	23.540,00
Credor : 2540 JOICIANE SOARES DOS SANTOS				CPF: 933.175.060-91		
0 004461	25.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE CERRO GRANDE DO SUL NO DIA 29/10/2024, REUNIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO E CONSELHOS DE EDUCACAO DA ACOSTA DOCS E NA CAMARA DE VEREADORES		131,75	131,75
					Total do Empenho :	131,75
					Total do Credor .:	131,75
Credor : 3904 L. R. REUTER - AUTOPECAS				CNPJ: 09.187.916/0001-77		
0 004406	18.10.2024	181	Processo de Dispensa Eletron	181		
1	6,0000	UN	FILTRO AR EXTERNO. ARS9838/EFA944/FA9311/LX1093/WAP382		68,95	413,70
2	3,0000	UN	FILTRO COMB. RACOR. WK1060/4 FDC 2		68,96	206,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3904 L. R.	REUTER	- AUTOPECAS 203, IUS 0996	CNPJ: 09.187.916/0001-77	
3	3,0000 UN	FILTRO COMB. RACOR. WF10288 FDC 20123 IXZ 9641	59,95	179,85	
4	6,0000 UN	FILTRO AR INTERNO. ARS838/HDS3047/WAP382/S/LXS263/CF933	54,95	329,70	
5	6,0000 UN	FILTRO COMB. ELEM. PEC3022/FCD0768/CE3022/REC672/KX671	35,54	213,24	
6	6,0000 UN	FILTRO OLEO. PEL2003/EFL997/WOE440/LE2003/REL803	19,40	116,40	
7	8,0000 UN	FILTRO COMB. WK940/34/PSC498/5/FDC2202/FBD498/5	79,95	639,60	
8	8,0000 UN	FILTRO COMB. SEP. PSD960/1/EFS109/PS10713/FDC2052F/S3242	62,80	502,40	
9	8,0000 UN	FILTRO AR PRIM. EXT. AR3003/EFA941/CA9352/LX1314/HD3003	71,75	574,00	
10	8,0000 UN	FILTRO AR SECUND. INT. ASR203/HD203/WAP606/2/LXS251/FS9314	45,45	363,60	
11	8,0000 UN	FILTRO OLEO. PSL340/EFL737/PH9503/OC404/WO540/LB340	56,95	455,60	
12	4,0000 UN	FILTRO DE AR EXTERNO. ASR9338/EFA946/WAP103/HD9839LX1716	72,20	288,80	
13	4,0000 UN	FILTRO COMB. RACOR PSD981/P579029/KC500D/FCD30123	89,50	358,00	
14	4,0000 UN	FILTRO DO AR INT. ARS838/EFA964LX260/HD839/WAP103/S	54,95	219,80	
15	4,0000 UNJ	FILTRO COMB. EL. PEC3014/E422KP D98/CE3014/REC153/KX435D	60,80	243,20	
16	4,0000 UN	FILTRO OLEO. PSL908/WO782/OC1447/W1160/P550945	61,00	244,00	
17	5,0000 UN	FILTRO DE AR. WA49876/FAP9112/HLP3751/ARL3751/LX1845	58,75	293,75	
18	5,0000 UN	FILTRO OLEO. PEL676/HU7010Z/OX1167D/57078/WOE455	24,95	124,75	
19	5,0000 UN	FILTRO COMBUST. PSC884/FBD884/FCD2184/KL912/H413WK	113,50	567,50	
20	5,0000 UN	FILTRO DE AR COND. ACP601/CF10436/LAK1002/FAC601/AKX365	28,89	144,45	
21	5,0000 UN	FILTRO DE AR. FAP3271/4/HLP5140/ARL5140/CA11073/LX1883	54,40	272,00	
22	5,0000 UN	FILTRO OLEO. LE678/WOE506/PEL678/OX389/1D	38,95	194,75	
23	5,0000 UN	FILTRO COMBUST. FN947/HDF865/FCD816/2/PC947/KX218	28,95	144,75	
24	5,0000 UN	FILTRO AR COND. ACP837KIT/CF105342/LA1258/AKX1201	29,99	149,95	
25	3,0000 UN	FILTRO DE AR. PRIN. ARS3003/HD3003/LX1314/WAP606/CA9352	68,85	206,55	
26	3,0000 UN	FILTRO DE AR. SEC. ARS203/LXS251/HD203/FS9314/WAP606/S	45,54	136,62	
27	3,0000 UN	FILTRO OLEO. PSL283/LB283/WO612/RL377/OC502/PH9617	55,45	166,35	
28	3,0000 UN	FILTRO COMBUST. PSC706/RC828/FCD4000/KC617/P12320	128,55	385,65	
29	3,0000 UN	FILTRO COMBUST. FCD0969/E822KPD705/PU9144/RE30J10MAQII - WEGA	69,85	209,55	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3904 L. R.	REUTER - AUTOPECAS		CNPJ: 09.187.916/0001-77		
30	3,0000 UN	FILTRO OLEO. PSL655/WO331/OC613/RL 388/W940/69 - WEGA			51,99	155,97
31	3,0000 UN	FILTRO COMBUST. RACOR PSC493/FCD20 99/HDF757/KC214 - WEGA			58,85	176,55
32	3,0000 UN	FILTRO COMBUST. PSC455/FCD2096/FBD 455/HDF756/PS10178 - WEGA			36,95	110,85
33	3,0000 UN	FILTRO AR PRIM. EXT.ARS8234/WR200/ 8/LX2532/EDA115/CA10221 - WEGA			77,95	233,85
34	3,0000 UN	FILTRO AR SEC. INT. ARS8236/HD8236 /WR200/8S/CF1150 - WEGA			76,50	229,50
				Total do Empenho :		9.252,11
				Total do Credor .:		9.252,11
Credor :	3090 MARCELO DA SILVA GAMA			CPF: 987.166.890-20		
0 004339	09.10.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO A IREZ NO DIA 09/10/2024, TROCAR RAD IADOR DO MICRO IPG 8116 NA EMPRESA OFICINA DO MELAO			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 004368	14.10.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 14/10/2024, LEVAR PECAS PARA MANUTENCAO DO MICRO ISX 1636 NA EMPRESA MECANICA L UZARDO			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 004454	24.10.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/10/2024, BUSCAR PECAS ONIB US IXZ 9641 NA EMPRESA SOBRE EIXO			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 004459	25.10.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VERA CRUZ NO DIA 25/10/2024, BUSCAR FILTROS E TROCAR PECAS PARA VEICULO ISX 1636 NA EMPRESA L.R REUTER			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 004460	25.10.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CERRO GRANDE DO SUL NO DIA 29/10/2024, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO DA ACOSTA DOCE NA CAMARA DE VEREADORES			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 004705	30.10.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 30/10/2024, LEVAR PECAS PARA MANUTENCAO ONIBU			87,84	87,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20	
		S ISX 1636 NA MECANICA LUZARDO			
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	527,04
-----					
Credor :	3772	MICHELE DA ROSA FIEL		CNPJ: 24.452.672/0001-04	
0 004334	08.10.2024	030	Inexigibilidade	030	
1	1,0000	PALESTRA COM O TEMA "A VIDA E UM S HOW", EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR NO DIA 15/10/2024 NO CIVIT SAO JOSE		2.190,00	2.190,00
				Total do Empenho :	2.190,00
				Total do Credor .:	2.190,00
-----					
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 004692	29.10.2024	216	Dispensa por Limite	216	
1	1,0000	SERVICOS DE TROCA DA PASTA TERMICA DO PROCESSADOR, DESOXIDACAO DE MEMORIAS, DESOXIDACAO DOS SLOTS E PLACA DE REDE, ATUALIZACAO DO SISTEMA, DOS PROGRAMAS E DRIVERS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE EDUCACAO		195,00	195,00
2	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA, REVISAO DO SISTEMA, DESOXIDACAO DE MEMORIAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE EDUCACAO		195,00	195,00
3	1,0000	SERVICOS DE DESOXIDACAO DE PLACA DE VIDEO, DE MEMORIAS E SLOTS, REVISAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR ESCOLA PADRE ARLINDO		185,00	185,00
				Total do Empenho :	575,00
				Total do Credor .:	575,00
-----					
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ: 17.028.178/0001-43	
0 004294	02.10.2024	192	Dispensa por Limite	192	
1	10,0000 UN	BOLOS PARA 450 CRIANCAS, SABOR LEITE CONDENSADO, NEGRINHO E BRANQUINHO		148,50	1.485,00
2	1.380,0000 UN	SANDUICHE DE QUEIJO E PRESUNTO, ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 11/10/2024 NO GINASTO DE ESPORTES		1,49	2.056,20
				Total do Empenho :	3.541,20
0 004335	09.10.2024	197	Dispensa por Limite	197	
1	69,0000 UN	JANTAR - ARROZ, LASANHA, SALPICAO. SALADAS: TOMATE, CENOURA E REPOLHO RALADO E PEPINO EM CONSERVA. FRUTAS: MAMAO, ABACAXI E MANGA. SOBRE MESA: PAVE SABOR CHOCOLATE, PUDIM		45,00	3.105,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ: 17.028.178/0001-43		
2	4,0000	FD DE SORVETE COM CALDA DE CAMELO REFRIGERANTE SABOR GUARANA E PEPSI C/08 UNIDADES DE 02LTS, JANTAR ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR NO DIA 15/10/2024 NO CIVIT SAO JOSE			79,90	319,60
				Total do Empenho :		3.424,60
				Total do Credor .:		6.965,80
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 004347	10.10.2024	003 Registro de Preco/Pregao Ele		003		
1	45,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 15 DIAS.			6,52	293,40
2	1,0000	UN PRESUNTO COZIDO E FATIADO, SEM CAPA DE GORDURA, CADA FATIA DEVE POSSUIR EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1KG DO PRODUTO			27,23	27,23
3	1,0000	UN QUEIJO FATIADO TIPO MUSSARELA OU PRATO. PRODUTO FATIADO, SENDO QUE, CADA FATIA DEVERA ESTAR SEPARADA POR PLASTICOS. CADA FATIA DEVE PESAR EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE CONTENDO 1 KG DO PRODUTO			37,00	37,00
4	30,0000	UN SALSICHA,KG EM, PACOTES DE 3 KG			9,00	270,00
5	40,0000	KG TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALIDADE.			4,50	180,00
6	40,0000	UN ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTES DE 1 KG, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES.COM REGISTRO.			4,51	180,40
7	40,0000	UN CHOCOLATE EM PO, EMBALAGEM DE 500G			19,70	788,00
8	50,0000	UN ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE DE 2KG,			8,00	400,00
9	120,0000	UN EXTRATO DE TOMATE, SACHE 340GR.			1,15	138,00
10	100,0000	UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 1KG			2,30	230,00
11	300,0000	LT LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PACK DE 1LT			4,30	1.290,00
12	2,0000	UN MARGARINA CREMOSA, COM SAL, VALIDADE DE DE 06 MESES, COM MAIS DE 60% DE LIPIDIOS, 500 G			7,55	15,10
13	50,0000	KG PAO SOVADOS DE 50G.PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS			15,00	750,00
14	50,0000	KG BANANA PRATA, DE 1o QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO			3,80	190,00
15	30,0000	KG BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE			4,35	130,50
16	20,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR., VALIDADE DE 6 MESES.			30,30	606,00
17	5,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALID			4,99	24,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
18	120,0000	KG	ADE. COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	8,00	960,00
19	40,0000	KG	MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE, GRAU DE MATURACAO MEDIO E ADEQUADAS PARA O CONSUMO.	6,00	240,00
20	2,0000	UN	MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, GRAU D E MATURACAO MEDIO, ALIMENTACAO ESCOLAR	9,25	18,50
Total do Empenho :					6.769,08
0 004669	28.10.2024	003	Registro de Preco/Pregao Ele 003		
1	15,0000	UN	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 1 KG	4,50	67,50
2	22,0000	UN	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE E DE 2KG	8,00	176,00
3	13,0000	UN	CHOCOLATE EM PO, EMBALAGEM DE 500G	19,70	256,10
4	2,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO, LATAS DE 100G	3,65	7,30
5	60,0000	UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT	4,30	258,00
6	10,0000	UN	MASSA ESPAGUETE, PACOTES DE 500G	2,00	20,00
7	60,0000	KG	COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO	8,00	480,00
8	5,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR	30,30	151,50
9	30,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE	6,52	195,60
10	13,0000	KG	TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALIDADE.	4,50	58,50
11	4,0000	KG	BANANA PRATA, DE 1o QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO	3,80	15,20
12	4,0000	KG	MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE, GRAU DE MATURACAO MEDIO, ALIMENTACAO ESCOLAR	6,00	24,00
Total do Empenho :					1.709,70
Total do Credor .:					8.478,78
Credor :	3705	TANIA REGINA ABREU TYCZKIEWICZ		CPF: 570.018.550-49	
0 004462	25.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE CERRO GRANDE DO SUL NO DIA 29/10/2024, REUNIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO E CONSELHOS DE EDUCACAO DA ACOSTA DOC E NA CAMARA DE VEREADORES	131,75	131,75
Total do Empenho :					131,75
Total do Credor .:					131,75

