

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	270	ALESSANDRO DOS SANTOS LEITES		CPF: 982.308.080-15			
1 000031	28.01.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO NO CURSO P ROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025 - NOCOES I NICIAIS PARA NOVOS VEREADORES, ASS ESSORES E SERVIDORES.		1.244,54	1.244,54	
						Total do Empenho :	1.244,54
						Total do Credor .:	1.244,54

Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68			
1 000004	08.01.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DO VEICUL O DA CAMARA PLACA JDB-0I24 - KM 38 997.		283,50	283,50	
						Total do Empenho :	283,50
1 000015	21.01.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DE VEICUL O DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 39 138.		88,16	88,16	
						Total do Empenho :	88,16
1 000033	29.01.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF A PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I 24 - KM 39562.		241,45	241,45	
						Total do Empenho :	241,45
						Total do Credor .:	613,11

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31			
1 000010	17.01.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELET RICA - VENCIMENTO 27/01/2025 - CON TA MES DE JANEIRO DE 2025.		155,46	155,46	
						Total do Empenho :	155,46
						Total do Credor .:	155,46

Credor :	184	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CNPJ: 89.646.558/0001-52			
1 000001	03.01.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF A REGISTRO DE ATA DE POSS E E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS		276,76	276,76	
						Total do Empenho :	276,76
						Total do Credor .:	276,76

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ: 92.802.784/0001-90			
1 000027	27.01.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE AGUA - MES C OMPETENCIA DEZEMBRO/2024 - VENCIME		157,70	157,70	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	CORSAN- CIA	RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	CNPJ: 92.802.784/0001-90		
			NTO EM 11/01/2025.			
				Total do Empenho :		157,70
				Total do Credor .:		157,70

Credor :	271	DREBES & CIA	LTDA	CNPJ: 96.662.168/0218-05		
1 000032	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A UM CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS MARCA ELGIN - PROCESSO DE DISPENSA 003/2025.	4.099,00		4.099,00
				Total do Empenho :		4.099,00
				Total do Credor .:		4.099,00

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
1 000020	27.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA JANEIRO 2025	13.672,79		13.672,79
				Total do Empenho :		13.672,79
1 000021	27.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA JANEIRO 2025	50.900,00		50.900,00
				Total do Empenho :		50.900,00
1 000022	27.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA JANEIRO 2025	166,66		166,66
				Total do Empenho :		166,66
1 000023	27.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA JANEIRO 2025	1.515,77		1.515,77
				Total do Empenho :		1.515,77
1 000024	27.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA JANEIRO 2025	1.428,00		1.428,00
				Total do Empenho :		1.428,00
				Total do Credor .:		67.683,22

Credor :	29	GOVERNANCABRASIL	SUL TECNOLOGIA LTDA	CNPJ: 04.311.157/0001-99		
1 000003	06.01.2025	002	Pregao Eletronico	002		
1	1,0000	1	PGTO REF LICENCA DE USO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO DE PESSOAL, E-SOCIAL ADEQUACAO, PATRIMONIO PUBLICO, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, TRANSPARENCIA BRASIL. VENCIMENTO EM 10/02/2025. CONFORM E PREGAO ELETRONICO N.o 002/2023 - HOMOLOGACAO EN 25/09/2023.	38.210,48		38.210,48
				Total do Empenho :		38.210,48
				Total do Credor .:		38.210,48

Credor :	101	IBV TELECOM	LTDA	CNPJ: 08.966.104/0001-67		
1 000014	20.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A INTERNET COM IP DEDICAD	600,00		600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ: 08.966.104/0001-67		
		O - PERIODO JANEIRO/2025 - VENCIME				
		NTO 10/02/2025.				
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		600,00

Credor :	217	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		CNPJ: 30.050.141/0001-80		
1	000028	28.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES NO CURSO DA	3.270,00	3.270,00
				INLEGIS - NOCOES INICIAIS PARA NOV		
				OS VEREADORES, ASSESSORES E SEVIDO		
				RES EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 A		
				31 DE JANEIRO DE 2025.		
				Total do Empenho :		3.270,00
				Total do Credor .:		3.270,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:		
1	000028	27.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA JANEIRO/2025.	3.224,59	3.224,59
				Total do Empenho :		3.224,59
1	000026	27.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA JANEIRO/2025.	10.689,00	10.689,00
				Total do Empenho :		10.689,00
				Total do Credor .:		13.913,59

Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF: 038.108.620-88		
1	000018	21.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A PARTICIPACAO CURSO TECN	1.244,54	1.244,54
				ICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRE		
				TORAS PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DI		
				AS 21 A 24/01/2025 EM PORTO ALEGRE		
				/RS.		
				Total do Empenho :		1.244,54
				Total do Credor .:		1.244,54

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04		
1	000005	08.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A LEVAR O PRESIDENTE PARA	226,28	226,28
				A CONFECCAO DOS CERTIFICADOS DIGI		
				TAIS.		
				Total do Empenho :		226,28
1	000017	21.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A LEVAR SENHOR PRESIDENTE	1.244,54	1.244,54
				/VEREADOR E PARTICIPAR DO CURSO TE		
				CNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DI		
				RETORAS PROMOVIDO PELA UVERGS NOS		
				DIAS 21 A 24/01/2025 NA CIDADE DE		
				PORTO ALEGRE/RS.		
				Total do Empenho :		1.244,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	60	JORGE DARLEI	COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04		
1	000019	24.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO DE GARAGE M/ESTACIONAMENTO VEICULO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 EM PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 21 A 24/01/2025.		100,00	100,00
					Total do Empenho :		100,00
1	000029	28.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A LEVAR SENHORES VEREADOR ES E PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025 EM PORTO ALEGRE/RS		1.244,54	1.244,54
					Total do Empenho :		1.244,54
					Total do Credor .:		2.815,36

Credor :	269	LASIER DA SILVA	MARTINS		CNPJ: 43.636.417/0001-58		
1	000011	17.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REFERENTE A FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA DO NOTEBOOK ACER ASPIRE 5N22C6.		200,00	200,00
					Total do Empenho :		200,00
1	000012	17.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO, LIMPEZA INTERNA NOTEBOOK LENOVO SIN : PE065E3A.		449,99	449,99
					Total do Empenho :		449,99
1	000013	17.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO, LIMPEZA INTERNA, NOTEBOOK LENOVO 5145, S/N: PE065E40.		449,49	449,49
					Total do Empenho :		449,49
					Total do Credor .:		1.099,48

Credor :	153	MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS			CPF: 939.287.850-87		
1	000030	28.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PTO REF A PARTICIPAÇÃO NO CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2025 - NOCOES INICIAIS PARA NOVOS VEREADORES, ASSORES E SERVIDORES.		1.244,54	1.244,54
					Total do Empenho :		1.244,54
					Total do Credor .:		1.244,54

Credor :	272	MICHAEL MARTINS DA SILVA			CNPJ: 18.824.620/0001-00		
1	000035	29.01.2025	002	Dispensa por Justificativa	002		
	1	1,0000	1	PGTO REF AO PROCESSO ADMINISTRATIVO		54.000,00	54.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	272	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CNPJ: 18.824.620/0001-00	
		O DE DISPENSA DE LICITACAO N.o 002 /2025 DE 15 DE JANEIRO DE 2025 NO VALOR TOTAL DE R\$ 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS) SENDO PAGOS MENSALMENTE O VALOR DE R\$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) CONFORME CONTRATO N.o 003/2025 COM INICIO EM JANEIRO DE 2025 E TERMINO EM DEZEMBRO DE 2025.			
				Total do Empenho :	54.000,00
				Total do Credor .:	54.000,00

Credor :	268	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68	
1 000006	08.01.2025				
1	1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF VIAGEM A CAMAQUA/RS NA EMPRESA LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS PARA CONFECCAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.		226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000007	08.01.2025				
1	1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NA EMPRESA LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA.		727,00	727,00
				Total do Empenho :	727,00
1 000016	21.01.2025				
1	1,0000	1 Nao se Aplica PGTO REF A PARTICIPACAO CURSO TECNICO ESPECIAL PARA NOVAS MESAS DIRETORAS PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 21 A 24/01/2025 EM PORTO ALEGRE/RS.		1.244,54	1.244,54
				Total do Empenho :	1.244,54
				Total do Credor .:	2.197,82

Credor :	273	PAULO CESAR LACERDA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		CNPJ: 58.492.660/0001-17	
1 000036	29.01.2025	001		001	
1	1,0000	1 Inexigibilidade PGTO REF AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.o 001/2025 DE 10 DE JANEIRO DE 2025 NO VALOR TOTAL DE R\$ 65.400,00 (SESSENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS) SENDO PAGOS O VALOR MENSAL DE R\$ 5.450,00 (CINCO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) CONTRATO COM INICIO EM JANEIRO DE 2025 E TERMINO EM DEZEMBRO DE 2025.		65.400,00	65.400,00
				Total do Empenho :	65.400,00
				Total do Credor .:	65.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	23	UVERGS-UNIAO	DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL	CNPJ: 88.993.175/0001-98		
1	000008	08.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A MENSALIDADE UVERGS (UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL)COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2025.	1.656,52	1.656,52
					Total do Empenho :	1.656,52
1	000009	08.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES DO CURSO PRO MOVIDO PELA UVERGS (UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL) NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2025.	2.850,00	2.850,00
					Total do Empenho :	2.850,00
					Total do Credor .:	4.506,52

Credor :	225	VALI INFORMATICA LTDA	Dispensa por Justificativa	CNPJ: 02.515.043/0001-35		
1	000034	29.01.2025	001	001		
	1	1,0000	1	PGTO REF A LOCALIZACAO DO SERVIDOR, LICENCA DE USO E SISTEMA GERENCIADOR DO CONTEUDO DO PORTAL, MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DA CAMARA NO VALOR DE R\$ 11.128,92 (ONZE MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 927,41 (NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) A CONTAR DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. DISPENSA 001/2025 DE 10 DE JANEIRO DE 2025.	11.128,92	11.128,92
					Total do Empenho :	11.128,92
					Total do Credor .:	11.128,92
					Total da Unidade :	273.861,04
					Total do Orgao .:	273.861,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	000006	02.01.2025	033	Registro de Preco/Pregao Ele 033		
	1	2,0000		INTERNET 20 MBPS, REF JANEIRO E FE VEREIRO/2025 - SECRETARIA DE GABINETE	60,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
0	000007	02.01.2025	033	Registro de Preco/Pregao Ele 033		
	1	2,0000		INTERNET 05 MBPS, REF JANEIRO E FE VEREIRO/2025 - CONSELHO TUTELAR	60,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		240,00

Credor :	2545	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA COSTA DOCE		CNPJ: 89.838.312/0001-82		
0	000262	27.01.2025		Nao se Aplica		
	1	12,0000		RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSAL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025	2.150,00	25.800,00
				Total do Empenho :		25.800,00
				Total do Credor .:		25.800,00

Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		CNPJ: 88.285.309/0001-16		
0	000076	07.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RETENCAO ICMS, MENSALIDADE DE ASSOCIADO - REF JANEIRO/2025	2.514,86	2.514,86
				Total do Empenho :		2.514,86
0	000163	20.01.2025		Nao se Aplica		
	1	12,0000		CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025	640,55	7.686,60
				Total do Empenho :		7.686,60
				Total do Credor .:		10.201,46

Credor :	3579	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA		CNPJ: 97.003.453/0001-03		
0	000075	07.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RETENCAO ICMS - REF JANEIRO/2025	781,30	781,30
				Total do Empenho :		781,30
				Total do Credor .:		781,30

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	000027	02.01.2025	001	Dispensa por Limite		
	1	2.000,0000	LT	GASOLINA COMUM	6,49	12.980,00
				Total do Empenho :		12.980,00
0	000028	02.01.2025	001	Dispensa por Justificativa		
	1	2.000,0000	LT	GASOLINA COMUM, USO CONSELHO TUTELAR	6,49	12.980,00
				Total do Empenho :		12.980,00

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

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34	
				Total do Credor .:	25.960,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 000435	29.01.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIR O DE 2025		2.037,75	2.037,75
				Total do Empenho :	2.037,75
0 000448	29.01.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIR O DE 2025		2.099,16	2.099,16
				Total do Empenho :	2.099,16
				Total do Credor .:	4.136,91

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00	
0 000142	17.01.2025	Nao se Aplica			
1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 25 - CONSELHO TUTELAR		125,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	1565	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CPF: 418.013.000-97	
0 000061	03.01.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS - REQUE RIMENTO, ATA E SELOS		489,73	489,73
				Total do Empenho :	489,73
0 000067	06.01.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS - SELOS		149,17	149,17
				Total do Empenho :	149,17
				Total do Credor .:	638,90

Credor :	1609	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI		CNPJ: 00.703.157/0001-83	
0 000164	20.01.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	MENSALIDADE CNM - RETENCAO FPM, RE F JANEIRO/2025		836,00	836,00
				Total do Empenho :	836,00
				Total do Credor .:	836,00

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
0 000134	17.01.2025	Nao se Aplica			
1	12,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2 025 - RUA DESIDERIA PRATES, 180		80,00	960,00
				Total do Empenho :	960,00
0 000135	17.01.2025	Nao se Aplica			
1	12,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2		100,00	1.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
		025 - CONSELHO TUTELAR				
				Total do Empenho :		1.200,00
0	000246	24.01.2025	Nao se Aplica			
	1	12,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - RUA SIMAO BARBOSA 684		100,00	1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
				Total do Credor .:		3.360,00

Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE		CPF: 001.113.650-23		
0	000004	02.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/01/2025, ACOMPANHAR FAMILIARES DO MENOR ACOLHIDO R.S.L NO LAR SANTO ANTONIO		109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80
				Total do Credor .:		109,80

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	000279	29.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		19.013,16	19.013,16
				Total do Empenho :		19.013,16
0	000280	29.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		747,74	747,74
				Total do Empenho :		747,74
0	000281	29.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		3.007,08	3.007,08
				Total do Empenho :		3.007,08
0	000282	29.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		18.313,33	18.313,33
				Total do Empenho :		18.313,33
0	000359	29.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		1.485,22	1.485,22
				Total do Empenho :		1.485,22
0	000363	29.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		7.296,80	7.296,80
				Total do Empenho :		7.296,80
0	000401	29.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		1.372,33	1.372,33
				Total do Empenho :		1.372,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0 000402 1	29.01.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	297,04	297,04
				Total do Empenho :	297,04
0 000403 1	29.01.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	475,27	475,27
				Total do Empenho :	475,27
0 000404 1	29.01.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	347,65	347,65
				Total do Empenho :	347,65
				Total do Credor .:	52.355,62

Credor :	4501 GILVANI POGORZELSKI NUNES			CPF: 001.625.890-85	
0 000118 1	15.01.2025 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/01/2025, LEVAR PREFEITO E ASSESSOR JURIDICO EM CONSULTORIA NA DPM	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 000177 1	20.01.2025 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/01/2025, LEVAR PREFEITO EM AUDIENCIA NO DETRAN/RS	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 000238 1	23.01.2025 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/01/2025, LEVAR PREFEITO EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS/RS	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 000243 1	24.01.2025 1,0000		Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 17/01/2025 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, LEVAR SECRETARIO DE CULTURA	45,07	45,07
2	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 22/01/2025 NA CIDADE DE SAPUCAIA DO SUL, LEVAR BOMBAS DE AGUA PARA CONserto NA EMPRESA BOMBAS VAMBRO	30,46	30,46
				Total do Empenho :	75,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4501	GILVANI POGORZELSKI NUNES		CPF: 001.625.890-85		
0 000245	24.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/01/2025, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO NA AZONASUL			87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 000469	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PELOTAS/PINHEIRO MACHADO NOS DIA S 30 E 31/01/2025, LEVAR PREFEITO, ACESSOR JURIDICO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DEFESA CIVIL EM PELOTAS NO DIA 30/01/2025 E PARTICIPAR DA ELEICAO DO PRESIDENTE DO CONSORCIO PUBLICO EXTREMO SUL NO DIA 31/01/2025 E M PINHEIRO MACHADO			263,51	263,51
				Total do Empenho :		263,51
0 000483	30.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/02/2025, LEVAR PREFEITO MUNICIPAL NO AEROPORTO SALGADO FILHO PARA VIAGEM EM BRASILIA/DF			109,80	109,80
				Total do Empenho :		109,80
				Total do Credor .:		866,08

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 000420	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025			2.660,99	2.660,99
				Total do Empenho :		2.660,99
0 000421	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025			2.466,11	2.466,11
				Total do Empenho :		2.466,11
0 000428	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025			1.995,00	1.995,00
				Total do Empenho :		1.995,00
				Total do Credor .:		7.122,10

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04		
0 000005	02.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/01/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR E FAMILIARES DO MENO			109,80	109,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04	
		R ACOLHIDO R.S.L NO LAR SANTO ANTONIO			
				Total do Empenho :	109,80
0 000115	15.01.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/01/2025, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR F.C.V. E FAMILIAR EM CONSULTA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	219,60

Credor :	3188	JOSE RENATO VARGAS SANTOS		CPF: 001.118.410-89	
0 000074	07.01.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/01/2025, TRATAR DE ASSUNTOS REF A PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO FPE 2005/2022 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO		164,69	164,69
				Total do Empenho :	164,69
0 000117	15.01.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/01/2025, CONSULTORIA NA DPM		164,69	164,69
				Total do Empenho :	164,69
0 000237	23.01.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/01/2025, ACOMPANHAR PREFERITO EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS/RS		164,69	164,69
				Total do Empenho :	164,69
0 000466	29.01.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS/PINHEIRO MACHADO NOS DIAS 30 E 31/01/2025, TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DEFESA CIVIL EM PELOTAS NO DIA 30/01/2025 E PARTICIPAR DA ELEICAO DO PRESIDENTE DO CONSORCIO PUBLICO EXTREMO SUL NO DIA 31/01/2025 EM PINHEIRO MACHADO		395,26	395,26
				Total do Empenho :	395,26
				Total do Credor .:	889,33

Credor :	4199	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		CNPJ: 22.853.302/0001-45	
0 000078	07.01.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		CERTIFICADO DIGITAL - PJAL CNPJ 90		209,00	209,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4199	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		CNPJ: 22.853.302/0001-45	
	2	1,0000	PFAL - SERVIDOR JARDEL BORGES DE V ARGAS	134,00	134,00
	3	1,0000	PFAL - SERVIDOR FABIO BAPTISTA BOR GES	134,00	134,00
				Total do Empenho :	477,00
				Total do Credor .:	477,00

Credor :	2312	LISIANE DA SILVA VARGAS		CPF: 008.200.860-45	
0 000127	16.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGR E NO DIA 17/01/2025, ACOMPANHAR PA IS DO MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM VIS ITA NO LAR SANTO ANTONIO	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	109,80

Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87	
0 000114	15.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 16/01/2025, ACOMPANHAR M ENOR F.C.V. E FAMILIAR EM CONSULTA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRES IDENTE VARGAS	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	109,80

Credor :	4500	MOSTARDEIRO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		CNPJ: 34.198.160/0001-09	
0 000102	13.01.2025	019	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PASSAGEM AEREA DESTINO POA/BSB/POA NOS DIAS 03/02 A 06/02 (IDA E VOL TA), VIAGEM A BRASILIA/DF - PARA O PREFEITO MUNICIPAL RONIVAN FONTOU RA BRAGA, TRATAR DE ASSUNTOS REF A PROJETO E RECURSOS NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS E GABINETES DOS DE PUTADOS FEDERAIS	3.430,75	3.430,75
				Total do Empenho :	3.430,75
				Total do Credor .:	3.430,75

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
0 000463	29.01.2025		Nao se Aplica		
	1	2,0000 UN	TONER HP CF283A 1.5K, USO IMPRESSO RA HP SECRETARIA DE GABINETE	54,00	108,00
				Total do Empenho :	108,00
				Total do Credor .:	108,00

Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 000085	08.01.2025	003	Registro de Preco/Pregao Ele		
	1	5,0000 UN	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOT	8,00	40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4378 RITA TERESINHA SOARES DA SILVA E DE 2KG CNPJ: 00.962.409/0001-99					
2	5,0000	UN	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO SORTIDO 1a QUALIDADE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES. 1 KG	24,50	122,50
3	5,0000	UN	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, PACOTE DE 400G, 1a QUALIDADE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES 1KG	8,10	40,50
4	10,0000	UN	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO, TRADICIONAL, PACOTES DE KG, COM VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	25,60	256,00
5	5,0000	UN	FILTRO PARA CAFE TAMANHO 103	3,51	17,55
6	15,0000	FD	AGUA MINERAL SEM GAS: AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFAS COM NO MINIMO 500 ML, FARDO COM 12 UNIDADES	15,97	239,55
7	4,0000	PC	BALA SORTIDA: BALAS DIVERSOS SABORES, MASTIGAVEIS, BOA QUALIDADE. INGREDIENTES PERMITIDOS EM LEI. EMBALAGEM: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, INTEGRAS E NAO VIOLADAS, ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 540 GRAMAS	5,49	21,96
8	4,0000	PC	BOMBOM RECHEADO: BOMBOM RECHEADO COM MASSA DE CACAU, MANTEIGA DE CACAU E CASTANHA DE CAJU, COM CAMADA CROCANTE DE WAFER, COBERTO COM CHOCOLATE AO LEITE, PESO DE APROXIMADAMENTE 21,5G. EMBALAGEM COM NO MINIMO 1 KG, USO SECRETARIA DE GABINETE	35,40	141,60
Total do Empenho :					879,66
Total do Credor .:					879,66

Credor : 1223 RONIVAN FONTOURA BRAGA CPF: 620.577.900-53					
0 000101	10.01.2025	1	1,0000	Nao se Aplica	
1				RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIAGEM NO DIA 10/01/2025 NA CIDADE DE CAMAQUA, PARTICIPAR DE REUNIAO DA ESCOLHA DA NOVA DIRETORIA DO CONSORCIO CENTRO-SUL	40,31
Total do Empenho :					40,31
0 000116	15.01.2025	1	1,0000	Nao se Aplica	
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/01/2025, CONSULTORIA NA DPM	257,39
Total do Empenho :					257,39
0 000176	20.01.2025	1	1,0000	Nao se Aplica	
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/01/2025, AUDIENCIA NO DETRAN/RS	257,39
Total do Empenho :					257,39
0 000196	22.01.2025			Nao se Aplica	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
Credor :	1223	RONIVAN	FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMPRA DE PECA - UNIAO - COMPRESSAO PEAD PP PN16 3 2MM RACAZA, DEVIDO FALTA DE TEMPO HABIL PARA REALIZACAO DE LICITACAO E A URGENCIA DA UTILIZACAO DO PRODUTO NA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, COMPRA REALIZADA E PAGA PELO PREFEITO RONIVAN FONTOURA BRAGA NA EMPRESA IVO PENZ COMERCIAL LTDA EM PORTO ALEGRE NO DIA 20/01/2025		450,65		450,65	
					Total do Empenho :		450,65	
0	000233	23.01.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/01/2025, AUDIENCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS/RS		257,39		257,39	
					Total do Empenho :		257,39	
0	000244	24.01.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/01/2025, REUNIAO NA AZONAS UL		257,39		257,39	
					Total do Empenho :		257,39	
0	000464	29.01.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS/PINHEIRO MACHADO NOS DIAS 30 E 31/01/2025, TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DEFESA CIVIL EM PELOTAS NO DIA 30/01/2025 E PARTICIPAR DA ELEICAO DO PRESIDENTE DO CONSORCIO PUBLICO EXTREMO SUL NO DIA 31/01/2025 EM PINHEIRO MACHADO		617,80		617,80	
					Total do Empenho :		617,80	
0	000482	30.01.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	4 DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 03,04,05 E 06/02/2025, TRATAR DE ASSUNTOS REF A PROJETOS E RECURSOS NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS, GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS, CAMARA FEDERAL E SENADOS		6.589,56		6.589,56	
					Total do Empenho :		6.589,56	
							Total do Credor .:	8.727,88
							Total da Unidade :	148.859,99
							Total do Orgao .:	148.859,99

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ: 23.226.948/0001-65	
0 000224	23.01.2025	012	Dispensa por Justificativa	012	
1	12,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) - REF JA NEIRO A DEZEMBRO/2025, USO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		190,00	2.280,00
			Total do Empenho :		2.280,00
			Total do Credor .:		2.280,00

Credor :	4498	ANA PAULA SERRATI LEMES LTDA		CNPJ: 46.547.771/0001-02	
0 000054	02.01.2025	004	Dispensa por Justificativa	004	
1	2,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTINUADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR - ASSESSORAMENTO E EXECUCAO EM ASSUNTOS RELACIONADOS A AREA DA GESTAO COM FINALIDADES BASICAS O PLANEJAMENTO, A PROPOSICAO, A ARTICULACAO, O CONTROLE, A COORDENACAO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTAO CENTRALIZADA, EM ESPECIAL AQUELES RELATIVOS AOS RECURSOS HUMANOS, MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, TECNOLOGIA DA INFORMACAO, ARQUIVO MUNICIPAL, ALMOXARIFADO E DEMAIS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRACAO - ELABORACAO DE EDITAIS, PROCESSOS SELETIVOS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ESPECIAIS, PROJETOS DE LEIS, ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA, ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMOS DE REFERENCIA, CONFORME A NOVA LEI DE LICITACOES No 14.133/2021, E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REF JA NEIRO E FEVEREIRO/2025		5.000,00	10.000,00
			Total do Empenho :		10.000,00
			Total do Credor .:		10.000,00

Credor :	4065	ANDRE STASINSKI		CPF: 115.426.590-00	
0 000022	02.01.2025	006	Inexigibilidade	006	
1	6,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE BORGES No 277, CENTRO - USO POLICIAIS MILITARES, REF JA NEIRO A JUNHO /2025		700,00	4.200,00
			Total do Empenho :		4.200,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					4.200,00
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34	
0 000008	02.01.2025	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033	
1	2,0000	INTERNET 20 MBPS, REF JANEIRO E FE		60,00	120,00
		VEREIRO/2025 - SECRETARIA DE ADMIN			
		ISTRACAO			
Total do Empenho :					120,00
Total do Credor .:					120,00
Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		CNPJ: 88.285.309/0001-16	
0 000261	27.01.2025		Nao se Aplica		
1	12,0000	RETENCAO ICMS, CONTRIBUICAO MENSAL		890,86	10.690,32
		PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE A			
		SSESSORIA JURIDICA DA ENTIDADE - R			
		EF JANEIRO A DEZEMBRO/2025			
Total do Empenho :					10.690,32
Total do Credor .:					10.690,32
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 000236	23.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS - REF DEZEMBRO/2025		23,53	23,53
Total do Empenho :					23,53
0 000239	23.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMPENHO 62/2024 SUB		1,99	1,99
		11 - REF DEZEMBRO/2024			
Total do Empenho :					1,99
0 000436	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIR		4.545,80	4.545,80
		O DE 2025			
Total do Empenho :					4.545,80
Total do Credor .:					4.571,32
Credor :	42	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ: 92.885.888/0001-05	
0 000052	02.01.2025	001	Inexigibilidade	001	
1	12,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZA		3.333,00	39.996,00
		DOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIR			
		EITO PUBLICO, CONSULTORIA TECNICA			
		NA AREA DE PESSOAL, CONTABILIDADE			
		E JURIDICA - RETENCAO ICMS, REF JA			
		NEIRO A DEZEMBRO/2025			
Total do Empenho :					39.996,00
Total do Credor .:					39.996,00
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00	
0 000141	17.01.2025		Nao se Aplica		
1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20		50,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 25 - RUA DESIDERIA PRATES 180		CNPJ: 08.467.115/0001-00	
				Total do Empenho :	600,00
0 000151 1	17.01.2025 12,0000	Nao se Aplica CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - PREFEITURA/CASA MORTUARIA SED E E COXILHA/CEMITERIO COXILHA/QUIO SQUE/POSTES PRAIA/AUDITORIO MUNICI PAL/ESCOLA SANTA IZABEL/ABILIO BAT ISTA		3.000,00	36.000,00
				Total do Empenho :	36.000,00
0 000152 1	17.01.2025 12,0000	Nao se Aplica CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - CASAS ALUGADAS EFETIVOS BRIGA DA MILITAR		350,00	4.200,00
				Total do Empenho :	4.200,00
0 000153 1	17.01.2025 3,0000	Nao se Aplica CTA LUZ, REF JANEIRO A MARCO/2025 - ILUMINACAO PUBLICA		5.000,00	15.000,00
				Total do Empenho :	15.000,00
0 000216 1	22.01.2025 1,0000	Nao se Aplica CTA LUZ, REF DEZEMBRO/2024 - ILUMI NACAO PUBLICA		4.707,53	4.707,53
				Total do Empenho :	4.707,53
0 000219 1	22.01.2025 12,0000	Nao se Aplica CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025, RUA SIMAO BARBOSA 684		100,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
0 000518 1	31.01.2025 1,0000	Nao se Aplica CTA LUZ, REF JULHO/2024 - POCO ART ESIANO SERGIO		20,32	20,32
	2	1,0000	AGOSTO/2024	25,34	25,34
	3	1,0000	SETEMBRO/2024	25,89	25,89
	4	1,0000	OUTUBRO/2024	26,83	26,83
	5	1,0000	NOVEMBRO/2024	10,15	10,15
	6	1,0000	DEZEMBRO/2024	24,80	24,80
				Total do Empenho :	133,33
				Total do Credor .:	61.840,86
Credor :	3970	CLARO S. A.		CNPJ: 40.432.544/0001-47	
0 000517 1	31.01.2025 1,0000	Nao se Aplica CTA TEL, REF DEZEMBRO/2024 - 36701 800		13,09	13,09
				Total do Empenho :	13,09
				Total do Credor .:	13,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2616	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL		CNPJ: 07.926.117/0001-40	
0 000048	02.01.2025		Nao se Aplica		
1	12,0000	GESTAO ASSOCIADA DA PRESTACAO DE SERVICOS, NAS AREAS ESTABELECIDAS NOS EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO, BEM COMO A REALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE OBJETOS COMUNS AOS CONSORCIADOS, DESENVOLVIDOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL, COM O OBJETIVO DE FORTALECER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL - REF TAXA ADM, REPASSE DE QUOTA DE CONTRIBUICOES - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025		955,80	11.469,60
Total do Empenho :					11.469,60
Total do Credor .:					11.469,60

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
0 000140	17.01.2025		Nao se Aplica		
1	2.000,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - PREFEITURA/CEMITERIO SEDE/QUIOSQUE/BANHEIROS PRAIA/AUDITORIO MUNICIPAL		12,00	24.000,00
Total do Empenho :					24.000,00
0 000247	24.01.2025		Nao se Aplica		
1	12,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - RUA JOAO P. BORGES 710, USO EFETIVO BRIGADA MILITAR		200,00	2.400,00
Total do Empenho :					2.400,00
Total do Credor .:					26.400,00

Credor :	3760	DIMATIEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA		CNPJ: 19.384.907/0001-20	
0 000159	17.01.2025	020	Dispensa por Limite	020	
1	15,0000	UN CARIMBO AUTOMATICO 47X18 CARBO/TRO DAT 4912		44,98	674,70
2	4,0000	UN CARIMBO AUTOMATICO 60X40 CARBO/TRO DAT 3927/9511		65,98	263,92
3	1,0000	UN CARIMBO AUTOMATICO 38X14 CARBO/TRO DAT 4911, USO SECRETARIOS MUNICIPAIS		36,98	36,98
Total do Empenho :					975,60
Total do Credor .:					975,60

Credor :	317	EMATER		CNPJ: 89.161.475/0001-73	
0 000505	31.01.2025		Nao se Aplica		
1	3,0000	RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSAL (SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL SOCIAL), REF JANEIRO A MARCO/2025		6.042,18	18.126,54
Total do Empenho :					18.126,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		18.126,54
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS:
0	000283	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			1.375,20	1.375,20
					Total do Empenho :		1.375,20
0	000284	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			1.671,36	1.671,36
					Total do Empenho :		1.671,36
0	000285	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			1.375,20	1.375,20
					Total do Empenho :		1.375,20
0	000286	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			16.723,96	16.723,96
					Total do Empenho :		16.723,96
0	000287	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			437,22	437,22
					Total do Empenho :		437,22
0	000288	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			2.062,80	2.062,80
					Total do Empenho :		2.062,80
0	000289	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			550,08	550,08
					Total do Empenho :		550,08
0	000290	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			1.873,56	1.873,56
					Total do Empenho :		1.873,56
0	000291	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			2.639,32	2.639,32
					Total do Empenho :		2.639,32
0	000292	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			5.413,33	5.413,33
					Total do Empenho :		5.413,33

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	000293	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			1.658,88	1.658,88
					Total do Empenho :		1.658,88
0	000294	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			1.511,70	1.511,70
					Total do Empenho :		1.511,70
					Total do Credor .:		37.292,61

Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC			CNPJ: 00.165.960/0001-01		
0	000259	27.01.2025	002	Pregao Eletronico			
	1	6,0000	LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GOVBR ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUACAO, REF JANEIRO A JUNHO/2025			1.740,26	10.441,56
	2	6,0000	GESTAO DE PESSOAL			1.665,13	9.990,78
					Total do Empenho :		20.432,34
					Total do Credor .:		20.432,34

Credor :	866	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS			CNPJ: 92.829.100/0001-43		
0	000077	07.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	TAXA ADM			147,34	147,34
					Total do Empenho :		147,34
					Total do Credor .:		147,34

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	000408	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025			3.654,15	3.654,15
					Total do Empenho :		3.654,15
0	000409	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025			728,96	728,96
					Total do Empenho :		728,96
0	000418	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025			222,21	222,21
					Total do Empenho :		222,21
0	000491	31.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s contratos rpa de janeiro de 2025			680,00	680,00
					Total do Empenho :		680,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	5.285,32
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ: 12.112.707/0001-79		
0 000086	09.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA PR EFEITURA		130,00	130,00	
-----					Total do Empenho :	130,00
-----					Total do Credor .:	130,00
Credor :	4493	JONATHAN DA SILVA LACERDA		CPF: 029.236.570-55		
0 000465	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PELOTAS/PINHEIRO MACHADO NOS DIA S 30 E 31/01/2025, TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DEFESA CIVIL EM PELOTAS NO DIA 30/01/2025 E PARTICIPAR DA ELEICAO DO PRESIDENTE DO CONSORCIO PUBLICO EXTREMO SUL NO DIA 31/01/2025 EM PINHEIRO MACHADO		395,26	395,26	
-----					Total do Empenho :	395,26
-----					Total do Credor .:	395,26
Credor :	3779	LIDIA GALSKI ZALESKI		CPF: 900.901.790-72		
0 000021	02.01.2025	006	Dispensa por Justificativa	006		
1	6,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE BORGES No 710, CENTRO - USO POLICIAIS MILITARES, REF JANEIRO A JUNHO /2025		680,00	4.080,00	
-----					Total do Empenho :	4.080,00
-----					Total do Credor .:	4.080,00
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ: 76.535.764/0002-24		
0 000201	22.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36702004		1,66	1,66	
-----					Total do Empenho :	1,66
0 000217	22.01.2025		Nao se Aplica			
1	12,0000	CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - 36701800 PREFEITURA		500,00	6.000,00	
-----					Total do Empenho :	6.000,00
0 000218	22.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701800		10,18	10,18	
-----					Total do Empenho :	10,18
-----					Total do Credor .:	6.011,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4294	PAULO ROBERTO MATUSZEVSKI		CPF: 106.993.170-53	
0 00020	02.01.2025	023	Inexigibilidade	023	
1	6,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRACA IV DE MAIO No 254 APTO 02, CENTRO - USO POLI CIAIS MILITARES, REF JANEIRO A JUN HO/2025		750,00	4.500,00
				Total do Empenho :	4.500,00
				Total do Credor .:	4.500,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62	
0 000274	29.01.2025	061	Dispensa por Limite	061	
1	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO/2025		1.158,88	1.158,88
				Total do Empenho :	1.158,88
				Total do Credor .:	1.158,88
Credor :	3203	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ: 02.515.043/0001-35	
0 000080	07.01.2025	009	Dispensa por Justificativa	009	
1	12,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ES PECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM WEB - P ORTAL WEB E CMS (SISTEMA GERENCIAD OR DE CONTEUDO) 2. SERVIDOR WEB PA RA O HOSTING DO DOMINIO WWW.AMARAL FERRADOR.RS.GOV.BR E 1 CERTIFICADO SSL E 1 IP FIXO, REF JANEIRO E DE ZEMBRO/2025		1.091,70	13.100,40
				Total do Empenho :	13.100,40
				Total do Credor .:	13.100,40
				Total da Unidade :	283.217,32
				Total do Orgao .:	283.217,32

