

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 :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 92.367.374/0001-68		
1 000074	12.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 4 1101.		196,08	196,08
Total do Empenho :						196,08
Total do Credor .:						196,08
Credor :	278	AUDIO POA COMERCIO E SERVICO DE ELETRONICOS LTDA		CNPJ: 10.454.065/0001-60		
1 000079	13.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRA DE 08 CARREGADOR ES PILHA AC AA/AAA TOSHIBA C/ 4 AA TNH-C6GAE4 CB 74810 E MAIS 14 KIT S DE PILHA COM 03 PILHAS CADA KIT RECARREGAVEL 26000 MAH TOSHIBA TNH -6GAE C/2 72473.		2.597,00	2.597,00
Total do Empenho :						2.597,00
1 000082	14.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF COMPLENMENTO VALOR EMPENHO 0079/2025.		0,80	0,80
Total do Empenho :						0,80
Total do Credor .:						2.597,80
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
1 000080	13.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA - MES COM PETENCIA FEVEREIRO DE 2025 - VENCIMENTO EM 11/03/2025.		162,20	162,20
Total do Empenho :						162,20
1 000081	14.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF AO CONSUMO DE AGUA - M-ES COMPET-ENCIA MAIO/2024 - VENCIMENTO 11/06/2024.		26,49	26,49
Total do Empenho :						26,49
Total do Credor .:						188,69
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF: 992.942.810-00		
1 000069	07.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM EM RIO PARDO/RS - ABERTURA DA EXPOAGRO AFUBRA.		226,28	226,28
Total do Empenho :						226,28
1 000094	25.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2025 EM PORTO ALEGRE/RS.		1.244,54	1.244,54
Total do Empenho :						1.244,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF: 992.942.810-00		
					Total do Credor .:	1.470,82
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
1	000086	24.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA MARCO/2025		15.332,53	15.332,53
					Total do Empenho :	15.332,53
1	000087	24.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA MARCO/2025		50.900,00	50.900,00
					Total do Empenho :	50.900,00
1	000088	24.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA MARCO/2025		179,16	179,16
					Total do Empenho :	179,16
1	000089	24.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA MARCO/2025		1.718,98	1.718,98
					Total do Empenho :	1.718,98
1	000090	24.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA MARCO/2025		1.224,00	1.224,00
					Total do Empenho :	1.224,00
					Total do Credor .:	69.354,67
Credor :	262	IAGO VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01		
1	000075	12.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PGTO REF A LAVAGEM DE VEICULO DA C		60,00	60,00
			AMARA PLACAS JBD-0I24.			
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	60,00
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ: 08.966.104/0001-67		
1	000083	20.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A		600,00	600,00
			INTERNET COM IP DEDICADO, PERIODO			
			MARCO/2025, VENCIMENTO 10/04/2025.			
					Total do Empenho :	600,00
					Total do Credor .:	600,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:		
1	000091	24.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA MARCO/2025		3.618,43	3.618,43
					Total do Empenho :	3.618,43
1	000092	24.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA MARCO/2025		10.689,00	10.689,00
					Total do Empenho :	10.689,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	14.307,43
Credor : 241 IURI DA SILVA SOARES				CPF: 038.108.620-88	
1 000096	25.03.2025	1	PGTO REF PARTICIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DEVEREADORES PROMOVIDO PE LA UVERGS NOS DIAS 25 A 28 DE MARC O DE 2025 EM PORTO ALEGRE/RS.	1.244,54	1.244,54
				Total do Empenho :	1.244,54
				Total do Credor ..	1.244,54
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS				CPF: 627.890.070-04	
1 000077	12.03.2025	1	PGTO REF A VIAGEM - LEVAR SENHOR P RESIDENTE PARA REUNIAO NA CAMARA D E VEREADORES DE DOM FELICIANO.	226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000098	25.03.2025	1	PGTO REF LEVAR E PARTICIPACAO NO E NCONTRO ESTADUAL DEVEREADORES PROM OVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2025 EM PORTO ALEGRE/ RS.	1.244,54	1.244,54
				Total do Empenho :	1.244,54
1 000102	31.03.2025	1	PGTO REF A RESSARCIMENTO ESTACIONA MENTO/GARAGEM PARA O VEICULO DA CA MARA PLACAS JBD-0I24.	60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor ..	1.530,82
Credor : 82 MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA				CNPJ: 08.012.362/0001-04	
1 000084	20.03.2025	1	PGTO REF A UMA COROA DE FLORES PEL O FALECIMENTO DE ROSALVINA COELHO PEREIRA, COMPRA REALIZADA NA FUNER ARIA SANTO ANTONIO.	90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00
				Total do Credor ..	90,00
Credor : 240 MOISES ESSI				CPF: 018.635.010-45	
1 000100	26.03.2025	1	PGTO REF VAIGEM A RIO PARDO/RS NO DIA 26/03/2025 - PARTICIPACAO NA 2 30 EXPOAGRO AFUBRA.	226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000101	28.03.2025		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	240	MOISES ESSI		CPF: 018.635.010-45	
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM DE VEICULO PLACA IOU-8G57 NA CIDADE DE RIO PARDO/RS NO DIA 27/03/2025. EXPOAGRO AFUBRA.	412,36	412,36
Total do Empenho :					412,36
Total do Credor .:					638,64
Credor :	258	MOSTARDEIRO	AGENCIA DE VIAGENS	CNPJ: 34.198.160/0001-09	
1	000085	20.03.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A PASSAGENS AEREAS DE PORTO ALEGRE A BRASILIA E DE BRASILIA A PORTO ALEGRE, IDA E VOLTA, SAIDA DIA 21 E RETORNO DIA 25 DE ABRIL DE 2025.	24.370,08	24.370,08
Total do Empenho :					24.370,08
Total do Credor .:					24.370,08
Credor :	279	OLEVANDINO DOS SANTOS FAGUNDES		CNPJ: 51.871.349/0001-30	
1	000070	11.03.2025	004 Dispensa por Limite		
1	1,0000	1	PGTO REFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO COM MATERIAL ATE 2,5 METROS DE COBRE NO VALOR DE 600,00 REAIS E TAMBEM DESINSTALACAO, REINSTALACAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 9/12 MIL BTUS COM USO DO MESMO MATERIAL 600,00 REAIS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 1.200,00.	1.200,00	1.200,00
Total do Empenho :					1.200,00
Total do Credor .:					1.200,00
Credor :	268	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF: 806.813.870-68	
1	000068	07.03.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A RIO PARDO/RS - A BERTURA EXPOAGRO AFUBRA	226,28	226,28
Total do Empenho :					226,28
1	000076	12.03.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A REUNIAO NA CIDADE DE DOM FELICIANO/RS NO DIA 12/03/2025.	226,28	226,28
Total do Empenho :					226,28
1	000095	25.03.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DEVEREADORES PROMOVIDO PELO UVERGS NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2025 EM PORTO ALEGRE/RS.	1.244,54	1.244,54
Total do Empenho :					1.244,54
Total do Credor .:					1.697,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Un.	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Especificacao				
Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO					CNPJ: 03.905.298/0001-77		
1	000093	24.03.2025	002		Inexigibilidade		002	23.000,00	23.000,00
	1	1,0000	1		PGTO REF TRANSMISSAO POR EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES DO PODER LEGISLATIVO - PROCESSO INEXIGIBILIDADE N.o 002/2025 - CONTRATO N.o 007/2025.				
							Total do Empenho :		23.000,00
							Total do Credor .:		23.000,00
Credor :	242	ROSILETE SILVA VASCONCELOS					CPF: 620.577.400-30		
1	000072	11.03.2025			Nao se Aplica				
	1	1,0000	1		PGTO REF A VIAGEM DE VEICULO PLACA IVS-9871 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/02/2025.			546,00	546,00
							Total do Empenho :		546,00
	1	000097	25.03.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1		PGTO REF PARTICIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DEVEREADORES PROMOVIDO PE LA UVERGS NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2025 EM PORTO ALEGRE/RS.			1.244,54	1.244,54
							Total do Empenho :		1.244,54
							Total do Credor .:		1.790,54
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL					CNPJ: 88.993.175/0001-98		
1	000071	11.03.2025			Nao se Aplica				
	1	1,0000	1		PGTO REF A MENSALIDADE DA UVERGS (UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL) - COMPETENCIA M-ES DE MARCO/2025. - VENCIMENTO 30/03/2025.			1.656,52	1.656,52
							Total do Empenho :		1.656,52
	1	000099	25.03.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1		PGTO REF A INSCRICOES NO CURSO DA UVERGS - ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE MARCO DE 2025.			4.750,00	4.750,00
							Total do Empenho :		4.750,00
							Total do Credor .:		6.406,52
Credor :	226	VLADIMIR TEHADA GARCIA					CNPJ: 36.705.202/0001-86		
1	000073	12.03.2025			Nao se Aplica				
	1	1,0000	1		PGTO REF A COMPRA DE BLOCOS DE EMPENHO E DE DIARIAS			360,00	360,00
							Total do Empenho :		360,00
							Total do Credor .:		360,00
							Total da Unidade :		151.103,73
							Total do Orgao .:		151.103,73

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	001135	11.03.2025	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
	1	3,0000	INTERNET 20 MBPS, REF MARCO A MAIO			60,00	180,00
			/2025 - SECRETARIA DE GABINETE				
				Total do Empenho :			180,00
0	001136	11.03.2025	067	Registro de Preco/Pregao Ele	067		
	1	3,0000	INTERNET 05 MBPS, REF MARCO A MAIO			60,00	180,00
			/2025 - CONSELHO TUTELAR				
				Total do Empenho :			180,00
				Total do Credor ..			360,00
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0	001309	26.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	FILTRO AR CONDICIONADO			45,00	45,00
	2	1,0000 UN	FILTRO LUBRIFICANTE, MANUTENCAO JE			35,00	35,00
			EP JAV 1H13				
				Total do Empenho :			80,00
0	001310	26.03.2025		Nao se Aplica			
	1	5,0000 UN	OLEO PETRONAS SELENIA PERFORM 5W30			50,00	250,00
			01 LT, MANUTENCAO JEEP JAV 1H13				
				Total do Empenho :			250,00
				Total do Credor ..			330,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	001479	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO			2.067,99	2.067,99
			DE 2025				
				Total do Empenho :			2.067,99
0	001492	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO			2.615,62	2.615,62
			DE 2025				
				Total do Empenho :			2.615,62
				Total do Credor ..			4.683,61
Credor :	4538	CARLA MAIRE VARELLA DOS REIS			CPF: 070.403.580-42		
0	001126	11.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA			66,00	66,00
			GEM NOS DIAS 14, 15 E 16/01/2025 E				
			M ENCRUZILHADA DO SUL, TREINAMENTO				
			BASICO NO SISTEMA DE DEFESA AGROP				
			ECUARIA - SDA				
	2	1,0000	REF ESTADIA HOTEL CONCEICAO PALACE			411,00	411,00
			HOTAL LTDA				
				Total do Empenho :			477,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	477,00
Credor :	1565	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CPF: 418.013.000-97	
0 001308	25.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	PROCURACAO - SELOS E PROCESSAMENTO ELETRONICO, USO GABINETE DO PREFE ITO		116,44	116,44
				Total do Empenho :	116,44
				Total do Credor .:	116,44
Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF: 006.245.660-13	
0 001122	11.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 11/03/2025, ACOMPANHAR M ENOR T.S.M NO HOSPITAL MATERNO INF ANTIL PRESIDENTE VARGAS		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
				Total do Credor .:	115,11
Credor :	452	CONSELHO REGIONAL ENG ARQUI E AGROP. DO RGS		CNPJ: 92.695.790/0001-95	
0 001097	10.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	ART No 13678253 - REF LAUDO TECNIC O DO PREDIO (LOCADO) LOCALIZADO NA AV CEL AMARAL FERRADOR No 588		104,00	104,00
1	1,0000	ANULACAO POR EQUIVOCO		-0,97	-0,97
				Total do Empenho :	103,03
				Total do Credor .:	103,03
Credor :	2986	DANIELA ARAUJO RODRIGUES BATISTI		CPF: 011.328.780-12	
0 001189	14.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19/03 /2025, CURSO SOBRE CONTROLE INTERN O MODULO 1 NA DPM		345,32	345,32
				Total do Empenho :	345,32
				Total do Credor .:	345,32
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77	
0 001076	06.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSCRICAO TREINAMENTO: CURSO SOBRE ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL PP A 2026-2029 NOS DIAS 10 E 11/03/20 25, PARA O SERVIDOR JOSE RENATO VA RGAS DOS SANTOS		666,00	666,00
				Total do Empenho :	666,00
0 001177	13.03.2025	Nao se Aplica			
1	2,0000	INSCRICAO NO TREINAMENTO CURSO SOB RE CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO		666,00	1.332,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77	
		- MODULO 1 NOS DIAS 18 E 19/03/2025 PARA AS SERVIDORAS KATIELE BOENO E SILVA E DANIELA ARAUJO RODRIGUES BATISTI			
				Total do Empenho :	1.332,00
				Total do Credor .:	1.998,00
Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ: 19.159.643/0001-00	
0 001061	05.03.2025	017	Dispensa por Limite		
1	10,0000	SERVICOS GERENCIAMENTO DAS MIDIAS SOCIAIS: - DESENVOLVIMENTO DE ARTES PARA REDES SOCIAIS. - TEXTOS INFORMATIVOS ENCAMINHADOS PARA PORTAIS DE NOTICIAS. - PUBLICACAO DE NOTICIAS EM BLOGS E PORTAIS INFORMATIVOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. - CRIACAO DE COPY PARA AS REDES SOCIAIS. - PUBLICACAO DE POSTAGENS NAS REDES OFICIAIS, ARTES DIGITAIS PARA DATAS COMEMORATIVAS, AVISOS E RECADOS DE UTILIDADE PUBLICA. - EDICAO DE ARTES GRAFICAS PARA MATERIAIS DE USO GERAL. - CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL DA GESTAO, ORGAO MUNICIPAIS E CAMPANHAS DE INTERESSES PUBLICOS. - INTEGRACAO, CONFIGURACAO E MONITORAMENTO DE FERRAMENTAS PARA ATENDIMENTO VIA REDES SOCIAIS NO SISTEMA CHAT BOOT (FACEBOOK, INSTAGRAM E WHATSAPP), REF MARCO A DEZEMBRO/2025		017 4.350,00	43.500,00
				Total do Empenho :	43.500,00
				Total do Credor .:	43.500,00
Credor :	2496	EJANE B DA SILVA		CNPJ: 04.437.526/0001-94	
0 001306	25.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN GARRAFA TERMICA 1LT		50,60	50,60
2	2,0000	UN CONJUNTO DE COPO PARA AGUA 300ML, LISO TRANSPARENTE C/06 UNIDADES, USO GABINETE DO PREFEITO		27,90	55,80
				Total do Empenho :	106,40
				Total do Credor .:	106,40
Credor :	2055	ENIO WASKOW NUNES & CIA LTDA		CNPJ: 02.683.641/0001-13	
0 001091	10.03.2025	051	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UN NOTEBOOK INTEL CORE ACER I5 12 GERACAO, 8GB, SSD 250GB, USO GABINETE DO PREFEITO		051 3.399,00	3.399,00
				Total do Empenho :	3.399,00

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				
				Total do Credor ..		3.399,00
Credor :	2720	FABIANI LOPES DA SILVA		CPF: 015.584.400-89		
0 001275	24.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PELOTAS NOS DIAS 26 E 27/03/2025 , PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TREINA MENTO DEFESA CIVIL NO 3o BATALHAO DA INFANTARIA MOTORIZADA		276,24		276,24
				Total do Empenho :		276,24
				Total do Credor ..		276,24
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001324	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 5		19.693,79		19.693,79
				Total do Empenho :		19.693,79
0 001325	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 5		1.866,66		1.866,66
				Total do Empenho :		1.866,66
0 001326	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 5		1.400,00		1.400,00
				Total do Empenho :		1.400,00
0 001327	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 5		18.500,00		18.500,00
				Total do Empenho :		18.500,00
0 001397	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 5		6.188,85		6.188,85
				Total do Empenho :		6.188,85
0 001401	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 5		7.649,20		7.649,20
				Total do Empenho :		7.649,20
0 001437	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 5		2.800,35		2.800,35
				Total do Empenho :		2.800,35
0 001438	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 5		311,39		311,39
				Total do Empenho :		311,39

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 001439 1	27.03.2025 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		1.385,67	1.385,67
Total do Empenho :					1.385,67
0 001440 1	27.03.2025 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		428,74	428,74
Total do Empenho :					428,74
Total do Credor ..					60.224,65
Credor : 4501 GILVANI POGORZELSKI NUNES			CPF: 001.625.890-85		
0 001125 1	11.03.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/03/2025, LEVAR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA DO SERVICIO MILITAR		115,11	115,11
Total do Empenho :					115,11
0 001261 1	20.03.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/03/2025, LEVAR PREFEITO EM AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		115,11	115,11
Total do Empenho :					115,11
0 001315 1	26.03.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/03/2025, LEVAR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE DEFESA CIVIL NO 3o BATALHAO DA INFANTARIA MOTORIZADA		92,09	92,09
Total do Empenho :					92,09
0 001516 1	27.03.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/03/2025, LEVAR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		115,11	115,11
Total do Empenho :					115,11
0 001520 1	27.03.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2025, LEVAR PREFEITO E SECRETARIO DE GABINETE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CASA CIVIL		115,11	115,11
Total do Empenho :					115,11

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	552,53
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 001464	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		3.149,75	3.149,75
				Total do Empenho :	3.149,75
0 001465	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		2.762,52	2.762,52
				Total do Empenho :	2.762,52
0 001472	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		3.189,63	3.189,63
				Total do Empenho :	3.189,63
				Total do Credor ..	9.101,90
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ: 12.085.112/0001-71	
0 001311	26.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN FILTRO DE AR, MANUTENCAO JEEP JAV 1H13		46,00	46,00
				Total do Empenho :	46,00
				Total do Credor ..	46,00
Credor :	1391	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF: 610.803.650-87	
0 001519	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2025, PARTICIPAR D E AUDIENCIA NA CASA CIVIL		169,52	169,52
				Total do Empenho :	169,52
				Total do Credor ..	169,52
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04	
0 001121	11.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/03/2025, LEVAR CONSEL HEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENO R T.S.M NO HOSPITAL MATERNO INFANT IL PRESIDENTE VARGAS		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
0 001238	19.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/2025, LEVAR PAIS E M VISITA AO MENOR ACOLHIDO R.S.L N O LAR SANTO ANTONIO		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11

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 :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF: 523.663.590-04		
0	001517	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/03/2025, BUSCAR SERVIDORA EM CURSO NA DEFESA CIVIL			92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
					Total do Credor .:	322,31

Credor :	3188	JOSE RENATO VARGAS SANTOS		CPF: 001.118.410-89		
0	001078	06.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/03 /2025, CURSO SOBRE ELABORACAO DO P LANO PLURIANUAL PPA 2026-2029 NA D PM			514,84	514,84
					Total do Empenho :	514,84
					Total do Credor .:	514,84

Credor :	3502	KATIELE BOENO E SILVA		CPF: 030.256.950-21		
0	001190	14.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19/03 /2025, CURSO SOBRE CONTROLE INTERN O MODULO 1 NA DPM			345,32	345,32
					Total do Empenho :	345,32
					Total do Credor .:	345,32

Credor :	1831	MARGARETE LUZ E SILVA		CNPJ: 04.803.927/0001-10		
0	001307	25.03.2025	Nao se Aplica			
1	2,0000	UN CONJUNTO DE JOGOS DE XICARA PARA C AFEZINHO 70ML LISA, TRANSPARENTE C /06 UNID			23,50	47,00
2	1,0000	UN ACUCAREIRO INOX COM TAMPA MEDIO			16,50	16,50
3	1,0000	UN BANDEJA PARA SERVIR CAFE GRANDE EM INOX, USO GABINETE DO PREFEITO			41,50	41,50
					Total do Empenho :	105,00
					Total do Credor .:	105,00

Credor :	2883	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.		CNPJ: 03.905.298/0001-77		
0	001109	10.03.2025	Inexigibilidade	015		
1	3,0000	SERVICOS DE TRANSMISSAO COM ESPACO SEMANAL AO VIVO, INFORMATIVO DA P REFEITURA MUNICIPAL, EM DIA E HORA RIOS DESIGNADOS, INFORMATIVO RELAC IONADO A SAUDE E AVISOS DA SECRETA RIA DE SAUDE, DIVULGACAO DE AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, TRANS MISSOES EXTERNAS SE FOR AO CASO, S OLENIDADE OFICIAIS, DIVULGACAO DE			2.700,00	8.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2883	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.		CNPJ: 03.905.298/0001-77	
		CAMPANHAS DA ADMINISTRACAO E OUTRO S QUE SE FIZEREM MISTER, REF MARCO A MAIO/2025			
				Total do Empenho :	8.100,00
				Total do Credor .:	8.100,00

Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00	
0 001158	12.03.2025	052		052	
1	3,5000	Dispensa por Limite HORAS - FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, CRIAÇÃO DE BACKUP, FORMATAÇÃO DO DISCO RÍGID O, INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DO SISTEM A OPERACIONAL, CONFIGURAÇÃO DE DRI VERS E ATUALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, I NSTALAÇÃO DE SOFTWARES, CONFIGURAC OES DE REDE E IMPRESSORAS, MANUTEN ÇÃO MICROCOMPUTADOR SEC. DE GABINE TE		80,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00
				Total do Credor .:	280,00

Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 001133	11.03.2025	006		006	
1	240,0000	UN AGUA MINERAL 500ML SEM GAS, USO GA BINETE DO PREFEITO		2,45	588,00
				Total do Empenho :	588,00
				Total do Credor .:	588,00

Credor :	1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53	
0 001124	11.03.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 11/03/2025, PARTICIPAR D E CERIMONIA DE POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA DO SERVICO MILITAR		269,82	269,82
				Total do Empenho :	269,82
0 001260	20.03.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 20/03/2025, AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		269,82	269,82
				Total do Empenho :	269,82
0 001515	27.03.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 27/03/2025, PARTICIPAR D E AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLAT IVA		269,82	269,82
				Total do Empenho :	269,82
0 001518	27.03.2025				
1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 31/03/2025, PARTICIPAR D		269,82	269,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF: 620.577.900-53	
		E AUDIENCIA NA CASA CIVIL			
Total do Empenho :					269,82
Total do Credor .:					1.079,28