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 :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
0 004341	10.10.2024	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	2.000,0000	LT	OLEO DIESEL S10, ENSINO PROFISSIONALIZANTE		6,36	12.720,00
				Total do Empenho :		12.720,00
				Total do Credor .:		12.720,00
				Total da Unidade :		12.720,00
-----						
Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO						
Credor :	4483	ASSOCIACAO TEATRO LUZ & CENA		CNPJ: 03.216.079/0001-80		
0 004706	30.10.2024	031	Dispensa por Limite	031		
1	1,0000		TEATRO COM O OBJETIVO DE REALIZAR A "CARAVANA DE NATAL" NO DIA 06/12 /2024 NO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		10.000,00	10.000,00
				Total do Empenho :		10.000,00
				Total do Credor .:		10.000,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 004658	28.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2024		10.862,32	10.862,32
				Total do Empenho :		10.862,32
0 004659	28.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2024		3.332,00	3.332,00
				Total do Empenho :		3.332,00
				Total do Credor .:		14.194,32
-----						
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87		
0 004390	16.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 03/10/2024 EM CAMAQUA, TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS		30,46	30,46
2	1,0000		04/10		30,46	30,46
				Total do Empenho :		60,92
0 004729	31.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 25/10/2024 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		30,46	30,46
				Total do Empenho :		30,46
				Total do Credor .:		91,38
-----						

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		
0	004433	23.10.2024	210	Dispensa por Justificativa	210	
1	60,0000	UN PEDRA GRESS			6,50	390,00
2	10,0000	UN SACO CIMENTO 50KG			48,50	485,00
3	12,0000	MT PISO HD 62X62 62118			33,00	396,00
4	20,0000	UN CIMENTO COLA ACIII			30,00	600,00
5	7,0000	UN SACO REJUNTE GRAFITE			7,50	52,50
6	6,0000	UN TELHA 244X6MM			71,90	431,40
7	12,0000	UN CUMEEIRA 20o 6MM			49,00	588,00
8	50,0000	UN PARAFUSO TELHEIRO			1,15	57,50
9	3,0000	MT MANTA ASFALTICA 20CM			6,90	20,70
10	1,0000	UN CHAVE BIELA 10			22,00	22,00
11	1,0000	UN CHAVE BIELA 11, MANUTENCAO DAS ESC			24,90	24,90
		OLAS MUNICIPAIS				
Total do Empenho :						3.068,00
Total do Credor .:						3.068,00
Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ: 14.763.002/0001-47		
0	004455	24.10.2024	209	Dispensa por Justificativa	209	
1	2,0000	UN REPARO DE FREIO AUTO TRAS ESQUERDO			37,00	74,00
2	2,0000	UN REPARO DE FREIO AUTO TRAS DIREITO			37,00	74,00
3	4,0000	UN TRAVA SAPATA FREIO			19,00	76,00
4	8,0000	UN PINO CILINDRO FREIO			20,00	160,00
5	1,0000	UN BARRA ESTABILIZADORA 380MM			248,00	248,00
6	1,0000	UN FLEXIVEL FREIO DIANT AR 600MM, MAN			41,00	41,00
		UTENCAO MICRO IPG 8116				
Total do Empenho :						673,00
Total do Credor .:						673,00
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0	004428	23.10.2024	209	Dispensa por Justificativa	209	
1	3,0000	SERVICO DE TROCA DE LONA DE FREIO			140,00	420,00
		TRAS E REGULAGEM				
2	2,0000	SERVICO CONSERTO MANGUEIRA VACUO			140,00	280,00
3	1,5000	SERVICO DE TROCAR PLUG DO SENSOR D			140,00	210,00
		E VELOCIDADE				
4	1,0000	SERVICO DE DESINSTALAR MOTOR DE PA			140,00	140,00
		RTIDA E ALTERNADOR				
5	1,0000	SERVICO CONSERTO MOTOR DE PARTIDA			140,00	140,00
6	1,0000	SERVICO CONSERTO ALTERNADOR			140,00	140,00
7	1,0000	SERVICO DE INSTALAR MOTOR DE PARTI			140,00	140,00
		DA E ALTERNADOR, MANUTENCAO MICRO				
		IPG 8116				
Total do Empenho :						1.470,00
0	004667	28.10.2024	209	Dispensa por Justificativa	209	
1	1,0000	UN TOMADA SENSOR PINO CHATO			146,00	146,00
2	1,0000	UN JG LONA DE FREIO TRASEIRA			172,00	172,00
3	44,0000	UN REBITE			0,40	17,60
4	1,0000	UN COLA JUNTA 3M			24,00	24,00
5	1,0000	UN LIMPA CONTATO			34,00	34,00
6	1,0000	UN TUDO RETORNO			344,00	344,00
7	1,0000	UN ROTOR 12V 120A			389,00	389,00
8	1,0000	UN ROLAMENTO 6003			35,00	35,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
9	1,0000	UN ROLAMENTO ALTERNADOR 17X52X17			95,00	95,00
10	1,0000	UN ARRUELA PRESSAO 16MM			4,00	4,00
11	1,0000	UN PORCA TRAVANTE 16MM			4,50	4,50
12	1,0000	UN INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA			385,00	385,00
13	1,0000	UN PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA			76,00	76,00
14	1,0000	UN CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM			402,00	402,00
15	1,0000	UN CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM			1.229,00	1.229,00
16	1,0000	UN KIT EMBREAGEM AGRAL, MANUTENCAO MI CRO VOLARE IPG 8116			3.160,00	3.160,00
				Total do Empenho :		6.517,10
				Total do Credor .:		7.987,10
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68		
0 004391	16.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 02/10/2024 EM CAMAQUA, TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO S			30,46	30,46
2	1,0000	07/10			30,46	30,46
3	1,0000	08/10			30,46	30,46
4	1,0000	09/10			30,46	30,46
5	1,0000	10/10			30,46	30,46
6	1,0000	11/10			30,46	30,46
7	1,0000	14/10			30,46	30,46
8	1,0000	15/10			30,46	30,46
				Total do Empenho :		243,68
0 004728	31.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 16/10/2024 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS			30,46	30,46
2	1,0000	17/10			30,46	30,46
3	1,0000	18/10			30,46	30,46
4	1,0000	21/10			30,46	30,46
5	1,0000	22/10			30,46	30,46
6	1,0000	23/10			30,46	30,46
7	1,0000	24/10			30,46	30,46
8	1,0000	28/10			30,46	30,46
9	1,0000	29/10			30,46	30,46
10	1,0000	30/10			30,46	30,46
11	1,0000	31/10			30,46	30,46
				Total do Empenho :		335,06
				Total do Credor .:		578,74
				Total da Unidade :		36.592,54
				Total do Orgao .:		737.613,90

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	004277	01.10.2024				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/09/2024 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		48,74	48,74
	2	1,0000	17/09 - PELOTAS		48,74	48,74
	3	1,0000	23/09 - RIO GRANDE		60,93	60,93
				Total do Empenho :		158,41
0	004395	16.10.2024				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/10/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES		36,55	36,55
	2	1,0000	09/10 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	3	1,0000	11/10 - PELOTAS		48,74	48,74
				Total do Empenho :		121,84
0	004718	31.10.2024				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 28/10/2024 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		48,74	48,74
	2	1,0000	29/10 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
				Total do Empenho :		85,29
				Total do Credor .:		365,54
-----						
Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ: 23.226.948/0001-65		
0	004361	11.10.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele 011		
	1	1,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL - REF QU ANTIDADE EXCEDENTE 7.814 COPIAS, S EC DE SAUDE REF SET/2024		287,95	287,95
				Total do Empenho :		287,95
				Total do Credor .:		287,95
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
0	004340	10.10.2024	001	Dispensa por Justificativa 001		
	1	5.000,0000	LT OLEO DIESEL S10		6,36	31.800,00
	2	6.000,0000	LT GASOLINA COMUM		6,10	36.600,00
	3	500,0000	LT OLEO DIESEL COMUM - USO GERADORES DE ENERGIA		6,18	3.090,00
				Total do Empenho :		71.490,00
				Total do Credor .:		71.490,00
-----						
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	004300	03.10.2024	033	Registro de Preco/Pregao Ele 033		
	1	3,0000	INTERNET 40 MBPS, SECRETARIA DE SA UDE - REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2024		65,00	195,00
				Total do Empenho :		195,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	004301	03.10.2024	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033	
	1	3,0000		INTERNET 10 MBPS, POSTO DE SAUDE S	60,00	180,00
				EDE - REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2024		
	2	3,0000		INTERNET 10 MBPS, POSTO DE SAUDE C	60,00	180,00
				OXILHA - REF OUTUBRO A DEZEMBRO/20		
				24		
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		555,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	004636	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR	6.130,88	6.130,88
				O DE 2024		
				Total do Empenho :		6.130,88
0	004650	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR	333,20	333,20
				O DE 2024		
				Total do Empenho :		333,20
				Total do Credor .:		6.464,08
-----						
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87		
0	004321	07.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI	87,84	87,84
				O GRANDE NO DIA 07/10/2024, LEVAR		
				PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E FAC		
				ULDADE DE MEDICINA DE PELOTAS E HO		
				SPITAL UNIVERSITARIO DE RIO GRANDE		
				Total do Empenho :		87,84
0	004403	17.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BA	87,84	87,84
				GE NO DIA 17/10/2024, LEVAR PACIEN		
				TES NO HOSPITAL ESCOLA PELOTAS E S		
				ANTA CASA BAGE		
				Total do Empenho :		87,84
				Total do Credor .:		175,68
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	004679	29.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTU	1.450,00	1.450,00
				BRO/2024		
				Total do Empenho :		1.450,00
0	004680	29.10.2024	011	Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000		TAXA ADM, REF OUTUBRO/2024	72,50	72,50
				Total do Empenho :		72,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					1.522,50
Credor : 0	4479	D. M. GOULART LTDA		CNPJ: 57.501.121/0001-34	
004400	16.10.2024	199	Dispensa por Justificativa	199	
1	80,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM, COM ATUACAO JUNTO A S OCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO - REF OUTUBRO/2024		30,00	2.400,00
2	160,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM, COM ATUACAO JUNTO A S OCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO - REF NOVEMBRO/2024		30,00	4.800,00
3	160,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM, COM ATUACAO JUNTO A S OCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO - REF NOVEMBRO/2024		30,00	4.800,00
Total do Empenho :					12.000,00
Total do Credor .:					12.000,00
Credor : 0	4480	FARMACIA PIRES LTDA		CNPJ: 37.253.643/0002-38	
004410	18.10.2024		Nao se Aplica		
1	10,0000	UN FORMULA INFANTIL PO 0-6MESES 400GR , NESTOGENO - USO PACIENTES INFANTIL		50,45	504,50
Total do Empenho :					504,50
Total do Credor .:					504,50
Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
004515	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		20.749,59	20.749,59
Total do Empenho :					20.749,59
0	004516	28.10.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		10.709,68	10.709,68
Total do Empenho :					10.709,68
0	004517	28.10.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		39.727,18	39.727,18
Total do Empenho :					39.727,18
0	004518	28.10.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		1.418,26	1.418,26
Total do Empenho :					1.418,26