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				
<hr/>						
Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ: 23.226.948/0001-65		
0	000220	23.01.2025	012	Dispensa por Justificativa		
	1	12,0000		LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025, USO SECRETARIA DE FINANÇAS	190,00	2.280,00
				Total do Empenho :		2.280,00
				Total do Credor .:		2.280,00
<hr/>						
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	000013	02.01.2025	033	Registro de Preco/Pregao Ele		
	1	2,0000		INTERNET SERVIDOR DEDICADA 20 MBPS, REF JANEIRO E FEVEREIRO/2025 - SECRETARIA DE FINANÇAS	105,00	210,00
	2	2,0000		INTERNET 10 MBPS, REF JANEIRO E FEVEREIRO/2025 - SECRETARIA DE FINANÇAS	65,00	130,00
				Total do Empenho :		340,00
0	000525	31.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INTERNET 50 MBPS - REF JANEIRO/2025, SETOR ICMS	75,00	75,00
				Total do Empenho :		75,00
				Total do Credor .:		415,00
<hr/>						
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ: 00.000.000/0001-91		
0	000523	31.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		TARIFA PIX, CTA 3656 - JAN/2025	10,00	10,00
				Total do Empenho :		10,00
0	000524	31.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		TARIFA BANCARIA, CTA 3657 - JAN/2025	72,76	72,76
				Total do Empenho :		72,76
				Total do Credor .:		82,76
<hr/>						
Credor :	2805	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ: 92.702.067/0001-96		
0	000522	31.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		TARIFA CONVENIO, CTA 3689 - REF JAN/2025	895,41	895,41
				Total do Empenho :		895,41
				Total do Credor .:		895,41
<hr/>						
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	000437	29.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2025	3.481,94	3.481,94
				Total do Empenho :		3.481,94

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	3.481,94
Credor :	3116	CAROLINE SCHMIDT		CPF: 010.687.940-54		
0 000178	20.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/01/2025, REUNIAO NA 5o CRE SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE		87,84	87,84	
-----					Total do Empenho :	87,84
-----					Total do Credor .:	87,84
Credor :	4107	DREBES & CIA LTDA		CNPJ: 96.662.168/0218-05		
0 000475	29.01.2025	032	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UN AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS MARCA TCL, USO SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE		2.799,90	2.799,90	
-----					Total do Empenho :	2.799,90
-----					Total do Credor .:	2.799,90
Credor :	2278	FABIO BAPTISTA BORGES		CPF: 651.387.400-91		
0 000263	28.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 24/01/2025 NA CIDADE DE CAMAQUA, BUSCAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR ICMS NA EMPRESA OLIDATA		85,00	85,00	
-----					Total do Empenho :	85,00
-----					Total do Credor .:	85,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 000295	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		19.923,69	19.923,69	
-----					Total do Empenho :	19.923,69
0 000296	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		6.604,01	6.604,01	
-----					Total do Empenho :	6.604,01
0 000297	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		3.177,63	3.177,63	
-----					Total do Empenho :	3.177,63
0 000298	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		7.055,13	7.055,13	
-----					Total do Empenho :	7.055,13

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 000299 1	29.01.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		5.413,33	5.413,33
					Total do Empenho :	5.413,33
0 000300 1	29.01.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		699,70	699,70
					Total do Empenho :	699,70
0 000383 1	29.01.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		1.091,40	1.091,40
					Total do Empenho :	1.091,40
0 000394 1	29.01.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		642,96	642,96
					Total do Empenho :	642,96
0 000395 1	29.01.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		2.652,65	2.652,65
					Total do Empenho :	2.652,65
0 000396 1	29.01.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		323,44	323,44
					Total do Empenho :	323,44
0 000400 1	29.01.2025 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		97,08	97,08
					Total do Empenho :	97,08
					Total do Credor .:	47.681,02

Credor :	2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ: 16.727.230/0001-97		
0 000068 1	06.01.2025 1,0000	1	Nao se Aplica PARCELAMENTO INSS PRINCIPAL - RETE NCAO FPM , PARCELAMENTO 788/2017		11.430,88	11.430,88
					Total do Empenho :	11.430,88
0 000069 1	06.01.2025 1,0000	1	Nao se Aplica PARCELAMENTO INSS PRINCIPAL - RETE NCAO FPM , PARCELAMENTO 788/2017		7.349,28	7.349,28
					Total do Empenho :	7.349,28
					Total do Credor .:	18.780,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ: 00.165.960/0001-01		
0 000016	02.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ATENDIMENTO REMOTO - ASSESSORIA DE ROTINAS DE NECERRAMENTO E VIRADA DO SISTEMA AR - GOVBR AR			1.680,00	1.680,00
Total do Empenho :						1.680,00
0 000017	02.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ATENDIMENTO REMOTO - ASSESSORIA PARA PADRONIZACAO DE DOCUMENTOS NO LC, REFERENTES A EMISSAO DE DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES, CONTRATOS, ATAS DE REGISTRO DE PRECOS (RP), EDITAIS DE LICITACAO E OUTROS DOCUMENTOS PERTINENTES - SISTEMA GOVBR LC			1.680,00	1.680,00
Total do Empenho :						1.680,00
0 000255	27.01.2025	002	Pregao Eletronico	002		
1	6,0000	LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GOVBR NUVE M, REF JANEIRO A JUNHO/2025			2.565,97	15.395,82
Total do Empenho :						15.395,82
0 000256	27.01.2025	002	Pregao Eletronico	002		
1	6,0000	LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GOVBR GESTAO DE EMISSAO DE TRIBUTOS, REF JANEIRO A JUNHO/2025			574,86	3.449,16
Total do Empenho :						3.449,16
0 000257	27.01.2025	002	Pregao Eletronico	002		
1	6,0000	LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GOVBR ACOMPANHAMENTO TECNICO PERMANENTE , REF JANEIRO A JUNHO/2025			2.362,15	14.172,90
Total do Empenho :						14.172,90
0 000258	27.01.2025	002	Pregao Eletronico	002		
1	6,0000	LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GOVBR ADMINISTRACAO DE RECEITAS, REF JANEIRO A JUNHO/2025			2.090,40	12.542,40
2	6,0000	AUTOMACAO DE CAIXA			679,38	4.076,28
3	6,0000	CONTABILIDADE PUBLICA			1.145,34	6.872,04
4	6,0000	INFORMACOES AUTOMATIZADAS			314,49	1.886,94
5	6,0000	LICITACOES ATENDIMENTO AO LICITACAO			255,70	1.534,20
6	6,0000	LICITACOES			1.348,02	8.088,12
7	6,0000	PATRIMONIO PUBLICO			1.134,04	6.804,24
8	6,0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA			242,70	1.456,20
9	6,0000	RESPONSABILIDADE FISCAL			601,21	3.607,26
10	6,0000	TESOURARIA			783,90	4.703,40
11	6,0000	TRANSPARENCIA BRASIL			791,60	4.749,60
Total do Empenho :						56.320,68
0 000528	31.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ASSESSORIA PARA A PARAMETRIZACAO DE CHAVE PIX NO DOCUMENTO DE ARRECADACAO PARA COBRANCA DE FORMA HIBRI			1.680,00	1.680,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC DA, ATENDIMENTO REMOTO SISTEMA GOV BR AR - COBRANCA BANCARIA		CNPJ: 00.165.960/0001-01	
				Total do Empenho :	1.680,00
				Total do Credor .:	94.378,56

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 000425	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025		4.968,49	4.968,49
				Total do Empenho :	4.968,49
0 000457	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025		487,36	487,36
				Total do Empenho :	487,36
0 000460	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025		14,95	14,95
				Total do Empenho :	14,95
				Total do Credor .:	5.470,80

Credor :	2314	JOAO SOLEIRME LACERDA VIEGAS		CPF: 524.232.040-00	
0 000266	28.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 27/01/2024 NA CIDADE DE CAMAQUA, LEVAR IMPRESSORA PARA CO NSERTO E BUSCAR EQUIPAMENTOS DE IN FORMATICA DA SECRETARIA DE AGRICUL TURA NA EMPRESA OLIDATA		85,00	85,00
				Total do Empenho :	85,00
				Total do Credor .:	85,00

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20	
0 000097	10.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/01/2025, ENCERRAMENTO DO E XERCICIO 2024 E ABERTURA DO EXERCI CIO 2025 - SISTEMA GOVBR CP E ST N A GOVBR SUL		131,75	131,75
				Total do Empenho :	131,75
				Total do Credor .:	131,75

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 000079	07.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURAC AO DE IMPRESSORA EPSON EM MICROCOM PUTADOR - ATENDIMENTO REMOTO		115,00	115,00
				Total do Empenho :	115,00
0 000249	27.01.2025		Nao se Aplica		

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		
1	1,0000		SERVICO DE ATUALIZACAO DO MODULO D E SEGURANCA DO SISTEMA DO BANRISUL - ATENDIMENTO REMOTO, MICROMPUTADOR SECRETARIO DE FINANÇAS		115,00		115,00
2	1,0000		SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA, AFERICAO, REVISAO D E CONECTORES, SUBSTITUICAO DAS BATERIAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOBREAK NHS PLUS III		195,00		195,00
3	1,0000		SERVICO DE REDIRECIONAMENTO DO SERVIDOR - ATENDIMENTO REMOTO, MICROCOMPUTADOR TESOUREARIA		115,00		115,00
4	1,0000		SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO PROGRAMA SIOPS - ATENDIMENTO REMOTO, MICROCOMPUTADOR CONTABILIDADE		115,00		115,00
						Total do Empenho :	540,00
						Total do Credor .:	655,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA			CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 000212	22.01.2025	013	Dispensa por Limite		013		
1	2,0000	UN	MICROCOMPUTADOR SELECT INTEL CORE I5-10400/8GB DDR4/SSD256NVME/300W/H510), USO SETOR ICMS E TRIBUTARIO		2.660,00		5.320,00
						Total do Empenho :	5.320,00
0 000213	22.01.2025	013	Dispensa por Limite		013		
1	2,0000	UN	MONITOR 19,5 20MK400H HDMI LG, USO SETOR ICMS E TRIBUTARIO		574,00		1.148,00
						Total do Empenho :	1.148,00
0 000214	22.01.2025	013	Dispensa por Limite		013		
1	2,0000	UN	TECLADO USB MULTIMIDIA KBM11BK PRETO C3 TECH		39,00		78,00
2	2,0000	UN	MOUSE OPTICO USB MS-26BK PRETO C3 TECH, USO SETOR ICMS E TRIBUTARIO		19,00		38,00
						Total do Empenho :	116,00
0 000215	22.01.2025	013	Dispensa por Limite		013		
1	2,0000	UN	NOBREAK UPS SAFE 600VA 1X7AH BIV S AFE600BA-1B4T, USO SETOR ICMS E TRIBUTARIO		519,00		1.038,00
						Total do Empenho :	1.038,00
0 000251	27.01.2025		Nao se Aplica				
1	2,0000	UN	BATERIA SELADA 12V 7AH VRLA XB 1270, MANUTENCAO NOBREAK SETOR CONTABILIDADE		129,00		258,00
2	4,0000	UN	TONER HP CE 435/436/285/278 2K		49,00		196,00
3	1,0000	UN	TONER HP CF283A 1.5K, USO IMPRESSORAS HP LASERJET		54,00		54,00
						Total do Empenho :	508,00
0 000275	29.01.2025		Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1381	OLIDATA	COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	CNPJ: 92.825.082/0001-21		
1	1,0000	UN	WIFI ADAPTADOR ETHERNET GIGA USB/R J, USO NOTEBOOK SETOR LICITACOES	165,00	165,00	
				Total do Empenho :		165,00
				Total do Credor .:		8.295,00
Credor :	2086	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0 000055	02.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		RETENCAO PASEP NO FPM E ITR, REF J ANEIRO A DEZEMBRO/2025	200.000,00	200.000,00	
				Total do Empenho :		200.000,00
0 000056	02.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		RETENCAO PASEP NO CIDE, REF JANEIRO O A DEZEMBRO/2025	200,00	200,00	
				Total do Empenho :		200,00
0 000057	02.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		RETENCAO PASEP NO FEP, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025	10.000,00	10.000,00	
				Total do Empenho :		10.000,00
0 000058	02.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		RETENCAO PASEP LEI COMPLEMENTAR 17 6/2020, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025	1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho :		1.000,00
0 000527	31.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ref. a receita janeiro 2025	11.209,81	11.209,81	
				Total do Empenho :		11.209,81
				Total do Credor .:		222.409,81
Credor :	1865	RUBENS MATUSZEWSKI		CPF: 917.678.300-68		
0 000096	10.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/01/2025, ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024 E ABERTURA DO EXERCICIO 2025 - SISTEMA GOVBR CP E ST NA GOVBR SUL	131,75	131,75	
				Total do Empenho :		131,75
0 000109	14.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 13/01/2025 EM PELOTAS, ROTINAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024 SISTEMA GOVBR CP E ST NA GOVBR SUL	202,44	202,44	
2	1,0000		REF PEDAGIO	78,40	78,40	
				Total do Empenho :		280,84
				Total do Credor .:		412,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ: 00.088.270/0001-04	
0 000180	20.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000 UN	PLACA PVC 2MM, 20X50CM, IMPRESSAO DIGITAL COLOR - USO IDENTIFICACAO SETOR ICMS		55,00	55,00
2	1,0000 UN	PLACA PVC 2MM, 20X50CM, IMPRESSAO DIGITAL COLOR - USO IDENTIFICACAO SETOR JUNTA MILITAR		55,00	55,00
Total do Empenho :					110,00
Total do Credor .:					110,00
Total da Unidade :					408.537,54
Total do Orgao .:					408.537,54

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 :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	000026	02.01.2025	001 Dispensa por Justificativa	001		
	1	5.000,0000	LT GASOLINA COMUM		6,49	32.450,00
	2	3.939,3000	LT OLEO DIESEL S10		6,59	25.959,99
	3	7.000,0000	LT OLEO DIESEL COMUM		6,49	45.430,00
	4	1,0000	OLEO DIESEL S10		0,01	0,01
	1	1,0000	ANULACAO DO ITEM 04 - DEVIDO EQUIV OCO DE VALOR OLEO DIESEL S10		-0,01	-0,01
				Total do Empenho :		103.839,99
				Total do Credor .:		103.839,99

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	000438	29.01.2025	011 Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIR O DE 2025		4.638,62	4.638,62
				Total do Empenho :		4.638,62
				Total do Credor .:		4.638,62

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
0	000144	17.01.2025	011 Nao se Aplica			
	1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 24 - POCO ARTESIANO MARLEI/MARINO/ NECO/ADAO LACERDA/ESCOLA COLONIA/A STIR/MIGUEL/ALBERTINO/ADEMAR/MARZI NHO/ANTONIO VARGAS/DILVA/DENIZALDO /JAIRO/NEUTO/ZE/JOAO MESQUITA/ESQU IMA MIRO		20.000,00	240.000,00
				Total do Empenho :		240.000,00
0	000154	17.01.2025	011 Nao se Aplica			
	1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 25 - PONTO DE ENCONTRO		80,00	960,00
				Total do Empenho :		960,00
0	000519	31.01.2025	011 Nao se Aplica			
	1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 25 - POCO ARTESIANO SERGIO RINCAO DOS VARGAS		1.000,00	12.000,00
				Total do Empenho :		12.000,00
				Total do Credor .:		252.960,00

Credor :	4218	CLAUDOIR DA SILVA VARGAS		CNPJ: 43.670.722/0001-66		
0	000198	22.01.2025	011 Dispensa por Justificativa	011		
	1	403,0000	MT LONA PRETA, DISTRUBUICAO PARA AS F AMILIAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL DE GRANIZO NO DIA 01/01/2025 NO MUNI CIPPIO DE AMARAL FERRADOR		4,50	1.813,50
				Total do Empenho :		1.813,50
0	000199	22.01.2025	011 Dispensa por Justificativa	011		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4218	CLAUDIOIR DA SILVA VARGAS			CNPJ: 43.670.722/0001-66		
1	200,0000	MT FIO 2,5MM			3,10	620,00
2	15,0000	UN ARANDELA			37,90	568,50
3	20,0000	UN TOMADA			4,80	96,00
4	20,0000	UN SOQUETE DE LOUCA			4,00	80,00
5	100,0000	MT CABO DE 10MM			4,30	430,00
6	400,0000	MT CABO DE 10MM TRIFASICO			8,30	3.320,00
7	15,0000	UN REFLETOR 300 WHATS, MANUTENCAO BALNEARIO DO SALS0			141,00	2.115,00
Total do Empenho :						7.229,50
Total do Credor .:						9.043,00
Credor : 4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS			CNPJ: 05.803.376/0002-39		
0 000197	22.01.2025	006 Dispensa por Justificativa		006		
1	700,0000	UN TELHAS 5MM 1,10X2,44 FIBROCIMENTO, DISTRUBUICAO PARA AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL DE GRANIZO NO DIA 01/01/2025 NO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR			59,20	41.440,00
Total do Empenho :						41.440,00
Total do Credor .:						41.440,00
Credor : 116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA			CNPJ: 89.494.132/0001-20		
0 000143	17.01.2025	Nao se Aplica				
1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - POÇO ARTESIANO IRINEU/LINDOLFO/EDEMAR			5.000,00	60.000,00
Total do Empenho :						60.000,00
Total do Credor .:						60.000,00
Credor : 12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 000301	29.01.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			10.373,39	10.373,39
Total do Empenho :						10.373,39
0 000302	29.01.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			23.161,69	23.161,69
Total do Empenho :						23.161,69
0 000303	29.01.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			1.320,17	1.320,17
Total do Empenho :						1.320,17
0 000304	29.01.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			1.985,78	1.985,78
Total do Empenho :						1.985,78
0 000305	29.01.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			4.003,20	4.003,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO	025		OUTROS:	
				Total do Empenho :	4.003,20
0 000306 1	29.01.2025 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	Nao se Aplica	10.101,84	10.101,84
				Total do Empenho :	10.101,84
0 000307 1	29.01.2025 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	Nao se Aplica	752,24	752,24
				Total do Empenho :	752,24
0 000308 1	29.01.2025 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	Nao se Aplica	5.722,98	5.722,98
				Total do Empenho :	5.722,98
				Total do Credor .:	57.421,29

Credor :	1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 000410 1	29.01.2025 1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025	Nao se Aplica	1.539,09	1.539,09
				Total do Empenho :	1.539,09
0 000422 1	29.01.2025 1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025	Nao se Aplica	5.464,46	5.464,46
				Total do Empenho :	5.464,46
0 000446 1	29.01.2025 1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025	Nao se Aplica	728,96	728,96
				Total do Empenho :	728,96
0 000490 1	31.01.2025 1,0000 1	inss s contratos rpa de janeiro de 2025	Nao se Aplica	250,00	250,00
				Total do Empenho :	250,00
				Total do Credor .:	7.982,51

Credor :	4394 PORTOCYCLE LIMPEZA URBANA E TRANSPORTES LTDA			CNPJ: 50.199.374/0001-56	
0 000015 1	02.01.2025 2,0000	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), SENDO A COLETA REALIZADA EM ROTEIROS DISTINTOS, ZONA URBANA E RURAL - REF JANEIRO E FEVEREIRO/2025	Dispensa por Justificativa	49.898,88	99.797,76
				Total do Empenho :	99.797,76
				Total do Credor .:	99.797,76