Total da Unidade :					137.239,50
Total do Orgao ..:					137.239,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ: 23.226.948/0001-65		
0 001087	10.03.2025	012	Dispensa por Justificativa	012		
1	1,0000	COPIAS EXCEDENTES, REF LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL - JAN/2025			22,04	22,04
Total do Empenho :						22,04
Total do Credor .:						22,04
Credor :	4498	ANA PAULA SERRATI LEMES LTDA		CNPJ: 46.547.771/0001-02		
0 001220	17.03.2025	004	Dispensa por Justificativa	004		
1	10,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTINUADA S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR - ASSESSORAMENTO E EXECUCAO EM ASSUNTOS RELACIONADOS A ÁREA DA GESTAO COM FINALIDADES BÁSICAS 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 MARCO A DEZEMBRO/2025			5.000,00	50.000,00
Total do Empenho :						50.000,00
Total do Credor .:						50.000,00
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0 001137	11.03.2025	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
1	3,0000	INTERNET 20 MBPS, REF MARCO A MAIO /2025 - SECRETARIA DE ADM			60,00	180,00
Total do Empenho :						180,00
Total do Credor .:						180,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 001480	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO			3.066,44	3.066,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE 2025		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
				Total do Empenho :	3.066,44
				Total do Credor .:	3.066,44

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00	
0 001161	12.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF MARCO/2024 - RUA JOAO P BORGES 231 - USO EFETIVO BRIGAD A MILITAR		24,65	24,65
2	1,0000	REF ABRIL/2024		25,00	25,00
3	1,0000	REF MAIO/2024		99,26	99,26
4	1,0000	REF JUNHO/2024		150,64	150,64
5	1,0000	REF JULHO/2024		136,53	136,53
6	1,0000	REF AGOSTO/2024		180,90	180,90
7	1,0000	REF SETEMBRO/2024		155,96	155,96
8	1,0000	REF OUTUBRO/2024		127,63	127,63
9	1,0000	REF NOVEMBRO/2024		118,98	118,98
10	1,0000	REF DEZEMBRO/2024		163,68	163,68
				Total do Empenho :	1.183,23
				Total do Credor .:	1.183,23

Credor :	4539	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		CNPJ: 60.984.473/0001-00	
0 001144	11.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	MULTA - REF A FISCALIZACAO DO PAF 2260/2018 - 22/11/2018 - RES.001/25 CFF		1.804,42	1.804,42
				Total do Empenho :	1.804,42
				Total do Credor .:	1.804,42

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77	
0 001077	06.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSCRICAO TREINAMENTO: CURSO SOBRE ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL PP A 2026-2029 NOS DIAS 10 E 11/03/2025, PARA O SERVIDOR JONATHAN DA SI LVA LACERDA		666,00	666,00
				Total do Empenho :	666,00
				Total do Credor .:	666,00

Credor :	2280	ELIZEU VIEGAS ARAUJO		CPF: 280.590.770-15	
0 001165	13.03.2025	047 Dispensa por Limite		047	
1	1,0000	SERVICO DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONTENDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, MAPAS, COM OBJETIVO DE ALARGAR AS ESTRADAS E LIMPEZA, NAS LOCALIDADES: FOLES, GERAL, VARGAS, COLONIA 1,2 E 3, BOM S ERA; ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO E DOCUMENTACAO COM OBJETIVO DE CADASTRAR NO PORTAL DE DEMANDAS DE		4.800,00	4.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2280	ELIZEU VIEGAS ARAUJO		CPF: 280.590.770-15		
		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CDTV D				
		0 ESTADO DO RS, RESPONSAVEL TECNIC				
		0 PELO PROJETO.				
Total do Empenho :						4.800,00
Total do Credor .:						4.800,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001328	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		1.441,62		1.441,62
		5				
Total do Empenho :						1.441,62
0 001329	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		1.752,08		1.752,08
		5				
Total do Empenho :						1.752,08
0 001330	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		16.343,90		16.343,90
		5				
Total do Empenho :						16.343,90
0 001331	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		241,37		241,37
		5				
Total do Empenho :						241,37
0 001332	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		1.729,92		1.729,92
		5				
Total do Empenho :						1.729,92
0 001333	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		288,32		288,32
		5				
Total do Empenho :						288,32
0 001334	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		1.954,85		1.954,85
		5				
Total do Empenho :						1.954,85
0 001335	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		2.593,29		2.593,29
		5				
Total do Empenho :						2.593,29
0 001336	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		1.412,85		1.412,85
		5				
Total do Empenho :						1.412,85
0 001337	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		5.600,00		5.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	5	OUTROS:	
				Total do Empenho :	5.600,00
0 001338	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		2.266,30	2.266,30
				Total do Empenho :	2.266,30
				Total do Credor .:	35.624,50
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 001224	18.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de fevereiro de 2025		6,39	6,39
				Total do Empenho :	6,39
0 001266	24.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss folha de fevereiro de 2025		6,39	6,39
				Total do Empenho :	6,39
0 001453	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		4.026,32	4.026,32
				Total do Empenho :	4.026,32
0 001454	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		836,22	836,22
				Total do Empenho :	836,22
				Total do Credor .:	4.875,32
Credor :	4493	JONATHAN DA SILVA LACERDA		CPF: 029.236.570-55	
0 001079	06.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/03 /2025, CURSO SOBRE ELABORACAO DO P LANO PLURIANUAL PPA 2026-2029 NA D PM		514,84	514,84
				Total do Empenho :	514,84
0 001176	13.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ESTACIONAMENTO, VIAGEM NOS DIAS 10 E 11/03/2025 EM PORTO ALEGRE, CURSO SOBRE ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2026 -2029 NA DPM		20,00	20,00
	2	1,0000	REF COMBUSTIVEL	149,96	149,96
	3	1,0000	REF PEDAGIO	5,00	5,00
				Total do Empenho :	174,96
0 001277	24.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMPRA DE AGUA MINERAL NO DIA 20/03/2025 NA EMPRESA LIODETE DOS PASSOS SANTOS CNPJ 08.176.148/0001-93 USO REUNIAO CIEE		27,60	27,60

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4493	JONATHAN DA SILVA LACERDA			CPF: 029.236.570-55		
2	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMPRA DE CAMPAI			34,00		34,00
		NHA NO DIA 20/03/2025 NA EMPRESA C					
		LEUTO LACERDA DE VASCONCELOS CNPJ					
		06.803.375/0002-39 USO PREDIO PREF					
		EITURA					
					Total do Empenho :		61,60
					Total do Credor .:		751,40
Credor :	4557	LETICIA RODRIGUES SOARES	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A		CNPJ: 49.109.355/0001-02		
0 001576	31.03.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORI			5.000,00		5.000,00
		A JURIDICA, REF FEVEREIRO/2025					
					Total do Empenho :		5.000,00
0 001577	31.03.2025	016	Inexigibilidade		016		
1	1,0000	SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORI			10.000,00		10.000,00
		A JURIDICA, REF MARCO/2025					
					Total do Empenho :		10.000,00
					Total do Credor .:		15.000,00
Credor :	3870	MAURICIO NASCENTE RIBEIRO			CPF: 034.338.770-09		
0 001574	31.03.2025		Nao se Aplica				
1	144,0000	HORAS - SERVICOS DE MEDICO VETERIN			40,40		5.817,60
		ARIO, PELO PERIODO DE 11 A 31/03/2					
		025 - DURANTE 18 DIAS COM CARGA HO					
		RARIA DE 8 HORAS POR DIA					
					Total do Empenho :		5.817,60
					Total do Credor .:		5.817,60
Credor :	4556	SILVIA DIAS DA COSTA MACHADO			CPF: 764.772.070-87		
0 001569	31.03.2025	020	Inexigibilidade		020		
1	2,0000	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSOR			10.000,00		20.000,00
		IA JURIDICA, PELO PERIODO DE 02 ME					
		SES A CONTAR DE 10/03/2025					
					Total do Empenho :		20.000,00
					Total do Credor .:		20.000,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ: 02.558.157/0001-62		
0 001281	24.03.2025	061	Dispensa por Limite		061		
1	1,0000	CTA TEL, REF MARCO/2025			1.100,68		1.100,68
					Total do Empenho :		1.100,68
					Total do Credor .:		1.100,68
					Total da Unidade :		144.891,63
					Total do Orgao .:		144.891,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	Unitario	Valor
Item	Qtde	Un.	Especificacao					Total
Credor :	3162	ANEKSON	TRINTIN	DA SILVA	CNPJ: 15.716.126/0001-34			
0	001142	11.03.2025	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033			
	1			INTERNET DEDICADA 20 MBPS, REF MAR		105,00		210,00
				CO E ABRIL/2025 - SECRETARIA DE FI				
				NANCAS				
	2			INTERNET 10 MBPS, REF MARCO E ABRI		65,00		130,00
				L/2025 - CONTABILIDADE				
				Total do Empenho :				340,00
0	001561	31.03.2025		Nao se Aplica				
	1			INTERNET 50 MBPS, REF MARCO/2025 -		75,00		75,00
				SETOR ICMS				
				Total do Empenho :				75,00
				Total do Credor .:				415,00
Credor :	342	BANCO DO	BRASIL	S/A	CNPJ: 00.000.000/0001-91			
0	001570	31.03.2025		Nao se Aplica				
	1			TARIFA PIX, CTA 3656		10,00		20,00
				Total do Empenho :				20,00
0	001571	31.03.2025		Nao se Aplica				
	1			TARIFA GUIAS E TARIFA PIX, CTA 365		536,77		536,77
				7				
				Total do Empenho :				536,77
				Total do Credor .:				556,77
Credor :	2805	BANCO DO	ESTADO DO	RIO GRANDE DO SUL S/A	CNPJ: 92.702.067/0001-96			
0	001573	31.03.2025		Nao se Aplica				
	1			TARIFA CONVENIO, CTA 3689		1.207,65		1.207,65
				Total do Empenho :				1.207,65
				Total do Credor .:				1.207,65
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES	EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0	001481	27.03.2025		Nao se Aplica				
	1			REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO		3.298,68		3.298,68
				DE 2025				
				Total do Empenho :				3.298,68
				Total do Credor .:				3.298,68
Credor :	3250	DEUSIMAR	DE	VARGAS	CPF: 420.517.200-10			
0	001284	25.03.2025		Nao se Aplica				
	1			REF. A DECISAO TRANSITADA EM JULGA		36.859,73		36.859,73
				DO ACAO ORIGINARIA No 5000592-66.2				
				017.8.21.0045, RPV 240001104				
				Total do Empenho :				36.859,73
				Total do Credor .:				36.859,73

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 001339	1	27.03.2025		Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		20.875,55	20.875,55
					Total do Empenho :	20.875,55
0 001340	1	27.03.2025		Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		6.986,90	6.986,90
					Total do Empenho :	6.986,90
0 001341	1	27.03.2025		Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		3.346,67	3.346,67
					Total do Empenho :	3.346,67
0 001342	1	27.03.2025		Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		5.600,00	5.600,00
					Total do Empenho :	5.600,00
0 001343	1	27.03.2025		Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		733,50	733,50
					Total do Empenho :	733,50
0 001418	1	27.03.2025		Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		2.005,77	2.005,77
					Total do Empenho :	2.005,77
0 001432	1	27.03.2025		Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		776,59	776,59
					Total do Empenho :	776,59
0 001433	1	27.03.2025		Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		3.047,11	3.047,11
					Total do Empenho :	3.047,11
0 001434	1	27.03.2025		Nao se Aplica		
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		339,07	339,07
					Total do Empenho :	339,07
0 001551	1	31.03.2025		Nao se Aplica		
		1,0000	1 folha de pagamento de marco de 2025		340,21	340,21
					Total do Empenho :	340,21
					Total do Credor .:	44.051,37

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ: 16.727.230/0001-97	
0 001088	1	10.03.2025		Nao se Aplica		
		1,0000	1 retencao FPM, parcelamento INSS pr		11.430,88	11.430,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ: 16.727.230/0001-97	
		incipal MP 788/2018		Total do Empenho :	11.430,88
0 001089	10.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao fpm, parcelamento inss ju		7.592,27	7.592,27
		ros, MP 788/2017		Total do Empenho :	7.592,27
				Total do Credor .:	19.023,15
Credor :	4343	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC		CNPJ: 00.165.960/0001-01	
0 001243	19.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSCRICAO TREINAMENTO SOBRE NORMAT		600,00	600,00
		IVAS N 04/2024 E 05/2024 DO TCE -			
		RS ANALISE E VERIFICACAO DOS RELAT			
		ORIOS GERADOS ELETRONICAMENTE PELO			
		PAD/SIAPC NO DIA 01/04/2025 PARA			
		A SERVIDORA JOICE BERANICE COELHO			
		LEITES		Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00
Credor :	155	HELIO NOVAKOVSKI E CIA LTDA		CNPJ: 88.695.523/0001-40	
0 001282	25.03.2025	065	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UN QUADROS 1,20X0,90 (MOLDURA E VIDRO		670,00	2.680,00
		) PARA MAPAS DO MUNICIPIO DE AMARA			
		L FERRADOR, USO SETOR DE ARRECADAC			
		AO		Total do Empenho :	2.680,00
				Total do Credor .:	2.680,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 001469	27.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO		5.905,60	5.905,60
		DE 2025		Total do Empenho :	5.905,60
0 001502	27.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO		621,62	621,62
		DE 2025		Total do Empenho :	621,62
				Total do Credor .:	6.527,22
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20	
0 001242	19.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		169,52	169,52
		RE NO DIA 01/04/2025, TREINAMENTO			
		SOBRE NORMATIVAS N 04/2024 E 05/20			
		24 DO TCE - RS ANALISE E VERIFICAC			
		AO DOS RELATORIOS GERADOS ELETRONI			
		CAMENTE PELO PAD/SIAPC NA GOVBR		Total do Empenho :	169,52
		SUL			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF: 637.181.890-20		
					Total do Credor .:	169,52
Credor :	2016	NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR		CPF: 634.138.250-20		
0 001102	10.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/03/2025, SOLENIDADE D E POSSE DO PRESIDENTE DA JSM NO SA LAO NOBRE DO QUARTEL GENERAL DO CO MANDO MILITAR DO SUL			115,11	115,11
					Total do Empenho :	115,11
					Total do Credor .:	115,11
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0 001258	20.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE CONFIGURACAO E MANUTENC AO NA REDE E CONFIGURACAO DO SERVI DOR, SERVIDOR DA INTERNET SECRETAR IA DE FINANÇAS			1.250,00	1.250,00
					Total do Empenho :	1.250,00
					Total do Credor .:	1.250,00
Credor :	2086	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0 001575	31.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF. A RECEITA DE MARCO DE 2025			12.630,01	12.630,01
					Total do Empenho :	12.630,01
					Total do Credor .:	12.630,01
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0 001160	12.03.2025	052	Dispensa por Limite			
1	2,5000	HORAS - SERVICO DE MONTAGEM DE MICROCOMPUTADOR NOVO E SEUS PERIFERIC OS, CONFIGURACAO DO SISTEMA OPERAC IONAL, ATUALIZACAO DE DRIVERS E SO FTWARES E CONFIGURACAO DE IMPRESSO RA, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SET OR ICMS			80,00	200,00
					Total do Empenho :	200,00
0 001225	18.03.2025	052	Dispensa por Limite			
1	2,5000	HORAS - SERVICOS DE INSTALACAO E C ONFIGURACAO, CONEXAO REDE LOCAL, C ONFIGURACAO DE USUARIOS E INSTALAC AO DE SOFTWARES, CONFIGURACAO DE I MPRESSORA EM REDE, E TESTES DE FUN CIONAMENTO, MANUTENCAO MICROCOMPUT ADORES SETOR DE LICITACOES			80,00	200,00
					Total do Empenho :	200,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..:	400,00
				CNPJ: 89.522.064/0001-66	
Credor :	3270	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO			
0 001283	24.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	precatorios processo administrativ o no 5102370-59.2023.8.21.7000/RS em observancia as preceitos consti tuicionais acarretando a responsab ilidade de 5% da arrecadacao, anex o despacho/decisao do Tribunal de J ustica do RGS	130.082,13	130.082,13
				Total do Empenho :	130.082,13
				Total do Credor ..:	130.082,13
				Total da Unidade :	259.866,34
				Total do Orgao ...:	259.866,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 001482	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2025			4.498,20	4.498,20
Total do Empenho :						4.498,20
Total do Credor ..						4.498,20
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39		
0 001287	25.03.2025	069 Dispensa por Limite		069		
1	10,0000	UN ADAPTADOR 3/4			2,50	25,00
2	10,0000	UN LUYA LR 3/4			3,00	30,00
3	20,0000	UN VEDA ROSCA			5,50	110,00
4	20,0000	UN FITA ISOLANTE 20 METROS			9,50	190,00
5	50,0000	UN LUYA DE CORRER 40MM			27,50	1.375,00
6	50,0000	UN LUYA DE CORRER 50MM			36,70	1.835,00
7	50,0000	UN LUYA DE CORRER 32MM			25,50	1.275,00
8	50,0000	UN LUYA DE CORRER 25MM			14,00	700,00
9	50,0000	UN LUYA DE CORRER 20MM			12,75	637,50
10	50,0000	UN LUYA SOLDAVEL 50MM			6,50	325,00
11	50,0000	UN LUYA SOLDAVEL 40MM			6,70	335,00
12	50,0000	UN LUYA SOLDAVEL 32MM			3,95	197,50
13	50,0000	UN LUYA SOLDAVEL 25MM			2,00	100,00
14	50,0000	UN LUYA SOLDAVEL 20MM			1,50	75,00
15	10,0000	UN CAVALETE AGUA			80,00	800,00
16	15,0000	UN CANO 32MM AGUA			67,50	1.012,50
17	5,0000	UN CANO 40MM AGUA			87,00	435,00
18	5,0000	UN CANO 50MM AGUA, USO REDE DE AGUA			120,00	600,00
Total do Empenho :						10.057,50
Total do Credor ..						10.057,50
Credor :	4554	COMERCIAL ERK LTDA		CNPJ: 53.445.793/0001-19		
0 001554	31.03.2025	076 Processo de Dispensa Eletron		076		
1	2,0000	UN TANQUE DE POLIETILENO 10.000 LITRO S NA COR AZUL - BAKOF FIBRAOESTE			4.222,00	8.444,00
Total do Empenho :						8.444,00
Total do Credor ..						8.444,00
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0 001288	25.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSCRICAO TREINAMENTO CURSO REURB MODULO I NOS DIAS 27 E 28/03/2025, SERVIDOR PETERSON VASCONCELOS DA SILVEIRA			503,00	503,00
2	1,0000	INSCRICAO TREINAMENTO CURSO OS SIS TEMAS LICITACONE LICITACON OBRAS N O DIA 26/03/2025, PARA O SERVIDOR PETERSON VASCONCELOS DA SILVEIRA			666,00	666,00
Total do Empenho :						1.169,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	1.169,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001344	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		12.587,96	12.587,96	
					Total do Empenho :	12.587,96
0 001345	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		27.350,58	27.350,58	
					Total do Empenho :	27.350,58
0 001346	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		1.383,93	1.383,93	
					Total do Empenho :	1.383,93
0 001347	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		2.081,67	2.081,67	
					Total do Empenho :	2.081,67
0 001348	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		4.258,10	4.258,10	
					Total do Empenho :	4.258,10
0 001349	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		5.600,00	5.600,00	
					Total do Empenho :	5.600,00
0 001350	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		726,05	726,05	
					Total do Empenho :	726,05
0 001351	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		9.380,93	9.380,93	
					Total do Empenho :	9.380,93
					Total do Credor .:	63.369,22
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 001455	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		2.045,00	2.045,00	
					Total do Empenho :	2.045,00
0 001466	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO		6.581,50	6.581,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE 2025		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	6.581,50
0 001490 1	27.03.2025 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	Nao se Aplica	836,22	836,22
				Total do Empenho :	836,22
				Total do Credor .:	9.462,72

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0 001080 1	06.03.2025 75,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA PESADA	Dispensa por Justificativa	143,50	10.762,50
				Total do Empenho :	10.762,50
0 001081 1	06.03.2025 56,2500	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA LEVE	Dispensa por Justificativa	108,50	6.103,13
				Total do Empenho :	6.103,13
0 001096 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	10.03.2025 20,0000 6,0000 20,0000 2,0000 10,0000 2,0000 25,0000 2,0000 5,0000 2,0000 5,0000 2,0000	002 CONCERTO PNEU 10.00 R20 TROCA DE PNEU - 10.00 R20 CONCERTO DE PNEU 17.5-25 TROCA DE PNEU - 17.5-25 CONCERTO DE PNEU - 16.9-24 TROCA DE PNEU - 16.9-24 CONCERTO PNEU - 12-16.5 TROCA DE PNEU - 12-16.5 CONCERTO DE PNEU - 2.75-18 TROCA DE PNEU - 2.75-18 CONCERTO DE PNEU - 90/90-18 TROCA DE PNEU - 90/90-18	Dispensa por Justificativa	79,00 70,00 75,00 100,00 130,00 120,00 106,00 80,00 23,00 20,00 23,00 20,00	1.580,00 420,00 1.500,00 200,00 1.300,00 240,00 2.650,00 160,00 115,00 40,00 115,00 40,00
				Total do Empenho :	8.360,00
				Total do Credor .:	25.225,63

Credor :	4516	PETERSON VASCONCELOS DA SILVEIRA		CPF: 034.989.630-58	
0 001289 1	25.03.2025 1,0000	4 DIARIAS E 3 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26,27 E 28/03/2024, CURSO SOBRE REURB MO DULO I E OS SISTEMAS LICITACON E L ICITACON OBRAS NA DPM	Nao se Aplica	1.205,48	1.205,48
				Total do Empenho :	1.205,48
				Total do Credor .:	1.205,48

				Total da Unidade :	123.431,75

Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO			

Orgao ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
Unidade ..: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ: 00.000.000/0001-91		
0 001572	31.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA PIX, CTA 3698			10,00	10,00
				Total do Empenho :		10,00
				Total do Credor ..		10,00

Credor :	4005	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT		CNPJ: 01.276.119/0001-54		
0 001267	24.03.2025	009	Registro de Preco/Pregao Ele 009			
1	300,0000	UN COLA ADESIVA 75G, APLICACAO: SOLDA GEM DE TUBOS DE PVC E CONEXOES - S ILOC			3,72	1.116,00
2	60,0000	UN FITA ISOLANTE ELETRICA 5M AUTO FUS AO COR: PRETA, LARGURA 19MM DECORL UX			15,30	918,00
3	50,0000	UN LUVAS PVC 20MM SOLDADAVEL - PLASTUBOS			0,34	17,00
4	500,0000	MT CABO DE COBRE 3X10MM2 1KV TIPO PP - BLUCABOS			31,11	15.555,00
				Total do Empenho :		17.606,00
				Total do Credor ..		17.606,00