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					
0 004519	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		847,12	847,12
Total do Empenho :					847,12
0 004520	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		4.093,15	4.093,15
Total do Empenho :					4.093,15
0 004521	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		73,60	73,60
Total do Empenho :					73,60
0 004522	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		825,22	825,22
Total do Empenho :					825,22
0 004523	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		4.703,96	4.703,96
Total do Empenho :					4.703,96
0 004524	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		2.204,05	2.204,05
Total do Empenho :					2.204,05
0 004525	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		1.062,67	1.062,67
Total do Empenho :					1.062,67
0 004526	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		4.688,51	4.688,51
Total do Empenho :					4.688,51
0 004527	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		964,08	964,08
Total do Empenho :					964,08
0 004528	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		18.584,39	18.584,39
Total do Empenho :					18.584,39
0 004575	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		9.884,00	9.884,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	024	OUTROS:	
				Total do Empenho :	9.884,00
0 004576	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		2.824,00	2.824,00
				Total do Empenho :	2.824,00
0 004577	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		310,64	310,64
				Total do Empenho :	310,64
0 004580	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		16.666,02	16.666,02
				Total do Empenho :	16.666,02
				Total do Credor .:	140.336,12
-----					
Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF: 037.799.810-92	
0 004716	31.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 22/10/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
				Total do Empenho :	36,55
				Total do Credor .:	36,55
-----					
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ: 11.223.415/0001-40	
0 004429	23.10.2024	210	Dispensa por Justificativa	210	
1	3,0000	UN TELHA 2,44X6MM		71,90	215,70
2	15,0000	UN CUMEEIRA 20o 6MM		49,00	735,00
3	4,0000	MT MANTA ASFALTICA 10CM, MANUTENCAO P OSTO DE SAUDE SEDE		5,90	23,60
				Total do Empenho :	974,30
				Total do Credor .:	974,30
-----					
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45	
0 004272	01.10.2024		Nao se Aplica		
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 18/09/2024 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		48,74	97,48
2	1,0000	23/09 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
3	1,0000	24/09 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
4	1,0000	29/09 - PELOTAS		48,74	48,74
5	1,0000	29/09 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
6	2,0000	28/09 - SAO L. DO SUL		36,55	73,10
7	1,0000	30/09 - CANGUCU		36,55	36,55
8	1,0000	30/09 - PELOTAS		48,74	48,74
				Total do Empenho :	463,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45		
0 004329	08.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/10/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA E COREN			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 004397	16.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/10/2024 EM CANGUCU , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S			36,55	36,55
2	1,0000	01/10 - PELOTAS			48,74	48,74
3	1,0000	03/10 - CAMAQUA			36,55	36,55
4	1,0000	07/10 - SAO L. DO SUL			36,55	36,55
5	1,0000	07/10 - PELOTAS			48,74	48,74
6	2,0000	09/10 - SAO L. DO SUL			36,55	73,10
7	2,0000	11/10 - CAMAQUA			36,55	73,10
				Total do Empenho :		353,33
0 004446	24.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/10/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA, SAO FRANCISCO D E PAULA E CERON			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 004722	31.10.2024		Nao se Aplica			
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/10/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES			36,55	73,10
2	1,0000	17/10 - PELOTAS			48,74	48,74
3	1,0000	18/10 - SAO L. DO SUL			36,55	36,55
4	1,0000	18/10 - ENCRUZILHADA DO SUL			36,55	36,55
5	1,0000	21/10 - PELOTAS			48,74	48,74
6	1,0000	25/10 - CAMAQUA			36,55	36,55
7	1,0000	31/10 - SAO L. DO SUL			36,55	36,55
				Total do Empenho :		316,78
				Total do Credor .:		1.308,81
-----						
Credor :	4264	HERBERT DE SOUZA LTDA		CNPJ: 50.311.651/0001-70		
0 004375	15.10.2024	201	Dispensa por Justificativa	201		
1	2,0000	UN BIELETAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIR O			180,00	360,00
2	1,0000	UN PAR DE AMORTECEDOR COMPLETO (ACOMP ANHA 02 COXINS E 02 KITS DE BATENT E), MANUTENCAO HB20 JAN 9E92			1.514,00	1.514,00
3	2,0000	UN BIELETAS, MANUTENCAO AMBULANCIA JB G 2E89			188,00	376,00
4	2,0000	UN CABO DO FREIO DE MAO, MANUTENCAO A MBULANCIA JBJ 4I59			468,00	936,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4264	HERBERT DE SOUZA LTDA		CNPJ: 50.311.651/0001-70		
				Total do Empenho :		3.186,00
0	004419	22.10.2024	206	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000	UN	CJ ELETROVENTILADOR COMPLETO, COMP	1.492,00	1.492,00
				OSTO DE HELICE, MOTOR E DEFLETOR, MANUTENCAO AMBULANCIA IZI 8G96		
				Total do Empenho :		1.492,00
0	004710	30.10.2024	218	Dispensa por Justificativa		
	1	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO	659,00	1.318,00
	2	2,0000	UN	KIT DE BATERIAS DO AMORTECEDOR	233,00	466,00
	3	1,0000	UN	COXIM DO MOTOR	875,00	875,00
	4	2,0000	UN	BIELETA, MANUTENCAO HB20 JAN 9E92	63,00	126,00
				Total do Empenho :		2.785,00
				Total do Credor .:		7.463,00
-----						
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF: 302.664.160-04		
0	004330	08.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	109,80	109,80
				RE NO DIA 08/10/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCE ICAO		
				Total do Empenho :		109,80
				Total do Credor .:		109,80
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0	004607	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO	3.060,81	3.060,81
				DE 2024		
				Total do Empenho :		3.060,81
0	004608	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO	6.463,48	6.463,48
				DE 2024		
				Total do Empenho :		6.463,48
0	004609	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO	606,43	606,43
				DE 2024		
				Total do Empenho :		606,43
0	004648	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO	2.389,48	2.389,48
				DE 2024		
				Total do Empenho :		2.389,48
0	004649	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO	282,12	282,12
				DE 2024		
				Total do Empenho :		282,12



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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
					Total do Credor .:	12.802,32
-----						
Credor :	4280	JASP - CLIMATIZACAO DE VEICULOS LTDA		CNPJ: 09.292.676/0001-70		
0	004707	30.10.2024	217	217		
	1	1,0000	KG	CARGA DE GAS R134A, MANUTENCAO AR CONDICIONADO AMBULANCIA JBG 2E89	200,00	200,00
					Total do Empenho :	200,00
0	004708	30.10.2024	217	217		
	1	1,0000		DISPENSA POR JUSTIFICATIVA	320,00	320,00
	2	1,0000		CONCERTO MANGUEIRA ALTA DESMONTE SISTEMA, MANUTENCAO AR CO NDCIONADO AMBULANCIA JBG 2E89	680,00	680,00
					Total do Empenho :	1.000,00
					Total do Credor .:	1.200,00
-----						
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
0	004273	01.10.2024				
	1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 18/09/2024 EM CAMAQUA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S	36,55	36,55
	2	1,0000		26/09 - PORTO ALEGRE	60,93	60,93
					Total do Empenho :	97,48
0	004336	09.10.2024				
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA E BANCO DE OLHOS	109,80	109,80
					Total do Empenho :	109,80
0	004396	16.10.2024				
	1	2,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/10/2024 EM CANGUCU , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S	36,55	73,10
	2	2,0000		03/10 - RIO GRANDE	60,93	121,86
	3	1,0000		04/10 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
	4	1,0000		08/10 - PORTO ALEGRE	60,93	60,93
	5	1,0000		08/10 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
	6	1,0000		10/10 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
	7	2,0000		11/10 - PELOTAS	48,74	97,48
	8	2,0000		12/10 - PORTO ALEGRE	60,93	121,86
	9	1,0000		13/10 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
	10	1,0000		13/10 - PORTO ALEGRE	60,93	60,93
	11	1,0000		14/10 - PORTO ALEGRE	60,93	60,93
	12	2,0000		15/10 - PORTO ALEGRE	60,93	121,86
					Total do Empenho :	865,15
0	004720	31.10.2024				
				Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87	
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 18/10/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	73,10
2	2,0000	17/10 - PORTO ALEGRE		60,93	121,86
3	1,0000	18/10 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
4	1,0000	18/10 - PELOTAS		48,74	48,74
5	2,0000	19/10 - SAO L. DO SUL		36,55	73,10
6	1,0000	20/10 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
7	1,0000	20/10 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
8	1,0000	21/10 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
9	1,0000	21/10 - CAMAQUA		36,55	36,55
10	1,0000	22/10 - CAMAQUA		36,55	36,55
11	1,0000	22/10 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
12	1,0000	23/10 - PELOTAS		48,74	48,74
13	1,0000	24/10 - ENCRUZILHADA DO SUL		36,55	36,55
14	1,0000	24/10 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
15	2,0000	25/10 - PELOTAS		48,74	97,48
16	2,0000	26/10 - PELOTAS		48,74	97,48
17	2,0000	27/10 - PORTO ALEGRE		60,93	121,86
18	1,0000	28/10 - PELOTAS		48,74	48,74
19	1,0000	28/10 - CAMAQUA		36,55	36,55
20	1,0000	29/10 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
21	1,0000	29/10 - PELOTAS		48,74	48,74
22	1,0000	30/10 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
23	1,0000	30/10 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
			Total do Empenho :		1.352,51
0 004723	31.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E INSTITUTO KAPLAN		109,80	109,80
			Total do Empenho :		109,80
			Total do Credor .:		2.534,74
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49	
0 004293	02.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/CANGUCU NO DIA 02/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO D E PAULA DE PELOTAS E HOSPITAL DE CANGUCU		87,84	87,84
			Total do Empenho :		87,84
0 004297	03.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CRISTO REDENTOR E CLINICAS		109,80	109,80
			Total do Empenho :		109,80
0 004313	04.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE		109,80	109,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
		RE NO DIA 04/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CA SA E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA				
				Total do Empenho :		109,80
				Total do Credor .:		307,44
-----						
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 004372	15.10.2024	200	Dispensa por Justificativa	200		
1	1,0000	UN MAO DE OBRA, SERVICOS MECANICOS, MANUTENCAO VAN IZA 9E52			3.600,00	3.600,00
				Total do Empenho :		3.600,00
0 004376	15.10.2024	200	Dispensa por Justificativa	200		
1	2,0000	UN HOMOCINETICA LADO CAIXA GOL KIT DE SLIZANTE 33 DENTES, MANUTENCAO GOL JBA 7F30			396,50	793,00
				Total do Empenho :		793,00
0 004382	16.10.2024	200	Dispensa por Justificativa	200		
1	1,0000	UN CAIXA FUSIVEL/RELE P/CONEXAO GN545 9874			1.890,00	1.890,00
2	1,0000	UN VIDRO PORTA TRASEIRA LD			997,50	997,50
3	1,0000	UN KIT EMBREAGEM C/VOLANTE BIMASSA			4.280,00	4.280,00
4	4,0000	UN OLEO TRANSMISSAO AUTOMATICA 75W80			135,30	541,20
5	3,0000	UN ADITIVO P/RADIADOR ORGANICO			49,50	148,50
6	1,0000	UN ELEMENTO DE FECHAMENTO			528,00	528,00
7	1,0000	UN RETENTOR SEMI EIXO DIREITO			135,40	135,40
8	1,0000	UN RETENTOR SAIDA SEMI EIXO			110,30	110,30
9	1,0000	UN POLIA VIRABREQUIM RENAULT			1.144,70	1.144,70
10	1,0000	UN KITS BUCHAS, MANUTENCAO VAN MASTER IZA 9E52			442,10	442,10
				Total do Empenho :		10.217,70
0 004420	22.10.2024	208	Dispensa por Justificativa	208		
1	2,0000	UN BOMBA DAGUA AUXILIAR 600 VAZAO RENAUT			1.738,00	3.476,00
2	1,0000	UN SENSOR VELOCIDADE RODA			478,70	478,70
3	1,0000	UN RETENTOR RODA TRASEIRA RENAULT MASTER, MANUTENCAO VAN IZA 9E52			790,60	790,60
				Total do Empenho :		4.745,30
0 004421	22.10.2024	208	Dispensa por Justificativa	208		
1	1,0000	UN MAO DE OBRA, SERVICOS MECANICOS: TROCA BOMBA D'AGUA AUXILIAR, SENSOR VELOCIDADE RODA E RETENTOR RODA TRASEIRA, MANUTENCAO VAN IZA 9E52			1.850,00	1.850,00
				Total do Empenho :		1.850,00
				Total do Credor .:		21.206,00
-----						
Credor :	3305	MIRTA XAVIER FERREIRA		CPF: 011.199.280-01		
0 004276	01.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/09/2024 EM PELOTAS			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	
		, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE			
	2	1,0000	16/09 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
	3	1,0000	18/09 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
	4	1,0000	23/09 - SAO L. DO SUL	36,55	36,55
	5	1,0000	28/09 - CAMAQUA	36,55	36,55
			Total do Empenho :		194,94
0	004719	31.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	36,55	36,55
			IAGEM NO DIA 31/10/2024 EM ENCRUZI		
			LHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE		
			DE PACIENTES		
			Total do Empenho :		36,55
			Total do Credor .:		231,49
-----					
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20	
0	004267	01.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	87,84	87,84
			CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 01/10/202		
			4, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAN		
			TA CASA DE SAO L. DO SUL E HOSPITA		
			L ESCOLA E SANTA CASA DE PELOTAS		
			Total do Empenho :		87,84
0	004271	01.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V	36,55	36,55
			IAGEM NO DIA 20/09/2024 EM CAMAQUA		
			, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE		
			S		
	2	1,0000	25/09 - CAMAQUA	36,55	36,55
			Total do Empenho :		73,10
0	004292	02.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI	87,84	87,84
			O GRANDE NO DIA 02/10/2024, LEVAR		
			PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PELOT		
			AS E HOSPITAL FURG RIO GRANDE		
			Total do Empenho :		87,84
0	004299	03.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI	87,84	87,84
			O GRANDE NO DIA 03/10/2024, LEVAR		
			PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E CER		
			ON PELOTAS E FURG RIO GRANDE		
			Total do Empenho :		87,84
0	004315	04.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI	87,84	87,84
			O GRANDE NO DIA 04/10/2024, LEVAR		
			PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISC		
			O DE PAULA E SANTA CASA DE PELOTAS		
			E HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRAN		
			DE		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
				Total do Empenho :		87,84
0	004320	07.10.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80
0	004328	08.10.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 08/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0	004338	09.10.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0	004363	11.10.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 11/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E ESCOLA DE PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0	004365	14.10.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 14/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E AMBULATORIO SAO FRANCISCO DE PAULA PELOTAS		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0	004370	15.10.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CRISTO REDENTOR		109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80
0	004388	16.10.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 16/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E CERON E HOSPITAL ESCOLA DE PELOTAS		87,84	87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF: 213.835.370-20		
				Total do Empenho :		87,84
0 004402	17.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/10/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA, UCPEL E CERON			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 004407	18.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO			109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 004412	21.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS, SANTA CASA E BANCO DE OLHOS			109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 004423	22.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 22/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, SAO FRANCISCO DE PAULA E CERON DE PELOTAS E AMBULATORIO DE CARDIOLOGIA D E RIO GRANDE			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 004426	23.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 23/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 004447	24.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA, CLINICAS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA			109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 004458	25.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CLARA, CONCEICAO, MOINHOS DE VENTO E SANTA CASA			109,80	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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
				Total do Empenho :		109,80
0	004664	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA C ASA		109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80
0	004675	29.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA C ASA		109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80
0	004702	30.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E CERON		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0	004715	31.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 18/10/2024 EM CANGUCU, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
	2	1,0000	19/10 - CANGUCU		36,55	36,55
				Total do Empenho :		73,10
0	004724	31.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/10/2024, LEVAR PACIENTES NO CERON		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0	004726	31.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E CERON		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
				Total do Credor .:		2.342,20
-----						
Credor :	4484	REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		CNPJ: 27.074.498/0001-93		
0	004709	30.10.2024	215	Dispensa por Justificativa		
	1	2,0000	MANUTENCAO PREVENTIVA E REVISAO DO S SISTEMA ELETRONICO, REFRIGERACAO E ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS, REALIBRACAO DO SENSOR CONTROLADOR DE TEMPERATURA, ATRAVES DE CALIBRADO		1.380,00	2.760,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4484	REVIMEDIC	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	CNPJ: 27.074.498/0001-93		
			R MESTRE CERTIFICADOVIA RCB (REDE BRASILEIRA DE CALIBRACAO), SALA DE VACINAS POSTOS DE SAUDE SEDE E CO XILHA			
				Total do Empenho :		2.760,00
				Total do Credor .:		2.760,00
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF: 005.026.670-52		
0	004266	01.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 01/10/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL DE CARIDADE		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0	004270	01.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 18/09/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES		36,55	36,55
	2	1,0000	18/09 - PELOTAS		48,74	48,74
	3	1,0000	21/09 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	4	1,0000	22/09 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
	5	1,0000	23/09 - CAMAQUA		36,55	36,55
	6	1,0000	26/09 - CANGUCU		36,55	36,55
	7	1,0000	29/09 - RIO GRANDE		60,93	60,93
	8	1,0000	30/09 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
				Total do Empenho :		353,35
0	004398	16.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 04/10/2024 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		48,74	48,74
	2	1,0000	04/10 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	3	1,0000	07/10 - CAMAQUA		36,55	36,55
	4	1,0000	08/10 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	5	1,0000	09/10 - CAMAQUA		36,55	36,55
	6	1,0000	09/10 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	7	1,0000	10/10 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	8	1,0000	14/10 - PELOTAS		48,74	48,74
	9	1,0000	15/10 - PELOTAS		48,74	48,74
	10	1,0000	15/10 - RIO GRANDE		60,93	60,93
				Total do Empenho :		426,45
0	004404	17.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/10/2024, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0	004674	29.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 29/10/2024, LEVAR PACIENTES NO CERON PELOTAS E FURG		87,84	87,84