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 :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ: 91.397.893/0001-06		
0	000227	23.01.2025	005	005		
	1	2,0000 UN	CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 43 30 ES		3.329,99	6.659,98
	2	2,0000 UN	MOTOR 4" SUBMERSO VMU - 4,5/5,0HP		5.900,87	11.801,74
			TRI 380V 60HZ, MANUTENCAO POCOS AR			
			TESIANOS JOAO MESQUITA E DILVA NA			
			LOCALIDADE DA COXILHA			
				Total do Empenho :		18.461,72
				Total do Credor .:		18.461,72

				Total da Unidade :		18.461,72

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO						

Credor :	2669	CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAU		CNPJ: 07.629.826/0001-63		
0	000158	17.01.2025	021	021		
	1	100,0000 MT	CABO PP 1KV 3X10MM P/METRO, USO MA		40,81	4.081,00
			NUTENCAO POCOS ARTESIANOS DO MUNIC			
			IPIO			
				Total do Empenho :		4.081,00
				Total do Credor .:		4.081,00

Credor :	4499	JULIANO NUNES FEHLBERG		CNPJ: 16.819.949/0001-58		
0	000100	10.01.2025	008	008		
	1	1,0000 UN	BOMBA VAMBRO 4HP 40EST MONOFASICO,		9.200,00	9.200,00
			MANUTENCAO POCO ARTESIANO BOM SER			
			A			
				Total do Empenho :		9.200,00
				Total do Credor .:		9.200,00

Credor :	4381	R. ADAM NUNES MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CNPJ: 30.981.793/0001-38		
0	000087	09.01.2025	009	009		
	1	62,0000 UN	LAMPADA DE LED 50W E27 6500K BRANC		11,00	682,00
			A FRIA 110/220V			
				Total do Empenho :		682,00
				Total do Credor .:		682,00

				Total da Unidade :		13.963,00
				Total do Orgao .:		669.547,89

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 :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34	
0	000526	31.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INTERNET 50 MBPS - REF JANEIRO/2025, USO ALMOXARIFADO EDUCACAO E AUDITORIO MUNICIPAL	75,00	75,00
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	75,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	000439	29.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2025	13.911,19	13.911,19
				Total do Empenho :	13.911,19
				Total do Credor .:	13.911,19

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	000309	29.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	98.436,75	98.436,75
				Total do Empenho :	98.436,75
0	000310	29.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	1.153,95	1.153,95
				Total do Empenho :	1.153,95
0	000311	29.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	4.400,64	4.400,64
				Total do Empenho :	4.400,64
0	000312	29.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	3.619,52	3.619,52
				Total do Empenho :	3.619,52
0	000313	29.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	14,05	14,05
				Total do Empenho :	14,05
0	000314	29.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	14.466,46	14.466,46
				Total do Empenho :	14.466,46
0	000315	29.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	1.533,65	1.533,65
				Total do Empenho :	1.533,65

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
<hr/>					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 000316	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		31.176,65	31.176,65
				Total do Empenho :	31.176,65
0 000317	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		2.376,32	2.376,32
				Total do Empenho :	2.376,32
0 000318	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		2.412,37	2.412,37
				Total do Empenho :	2.412,37
				Total do Credor .:	159.590,36
<hr/>					
Credor :	3126	GEOVANE RIBEIRO VIEGAS		CPF: 002.360.370-48	
0 000487	30.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 28/01/2025 NA CIDADE DE CRISTAL/RS, REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRISTAL		30,46	30,46
				Total do Empenho :	30,46
				Total do Credor .:	30,46
<hr/>					
Credor :	1021	IEDA MARIA COSTA DE FREITAS		CPF: 449.907.820-20	
0 000478	30.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 28/01/2025 NA CIDADE DE CRISTAL/RS, REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRISTAL		30,46	30,46
				Total do Empenho :	30,46
				Total do Credor .:	30,46
<hr/>					
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 000411	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025		21.284,57	21.284,57
				Total do Empenho :	21.284,57
				Total do Credor .:	21.284,57
<hr/>					
Credor :	3082	LEONARA USZACKI DOS SANTOS		CPF: 000.610.610-26	
0 000477	30.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 28/01/2025 NA CIDADE DE CRISTAL/RS, REUNIAO NA SECRETARIA		30,46	30,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3082	LEONARA USZACKI DOS SANTOS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRISTAL		CPF: 000.610.610-26	
				Total do Empenho :	30,46
				Total do Credor .:	30,46

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ: 76.535.764/0002-24	
0 000098	10.01.2025		Nao se Aplica		
1	12,0000	CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - 36701143 SECRETARIA DE EDUCACAO		300,00	3.600,00
				Total do Empenho :	3.600,00
				Total do Credor .:	3.600,00

				Total da Unidade :	198.552,50

Unidade .:	2	FUNDEB			

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34	
0 000009	02.01.2025	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033	
1	2,0000	INTERNET 20 MBPS, REF JANEIRO E FEVEREIRO/2025 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE		60,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34	
0 000031	02.01.2025	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	5.000,0000	LT OLEO DIESEL COMUM		6,49	32.450,00
2	9.848,2549	LT OLEO DIESEL S10		6,59	64.900,00
				Total do Empenho :	97.350,00
				Total do Credor .:	97.350,00

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00	
0 000149	17.01.2025		Nao se Aplica		
1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - ESCOLA PINGO DE GENTE		150,00	1.800,00
				Total do Empenho :	1.800,00
0 000150	17.01.2025		Nao se Aplica		
1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - ESCOLA JUREMA/PADRE ARLINDO/COLONIA/ELPIDIO/GINASIO GOTABA		1.800,00	21.600,00
				Total do Empenho :	21.600,00
				Total do Credor .:	23.400,00

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
0 000133	17.01.2025		Nao se Aplica		
1	12,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - ESCOLA PADRE ARLINDO		1.200,00	14.400,00
				Total do Empenho :	14.400,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2145 CORSAN				CNPJ: 92.802.784/0001-90	
0 000139	17.01.2025		Nao se Aplica		
1	12,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - ESCOLA PINGO DE GENTE		150,00	1.800,00
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	16.200,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:	
0 000350	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		101.363,24	101.363,24
				Total do Empenho :	101.363,24
0 000351	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		10.228,40	10.228,40
				Total do Empenho :	10.228,40
0 000352	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		22.405,87	22.405,87
				Total do Empenho :	22.405,87
0 000353	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		1.007,98	1.007,98
				Total do Empenho :	1.007,98
0 000354	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		52.897,40	52.897,40
				Total do Empenho :	52.897,40
0 000355	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		424,50	424,50
				Total do Empenho :	424,50
0 000356	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		2.122,45	2.122,45
				Total do Empenho :	2.122,45
0 000357	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		2.727,82	2.727,82
				Total do Empenho :	2.727,82
0 000370	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		7.655,95	7.655,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
				Total do Empenho :	7.655,95
0 000390	29.01.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		15.707,43	15.707,43
				Total do Empenho :	15.707,43
0 000397	29.01.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		2.164,14	2.164,14
				Total do Empenho :	2.164,14
0 000398	29.01.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		1.059,43	1.059,43
				Total do Empenho :	1.059,43
0 000399	29.01.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		2.124,88	2.124,88
				Total do Empenho :	2.124,88
0 000405	29.01.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		4.393,43	4.393,43
				Total do Empenho :	4.393,43
0 000406	29.01.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		7.674,82	7.674,82
				Total do Empenho :	7.674,82
0 000407	29.01.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		5.432,99	5.432,99
				Total do Empenho :	5.432,99
				Total do Credor .:	239.390,73

Credor :	4189	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSA		CNPJ: 00.703.697/0001-67	
0 000040	02.01.2025	010	Dispensa por Justificativa	010	
1	12,0000	IMPLEMENTACAO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E ADMINISTRACAO ESCOLAR SISLAME, DESENVOLVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, USO ESCOLAS MUNICIPAIS - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025		909,00	10.908,00
				Total do Empenho :	10.908,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	10.908,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 000416	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025		285,81	285,81	
-----					Total do Empenho :	285,81
0 000417	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025		25.225,28	25.225,28	
-----					Total do Empenho :	25.225,28
0 000419	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025		3.513,55	3.513,55	
-----					Total do Empenho :	3.513,55
0 000458	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025		1.165,74	1.165,74	
-----					Total do Empenho :	1.165,74
0 000459	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025		1.911,30	1.911,30	
-----					Total do Empenho :	1.911,30
-----					Total do Credor .:	32.101,68
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ: 76.535.764/0002-24		
0 000099	10.01.2025		Nao se Aplica			
1	12,0000	CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - 36701035 ESCOLA PADRE ARLINDO		300,00	3.600,00	
-----					Total do Empenho :	3.600,00
-----					Total do Credor .:	3.600,00
-----					Total da Unidade :	423.070,41

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ: 23.226.948/0001-65		
0 000221	23.01.2025		Dispensa por Justificativa	012		
1	12,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025, USO SECRETARIA DE EDUCACAO		190,00	2.280,00	
-----					Total do Empenho :	2.280,00
0 000225	23.01.2025		Dispensa por Justificativa	012		
1	12,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025, USO SECRETARIA DE EDUCACAO		190,00	2.280,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4016	ALLGED	SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ: 23.226.948/0001-65	
2	12,0000	NEIRO A DEZEMBRO/2025, ESCOLA PADR E ARLINDO			
		LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) - REF JA NEIRO A DEZEMBRO/2025, ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		190,00	2.280,00
3	12,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) - REF JA NEIRO A DEZEMBRO/2025, ESCOLA JUREMA CARVALHO		190,00	2.280,00
4	12,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) - REF JA NEIRO A DEZEMBRO/2025, ESCOLA ELPIDIO DA FONSECA		190,00	2.280,00
				Total do Empenho :	9.120,00
				Total do Credor .:	11.400,00
Credor : 3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA			CNPJ: 15.716.126/0001-34	
0 000010	02.01.2025	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033	
1	2,0000	INTERNET 40 MBPS, REF JANEIRO E FEVEREIRO/2025 - SECRETARIA DE EDUCACAO		70,00	140,00
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor .:	140,00
Credor : 936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ: 95.124.608/0001-34	
0 000029	02.01.2025	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	2.000,0000	LT GASOLINA COMUM		6,49	12.980,00
				Total do Empenho :	12.980,00
				Total do Credor .:	12.980,00
Credor : 2805	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A			CNPJ: 92.702.067/0001-96	
0 000521	31.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA TED, CTA 3720 - JAN/2025		7,00	7,00
				Total do Empenho :	7,00
				Total do Credor .:	7,00
Credor : 1021	IEDA MARIA COSTA DE FREITAS			CPF: 449.907.820-20	
0 000179	20.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/01/2025, REUNIAO NA 5o CRE SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	87,84
Credor : 4101	MELQUIADES CORREA DA SILVA			CPF: 242.970.110-34	
0 000211	22.01.2025	003	Inexigibilidade	003	
1	6,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, AREA TOTAL DE 156,55M2, SITUADO NA A		1.400,00	8.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4101	MELQUIADES CORREA DA SILVA		CPF: 242.970.110-34	
		V. CEL AMARAL FERRADOR No 789, CEN TRO, AMARAL FERRADOR - REF JANEIRO A JUNHO/2025, USO ESCOLA EMI PING O DE GENTE			
				Total do Empenho :	8.400,00
				Total do Credor .:	8.400,00

Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 000486	30.01.2025	003 Registro de Preco/Pregao Ele 003			
1	50,0000	UN ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOT E DE 2KG		8,00	400,00
2	30,0000	UN AMIDO DE MILHO, PACOTE DE 1 KG		6,99	209,70
3	120,0000	UN ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 1 KG		4,51	541,20
4	36,0000	UN BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO SOR TIDO 1a QUALIDADE, COM PRAZO DE VA LIDADE DE NO MINIMO 8 MESES. 1 KG		24,50	882,00
5	40,0000	UN CHOCOLATE EM PO, EMBALAGEM DE 500G		19,70	788,00
6	100,0000	UN EXTRATO DE TOMATE, SACHE 340GR		1,15	115,00
7	120,0000	UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAG EM DE 1KG,		2,30	276,00
8	45,0000	UN FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PACOTES DE 1 KG		7,00	315,00
9	22,0000	UN FERMENTO BIOLOGICO SECO, PACOTES D E 125G		3,86	84,92
10	41,0000	UN FERMENTO EM PO QUIMICO, LATAS DE 1 00G,		3,65	149,65
11	288,0000	UN LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT,		4,30	1.238,40
12	20,0000	UN MARGARINA CREMOSA, COM SAL, VALIDA DE DE 06 MESES, COM MAIS DE 60% DE LIPIDIOS, 500 G		7,56	151,20
13	130,0000	UN MASSA ESPAGUETE, PACOTES DE 500G		2,00	260,00
14	85,0000	UN OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900M L		5,10	433,50
15	22,0000	UN SAL IODADO, VALIDADE DE MINIMO 06 MESES, PACOTES DE 1 KG.		1,99	43,78
16	45,0000	UN SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL EMBALA GEM EM LATA COM TAMPABRE FACIL, COM PESO LIQUIDO DE 125G		3,55	159,75
17	74,0000	UN SUCO DE UVA, INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, ENVA SADOS EM GARRAFAS DE VIDRO DE 1 LI TRO OU 1,5 LITROS		12,50	925,00
18	40,0000	KG BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE , DE PRIMEIRA QUALIDADE.		4,35	174,00
19	25,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELAD A, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 5 00 GR		30,30	757,50
20	22,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALI DADE		4,99	109,78
21	25,0000	KG CENOURA, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALI DADE.		4,85	121,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA			CNPJ: 00.962.409/0001-99		
22	110,0000 KG	COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO			8,00	880,00
23	20,0000 UN	REPOLHO, TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO			4,44	88,80
24	40,0000 DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE,			6,52	260,80
25	30,0000 KG	TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALIDADE, ALIMENTACAO ESCOLAR			4,50	135,00
					Total do Empenho :	9.500,23
					Total do Credor .:	9.500,23
Credor : 3598	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO			CNPJ: 05.387.322/0001-59		
0 000267	28.01.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	ASSOCIACAO A UNDIME/RS - ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, PARTICIPACAO GRATUITA EM EVENTOS DE FORMACAO PROMOVIDOS PELA UNDIME, REF A ANUIDADE 2025			876,00	876,00
					Total do Empenho :	876,00
					Total do Credor .:	876,00
					Total da Unidade :	43.391,07
Unidade .:	5 MANUTENCAO DO ENSINO					
Credor : 936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 000030	02.01.2025	001 Dispensa por Justificativa		001		
1	1.969,6509 LT	OLEO DIESEL S10, ENSINO PROFISSIONALIZANTE			6,59	12.980,00
					Total do Empenho :	12.980,00
					Total do Credor .:	12.980,00
Credor : 3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 000461	29.01.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2025			6.567,44	6.567,44
					Total do Empenho :	6.567,44
0 000462	29.01.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2025			1.832,60	1.832,60
					Total do Empenho :	1.832,60
					Total do Credor .:	8.400,04
					Total da Unidade :	21.380,04
					Total do Orgao .:	686.394,02

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	000169	20.01.2025				
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 13/01/2025 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S	Nao se Aplica		48,74	48,74
Total do Empenho :						48,74
Total do Credor .:						48,74

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ: 23.226.948/0001-65		
0	000223	23.01.2025	012	012		
1	12,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) - REF JA NEIRO A DEZEMBRO/2025, USO SECRETARIA DE SAUDE	Dispensa por Justificativa		190,00	2.280,00
Total do Empenho :						2.280,00
Total do Credor .:						2.280,00

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	000036	02.01.2025	033	033		
1	2,0000	INTERNET 40MBPS - REF JANEIRO E FE VEREIRO/2025, SECRETARIA DE SAUDE	Registro de Preco/Pregao Ele		65,00	130,00
Total do Empenho :						130,00
Total do Credor .:						130,00

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	000032	02.01.2025	001	001		
1	17.000,0000	LT GASOLINA COMUM	Dispensa por Justificativa		6,49	110.330,00
2	6.893,7790	LT OLEO DIESEL S10			6,59	45.430,00
Total do Empenho :						155.760,00
0	000273	29.01.2025				
1	1,0000	UN BARRA AXIAL	Nao se Aplica		84,32	84,32
2	1,0000	UN COXIM AMORT DIANT			78,94	78,94
3	2,0000	UN BUCHA ESTABILIZADOR			17,31	34,62
4	2,0000	UN DISCO DE FREIO VENT, MANUTENCAO GO L JBA 7F30			150,26	300,52
Total do Empenho :						498,40
Total do Credor .:						156.258,40

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	000440	29.01.2025				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2025	Nao se Aplica		5.873,86	5.873,86
Total do Empenho :						5.873,86
0	000455	29.01.2025				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2025	Nao se Aplica		1.049,58	1.049,58

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
				Total do Empenho :	1.049,58
				Total do Credor .:	6.923,44

Credor :	4506	BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		CNPJ: 45.035.590/0001-26	
0 000494	31.01.2025	030 Pregao Eletronico		030	
1	50,0000	PC PAPEL TOALHA, 2 DOBRAS COM 1000 FO LHAS, PROPRIO PARA SECAR AS MAOS, IDEAL PARA DISPENSER DE PAPEL TOAL HA, PAPEL INTERFOLHADO COM ALTO GR AU DE ALVURA, NAO DEIXANDO RESIDUO S NAS MAOS, ALTO PODER DE ABSORCAO , MACIO NAO RECICLADO,100% FIBRAS NATURAIS.		9,47	473,50
2	50,0000	PC PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS CADA PACO TE, TAMANHO 19CMX22CM COM 60 FOLHA S CADA ROLO, USO POSTOS DE SAUDE		6,32	316,00
				Total do Empenho :	789,50
				Total do Credor .:	789,50

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00	
0 000155	17.01.2025	Nao se Aplica			
1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 25 - ACADEMIA DE SAUDE		50,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
0 000156	17.01.2025	Nao se Aplica			
1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 25 - POSTO DE SAUDE SEDE E COXILHA		1.000,00	12.000,00
				Total do Empenho :	12.000,00
				Total do Credor .:	12.600,00

Credor :	3484	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA		CNPJ: 21.112.395/0001-94	
0 000496	31.01.2025	030 Pregao Eletronico		030	
1	100,0000	CX TIRAS PARA HGT CAIXA 50 UNIDADES (COMPATIVEL COM APARELHOS ON CALL P LUS II).		22,77	2.277,00
2	50,0000	UN FITA MICROPOROSA, HIPOALERGICA, 2, 5CM (MICROPORE) RAYLON DE VISCOSE NAO TECIDO COM ADESIVO ACRILICO, H IPOALERGENICO, SUAVE PARA A PELE. (UNIDADES.), USO POSTOS DE SAUDE		2,34	117,00
				Total do Empenho :	2.394,00
				Total do Credor .:	2.394,00