				Total da Unidade :		17.616,00
				Total do Orgao ...:		141.047,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	3520	ADRIANA BOENO	DE VASCONCELOS		CPF: 985.599.580-53		
0 001529	28.03.2025			Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 26/03/2025 NA CIDADE DE CANGUCU, FORMACAO PRESENCIAL - NO AMBITO DO PROGRAMA FORMATIVO LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA (LEEI/CNCA) NO AUDITORIO DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL DE CANGUCU		32,50		32,50
1	1,0000		ANULACAO POR ERRO DE VALOR		-0,57		-0,57
				Total do Empenho :			31,93
				Total do Credor .:			31,93
Credor :	4201	ADRIANO FILIPPI			CNPJ: 05.024.032/0001-40		
0 001253	20.03.2025			Nao se Aplica			
1	1,0000		FRANQUIA SEGURO - REF TROCA DE PAR A-BRISA VAN IVR 7416		297,00		297,00
				Total do Empenho :			297,00
0 001295	25.03.2025	073		Dispensa por Limite	073		
1	1,0000	UN	GUARNICAO PARA VIDRO PARA-BRISA, MANUTENCAO MICRO IUS 0996		1.080,00		1.080,00
				Total do Empenho :			1.080,00
				Total do Credor .:			1.377,00
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA			CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0 001240	19.03.2025			Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	KIT DE 50 METROS DE CABO DE REDE, QUATRO PONTEIRAS RJ45, USO SECRETARIA DE EDUCACAO		210,00		210,00
				Total do Empenho :			210,00
0 001241	19.03.2025			Nao se Aplica			
1	1,0000		MAO DE OBRA REF PASSAGEM DE FIO - CABOS DE REDE QUATRO PONTEIRAS RJ45, USO SECRETARIA DE EDUCACAO		100,00		100,00
				Total do Empenho :			100,00
				Total do Credor .:			310,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 001483	27.03.2025			Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2025		21.342,31		21.342,31
				Total do Empenho :			21.342,31
				Total do Credor .:			21.342,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2317	CINARA SILVA DE LACERDA		CPF: 938.895.420-34		
0 001528	28.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 26/03/2025 NA CIDADE DE CANGUCU, FORMACAO PRESENCIAL - NO AMBITO DO PROGRAMA FORMATIVO LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA (LEEI/CNCA) NO AUDITORIO DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL DE CANGUCU		29,30		29,30
Total do Empenho :						29,30
Total do Credor .:						29,30

Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39		
0 001254	20.03.2025		Nao se Aplica			
1	3,0000	UN CADEADO 40MM		28,90		86,70
2	2,0000	MT CORRENTE		9,50		19,00
3	1,0000	KG PREGO 17X27		17,00		17,00
4	1,0000	UN BROCA DE FERRO 8MM		9,35		9,35
5	6,0000	MT MANTA ASFALTICA 0,45CM		11,50		69,00
6	1,0000	UN PINCEL 4MM		5,80		5,80
7	1,0000	UN KIT PINTURA COMPLETO		18,00		18,00
8	5,0000	UN TOMADA DUPLA		11,50		57,50
9	5,0000	UN TAMPO CEGO		2,30		11,50
10	20,0000	UN PARAFUSO BUCHA 6MM		0,25		5,00
11	10,0000	UN PARAFUSO BUCHA 8MM		0,50		5,00
12	1,0000	UN DESENCROSTANTE SODA		12,00		12,00
13	21,0000	UN PARAFUSO 8MM		0,35		7,35
14	4,0000	UN PORTA CADEADO GALV. 9CM		9,50		38,00
15	2,0000	UN CADEADO 25MM, MANUTENCAO PREDIO ALMOXARIFADO EDUCACAO E AUDITORIO MUNICIPAL		15,69		31,38
Total do Empenho :						392,58
Total do Credor .:						392,58

Credor :	452	CONSELHO REGIONAL ENG ARQUI E AGROP. DO RGS		CNPJ: 92.695.790/0001-95		
0 001098	10.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	ART No 13678224 - REF LAUDO TECNICO DO PREDIO (LOCADO) LOCALIZADO NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO No 465		104,00		104,00
1	1,0000	ANULACAO POR EQUIVOCO		-0,97		-0,97
Total do Empenho :						103,03
Total do Credor .:						103,03

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001352	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		116.284,46		116.284,46
Total do Empenho :						116.284,46
0 001353	27.03.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		1.538,18	1.538,18	
					Total do Empenho :	1.538,18	
0	001354	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		5.420,41	5.420,41	
					Total do Empenho :	5.420,41	
0	001355	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		3.338,75	3.338,75	
					Total do Empenho :	3.338,75	
0	001356	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		2.151,03	2.151,03	
					Total do Empenho :	2.151,03	
0	001357	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		14.571,21	14.571,21	
					Total do Empenho :	14.571,21	
0	001358	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		1.325,36	1.325,36	
					Total do Empenho :	1.325,36	
0	001359	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		4.419,87	4.419,87	
					Total do Empenho :	4.419,87	
0	001360	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		14.301,53	14.301,53	
					Total do Empenho :	14.301,53	
0	001417	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		7.719,94	7.719,94	
					Total do Empenho :	7.719,94	
					Total do Credor .:	171.070,74	
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	001456	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		1.342,00	1.342,00	
					Total do Empenho :	1.342,00	
0	001457	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		24.219,79	24.219,79	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	24.219,79
				Total do Credor ..	25.561,79
Credor :	4491	JAINÉ COELHO DOS SANTOS		CPF: 037.229.620-30	
0 001531	28.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 26/03/2025 NA CIDADE DE CANGUCU, FORMACAO PRESENCIAL - NO AMBITO DO PROGRAMA FORMATIVO LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA (LEEI/CNCA) NO AUDITORIO DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL DE CANGUCU		19,80	19,80
				Total do Empenho :	19,80
				Total do Credor ..	19,80
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ: 12.112.707/0001-79	
0 001063	05.03.2025	Nao se Aplica			
1	4,0000 UN	RECARGA DE GAS P13, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		114,00	456,00
				Total do Empenho :	456,00
0 001316	26.03.2025	Dispensa por Justificativa	079		
1	30,0000 UN	RECARGA DE GAS P13, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		115,60	3.468,00
				Total do Empenho :	3.468,00
				Total do Credor ..	3.924,00
Credor :	3088	NATALINA DE AVILA SILVEIRA		CPF: 000.353.230-51	
0 001530	28.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 26/03/2025 NA CIDADE DE CANGUCU, FORMACAO PRESENCIAL - NO AMBITO DO PROGRAMA FORMATIVO LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA (LEEI/CNCA) NO AUDITORIO DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL DE CANGUCU		21,25	21,25
				Total do Empenho :	21,25
				Total do Credor ..	21,25
Credor :	4511	OCLENIO DE LACERDA PEREIRA		CNPJ: 30.331.791/0001-01	
0 001255	20.03.2025	Nao se Aplica			
1	40,0000 UN	DESINFETANTE 5 LITROS, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		12,50	500,00
				Total do Empenho :	500,00

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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4511 OCLENIO DE LACERDA PEREIRA				CNPJ: 30.331.791/0001-01		
				Total do Credor .:		
				500,00		
Credor : 4221 OFICINA DO MELAO LTDA				CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0	001143	11.03.2025	046	Dispensa por Limite	046	
1	1,0000	UN	CILINDRO FREIO MESTRE		473,00	473,00
2	1,0000	UN	SERVO DE FREIO		997,00	997,00
3	1,0000	UN	JG BUCHA DE MOLA DIANTEIRA		190,00	190,00
4	2,0000	UN	TERMINAL BARRA LONGA		350,00	700,00
5	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO		420,00	840,00
6	1,0000	UN	RETENTOR PINHAO DIFERENCIAL		135,00	135,00
7	1,0000	UN	JG LONA DE FREIO TRASEIRO		380,00	380,00
8	1,0000	UN	JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		129,00	129,00
9	1,0000	UN	JG BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO		137,00	137,00
10	1,0000	UN	CALCO CAIXA DE CAMBIO		170,00	170,00
11	1,0000	UN	LUVA CRADAN		464,00	464,00
12	1,0000	UN	ESPIGA CARDAN		473,00	473,00
13	3,0000	UN	CRUZETA CARDAN		357,00	1.071,00
14	1,0000	UN	JG EMBUCHAMENTO MANGA		731,00	731,00
15	2,0000	UN	KIT ROLAMENTO DE RODA DIANT INTERN O E EXTERNO COM RETENTOR, MANUTENC AO MICRO IPG 8116		584,00	1.168,00
				Total do Empenho :		
				8.058,00		
0	001145	11.03.2025	046	Dispensa por Limite	046	
1	2,0000	UN	TERMINAL BARRA LONGA		335,00	670,00
2	1,0000	UN	TANQUE COMBUSTIVEL		2.186,00	2.186,00
3	1,0000	UN	BARRA CURTA		898,00	898,00
4	1,0000	UN	JG EMBUCHAMENTO MOLA DIANTEIRA		205,00	205,00
5	1,0000	JG	EMBUCHAMENTO MOLA TRASEIRA		280,00	280,00
6	2,0000	UN	BUCHA DA PONTA DO ESTABILIZADOR DI ANTEIRO		28,00	56,00
7	4,0000	UN	BUCHA PONTA ESTABILIZADOR TRASEIRO		27,00	108,00
8	1,0000	JG	LONA DE FREIO TRASEIRO		325,00	325,00
9	4,0000	UN	MOLA PATIN TRASEIRO, MANUTENCAO ON IBUS IXZ 9641		20,00	80,00
				Total do Empenho :		
				4.808,00		
0	001146	11.03.2025	046	Dispensa por Limite	046	
1	1,0000	UN	TERMINAL DE DIRECAO LADO DIREITO		180,00	180,00
2	1,0000	UN	TERMINAL DE DIRECAO LADO ESQUERDO		180,00	180,00
3	1,0000	UN	JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		570,00	570,00
4	1,0000	UN	JG PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		361,00	361,00
5	1,0000	UN	SENSOR ABS TRASEIRO DIREITO		520,00	520,00
6	1,0000	UN	SENSOR ABS DIANTEIRA ESQUERDO		520,00	520,00
7	2,0000	UN	BUCHA PONTA ESTABILIZADORA TRASEIR O		43,00	86,00
8	2,0000	UN	BUCHA CENTRAL ESTABILIZADOR TRASEI RO		31,00	62,00
9	1,0000	UN	BATENTE PORTA TRASEIRA		235,00	235,00
10	1,0000	UN	FECHADURA PORTA TRASEIRA ELETRICA, MANUTENCAO VAN JAQ 9655		1.256,00	1.256,00

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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
				Total do Empenho :		3.970,00
				Total do Credor ..		16.836,00
Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ: 03.377.084/0001-75		
0 001304	25.03.2025	074	Dispensa por Limite	074		
1	1,0000	UN	TERMINAL DE BATERIA	20,00		20,00
2	1,0000	UN	UNIDADE INJETORA COMPLETA	3.800,00		3.800,00
3	1,0000	UN	SOQUETE, MANUTENCAO MICRO IPG 8116	90,00		90,00
				Total do Empenho :		3.910,00
0 001305	25.03.2025	074	Dispensa por Limite	074		
1	1,0000		SERVICO DE CHICOTE, MANUTENCAO MICRO IPG 8116	1.080,00		1.080,00
				Total do Empenho :		1.080,00
				Total do Credor ..		4.990,00
				Total da Unidade :		246.509,73
Unidade ..:	2	FUNDEB				
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0 001140	11.03.2025	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
1	3,0000		INTERNET 20 MBPS, REF MARCO A MAIO /2025 - PINGO DE GENTE	60,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor ..		180,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001389	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	8.311,72		8.311,72
				Total do Empenho :		8.311,72
0 001390	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	12.947,25		12.947,25
				Total do Empenho :		12.947,25
0 001391	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	25.529,73		25.529,73
				Total do Empenho :		25.529,73
0 001392	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	32.596,46		32.596,46
				Total do Empenho :		32.596,46
0 001393	27.03.2025		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 MARCO DE 2025		16.731,10	16.731,10	
					Total do Empenho :		16.731,10
0	001394	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		1.594,90	1.594,90	
					Total do Empenho :		1.594,90
0	001395	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		2.348,85	2.348,85	
					Total do Empenho :		2.348,85
0	001424	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		15.891,80	15.891,80	
					Total do Empenho :		15.891,80
0	001427	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		14.458,72	14.458,72	
					Total do Empenho :		14.458,72
0	001435	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		1.139,07	1.139,07	
					Total do Empenho :		1.139,07
0	001436	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		1.671,37	1.671,37	
					Total do Empenho :		1.671,37
0	001441	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		7.637,65	7.637,65	
					Total do Empenho :		7.637,65
0	001442	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		5.695,39	5.695,39	
					Total do Empenho :		5.695,39
0	001444	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		636,75	636,75	
					Total do Empenho :		636,75
0	001445	27.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		2.891,93	2.891,93	
					Total do Empenho :		2.891,93
0	001447	27.03.2025	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
	1	1,0000	5	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202	150.122,62	150.122,62	
					Total do Empenho :		150.122,62
0	001448	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ANULADO	-1.986,00	-1.986,00	
	1	1,0000	5	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202	9.175,00	9.175,00	
					Total do Empenho :		7.189,00
0	001522	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202	1.986,00	1.986,00	
	1	1,0000	1	anulado	-1.160,26	-1.160,26	
					Total do Empenho :		825,74
					Total do Credor .:		308.220,05
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	001461	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	5.143,97	5.143,97	
					Total do Empenho :		5.143,97
0	001462	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	30.497,74	30.497,74	
					Total do Empenho :		30.497,74
0	001463	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	3.508,69	3.508,69	
					Total do Empenho :		3.508,69
0	001500	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	1.951,61	1.951,61	
					Total do Empenho :		1.951,61
0	001503	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	1.020,59	1.020,59	
					Total do Empenho :		1.020,59
0	001504	27.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	1.485,19	1.485,19	
					Total do Empenho :		1.485,19
					Total do Credor .:		43.607,79
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0	001229	18.03.2025	030	Dispensa por Justificativa	030		
	1	37,5000		HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA LEVE	108,50	4.068,75	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
2	112,5000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA PESADA		143,50	16.143,75
				Total do Empenho :	20.212,50
				Total do Credor .:	20.212,50
				Total da Unidade :	372.220,34
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			
Credor :	2673	ADRIANA VARGAS DE VASCONCELLOS		CPF: 990.309.420-53	
0 001319	26.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 26/03/2025, REUNIAO SOBRE FORTALECENDO OS CONSELHOS M UNICIPAIS DE EDUCACAO - PREDUCSCS (PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL) N O PLENARIO DA CAMARA DE VEREADORES		138,12	138,12
				Total do Empenho :	138,12
				Total do Credor .:	138,12
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34	
0 001141	11.03.2025	033 Registro de Preco/Pregao Ele		033	
1	3,0000	INTERNET 40 MBPS, REF MARCO A MAIO /2025 - SECRETARIA DE EDUCACAO		70,00	210,00
				Total do Empenho :	210,00
				Total do Credor .:	210,00
Credor :	4351	ECZ - ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		CNPJ: 19.162.768/0001-90	
0 001082	06.03.2025	056 Dispensa por Limite		056	
1	2,0000	ELABORACAO DE PROJETO BASICO COM R OTEIROS E PLANILHAS DE CUSTOS QUE DARAO SUPORTE NA ELABORACAO DO EDI TAL PARA CONTRATACAO DA EMPRESA RE SPONSAVEL PARA OS SERVICOS DE LINH AS DE TRANSPORTE ESCOLAR, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICI TATORIO DESDE A FASE DE PUBLICACAO ATE A HOMOLOGACAO E JUSTIFICATIVA S POSTERIORES QUE FOREM NECESSARIA S		650,00	1.300,00
				Total do Empenho :	1.300,00
				Total do Credor .:	1.300,00
Credor :	1021	IEDA MARIA COSTA DE FREITAS		CPF: 449.907.820-20	
0 001227	18.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/03/2025, REUNIAO MENSAL DO CONSEME AZONASUL - ORIENTACOES PR OGRAMA NACIONAL ESCOLAS EM TEMPO I NTEGRAL NA AZONASUL		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1021	IEDA MARIA COSTA DE FREITAS		CPF: 449.907.820-20		
					Total do Credor .:	92,09
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ: 02.476.308/0001-33		
0	001085	07.03.2025	035	Pregao Lei 14.133 Eletronico 035		
1	10,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 21,435KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 7,25KM RODADO, LINHA 08 - REF F EV/2025			154,01	1.540,12
2	18,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 21,435KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 7,25KM RODADO, LINHA 08 - REF M AR/2025			154,01	2.772,21
3	20,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 21,435KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 7,25KM RODADO, LINHA 08 - REF A BR/2025			154,01	3.080,23
4	19,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 21,435KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 7,25KM RODADO, LINHA 08 - REF M AI/2025			154,01	2.926,22
5	19,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 21,435KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 7,25KM RODADO, LINHA 08 - REF M AI/2025			154,01	2.926,22
6	19,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 21,435KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 7,25KM RODADO, LINHA 08 - REF J UN/2025			154,01	2.926,22
7	17,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 21,435KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 7,25KM RODADO, LINHA 08 - REF J UL/2025			154,01	2.618,20
					Total do Empenho :	18.789,43
					Total do Credor .:	18.789,43
Credor :	4553	JOSE ERALDO DA SILVA PEREIRA		CPF: 668.098.000-34		
0	001545	31.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO A IRES NO DIA 31/03/2025, BUSCAR ONI BUS ITJ1392 NA EMPRESA OFICINA DO MELAO			92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
					Total do Credor .:	92,09
Credor :	4520	L M DOS SANTOS - TRANSPORTES		CNPJ: 25.275.724/0001-79		
0	001208	14.03.2025	035	Pregao Lei 14.133 Eletronico 035		
1	12,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,48KM RODADO, LINHA 11 - REF MARCO/			27,40	328,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4520	L M DOS SANTOS	- TRANSPORTES	CNPJ: 25.275.724/0001-79		
2	20,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5, 48KM RODADO, LINHA 11 - REF ABRIL/2025			27,40	548,00
3	19,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5, 48KM RODADO, LINHA 11 - REF MAIO/2025			27,40	520,60
4	19,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5, 48KM RODADO, LINHA 11 - REF JUNHO/2025			27,40	520,60
5	17,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5, 48KM RODADO, LINHA 11 - REF JULHO/2025			27,40	465,80
6	17,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5, 48KM RODADO, LINHA 11 - REF AGOSTO/2025			27,40	465,80
7	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5, 48KM RODADO, LINHA 11 - REF SETEMBRO/2025			27,40	630,20
8	23,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5, 48KM RODADO, LINHA 11 - REF OUTUBRO/2025			27,40	630,20
9	18,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5, 48KM RODADO, LINHA 11 - REF NOVEMBRO/2025			27,40	493,20
10	14,0000	DIAS LETIVOS - TRANSPORTE ESCOLAR, REF 5KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5, 48KM RODADO, LINHA 11 - REF DEZEMBRO/2025			27,40	383,60
Total do Empenho :						4.986,80
Total do Credor .:						4.986,80
Credor :	3082	LEONARA USZACKI DOS SANTOS		CPF: 000.610.610-26		
0 001226	18.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/03/2025, REUNIAO MENSAL DO CONSEME AZONASUL - ORIENTACOES PROGRAMA NACIONAL ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL NA AZONASUL			138,12	138,12
Total do Empenho :						138,12
0 001318	26.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 26/03/2025, REUNIAO SOBRE FORTALECENDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - PREDOCSCS			138,12	138,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3082 LEONARA USZACKI DOS SANTOS				CPF: 000.610.610-26		
(PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL) N						
O PLENARIO DA CAMARA DE VEREADORES						
				Total do Empenho :		138,12
				Total do Credor .:		276,24
Credor : 2610 LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME				CNPJ: 08.176.148/0001-93		
0 001510	27.03.2025	083	Dispensa por Limite	083		
1	8,0000	UN	SUCRILHOS PCT 120GR	5,65		45,20
2	6,0000	UN	ACUCAR REFINADO PC 01KG	4,85		29,10
3	4,0000	UN	CAFE SOLUVEL, LATA 200GR, 1o ENCON	26,40		105,60
TRO DA FORMACAO CONTINUADA 2025 NO						
DIA 28/03/2025						
				Total do Empenho :		179,90
0 001511	27.03.2025	083	Dispensa por Limite	083		
1	4,0000	UN	COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PC 100	9,90		39,60
2	25,0000	UN	UNID PRATINHO DE PLASTICO DESCARTAVEL P	1,75		43,75
3	8,0000	UN	C 10 UNI LENCO DE PAPEL PC 50 UNID, 1o ENCO	1,80		14,40
NTR0 DA FORMACAO CONTINUADA 2025 N						
O DIA 28/03/2025						
				Total do Empenho :		97,75
				Total do Credor .:		277,65
Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA				CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 001302	25.03.2025	070	Dispensa por Limite	070		
1	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM LUK, MANUTENCAO MICR	2.581,90		2.581,90
O IPG 8116						
				Total do Empenho :		2.581,90
0 001303	25.03.2025	071	Dispensa por Limite	071		
1	1,0000	UN	PINCA FREIO DIANTEIRO LD	2.087,30		2.087,30
2	1,0000	UN	PINCA FREIO DIANTEIRO LE	2.087,30		2.087,30
3	1,0000	UN	JG PASTILHAS FREIO DIANTEIRO, MANU	240,10		240,10
TENCAO ONIBUS ISX 1636						
				Total do Empenho :		4.414,70
				Total do Credor .:		6.996,60
Credor : 3175 NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA				CNPJ: 17.028.178/0001-43		
0 001509	27.03.2025	084	Dispensa por Limite	084		
1	5,0000	UN	CENTO DE MINI HAMBURGUER	120,00		600,00
2	5,0000	UN	CENTO DE PASTELZINHO DE CARNE	95,00		475,00
3	5,0000	UN	CENTO DE COXINHA CHEDDAR	95,00		475,00
4	5,0000	UN	CENTO DE EMPADINHA	95,00		475,00
5	15,0000	UN	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE C	34,00		510,00
HOCOLATE (15 FATIAS CADA), 1o ENCO						
NTR0 DA FORMACAO CONTINUADA 2025 N						
O DIA 28/03/2025						
				Total do Empenho :		2.535,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		2.535,00
Credor : 4511 OCLENIO DE LACERDA PEREIRA				CNPJ: 30.331.791/0001-01		
0 001512	27.03.2025	083	Dispensa por Limite	083		
1	30,0000	UN	IOGURTE SABOR COCO, SACO 01LT		5,00	150,00
2	5,0000	UN	GRANOLA PC 230GR		6,25	31,25
3	5,0000	KG	BANANA		5,50	27,50
4	2,0000	KG	MACA		9,00	18,00
5	30,0000	UN	REFRIGERANTE 02 LITROS		7,00	210,00
6	2,0000	UN	CANELA EM PAU PT		5,25	10,50
7	2,0000	UN	CRAVO PT, 1o ENCONTRO DA FORMACAO CONTINUADA 2025 NO DIA 28/03/2025		5,80	11,60
				Total do Empenho :		458,85
0 001513	27.03.2025	083	Dispensa por Limite	083		
1	10,0000	UN	COPO TERMICO DE ISOPOR 180ML PC 25 UNID		8,00	80,00
2	5,0000	UN	COLHER DE PLASTICO PC 50 UNID, 1o ENCONTRO DA FORMACAO CONTINUADA 2025 NO DIA 28/03/2025		5,00	25,00
				Total do Empenho :		105,00
				Total do Credor .:		563,85
Credor : 4221 OFICINA DO MELAO LTDA				CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0 001147	11.03.2025	063	Dispensa por Limite	063		
1	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO		475,00	950,00
2	1,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO		137,00	137,00
3	1,0000	UN	JG BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO		137,00	137,00
4	1,0000	UN	JG BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO		70,00	70,00
5	1,0000	UN	JG BUCHA DE MOLA TRASEIRO		190,00	190,00
6	1,0000	UN	JG BUCHA DE MOLA DIANTEIRO		190,00	190,00
7	1,0000	UN	JG LONA DE FREIO DIANTEIRO		380,00	380,00
8	1,0000	UN	LONA DE FREIO TRASEIRO, MANUTENCAO MICRO JAZ 7J15		380,00	380,00
				Total do Empenho :		2.434,00
0 001148	11.03.2025	063	Dispensa por Limite	063		
1	1,0000	UN	JG EMBUCHAMENTO MOLA DIANTEIRA		205,00	205,00
2	1,0000	UN	JG EMBUCHAMENTO MOLA TRASEIRA		280,00	280,00
3	4,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO		27,00	108,00
4	1,0000	UN	MOLA TRASEIRA 26MM X 1,15M X 80MM		695,00	695,00
5	1,0000	UN	JOGO DE LONA DE FREIO		325,00	325,00
6	1,0000	UN	REPARO DO FLEXIVEL DA CUICA TRASEIRA		36,00	36,00
7	1,0000	UN	TERMINAL DE DIRECAO BARRA LONGA		195,00	195,00
8	4,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO		164,00	656,00
9	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO, MANUTENCAO ONIBUS IUS 0996		205,00	410,00
				Total do Empenho :		2.910,00
0 001149	11.03.2025	063	Dispensa por Limite	063		
1	1,0000	UN	JG LONA DE FREIO TRASEIRO		380,00	380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
2	2,0000	UN PINO E BUCHA DE MOLA TRASEIRO		103,00	206,00	
3	2,0000	UN ROLAMENTO CARDAN		270,00	540,00	
4	1,0000	UN JG EMBUCHAMENTO DE MOLA DIANTEIRO		410,00	410,00	
5	1,0000	UN JG LONA DE FREIO DIANTEIRO		295,00	295,00	
6	2,0000	UN BUCHA DO MEIO DO ESTABILIZADOR		38,00	76,00	
7	1,0000	UN BARRA CURTA DIRECAO		1.620,00	1.620,00	
8	2,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO SUSPENSAO		560,00	1.120,00	
9	2,0000	UN BATERIA 150AH		720,00	1.440,00	
10	3,0000	UN TERMINAL DIRECAO BARRA LONGA		206,00	618,00	
11	2,0000	UN ABRACADEIRA DO MEIO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, MANUTENCAO ONIBUS ITM 4 170		208,00	416,00	
Total do Empenho :					7.121,00	
0 001150	11.03.2025	063	Dispensa por Limite	063		
1	2,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO		475,00	950,00	
2	1,0000	UN JG BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO		137,00	137,00	
3	2,0000	UN AMORTECEDOR TRASEIRO		420,00	840,00	
4	1,0000	UN JG BUCHA DE MOLA TRASEIRA		110,00	110,00	
5	1,0000	UN JG BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO		137,00	137,00	
6	1,0000	UN JG EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO		731,00	731,00	
7	1,0000	UN CALCO MOTOR TRASEIRO		153,00	153,00	
8	1,0000	UN CALCO MOTOR DIANTEIRO		90,00	90,00	
9	1,0000	UN CALCO CAIXA		170,00	170,00	
10	2,0000	UN TERMINAL DE DIRECAO BARRA LONGA		215,00	430,00	
11	1,0000	UN JG LONA DE FREIO TRASEIRA		380,00	380,00	
12	2,0000	UN RETENTOR DE RODA TRASEIRA		120,00	240,00	
13	1,0000	UN RODA NOVA		870,00	870,00	
14	1,0000	UN JG BUCHA DE MOLA DIANTEIRA		190,00	190,00	
15	1,0000	UN JG DE PASTILHA, MANUTENCAO MICRO I PG 8154		129,00	129,00	
Total do Empenho :					5.557,00	
0 001151	11.03.2025	063	Dispensa por Limite	063		
1	1,0000	UN JG BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO		137,00	137,00	
2	2,0000	UN BUCHA DO MEIO ESTABILIZADOR DIANTEIRO		35,00	70,00	
3	4,0000	UN BUCHA DA PONTA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO		35,00	140,00	
4	1,0000	UN CALCO MOTOR DIANTEIRO		90,00	90,00	
5	1,0000	UN CALCO MOTOR TRASEIRO		153,00	153,00	
6	1,0000	UN JG BUCHA DE MOLA DIANTEIRA		190,00	190,00	
7	1,0000	UN JG EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO DIANTEIRO		731,00	731,00	
8	1,0000	UN ROLAMENTO CARDAN		270,00	270,00	
9	1,0000	UN JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		129,00	129,00	
10	1,0000	UN JG LONA DE FREIO TRASEIRO		380,00	380,00	
11	1,0000	UN CILINDRO MESTRE DE FREIO		473,00	473,00	
12	1,0000	UN SERVO DE FREIO		997,00	997,00	
13	2,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO		475,00	950,00	
14	2,0000	UN SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO		420,00	840,00	
15	1,0000	UN PARACHOQUE DIANTEIRO-CRU		2.730,00	2.730,00	
16	1,0000	UN RETENTOR DO VIRABREQUIM, MANUTENCAO MICRO IPG 8145		125,00	125,00	
Total do Empenho :					8.405,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4221 OFICINA DO MELAO LTDA				CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0 001294	25.03.2025	066	Dispensa por Limite	066		
1	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO		425,00	850,00
2	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO		838,00	1.676,00
3	2,0000	UN	TIRANTE DO ESTABILIZADOR, MANUTENC		265,00	530,00
			AO ONIBUS IXZ 9641			
				Total do Empenho :		3.056,00
				Total do Credor ..		29.483,00
Credor : 4121 RICARDO DE VARGAS FREITAS				CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0 001163	12.03.2025	052	Dispensa por Limite	052		
1	1,5000		HORAS - SERVICO DE INSPECAO OPERAC		80,00	120,00
			IONAL DE 03 MICROCOMPUTADORES, LIG			
			ACAO DOS EQUIPAMENTOS, VERIFICACAO			
			DO CORRETO FUNCIONAMENTO DO HARDW			
			ARE E SOFTWARE, CONFERENCIA DAS CO			
			NEXOES DE REDE E VALIDACAO DO ACES			
			SO A SISTEMAS, MANUTENCAO MICROCOM			
			PUTADORES ESCOLA PADRE ARLINDO			
2	3,0000		HORAS - SERVICOS DE CONFIGURACAO E		80,00	240,00
			INTEGRACAO DE IMPRESSORAS NA REDE			
			DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INSTAL			
			ACAO DE DRIVERS, COMPARTILHAMENTO			
			DAS IMPRESSORAS E REALIZACAO DE TE			
			STES DE IMPRESSAO, MANUTENCAO IMPR			
			ESSORAS SECRETARIA DE EDUCACAO			
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor ..		360,00
Credor : 4378 RITA TERESINHA SOARES DA SILVA				CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0 001552	31.03.2025	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	42,0000	UN	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOT		8,00	336,00
			E DE 2KG			
2	36,0000	UN	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO SOR		24,50	882,00
			TIDO 1a QUALIDADE, COM PRAZO DE VA			
			LIDADE DE NO MINIMO 8 MESES. 1 KG			
3	27,0000	UN	CHOCOLATE EM PO, EMBALAGEM DE 500G		19,70	531,90
			.			
4	80,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE, SACHE 340GR		1,15	92,00
5	100,0000	UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAG		2,30	230,00
			EM DE 1KG,			
6	21,0000	UN	PAO DE SANDUICHE FATIADO, PACOTES		9,95	208,95
			DE 500G, SUPERFICIE LISA, MACIA E			
			BRILHANTE, TIPO TRADICIONAL			
7	9,0000	UN	PAO SOVADOS DE 50G. PARA CACHORRO		15,00	135,00
			QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTIC			
			OS KG			
8	10,5000	KG	PRESUNTO COZIDO E FATIADO, SEM CAP		27,23	285,92
			A DE GORDURA, CADA FATIA DEVE POSS			
			UIR EM TORNO DE 20G. ACONDICIONADO			