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2387 RODRIGO VARGAS DOS SANTOS RIO GRANDE			CPF: 005.026.670-52		
Total do Empenho :					87,84
0 004717	31.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 16/10/2024 EM CANGUCU, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
2	1,0000	22/10 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
3	1,0000	24/10 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
4	1,0000	30/10 - PELOTAS		48,74	48,74
5	1,0000	30/10 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
Total do Empenho :					194,94
Total do Credor .:					1.238,26
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF: 651.377.010-68		
0 004269	01.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 004274	01.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 16/09/2024 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		60,93	60,93
2	1,0000	30/09 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
Total do Empenho :					121,86
0 004661	28.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/10/2024, BUSCAR VAN IZA 9E52 NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 004673	29.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 29/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E UCPEL PELOTAS		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
Total do Credor .:					429,30
Credor : 3038 SALATHIELE DA SILVA BORGES			CPF: 009.318.040-35		
0 004405	17.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM NO DIA 16/10/2024 NA CIDADE DE PELOTAS, CAPACITACAO DENGUE: EPIDEMIOLOGIA E MANEJO		78,40	78,40
2	1,0000	REF COMBUSTIVEL		148,00	148,00
Total do Empenho :					226,40

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 :	3038 SALATHIELE DA SILVA BORGES			CPF: 009.318.040-35		
						Total do Credor .: 226,40
-----						
Credor :	595 SERGIO DA SILVA LEMES			CPF: 519.124.300-53		
0	004268	01.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 01/10/2024, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E FURG		87,84	87,84
						Total do Empenho : 87,84
0	004291	02.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		109,80	109,80
						Total do Empenho : 109,80
0	004298	03.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO NO DIA 03/10/2024, LEVAR PACIENTES NA CLINICA OFTALMOLOGICA		87,84	87,84
						Total do Empenho : 87,84
0	004314	04.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 04/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PALITEIRO PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		87,84	87,84
						Total do Empenho : 87,84
0	004318	07.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 07/10/2024, LEVAR PACIENTES NO SERVICIO DE REABILITACAO FISICA		87,84	87,84
						Total do Empenho : 87,84
0	004327	08.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 08/10/2024, LEVAR PACIENTES NA APAE		87,84	87,84
						Total do Empenho : 87,84
0	004337	09.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 09/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA DE PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		87,84	87,84
						Total do Empenho : 87,84
0	004346	10.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		87,84	87,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES			CPF: 519.124.300-53		
			CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 10/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E UCPEL PELOTAS				
					Total do Empenho :		87,84
0	004364	11.10.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA CERON E UFPEL		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	004366	14.10.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 14/10/2024, LEVAR PACIENTES NO SERVICIO DE REABILITACAO FISICA		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	004394	16.10.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 15/10/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55		36,55
					Total do Empenho :		36,55
0	004408	18.10.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 18/10/2024, LEVAR PACIENTES NO CERON PELOTAS E SANTA CASA DE RIO GRANDE		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	004411	21.10.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 21/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL ESCOLA E BENEFICIENCIA PORTUGUESA DE PELOTAS		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	004422	22.10.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BAGE NO DIA 22/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE PELOTAS E SANTA CASA DE BAGE		87,84		87,84
					Total do Empenho :		87,84
0	004427	23.10.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL 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 :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53	
0	004445	24.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 24/10/2024, LEVAR PACIENTES NO CAPS AD SLS E CERON PELOTAS	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	004464	25.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/10/2024, LEVAR PACIENTES NO LAR SANTO ANTONIO	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0	004663	28.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E SANTA CASA	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0	004676	29.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 29/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	004725	31.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 31/10/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E FURG	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	004727	31.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/11/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	004737	31.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 30/10/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	36,55	36,55
				Total do Empenho :	36,55
				Total do Credor .:	1.917,74
-----					
Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94	
0	004401	16.10.2024	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	LIMPEZA DO CORPO DE	80,00	80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4046	UVEL UNISUL	VEICULOS LTDA.	CNPJ: 11.149.423/0001-94		
4	1,0000	UN	HIGIENIZACAO VENTILACAO		80,00	80,00
5	1,0000	UN	QUARTA REVISAO, REVISAO PREMIUM SP IN 40.000KM JCR 0A24		479,95	479,95
					Total do Empenho :	819,95
0	004417	22.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL		29,95	29,95
2	4,0000	UN	LUB ACD SINT.SAE 0W, REVISAO PREMI UM 40.000KM SPIN JCR0A24		85,90	343,60
					Total do Empenho :	373,55
0	004418	22.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	CARTAO DE HIGIENIZACAO		93,88	93,88
2	1,0000	UN	ELEMENTO FINTRANTE D		59,00	59,00
3	1,0000	UN	FLUIDO RADIADOR 24X1		49,00	49,00
4	1,0000	UN	DESCARBONIZANTE		43,00	43,00
5	1,0000	UN	KIT TRATAMENTO AR		159,00	159,00
6	1,0000	UN	FILTRO DE AR DO COMP		55,81	55,81
7	1,0000	UN	JOGO DE PASTILHAS DE		1.002,18	1.002,18
8	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO PARA		29,00	29,00
9	1,0000	UN	VEDADOR DE BORRACHA, REVISAO PREMI UM 40.000KM SPIN JCR0A24		13,58	13,58
					Total do Empenho :	1.504,45
					Total do Credor .:	2.697,95
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF: 637.382.440-34		
0	004278	01.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/09/2024 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		48,74	48,74
2	1,0000	UN	16/09 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
3	1,0000	UN	19/09 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
4	1,0000	UN	21/09 - PELOTAS		48,74	48,74
5	1,0000	UN	21/09 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
6	1,0000	UN	23/09 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
7	1,0000	UN	23/09 - RIO GRANDE		60,93	60,93
8	1,0000	UN	25/09 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
9	2,0000	UN	26/09 - SAO L. DO SUL		36,55	73,10
10	1,0000	UN	28/09 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
11	1,0000	UN	28/09 - CAMAQUA		36,55	36,55
12	1,0000	UN	30/09 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
					Total do Empenho :	548,29
0	004399	16.10.2024	Nao se Aplica			
1	2,0000	UN	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/10/2024 EM CANGUCU , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		36,55	73,10
2	1,0000	UN	02/10 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
3	1,0000	UN	06/10 - RIO GRANDE		60,93	60,93
4	1,0000	UN	07/10 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
5	1,0000	UN	07/10 - RIO GRANDE		60,93	60,93
6	1,0000	UN	08/10 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF: 637.382.440-34		
7	1,0000	09/10 - CAMAQUA			36,55	36,55
8	2,0000	11/10 - SAO L. DO SUL			36,55	73,10
9	1,0000	12/10 - SAO L. DO SUL			36,55	36,55
10	1,0000	12/10 - PELOTAS			48,74	48,74
11	2,0000	13/10 - SAO L. DO SUL			36,55	73,10
12	1,0000	15/10 - SAO L. DO SUL			36,55	36,55
				Total do Empenho :		633,58
0 004721	31.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		60,93	60,93
			IAGEM NO DIA 18/10/2024 EM BAGE, R			
			EMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			
2	1,0000		19/10 - CANGUCU		36,55	36,55
3	1,0000		23/10 - PELOTAS		48,74	48,74
4	1,0000		30/10 - CAMAQUA		36,55	36,55
5	1,0000		31/10 - ENCRUZILHADA DO SUL		36,55	36,55
				Total do Empenho :		219,32
				Total do Credor .:		1.401,19
				Total da Unidade :		294.888,86
Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO				
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
0 004283	01.10.2024	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	3.000,0000	LT	GASOLINA COMUM		6,10	18.300,00
				Total do Empenho :		18.300,00
				Total do Credor .:		18.300,00
				Total da Unidade :		18.300,00
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				
Credor :	4462	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		CNPJ: 05.108.702/0001-07		
0 004333	08.10.2024	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	12,0000	UN	ALCOOL GEL 70% C/ 1LITRO		11,00	132,00
2	100,0000	UN	ALCOOL LIQUIDO 70%, COM 1 LITRO.,		6,40	640,00
			USO ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS			
				Total do Empenho :		772,00
				Total do Credor .:		772,00
Credor :	4478	A2XR COMERCIAL LTDA		CNPJ: 50.591.089/0001-86		
0 004323	07.10.2024	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	2,0000	CX	BROCA DIAMANTADA 1090 C/10		22,34	44,68
2	2,0000	CX	BROCA DIAMANTADA 2200 C/10		22,32	44,64
3	12,0000	UN	MATRIZ DE ACO RESTAURACAO		1,25	15,00
4	5,0000	UN	PRENDEDOR DE GUARDANAPO E BABADOR,		10,78	53,90
			METAL C/45CM			
5	8,0000	UN	ROLO PARA ESTERELIZACAO 10CM		27,71	221,68
6	4,0000	UN	ROLO PARA ESTERELIZACAO 5CM		13,81	55,24
7	4,0000	UN	ROLO PARA ESTERELIZACAO 7CM		30,85	123,40
8	40,0000	PC	SUGADOR ODONTOLOGICO, CORES DIVERS		6,95	278,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	4478	A2XR	COMERCIAL LTDA	CNPJ: 50.591.089/0001-86	
			AS COM 40UNID.		
	9	4,0000 UN	VERNIX FORRADOR DE CAVIDADE 15 ML	11,93	47,72
	10	20,0000 UN	TIRAS DE POLIESTER (TRANSPARENTE) CONTEM 50 UNID. 10X120X0,05MM, USO ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS	0,99	19,80
				Total do Empenho :	904,06
				Total do Credor .:	904,06
-----					
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	004647	28.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2024	2.897,82	2.897,82
				Total do Empenho :	2.897,82
				Total do Credor .:	2.897,82
-----					
Credor :	4479	D. M. GOULART	LTDA	CNPJ: 57.501.121/0001-34	
0	004389	16.10.2024	199 Dispensa por Justificativa	199	
	1	80,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM, COM ATUACAO NO POSTO SEDE ESF1, NO PERIODO DIURNO - REF 80 HORAS MENSAIS, DE OUTUBRO/2024	30,00	2.400,00
	2	160,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM, COM ATUACAO NO POSTO SEDE ESF1, NO PERIODO DIURNO - REF 160 HORAS MENSAIS, DE NOV/2024	30,00	4.800,00
	3	160,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM, COM ATUACAO NO POSTO SEDE ESF1, NO PERIODO DIURNO - REF 160 HORAS MENSAIS, DE DEZ/2024	30,00	4.800,00
				Total do Empenho :	12.000,00
				Total do Credor .:	12.000,00
-----					
Credor :	4476	DENTAL IPO	LTDA	CNPJ: 50.567.060/0001-69	
0	004326	07.10.2024	027 Registro de Preco/Pregao Ele	027	
	1	12,0000 UN	FOTO, RESTAURACAO E FORRAMENTO, CORR A3 (PO COM 15G/LIQUIDO COM 8G), USO ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS	163,09	1.957,08
				Total do Empenho :	1.957,08
				Total do Credor .:	1.957,08
-----					
Credor :	4158	DENTAL MED	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS	CNPJ: 07.978.004/0001-98	
0	004325	07.10.2024	027 Registro de Preco/Pregao Ele	027	
	1	3,0000 UN	ALICATE ORTODONTICO 139	85,00	255,00
	2	3,0000 UN	ALVELONATO ODONTOLOGICO	69,00	207,00
	3	6,0000 UN	ANEL DE RETENCAO PARA MATRIZ C/50U NID	228,00	1.368,00
	4	4,0000 UN	BANDEJAS INOX 24x18x1CM	39,40	157,60
	5	3,0000 UN	CINZEL PERIOTOMO CURVO (CIRURGIA)	26,00	78,00
	6	2,0000 UN	DISCO DE LIXA DE POLIMENTO PARA BAXA ROTACAO	47,00	94,00
	7	2,0000 UN	PORTA DYCAL V	7,10	14,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4158	DENTAL MED	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS	CNPJ: 07.978.004/0001-98		
8	4,0000	UN	TESOURA RETA (CIRURGICA)		15,30	61,20
9	10,0000	CX	TIRAS ABRASIVAS PARA RESINA 4MMX17 0MM (ACABAMENTO E POLIMENTO), USO ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS		7,40	74,00
				Total do Empenho :		2.309,00
				Total do Credor .:		2.309,00
Credor :	4477	DENTAL OPEN -	COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	CNPJ: 08.849.206/0001-00		
0 004324	07.10.2024	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	10,0000	CX	AGULHA GENGIVAL CURTA 27G, DESCART AVEL E ESTERIL. CX CM 100 UNID.		28,31	283,10
2	20,0000	CX	ANESTESICO TOPICO-BENZOCAINA 20%, POTES DE 12G, SABORES VARIADOS		11,56	231,20
3	2,0000	CX	PONTAS FG 3195 F, C/ 10 UNID		21,85	43,70
4	2,0000	CX	PONTAS FG 3195 FF, C/ 10 UNID, USO ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS		21,88	43,76
				Total do Empenho :		601,76
				Total do Credor .:		601,76
Credor :	1392	DENTARIA E	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	CNPJ: 91.083.212/0001-35		
0 004311	03.10.2024	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	2,0000	CX	ALICATE ORTODONTICO DE CORTE		105,85	211,70
2	2,0000	UN	CINZEL DE ALEXANDER COM CABO GOIVO (CIRURGIA)		70,29	140,58
3	2,0000	UN	EXTRATOR DE BROCA DE PLASTICO		31,34	62,68
4	2,0000	CX	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESI NA		41,23	82,46
5	3,0000	CX	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS ACABAMEN TO FINO E ULTRAFINO EM RESTAURACOE S		54,45	163,35
6	6,0000	UN	PONTEIRA ULTRASSOM DA MARCA KONDEN TECK		50,98	305,88
7	2,0000	UN	RESINA ACRILICA ROSA (PO E LIQUIDO )		79,34	158,68
8	10,0000	CX	SORO FISIOLÓGICO 0,9% C/250 ML C/1 2UNID		70,55	705,50
9	4,0000	UN	TARTARITE, REMOVEDOR DE MANCHAS, C OM 30 ML, USO ATENDIMENTOS ODONTOL OGICOS		28,01	112,04
				Total do Empenho :		1.942,87
				Total do Credor .:		1.942,87