Credor :	1565	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CPF: 418.013.000-97	
0 000120	16.01.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E COPIA S - SELOS		40,08	40,08

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 :	1565	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CPF: 418.013.000-97		
				Total do Empenho :		40,08
				Total do Credor .:		40,08

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
0 000137	17.01.2025		Nao se Aplica			
1	12,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - POSTO DE SAUDE SEDE		250,00		3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00
0 000138	17.01.2025		Nao se Aplica			
1	12,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - ACADEMIA DE SAUDE		150,00		1.800,00
				Total do Empenho :		1.800,00
				Total do Credor .:		4.800,00

Credor :	4386	D. C. F. PEREIRA LTDA		CNPJ: 55.087.997/0001-50		
0 000041	02.01.2025	104	Dispensa por Justificativa	104		
1	176,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS OD ONTOLOGICOS COM ATUACAO JUNTO ATENCAO BASICA/SAUDE BUCAL NO ESF2 (POSTO SAUDE COXILHA), REF JANEIRO/2025		37,13		6.534,88
2	160,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADOS OD ONTOLOGICOS COM ATUACAO JUNTO ATENCAO BASICA/SAUDE BUCAL NO ESF2 (POSTO SAUDE COXILHA), REF FEVEREIRO/2025		37,13		5.940,80
				Total do Empenho :		12.475,68
				Total do Credor .:		12.475,68

Credor :	4479	D. M. GOULART LTDA		CNPJ: 57.501.121/0001-34		
0 000043	02.01.2025	199	Dispensa por Justificativa	199		
1	160,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENFERMAGEM, PARA ATUAR JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, EM REGIME DE PLANTAO DE 12 HORAS NO PERIODO NOTURNO - REF JANEIRO/2025		30,00		4.800,00
2	160,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENFERMAGEM, PARA ATUAR JUNTO A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, EM REGIME DE PLANTAO DE 12 HORAS NO PERIODO NOTURNO - REF FEVEREIRO/2025		30,00		4.800,00
				Total do Empenho :		9.600,00
0 000044	02.01.2025	199	Dispensa por Justificativa	199		
1	160,0000	HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENFERMAGEM, COM ATUACAO NA AREA EPIDEMIOLOGICA DO POSTO DE SAUDE SEDE - REF JANEIRO/2025		30,00		4.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4479 D. M. GOULART 2 160,0000	31.01.2025 030	LTDA HORAS - SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENFERMAGEM, COM ATUACAO NA AREA EP IDEMIOLÓGICA DO POSTO DE SAUDE SED E - REF FEVEREIRO/2025		CNPJ: 57.501.121/0001-34 30,00	4.800,00
Total do Empenho :					9.600,00
Total do Credor .:					19.200,00
Credor : 4310 DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME 0 000495 31.01.2025 030	31.01.2025 030	Pregao Eletronico LANCETAS PARA HGT, AS LANCETAS SAO PRODUZIDAS COM OS MAIS ALTOS PADR OES DE QUALIDADE, POSSUEM ESPESSUR A ULTRAFINA, COM PONTA TRIANGULAR E LACRE DE PROTECAO INDIVIDUAL. EM BALAGEM C/ 100 UNIDADES.		CNPJ: 48.346.978/0001-36 030 12,99	129,90
1 10,0000 CX		FIO DE SUTURA AGULHADO MONONYLON 6 -0. CAIXA COM 24 UNIDADES., USO PO STOS DE SAUDE		29,70	297,00
2 10,0000 CX					
Total do Empenho :					426,90
Total do Credor .:					426,90
Credor : 4508 DAVIS LUIZ DE VARGAS 0 000515 31.01.2025 034	31.01.2025 034	Dispensa por Justificativa HORAS - SERVICOS DE ENFERMAGEM, CO M ATUACAO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE COM RESPONSABILIDADE CIVI L CRIMINAL NOTURNO, REF JANEIRO/20 25		CPF: 023.419.710-24 034 30,00	5.400,00
1 180,0000		HORAS - SERVICOS DE ENFERMAGEM, CO M ATUACAO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE COM RESPONSABILIDADE CIVI L CRIMINAL NOTURNO, REF FEVEREIRO/ 2025		30,00	5.400,00
2 180,0000					
Total do Empenho :					10.800,00
Total do Credor .:					10.800,00
Credor : 4154 DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 0 000485 30.01.2025 027	30.01.2025 027	Registro de Preco/Pregao Ele BICARBONATO DE CALCIO, USO POSTOS DE SAUDE		CNPJ: 16.366.888/0001-10 027 8,37	83,70
1 10,0000 CX					
Total do Empenho :					83,70
Total do Credor .:					83,70
Credor : 4504 DISTRIBUIDORA NORTE ALIMENTOS LTDA 0 000493 31.01.2025 030	31.01.2025 030	Pregao Eletronico LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX, TA MANHO P, CAIXA COM 100 UNID.		CNPJ: 47.888.974/0001-17 030 18,90	945,00
1 50,0000 CX		LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX, TA MANHO M. CAIXA COM 100 UNIDADES.		18,90	945,00
2 50,0000 CX		LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX, TA MANHO G. CAIXA COM 100 UNIDADES, U		18,90	283,50
3 15,0000 CX					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4504	DISTRIBUIDORA NORTE ALIMENTOS LTDA		CNPJ: 47.888.974/0001-17	
		SO POSTOS DE SAUDE			
				Total do Empenho :	2.173,50
				Total do Credor .:	2.173,50

Credor :	3946	FERNANDA MALETICH KRUGER LTDA		CNPJ: 37.897.228/0001-36	
0 000042	02.01.2025	025		025	
		115,0000			
		1		33,00	3.795,00
		2		33,00	3.795,00
				Total do Empenho :	7.590,00
				Total do Credor .:	7.590,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 000319	29.01.2025				
		1,0000			
		1		16.209,09	16.209,09
				Total do Empenho :	16.209,09
0 000320	29.01.2025				
		1,0000			
		1		10.175,00	10.175,00
				Total do Empenho :	10.175,00
0 000321	29.01.2025				
		1,0000			
		1		40.969,69	40.969,69
		1		-4.117,09	-4.117,09
				Total do Empenho :	36.852,60
0 000322	29.01.2025				
		1,0000			
		1		1.138,10	1.138,10
				Total do Empenho :	1.138,10
0 000323	29.01.2025				
		1,0000			
		1		847,12	847,12
				Total do Empenho :	847,12
0 000324	29.01.2025				
		1,0000			
		1		3.845,61	3.845,61
				Total do Empenho :	3.845,61
0 000325	29.01.2025				
		1,0000			
		1		611,31	611,31
				Total do Empenho :	611,31
0 000326	29.01.2025				
		1,0000			
		1		4.629,67	4.629,67

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
				Total do Empenho :	4.629,67
0 000327	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		13.590,89	13.590,89
				Total do Empenho :	13.590,89
0 000328	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		2.327,30	2.327,30
				Total do Empenho :	2.327,30
0 000329	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		9.352,50	9.352,50
				Total do Empenho :	9.352,50
0 000330	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		3.788,71	3.788,71
				Total do Empenho :	3.788,71
0 000331	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		18.104,27	18.104,27
				Total do Empenho :	18.104,27
0 000387	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		15.532,00	15.532,00
				Total do Empenho :	15.532,00
0 000388	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		8.472,00	8.472,00
				Total do Empenho :	8.472,00
0 000389	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		931,92	931,92
				Total do Empenho :	931,92
0 000391	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		15.442,48	15.442,48
				Total do Empenho :	15.442,48
				Total do Credor .:	161.850,57

Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF: 037.799.810-92	
0 000165	20.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		36,55	36,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF: 037.799.810-92	
		IAGEM NO DIA 02/01/2025 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			
	2	14/01 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	3	14/01 - CAMAQUA		36,55	36,55
				Total do Empenho :	109,65
				Total do Credor .:	109,65

Credor :	4364	GABRIEL PIGATTO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PROFIS		CNPJ: 22.707.606/0001-02	
0 000045	02.01.2025	063 Dispensa por Justificativa		063	
	1	2,0000 PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICO COM RESPONSABILIDADE TECNICA, CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS, REF JANEIRO E FEVEREIRO/2025		3.360,00	6.720,00
	2	2,0000 PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTAO DE FARMACIA MUNICIPAL, CARGA HORARIA SEMANAL DE 10 HORAS, REF JANEIRO E FEVEREIRO/2025		1.680,00	3.360,00
				Total do Empenho :	10.080,00
				Total do Credor .:	10.080,00

Credor :	4501	GILVANI POGORZELSKI NUNES		CPF: 001.625.890-85	
0 000260	27.01.2025			Nao se Aplica	
	1	1,0000 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	109,80

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45	
0 000131	17.01.2025			Nao se Aplica	
	1	1,0000 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 000170	20.01.2025			Nao se Aplica	
	1	1,0000 INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/01/2025 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		48,74	48,74
	2	1,0000 01/01 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93
	3	1,0000 02/01 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	4	1,0000 04/01 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	5	1,0000 07/01 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	6	1,0000 08/01 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
	7	1,0000 08/01 - PELOTAS		48,74	48,74
	8	1,0000 09/01 - RIO GRANDE		60,93	60,93
	9	1,0000 13/01 - PELOTAS		48,74	48,74
	10	1,0000 13/01 - DOM FELICIANO		36,55	36,55
	11	1,0000 14/01 - RIO GRANDE		60,93	60,93
	12	1,0000 14/01 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45		
				Total do Empenho :		572,69
0 000194	22.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI/P			87,84	87,84
		ELOTAS NO DIA 22/01/2025, LEVAR PA				
		CIENTES NO HOSPITAL PIRATINI E UCP				
		EL PELOTAS				
				Total do Empenho :		87,84
0 000278	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI			87,84	87,84
		O GRANDE NO DIA 29/01/2025, LEVAR				
		PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARI				
		O UFPEL, SAO FRANCISCO DE PAULA E				
		FAMED PELOTAS E TESLA RIO GRANDE				
				Total do Empenho :		87,84
				Total do Credor .:		836,21

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 000412	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO			3.700,23	3.700,23
		DE 2025				
				Total do Empenho :		3.700,23
0 000413	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO			9.844,28	9.844,28
		DE 2025				
				Total do Empenho :		9.844,28
0 000414	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO			1.537,45	1.537,45
		DE 2025				
				Total do Empenho :		1.537,45
0 000453	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO			4.171,02	4.171,02
		DE 2025				
				Total do Empenho :		4.171,02
0 000454	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO			1.266,33	1.266,33
		DE 2025				
				Total do Empenho :		1.266,33
0 000492	31.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	inss s contratos rpa janeiro de 20			1.272,00	1.272,00
		25				
				Total do Empenho :		1.272,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	21.791,31
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
0 000073	07.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		109,80	109,80	
-----					Total do Empenho :	109,80
0 000168	20.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/01/2025 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55	
2	1,0000	01/01 - CAMAQUA		36,55	36,55	
3	1,0000	05/01 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55	
4	2,0000	06/01 - SAO L. DO SUL		36,55	73,10	
5	2,0000	08/01 - SAO L. DO SUL		36,55	73,10	
6	1,0000	09/01 - CANGUCU		36,55	36,55	
7	1,0000	09/01 - PELOTAS		48,74	48,74	
8	1,0000	10/01 - PEDRO OSORIO		60,93	60,93	
9	1,0000	13/01 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55	
10	1,0000	15/01 - CAMAQUA		36,55	36,55	
-----					Total do Empenho :	475,17
0 000189	21.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		109,80	109,80	
-----					Total do Empenho :	109,80
-----					Total do Credor .:	694,77
Credor :	4505	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA		CNPJ: 39.346.590/0001-44		
0 000499	31.01.2025		Pregao Eletronico	030		
1	6,0000 UN	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL, ALIMENTACAO POR PILHAS TAMANHO AAA, COM DURACAO MIN. 15 HORAS USO CONTINUO, ADULTO.		53,00	318,00	
2	4,0000 UN	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL, ALIMENTACAO POR PILHAS TAMANHO AAA, COM DURACAO MIN. 15 HORAS USO CONTINUO, INFANTIL., USO POSTOS DE SAUDE		53,00	212,00	
-----					Total do Empenho :	530,00
-----					Total do Credor .:	530,00
Credor :	4393	MAICON COSTA BORBA MACEDO		CPF: 006.307.630-62		
0 000046	02.01.2025		Dispensa por Justificativa	111		
1	5,0000	SERVICOS DE TAXI - TRANSLADO ENTRE O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR E A CLINICA ONDE OS INFANTES SAO ATENDIDOS NO MUNICIPIO DE CAMAQUA, CO		250,00	1.250,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4393 MAICON COSTA BORBA MACEDO CPF: 006.307.630-62					
2	4,0000	M RETORNO AO MUNICIPIO AO FINAL DO S ATENDIMENTOS, REF JANEIRO/2025		250,00	1.000,00
		SERVICOS DE TAXI - TRANSLADO ENTRE O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR E A CLINICA ONDE OS INFANTES SAO ATENDIDOS NO MUNICIPIO DE CAMAQUA, COM RETORNO AO MUNICIPIO AO FINAL DO S ATENDIMENTOS, REF FEVEREIRO/2025			
Total do Empenho :					2.250,00
Total do Credor .:					2.250,00
Credor : 3090 MARCELO DA SILVA GAMA CPF: 987.166.890-20					
0 000002 1	02.01.2025 1,0000	Nao se Aplica		87,84	87,84
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 02/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
Total do Empenho :					87,84
0 000066 1	06.01.2025 1,0000	Nao se Aplica		87,84	87,84
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 06/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
Total do Empenho :					87,84
0 000084 1	08.01.2025 1,0000	Nao se Aplica		87,84	87,84
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/JAGUARAO NO DIA 08/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PELOTAS E CLINICA OFTALMOLOGICA JAGUARAO			
Total do Empenho :					87,84
0 000089 1	09.01.2025 1,0000	Nao se Aplica		87,84	87,84
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO NO DIA 09/01/2025, LEVAR PACIENTES NA CLINICA DE OLHOS CLOVIS BOITO			
Total do Empenho :					87,84
0 000095 1	10.01.2025 1,0000	Nao se Aplica		87,84	87,84
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 10/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL DE REABILITACAO FISICA			
Total do Empenho :					87,84
0 000103 1	13.01.2025 1,0000	Nao se Aplica		87,84	87,84
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 13/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO			
Total do Empenho :					87,84
0 000107 1	14.01.2025 1,0000	Nao se Aplica		109,80	109,80
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/01/2025, LEVAR PACIENTES			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA			CPF: 987.166.890-20	
			TES NO HOSPITAL CLINICAS			
					Total do Empenho :	109,80
0	000122	16.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E SAO FRANCISCO DE PAULA		87,84	87,84
					Total do Empenho :	87,84
0	000129	17.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE/CANGUCU NO DIA 17/01/2025, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DE BAGE E HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU		87,84	87,84
					Total do Empenho :	87,84
0	000171	20.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 03/01/2025 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
					Total do Empenho :	36,55
0	000172	20.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL VILA NOVA E CONCEICAO		109,80	109,80
					Total do Empenho :	109,80
0	000184	21.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 21/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
					Total do Empenho :	87,84
0	000195	22.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		109,80	109,80
					Total do Empenho :	109,80
0	000231	23.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO NO DIA 23/01/2025, LEVAR PACIENTES NA CLINICA OFTALMOLOGICA		87,84	87,84
					Total do Empenho :	87,84
0	000240	24.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 24/01/2025, LEVAR PACIENTES NO SERVICIO DE REABILITACAO FISICA		87,84	87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20	
				Total do Empenho :	87,84
0	000269	28.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 28/01/2025, LEVAR PACIENTES NA APAE	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0	000277	29.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0	000479	30.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE/PELOTAS NO DIA 30/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E SANTA CASA DE RIO GRANDE E HOSPITAL ESCOLA PELOTAS	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	1.617,67

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49	
0	000001	02.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0	000060	03.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0	000062	06.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E ERNESTO DORNELES	109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0	000071	07.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 07/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E SANTA CASA	87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49	
0 000082	08.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 08/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
					Total do Empenho : 87,84
0 000090	09.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 09/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL UNIVERSITARIO		87,84	87,84
					Total do Empenho : 87,84
0 000094	10.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
					Total do Empenho : 87,84
0 000105	13.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E FEMINAS		109,80	109,80
					Total do Empenho : 109,80
0 000108	14.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E MEDISCAN		109,80	109,80
					Total do Empenho : 109,80
0 000124	16.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		109,80	109,80
					Total do Empenho : 109,80
0 000130	17.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICA PRONTO OLHOS		109,80	109,80
					Total do Empenho : 109,80
0 000132	17.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 18/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		87,84	87,84
					Total do Empenho : 87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA CPF: 908.880.810-49					
0 000175 1	20.01.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICA A ROSEACEA		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 000186 1	21.01.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 21/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PELOTAS E FURG RIO GRANDE		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 000191 1	21.01.2025 1,0000	Nao se Aplica INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 05/01/2025 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
Total do Empenho :					36,55
0 000192 1	22.01.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 000232 1	23.01.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 23/01/2025, LEVAR PACIENTES NO POSTO DE SAUDE DE SAO L. DO SUL E HOSPITAL SANTA CASA DE PELOTAS		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 000242 1	24.01.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, PRESIDENTE VARGAS E MOINHOS DE VENTO		109,80	109,80
Total do Empenho :					109,80
0 000254 1	27.01.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 27/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UFPEL E HOSPITAL DE CARDIOLOGIA PELOTAS E SANTA CASA DE RIO GRANDE		87,84	87,84
Total do Empenho :					87,84
0 000271	28.01.2025	Nao se Aplica			