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		
			EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1K			
			G DO PRODUTO			
9	10,0000	UN	BEBIDA LACTEA FERMENTADA, COM POLP		5,50	55,00
			A DE FRUTA, EM SABOR MORANGO. EMBA			
			LAGEM DE 1 L.			
10	10,0000	UN	MARGARINA CREMOSA, COM SAL, VALIDA		7,56	75,60
			DE DE 06 MESES, COM MAIS DE 60% DE			
			LIPIDIOS, 500 G			
11	10,5000	KG	QUEIJO FATIADO TIPO MUSSARELA OU P		37,00	388,50
			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			
12	60,0000	KG	BANANA PRATA, DE 1o QUALIDADE, GRA		3,80	228,00
			U MEDIO DE AMADURECIMENTO.			
13	40,0000	KG	MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E		6,00	240,00
			DE 1o QUALIDADE, GRAU DE MATURACAO			
			MEDIO			
14	74,0000	UN	SUCO DE UVA, INTEGRAL, SEM ADICAO		12,50	925,00
			DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, ENVA			
			SADOS EM GARRAFAS DE VIDRO DE 1 LI			
			TRO OU 1,5 LITROS			
15	41,0000	KG	BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE		4,35	178,35
			, DE PRIMEIRA QUALIDADE			
16	25,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELAD		30,30	757,50
			A, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 5			
			00 GR			
17	22,0000	KG	CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALID		4,99	109,78
			ADE.			
18	25,0000	KG	CENOURA, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALI		4,85	121,25
			DADE.			
19	120,0000	KG	COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM		8,00	960,00
			TEMPERO			
20	19,0000	UN	REPOLHO, TAMANHO MEDIO DE 1a QUALI		4,44	84,36
			DADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO			
21	40,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GR		6,52	260,80
			ANDE			
22	30,0000	KG	TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALI		4,50	135,00
			DADE, MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUN			
			DAMENTAL			
			Total do Empenho :			7.220,91
0	001553	31.03.2025	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003	
	1	288,0000	UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM	4,30	1.238,40
				BALAGEM TETRA PACK DE 1LT		
	2	155,0000	KG	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE	4,51	699,05
				S DE 1 KG		
	3	9,0000	UN	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VA	25,60	230,40
				CUO, TRADICIONAL, PACOTES DE KG, M		
				ERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA		
				L		
			Total do Empenho :			2.167,85

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor ..					9.388,76
Total da Unidade :					75.489,62
Unidade ..: 5 MANUTENCAO DO ENSINO					
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ: 95.124.608/0001-34	
0 001562	31.03.2025	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	153,5761	LT	OLEO DIESEL S10, ONIBUS IXZ 9641	6,89	1.058,14
Total do Empenho :					1.058,14
Total do Credor ..					1.058,14
Credor : 3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO				CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 001506	27.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	10.962,28	10.962,28
Total do Empenho :					10.962,28
0 001507	27.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2025	2.099,16	2.099,16
Total do Empenho :					2.099,16
Total do Credor ..					13.061,44
Credor : 1000 PAULO RONALDO LACERDA LIMA				CPF: 682.463.660-68	
0 001062	05.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 24/02/2025 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	30,46	30,46
2	1,0000		25/02	30,46	30,46
3	1,0000		26/02	30,46	30,46
4	1,0000		27/02	30,46	30,46
5	1,0000		28/02	30,46	30,46
Total do Empenho :					152,30
0 001228	18.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 05/03/2025 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	30,00	30,00
2	1,0000		06/03	31,93	31,93
3	1,0000		07/03	31,93	31,93
4	1,0000		10/03	31,93	31,93
5	1,0000		11/03	31,93	31,93
6	1,0000		12/03	31,93	31,93
7	1,0000		13/03	31,93	31,93
8	1,0000		14/03	31,93	31,93
Total do Empenho :					253,51
0 001546	31.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 17/03/2025 EM CAMAQUA,	31,93	31,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1000	PAULO RONALDO	LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68	
	2	1,0000	18/03	LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	31,93	31,93
	3	1,0000	19/03		31,93	31,93
	4	1,0000	20/03		31,93	31,93
	5	1,0000	21/03		31,93	31,93
	6	1,0000	24/03		31,93	31,93
	7	1,0000	25/03		31,93	31,93
	8	1,0000	26/03		31,93	31,93
	9	1,0000	27/03		31,93	31,93
	10	1,0000	28/03		31,93	31,93
				Total do Empenho :		319,30
0	001560	31.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA	31,93	31,93
				GEM NO DIA 31/03/2025 EM CAMAQUA,		
				LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		
				Total do Empenho :		31,93
				Total do Credor .:		757,04

				Total da Unidade :		14.876,62
				Total do Orgao .:		709.096,31

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4375	ADRIENE NUNES DA COSTA		CPF: 863.869.560-87		
0 001171	13.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/03/2025, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE GEORREFERENCIAMENTO DOS CASOS SUSPEITOS DE DENGUE NA 3a C RS			92,09	92,09
Total do Empenho :						92,09
Total do Credor .:						92,09
Credor :	4552	AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		CNPJ: 05.953.911/0001-57		
0 001317	26.03.2025	077	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UN PULVERIZADOR COSTAL A BATERIA, 18 LITROS, 01 PONTA LEQUE 80.02E (EVE N) E 01 VALVULA DE CONTROLE DE FLUXO (CFV) DE 1,5 BAR (VERMELHA) PARA UTILIZACAO EM BRI (BORRIFICACAO INTRADOMICILIAR) - MARCA GUARANY, USO DA VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA NO CONTROLE DE PRAGAS, DENGUE E MOSQUITOS			1.815,00	1.815,00
Total do Empenho :						1.815,00
Total do Credor .:						1.815,00
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0 001139	11.03.2025	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
1	3,0000	INTERNET 40 MBPS, REF MARCO A MAIO /2025 - SECRETARIA DE SAUDE			65,00	195,00
Total do Empenho :						195,00
Total do Credor .:						195,00
Credor :	4152	AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA		CNPJ: 87.455.242/0001-58		
0 001533	28.03.2025	023	Registro de Preco/Pregao Ele	023		
1	3,0000	LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO SEDAN 1.0 TURBO, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 5 LUGARES, REF ABRIL A JUNHO/2025			3.015,00	9.045,00
Total do Empenho :						9.045,00
Total do Credor .:						9.045,00
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 001299	25.03.2025	068	Dispensa por Limite	068		
1	2,0000	UN COXIM AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTE IRA			202,91	405,82
2	1,0000	UN CABO DE FREIO TRASEIRO			187,87	187,87
3	1,0000	UN CABO DE FREIO DINATEIRO, MANUTENCAO AMBULANCIA JBJ4I59			187,87	187,87
Total do Empenho :						781,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor ..	781,56
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	001484	27.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2025	5.631,08	5.631,08	
					Total do Empenho :	5.631,08
0	001499	27.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2025	899,64	899,64	
					Total do Empenho :	899,64
					Total do Credor ..	6.530,72
Credor :	1565	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CPF: 418.013.000-97		
0	001129	11.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SELOS PROCESSAMENTO ELETRONICO E CERTIDAO TD	33,17	33,17	
					Total do Empenho :	33,17
0	001162	12.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CERTIDAO PJ, SELOS E PROCESSAMENTO ELETRONICO	154,45	154,45	
					Total do Empenho :	154,45
0	001320	26.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CERTIDAO PJ, EXAMES DOCUMENTOS, SELOS E PROCESSAMENTO ELETRONICO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, USO SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE	1.215,67	1.215,67	
					Total do Empenho :	1.215,67
0	001557	31.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	AUTENTICACAO E SELOS	67,81	67,81	
					Total do Empenho :	67,81
					Total do Credor ..	1.471,10
Credor :	2986	DANIELA ARAUJO RODRIGUES BATISTI		CPF: 011.328.780-12		
0	001285	25.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NOS DIAS 18 E 19/03/2025, CURSO NA DP M SOBRE CONTROLE INTERNO	51,18	51,18	
					Total do Empenho :	51,18
					Total do Credor ..	51,18
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	001361	27.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	3.035,99	3.035,99	
					Total do Empenho :	3.035,99

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 001362	27.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		8.244,52	8.244,52
Total do Empenho :					8.244,52
0 001363	27.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		45.174,64	45.174,64
Total do Empenho :					45.174,64
0 001364	27.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		1.319,00	1.319,00
Total do Empenho :					1.319,00
0 001365	27.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		888,03	888,03
Total do Empenho :					888,03
0 001366	27.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		4.299,56	4.299,56
Total do Empenho :					4.299,56
0 001367	27.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		432,49	432,49
Total do Empenho :					432,49
0 001368	27.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		5.198,02	5.198,02
Total do Empenho :					5.198,02
0 001369	27.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		4.797,17	4.797,17
Total do Empenho :					4.797,17
0 001370	27.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		962,87	962,87
Total do Empenho :					962,87
0 001371	27.03.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		9.675,00	9.675,00
Total do Empenho :					9.675,00
0 001372	27.03.2025		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	1.010,65	1.010,65
					Total do Empenho :	1.010,65
0	001373	27.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	21.325,84	21.325,84
					Total do Empenho :	21.325,84
0	001421	27.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	12.144,00	12.144,00
					Total do Empenho :	12.144,00
0	001422	27.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	13.575,61	13.575,61
					Total do Empenho :	13.575,61
0	001423	27.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	1.266,80	1.266,80
					Total do Empenho :	1.266,80
0	001425	27.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	11.984,19	11.984,19
					Total do Empenho :	11.984,19
0	001429	27.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	4.059,52	4.059,52
					Total do Empenho :	4.059,52
0	001430	27.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	1.186,24	1.186,24
					Total do Empenho :	1.186,24
0	001452	27.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	1.739,00	1.739,00
					Total do Empenho :	1.739,00
					Total do Credor .:	152.319,14
Credor :	3845	GABRIELA NUNES DUARTE			CPF: 861.570.510-00	
0	001172	13.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/03/2025, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE GEORREFERENCIAMENTO DOS CASOS SUSPEITOS DE DENGUE NA 3a C	92,09	92,09
				RS	Total do Empenho :	92,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor ..	92,09	
Credor :	4501	GILVANI POGORZELSKI NUNES		CPF: 001.625.890-85		
0 001103	10.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICA ONCOTRAT		115,11	115,11	
				Total do Empenho :	115,11	
0 001183	14.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/03/2025, LEVAR SERVIDORAS GABRIELA NUNES DUARTE, ROSELAINE D E LACERDA PEREIRA E ADRIENE NUNES COSTA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE GEORREFERENCIAMENTO DOS CASOS SUSPEITOS DE DENGUE NA 3a CRS		92,09	92,09	
				Total do Empenho :	92,09	
0 001239	19.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		115,11	115,11	
				Total do Empenho :	115,11	
				Total do Credor ..	322,31	
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF: 017.075.690-45		
0 001113	11.03.2025		Nao se Aplica			
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 17/02/2025 EM PELOTAS - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		48,74	97,48	
2	1,0000	18/02 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55	
3	1,0000	18/02 - PIRATINI		60,93	60,93	
4	1,0000	20/02 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55	
5	1,0000	24/02 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93	
6	1,0000	25/02 - PORTO ALEGRE		36,55	36,55	
7	1,0000	25/02 - PELOTAS		48,74	48,74	
8	1,0000	26/02 - RIO GRANDE		60,93	60,93	
9	1,0000	27/02 - PELOTAS		48,74	48,74	
10	1,0000	27/02 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55	
11	2,0000	28/02 - SAO L. DO SUL		36,55	73,10	
				Total do Empenho :	597,05	
0 001169	13.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		115,11	115,11	
				Total do Empenho :	115,11	
0 001218	17.03.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA			CPF: 017.075.690-45	
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V			38,31	38,31
		IAGEM NO DIA 04/03/2025 EM SAO L.				
		DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P				
		ACIENTES				
2	1,0000	05/03 - CANGUCU			38,31	38,31
3	1,0000	06/03 - SAO L. DO SUL			38,31	38,31
4	1,0000	11/03 - CAMAQUA			38,31	38,31
				Total do Empenho :		153,24
0	001293	25.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			115,11	115,11
		RE NO DIA 25/03/2025, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL CONCEICAO, VILA NO				
		VA E SANTA CASA				
				Total do Empenho :		115,11
0	001540	31.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRA			92,09	92,09
		NDE NO DIA 31/03/2025, LEVAR PACIE				
		NTES NA APAE				
				Total do Empenho :		92,09
				Total do Credor .:		1.072,60
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	001458	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO			1.823,73	1.823,73
		DE 2025				
				Total do Empenho :		1.823,73
0	001459	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO			11.939,65	11.939,65
		DE 2025				
				Total do Empenho :		11.939,65
0	001460	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO			1.753,01	1.753,01
		DE 2025				
				Total do Empenho :		1.753,01
0	001497	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO			3.602,89	3.602,89
		DE 2025				
				Total do Empenho :		3.602,89
0	001498	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO			2.629,54	2.629,54
		DE 2025				
				Total do Empenho :		2.629,54
0	001538	31.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s rpa de marco de 2025			1.480,00	1.480,00
				Total do Empenho :		1.480,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor ..		23.228,82
Credor : 4522 JARDEL BORGES DE VARGAS				CPF: 010.370.040-43		
0 001127	11.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 E 13/03/2025, PARTICIPAR DA OFICINA A COLHIMENTO GESTORES MUNICIPAIS - C OSEMS RS TCHEABRACA: INTEGRACAO E ACOLHIMENTO DOS NOVOS GESTORES DO SUS PARA O CICLO DA GESTAO MUNICIPAL 2025-2028		1.049,20		1.049,20
1	1,0000	ANULACAO CONFORME LEI DAS DIARIAS 1.820/2020 ART 9ºo INCISO II		-416,67		-416,67
				Total do Empenho :		632,53
0 001521	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE HERVAL NO DIA 28/03/2025, PARTICIPAR DE REUNIAO CIR SUL R21		172,67		172,67
				Total do Empenho :		172,67
0 001539	31.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2025, REUNIAO NA C ASA CIVIL		215,86		215,86
				Total do Empenho :		215,86
				Total do Credor ..		1.021,06
Credor : 151 JFL VIEGAS & CIA LTDA				CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0 001206	14.03.2025	030	Dispensa por Limite			
1	75,0000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA LEVE		108,50		8.137,50
				Total do Empenho :		8.137,50
				Total do Credor ..		8.137,50
Credor : 4272 JN PNEUS LTDA				CNPJ: 44.472.217/0001-70		
0 001535	28.03.2025	02	Registro de Preco/Pregao Ele			
1	12,0000	UN PNEU 205/65 ARO 15, USO VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE		264,90		3.178,80
				Total do Empenho :		3.178,80
				Total do Credor ..		3.178,80
Credor : 836 JOAO SELECiano DA GAMA VARGAS				CPF: 624.172.070-87		
0 001110	11.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 17/02/2025 EM PORTO ALEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		60,93		60,93
2	1,0000	19/02 - SAO L. DO SUL		36,55		36,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	836	JOA	SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
	3	1,0000	26/02 - PELOTAS		48,74	48,74	
	4	1,0000	27/02 - PORTO ALEGRE		60,93	60,93	
	5	1,0000	28/02 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55	
	6	1,0000	28/02 - PELOTAS		48,74	48,74	
				Total do Empenho :		292,44	
0	001188	14.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		115,11	115,11	
				Total do Empenho :		115,11	
0	001217	17.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 05/03/2025 EM CANGUCU - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31	38,31	
	2	1,0000	05/03 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
	3	1,0000	06/03 - PELOTAS		51,09	51,09	
	4	1,0000	06/03 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
	5	1,0000	08/03 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
	6	1,0000	09/03 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
	7	1,0000	10/03 - CAMAQUA		38,31	38,31	
	8	1,0000	10/03 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
	9	2,0000	11/03 - CANGUCU		38,31	76,62	
	10	1,0000	12/03 - PIRATINI		63,87	63,87	
	11	1,0000	13/03 - PELOTAS		51,09	51,09	
	12	2,0000	14/03 - PORTO ALEGRE		63,87	127,74	
				Total do Empenho :		638,58	
0	001523	28.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		115,11	115,11	
				Total do Empenho :		115,11	
				Total do Credor .:		1.161,24	
Credor :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA			CPF: 347.997.290-04		
0	001067	05.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 05/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		87,84	87,84	
				Total do Empenho :		87,84	
0	001072	06.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	COMPLEMENTACAO DE VALOR (EMPENHO N 1067/2025)		4,25	4,25	
				Total do Empenho :		4,25	
0	001262	20.03.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E BANCO D		115,11	115,11	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA E OLHOS		CPF: 347.997.290-04		
Total do Empenho :						115,11
Total do Credor .:						207,20