Credor :	4154	DIPROM -	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	CNPJ: 16.366.888/0001-10		
0 004312	03.10.2024	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	8,0000	CX	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTO POLIMERIZAVEL, KIT PO/LIQUIDO-COR A2		31,20	249,60
2	6,0000	CX	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTO POLIMERIZAVEL, KIT PO/LIQUIDO-COR A3		31,20	187,20
3	20,0000	PC	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEIS, CO M 50 UNIDADES, USO ATENDIMENTOS OD		3,90	78,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	4154	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E ONTOLOGICOS		CNPJ: 16.366.888/0001-10	
				Total do Empenho :	514,80
				Total do Credor .:	514,80
-----					
Credor :	3639	ELLEN BORGES DA SILVA		CPF: 011.645.350-80	
0 004379	16.10.2024	1 1,0000	Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/10/2024, TREINAMENTO SOBRE DENGUE: EPIDEMIOLOGIA E MANEJO NO AUDITORIO DA FACULDADE ANHANGUERA	131,75	131,75
				Total do Empenho :	131,75
				Total do Credor .:	131,75
-----					
Credor :	4475	EMPORIO KASA COMERCIAL LTDA		CNPJ: 09.276.294/0001-53	
0 004296	02.10.2024	1 400,0000 UN	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
			KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTO ( ESCOVA DE DENTE, CREME DENTAL, FIO DENTAL)	3,12	1.248,00
		2 600,0000 UN	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL ( ESCOVA DE DENTE, CREME DENTAL, FIO DENTAL), USO ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS	3,34	2.004,00
				Total do Empenho :	3.252,00
				Total do Credor .:	3.252,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004558	28.10.2024	1 1,0000	Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024	6.495,20	6.495,20
				Total do Empenho :	6.495,20
0 004559	28.10.2024	1 1,0000	Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024	28.240,00	28.240,00
				Total do Empenho :	28.240,00
0 004560	28.10.2024	1 1,0000	Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024	2.852,24	2.852,24
				Total do Empenho :	2.852,24
0 004571	28.10.2024	1 1,0000	Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024	1.649,91	1.649,91
				Total do Empenho :	1.649,91
0 004581	28.10.2024	1 1,0000	Nao se Aplica		
			FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024	2.824,00	2.824,00
				Total do Empenho :	2.824,00
0 004585	28.10.2024		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 OUTUBRO DE 2024		19.154,19	19.154,19
	1	1,0000	ANULADO		-1.647,52	-1.647,52
					Total do Empenho :	17.506,67
0	004599	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		2.824,63	2.824,63
					Total do Empenho :	2.824,63
0	004600	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		239,83	239,83
					Total do Empenho :	239,83
0	004601	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		1.292,46	1.292,46
					Total do Empenho :	1.292,46
0	004671	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		1.647,52	1.647,52
					Total do Empenho :	1.647,52
					Total do Credor .:	65.572,46
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:	
0	004629	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		2.946,84	2.946,84
					Total do Empenho :	2.946,84
0	004630	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		838,72	838,72
					Total do Empenho :	838,72
0	004652	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		1.745,43	1.745,43
					Total do Empenho :	1.745,43
					Total do Credor .:	5.530,99
-----						
Credor :	4454	J. HELENA PADILHA PRESTES & CIA LTDA			CNPJ: 31.093.700/0001-00	
0	004448	24.10.2024	002 Chamamento Publico Credencia		002	
	1	100,0000	PROTESE DENTARIAS DO TIPO PROTESE TOTAL (MAXILAR E MANDIBULA) E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL, CONFECCIONADAS CONFORME ESPECIFICACOES		552,22	55.222,00
	2	10,0000	REEMBASAMENTO DE PROTESES TOTAIS OU PROTESES REMOVIVEIS. REEMBASAMENTO PRENSADO, COM POLIMERIZACAO: SOB RESPONSABILIDADE DO LABORATORIO		211,11	2.111,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	4454	J. HELENA PADILHA	PRESTES & CIA LTDA	CNPJ: 31.093.700/0001-00	
	3	10,0000	DE PROTESE CONCERTO DE PROTESES TOTAIS E PROT ESES REMOVIVEIS COM REPOSICAO DE D ENTES - REPOSICAO DE ATE 02(DOIS) DENTES QUEBRADOS, FRATURADOS, PERD IDOS - POSTO DE SAUDE COXILHA	145,55	1.455,50
				Total do Empenho :	58.788,60
				Total do Credor .:	58.788,60
-----					
Credor :	4474	JUARES LIMA DOS SANTOS		CNPJ: 12.991.532/0001-17	
0 004295	02.10.2024	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027	
1	20,0000	CX	ADESIVO AMBAR ESMALTE E DENTINA, F RASCO COM 4ML.	10,26	205,20
2	8,0000	CX	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HI DROLIZADO	18,50	148,00
3	10,0000	FR	FLUOR GEL NEUTRO, 2% DE FLUORETO D E SODIO EM GEL BASE DE CARATER NAO IONICO EM PH NEUTRO, COM 200ML.	4,50	45,00
4	8,0000	CX	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA (2 PASTA S).	7,34	58,72
5	4,0000	FR	ICE TESTT SPRAY	32,04	128,16
6	10,0000	CX	RESINA FLOW COR A2	10,38	103,80
7	10,0000	CX	RESINA FLOW COR A3	10,38	103,80
8	5,0000	CX	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COR A1	10,36	51,80
9	5,0000	CX	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COR A2	10,36	51,80
10	5,0000	CX	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COR A3	10,36	51,80
11	3,0000	CX	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COR A4	10,36	31,08
12	3,0000	CX	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COR B2	10,25	30,75
13	3,0000	CX	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COR B3, USO ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS	10,25	30,75
				Total do Empenho :	1.040,66
				Total do Credor .:	1.040,66
-----					
Credor :	4194	LIFE CENTER	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	CNPJ: 21.227.039/0001-16	
0 004442	24.10.2024	023	Registro de Preco/Pregao Ele	023	
1	300,0000	CP	ATENOLOL 50MG	0,06	17,40
2	50,0000	FR	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML SO L INALACAO C/20ML	1,75	87,50
3	20,0000	FR	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJETAVEL c/2,5ml	1,75	35,00
4	150,0000	CP	GLIBENCLAMIDA 5MG	0,05	7,05
5	70,0000	FR	SULFATO FERROSO 25MG/ML SO ORAL c/ 30ml, USO FARMACIA POSTOS DE SAUDE	1,25	87,50
				Total do Empenho :	234,45
				Total do Credor .:	234,45
-----					
Credor :	4471	MAXIMA DENTAL	IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	CNPJ: 28.857.335/0001-40	
0 004281	01.10.2024	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027	
1	20,0000	UN	ACIDO ORTO-FOSFORICO A 37% PARA ES MALTE E DENTINA	1,31	26,20
2	2,0000	UN	ALAVANCA SELDIN ADULTO	19,40	38,80
3	3,0000	UN	ALAVANCA SELDIN INFANTIL	20,69	62,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	4471	MAXIMA DENTAL	IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	CNPJ: 28.857.335/0001-40		
4	80,0000	PC	ALGODAO ROLETE (DENTAL), MAXIMO PO DER DE ABSORCAO, COM 100UNID.	2,18		174,40
5	2,0000	UN	ALVELONATO LUER CURVO	64,55		129,10
6	4,0000	UN	CABO PARA BISTURI	7,92		31,68
7	10,0000	UN	CABO PARA ESPELHO	3,76		37,60
8	4,0000	UN	CARPULE EM ACO INOX	26,73		106,92
9	20,0000	FR	CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO PARA USO INDIVIDUAL 250ML	6,33		126,60
10	10,0000	CX	CUNHA ANATOMICA DE MADEIRA	6,37		63,70
11	2,0000	UN	CURETA GRACEY 11-12 (PERIODONTIA)	10,49		20,98
12	2,0000	UN	CURETA GRACEY 13-14 (PERIODONTIA)	10,49		20,98
13	2,0000	UN	CURETA GRACEY 5-6 (PERIODONTIA)	10,49		20,98
14	2,0000	UN	CURETA GRACEY 7-8 (PERIODONTIA)	10,49		20,98
15	2,0000	UN	CURETA MC CALL 13/14	10,49		20,98
16	2,0000	UN	CURETA MC CALL 17/18	10,49		20,98
17	2,0000	UN	CURETA PERIODONTAL 0-00 (PERIODONT IA)	11,38		22,76
18	2,0000	UN	DESCOLADOR MOLT No9 (CIRURGIA)	14,78		29,56
19	4,0000	UN	DUOFLORID XII, FRASCO COM 10ML DE VERNIZ-FRASCO C/ 10ML	23,56		94,24
20	25,0000	UN	ESCOVA DE ROBINSON PARA PROFILAXIA	0,75		18,75
21	2,0000	CX	ESPELHO SEM CABO C/12 UNID	39,21		78,42
22	6,0000	UN	FIO DENTAL (ROLETE) 500 M	10,51		63,06
23	2,0000	UN	FOICE RASPADOR PONTA MORSE 0-00 (P ERIODONTIA)	14,78		29,56
24	1,0000	UN	FORCEPS ADULTO No17	56,07		56,07
25	1,0000	UN	FORCEPS ADULTO No18L	56,07		56,07
26	1,0000	UN	FORCEPS ADULTO No68	56,07		56,07
27	2,0000	UN	FORCEPS ADULTO No69	56,36		112,72
28	6,0000	UN	LIMA K25MM No10 C/6UNID	11,30		67,80
29	6,0000	UN	MICROBRUSH, MICROAPLICADOR DESCART AVEL, COM 100UNID.	8,17		49,02
30	2,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE DE ALTA ROTACAO SPRAY 100ML	15,66		31,32
31	10,0000	UN	PAPEL ARTICULAR/CARBONO, COM 12UNI D.	2,18		21,80
32	2,0000	UN	PEDRA PARA AFIAR CURETA	14,49		28,98
33	6,0000	UN	PINCA CLINICA	6,48		38,88
34	1,0000	UN	PLACA DE VIDRO PARA MANIPULACAO 10 MM	12,48		12,48
35	2,0000	UN	BROCA MINICUT 1517 (PROTESE)	39,78		79,56
36	2,0000	UN	ESCAVADOR DUPLO No 5	7,02		14,04
37	1,0000	UN	FORCEPS ADULTO No18R, USO ATENDIME NTOS ODONTOLÓGICOS	56,07		56,07
				Total do Empenho :		1.940,18
				Total do Credor .:		1.940,18
Credor :	4472	ODONTOMEDI -	PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	CNPJ: 06.194.440/0001-03		
0	004282	01.10.2024	027 Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	4,0000	UN	ABRIDOR DE BOCA ORTODONTICO	6,68		26,72
2	10,0000	CX	ANESTESICO ALPHACAINE 100 (CLORIDR ATO DE LIDOCAINA + EPINEFRINA) 36M G+18MCC	107,19		1.071,90
3	10,0000	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON 5	34,65		346,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4472	ODONTOMEDI	- PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES -0, CAIXA COM 24 UNID.	CNPJ: 06.194.440/0001-03	
4	6,0000	UN	FITA ADESIVA PARA TESTES PCT COM R OLO DE 19MMX30M	4,94	29,64
5	6,0000	CX	LIXAS DE ACO 4MM, CM 12 UNID.	5,21	31,26
6	2,0000	UN	OTOSPORIN, SOLUCAO OTOLOGICA, FRAS CO COM 10MG/ML-5MG/ML-10.000UI/ML	15,25	30,50
7	10,0000	UN	PEDRA POMES EXTRA FINA, POTE COM 1 00G	3,76	37,60
8	20,0000	PC	TOALHAS IMPERMEAVEIS/BABADOR DESCA TAVEL, CM 100UNID., USO ATENDIMEN TOS ODONTOLOGICOS	13,28	265,60
Total do Empenho :					1.839,72
Total do Credor .:					1.839,72
Credor :	4473	P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Registro de Preco/Pregao Ele	CNPJ: 52.808.009/0001-27	
0 004357	11.10.2024	023		023	
1	100,0000	CP	ALBENDAZOL 400MG	0,46	46,00
2	2.000,0000	CP	AMOXICILINA + CLAUUVULANATO DE POTASSIO 500MG+125MG	2,52	5.040,00
3	2.000,0000	CP	AZITROMICINA 500MG	0,74	1.480,00
4	100,0000	FR	AZITROMICINA 600MG PO P/SUSPENSAO ORAL	6,70	670,00
5	30,0000	FR	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 PO P/SOLUCAO INJETAVEL	6,90	207,00
6	50,0000	FR	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 PO P/SOLUCAO INJETAVEL	6,24	311,85
7	3.000,0000	CP	CIPROFLOXACINO 250MG	0,23	690,00
8	300,0000	CP	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	0,40	120,00
9	50,0000	FR	CEFTRIAXONA 1G PO P/SOLUCAO INJETAVEL C/10ML	4,35	217,50
10	2.000,0000	CP	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	0,16	320,00
11	2.000,0000	CP	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	0,15	300,00
12	100,0000	TB	DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%) CREME c/10g	1,84	184,00
13	20,0000	TB	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL c/50g	15,00	300,00
14	100,0000	FR	FOSFATO SODICO DE PREDNISONA 3MG/ML SOL ORAL c/60ml	5,30	530,00
15	1.000,0000	CP	FUROSEMIDA 40MG	0,05	50,00
16	6.000,0000	CP	IBUPROFENO 600MG	0,17	1.020,00
17	50,0000	TB	METRONIDAZOL 100MG/G (10%) GEL VAGINAL c/50g	6,90	345,00
18	50,0000	TB	NITRATO DE MICONAZOL 2% (20MG/G) CREME VAGINAL 20g	14,74	737,00
19	4.000,0000	CP	PARACETAMOL 500MG	0,10	392,00
20	30,0000	FR	PERMETRINA 10MG/G (1%) LOCAO 60ml	2,57	77,10
21	2.000,0000	CP	PREDNISONA 20MG	0,18	360,00
22	100,0000	FR	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL PO c/27 ,9g, FARMACIA POSTOS DE SAUDE	1,15	115,00
Total do Empenho :					13.512,45
Total do Credor .:					13.512,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ: 16.875.745/0001-34		
0 004279	01.10.2024	012	Dispensa por Justificativa	012		
1	1,0000	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 OUTUBRO/2024			96.720,00	96.720,00
2	1,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, REF OUTUBRO/2024			8.200,00	8.200,00
					Total do Empenho :	104.920,00
					Total do Credor .:	104.920,00
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF: 009.318.040-35		
0 004380	16.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/10/2024, TREINAMENTO SOBRE DENGUE: EPIDEMIOLOGIA E MANEJO NO AUDITORIO DA FACULDADE ANHANGUERA			131,75	131,75
					Total do Empenho :	131,75
					Total do Credor .:	131,75
Credor :	4470	TLP MACRO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		CNPJ: 42.581.113/0001-78		
0 004280	01.10.2024	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	2,0000	UN CANETA DE ALTA ROTACAO			250,00	500,00
2	2,0000	UN CANETA DE BAIXA ROTACAO, USO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO			200,00	400,00
					Total do Empenho :	900,00
0 004342	10.10.2024	027	Registro de Preco/Pregao Ele	027		
1	2,0000	UN ULTRASSOM ODONTOLOGICO COM ESPECIFICACOES MINIMAS: COM BOMBA PERISTALTICA EMBUTIDA, AINDA POSSUI REGULAGEM DE POTENCIA ULTRASSONICA EM 10 NIVEIS, POSSIBILITA LIMPEZA EFICIENTE DOS DENTES, SEM DANIFICAR O ESMALTE, ATRAVES DE UM TRANSDUTOR COM CERAMICAS PIZOELETRICAS DE FREQUENCIAS ENTRE 29 KHZ E 32 KHZ. REGULAGEM DE POTENCIA ATRAVES DE BOTÕES ANALOGICOS; LED INDICATIVO DE ACIONAMENTO; 10 NIVEIS DE AJUSTE DE POTENCIA; GABINETE RESISTENTE; PRESSURIZACAO INTERNA ATRAVES DE VALVULAS SOLENOIDES; AJUSTE FINO DE 10 (DEZ) NIVEIS DE AGUA; TRANSDUTOR DO ULTRASSOM COM PASTILHAS CERAMICAS PIZOELETRICAS; RESERVATORIO DE LÍQUIDOS REMOVÍVEL E BOMBA PERISTALTICA INTERNA E ELETRICA. PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO; CAPA DA PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. TENSÃO: BIVOLT			1.350,00	2.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4470	TLP MACRO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIAI AUTOMATICO (110/220V) FREQUENCIA DO ULTRASSOM: 29KHZ A 32KHZ TRANSDUTOR: PIEZOELETRICO SISTEMA DE IRRIGACAO: BOMBA PERISTALTICA ELETRICA A PRESSAO DE ENTRADA DE AR: 483 KPA A 552 KPA ACIONAMENTO: PEDAL REGISTRO ANVISA RESERVATORIO PARA LIQUIDO (500 ML) PEDAL DE ACIONAMENTO 3 INSERTOS CHAVE PARA INSERTOS GARA NTIA DE 1 ANO, USO ATENDIMENTOS OD ONTOLOGICOS		CNPJ: 42.581.113/0001-78	
				Total do Empenho :	2.700,00
				Total do Credor .:	3.600,00
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ: 00.088.270/0001-04	
0 004381	16.10.2024	202 Dispensa por Limite		202	
1	80,0000	UN BLOCOS - 25X3 REQUISICAO ABASTECIMENTO POSTO DE COMBUSTIVEL, 1 VIA 10X9CM, 1X0 COR EM AUTO COPY BRANCO 54G, SAIDA EM CTP, 1 VIA 10X9CM, 1X0 COR EM AUTO COPY AMARELO 54G, SAIDA EM CTP, 1 VIA 10X9CM, 1X0 COR EM AUTO COPY AZUL 54G, SAIDA EM CTP COLADO, USO SECRETARIA DE SAUDE		29,20	2.336,00
				Total do Empenho :	2.336,00
				Total do Credor .:	2.336,00
				Total da Unidade :	286.730,40
				Total do Orgao .:	599.919,26