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		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 28/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 000480	30.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/01/2025, BUSCAR PACIENTES EM ALTA NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		109,80		109,80
				Total do Empenho :		109,80
0 000501	31.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84		87,84
				Total do Empenho :		87,84
				Total do Credor .:		2.100,79
Credor :	4471	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE		CNPJ: 28.857.335/0001-40		
0 000472	29.01.2025	027 Registro de Preco/Pregao Ele		027		
1	50,0000	UN CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO PARA USO INDIVIDUAL 250ML		6,33		316,50
2	4,0000	UN MICROBRUSH, MICROAPLICADOR DESCARTAVEL, COM 100 UNID, USO POSTOS DE SAUDE		8,17		32,68
				Total do Empenho :		349,18
				Total do Credor .:		349,18
Credor :	4318	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 27.105.456/0001-72		
0 000500	31.01.2025	030 Pregao Eletronico		030		
1	100,0000	PC PACOTES DE GAZES COM 500 UNID. 7,5 CMX7,5CM 13 FIOS		14,25		1.425,00
2	3,0000	PC ESPECULO VAGINAL P. (50 UNIDADES.) , USO POSTOS DE SAUDE		48,13		144,39
				Total do Empenho :		1.569,39
				Total do Credor .:		1.569,39
Credor :	2572	MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 00.411.441/0001-86		
0 000497	31.01.2025	030 Pregao Eletronico		030		
1	50,0000	PC ATADURA DE CREPOM ELASTICA 12CMX1, 80M, 13FIOS, 60% ALGODAO 28% POLIAMIDA 12% POLIESTER. (EMBALAGEM C/12 UNIDADES)		5,64		282,00
2	50,0000	PC ATADURA DE CREPOM ELASTICA 15CMX1, 80M, 13FIOS, 23% POLIESTER 23% ALGODAO 54% POLIAMIDA. (EMBALAGEM C/12 UNIDADES)		6,93		346,50
3	1,0000	UN ESFIGNOMANOMETRO PEDIATRICO, BRACADEIRA PEDIATRICA 10CM,18CM ANEROIDE, BRACADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCROFECHO, MANGUITO		70,70		70,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2572 MK	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 00.411.441/0001-86		
		O, MANOMETRO GRADUADO EM MMHG, PER A EM LATEX PARA INSUFLACAO, VALVULA DE DEFLACAO, OTOSCOPIO SIMPLES.				
	4	4,0000 FR	FIXADOR CITLOGICO, 100ML.		7,05	28,20
	5	2,0000 UN	OTOSCOPIO ADULTO.		167,60	335,20
	6	3,0000 CX	TESTE RAPIDO PARA GRAVIDEZ. CAIXA COM 100 UNIDADES.		60,38	181,14
	7	10,0000 FR	SOLUCAO DE CLOREXIDINE A 2% FRASCO DE 1LITRO., USO POSTOS DE SAUDE		16,83	168,30
				Total do Empenho :		1.412,04
				Total do Credor .:		1.412,04

Credor :	2976 NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0 000229	23.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		SERVICO DE REINSTALACAO DE AUTORIZADOR DATASUS, REINSTALACAO FIREBIRD 1,5 E CONFIGURACAO DO BANCO DE DADOS, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE SAUDE		435,00	435,00
				Total do Empenho :		435,00
				Total do Credor .:		435,00

Credor :	4472 ODONTOMEDI	- PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES		CNPJ: 06.194.440/0001-03		
0 000473	29.01.2025	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
1	10,0000	CX	FITA ADESIVA PARA TESTES PCT COM R OLO DE 19MMX30M		4,94	49,40
2	30,0000	UN	TOALHAS IMPERMEAVEIS/BABADOR DESCA RTAVEL, PACOTES CM 100 UNID, USO POSTOS DE SAUDE		13,28	398,40
				Total do Empenho :		447,80
				Total do Credor .:		447,80

Credor :	2017 OI S.A			CNPJ: 76.535.764/0002-24		
0 000200	22.01.2025		Nao se Aplica			
1	12,0000		CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - 36702004 POSTO DE SAUDE COXILHA		200,00	2.400,00
				Total do Empenho :		2.400,00
				Total do Credor .:		2.400,00

Credor :	596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF: 213.835.370-20		
0 000003	02.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA, HOSPITAL ESCOLA E CERON		87,84	87,84
				Total do Empenho :		87,84
0 000064	06.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/01/2025, LEVAR PACIENTES N		87,84	87,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20	
		O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS			
				Total do Empenho :	87,84
0 000070	07.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E SAO FRANCISCO DE PAULA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 000173	20.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/01/2025, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 000185	21.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 21/01/2025, LEVAR PACIENTES NA APAE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 000190	21.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 08/01/2025 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55
2	1,0000	10/01 - CAMAQUA		36,55	36,55
3	1,0000	13/01 - CAMAQUA		36,55	36,55
4	1,0000	14/01 - CAMAQUA		36,55	36,55
				Total do Empenho :	146,20
0 000193	22.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 22/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE RIO GRANDE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 000230	23.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 23/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 000241	24.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/01/2025, LEVAR PACIENTES NO CERON		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 000248	24.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 25/01/2025, LEVAR		87,84	87,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20	
		PACIENTES NO CERON PELOTAS E HOSPI TAL SANTA DE RIO GRANDE			
				Total do Empenho :	87,84
0 000252	27.01.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica		87,84	87,84
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 27/01/2025, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA DO			
				Total do Empenho :	87,84
0 000272	28.01.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica		87,84	87,84
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 28/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	1.112,44

Credor :	4288	PLANEJAR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO HOSPIT		CNPJ: 32.266.143/0001-36	
0 000037	02.01.2025	162		162	
1	2,0000	Dispensa por Justificativa		3.500,00	7.000,00
		SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSOR IA EM FATURAMENTO AMBULATORIAL E P ROCESSAMENTO DE DADOS PARA O MINIS TERIO DA SAUDE, DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA - PROGRAMAS: FATUR AMENTO AMBULATORIAL BPA-RAAS-FPO-S IA, SCNES, ESUS APS, POWER B.I E I NVESTISUS, REF JANEIRO E FEVEREIRO /2025			
				Total do Empenho :	7.000,00
				Total do Credor .:	7.000,00

Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF: 005.026.670-52	
0 000166	20.01.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica		48,74	48,74
		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 08/01/2025 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S			
2	1,0000	10/01 - PELOTAS		48,74	48,74
3	1,0000	10/01 - RIO GRANDE		60,93	60,93
4	1,0000	13/01 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
5	1,0000	13/01 - PELOTAS		48,74	48,74
6	1,0000	14/01 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
				Total do Empenho :	280,25
				Total do Credor .:	280,25

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68	
0 000063	06.01.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica		109,80	109,80
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 06/01/2025, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINIC AS			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA					
				CPF: 651.377.010-68	
				Total do Empenho :	109,80
0 000083	08.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 08/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE ICAO		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 000088	09.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 09/01/2025, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICA O E SANTA CASA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 000121	16.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 16/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 000187	21.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 21/01/2025, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL DA CRIANCA, CONCEI CAO, CLINICAS, SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 000253	27.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 27/01/2025, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCE ICAO		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 000270	28.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 28/01/2025, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA S E SANTA CASA		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 000503	31.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 31/01/2025, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS, INSTITUT O DE CARDIOLOGIA, DR RICARDO SANTI NI, MOINHOS TRAUMATO		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	834,48
Credor :	4140	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 00.072.182/0001-06		
0 000498	31.01.2025	030 Pregao Eletronico		030		
1	30,0000	FR IODOPOVIDONA (PVPI)AQUOSO10% + IODO A 1%, SOLUCAO TOPICA FRASCO 100ML.		11,88	356,40	
2	30,0000	UN FITA METRICA, USO POSTOS DE SAUDE		6,70	201,00	
-----					Total do Empenho :	557,40
-----					Total do Credor .:	557,40
Credor :	235	SADI RODRIGUES BLUMBERG		CNPJ: 88.695.812/0001-40		
0 000202	22.01.2025	024 Nao se Aplica				
1	1,0000	UN BATERIA 60AH, MANUTENCAO GOL JBA 7 D49		260,00	260,00	
-----					Total do Empenho :	260,00
-----					Total do Credor .:	260,00
Credor :	158	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LOURENCO DO SUL		CNPJ: 97.011.688/0001-47		
0 000049	02.01.2025	024 Dispensa por Justificativa		024		
1	2,0000	SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE, ASSIM ENTENDIDOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS ELETIVAS, URGENCIA E INTERNACAO, CIRURGIA GERAL, INTERNACOES CLINICAS MEDICAS, INCLUSIVE EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPIEDIA - REF JANEIRO E FEVEREIRO/2025		30.036,22	60.072,44	
-----					Total do Empenho :	60.072,44
0 000050	02.01.2025	024 Dispensa por Justificativa		024		
1	2,0000	TAXA ADM EM 10% EM CONFORMIDADE COM VALORES UNITARIOS PREVISTOS NA PROPOSTA DA CONTRATADA - SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE, ASSIM ENTENDIDOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS ELETIVAS, URGENCIA E INTERNACAO, CIRURGIA GERAL, INTERNACOES CLINICAS MEDICAS, INCLUSIVE EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPIEDIA - REF JANEIRO E FEVEREIRO/2025		3.032,10	6.064,20	
-----					Total do Empenho :	6.064,20
-----					Total do Credor .:	66.136,64
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
0 000059	03.01.2025	024 Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 03/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		87,84	87,84	
-----					Total do Empenho :	87,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	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	000065	06.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 06/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E FURG	87,84	87,84
					Total do Empenho :
					87,84
0	000072	07.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E CONCEICAO	109,80	109,80
					Total do Empenho :
					109,80
0	000081	08.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO	109,80	109,80
					Total do Empenho :
					109,80
0	000093	10.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/01/2025, LEVAR PACIENTES NO CERON	87,84	87,84
					Total do Empenho :
					87,84
0	000104	13.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA FAU	87,84	87,84
					Total do Empenho :
					87,84
0	000106	14.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 14/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E HOSPITAL ESCOLA PELOTAS	87,84	87,84
					Total do Empenho :
					87,84
0	000113	15.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E SANTA CASA HOSPITAL DA CRIANCA	109,80	109,80
					Total do Empenho :
					109,80
0	000123	16.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, CONCEICAO E POLICLINICA	109,80	109,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595 SERGIO DA SILVA LEMES			CPF: 519.124.300-53	
				Total do Empenho :	109,80
0 000128	17.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 17/01/2025, LEVAR PACIENTE S NA FURG E CENTRO DE DIAGNOSTICO		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 000174	20.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 20/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 000188	21.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 21/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 000203	22.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 10/01/2025 EM CAMAQUA , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		36,55	36,55
2	2,0000	12/01 - SAO L. DO SUL		36,55	73,10
				Total do Empenho :	109,65
0 000268	28.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 28/01/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UFPEL PELOTA S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE RIO GRANDE		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 000276	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/CANGUCU NO DIA 29/01/202 5, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CANGUCU E SANTA CASA DE SAO LOUREN CO DO SUL		87,84	87,84
				Total do Empenho :	87,84
0 000481	30.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 30/01/2025, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 000502	31.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI		87,84	87,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53	
		A 31/01/2025, LEVAR PACIENTES NO S ERVICO DE REABILITACAO FISICA			
				Total do Empenho :	87,84
				Total do Credor .:	1.624,89

Credor :	47	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ: 89.646.509/0001-10	
0 000504	31.01.2025				
1	12,0000	Nao se Aplica MUTUA COLABORACAOP ENTRE OS CONVEN ENTES, NOS TERMOS DOS ATRIGOS 1o E 2o DA LEI 1.986/2024, VISANDO A M ANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES BAS ICAS EM SAUDE, INCLUINDO O PRONTO ATENDIMENTO EM REGIME DE PLANTAO D E 24HORAS, EM URGENCIA A POPULACAO DO MUNICIPIO, REPASSE DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025		35.000,00	420.000,00
				Total do Empenho :	420.000,00
				Total do Credor .:	420.000,00

Credor :	4246	SULZBACH & SULZBACH MEDICOS LTDA		CNPJ: 34.324.584/0001-72	
0 000038	02.01.2025	005	Dispensa por Justificativa	005	
1	744,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS PARA O MUNI CIPPIO DE AMARAL FERRADOR NA SOCIED ADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF JANEI RO/2025		144,50	107.508,00
2	672,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS PARA O MUNI CIPPIO DE AMARAL FERRADOR NA SOCIED ADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF FEVER EIRO/2025		144,50	97.104,00
3	744,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS PARA O MUNI CIPPIO DE AMARAL FERRADOR NA SOCIED ADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF MARCO /2025		144,50	107.508,00
4	3,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, REF JANE IRO E MARCO/2025		5.000,00	15.000,00
				Total do Empenho :	327.120,00
				Total do Credor .:	327.120,00

Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94	
0 000506	31.01.2025	006	Inexigibilidade	006	
1	1,0000	UN CARTAO DE HIGIENIZACAO		93,88	93,88
2	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTIVEL		33,00	33,00
3	1,0000	UN ELEMENTO FILTRANTE D		59,00	59,00
4	1,0000	UN KIT TRATAMENTO AR		159,00	159,00
5	2,0000	UN HALOGENO DE TUNGSTEN		30,00	60,00
6	2,0000	UN LAMPADA DE FILAMENTO		8,00	16,00
7	2,0000	UN LAMPADA HALOGENA DE		60,00	120,00
8	1,0000	UN FILTRO DE AR DO COMP		55,81	55,81
9	1,0000	UN FILTRO DE OLEO PARA		29,00	29,00
10	1,0000	UN VEDADOR DE BORRACHA		13,58	13,58
11	4,0000	UN VELA DE IGNICAO PARA		27,98	111,92
12	1,0000	UN SORTIDO COMPOSTO DE, MANUTENCAO SP		58,28	58,28

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		
		IN JCO 5F14 - REVISAO PREMIUM 60.000KM				
				Total do Empenho :		809,47
0 000507	31.01.2025	006	Inexigibilidade	006		
1	1,0000	UN FLUIDO RADIADOR 24X1			49,00	49,00
2	1,0000	UN ADITIVO PARA COMBUSTIVEL			29,95	29,95
3	3,0000	UN FLUIDO PARA FREIO HI			30,70	92,10
4	4,0000	UN LUB ACD SINT.SAE 0W, MANUTENCAO SP IN JCO 5F14 - REVISAO PREMIUM 60.000KM			85,90	343,60
				Total do Empenho :		514,65
0 000508	31.01.2025	006	Inexigibilidade	006		
1	1,0000	UN LIMPEZA DE BICOS INJETORES			360,00	360,00
2	1,0000	UN BALANCEAMENTO 04 RODAS			80,00	80,00
3	1,0000	UN GEOMETRIA COMPLETA VEICULO			100,00	100,00
4	1,0000	UN LAVAGEM COMPLETA			70,00	70,00
5	1,0000	UN HIGIENIZACAO VENTILACAO			80,00	80,00
6	1,0000	UN SEXTA REVISAO, MANUTENCAO SPIN JCO 5F14 - REVISAO PREMIUM 60.000KM			284,37	284,37
				Total do Empenho :		974,37
0 000509	31.01.2025	006	Inexigibilidade	006		
1	1,0000	UN CARTAO DE HIGIENIZACAO			93,88	93,88
2	1,0000	UN ELEMENTO FILTRANTE D			59,00	59,00
3	1,0000	UN KIT TRATAMENTO AR			159,00	159,00
4	1,0000	UN FILTRO DE AR DO COMP			55,81	55,81
5	1,0000	UN FILTRO DE OLEO PARA			29,00	29,00
6	1,0000	UN VEDADOR DE BORRACHA			13,58	13,58
7	4,0000	UN VELA DE IGNICAO PARA, MANUTENCAO S PIN JCR 0A24 - REVISAO PREMIUM 60.000KM			27,98	111,92
				Total do Empenho :		522,19
0 000510	31.01.2025	006	Inexigibilidade	006		
1	1,0000	UN FLUIDO RADIADOR 24X1			49,00	49,00
2	1,0000	UN ADITIVO PARA COMBUSTIVEL			29,95	29,95
3	3,0000	UN FLUIDO PARA FREIO HI			30,70	92,10
4	4,0000	UN LUB ACD SINT SAE 0W, MANUTENCAO SP IN JCR 0A24 - REVISAO PREMIUM 60.000KM			85,90	343,60
				Total do Empenho :		514,65
0 000511	31.01.2025	006	Inexigibilidade	006		
1	1,0000	UN LIMPEZA DE BICOS INJETORES			360,00	360,00
2	1,0000	UN BALANCEAMENTO 04 RODAS			80,00	80,00
3	1,0000	UN GEOMETRIA COMPLETA VEICULO			100,00	100,00
4	1,0000	UN HIGIENIZACAO VENTILACAO			80,00	80,00
5	1,0000	UN SEXTA REVISAO, MANUTENCAO SPIN JCR 0A24 - REVISAO PREMIUM 60.000KM			482,31	482,31
				Total do Empenho :		1.102,31
0 000512	31.01.2025	006	Inexigibilidade	006		
1	1,0000	UN CARTAO DE HIGIENIZACAO			93,88	93,88

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		
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE D		59,00	59,00
3	1,0000	UN	KIT TRATAMENTO AR		159,00	159,00
4	1,0000	UN	SORTIDO COMPOSTO POR		314,02	314,02
5	1,0000	UN	FILTRO DE AR DO COMP		55,81	55,81
6	2,0000	UN	DISCO DE FREIO DE VE		703,88	1.407,76
7	1,0000	UN	JOGO DE PASTILHAS DE		1.267,78	1.267,78
8	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO PARA		29,00	29,00
9	1,0000	UN	VEDADOR DE BORRACHA		13,58	13,58
10	1,0000	UN	CORREIA DE BORRACHA		171,86	171,86
11	1,0000	UN	TENSIONADOR DA CORREIA		247,62	247,62
12	1,0000	UN	SORTIDO COMPOSTO DE, MANUTENCAO SP IN JBY 1F23 - REVISAO PREMIUM 50.0 00KM		58,28	58,28
				Total do Empenho :		3.877,59
0	000513	31.01.2025	006	Inexigibilidade	006	
1	1,0000	UN	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL		29,95	29,95
2	4,0000	UN	LUB ACD SINT SAE 0W, MANUTENCAO SP IN JBY 1F23 - REVISAO PREMIUM 50.0 00KM		85,90	343,60
				Total do Empenho :		373,55
0	000514	31.01.2025	006	Inexigibilidade	006	
1	1,0000	UN	SUBSTITUICAO CORREIA DENTADA		360,00	360,00
2	1,0000	UN	SUBSTITUICAO PASTILHA DE FREIO		240,00	240,00
3	1,0000	UN	BALANCEAMENTO 04 RODAS		80,00	80,00
4	1,0000	UN	GEOMETRIA COMPLETA VEICULO		100,00	100,00
5	1,0000	UN	HIGIENIZACAO VENTILACAO		80,00	80,00
6	1,0000	UN	SUBSTITUICAO DISCO DE FREIO		240,00	240,00
7	1,0000	UN	QUINTA REVISAO, MANUTENCAO SPIN JB Y 1F23 - REVISAO PREMIUM 50.000KM		469,56	469,56
				Total do Empenho :		1.569,56
				Total do Credor .:		10.258,34
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF: 637.382.440-34		
0	000167	20.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/01/2025 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		48,74	48,74
2	1,0000	UN	02/01 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
3	1,0000	UN	02/01 - PELOTAS		48,74	48,74
4	1,0000	UN	04/01 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
5	1,0000	UN	13/01 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55
6	1,0000	UN	13/01 - PELOTAS		48,74	48,74
7	1,0000	UN	14/01 - CANGUCU		36,55	36,55
				Total do Empenho :		292,42
				Total do Credor .:		292,42
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ: 00.088.270/0001-04		
0	000205	22.01.2025	014	Dispensa por Limite	014	
1	100,0000	UN	BLOCO RECEITUARIO BRANCO, 1X50 VIA S OFFSET 56GR, IMPRESSAO UMA COR P		11,67	1.167,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS	PARA FESTAS E GRAFICA LTDA	CNPJ: 00.088.270/0001-04		
	2	20,0000 UN	RETO BLOCO DE RECEITUARIO AZUL, 1X50 VI AS OFFSET AZUL 56GR, IMPRESSAO UMA COR NUMERADO - USO POSTOS DE SAUD E E SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		24,50	490,00
				Total do Empenho :		1.657,00
				Total do Credor .:		1.657,00
-----						Total da Unidade : 1.284.731,98
Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO						
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0 000034	02.01.2025	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
	1	2,0000	INTERNET 10MBPS - REF JANEIRO E FE VEREIRO/2025, POSTO DE SAUDE COXIL HA		60,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
0 000035	02.01.2025	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
	1	2,0000	INTERNET 10MBPS - REF JANEIRO E FE VEREIRO/2025, POSTO DE SAUDE SEDE		60,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		240,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 000452	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO O DE 2025		2.465,68	2.465,68
				Total do Empenho :		2.465,68
				Total do Credor .:		2.465,68