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
0 001075	06.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E CLINICA DE ALERGIA		115,11		115,11
Total do Empenho :						115,11
0 001084	07.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 07/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE PELOTAS E ONCOLOGIA PIRATINI		92,09		92,09
Total do Empenho :						92,09
0 001119	11.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E CONCEICAO		115,11		115,11
Total do Empenho :						115,11
0 001156	12.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 12/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		92,09		92,09
Total do Empenho :						92,09
0 001167	13.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 13/03/2025, LEVAR PACIENTES NO SPAC PELOTAS E FURG R IO GRANDE		92,09		92,09
Total do Empenho :						92,09
0 001185	14.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 14/03/2025, LEVAR PACIENTES NO NUCLEAR SUL PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		92,09		92,09
Total do Empenho :						92,09
0 001213	17.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 17/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, FARMACIA E NUCLEAR SUL PELOTAS E HOSPITAL CONCEICAO PIRATINI		92,09		92,09
Total do Empenho :						92,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
0 001222	17.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		38,31	38,31	
		IAGEM NO DIA 01/03/2025 EM SAO L.				
		DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P				
		ACIENTES				
2	1,0000	01/03 - PELOTAS		51,09	51,09	
3	1,0000	15/03 - PINHEIRO MACHADO		63,87	63,87	
4	1,0000	16/03 - PELOTAS		51,09	51,09	
		Total do Empenho :			204,36	
0 001234	18.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11	
		RE NO DIA 18/03/2025, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA E VILA				
		NOVA				
		Total do Empenho :			115,11	
0 001236	19.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BA		92,09	92,09	
		GE NO DIA 19/03/2025, LEVAR PACIEN				
		TES NO SPAC E CERON DE PELOTAS E N				
		O HOSPITAL SANTA CASA DE BAGE				
		Total do Empenho :			92,09	
0 001248	20.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11	
		RE NO DIA 20/03/2025, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO				
		Total do Empenho :			115,11	
0 001290	25.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		92,09	92,09	
		DIA 25/03/2025, LEVAR PACIENTES N				
		O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA				
		Total do Empenho :			92,09	
0 001323	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11	
		RE NO DIA 27/03/2025, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINIC				
		AS E TRAUMATO MOINHOS				
		Total do Empenho :			115,11	
0 001541	31.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		92,09	92,09	
		DIA 31/03/2025, LEVAR PACIENTES N				
		O HOSPITAL ESCOLA, FAMED E CLINICA				
		OFTALMOLOGICA SANTOS DUMONT				
		Total do Empenho :			92,09	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		1.516,63
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA				CPF: 908.880.810-49		
0 001111	11.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		36,55	36,55	
		IAGEM NO DIA 24/02/2025 EM SAO L.				
		DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE P				
		ACIENTES				
2	1,0000	25/02 - PELOTAS		48,74	48,74	
3	1,0000	26/02 - RIO GRANDE		60,93	60,93	
				Total do Empenho :		146,22
0 001216	17.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		115,11	115,11	
		RE NO DIA 17/03/2024, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL SANTA RITA				
				Total do Empenho :		115,11
0 001221	17.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		38,31	38,31	
		IAGEM NO DIA 01/03/2025 EM ENCRUZI				
		LHADA DO SUL - REMOCAO E TRANSPORT				
		E DE PACIENTES				
2	1,0000	03/03 - CAMAQUA		38,31	38,31	
3	1,0000	06/03 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
4	1,0000	07/03 - CAMAQUA		38,31	38,31	
5	1,0000	12/03 - CAMAQUA		38,31	38,31	
6	1,0000	12/03 - SAO L. DO SUL		38,31	38,31	
7	1,0000	14/03 - CAMAQUA		38,31	38,31	
8	1,0000	17/03 - CAMAQUA		38,31	38,31	
				Total do Empenho :		306,48
				Total do Credor .:		567,81
Credor : 3573 MECANICA JANKE LTDA ME				CNPJ: 91.587.113/0001-90		
0 001179	13.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FRANQUIA REF TROCA PARA-BRISA, AMB		335,00	335,00	
		ULANCIA JBG 2E89				
				Total do Empenho :		335,00
				Total do Credor .:		335,00
Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA				CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 001300	25.03.2025	068	Dispensa por Limite	068		
1	1,0000	UN MANGUEIRA SUCCAO		627,10	627,10	
2	1,0000	UN MANGUEIRA DESCARGA		592,40	592,40	
3	1,0000	UN TUBO LIGACAO INTERMEDIARIO		107,30	107,30	
4	1,0000	UN CANO CONDUTOR		468,50	468,50	
5	1,0000	UN MACANETA PORTA		444,10	444,10	
6	1,0000	UN FECHADURA METAL PORTA LATERAL		1.006,50	1.006,50	
7	2,0000	UN CABO FREIO MAO TRASEIRO		264,10	528,20	
8	1,0000	UN CABO FREIO MAO DIANTEIRO		255,80	255,80	
9	1,0000	UN BORRACHA PORTA LATERAL, MANUTENCAO		742,50	742,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ: 93.395.960/0001-89			
10	2,0000	UN	VAN IZA 9E52 AMORTECEDORES DIANTEIROS, MANUTENC AO AMBULANCIA JBG 2E89	475,40	950,80		
				Total do Empenho :	5.723,20		
0 001301	25.03.2025	068	Dispensa por Limite	068			
1	1,0000		MAO DE OBRA - SERVICO MECANICO: TR OCA DA MANGUEIRA DE SUCCAO, MANGUE IRA DA DESCARGA, TUBO DE LIGACAO, CANO CONDUTOR E MACANETA DA PORTA, MANUTENCAO VAN IZA 9E52	800,00	800,00		
				Total do Empenho :	800,00		
				Total do Credor .:	6.523,20		
Credor :	4247	MGB PNEUS	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ: 20.183.508/0001-80			
0 001536	28.03.2025	02	Registro de Preco/Pregao Ele	02			
1	4,0000	UN	PNEU 195/75 ARO 16, USO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE	317,29	1.269,16		
				Total do Empenho :	1.269,16		
				Total do Credor .:	1.269,16		
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20			
0 001070	06.03.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 06/03/202 5, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAN TA CASA DE SLS E HOSPITAL DA FAU E ESCOLA DE PELOTAS	87,84	87,84		
				Total do Empenho :	87,84		
0 001071	06.03.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		COMPLEMENTACAO DE VALOR (EMPENHO N o 1070/2025)	4,25	4,25		
				Total do Empenho :	4,25		
0 001105	10.03.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 10/03/2025, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS	115,11	115,11		
				Total do Empenho :	115,11		
0 001115	11.03.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 24/02/2025 EM PORTO A LEGRE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES	60,93	60,93		
2	1,0000		26/02 - PELOTAS	48,74	48,74		
3	1,0000		26/02 - CAMAQUA	36,55	36,55		
4	1,0000		28/02 - CAMAQUA	36,55	36,55		
5	1,0000		28/02 - PELOTAS	48,74	48,74		
				Total do Empenho :	231,51		
0 001120	11.03.2025		Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF: 213.835.370-20		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11
0	001155	12.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 12/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E SANTA CASA DE PELOTAS		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
0	001168	13.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 13/03/2025, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
0	001215	17.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ERNESTO DORNELES		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11
0	001219	17.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 05/03/2025 EM CAMAQUA - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		38,31		38,31
	2	1,0000	14/03 - CAMAQUA		38,31		38,31
				Total do Empenho :			76,62
0	001232	18.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/03/2025, LEVAR SERVIDORES PARA REUNIAO NO COREN SOBRE A SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
0	001292	25.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/BAGE NO DIA 25/03/2025, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E PEGAR MEDICAMENTOS NA SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGE		92,09		92,09
				Total do Empenho :			92,09
0	001312	26.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CLINICA SANTO ANTONIO		115,11		115,11
				Total do Empenho :			115,11

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20		
0 001322	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO/CANGUCU NO DIA 27/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO E HOSPITAL DE CARIDADE CANGUCU		92,09	92,09	
Total do Empenho :						92,09
0 001525	28.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 28/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09	92,09	
Total do Empenho :						92,09
0 001543	31.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 31/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09	92,09	
Total do Empenho :						92,09
Total do Credor .:						1.505,29
Credor :	4390	PROVIDE HOSPITALAR LTDA		CNPJ: 43.573.889/0001-09		
0 001128	11.03.2025	062	Dispensa por Limite			
1	480,0000	UN Sonda NELATON EM SILICONE 10, USO PACIENTE L.V.V.L EM TRATAMENTO DE CISTOSTOMIA		23,10	11.088,00	
Total do Empenho :						11.088,00
Total do Credor .:						11.088,00
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF: 005.026.670-52		
0 001114	11.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 17/02/2025 EM BAGE - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		60,93	60,93	
Total do Empenho :						60,93
Total do Credor .:						60,93
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68		
0 001083	07.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 07/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09	92,09	
Total do Empenho :						92,09
0 001106	10.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 10/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA,		92,09	92,09	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68	
		SPAC E CERON DE PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE			
			Total do Empenho :		92,09
0	001116	11.03.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 11/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E FAMED DE PELOTAS E HOSPITAL UNIVERSITARIO E FURG DE RIO GRANDE	92,09	92,09
			Total do Empenho :		92,09
0	001157	12.03.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 12/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E SAO FRANCISCO DE PAULA DE PELOTAS E FURG RIO GRANDE	92,09	92,09
			Total do Empenho :		92,09
0	001186	14.03.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, VILA NOVA, CLINICAS, ERNESTO DORNELES, BANCO DE OLHOS E CLINICA RICARDO SANTINI	115,11	115,11
			Total do Empenho :		115,11
0	001214	17.03.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 17/03/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E FURG RIO GRANDE	92,09	92,09
			Total do Empenho :		92,09
0	001250	20.03.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E BANCO DE OLHOS	115,11	115,11
			Total do Empenho :		115,11
0	001263	24.03.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO, SAO LUCAS PUC E ONCOTRATA	115,11	115,11
			Total do Empenho :		115,11
0	001314	26.03.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 26/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA	92,09	92,09

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 DO		CPF: 651.377.010-68	
				Total do Empenho :	92,09
0 001544 1	31.03.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 31/03/2025, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA, MATERN O INFANTIL PRESIDENTE VARGAS, CLIN ICAS E CONCEICAO		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11
				Total do Credor .:	1.012,98

Credor :	2935	ROSELAIN DE LACERDA PEREIRA		CPF: 595.171.400-10	
0 001170 1	13.03.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/03/2025, PARTICIPAR DE CAP ACITACAO DE GEORREFERENCIAMENTO DOS CASOS SUSPEITOS DE DENGUE NA 3a C RS		92,09	92,09
				Total do Empenho :	92,09
				Total do Credor .:	92,09

Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF: 009.318.040-35	
0 001247 1	20.03.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/03/2025, PARTICIPAR DE REU NIAO SOBRE INDICADORES DE SAUDE CO NTEMPLADOS PELAS POLITICAS DE SAUD E DA AB NA ASSOCIACAO RURAL DE PEL OTAS		138,12	138,12
				Total do Empenho :	138,12
				Total do Credor .:	138,12

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53	
0 001068 1	05.03.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 05/03/2025, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICA IRRADIAL		109,80	109,80
				Total do Empenho :	109,80
0 001073 1	06.03.2025 1,0000	Nao se Aplica COMPLEMENTACAO DE VALOR (EMPENHO N o 1068/2025)		5,31	5,31
				Total do Empenho :	5,31
0 001074 1	06.03.2025 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 06/03/2025, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS E BANCO D E OLHOS		115,11	115,11
				Total do Empenho :	115,11

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
0 001104	10.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 10/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		92,09	92,09	
			Total do Empenho :		92,09	
0 001112	11.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 22/02/2025 EM SAO L. DO SUL - REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		36,55	36,55	
2	1,0000	23/02 - SAO L. DO SUL		36,55	36,55	
			Total do Empenho :		73,10	
0 001118	11.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARROIO GRANDE NO DIA 11/03/2025, LEVAR PACIENTES NA APAE		92,09	92,09	
			Total do Empenho :		92,09	
0 001154	12.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		115,11	115,11	
			Total do Empenho :		115,11	
0 001166	13.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 13/03/2025, LEVAR PACIENTES NO CAPS SAO L. DO SUL E NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PELOTAS		92,09	92,09	
			Total do Empenho :		92,09	
0 001184	14.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		92,09	92,09	
			Total do Empenho :		92,09	
0 001212	17.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/03/2024, LEVAR PACIENTES NA CLINICA DR. ERNA, NUCLEARSUL E SPAC		92,09	92,09	
			Total do Empenho :		92,09	
0 001233	18.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 18/03/2025, LEVAR PACIENTE		92,09	92,09	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES S NA FURG					CPF: 519.124.300-53	
					Total do Empenho :	92,09
0 001237 1	19.03.2025 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		115,11	115,11
					Total do Empenho :	115,11
0 001249 1	20.03.2025 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 20/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CEO SAO LOURENCO DO SUL E LEVAR SERVIDORA SALATHIELE BORGES NA ASSOCIACAO RURAL DE PELOTAS		92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
0 001256 1	20.03.2025 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, HOSPITAL UFPEL E ONCO SANTA CASA		92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
0 001265 1	24.03.2025 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 24/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E SPAC PELOTAS E SANTA CASA DE RIO GRANDE		92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
0 001291 1	25.03.2025 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 25/03/2025, LEVAR PACIENTES NA FAMED PELOTAS E FURG RIO GRANDE		92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
0 001313 1	26.03.2025 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 26/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA E ESCOLA DE PELOTAS E FURG DE RIO GRANDE		92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09
0 001321 1	27.03.2025 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 27/03/2025, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA DE PELOTAS E FURG RIO GRANDE		92,09	92,09
					Total do Empenho :	92,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53		
0 001524	28.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/03/2025, LEVAR PACIENTES N O PRONTO SOCORRO, FAU E SPAC			92,09	92,09
Total do Empenho :						92,09
0 001542	31.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE /PELOTAS NO DIA 31/03/2025, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA ONCOLOGIA PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA RIO GRANDE			92,09	92,09
Total do Empenho :						92,09
Total do Credor .:						1.822,80
Credor :	4555	SETEMBRO DE VARGAS LEITE		CPF: 300.697.000-44		
0 001555	31.03.2025	018	Inexigibilidade			
1	8,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL COMERCIAL (PR EDIO DE 2 PISOS), LOCALIZADO NA AV . CEL AMARAL FERRADOR No 461, BAIR RO CENTRO - AMARAL FERRADOR, REF A BRIL A NOVEMBRO/2025 - USO SECRETA RIA DE SAUDE			2.800,00	22.400,00
Total do Empenho :						22.400,00
Total do Credor .:						22.400,00
Credor :	4525	TIERRISSON SANTOS DOS SANTOS		CPF: 013.984.010-99		
0 001211	17.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/03/2024, PARTICIPAR DE REU NIAO SOBRE SITUACAO DA SOCIEDADE H OSPITAR SAO JOSE NO COREN/RS SUBSE CAO PELOTAS			138,12	138,12
Total do Empenho :						138,12
Total do Credor .:						138,12
Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94		
0 001173	13.03.2025	017	Inexigibilidade			
1	1,0000	UN CARTAO DE HIGIENIZACAO			93,88	93,88
2	1,0000	UN ELEMENTO FILTRANTE			59,00	59,00
3	1,0000	UN KIT TRATAMENTO AR			159,00	159,00
4	1,0000	UN FILTRO DE AR DO COMP.			55,81	55,81
5	1,0000	UN FILTRO DE OLEO PARA			29,00	29,00
6	1,0000	UN VEDADOR DE BORRACHA, REVISAO PREMI UM - SPIN 10.000KM JDE 0H13			11,02	11,02
Total do Empenho :						407,71
0 001174	13.03.2025	017	Inexigibilidade	017		

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		
1	1,0000	UN	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	29,95	29,95	
2	4,0000	UN	LUB ACD SINT. SAE 0W, REVISAO PREM IUM - SPIN 10.000KM JDE 0H13	85,90	343,60	
			Total do Empenho :		373,55	
0 001175	13.03.2025	017	Inexigibilidade	017		
1	1,0000		BALANCEAMENTO 04 RODAS	80,00	80,00	
2	1,0000		GEOMETRIA COMPLETA VEICULO	100,00	100,00	
3	1,0000		HIGIENIZACAO VENTILACAO, REVISAO P REMIUM - SPIN 10.000KM JDE 0H13	80,00	80,00	
			Total do Empenho :		260,00	
0 001563	31.03.2025	024	Inexigibilidade	024		
1	1,0000	UN	CARTAO DE HIGIENIZACAO	93,88	93,88	
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE	59,00	59,00	
3	1,0000	UN	DESCARBONIZANTE	43,00	43,00	
4	1,0000	UN	KIT TRATAMENTO DE AR	159,00	159,00	
5	1,0000	UN	FILTRO DE AR DO COMPRESSOR	55,81	55,81	
6	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO	29,00	29,00	
7	1,0000	UN	VEDADOR DE BORRACHA	11,02	11,02	
8	1,0000	UN	SORTIDO COMPOSTO, REVISAO PREVENTI VA SPIN JCR 0A24 40.000KM	53,71	53,71	
			Total do Empenho :		504,42	
0 001564	31.03.2025	024	Inexigibilidade	024		
1	2,0000	UN	FLUIDO RADIADOR 24X1	49,00	98,00	
2	1,0000	UN	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	29,95	29,95	
3	10,0000	UN	LUB ACD TRANSMISSAO AT	125,00	1.250,00	
4	4,0000	UN	LUB ACD SINT. SAE 0W, REVISAO PREV ENTIVA SPIN JCR 0A24 40.000KM	85,90	343,60	
			Total do Empenho :		1.721,55	
0 001565	31.03.2025	024	Inexigibilidade	024		
1	1,0000		LIMPEZA DO SISTEMA	420,00	420,00	
2	1,0000		BALANCEAMENTO 04 RODAS	80,00	80,00	
3	1,0000		GEOMETRIA COMPLETA	100,00	100,00	
4	1,0000		LIMPEZA DO CORPO	100,00	100,00	
5	1,0000		HIGIENIZACAO VENTILACAO	100,00	100,00	
6	1,0000		OITAVA REVISAO	439,79	439,79	
7	1,0000		SUBSTITUICAO FLUIDO, REVISAO PREVE NTIVA SPIN JCR 0A24 40.000KM	650,00	650,00	
			Total do Empenho :		1.889,79	
0 001566	31.03.2025	024	Inexigibilidade	024		
1	1,0000	UN	CARTAO DE HIGIENIZACAO	93,88	93,88	
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE	59,00	59,00	
3	1,0000	UN	KIT TRATAMENTO AR	159,00	159,00	
4	1,0000	UN	JOGO DE FIOS COM	315,39	315,39	
5	1,0000	UN	FILTRO DE AR DO COMP.	55,81	55,81	
6	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO	29,00	29,00	
7	1,0000	UN	VEDADOR DE BORRACHA	11,02	11,02	
8	4,0000	UN	VELA DE IGNICAO, REVISAO PREMIUM S PIN JBY 1F23 60.000KM	27,98	111,92	
			Total do Empenho :		835,02	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94		
0 001567	31.03.2025	024	Inexigibilidade	024		
1	1,0000	UN FLUIDO RADIADOR 24X1		49,00	49,00	
2	1,0000	UN ADITIVO PARA COMBUSTIVEL		29,95	29,95	
3	4,0000	UN LUB ACD SINT SAE 0W, REVISAO PREMI		85,90	343,60	
		UM SPIN JBY 1F23 60.000KM				
			Total do Empenho :		422,55	
0 001568	31.03.2025	024	Inexigibilidade	024		
1	1,0000	LIMPEZA DE BICOS INJETORES		360,00	360,00	
2	1,0000	BALANCEAMENTO 04 RODAS		80,00	80,00	
3	1,0000	GEOMETRIA COMPLETA		100,00	100,00	
4	1,0000	HIGIENIZACAO VENTILACAO		80,00	80,00	
5	1,0000	SEXTA REVISAO, REVISAO PREMIUM SPI		384,37	384,37	
		N JBY 1F23 60.000KM				
			Total do Empenho :		1.004,37	
			Total do Credor ..		7.418,96	