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor : 0	004286	4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
	1	01.10.2024 001	Dispensa por Justificativa	001		
		5.000,0000 LT OLEO DIESEL COMUM			6,18	30.900,00
				Total do Empenho :		30.900,00
0	004713	30.10.2024 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	3.000,0000 LT OLEO DIESEL S10			6,36	19.080,00
				Total do Empenho :		19.080,00
0	004714	30.10.2024 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	600,0000 LT GASOLINA COMUM			6,10	3.660,00
				Total do Empenho :		3.660,00
				Total do Credor .:		53.640,00
-----						
Credor : 0	004637	3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
	1	28.10.2024 1,0000	Nao se Aplica			
		REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2024			1.899,24	1.899,24
				Total do Empenho :		1.899,24
				Total do Credor .:		1.899,24
-----						
Credor : 0	004687	2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
	1	29.10.2024 1,0000	Nao se Aplica			
		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTU BRO/2024			1.170,00	1.170,00
				Total do Empenho :		1.170,00
0	004688	29.10.2024 011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000 TAXA ADM, REF OUTUBRO/2024			58,50	58,50
				Total do Empenho :		58,50
				Total do Credor .:		1.228,50
-----						
Credor : 0	004529	12 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
	1	28.10.2024 1,0000	Nao se Aplica			
		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024			11.920,79	11.920,79
				Total do Empenho :		11.920,79
0	004530	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024		1.388,61	1.388,61
				Total do Empenho :		1.388,61
0	004531	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024		2.047,57	2.047,57
				Total do Empenho :		2.047,57
0	004532	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		4.688,51	4.688,51