Credor :	4209	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		CNPJ: 92.056.415/0003-67		
0 000039	02.01.2025	005	Inexigibilidade	005		
	1	2,0000	REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOS EM LABORATORIO CLINICO P ELO SUS - EXAMES REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR, REF JANEIRO E FEVEREIRO/2025		4.410,00	8.820,00
				Total do Empenho :		8.820,00
				Total do Credor .:		8.820,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 000368	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		21.143,20	21.143,20
				Total do Empenho :		21.143,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 000371	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		2.093,94	2.093,94
				Total do Empenho :	2.093,94
0 000372	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		240,21	240,21
				Total do Empenho :	240,21
0 000373	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		2.089,76	2.089,76
				Total do Empenho :	2.089,76
0 000393	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		17.553,45	17.553,45
1	1,0000	ANULADO		-1.887,35	-1.887,35
				Total do Empenho :	15.666,10
0 000467	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		1.292,46	1.292,46
				Total do Empenho :	1.292,46
0 000468	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2024		2.824,63	2.824,63
				Total do Empenho :	2.824,63
0 000470	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		1.887,35	1.887,35
				Total do Empenho :	1.887,35
				Total do Credor .:	47.237,65

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 000433	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025		3.442,87	3.442,87
				Total do Empenho :	3.442,87
0 000456	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025		2.363,77	2.363,77
				Total do Empenho :	2.363,77
				Total do Credor .:	5.806,64
				Total da Unidade :	64.569,97

Total do Orgao . . : 1.349.301,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3799	ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.		CNPJ: 89.122.972/0013-04		
0	000206	22.01.2025 003	Inexigibilidade	003		
	1	1,0000 UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL (RE62418)		168,58	168,58
	2	1,0000 UN	FILTRO DE OLEO (AL203061)		620,51	620,51
	3	1,0000 UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL (DQ243057)		112,44	112,44
	4	1,0000 UN	FILTRO DE AR (AL172780)		430,31	430,31
	5	1,0000 UN	FILTRO DE AR (AL150288), MANUTENCA O TRATOR JOHN DEERE		202,32	202,32
				Total do Empenho :		1.534,16
				Total do Credor .:		1.534,16

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	000024	02.01.2025 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	750,0000 LT	GASOLINA COMUM		6,49	4.867,50
				Total do Empenho :		4.867,50
	0	000025	02.01.2025 001	Dispensa por Justificativa	001	
	1	1.965,6500 LT	OLEO DIESEL S10		6,59	12.953,63
	2	2.000,0000 LT	OLEO DIESEL COMUM		6,49	12.980,00
	3	1,0000	OLEO DIESEL S10		26,37	26,37
	1	1,0000	ANULACAO DO ITEM 03 - DEVIDO EQUIV OCO DE VALOR OLEO DIESEL S10		-26,37	-26,37
				Total do Empenho :		25.933,63
	0	000489	31.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000 UN	BATERIA AUTOMOTIVA 100AH LE, MANUT ENCAO TRATOR LS 80		493,00	493,00
				Total do Empenho :		493,00
				Total do Credor .:		31.294,13

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	000441	29.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIR O DE 2025		3.132,08	3.132,08
				Total do Empenho :		3.132,08
				Total do Credor .:		3.132,08

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
0	000145	17.01.2025	Nao se Aplica			
	1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 25 - SERRARIA MUNICIPAL		250,00	3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00
	0	000146	17.01.2025	Nao se Aplica		
	1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E E MATER		700,00	8.400,00
				Total do Empenho :		8.400,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
						Total do Credor .: 11.400,00
Credor :	4507	DIECK JEAN PIERRE TRINTIN		CPF: 022.012.180-05		
0 000520	31.01.2025	008	Inexigibilidade	008		
1	1,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO CALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA BORGES No 119, CENTRO - USO EMATER, REF 15 DIAS DE JANEIRO/2025			967,74	967,74
2	5,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO CALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA BORGES No 119, CENTRO - USO EMATER, REF FEVEREIRO A JUNHO/2025			2.000,00	10.000,00
						Total do Empenho : 10.967,74
						Total do Credor .: 10.967,74
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 000332	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			13.896,19	13.896,19
						Total do Empenho : 13.896,19
0 000333	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			1.388,61	1.388,61
						Total do Empenho : 1.388,61
0 000334	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			321,79	321,79
						Total do Empenho : 321,79
0 000335	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			2.227,30	2.227,30
						Total do Empenho : 2.227,30
0 000336	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			6.014,17	6.014,17
						Total do Empenho : 6.014,17
0 000337	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			880,62	880,62
						Total do Empenho : 880,62
0 000338	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			5.413,33	5.413,33
						Total do Empenho : 5.413,33
0 000339	29.01.2025		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 JANEIRO DE 2025			4.385,46	4.385,46
					Total do Empenho :		4.385,46
0	000340	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			3.714,09	3.714,09
					Total do Empenho :		3.714,09
0	000386	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			6.364,47	6.364,47
					Total do Empenho :		6.364,47
					Total do Credor .:		44.606,03

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	000415	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025			1.044,04	1.044,04
					Total do Empenho :		1.044,04
0	000423	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025			4.152,87	4.152,87
					Total do Empenho :		4.152,87
					Total do Credor .:		5.196,91

Credor :	4272	JN PNEUS LTDA			CNPJ: 44.472.217/0001-70		
0	000265	28.01.2025	009	Processo de Dispensa Eletron	009		
	1	2,0000	UN PNEU AGRICOLA 12.4-24 R1 (ARO 24) COM NO MINIMO 10 LONAS, MANUTENCAO TRATOR LS80			1.458,08	2.916,16
					Total do Empenho :		2.916,16
					Total do Credor .:		2.916,16

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0	000183	21.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, LIMPEZA DE SENSORES, LUBRIFICACAO DE MECANISMO, DESOXIDACAO DA PLACA USB E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA HP 1102 SECRETARIA DE AGRICULTURA			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	000204	22.01.2025		Nao se Aplica			
	1	2,0000	UN TONER HP CE 435/436/285/28 2K, USO SECRETARIA DE AGRICULTURA			49,00	98,00
					Total do Empenho :		98,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1381 OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA				CNPJ: 92.825.082/0001-21	
0 000207 1	22.01.2025 1,0000	013 UN NOTEBOOK ACER 15,6 I5-12450H 8GB 2 56GBSSD ASPIRE 5 A515-57-51W5, USO SECRETARIA DE AGRICULTURA	Dispensa por Limite	013 3.759,00	3.759,00
Total do Empenho :					3.759,00
0 000208 1	22.01.2025 1,0000	013 UN MICROCOMPUTADOR SELECT INTEL CORE I5-10400/8GB DDR4/SSD256NVME/300W/ H510), USO INSPETORIA VETERINARIA	Dispensa por Limite	013 2.660,00	2.660,00
Total do Empenho :					2.660,00
0 000209 1	22.01.2025 1,0000	013 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 WIFI EPSON, USO INSPETORIA V ETERINARIA	Dispensa por Limite	013 1.436,00	1.436,00
Total do Empenho :					1.436,00
0 000210 1	22.01.2025 1,0000	013 UN NOBREAK UPS SAFE 600VA 1X7AH BIV S AFE600BA-1B4T, USO INSPETORIA VETE RINARIA	Dispensa por Limite	013 519,00	519,00
Total do Empenho :					519,00
Total do Credor .:					8.472,00

Total da Unidade :					119.714,21
Total do Orgão ..:					119.714,21

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 :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	000033	02.01.2025	001 Dispensa por Justificativa	001		
	1	4.000,0000	LT GASOLINA COMUM		6,49	25.960,00
	2	20.000,0000	LT OLEO DIESEL COMUM		6,49	129.800,00
	3	19.696,5100	LT OLEO DIESEL S10		6,59	129.800,00
				Total do Empenho :		285.560,00
				Total do Credor .:		285.560,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	000442	29.01.2025	015 Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2025		2.598,96	2.598,96
				Total do Empenho :		2.598,96
				Total do Credor .:		2.598,96

Credor :	3914	BURICA COMERCIO DE PNEUS LTDA		CNPJ: 02.332.508/0001-12		
0	000228	23.01.2025	015 Dispensa por Limite	015		
	1	4,0000	UN PNEU 14.00-24 16 LONAS, MANUTENCAO PATROLA CASE 845B		3.980,00	15.920,00
				Total do Empenho :		15.920,00
				Total do Credor .:		15.920,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	000341	29.01.2025	025 Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		14.209,78	14.209,78
				Total do Empenho :		14.209,78
0	000342	29.01.2025	025 Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		412,56	412,56
				Total do Empenho :		412,56
0	000343	29.01.2025	025 Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		275,04	275,04
				Total do Empenho :		275,04
0	000344	29.01.2025	025 Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		548,06	548,06
				Total do Empenho :		548,06
0	000345	29.01.2025	025 Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		2.054,03	2.054,03
				Total do Empenho :		2.054,03
0	000346	29.01.2025	025 Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025		2.366,77	2.366,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO 025					OUTROS:		
					Total do Empenho :		2.366,77
0	000347	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			5.413,33	5.413,33
					Total do Empenho :		5.413,33
0	000348	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			2.256,72	2.256,72
					Total do Empenho :		2.256,72
0	000349	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			4.708,11	4.708,11
					Total do Empenho :		4.708,11
					Total do Credor .:		32.244,40
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	000424	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025			3.294,43	3.294,43
					Total do Empenho :		3.294,43
0	000426	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025			728,96	728,96
					Total do Empenho :		728,96
					Total do Credor .:		4.023,39
					Total da Unidade :		340.346,75
					Total do Orgao .:		340.346,75

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 :	1065	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		CNPJ: 74.072.513/0009-00		
0	000264	28.01.2025	Nao se Aplica			
	1	2,0000	COLCHAO SOLTEIRO 78X188X12CM, USO CASA DE ACOLHIMENTO		199,90	399,80
				Total do Empenho :		399,80
				Total do Credor .:		399,80

Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0	000011	02.01.2025	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
	1	2,0000	INTERNET 05 MBPS, REF JANEIRO E FE VEREIRO/2025 - CASA DE ACOLHIMENTO		60,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		120,00

Credor :	2432	AYRTON LUIZ LEITE DA SILVA		CPF: 136.363.240-04		
0	000019	02.01.2025	Dispensa por Justificativa	006		
	1	6,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL FLORIAN O PEIXOTO No 131, CENTRO - USO CASA DE ACOLHIMENTO, REF JANEIRO A JU NHO/2025		900,00	5.400,00
				Total do Empenho :		5.400,00
				Total do Credor .:		5.400,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	000449	29.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2025		1.399,44	1.399,44
				Total do Empenho :		1.399,44
				Total do Credor .:		1.399,44

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
0	000148	17.01.2025	Nao se Aplica			
	1	12,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - CASA DE ACOLHIMENTO		180,00	2.160,00
				Total do Empenho :		2.160,00
				Total do Credor .:		2.160,00

Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39		
0	000181	21.01.2025	Nao se Aplica			
	1	2,0000	UN CHUVEIRO HYDRA 4 TEMPERATURAS		79,99	159,98
	2	1,0000	UN FECHADURA INTERNA, MANUTENCAO CASA DE ACOLHIMENTO		55,00	55,00
				Total do Empenho :		214,98
				Total do Credor .:		214,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2145 CORSAN					CNPJ: 92.802.784/0001-90		
0	000136	17.01.2025		Nao se Aplica			
	1	12,0000	CTA AGUA, REF 025 - CASA DE ACOLHIMENTO			150,00	1.800,00
						Total do Empenho :	1.800,00
						Total do Credor .:	1.800,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS:		
0	000375	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			7.145,42	7.145,42
						Total do Empenho :	7.145,42
0	000376	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			632,58	632,58
						Total do Empenho :	632,58
0	000377	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			576,60	576,60
						Total do Empenho :	576,60
0	000378	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			137,52	137,52
						Total do Empenho :	137,52
0	000379	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			825,12	825,12
						Total do Empenho :	825,12
0	000380	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025			6.023,77	6.023,77
						Total do Empenho :	6.023,77
						Total do Credor .:	15.341,01
Credor : 1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	000450	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025			851,34	851,34
						Total do Empenho :	851,34
0	000451	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025			1.214,51	1.214,51
						Total do Empenho :	1.214,51
						Total do Credor .:	2.065,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	000119	3114 JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA. 16.01.2025	Nao se Aplica	CNPJ: 12.112.707/0001-79	
1	1,0000 UN	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE AC OLHIMENTO		115,00	115,00
Total do Empenho :					115,00
Total do Credor .:					115,00

Credor : 0	000053	4238 LAR DE SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS 02.01.2025	003 Dispensa por Justificativa	CNPJ: 89.556.831/0001-58	
1	8,0000	SERVICOS DE ENFERMAGEM, TECNICAS D E ENFERMAGEM, CUIDADORAS, FISIOTER APIA, TECNICA EM SAUDE BUCAL, NUTR ICAO, MEDICO NEUROLOGISTA, ASSIS TE NTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICOLOGA E FONOAUDIOLOGA PARA IN TERNACAO DO MENOR ACOLHIDO R.S.L. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL CON TIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIA L No 5000549- 61.2019.21.0045/RS E XPEDIDA PELO JUIZO DA COMARCA DE E NCRUZILHADA DO SUL - REF JANEIRO A AGOSTO/2025		12.000,00	96.000,00
Total do Empenho :					96.000,00
Total do Credor .:					96.000,00

Credor : 0	000091	4378 RITA TERESINHA SOARES DA SILVA 09.01.2025	003 Registro de Preco/Pregao Ele	CNPJ: 00.962.409/0001-99	
1	1,0000 KG	PAO SOVADOS DE 50G.PARA CACHORRO Q UENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTICO S		15,00	15,00
2	10,0000 UN	SUCO DE UVA, INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, ENVA SADOS EM GARRAFAS DE VIDRO DE 1 LI TRO OU 1,5 LITROS		12,50	125,00
3	3,0000 KG	BANANA PRATA, DE 1o QUALIDADE, GRA U MEDIO DE AMADURECIMENTO		3,80	11,40
4	8,0000 KG	BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE , DE PRIMEIRA QUALIDADE		4,35	34,80
5	5,0000 KG	CARNE SUINA. CARNE SUINA PERNIL /S OBRE PALETA EM CUBOS (2CM X 2 CM) SEM OSSO, SEM PELE E SEM GORDURA. EMBALADO EM EMBALAGENS PLASTICAS F LEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRAN SPARENTE EM PORCOES DE 1 KG		22,36	111,80
6	2,0000 KG	CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELAD A, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 5 00 GR		30,30	60,60
7	3,0000 KG	CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALID ADE		4,99	14,97
8	3,0000 KG	CENOURA, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALI DADE		4,85	14,55
9	3,0000 KG	LARANJA PARA SUCO , DE 1o QUALIDAD E		3,40	10,20
10	4,0000 KG	MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E		6,00	24,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	4378	RITA TERESINHA	SOARES DA SILVA	CNPJ: 00.962.409/0001-99		
			DE 1o QUALIDADE, GRAU DE MATURACAO			
11	3,0000	UN	MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO	9,25		27,75
			COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, DE			
			PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, GRAU D			
			E MATURACAO MEDIO			
12	1,0000	KG	PRESUNTO COZIDO E FATIADO, SEM CAP	27,23		27,23
			A DE GORDURA, CADA FATIA DEVE POSS			
			UIR EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO			
			EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1K			
			G DO PRODUTO			
13	1,0000	KG	QUEIJO FATIADO TIPO MUSSARELA OU P	37,00		37,00
			RATO. PRODUTO FATIADO, SENDO QUE,			
			CADA FATIA DEVERA ESTAR SEPARADA P			
			OR PLASTICOS. CADA FATIA DEVE PESA			
			R EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO E			
			M EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE			
			CONTENDO 1 KG DO PRODUTO			
14	3,0000	KG	TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALI	4,50		13,50
			DADE			
15	6,0000	UN	REFRIGERANTE, 2 LTS, SABOR DIVERSO	6,50		39,00
			S, DESCARTAVEL			
16	3,0000	UN	BEBIDA LACTEA FERMENTADA, COM POLP	5,50		16,50
			A DE FRUTA, EM SABOR MORANGO. EMBA			
			LAGEM DE 1 L			
17	10,0000	UN	STEACK DE FRANGO, EMBALAGEM DE 100	2,64		26,40
			GR			
18	2,0000	UN	MASSA PARA PASTEL, TAMANHO GRANDE:	7,00		14,00
			IN NATURA, TAMANHO GRANDE			
19	4,0000	UN	ABACAXI, DE 1o QUALIDADE EM BOM EST	7,00		28,00
			ADO PARA CONSUMO			
20	6,0000	UN	MANGA, DE 1o QUALIDADE EM BOM ESTAD	8,25		49,50
			O PARA CONSUMO			
21	2,0000	UN	AMENDOIM: CRU, DESCASCADO, SELECIO	4,67		9,34
			NADO TIPO 1, SAFRA NOVA, 1a QUALID			
			ADE			
22	1,0000	CX	BOLINHO COM RECHEIO, SABORES DE CH	37,19		37,19
			OCOLATE, MORANGO E NAPOLITANO. EMB			
			ALADOS INDIVIDUALMENTE. VALIDADE M			
			INIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA			
			DA ENTREGA. ROTULO COM INFORMACAO			
			NUTRICIONAL, VALIDADE E LOTE. PES			
			O 40 GRAMAS. CAIXA COM 14 UNIDADES			
			COM 40G CADA.			
23	3,0000	KG	CUCA DOCE RECHEADA MACIA, DIVERSOS	17,15		51,45
			SABORES PESO NA FAIXA DE 600 A 65			
			0G, EMBALAGEM REFORCADA			
24	2,0000	KG	GROSTOLI: TIPO SIMPLES. PRODUZIDOS	33,66		67,32
			COM MATERIA-PRIMA DE 1a QUALIDADE			
			. DEVEM ESTAR INTEGROS (INTEIROS),			
			COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICO			
25	4,0000	UN	REQUEIJAO: TIPO CREMOSO, TRADICION	11,85		47,40
			AL, SEM AMIDO, POTE COM 180 GRAMAS			
			.			
26	1,0000	CX	SUCO INTEGRAL, CAIXINHA DE 200 ML,	75,00		75,00