			Total da Unidade :		266.611,50	

Unidade ..:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001443	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		4.554,00	4.554,00	
		5				
			Total do Empenho :		4.554,00	
			Total do Credor ..		4.554,00	

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 001505	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO		680,01	680,01	
		DE 2025				
			Total do Empenho :		680,01	
			Total do Credor ..		680,01	

			Total da Unidade :		5.234,01	

Unidade ..:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0 001138	11.03.2025	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
1	3,0000	INTERNET 10 MBPS, REF MARCO A MAIO		60,00	180,00	
		/2025 - POSTO DE SAUDE SEDE				
2	3,0000	INTERNET 10 MBPS, REF MARCO A MAIO		60,00	180,00	
		/2025 - POSTO DE SAUDE COXILHA				
			Total do Empenho :		360,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	360,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 001496	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2025		1.999,20	1.999,20	
					Total do Empenho :	1.999,20
					Total do Credor .:	1.999,20
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001404	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		21.252,00	21.252,00	
					Total do Empenho :	21.252,00
0 001406	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		2.155,56	2.155,56	
					Total do Empenho :	2.155,56
0 001407	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		1.510,04	1.510,04	
					Total do Empenho :	1.510,04
0 001431	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		16.483,18	16.483,18	
1	1,0000	1 anulado		-340,21	-340,21	
					Total do Empenho :	16.142,97
0 001446	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		4.711,98	4.711,98	
					Total do Empenho :	4.711,98
					Total do Credor .:	45.772,55
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 001477	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		3.698,27	3.698,27	
					Total do Empenho :	3.698,27
0 001501	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		2.743,15	2.743,15	
					Total do Empenho :	2.743,15
					Total do Credor .:	6.441,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 4121 RICARDO DE VARGAS FREITAS					CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0	001164	12.03.2025	052	Dispensa por Limite	052		
	1	3,5000		HORAS - SERVICOS DE DESOXIDACAO NO S COMPONENTES, DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO, LIMPEZA QUIMICA DOS CONTA TOSE CIRCUITOS, REMOCAO DE RESIDUO S DE OXIDACAO E REATIVACAO DOS PON TOS DE CONEXAO E TESTES DE FUNCION AMENTO, MANUTENCAO DE 03 MICROCOMP UTADORES SECRETARIA DE SAUDE	80,00		280,00
	2	4,0000		HORAS - CONFIGURACAO E INTEGRACAO DE 03 IMPRESSORAS NA REDE DA SECRE TARIA DE SAUDE E NAS DEPENDENCIAS DO ESF1 PS SEDE, INSTALACAO DE DRI VERS, COMPARTILHAMENTO DAS IMPRESS ORAS E REALIZACAO DE TESTES DE IMP RESSAO	80,00		320,00
Total do Empenho :						600,00	
Total do Credor .:						600,00	
Total da Unidade :						55.173,17	
Total do Orgao .:						327.018,68	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34		
0 001086	10.03.2025	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	3.000,0000	LT	OLEO DIESEL S10		6,89	20.670,00
1	1,0000		ANULACAO DE SALDOS FIM DE CONTRATO		-3.239,68	-3.239,68
				Total do Empenho :		17.430,32
				Total do Credor .:		17.430,32
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	Nao se Aplica	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 001485	27.03.2025		REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2025		3.248,70	3.248,70
1	1,0000					
				Total do Empenho :		3.248,70
				Total do Credor .:		3.248,70
Credor :	452	CONSELHO REGIONAL ENG ARQUI E AGROP. DO RGS	Nao se Aplica	CNPJ: 92.695.790/0001-95		
0 001099	10.03.2025					
1	1,0000		ART No 13678128 - REF LAUDO TECNICO DO PREDIO (LOCADO) LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA DE BORGES No 119		104,00	104,00
1	1,0000		ANULACAO DE SALDOS		-0,97	-0,97
				Total do Empenho :		103,03
				Total do Credor .:		103,03
Credor :	4387	DA FRONTEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Registro de Preco/Pregao Ele	CNPJ: 44.346.117/0001-05		
0 001065	05.03.2025	012		012		
1	20,0000	UN	MANCAL PARA GRADE NIVELADORA COM O LEO - MANCAL AGRICOLA A OLEO DE 18 2 MM, EIXO 1.1/4		286,04	5.720,80
2	30,0000	UN	MANCAL AGRICOLA PARA GRADE ARADORA COM OLEO - MANCAL AGRICOLA A OLEO 243MM, EIXO 1.5/8		400,00	12.000,00
3	10,0000	UN	CARRETIL SEPARADOR GRADE NIVELADOR A FERRO FUNDIDO REFORCADO - CARRETIL SEPARADOR GRADE NIVELADORA 170 MM EIXO 1.1/4		67,71	677,10
4	42,0000	UN	FOLHA/DISCO ACO ALBORO PARA GRADE ARADORA- FOLHA/ DISCO LISA 26 POLE GADAS 8MM EM EIXO 1.5/8 ACO ALBORO		523,59	21.990,78
5	30,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 7/8X7 COM ARUEL A E PORCA TRAVANTE ACO ENEGRECIDO DE TEMPERA		18,81	564,30
6	15,0000	UN	PORCA PARA EIXO DE GRADE NIVELADOR A SEXTAVADO 1.1/4		43,00	645,00
7	15,0000	UN	PORCA PARA EIXO DE GRADE ARADORA SEXTAVADO 1.5/8, MANUTENCAO IMPLIMENTOS AGRICOLAS		43,00	645,00
				Total do Empenho :		42.242,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total		
Item	Qtde	Un. Especificacao						
					Total do Credor .:	42.242,98		
Credor :	4548	DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES	CNPJ: 51.560.442/0001-23					
0 001298	25.03.2025	053	Processo de Dispensa Eletron	053				
1	10,0000	UN OLEO LUBRIFICANTE TRAKTOR 10W30			349,99	3.499,90		
					Total do Empenho :	3.499,90		
					Total do Credor .:	3.499,90		
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:					
0 001374	27.03.2025	Nao se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			16.255,02	16.255,02		
					Total do Empenho :	16.255,02		
0 001375	27.03.2025	Nao se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			288,32	288,32		
					Total do Empenho :	288,32		
0 001376	27.03.2025	Nao se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			2.450,22	2.450,22		
					Total do Empenho :	2.450,22		
0 001377	27.03.2025	Nao se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			1.137,18	1.137,18		
					Total do Empenho :	1.137,18		
0 001378	27.03.2025	Nao se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			5.600,00	5.600,00		
					Total do Empenho :	5.600,00		
0 001379	27.03.2025	Nao se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			4.667,68	4.667,68		
					Total do Empenho :	4.667,68		
0 001380	27.03.2025	Nao se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			3.998,10	3.998,10		
					Total do Empenho :	3.998,10		
0 001449	27.03.2025	Nao se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			6.269,42	6.269,42		
					Total do Empenho :	6.269,42		
0 001451	27.03.2025	Nao se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			8.673,41	8.673,41		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
				Total do Empenho :	8.673,41
				Total do Credor ..	49.339,35

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 001467	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		5.199,02	5.199,02
				Total do Empenho :	5.199,02
0 001508	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		936,17	936,17
				Total do Empenho :	936,17
				Total do Credor ..	6.135,19

Credor :	4514	JONAS SILVA DA SILVA		CNPJ: 56.926.034/0001-66	
0 001069	05.03.2025	016 Pregao Eletronico		016	
1	50,0000	HORAS - SERVICOS DE USINAGEM, TORN O E SOLDA		150,00	7.500,00
				Total do Empenho :	7.500,00
0 001231	18.03.2025	016 Pregao Eletronico		016	
1	50,0000	HORAS - SERVICOS DE USINAGEM, TORN O E SOLDA		150,00	7.500,00
				Total do Empenho :	7.500,00
				Total do Credor ..	15.000,00

Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02	
0 001108	10.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN SOLENOIDE CORTE BOMBA INJETORA, MA NUTENCAO TRATOS LS PLUS 100		165,00	165,00
				Total do Empenho :	165,00
0 001191	14.03.2025	Nao se Aplica			
1	2,0000	UN RETENTOR 40X72X12 ARCA 5014 BAG, M ANUTENCAO DA RODA GRADE ARADORA		40,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 001550	31.03.2025	Nao se Aplica			
1	2,0000	UN ROLAMENTO RODA DIREITA/ESQUERDA 30 210		55,00	110,00
2	2,0000	UN ROLAMENTO RODA DIREITA/ESQUERDA 30 207		43,00	86,00
3	4,0000	UN PINO CABECALHO PARA ENGATE IMPLIMENTO 1.1/8		60,00	240,00
4	1,0000	UN RETENTOR 55X90X10 CUBO DE RODA ESQUERDA, MANUTENCAO GLOBO VERDE TATU		46,50	46,50
				Total do Empenho :	482,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						727,50
Credor :	4536	MC SUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MAQUINAS	CNPJ: 51.461.488/0001-95			
0 001064	05.03.2025	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013		
1	1,0000	UN BATERIA AUTOMOTIVA 12V MINIMO 100A SELADA, MARCA STARKE			515,00	515,00
Total do Empenho :						515,00
Total do Credor .:						515,00
Credor :	4549	PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS	CNPJ: 45.805.559/0001-27			
0 001297	25.03.2025	053	Processo de Dispensa Eletron	053		
1	1,0000	UN GRAXA LUBRIFICANTE SABAO DE LKITIO NLGI2 CHASSIS 20KG			380,00	380,00
2	4,0000	UN OLEO HIDRAULICO 68 - SAE 68 20LT			269,00	1.076,00
3	2,0000	UN OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAL MO TOR DIESEL SAE 15W40 API CI4 20LT			280,00	560,00
4	1,0000	UN OLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL 5 20LT			310,00	310,00
5	1,0000	UN ADITIVO ANTI CONGELANTE E ANTI FER VURA CONCENTRADO PARA RADIADORES C OM MONOETILENOGLICOL 20LT			210,00	210,00
6	5,0000	UN FLUIDO FREIO DOT 4 500ML			13,00	65,00
Total do Empenho :						2.601,00
Total do Credor .:						2.601,00
Credor :	4537	POSSELT IMPLEMENTOS MAQUINAS LTDA	CNPJ: 94.747.771/0001-90			
0 001066	05.03.2025	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	25,0000	UN PARAFUSO SEXTAVADO PARA MANCAL DE GRADE 3/4 X 3 COM ARRUELA E PORCA TRAVANTE ACO ENEGRECIDO DE TEMPERA			12,00	300,00
2	25,0000	UN PARAFUSO SEXTAVADO PARA MANCAL DE GRADE 5/8 X 2 COM ARRUELA E PORCA TRAVANTE ACO ENEGRECIDO DE TEMPERA			14,00	350,00
3	4,0000	UN ENGATE RAPIDO FEMEA PARA TRATOR AG RICOLA UNIVERSAL 1/2, MANUTENCAO I MPLEMENTOS AGRICOLAS			80,00	320,00
Total do Empenho :						970,00
0 001259	20.03.2025	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	6,0000	UN ENGATE RAPIDO FEMEA PARA TRATOR AG RICOLA UNIVERSAL 1/2			80,00	480,00
Total do Empenho :						480,00
Total do Credor .:						1.450,00
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS	CNPJ: 39.315.323/0001-00			
0 001159	12.03.2025	052	Dispensa por Limite	052		
1	2,5000	UN HORAS - SERVICO DE SUBSTITUICAO DO S COMPONENTES, REMOCAO DAS FONTES E INSTALACAO DE NOVAS, TESTES ELET RICOS, VERIFICACAO DA ESTABILIDADE			80,00	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00	
		DOS SISTEMAS E FUNCIONAMENTO ADEQ			
		UADO DOS PERIFERICOS, MANUTENCAO D			
		E 02 MICROCOMPUTADORES SEC. DE AGR			
		ICULTURA			
Total do Empenho :					200,00
Total do Credor .:					200,00

Total da Unidade :					142.492,97
Total do Orgao .:					142.492,97

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 001486	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2025		3.298,68	3.298,68	
			Total do Empenho :		3.298,68	
			Total do Credor .:		3.298,68	

Credor :	4548	DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES	CNPJ: 51.560.442/0001-23			
0 001279	24.03.2025	053 Processo de Dispensa Eletron	053			
1	3,0000	UN OLEO LUBRIFICANTE 5W30 GASOL - TRA KTOR 10W30		349,99	1.049,97	
			Total do Empenho :		1.049,97	
			Total do Credor .:		1.049,97	

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:			
0 001381	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		18.368,94	18.368,94	
			Total do Empenho :		18.368,94	
0 001382	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		432,48	432,48	
			Total do Empenho :		432,48	
0 001383	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		432,48	432,48	
			Total do Empenho :		432,48	
0 001384	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		864,00	864,00	
			Total do Empenho :		864,00	
0 001385	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		2.674,11	2.674,11	
			Total do Empenho :		2.674,11	
0 001386	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		5.600,00	5.600,00	
			Total do Empenho :		5.600,00	
0 001387	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		2.135,59	2.135,59	
			Total do Empenho :		2.135,59	
0 001388	27.03.2025	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:	
0 001468	1,0000	5 FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		8.268,68	8.268,68
				Total do Empenho :	8.268,68
				Total do Credor .:	38.776,28
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 001468	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		4.894,33	4.894,33
				Total do Empenho :	4.894,33
0 001470	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		836,22	836,22
				Total do Empenho :	836,22
				Total do Credor .:	5.730,55
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0 001094	10.03.2025	030 Dispensa por Justificativa		030	
1	37,5000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA LEVE		108,50	4.068,75
				Total do Empenho :	4.068,75
0 001095	10.03.2025	030 Dispensa por Justificativa		030	
1	112,5000	HORAS - SERVICOS DE MANUTENCAO MEC ANICA PESADA		143,50	16.143,75
				Total do Empenho :	16.143,75
0 001132	11.03.2025	002 Dispensa por Justificativa		002	
1	20,0000	CONSERTO DE PNEU 14.00-25		130,00	2.600,00
2	17,0000	CONSERTO DE PNEU 12.5/80-18		112,00	1.904,00
3	6,0000	TROCA DE PNEU - 215.30 R16		40,00	240,00
4	20,0000	CONSERTO DE PNEU 13.04-34		150,00	3.000,00
5	7,0000	CONSERTO DE PNEU 18.04-34		166,00	1.162,00
6	12,0000	CONSERTO DE PNEU 14.9-24		130,00	1.560,00
7	17,0000	CONSERTO DE PNEU 17.5-25		113,00	1.921,00
				Total do Empenho :	12.387,00
0 001252	20.03.2025	002 Dispensa por Justificativa		002	
1	20,0000	CONSERTO DE PNEU - ARO 13 A 15		25,00	500,00
2	16,0000	TROCA DE PNEU - ARO 13 A 15		25,00	400,00
3	6,0000	GEOMETRIA - ARO 13 A 15		80,00	480,00
4	12,0000	BALANCEAMENTO DE RODA - ARO 13 A 15		20,00	240,00
				Total do Empenho :	1.620,00
				Total do Credor .:	34.219,50
Credor :	4514	JONAS SILVA DA SILVA		CNPJ: 56.926.034/0001-66	
0 001090	10.03.2025	016 Pregao Eletronico		016	
1	50,0000	HORAS - SERVICOS DE USINAGEM, TORN O E SOLDA		150,00	7.500,00
				Total do Empenho :	7.500,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4514	JONAS SILVA DA SILVA		CNPJ: 56.926.034/0001-66		
0 001286	25.03.2025	016	Pregao Eletronico	016		
1	100,0000		HORAS - SERVICOS DE USINAGEM, TORN		150,00	15.000,00
			O E SOLDA			
Total do Empenho :						15.000,00
Total do Credor .:						22.500,00
Credor :	4503	JULIANO DA SILVA LACERDA		CNPJ: 46.870.112/0001-02		
0 001178	13.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000 UN		SOLENOIDE CORTE BOMBA INJETORA		165,00	165,00
2	1,0000 UN		CAMARA DE AR 1000X20 QBOM, MANUTEN		170,00	170,00
			CAO TRATOT JOHN DEERE			
Total do Empenho :						335,00
0 001230	18.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000 UN		CAMARA DE AR 1000X20 QBOM		175,00	175,00
2	1,0000 UN		COLARIM/PROTETOR DE CAMARA 1000X20		85,00	85,00
			, MANUTENCAO CACAMBA IVP 0586			
Total do Empenho :						260,00
Total do Credor .:						595,00
Credor :	4249	MARCIO VITKOSKI		CNPJ: 34.118.022/0001-72		
0 001131	11.03.2025	002	Dispensa por Justificativa	002		
1	25,0000		CONSERTO DE PNEU - 10.00 R20		80,00	2.000,00
Total do Empenho :						2.000,00
Total do Credor .:						2.000,00
Credor :	4536	MC SUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MAQUINAS		CNPJ: 51.461.488/0001-95		
0 001092	10.03.2025	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013		
1	2,0000 UN		BATERIA AUTOMOTIVA 12V MINIMO 60A		235,00	470,00
			SELADA			
2	2,0000 UN		BATERIA AUTOMOTIVA 12V MINIMO 100A		515,00	1.030,00
			SELADA			
3	2,0000 UN		BATERIA AUTOMOTIVA 12V MINIMO 150A		690,00	1.380,00
			SELADA			
Total do Empenho :						2.880,00
0 001223	17.03.2025	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013		
1	1,0000 UN		BATERIA AUTOMOTIVA 12V MINIMO 100A		515,00	515,00
2	1,0000 UN		BATERIA AUTOMOTIVA 12V MINIMO 150A		690,00	690,00
			, USO CACAMBA IRS 0596 E PATROLA G			
			R180			
Total do Empenho :						1.205,00
Total do Credor .:						4.085,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 001130	11.03.2025	064	Dispensa por Limite	064		
1	1,0000 UN		CUBO ACO MERITOR		5.420,00	5.420,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
2	1,0000	UN CORREIA MOTOR, MANUTENCAO PATROLA GR 180		177,10		177,10
				Total do Empenho :		5.597,10
0 001210	17.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM, MANUTENCAO MERIVA ILR 6C89		340,30		340,30
				Total do Empenho :		340,30
0 001280	24.03.2025	061	Dispensa por Limite	061		
1	1,0000	UN KITS CALCOS NYLON C/ CUNHAS, MANUTENCAO PATROLA HUBER WARCO		1.362,40		1.362,40
				Total do Empenho :		1.362,40
0 001514	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN FILTRO DE AR PRIMARIO, MANUTENCAO CACAMBA IVP 0586		198,30		198,30
				Total do Empenho :		198,30
0 001549	31.03.2025	082	Dispensa por Limite	082		
1	1,0000	UN EIXO CENTRAL ACO AML IMPORTADO		4.997,20		4.997,20
2	1,0000	UN RETENTOR TANDEM ARCA, MANUTENCAO PATROLA GR180		178,40		178,40
				Total do Empenho :		5.175,60
				Total do Credor .:		12.673,70
Credor :	4221	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ: 94.845.211/0001-79		
0 001251	20.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN VENTUINHA, GOL IXY 1882		499,00		499,00
				Total do Empenho :		499,00
0 001548	31.03.2025	081	Dispensa por Limite	081		
1	1,0000	UN JG TAMBOR DE FREIO		460,00		460,00
2	2,0000	UN CILINDRO DE RODA TRASEIRA		70,00		140,00
3	1,0000	UN JOGO DE SAPATA DE FREIO		206,00		206,00
4	1,0000	UN ATUADOR HIDRAULICO DE EMBREAGEM		330,00		330,00
5	2,0000	UN BUCHA DO MEIO DO ESTABILIZADOR DIA NTEIRO		28,00		56,00
6	2,0000	UN PINO GUIA DAS PINCAS DE FREIO DIANTEIRA		120,00		240,00
7	2,0000	UN MOLA TRASEIRA		305,00		610,00
8	2,0000	UN FLEXIVEL DE FREIO		62,00		124,00
9	1,0000	UN JOGO DE MOLA DOS PATINS TRASEIRO		14,00		14,00
10	2,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO		495,00		990,00
11	2,0000	UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		106,00		212,00
12	2,0000	UN KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR COM LOCALIZADOR DIANTEIRO		105,00		210,00
13	2,0000	UN COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO		89,50		179,00
14	2,0000	UN AMORTECEDOR TRASEIRO		315,00		630,00
15	2,0000	UN KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO, MANUTENCAO MERIVA ILR 6C89		66,00		132,00
				Total do Empenho :		4.533,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						5.032,00
Credor :	4549	PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS	CNPJ: 45.805.559/0001-27			
0 001278	24.03.2025	053	Processo de Dispensa Eletron 053			
1	5,0000	UN	GRAXA CHASSI 2 20KG - NLGI2 GBL	380,00	1.900,00	
2	8,0000	UN	OLEO HIDRAULICO 68 - SAE 68	269,00	2.152,00	
3	5,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAL MO	280,00	1.400,00	
4	1,0000	UN	TOR DIESEL - SAE 15W40 API CI4			
5	1,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 - SAE 80W90 API GL5	310,00	310,00	
			ADITIVO ANTI CONGELANTE E ANTI FER			
			VURA CONCENTRADO PARA RADIADORES C			
			OM MONOETILENOGLICOL, CONFORME ABN			
			T NBR 13705/14261 20LTS GENUINA			
6	4,0000	UN	FLUIDO FREIO DOT 4 500ML - DOT 4	13,00	52,00	
Total do Empenho :						6.024,00
Total do Credor ..						6.024,00
Credor :	2014	VITOR LUIS DA SILVA PEREIRA	CPF: 979.104.060-53			
0 001100	10.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	115,11	115,11	
			RE NO DIA 11/03/2025, REUNIAO NA D			
			PM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF A P			
			ROCESSOS DE SINDICANCIAS DO MUNICI			
			PIO			
Total do Empenho :						115,11
Total do Credor ..						115,11
Credor :	3225	ZELIA TARNOWSKI KUCZYNSKI	CNPJ: 04.317.302/0001-49			
0 001093	10.03.2025	050	Dispensa por Limite 050			
1	1,0000	UN	MOTOSSERRA STHIL 382, MS 382 3/8"	4.100,00	4.100,00	
			R 40CM/16" 36RS			
Total do Empenho :						4.100,00
Total do Credor ..						4.100,00
Total da Unidade :						140.199,79
Total do Orgao ...:						140.199,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34		
0 001153	12.03.2025	033	Registro de Preco/Pregao Ele	033		
1	3,0000	INTERNET 05 MBPS, REF MARCO A MAIO /2025 - CASA DE ACOLHIMENTO			60,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 001493	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2025			1.566,04	1.566,04
				Total do Empenho :		1.566,04
				Total do Credor .:		1.566,04
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0 001410	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			8.123,67	8.123,67
				Total do Empenho :		8.123,67
0 001411	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			663,13	663,13
				Total do Empenho :		663,13
0 001412	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			258,12	258,12
				Total do Empenho :		258,12
0 001413	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			144,16	144,16
				Total do Empenho :		144,16
0 001414	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			864,96	864,96
				Total do Empenho :		864,96
0 001415	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			5.937,99	5.937,99
				Total do Empenho :		5.937,99
				Total do Credor .:		15.992,03
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 001494	27.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			907,77	907,77