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	024		OUTROS:		
					Total do Empenho :		4.688,51
0	004533	28.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			3.859,22	3.859,22
					Total do Empenho :		3.859,22
0	004534	28.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			3.580,42	3.580,42
					Total do Empenho :		3.580,42
0	004574	28.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			6.572,76	6.572,76
					Total do Empenho :		6.572,76
					Total do Credor .:		34.057,88
-----							
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:		
0	004610	28.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024			716,51	716,51
					Total do Empenho :		716,51
0	004618	28.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024			2.348,75	2.348,75
					Total do Empenho :		2.348,75
					Total do Credor .:		3.065,26
-----							
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0	004373	15.10.2024	200	Dispensa por Justificativa	200		
	1	1,0000	UN HELICE VENTILADOR GENUINO			3.712,50	3.712,50
	2	1,0000	UN ACOPLAMENTO ACO MULLER, MANUTENCAO RETRO MULLER			784,30	784,30
					Total do Empenho :		4.496,80
					Total do Credor .:		4.496,80
-----							
					Total da Unidade :		98.387,68
					Total do Orgao .:		98.387,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
0	004289	01.10.2024 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	3.000,0000 LT	OLEO DIESEL S10		6,36	19.080,00
	2	5.000,0000 LT	OLEO DIESEL COMUM		6,18	30.900,00
				Total do Empenho :		49.980,00
0	004730	31.10.2024 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	7.000,0000 LT	OLEO DIESEL S10		6,36	44.520,00
	2	5.000,0000 LT	OLEO DIESEL COMUM		6,18	30.900,00
				Total do Empenho :		75.420,00
				Total do Credor .:		125.400,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	004638	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2024		2.665,60	2.665,60
				Total do Empenho :		2.665,60
				Total do Credor .:		2.665,60
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	004316	04.10.2024 011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF SETEMBRO/2024		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
0	004317	04.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE MBRO/2024		600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		630,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	004535	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024		14.198,50	14.198,50
				Total do Empenho :		14.198,50
0	004536	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024		412,56	412,56
				Total do Empenho :		412,56
0	004537	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024		275,04	275,04
				Total do Empenho :		275,04
0	004538	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024		2.037,67	2.037,67
				Total do Empenho :		2.037,67

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0 004539	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 004540	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		3.862,40	3.862,40
				Total do Empenho :	3.862,40
0 004541	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		6.989,91	6.989,91
				Total do Empenho :	6.989,91
0 004570	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		5.955,17	5.955,17
				Total do Empenho :	5.955,17
				Total do Credor .:	38.419,76
-----					
Credor :	4264 HERBERT DE SOUZA LTDA			CNPJ: 50.311.651/0001-70	
0 004385	16.10.2024	201	Dispensa por Justificativa	201	
1	1,0000	CONCERTO CILINDRO HIDRAULICO DE BASCULAMENTO DE CAMINHAO BASCULANTE, COM CROMAGEM DA HASTE, BRUNIMENTO DA CAMISA E SUBSTITUICAO DE REPARO, MANUTENCAO CAMINHAO CACAMBA IVP 0586		3.625,00	3.625,00
				Total do Empenho :	3.625,00
				Total do Credor .:	3.625,00
-----					
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:	
0 004611	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		674,99	674,99
				Total do Empenho :	674,99
0 004619	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		2.360,83	2.360,83
				Total do Empenho :	2.360,83
0 004622	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
						Total do Credor .: 3.457,78
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 004348	10.10.2024	198		198		
1	1,0000	UN SOLENOIDE GENUINO DA TRANSMISSAO X CMG, MANUTENCAO RETRO ESCAVADEIRA XCMG XC870			1.694,40	1.694,40
						Total do Empenho : 1.694,40
0 004349	10.10.2024	198		198		
1	1,0000	UN BOMBA HIDRAULICA DUPLA CNH			6.847,50	6.847,50
2	1,0000	UN FILTRO OLEO HIDRAULICO, MANUTENCAO PATROLA CASE 845B			268,40	268,40
						Total do Empenho : 7.115,90
0 004350	10.10.2024	198		198		
1	1,0000	UN BOMBA ENGRENAGEM MEDAL			5.468,10	5.468,10
2	1,0000	UN CONEXAO ENTRADA PRINCIPAL			214,50	214,50
3	1,0000	UN CONEXAO ENTRADA DIRECAO			219,70	219,70
4	1,0000	UN CONEXAO VALVULA BOMBA TMJ 24-24, M ANUTENCAO PA CARREGADEIRA MICHIGAN			260,90	260,90
						Total do Empenho : 6.163,20
0 004351	10.10.2024	198		198		
1	2,0000	UN NAVALHA ROCADEIRA ARTICULADA			247,50	495,00
2	2,0000	UN PARAFUSO FACA ROCADEIRA			100,00	200,00
3	1,0000	UN TRAVESSA DA NAVALHA			1.312,00	1.312,00
4	1,0000	UN ALAVANCA INDIVIDUAL COMANDO, MANUT ENCAO ROCADEIRA			886,90	886,90
						Total do Empenho : 2.893,90
0 004352	10.10.2024	198		198		
1	1,0000	UN FILTRO AR PRIMARIO			452,10	452,10
2	1,0000	UN FILTRO AR SECUNDARIO, MANUTENCAO E SCAVADEIRA HIDRAULICA			294,30	294,30
						Total do Empenho : 746,40
0 004353	10.10.2024	198		198		
1	1,0000	UN MANGUEIRA DIESEL 100R6 3/8 2TA 1.4			84,00	84,00
2	2,0000	UN ABRACADEIRA 12X16 9MM REFORCADA			8,60	17,20
3	1,0000	UN MANGUEIRA SUSPIRO FILTRO AR			471,60	471,60
4	1,0000	UN FILTRO AR PRIMARIO			396,00	396,00
5	1,0000	UN FILTRO AR SECUNDARIO			179,60	179,60
6	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL			248,60	248,60
7	1,0000	UN FILTRO SEPARADOR AGUA/OLEO COMBUSTIVEL			326,70	326,70
8	4,0000	UN TRAVA ABRACADEIRA			39,20	156,80
9	1,0000	UN MANGUEIRA COMBUSTIVEL PRE FILTRO JCB			3.952,00	3.952,00
10	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL COMPLETO C/CHICOTE ELETRICO, MANUTENCAO RETRO JCB			1.803,90	1.803,90
11	1,0000	UN CORREIA MOTOR DIESEL JCB			554,40	554,40
12	1,0000	UN FAROL LD			598,30	598,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
13	1,0000	UN FAROL LE			598,30	598,30
14	1,0000	UN CAPO LATERAL LD			1.468,50	1.468,50
15	1,0000	UN GRADE FRONTAL			1.419,00	1.419,00
16	1,0000	UN CAPO LATERAL LE			1.468,50	1.468,50
17	1,0000	UN FECHADURA GRADE JCB			148,50	148,50
18	2,0000	UN MANGUEIRAS HUDRAULICAS 2TA C/CONEX AO			422,00	844,00
19	1,0000	UN MANGUEIRA INTERMEDIARIA LANCA, MANUTENCAO RETRO JCB			374,50	374,50
					Total do Empenho :	15.110,40
0 004354	10.10.2024	198	Dispensa por Justificativa	198		
1	1,0000	UN CILINDRO MESTRE AUXILIAR EMBREAGEM 1.1			302,00	302,00
2	1,0000	UN ROLAMENTO CARDA COMPLETO MBB			472,00	472,00
3	1,0000	UN LUVA CARDA REFORCADA			334,20	334,20
4	10,0000	UN PARAFUSOS RODA COMPLETO			9,60	96,00
5	2,0000	UN ROLAMENTO RODA DIANT INTERNO			116,00	232,00
6	1,0000	UN RETENTOR TRASEIRO CAIXA CAMBIO			42,90	42,90
7	1,0000	UN PONTEIRA DIRECAO LD			113,50	113,50
8	1,0000	UN PONTEIRA BARRA DIRECAO 24MM, MANUTENCAO CAMINHAO MB 710			113,50	113,50
					Total do Empenho :	1.706,10
0 004450	24.10.2024	211	Dispensa por Justificativa	211		
1	1,0000	UN FILTRO OLEO COMBUSTIVEL C/DRENO			102,80	102,80
2	1,0000	UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE XCMG			342,90	342,90
3	1,0000	UN FILTRO DAGUA			106,60	106,60
4	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL S/DRENO			69,70	69,70
5	1,0000	UN BOMBA DAGUA 6 CIL 3 CUMMINS			708,50	708,50
6	1,0000	UN TENSOR POLIA CORREIA			324,90	324,90
7	1,0000	UN MANGUEIRA HIDRAULICA 2130MM C/TERM INAIS			533,00	533,00
8	1,0000	UN MANGUEIRA HIDRAULICA 2250MM C/TERM INAIS			559,40	559,40
9	2,0000	UN VEDADOR BORRACHA SUPER			132,00	264,00
10	2,0000	UN ROLAMENTO TRASEIRO 11017047			592,80	1.185,60
11	1,0000	UN ESPACADOR LONGO ROLAMENTO INTERNO TANDER GR180			1.173,20	1.173,20
12	1,0000	UN ESPACADOR PEQUENO ROLAMENTO INTERNO TANDER GR180			389,40	389,40
13	1,0000	UN PORCA EIXO TANDER GR180			330,00	330,00
14	1,0000	UN ARRUELA TRAVA EIXO CUBO RODA XCMG			110,60	110,60
15	1,0000	UN COROA ANELAR CUBO			5.379,00	5.379,00
16	1,0000	UN ROLAMENTO CARCACA INTERNA			355,80	355,80
17	1,0000	UN ROLAMENTO CAIXA DIFERENCIAL			308,60	308,60
18	1,0000	UN CARCACA CORNETA PLANETARIA XCMG			12.373,60	12.373,60
19	1,0000	UN RETENTOR CUBO PLANETARIO GR180, MANUTENCAO PATROLA GR180			176,60	176,60
					Total do Empenho :	24.794,20
0 004451	24.10.2024	211	Dispensa por Justificativa	211		
1	1,0000	MAO DE OBRA, SERVICO DIFERENCIAL BANCA, MANUTENCAO PATROLA GR180			3.300,00	3.300,00
					Total do Empenho :	3.300,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
				Total do Credor .:	63.524,50
				Total da Unidade :	237.722,64
				Total do Orgão ..:	237.722,64