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		
		SEM CONSERVANTES. NAO ALCOOLICO E NAO FERMENTADO. CONTENDO A DATA D E FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 1 ANO. SABORES: PESSEGO, UVA, LARANJA. CAIXA COM 27 UNIDADES - USO C ASA DE ACOLHIMENTO				
Total do Empenho :						988,90
0	000474	29.01.2025	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	6,0000	UN	FELJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PACOTES DE 1 KG		7,00	42,00
3	24,0000	UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT,		4,30	103,20
4	4,0000	UN	MASSA ESPAGUETE, PACOTES DE 500G		2,00	8,00
5	8,0000	UN	OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900ML		5,10	40,80
6	4,0000	KG	PAO SOVADOS DE 50G. PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS		15,00	60,00
7	3,0000	KG	PAO DE SANDUICHE FATIADO, PACOTES DE 500G, SUPERFICIE LISA, MACIA E BRILHANTE, TIPO TRADICIONAL		9,95	29,85
8	10,0000	UN	SUCO DE UVA, INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, ENVASADOS EM GARRAFAS DE VIDRO DE 1 LITRO OU 1,5 LITROS		12,50	125,00
9	4,0000	KG	BANANA PRATA, DE 1o QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO		3,80	15,20
10	10,0000	KG	BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE		4,35	43,50
11	10,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR		30,30	303,00
12	10,0000	KG	CARNE SUINA. CARNE SUINA PERNIL / SOBRE PALETA EM CUBOS (2CM X 2 CM) SEM OSSO, SEM PELE E SEM GORDURA. EMBALADO EM EMBALAGENS PLASTICAS FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE EM PORCOES DE 1 KG		22,36	223,60
13	3,0000	KG	CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALIDADE		4,99	14,97
14	3,0000	KG	CENOURA, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALIDADE		4,85	14,55
15	20,0000	KG	COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO		8,00	160,00
16	4,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, DE 1o QUALIDADE		3,40	13,60
17	3,0000	KG	MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE, GRAU DE MATURACAO MEDIO		6,00	18,00
18	3,0000	UN	MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, GRAU D		9,25	27,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4378	RITA TERESINHA	SOARES DA SILVA E MATURACAO MEDIO	CNPJ: 00.962.409/0001-99		
19	3,0000	UN	REPOLHO, TAMANHO MEDIO DE 1a QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO	4,44	13,32	
20	6,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE	6,52	39,12	
21	1,0000	KG	PRESUNTO COZIDO E FATIADO, SEM CAPA DE GORDURA, CADA FATIA DEVE POSSUIR EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1KG DO PRODUTO	27,23	27,23	
22	1,0000	KG	QUEIJO FATIADO TIPO MUSSARELA OU PRATO. PRODUTO FATIADO, SENDO QUE, CADA FATIA DEVERA ESTAR SEPARADA POR PLASTICOS. CADA FATIA DEVE PESAR EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE CONTENDO 1 KG DO PRODUTO	37,00	37,00	
23	4,0000	KG	TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1a QUALIDADE	4,50	18,00	
24	12,0000	UN	REFRIGERANTE, 2 LTS, SABOR DIVERSOS, DESCARTAVEL.	6,50	78,00	
25	2,0000	UN	BANHA DE PORCO, BALDE COM 1,5 KG	22,99	45,98	
26	2,0000	UN	NATA, POTE DE 300 GR DE PRIMEIRA QUALIDADE	15,45	30,90	
27	4,0000	UN	PEPINO EM CONSERVA, EMBALAGEM DE 300GR.	6,78	27,12	
28	10,0000	KG	LINGUICA MISTA, TIPO SALSICHAO EMBALAGEM DE 800GR	15,38	153,80	
29	3,0000	UN	BEBIDA LACTEA FERMENTADA, COM POLPA DE FRUTA, EM SABOR MORANGO. EMBALAGEM DE 1 L.	5,50	16,50	
30	6,0000	UN	PO PARA GELATINA, NOS SABORES UVA, MORANGO E TUTTI FRUTI, EMBALAGEM DE 20GR	1,98	11,88	
31	3,0000	UN	MASSA PARA PASTEL, TAMANHO GRANDE, EMBALAGEM DE 500GR	8,78	26,34	
32	4,0000	UN	ABACAXI, DE 1a QUALIDADE EM BOM ESTADO PARA CONSUMO	7,00	28,00	
33	3,0000	KG	MANGA, DE 1a QUALIDADE EM BOM ESTADO PARA CONSUMO	8,25	24,75	
34	1,0000	CX	ACHOCOLATADO LIQUIDO INSTANTANEO: INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU, MALTO DEXTRINA, SAL, LEITE EM PO DESNATADO, SORO DE LEITE EM PO, VITAMINAS (A, B1, B2, B6, C, D3 E PP), ESTABILIZANTE, LECTINA DE SOJA E AROMATIZANTES. BEBIDA LIQUIDA PRONTO PARA BEBER. IDENTIFICACAO E PROCEDECENCIA, INFORMACAO NUTRICIONAL, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NUMERO DO REGISTRO. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. CAIXA COM 27 UNIDADES DE 200ML CADA	30,23	30,23	
35	1,0000	FD	AGUA MINERAL SEM GAS: AGUA MINERAL	15,97	15,97	

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	
			SEM GAS, GARRAFAS COM NO MINIMO 5 00 ML, FARDO COM 12 UNIDADES		
36	1,0000	CX	BOLINHO COM RECHEIO, SABORES DE CHOCOLATE, MORANGO E NAPOLITANO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ROTULO COM INFORMACAO NUTRICIONAL, VALIDADE E LOTE. PESO 40 GRAMAS. CAIXA COM 14 UNIDADES COM 40G CADA	37,19	37,19
37	2,0000	UN	CARVAO VEGETAL PARA CHURRASCO. EMBALAGEM DE 8 KG	30,00	60,00
38	6,0000	UN	CHOCOLATE. CHOCOLATE AO LEITE COM WAFER, SABOR CHOCOLATE PRETO. DEVE CONTER INFORMACAO NUTRICIONAL POR PORCAO: 34G DE CARBOIDRATOS, 3,5G DE PROTEINA E 14G DE GORDURA. EMBALAGEM DE 100,8G COM 16 UNIDADES	4,00	24,00
39	2,0000	UN	FLOCOS DE CEREAIS, SEM ACUCAR. INGREDIENTES: MILHO, SAL, ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C), NIACINAMIDA (NIACINA), MONONITRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1), RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), PIRIDOXINA (VITAMINA B6), COBALAMINA (VITAMINA B12), PANTOTENATO DE CALCIO (ACIDO PANTOTENICO), FOSFATO FERRICO (FERRO), ACIDO FOLICO, SULFATO DE ZINCO (ZINCO), ANTIOXIDANTES: LECITINA DE SOJA E TBHQ. CEREAL COM SABOR NATURAL, SEM COBERTURA ACUCARADA, DEVE APRESENTAR TEXTURA CROCANTE, COR AMARELO DOURADO, SABOR E ODORES CARACTERISTICOS DE MILHO, ISENTOS DE MOFO, SUJEIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA ATOXICA, FECHADA HERMETICAMENTE, CONTENDO MINIMO 500GR. DEVE CONTER ROTULO COM IDENTIFICACAO, MARCA, PESO, INGREDIENTES, INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICACAO, LOTE, DATA DE VALIDADE. VALIDADE MINIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM COM NO MINIMO 500G	9,00	18,00
40	2,0000	UN	REQUEIJAO: TIPO CREMOSO, TRADICIONAL, SEM AMIDO. POTE COM 180 GRAMAS	11,85	23,70
41	2,0000	KG	PIMENTAO VERDE: LEGUME IN NATURA, ESPECIE VERDE. CARACTERISTICAS: 1a QUALIDADE, USO CASA DE ACOLHIMENTO	12,54	25,08
Total do Empenho :					2.145,33
Total do Credor .:					3.134,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	3881 000157	SILVIA FERREIRA DE COSTA 17.01.2025		CPF: 009.656.540-36	
	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2025, VISITA AO ME NOR ACOLHIDO R.S.L. NAS DEPENDENCIAS DO LAR SANTO ANTONIO	164,69	164,69
Total do Empenho :					164,69
Total do Credor .:					164,69

Total da Unidade :					128.315,00

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor : 0	4016 000222	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA. 23.01.2025		CNPJ: 23.226.948/0001-65	
	1	12,0000	Dispensa por Justificativa LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) - REF JA NEIRO A DEZEMBRO/2025, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	190,00	2.280,00
Total do Empenho :					2.280,00
Total do Credor .:					2.280,00

Credor : 0	3162 000012	ANEKSON TRINTIN DA SILVA 02.01.2025		CNPJ: 15.716.126/0001-34	
	1	2,0000	Registro de Preco/Pregao Ele INTERNET 10 MBPS, REF JANEIRO E FEVEREIRO/2025 - CRAS	60,00	120,00
Total do Empenho :					120,00
Credor : 0	000182	21.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000 UN	ROTEADOR WIFI-6, USO CRAS	400,00	400,00
Total do Empenho :					400,00
Total do Credor .:					520,00

Credor : 0	936 000023	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 02.01.2025		CNPJ: 95.124.608/0001-34	
	1	2.000,0000 LT	Dispensa por Justificativa GASOLINA COMUM	6,49	12.980,00
Total do Empenho :					12.980,00
Total do Credor .:					12.980,00

Credor : 0	3129 000443	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO 29.01.2025		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
	1	1,0000	Nao se Aplica REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2025	2.265,76	2.265,76
Total do Empenho :					2.265,76
Total do Credor .:					2.265,76

Credor : 0	121 000147	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 17.01.2025		CNPJ: 08.467.115/0001-00	
	1	12,0000	Nao se Aplica CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	6.000,00

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 :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
				Total do Empenho :		6.000,00
				Total do Credor .:		6.000,00

Credor :	1565	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CPF: 418.013.000-97		
0 000111	15.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RECONHECIMENTO DE FIRMA - SELOS				
				Total do Empenho :	6,90	6,90
				Total do Credor .:		6,90

Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39		
0 000110	14.01.2025		Nao se Aplica			
1	2,0000 UN	TUBO DE SILICONE			22,00	44,00
2	25,0000 UN	PARAFUSOS No 6			0,35	8,75
3	25,0000 UN	BUCHAS No 6, MANUTENCAO PREDIO ASS ISTENCIA SOCIAL			0,25	6,25
				Total do Empenho :		59,00
				Total do Credor .:		59,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 000358	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 025			17.274,97	17.274,97
				Total do Empenho :		17.274,97
0 000360	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 025			5.413,33	5.413,33
				Total do Empenho :		5.413,33
0 000361	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 025			412,56	412,56
				Total do Empenho :		412,56
0 000362	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 025			1.200,53	1.200,53
				Total do Empenho :		1.200,53
0 000381	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 025			6.156,98	6.156,98
				Total do Empenho :		6.156,98
0 000392	29.01.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 025			453,81	453,81
				Total do Empenho :		453,81

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					30.912,18
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ: 08.966.104/0001-67	
0 000014	02.01.2025	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033	
1	2,0000	INTERNET 20 MBPS, REF JANEIRO E FE VEREIRO/2025 - SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL		61,00	122,00
Total do Empenho :					122,00
Total do Credor .:					122,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 000427	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025		2.604,60	2.604,60
Total do Empenho :					2.604,60
0 000429	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025		829,10	829,10
Total do Empenho :					829,10
0 000430	29.01.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025		728,96	728,96
Total do Empenho :					728,96
Total do Credor .:					4.162,66
Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA		CPF: 720.301.430-49	
0 000018	02.01.2025	006	Dispensa por Justificativa	006	
1	6,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LO CALIZADO NA PRACA IV DE MAIO No 43 , CENTRO - USO SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL E CRAS, REF JANEIRO A JUNHO/2025		2.000,00	12.000,00
Total do Empenho :					12.000,00
Total do Credor .:					12.000,00
Credor :	4393	MAICON COSTA BORBA MACEDO		CPF: 006.307.630-62	
0 000047	02.01.2025	111	Dispensa por Justificativa	111	
1	4,0000	SERVICOS DE TAXI - TRANSLADO ENTRE O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR E A CLINICA ONDE OS INFANTES SAO ATE NDIDOS NO MUNICIPIO DE CAMAQUA, CO M RETORNO AO MUNICIPIO AO FINAL DO S ATENDIMENTOS, REF JANEIRO/2025		250,00	1.000,00
Total do Empenho :					1.000,00
Total do Credor .:					1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1222	PROGERGS		CNPJ: 87.124.582/0001-04	
0 000051	02.01.2025		Nao se Aplica		
1	11,0000	EML - EMULACAO TERMINAL (02 CONEXO ES P/ EMULACAO), CONFECCAO DE CEDU LAS DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO - R EF JANEIRO A NOVEMBRO/2025		107,45	1.181,95
2	11,0000	SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZA DA (04 PORTA TUNEL INTERNET COMUTA DO)		48,24	530,64
Total do Empenho :					1.712,59
Total do Credor .:					1.712,59

Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 000092	10.01.2025	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003	
1	100,0000	UN KIT CESTA BASICA COM LEITE EM PO - KIT CESTA BASICA COM LEITE EM PO - CESTA BASICA, CONTENDO: 3 - ARROZ TIPO I, 1 KG 1 - OLEO, 900 ML 2 - FARINHA DE TRIGO, 1 KG 1 - FEIJAO TIPO I, PRETO, 1 KG 2 - ACUCAR, 1 KG 2 - BISCOITO DOCE TIPO MARIA, M INIMO 345 GR 1 - FLOCOS DE MILHO P RE-COZIDOS, 500GR 2 - MASSA COM OV OS TIPO PARAFUSO, 500GR 1 - CAFE T RADICIONAL, 500GR 1 - CHOCOLATE EM PO OU ACHOCOLATADO EM PO, 400 GR 1 - EXTRATO DE TOMATE, MINIMO 300 GR 1 - SCHIMIER (GELEIA OU DOCE DE FRUTAS), DE UVA OU GOIABA, 400 GR 2 LEITE EM PO, 400 GR		100,00	10.000,00
Total do Empenho :					10.000,00
Total do Credor .:					10.000,00

Total da Unidade :					84.021,09
Total do Orgao .:					212.336,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3107	ALCEMAR VURDEL		CNPJ: 11.390.716/0001-69		
0	000162	17.01.2025	025	025		
1	89,0000	JOGOS - SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO PRAIANO 2025 - DURANTE 15 RODADAS NOS DIAS 19,24,25,26 E 31/01/2025 E NOS DIAS 01,02,07,08,09,14,15,16,21 E 23/02/2025	Dispensa por Limite	389,00	34.621,00	
					Total do Empenho :	34.621,00
					Total do Credor .:	34.621,00

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	000444	29.01.2025				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2025	Nao se Aplica	166,60	166,60	
					Total do Empenho :	166,60
					Total do Credor .:	166,60

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	000364	29.01.2025				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	Nao se Aplica	8.026,66	8.026,66	
					Total do Empenho :	8.026,66
0	000365	29.01.2025				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	Nao se Aplica	1.242,96	1.242,96	
					Total do Empenho :	1.242,96
0	000366	29.01.2025				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	Nao se Aplica	1.620,40	1.620,40	
					Total do Empenho :	1.620,40
0	000367	29.01.2025				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	Nao se Aplica	2.528,76	2.528,76	
					Total do Empenho :	2.528,76
					Total do Credor .:	13.418,78

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	000431	29.01.2025				
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025	Nao se Aplica	452,46	452,46	
					Total do Empenho :	452,46
0	000432	29.01.2025				
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025	Nao se Aplica	1.013,99	1.013,99	
					Total do Empenho :	1.013,99

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	1.466,45
Credor :	2587	MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES		CPF: 955.412.760-04		
0 000161	17.01.2025	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2025, BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO PRAIANO 2025 NA EMPRESA RICARDO REDES		164,69	164,69	
1	1,0000					
-----					Total do Empenho :	164,69
-----					Total do Credor .:	164,69
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0 000516	31.01.2025	SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO RE F A 89 JOGOS DURANTE 15 RODADAS DO CAMPEONATO PRAIANO 2025 NO BALNEARIO DO SALDO, NOS DIAS 19,24,25,26 E 31/01/2025 E 01,02,07,08,09,14,15,16,21 E 23/02/2025		1.234,00	18.510,00	
1	15,0000					
-----					Total do Empenho :	18.510,00
-----					Total do Credor .:	18.510,00
Credor :	4502	VANDERLEI A DA SILVA LTDA		CNPJ: 58.398.243/0001-00		
0 000160	17.01.2025	SERVICOS DE SEGURANCA PARA O CAMPEONATO PRAIANO 2025 - NOS DIAS 19,24,25,26 E 31/01/2025 E NOS DIAS 01,02,07,08,09,14,15,16,21 E 23/02/2025 NO BALNEARIO DO SALSO		870,00	13.050,00	
1	15,0000					
-----					Total do Empenho :	13.050,00
-----					Total do Credor .:	13.050,00
-----					Total da Unidade :	81.397,52
-----					Total do Orgao ...:	81.397,52

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

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	000445	29.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2025	349,86	349,86
				Total do Empenho :	349,86
				Total do Credor .:	349,86

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	000369	29.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	1.375,20	1.375,20
				Total do Empenho :	1.375,20
0	000374	29.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	5.413,33	5.413,33
				Total do Empenho :	5.413,33
0	000382	29.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	556,95	556,95
				Total do Empenho :	556,95
0	000384	29.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	110,01	110,01
				Total do Empenho :	110,01
0	000385	29.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	112,42	112,42
				Total do Empenho :	112,42
				Total do Credor .:	7.567,91

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	000434	29.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025	290,13	290,13
				Total do Empenho :	290,13
0	000447	29.01.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2025	728,96	728,96
				Total do Empenho :	728,96
				Total do Credor .:	1.019,09
				Total da Unidade :	8.936,86
				Total do Orgao .:	8.936,86

				Total Geral:	4.582.451,18

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Fev/2025, 11h e 27m.