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 :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		907,77
0	001495	27.03.2025	Nao se Aplica			
1		1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025	1.480,26		1.480,26
				Total do Empenho :		1.480,26
				Total do Credor .:		2.388,03
Credor :	4551	LARISSA SOBIERAY GREFF		CNPJ: 52.711.183/0001-57		
0	001273	24.03.2025	Registro de Preco/Pregao Ele	010		
1		24,0000 UN	CREME CONDICIONADOR 1KG PARA CABEL OS DANIFICADOS IDEAL PARA RESTAURA R CABELOS DANIFICADOS DIARIAMENTE COMBATE RESSECAMENTO PONTAS DUPLAS OPACIDADE E QUEBRA, USO CASA DE A COLHIMENTO	15,00		360,00
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		360,00
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99		
0	001269	24.03.2025	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1		40,0000 UN	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOT E DE 2KG,	8,00		320,00
2		40,0000 UN	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 1 KG,	4,51		180,40
3		30,0000 UN	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO SOR TIDO 1a QUALIDADE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES. 1 KG	24,50		735,00
4		30,0000 UN	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, PACOTE DE 400G, 1a QUALIDADE	8,10		243,00
5		20,0000 UN	CACAU EM PO 100%, PRODUTO SOLUVEL COMPOSTO DE PURO PO DE AMENDOAS DE CACAU MOIDO SEM A MANTEIGA, SEM A DICA DE ACUCAR, SEM GLUTEN, SEM LACTOSE E SEM AROMATIZANTES EMBALAG EM DE 200G.	8,73		174,60
6		30,0000 UN	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO, TRADICIONAL, PACOTES DE KG	25,60		768,00
7		20,0000 UN	CHOCOLATE EM PO, EMBALAGEM DE 500G	19,70		394,00
8		30,0000 UN	EXTRATO DE TOMATE, SACHE 340GR.	1,15		34,50
9		30,0000 UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAG EM DE 1KG	2,30		69,00
10		20,0000 UN	FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PACOTES DE 1 KG	7,00		140,00
11		10,0000 UN	FERMENTO BIOLOGICO SECO, PACOTES DE 125G,	3,86		38,60
12		75,0000 UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PACK DE 1LT	4,30		322,50
13		15,0000 UN	MARGARINA CREMOSA, COM SAL, VALIDA	7,55		113,25

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		
			DE DE 06 MESES, COM MAIS DE 60% DE			
14	20,0000	UN	LIPIDIOS, 500 G		5,10	102,00
15	5,0000	UN	OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900M		2,49	12,45
16	10,0000	KG	L OREGANO DESIDRATADO, EMBALAGEM DE		15,00	150,00
17	30,0000	KG	100G. PAO SOVADOS DE 50G.PARA CACHORRO Q		9,95	298,50
			UENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTICO			
			S PAO DE SANDUICHE FATIADO, PACOTES			
			DE 500G, SUPERFICIE LISA, MACIA E			
18	10,0000	UN	BRILHANTE, TIPO TRADICIONAL, COM F		2,49	24,90
19	5,0000	UN	ABRICACAO PROXIMA AO DIA DA ENTREG		1,99	9,95
			A. F PIPOCA, PACOTE DE 500G			
20	50,0000	UN	SAL IODADO, VALIDADE DE MINIMO 06		12,50	625,00
			MESES, PACOTES DE 1 KG			
21	15,0000	KG	SUCO DE UVA, INTEGRAL, SEM ADICAO		3,80	57,00
			DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, ENVA			
22	15,0000	KG	SADOS EM GARRAFAS DE VIDRO DE 1 LI		4,35	65,25
			TRO OU 1,5 LITROS			
23	50,0000	KG	BANANA PRATA, DE 1o QUALIDADE, GRA		30,30	1.515,00
			U MEDIO DE AMADURECIMENTO			
24	25,0000	KG	BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE		22,38	559,50
			, DE PRIMEIRA QUALIDADE			
			CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELAD			
			A, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 5			
			00 GR			
			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			
25	10,0000	KG	LEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRAN		4,99	49,90
			SPARENTE EM PORCOES DE 1 KG			
26	10,0000	KG	CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALID		4,85	48,50
			ADE			
27	30,0000	KG	CENOURA, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALI		8,00	240,00
			DADE			
28	20,0000	KG	COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM		3,40	68,00
			TEMPERO			
29	20,0000	KG	LARANJA PARA SUCO , DE 1o QUALIDAD		6,00	120,00
			E			
			MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E			
			DE 1o QUALIDADE, GRAU DE MATURACAO			
30	20,0000	KG	MEDIO E ADEQUADAS PARA O CONSUMO.		9,25	185,00
			MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO			
			COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, DE			
			PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, GRAU D			
			E MATURACAO MEDIO.			
31	20,0000	KG	REPOLHO, TAMANHO MEDIO DE 1a QUALI		4,44	88,80
			DADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO			
32	15,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GR		6,52	97,80
			ANDE			
33	10,0000	KG	PRESUNTO COZIDO E FATIADO, SEM CAP		27,23	272,30
			A DE GORDURA, CADA FATIA DEVE POSS			

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	
		UIR EM TORNIO DE 20G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1KG DO PRODUTO			
34	10,0000	KG QUEIJO FATIADO TIPO MUSSARELA OU PRATO. PRODUTO FATIADO, SENDO QUE, CADA FATIA DEVERA ESTAR SEPARADA POR PLASTICOS. CADA FATIA DEVE PESAR EM TORNIO DE 20G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE CONTENDO 1 KG DO PRODUTO		37,00	370,00
35	10,0000	KG SALSICHA,KG EM, PACOTES DE 3 KG		9,00	90,00
36	10,0000	KG TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 10 QUALIDADE.		4,50	45,00
37	12,0000	UN REFRIGERANTE, 2 LTS, SABOR DIVERSOS		6,50	78,00
38	12,0000	UN CREME DE LEITE: PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.		4,34	52,08
39	12,0000	UN LEITE CONDENSADO: EMBALAGEM TETRAPAK DE 395 GRAMAS		4,67	56,04
40	10,0000	UN DOCE DE LEITE CREMOSO, EMBALAGEM PLASTICA DE 400 GR		5,95	59,50
41	20,0000	KG LINGUICA MISTA, TIPO SALSICHAO EMBALAGEM DE 800GR.		16,38	327,60
42	20,0000	UN BEBIDA LACTEA FERMENTADA, COM POLPA DE FRUTA, EM SABOR MORANGO. EMBALAGEM DE 1 L.		5,50	110,00
43	10,0000	UN CHA DE FRUTAS VERMELHAS: CHA, TIPO SACHE. CARACTERISTICAS: SABOR, ODOR E COR CARACTERISTICOS DE FRUTAS VERMELHAS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACHES. EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES		3,99	39,90
44	10,0000	UN CHA DE MACA: CHA, TIPO SACHE. CARACTERISTICAS: SABOR, ODOR E COR CARACTERISTICOS DE MACA, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACHES. EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES		3,99	39,90
45	12,0000	UN PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO, SABORIZADOS COM FRUTAS, PACOTE DE 300GR A 400GR, PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES, NOS SABORES ABACAXI, MANGA, UVA, LARANJA E SALADA DE FRUTA.		5,82	69,84
46	12,0000	UN FILTRO DE PAPEL PARA PASSAR CAFE N0102, EMBALAGEM COM 30UNID		3,99	47,88
47	10,0000	UN TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA, POTE COM 1 KG		6,80	68,00
48	20,0000	UN MASSA PARA PASTEL, TAMANHO GRANDE, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS		8,78	175,60
49	10,0000	UN ABACAXI, DE 10QUALIDADE EM BOM ESTADO		7,00	70,00
50	10,0000	KG MANGA, DE 10QUALIDADE EM BOM ESTADO		8,25	82,50

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		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
51	8,0000	UN	AMENDOIM: CRU, DESCASCADO, SELECIONADO TIPO 1, SAFRA NOVA, 1a QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS.	4,67	37,36
52	10,0000	UN	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 PLASTICO TRANSPARENTE	10,00	100,00
53	3,0000	UN	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.	37,19	111,57
54	12,0000	UN	CAIXA DE CHOCOLATE, PESANDO APROXIMADAMENTE 251G. PRODUTO DE BOA QUALIDADE. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	11,50	138,00
55	5,0000	UN	CARVAO VEGETAL PARA CHURRASCO. EMBALAGEM DE 8 KG.	30,00	150,00
56	10,0000	UN	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, LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTES. BEBIDA LIQUIDA PRONTO PARA BEBER. IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, 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	302,30
57	12,0000	KG	CUCA DOCE RECHEADA MACIA, DIVERSOS SABORES PESO NA FAIXA DE 600 A 650G, EMBALAGEM REFORCADA.	17,15	205,80
58	12,0000	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), PIROFOSFATO 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	9,00	108,00

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		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
		DOURADA, SABOR E ODOR CARACTERIST			
		ICOS DE MILHO, ISENTO DE MOFO, SUJ			
		IDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. EMBA			
		LAGEM PRIMARIA PLASTICA ATOXICA, F			
		ECHADA HERMETICAMENTE, CONTENDO MI			
		NIMO 500GR. DEVE CONTER ROTULO COM			
		IDENTIFICACAO, MARCA, PESO, INGRE			
		DIENTES, INFORMACOES NUTRICIONAIS,			
		DATA DE FABRICACAO, LOTE, DATA DE			
		VALIDADE. VALIDADE MINIMA DE 6 (S			
		EIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENT			
		REGA. EMBALAGEM COM NO MINIMO 500G			
		.			
59	2,0000	KG GROSSTOLI: TIPO SIMPLES. PRODUZIDOS		33,66	67,32
		COM MATERIA-PRIMA DE 1a QUALIDADE			
		.			
60	15,0000	UN MASSA DE PIZZA, TAMANHO GRANDE: CA		6,01	90,15
		RACTERISTICAS: FORMATO QUADRADO, A			
		SPECTO DE MASSA COZIDA			
61	15,0000	UN MASSA DE PIZZA RECHEADA: TAMANHO G		34,95	524,25
		RANDE: CARACTERISTICAS: FORMATO RE			
		DONDO, ASPECTO DE MASSA COZIDA. DI			
		VERSOS SABORES DOCE/SALGADA.			
62	10,0000	UN MISTURA PARA PREPARO DE BOLO: INGR		4,00	40,00
		EDIENTES: ACUCAR, FARINHA DE ARROZ			
		, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, EMULSI			
		FICANTE MONO E DIGLICERIDEOS DE AC			
		IDOS GRAXOS, FEMENTOS QUIMICOS: BI			
		CARBONATO DE SODIO E PIROFOSFATO A			
		CIDO DE SODIO, AROMA IDENTICO AO N			
		ATURAL DE BAUNILHA E ESPESSANTE GO			
		MA XANTANA. EMBALAGEM DE 300G A 40			
		0G, SABOR MILHO, CHOCOLATE, COCO,			
		CENOURA, LARANJA.			
63	4,0000	UN PANETONÉ DE FRUTAS CRISTALIZADAS.		14,60	58,40
		FABRICADO COM MATERIA-PRIMA DE BOA			
		QUALIDADE.			
64	2,0000	UN PIMENTAO VERDE: LEGUME IN NATURA,		12,54	25,08
		ESPECIE VERDE. CARACTERISTICAS: 1a			
		QUALIDADE			
65	10,0000	UN REQUEIJAO: TIPO CREMOSO, TRADICION		11,85	118,50
		AL, SEM AMIDO. POTE COM 180 GRAMAS			
		.			
66	2,0000	UN SUCO INTEGRAL, CAIXINHA DE 200 ML,		75,00	150,00
		SEM CONSERVANTES. NAO ALCOOLICO E			
		NAO FERMENTADO. CONTENDO A DATA D			
		E FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE			
		1 ANO. SABORES: PESSEGO, UVA, LARA			
		NJA. CAIXA COM 27 UNIDADES.			
67	10,0000	UN PIRULITO SORTIDO, EMBALAGEM MINIMA		17,00	170,00
		DE 1KG. USO CASA DE ACOLHIMENTO			
			Total do Empenho :		12.301,27
0	001272	24.03.2025	010	Registro de Preco/Pregao Ele	010
	1	100,0000	UN	SABONETE 90G 1/4 CREME HIDRATANTE	
				1,48	148,00

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		
	2	40,0000	UN	EM SUA COMPOSICAO PH NEUTRO TOALHAS UMEDECIDAS PARA A LIMPEZA DA PELE DO BEBE 120 UNID		11,00	440,00
	3	24,0000	UN	CHUPETA BICO SILICONE ORTODONTICO MACIO ESTERILIZAVEL HIGIENICO ANTI ALERGICO P/ BEBES ACIMA DE 06 MESE S, USO CASA DE ACOLHIMENTO		3,50	84,00
					Total do Empenho :		672,00
					Total do Credor .:		12.973,27
Credor :	3535	SAO LOURENCO	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ: 09.110.229/0001-53		
0 001274	24.03.2025	010	Registro de Preco/Pregao Ele 010				
	1	100,0000	UN	ABSORVENTE NOTURNO, TRIPLA PROTECA O, COM ABAS, ABSORCAO INSTANTANEA DO FLUXO, 32 UNID		18,31	1.831,00
	2	40,0000	UN	SHAMPOO 400ML RECONSTRUCAO COMPLET A INGREDIENTES REPARADORES DE NUTR I-QUERATINA RESTAURA DANOS DA SUPE RFICIE NUTRE PROFUNDAMENTE TRAZEND O MACIEZ E FORTIFICANDO OS CABELOS		7,67	306,80
	3	36,0000	UN	ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA CABO EM BORRACHADO ACESSO DENTES POSTERIOR ES COM LIMPADOR DE LINGUA		5,44	195,84
	4	36,0000	UN	CREME DENTAL 90G PROTECAO ANTICARI E CONTENTO MICROPARTICULAS DE CALC IO MENTA		2,92	105,12
	5	24,0000	UN	FIO DENTAL 100 METROS POLIAMIDA C/ CAMADA DE CERA COM AROMA E SABOR		6,23	149,52
	6	12,0000	UN	MAMADEIRA 240 A 260ML P/ LEITE TRA NSPARENTE E DECORADA COM DESENHOS COLORIDOS BICO EM SILICONE TRANSPA RENTE		10,06	120,72
	7	12,0000	UN	MAMADEIRA 140 A 160ML P/ SUCO TRAN SPARENTE E DECORADA COM DESENHOS C OLORIDOS BICO TRANSPARENTE		9,69	116,28
	8	36,0000	UN	APARELHO BARBEAR DESCARTAVEL COM 3 LAMINAS COMFORT ADVANCE PELE SENS IVEL COM 2UN		9,02	324,72
	9	24,0000	UN	HASTES FLEXIVEL PARA HIGIENE PESSO AL EM PONTAS REVESTIDAS COM PONTAS DE ALGODAO 75 UNID		2,31	55,44
	10	40,0000	UN	DESODORANTE 150ML ANTITRANSPIRANTE AEROSOL SEM PERFUME 72H		9,02	360,80
	11	12,0000	UN	POLVILHO ANTISSEPTICO PO PARA OS P ES 100G FORMULADO COM ENXOFRE ACID O BORICO OXIDO DE ZINCO E ACIDO SA LICILICO, USO CASA DE ACOLHIMENTO		12,37	148,44
					Total do Empenho :		3.714,68
					Total do Credor .:		3.714,68
Credor :	3881	SILVIA FERREIRA DE COSTA			CPF: 009.656.540-36		
0 001123	11.03.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			169,52	169,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3881	SILVIA FERREIRA DE COSTA		CPF: 009.656.540-36	
		RE NO DIA 11/03/2025, ACOMPANHAR M ENOR T.S.M NO CRAI - HOSPITAL MATE RNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS			
				Total do Empenho :	169,52
0 001180	13.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO A ME NOR ACOLHIDA T.M.S, VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19/02/2025 E 11/0 3/2025 NO CENTRO DE REFERENCIA AO ATENDIMENTO JUVENIL - CRAI		68,80	68,80
				Total do Empenho :	68,80
0 001296	25.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 26/03/2025, VISITA AO ME NOR ACOLHIDO R.S.L. NO LAR SANTO A NTONIO		169,52	169,52
				Total do Empenho :	169,52
				Total do Credor .:	407,84

				Total da Unidade :	37.581,89

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			
Credor :	4550	ALVARO HENRIQUE DA SILVA EUSTAQUIO		CNPJ: 50.648.979/0001-87	
0 001271	24.03.2025	029 Processo de Dispensa Eletron		029	
1	20,0000	MT FIO SOLIDO MODELO 750V 4MM AZUL 75 0V 1,5MM AZUL		4,57	91,40
2	1,0000	UN ROLO FIO SOLIDO 750 V 1,5MM (AZUL) 1,5MM 750V CABO FLEXIVEL 100MT		178,98	178,98
3	1,0000	UN ROLO FIO SOLIDO 750 V 1,5MM (PRETO) 1,5MM 750V CABO FLEXIVEL 100MT, MANUTENCAO CRAS		178,98	178,98
				Total do Empenho :	449,36
				Total do Credor .:	449,36

Credor :	4449	AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ: 51.689.269/0001-68	
0 001558	31.03.2025	024 Registro de Preco/Pregao Ele		024	
1	9,0000	UN KIT HIGIENE COM NO MINIMO OS SEGUI NTES ITENS: 01 (UMA) CAIXA DE ALGO DAO HIDROFILO 50G, EM CAMADAS CONT INUAS EM FORMA DE ROLO UNIDADE 80, 00 (MANTA), PROVIDO DE PAPEL APROP RIADO EM TODA SUA EXTENSAO. O ALGO DAO DEVERA APRESENTAR ASPECTO HOMO GENEO E MACIO, BOA ABSORCAO, AUSEN CIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZ AS, SER INODORO, DE COR BRANCA (NO MINIMO 80% DE BRANCURA). EMBALADO EM CAIXA INDIVIDUAL. 02 (DOIS PAC OTES) DE LENCO UMEDECIDO: RECEM-NA SCIDO COM NO MINIMO 48 UNIDADES, S		160,00	1.440,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4449	AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ: 51.689.269/0001-68	
		EM CHEIRO, SEM PERFUME, SEM FRAGRANCIA. VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES . 01 (UMA) LOCAO HIDRATANTE: CAPAZ DE HIDRATAR PROFUNDAMENTE PELES SECAS E EXTRA-SECAS POR ATÉ 48 HORAS. FORMULA COM OLEO DE AMENDOAS, U M ATIVO SUPER HIDRATANTE QUE PROMOVE PROTECAO EFICAZ CONTRA O RESSECAMENTO DA DERME. SEU USO PROPORCIONA UMA PELE HIDRATADA E MACIA. EMBALAGEM COM NO MINIMO 200G. 01 (UM) PACOTE DE FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL. TAMANHO M. COMPOSICAO: PULPA DE CELULOSA, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, PELICULA DE POLIETILENO, PELICULA DE POLIPROPILENO, FORMATO ANATOMICO, ANTIALERGICO, COM FITA ADESIVA TERMOPLASTICA E BARREIRA ANTIVAZAMENTO. PACOTE COM, NO MINIMO , 30 UNIDADES. 01 (UM) PACOTE DE FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL. TAMANHO P. COMPOSICAO: PULPA DE CELULOSA , POLIMERO SUPER ABSORVENTE, PELICULA DE POLIETILENO, PELICULA DE POLIPROPILENO, FORMATO ANATOMICO, ANTIALERGICO, COM FITA ADESIVA TERMOPLASTICA E BARREIRA ANTIVAZAMENTO. PACOTE COM, NO MINIMO, 30 UNIDADES. 01 (UM) PACOTE DE FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL. TAMANHO RN. COMPOSICAO: PULPA DE CELULOSA, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, PELICULA DE POLIETILENO, PELICULA DE POLIPROPILENO , FORMATO ANATOMICO, ANTIALERGICO, COM FITA ADESIVA TERMOPLASTICA E BARREIRA ANTIVAZAMENTO. PACOTE COM , NO MINIMO, 20 UNIDADES. 01 (UMA) POMADA INFANTIL PARA ASSADURA. COMPOSICAO: RETINOL (VITAMINA TUBO 150,00 A), NO MINIMO 5.000U.I; COLECALCIFEROL (VITAMINA D), NO MINIMO 900U.I; OXIDO DE ZINCO, NO MINIMO 150MG; E EXCIPIENTES. TUBO DE NO MINIMO 45G. 01 (UM) SABONETE INFANTIL EM BARRA, GLICERINADO, PESANDO ENTRE 75 A 90 GRAMAS. 01 (UM) SABONETE LIQUIDO: RECEM-NASCIDO 200 ML CORPO E CABECA / FORMULADO PARA SER SUAVE PARA OS OLHOS. COMPOSTO POR: GLICERINA VEGETAL, HIPOALERGICO, LIVRE DE CORANTES, PARABENOS, SULFATOS E FTALATOS, PH FISIOLÓGICO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES. 01 (UM) SHAMPOO INFANTIL, QUE NAO IRRITE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4449	AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ: 51.689.269/0001-68	
		OS OLHOS, QUE POSSUI PH BALANCEADO , HIPOALERGENICO, NAO CONTEM CORAN TES. EMBALAGEM DE NO MINIMO 350 ML . NEUTRO. 01 (UMA) TESOURA PARA BE BE: IDEAL PARA CORTE DAS UNHAS DOS PES E DAS MAOS DE CRIANCAS E BEBE S, LEVE E RESISTENTE, TODA EM ACO INOX COM EXCELENTE ACABAMENTO. EST ERILIZAVEL. COM PONTA ARREDONDADA. 01 (UM) PACOTE DE GAZE: 11 FIOS, PACOTE COM 10 UNIDADES. 01 (UM) AL COOL 70% - 50ML			
				Total do Empenho :	1.440,00
				Total do Credor .:	1.440,00
Credor :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA		CNPJ: 15.716.126/0001-34	
0 001152	12.03.2025	033 Registro de Preco/Pregao Ele	033		
1	3,0000	INTERNET 10 MBPS, REF MARCO A MAIO /2025 - CRAS		60,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 001487	27.03.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2025		2.099,16	2.099,16
				Total do Empenho :	2.099,16
				Total do Credor .:	2.099,16
Credor :	4451	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL LTDA		CNPJ: 08.974.702/0001-88	
0 001556	31.03.2025	024 Registro de Preco/Pregao Ele	024		
1	9,0000	UN KIT MEU BEBE MEU TESOURO, CONTENDO : 01 (UM) COBERTOR INFANTIL ANTIAL ERGICO ESTAMPADO, 100% DE ALGODAO, MEDINDO NO MINIMO 70 CM X 90 CM. CORES CLARAS - DIVERSAS UNISSEX. 0 1 (UM) KIT PANO DE BOCA, TECIDO 10 0% ALGODAO, TECIDO DUPL0, MACIO E ABSORVENTE, ESTAMPADO, MEDINDO 70 X 70 CM. PACOTE CONTENDO 4 UNIDADE S. CORES UNISSEX. 01 (UM) TIP-TOP, TIPO MACACAO, TAMANHO M, 100% ALG ODAO. CORES CLARAS DIVERSAS UNISSE X. 01 (UMA) TOALHA DE BANHO COM CA PUZ, 85% DE ALGODAO, 15% POLIESTER , EM CORES CLARAS E DIVERSAS. MEDI NDO NO MINIMO DE 60 CM X 70 CM. CO R E ESTAMPA UNISSEX. 01 (UM) TRAVE SSEIRO INFANTIL, MALHA ANTISSUFOCA NTE, ENCHIMENTO COM ESPUMA DE POLI URETANO, TECIDO 100% ALGODAO. DIME NSOES MINIMAS: 29 CM X 19 CM X 3 C		160,00	1.440,00