Orgao ...: 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 :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	004306	03.10.2024 033	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
	1	3,0000	INTERNET 05 MBPS, CASA DE ACOLHIME		60,00	180,00
			NTO - REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2024			
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	004644	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR		1.666,00	1.666,00
			O DE 2024			
				Total do Empenho :		1.666,00
				Total do Credor .:		1.666,00
-----						
Credor :	4409	CARLOS RENAN CAVALHEIRO ARANHA		CNPJ: 50.751.467/0001-41		
0	004416	21.10.2024 203	Dispensa por Limite	203		
	1	1,0000	ELABORACAO DE PLANO DE PREVENCAO E		1.600,00	1.600,00
			PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI),			
			BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE SUA APR			
			OVACAO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS			
			E EMISSAO DE ALVARA DA CASA DE AC			
			OLHIMENTO NO MUNICIPIO DE AMARAL F			
			ERRADOR			
				Total do Empenho :		1.600,00
				Total do Credor .:		1.600,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	004563	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		11.373,18	11.373,18
			024			
				Total do Empenho :		11.373,18
0	004564	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		632,58	632,58
			024			
				Total do Empenho :		632,58
0	004565	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		477,16	477,16
			024			
				Total do Empenho :		477,16
0	004566	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		137,52	137,52
			024			
				Total do Empenho :		137,52
0	004567	28.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		825,12	825,12
			024			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
				Total do Empenho :	825,12
0 004568	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		6.308,09	6.308,09
				Total do Empenho :	6.308,09
0 004698	30.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		733,44	733,44
				Total do Empenho :	733,44
				Total do Credor .:	20.487,09
-----					
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:	
0 004645	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		589,36	589,36
				Total do Empenho :	589,36
0 004646	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		1.188,46	1.188,46
				Total do Empenho :	1.188,46
				Total do Credor .:	1.777,82
-----					
Credor :	3114 JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.			CNPJ: 12.112.707/0001-79	
0 004409	18.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000 UN	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE AC OLHIMENTO		130,00	130,00
				Total do Empenho :	130,00
				Total do Credor .:	130,00
-----					
Credor :	4378 RITA TERESINHA SOARES DA SILVA			CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 004443	24.10.2024	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003	
1	20,0000 UN	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 1 KG		4,51	90,20
2	10,0000 UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAG EM DE 1KG		2,30	23,00
3	10,0000 UN	FELJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PACOTES DE 1 KG		7,00	70,00
4	3,0000 UN	FERMENTO EM PO QUIMICO, LATAS DE 100G		3,65	10,95
5	2,0000 UN	MARGARINA CREMOSA, COM SAL, VALIDA DE DE 06 MESES, COM MAIS DE 60% DE LIPIDIOS, 500 G		7,55	15,10
6	12,0000 UN	OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900M L		5,10	61,20
7	2,0000 KG	BANANA PRATA, DE 1o QUALIDADE, GRA U MEDIO DE AMADURECIMENTO		3,80	7,60



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		
8	5,0000	KG BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE			4,35	21,75
9	5,0000	UN CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR			30,30	151,50
10	3,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALIDADE			4,99	14,97
11	2,0000	KG CENOURA, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALIDADE			4,85	9,70
12	15,0000	KG COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO			8,00	120,00
13	3,0000	KG LARANJA PARA SUCO, DE 1o QUALIDADE			3,40	10,20
14	3,0000	KG MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE, GRAU DE MATURACAO MEDIO			6,00	18,00
15	2,0000	UN REPOLHO, TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO			4,44	8,88
16	3,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE			6,52	19,56
17	3,0000	KG TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALIDADE			4,50	13,50
18	2,0000	UN BANHA DE PORCO, BALDE COM 1,5 KG			22,99	45,98
19	4,0000	UN CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 200 GRAMAS			4,34	17,36
20	4,0000	UN LEITE CONDENSADO: DE 395 GRAMAS			4,67	18,68
21	2,0000	UN DOCE DE LEITE CREMOSO, EMBALAGEM PLASTICA DE 400 GR			5,95	11,90
22	0,5000	UN ALHO, NOVO DE 1o QUALIDADE NO TAMANHO MEDIO			24,19	12,10
23	3,0000	UN REFRIGERANTE, 2 LTS, SABOR DIVERSOS			6,50	19,50
24	2,0000	UN MASSA PARA PASTEL, TAMANHO GRANDE: IN NATURA, TAMANHO GRANDE EMBALAGEM EM 500GR			8,78	17,56
25	3,0000	UN ABACAXI, DE 1o QUALIDADE EM BOM ESTADO PARA CONSUMO			7,00	21,00
26	3,0000	KG MANGA, DE 1o QUALIDADE EM BOM ESTADO PARA CONSUMO			8,25	24,75
27	2,0000	UN MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, GRAU DE MATURACAO MEDIO			9,25	18,50
28	2,0000	UN CUCA DOCE RECHEADA MACIA, DIVERSOS SABORES PESO NA FAIXA DE 600 A 650G, USO CASA DE ACOLHIMENTO			17,15	34,30
					Total do Empenho :	907,74
					Total do Credor .:	907,74
					Total da Unidade :	26.748,65

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	004307	03.10.2024	033	Registro de Preco/Pregao Ele 033		
	1	3,0000		INTERNET 10 MBPS, CRAS - REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2024	60,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	004639	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2024	3.665,20	3.665,20
				Total do Empenho :		3.665,20
				Total do Credor .:		3.665,20
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0	004683	29.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTUBRO/2024	2.220,00	2.220,00
				Total do Empenho :		2.220,00
	0	004684	29.10.2024	011	Dispensa por Limite	
		1	1,0000		TAXA ADM, REF OUTUBRO/2024	111,00
					Total do Empenho :	111,00
					Total do Credor .:	2.331,00
-----						
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF: 000.794.510-80		
0	004701	30.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/10/2024, CURSO SEMINARIO CENARIOS DO ATENDIMENTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RUA NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS NO RS, NO SALAO DE ATOS DA PUCRS	164,69	164,69
				Total do Empenho :		164,69
				Total do Credor .:		164,69
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	004550	28.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024	23.158,30	23.158,30
				Total do Empenho :		23.158,30
	0	004552	28.10.2024	Nao se Aplica		
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024	4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :		4.688,51
	0	004553	28.10.2024	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 004554 1	28.10.2024 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			561,08	561,08
				Total do Empenho :		561,08
0 004554 1	28.10.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			1.811,66	1.811,66
				Total do Empenho :		1.811,66
0 004562 1	28.10.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			580,39	580,39
				Total do Empenho :		580,39
0 004569 1	28.10.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			6.156,98	6.156,98
				Total do Empenho :		6.156,98
0 004583 1	28.10.2024 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024			1.819,70	1.819,70
				Total do Empenho :		1.819,70
				Total do Credor .:		38.776,62
Credor : 4342	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA			CNPJ: 14.157.326/0001-31		
0 004424 1	22.10.2024 1,0000	Nao se Aplica TAXA UNICA DE ANALISE E EMISSAO DE APPCI, CASA DE ACOLHIMENTO			388,65	388,65
				Total do Empenho :		388,65
				Total do Credor .:		388,65
Credor : 2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ: 08.966.104/0001-67		
0 004310 1	03.10.2024 3,0000	Registro de Preco/Pregao Ele 033 INTERNET 40 MBPS, SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - REF OUTUBRO A D EZEMBRO/2024			61,00	183,00
				Total do Empenho :		183,00
				Total do Credor .:		183,00
Credor : 1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:		
0 004623 1	28.10.2024 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024			2.513,77	2.513,77
				Total do Empenho :		2.513,77
0 004625 1	28.10.2024 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024			554,10	554,10
				Total do Empenho :		554,10
0 004626	28.10.2024	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :		421,96
				Total do Credor .:		3.489,83
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 004449	24.10.2024	211	Dispensa por Justificativa	211		
	1	2,0000 UN	CJ PINO TRAVA GUIA SAPATA SPIN		429,10	858,20
	2	2,0000 UN	GUIA SAPATA FREIO DIANT SPIN, MANU TENCAO SPIN IVR 7987		783,80	1.567,60
				Total do Empenho :		2.425,80
				Total do Credor .:		2.425,80
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0 004665	28.10.2024	204	Dispensa por Limite	204		
	1	1,0000	SUBSTITUICAO DA PLACA MAE, REINSTALACAO DE PROGRAMAS, REINSTALACAO DO SISTEMA, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E DESOXIDACAO DE COMPONENTES E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		195,00	195,00
				Total do Empenho :		195,00
				Total do Credor .:		195,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 004440	24.10.2024	204	Dispensa por Limite	204		
	1	1,0000 UN	PLACA MAE H310 LGA 1151, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		584,00	584,00
				Total do Empenho :		584,00
				Total do Credor .:		584,00
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 004444	24.10.2024	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
	1	5,0000 UN	CACAU EM PO 100%, PRODUTO SOLUVEL COMPOSTO DE PURO PO DE AMENDOAS DE CACAU MOIDO SEM A MANTEIGA, SEM ADICAO DE ACUCAR, SEM GLUTEN, SEM LACTOSE E SEM AROMATIZANTES EM SUA COMPOSICAO, EMBALAGEM DE 500GR		8,73	43,65
	2	20,0000 UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 1KG		2,30	46,00
	3	4,0000 DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE, USO CRAS		6,52	26,08
				Total do Empenho :		115,73
				Total do Credor .:		115,73
				Total da Unidade :		52.499,52
				Total do Orgao .:		79.248,17

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	004640	28.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBR O DE 2024	333,20	333,20
				Total do Empenho :	333,20
				Total do Credor .:	333,20
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0	004685	29.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTU BRO/2024	600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
0	004686	29.10.2024	011 Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2024	30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	630,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	004556	28.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024	9.377,02	9.377,02
				Total do Empenho :	9.377,02
0	004557	28.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 024	1.416,90	1.416,90
				Total do Empenho :	1.416,90
				Total do Credor .:	10.793,92
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0	004627	28.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024	843,92	843,92
				Total do Empenho :	843,92
0	004628	28.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024	127,51	127,51
				Total do Empenho :	127,51
				Total do Credor .:	971,43
-----					
				Total da Unidade :	12.728,55
				Total do Orgao .:	12.728,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 004561	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
				Total do Credor .:	4.688,51
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 004642	28.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	421,96
				Total da Unidade .:	5.110,47
				Total do Orgao .:	5.110,47
				Total Geral .....:	2.596.328,78

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA  
522.842.800-30  
Prefeito Municipal

JOICE BERANICE COELHO LEITES  
CRC/RS 069112  
Contadora

IEDA MARIA OLICHESKI  
678.049.340-68  
SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Nov/2024, 14h e 41m.