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
redor :	4451	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL LTDA		CNPJ: 08.974.702/0001-88		
		M. COR UNISSEX. 01 (UM) TROCADOR D E BEBE IMPERMEAVEL PORTATIL - ANAT OMICO, COR UNISSEX, MEDINDO NO MIN IMO 40CM X 65CM, TECIDO 100% ALGOD AO, ENCHIMENTO 100% POLIESTER, FOR RO 100% PVC, ACABAMENTO EM VIES 10 0% ALGODAO, PLASTIFICADO, RESISTEN TE, A LAVAGEM. 01 (UM) CONJUNTO CA NELADO BODY + CALCA, MANGA LONGA, SEM PE, TAMANHO P, COR NEUTRA UNIS SEX, EXEMPLO DE COR: BRANCO, AMARE LO, VERDE CLARO. 01 (UM) CONJUNTO CANELADO BODY + CALCA, MANGA LONGA , SEM PE, TAMANHO M, COR NEUTRA UN ISSEX, EXEMPLO DE COR: BRANCO, AMA RELO, VERDE CLARO. 01 (UM) CONJUNT O CANELADO BODY + CALCA, MANGA LON GA, SEM PE, TAMANHO G, COR NEUTRA UNISSEX, EXEMPLO DE COR: BRANCO, A MARELO, VERDE CLARO. 01 (UM) CASAC O INFANTIL EM PLUSH, COM FECHAMENT O FRONTAL EM ZIPER E CONTENDO CAPU Z, COR UNISSEX, EXEMPLO DE COR: BR ANCO, AMARELO, VERDE CLARO TAMANHO P. 01 (UM) KIT COM 03 PARES DE ME IA INFANTIL, 100% ALGODAO, CANO CU RTO TAMANHO RECEM-NASCIDO. COR UNI SSEX, EXEMPLO DE COR: BRANCO, AMAR ELO, VERDE CLARO. 01 (UMA) CAMISET A MANGA LONGA, TECIDO CANELADO, TA MANHO P. COR UNISSEX. EXEMPLO DE C OR: BRANCO, AMARELO, VERDE CLARO. 01 (UMA) CAMISETA MANGA LONGA, TEC IDO CANELADO, TAMANHO M. COR UNISS EX. EXEMPLO DE COR: BRANCO, AMAREL O, VERDE CLARO. 01 (UM) MIJAO CULO TE, TECIDO CANELADO, COM PE REVERS IVEL TAMANHO P. COR UNISSEX. EXEMP LO DE COR: BRANCO, AMARELO, VERDE CLARO. 01 (UM) MIJAO CULOTÊ, TECID O CANELADO, COM PE REVERSIVEL TAMA NHO M. COR UNISSEX. EXEMPLO DE COR : BRANCO, AMARELO, VERDE CLARO.				
2	9,0000	UN	BOLSA PARA BEBE, COM ALCA DE MAO E TRANSVERSAL REGULAVEL, EM TECIDO PREFERENCIALMENTE DE LONA EMBORRAC HADA, RESISTENTE DE BOA QUALIDADE, TAMANHO G, COM ZIPER, COM BOLSO M ENOR NA FRENTE COM ZIPER, COR UNIS SEX COM LOGOTIPO E ARTE INFANTIL D E ACORDO COM APROVACAO		48,00	432,00
Total do Empenho :						1.872,00

Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADADA
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 ..	1.872,00
Credor : 3053 DPM EDUCACAO LTDA				CNPJ: 13.021.017/0001-77	
0 001527	28.03.2025	1,0000	Nao se Aplica INSCRICAO TREINAMENTO NOS DIAS 31/ 03 E 01/04/2025, CURSO OPERACIONAL IZACAO DO SIBEC 2025 E NOVAS REGRA S DO IGD-PBF, PARA A SERVIDORA EDI NETE VARGAS PADILHA	666,00	666,00
				Total do Empenho :	666,00
				Total do Credor ..	666,00
Credor : 3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA				CPF: 000.794.510-80	
0 001526	28.03.2025	1,0000	Nao se Aplica 2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 31/03 E 01 /04/2025, CURSO OPERACIONALIZACAO DO SIBEC 2025 E NOVAS REGRAS DO IG D	514,84	514,84
				Total do Empenho :	514,84
				Total do Credor ..	514,84
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS:	
0 001396	27.03.2025	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 5	18.729,62	18.729,62
				Total do Empenho :	18.729,62
0 001398	27.03.2025	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 5	5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :	5.600,00
0 001399	27.03.2025	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 5	432,48	432,48
				Total do Empenho :	432,48
0 001400	27.03.2025	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 5	1.274,07	1.274,07
				Total do Empenho :	1.274,07
0 001409	27.03.2025	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 5	764,92	764,92
				Total do Empenho :	764,92
0 001416	27.03.2025	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 5	5.216,55	5.216,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS: Total do Empenho :	5.216,55
0 001426 1	27.03.2025 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		535,20	535,20
				Total do Empenho :	535,20
0 001428 1	27.03.2025 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		3.880,04	3.880,04
				Total do Empenho :	3.880,04
				Total do Credor ..	36.432,88
Credor :	2678 IBV TELECOM LTDA			CNPJ: 08.966.104/0001-67	
0 001537 1	31.03.2025 3,0000	033 Registro de Preco/Pregao Ele INTERNET 20 MBPS, REF MARCO A MAIO /2025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		61,00	183,00
				Total do Empenho :	183,00
				Total do Credor ..	183,00
Credor :	1216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 001471 1	27.03.2025 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		3.245,74	3.245,74
				Total do Empenho :	3.245,74
0 001473 1	27.03.2025 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		778,94	778,94
				Total do Empenho :	778,94
0 001474 1	27.03.2025 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		836,22	836,22
				Total do Empenho :	836,22
				Total do Credor ..	4.860,90
Credor :	4551 LARISSA SOBIERAY GREFF			CNPJ: 52.711.183/0001-57	
0 001270 1	24.03.2025 10,0000 UN	029 Processo de Dispensa Eletron TOMADA 2P + 10A DIST DUALE UP MARC A STECK		12,84	128,40
				1,75	17,50
				6,10	24,40
				11,94	11,94
				18,41	36,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4551	LARISSA SOBIERAY GREFF		CNPJ: 52.711.183/0001-57		
6	2,0000	UN MARCA SIBRATEC MINI DISJUNTOR MONO MDWP B 20A MAR CA STECK, MANUTENCAO CRAS			8,11	16,22
Total do Empenho :						235,28
Total do Credor .:						235,28
Credor :	4393	MAICON COSTA BORBA MACEDO		CPF: 006.307.630-62		
0 001205	14.03.2025	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 MARCO/2025			250,00	1.000,00
2	5,0000	SERVICOS DE TAXI, REF ABRIL/2025			250,00	1.250,00
3	4,0000	SERVICOS DE TAXI, REF MAIO/2025			250,00	1.000,00
4	4,0000	SERVICOS DE TAXI, REF JUNHO/2025			250,00	1.000,00
5	5,0000	SERVICOS DE TAXI, REF JULHO/2025			250,00	1.250,00
6	4,0000	SERVICOS DE TAXI, REF AGOSTO/2025			250,00	1.000,00
7	4,0000	SERVICOS DE TAXI, REF SET/2025			250,00	1.000,00
8	5,0000	SERVICOS DE TAXI, REF OUT/2025			250,00	1.250,00
9	4,0000	SERVICOS DE TAXI, REF NOV/2025			250,00	1.000,00
Total do Empenho :						9.750,00
Total do Credor .:						9.750,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 001235	18.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	TONNER COMPATIVEL COM HP CF226, US O IMPRESSORA SEC. DE ASSISTENCIA S OCIAL			395,00	395,00
Total do Empenho :						395,00
Total do Credor .:						395,00
Credor :	3119	R DE F ALTMANN		CNPJ: 05.144.730/0001-80		
0 001107	10.03.2025		Nao se Aplica			
1	6,0000	UN CRACHAS FRENTE E VERSO COM CORDAO			30,00	180,00
2	1,0000	UN BANNER 2,0X0,70 COM BASTAO			140,00	140,00
3	1,0000	UN BANNER 0,90X0,70 COM BASTAO, USO S ECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			70,00	70,00
Total do Empenho :						390,00
Total do Credor .:						390,00
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0 001182	14.03.2025	052	Dispensa por Limite	052		
1	4,0000	HORAS - SERVICOS DE FORMATACAO E R EINSTALCAO DO SISTEMA OPERACIONAL EM 03 MICROCOMPUTADORES, CRIACAO DE BACKUP, FORMATACAO DOS DISCO RI GIDOS, INSTALCAO E ATIVACAO DOS S ISTEMAS OPERACIONAIS, CONFIGURACAO DE DRIVERS E ATUALIZACAO DE SEGUR			80,00	320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00	
	2	1,0000	ANCA, INSTALACAO DE SOTWARES, CONF IGURACAO DE REDE E IMPRESSORASE EX ECUCAO DE TESTES, MANUTENCAO MICRO COMPUTADORES SECRETARIA DE ASSIS NCIA SOCIAL	80,00	80,00
			HORAS - CONFIGURACAO E INTEGRACAO DE IMPRESSORA NA REDE, INSTALACAO DOS DRIVERS, COMPARTILHAMENTO DA I MPRESSORA E TESTES DE IMPRESSAO, M ANUTENCAO IMPRESSORA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			Total do Empenho :		400,00
			Total do Credor .:		400,00
Credor :	4378	RITA TERESINHA SOARES DA SILVA		CNPJ: 00.962.409/0001-99	
0 001268	24.03.2025	003	Registro de Preco/Pregao Ele 003		
1	60,0000	UN	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOT E DE 2KG	8,00	480,00
2	60,0000	UN	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO SOR TIDO 1a QUALIDADE, COM PRAZO DE VA LIDADE DE NO MINIMO 8 MESES. 1 KG	24,50	1.470,00
3	60,0000	UN	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKE R , PACOTE DE 400G, 1a QUALIDADE	8,10	486,00
4	30,0000	UN	CACAU EM PO 100%, PRODUTO SOLUVEL COMPOSTO DE PURO PO DE AMENDOAS DE CACAU MOIDO SEM A MANTEIGA, SEM A DICAÇÃO DE ACUCAR, SEM GLUTEN, SEM L ACTOSE E SEM AROMATIZANTES EM SUA COMPOSICAO, EMBALAGEM EM PLASTICO TRANSPARENTE DE 200G	8,73	261,90
5	30,0000	UN	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VA CUO, TRADICIONAL, PACOTES DE KG, C OM VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	25,60	768,00
6	30,0000	UN	CHOCOLATE EM PO, EMBALAGEM DE 500G	19,70	591,00
7	60,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE, SACHE 340GR.	1,15	69,00
8	40,0000	UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAG EM DE 1KG	2,30	92,00
9	20,0000	UN	FERMENTO BIOLOGICO SECO, PACOTES D E 125G	3,86	77,20
10	100,0000	UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT,	4,30	430,00
11	20,0000	UN	MARGARINA CREMOSA, COM SAL, VALIDA DE DE 06 MESES, COM MAIS DE 60% DE LIPIDIOS, 500 G	7,55	151,00
12	20,0000	UN	OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900M L	5,10	102,00
13	10,0000	UN	OREGANO DESIDRATADO, EMBALAGEM DE 100G.	2,49	24,90
14	30,0000	KG	PAO SOVADOS DE 50G.PARA CACHORRO Q UENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTICO S	15,00	450,00
15	30,0000	KG	PAO DE SANDUICHE FATIADO, PACOTES DE 500G, SUPERFICIE LISA, MACIA E	9,95	298,50

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		
16	15,0000	UN BRILHANTE, TIPO TRADICIONAL			2,49	37,35
17	10,0000	UN PIPOCA, PACOTE DE 500G			1,99	19,90
18	100,0000	UN SAL IODADO, VALIDADE DE MINIMO 06 MESES, PACOTES DE 1 KG.			12,50	1.250,00
19	90,0000	KG SUCO DE UVA, INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR E SEM CONSERVANTES, ENVASADOS EM GARRAFAS DE VIDRO DE 1 LITRO OU 1,5 LITROS			30,30	2.727,00
20	20,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR			4,99	99,80
21	30,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALIDADE			8,00	240,00
22	30,0000	DZ COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO			6,52	195,60
23	20,0000	KG OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE			27,23	544,60
24	20,0000	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			37,00	740,00
25	20,0000	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			9,00	180,00
26	20,0000	UN SALSICHA,KG EM, PACOTES DE 3 KG			5,95	119,00
27	20,0000	UN DOCE DE LEITE CREMOSO, EMBALAGEM PLASTICA DE 400 GR			3,99	79,80
28	20,0000	UN CHA DE FRUTAS VERMELHAS: CHA, TIPO SACHE. CARACTERISTICAS: SABOR, ODOR E COR CARACTERISTICOS DE FRUTAS VERMELHAS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACHES. EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES			3,99	79,80
29	24,0000	UN CHA DE MACA: CHA, TIPO SACHE. CARACTERISTICAS: SABOR, ODOR E COR CARACTERISTICOS DE MACA, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADO EM SACHES. EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO 10 SACHES			3,99	95,76
30	40,0000	UN FILTRO DE PAPEL PARA PASSAR CAFE N 0102, EMBALAGEM COM 30UNID			8,78	351,20
31	10,0000	UN MASSA PARA PASTEL, TAMANHO GRANDE: IN NATURA, TAMANHO GRANDE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS			10,00	100,00
		BALA SORTIDA: BALAS DIVERSOS SABORES, MASTIGAVEIS, BOA QUALIDADE. INGREDIENTES PERMITIDOS EM LEI. EMBALAGEM: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE,				

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	
32	15,0000	UN INTEGRAS E NAO VIOLADAS, ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 540 GRAMAS		30,23	453,45
		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, LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTES. BEBIDA LIQUIDA PRONTO PARA BEBER. IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, 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			
33	30,0000	UN MASSA DE PIZZA RECHEADA: TAMANHO GRANDE: CARACTERISTICAS: FORMATO REDONDO, ASPECTO DE MASSA COZIDA. DIVERSOS SABORES DOCE/SALGADA.		34,95	1.048,50
34	10,0000	UN PIMENTAO VERDE: LEGUME IN NATURA, ESPECIE VERDE. CARACTERISTICAS: 1a QUALIDADE		12,54	125,40
35	10,0000	UN REQUEIJAO: TIPO CREMOSO, TRADICIONAL, SEM AMIDO. POTE COM 180 GRAMAS		11,85	118,50
36	2,0000	KG ALHO, NOVO DE 1a QUALIDADE NO TAMANHO MEDIO		24,19	48,38
37	10,0000	UN PIRULITO SORTIDO, EMBALAGEM MINIMA DE 1KG, USO CRAS		17,00	170,00
Total do Empenho :					14.575,54
Total do Credor .:					14.575,54

Credor :	4450	SCAN LIFE COMERCIAL LTDA		CNPJ: 46.022.479/0001-68	
0 001559	31.03.2025	024	Registro de Preco/Pregao Ele	024	
1	9,0000	UN BANHEIRA PLASTICA INFANTIL, COM CANTOS ARREDONDADOS, COM LOCAL APROPRIADO PARA COLOCAR SABONETE, CAPACIDADE MINIMA DE 22 LITROS, EM COR NEUTRA - UNISSEX (TRANSPARENTE, BRANCO, VERDE CLARO OU AMARELO).		18,00	162,00
Total do Empenho :					162,00
Total do Credor .:					162,00

Total da Unidade :					74.605,96
Total do Orgao .:					112.187,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4241	ADRIANO BRAGA	MESQUITA		CPF: 036.011.730-93	
0	001195	14.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2025 - CATEGORIA FECHADO, 2o LUGAR EQUIPE AJAX (LEI No 2.040 DE 21/02/2025)		1.285,75	1.285,75
				Total do Empenho :		1.285,75
				Total do Credor .:		1.285,75
Credor :	4546	ANDRIGO NUNES	CANDIA		CPF: 033.235.080-09	
0	001202	14.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2025 - CATEGORIA VETERANO, 1o LUGAR EQUIPE AJL (LEI No 2.040 DE 21/02/2025)		571,44	571,44
	2	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2025 - CATEGORIA FECHADO, 3o LUGAR EQUIPE RENASCER (LEI No 2.040 DE 21/02/2025)		428,58	428,58
				Total do Empenho :		1.000,02
				Total do Credor .:		1.000,02
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	001488	27.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2025		299,88	299,88
				Total do Empenho :		299,88
				Total do Credor .:		299,88
Credor :	4542	CLAUDECIR SILVA	RODRIGUES		CPF: 027.867.160-80	
0	001197	14.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2025 - CATEGORIA VETERANO, 3o LUGAR EQUIPE BULLDOGS (LEI No 2.040 DE 21/02/2025)		214,29	214,29
				Total do Empenho :		214,29
				Total do Credor .:		214,29
Credor :	3729	CLENIR LACERDA			CPF: 928.634.500-34	
0	001203	14.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2025 - CATEGORIA FORCA LIVRE, 1o LUGAR EQUIPE RIO DO SUL (LEI No 2.040 DE 21/02/2025)		2.143,00	2.143,00
				Total do Empenho :		2.143,00
				Total do Credor .:		2.143,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	4547	DIOGO LACERDA DE VARGAS			CPF: 008.896.990-89		
0 001204	14.03.2025			Nao se Aplica			
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2025			285,72		285,72
		- CATEGORIA VETERANO, 2o LUGAR EQU					
		IPE RIO DO SUL (LEI No 2.040 DE 21/02/2025)					
					Total do Empenho :		285,72
					Total do Credor .:		285,72
Credor :	4543	EDINARA VARGAS DE OLIVEIRA			CPF: 863.586.420-49		
0 001198	14.03.2025			Nao se Aplica			
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2025			214,29		214,29
		- CATEGORIA FEMININO, 3o LUGAR EQU					
		IPE UNIAO FEMININO (LEI No 2.040 D E 21/02/2025)					
					Total do Empenho :		214,29
					Total do Credor .:		214,29
Credor :	4544	EMERSON QUEVEDO MAASS			CPF: 060.575.640-65		
0 001199	14.03.2025			Nao se Aplica			
1	1,0000	PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2025			285,72		285,72
		- CATEGORIA FEMININO, 2o LUGAR EQU					
		IPE AMIGAS DO CAE (LEI No 2.040 DE 21/02/2025)					
					Total do Empenho :		285,72
					Total do Credor .:		285,72
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
0 001402	27.03.2025			Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			11.200,00		11.200,00
					Total do Empenho :		11.200,00
0 001403	27.03.2025			Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			1.518,00		1.518,00
					Total do Empenho :		1.518,00
					Total do Credor .:		12.718,00
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 001475	27.03.2025			Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			836,22		836,22
					Total do Empenho :		836,22
0 001476	27.03.2025			Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			1.062,89		1.062,89
					Total do Empenho :		1.062,89

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 ..	1.899,11
Credor : 4239 IVANDRO DA SILVA MARQUES				CPF: 003.616.770-30	
0 001192	14.03.2025	1,0000	Nao se Aplica PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2025 - CATEGORIA FECHADO, 1o LUGAR EQUI PE UNIAO F.C. (LEI No 2.040 DE 21/ 02/2025)	1.714,32	1.714,32
				Total do Empenho :	1.714,32
				Total do Credor ..	1.714,32
Credor : 4540 LAURO ROSIAK				CPF: 659.396.110-87	
0 001193	14.03.2025	1,0000	Nao se Aplica PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2025 - CATEGORIA FORCA LIVRE, 3o LUGAR EQUI EQUIPE LINHA AMARAL (LEI No 2.040 DE 21/02/2025)	714,30	714,30
				Total do Empenho :	714,30
				Total do Credor ..	714,30
Credor : 2806 LE VEICULOS E EXTINTORES LTDA				CNPJ: 09.350.631/0001-05	
0 001534	28.03.2025	1,0000	Nao se Aplica PROJETO DE PPCI - PLANO DE PREVENC AO CONTRA INCENDIOS PARA O EVENTO CARNAVAL 2025 NA PRACA IV DE MAIO	2.730,00	2.730,00
				Total do Empenho :	2.730,00
				Total do Credor ..	2.730,00
Credor : 4541 MAICON COLVEIRO GOMES				CPF: 028.744.170-92	
0 001194	14.03.2025	1,0000	Nao se Aplica PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2025 - CATEGORIA FORCA LIVRE, 2o LUGAR EQUIPE SERRARIA MG (LEI No 2.040 D E 21/02/2025)	1.428,60	1.428,60
				Total do Empenho :	1.428,60
				Total do Credor ..	1.428,60
Credor : 4361 MAURICIO MALETICH KRUGER				CPF: 036.611.370-42	
0 001196	14.03.2025	1,0000	Nao se Aplica PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2025 - CATEGORIA FORCA LIVRE, 4o LUGAR EQUIPE DOGS F.C (LEI No 2.040 DE 2 1/02/2025)	357,15	357,15
				Total do Empenho :	357,15
				Total do Credor ..	357,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3725	OSZ0ARDIR	SILVA DOS SANTOS	CPF: 016.404.360-81		
0 001201	14.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2025	354,15	354,15	
			- CATEGORIA FECHADO, 4o LUGAR EQUIPE BOM SERA (LEI No 2.040 DE 21/02/2025)			
Total do Empenho :						354,15
Total do Credor .:						354,15

Credor :	595	SERGIO DA	SILVA LEMES	CPF: 519.124.300-53		
0 001207	14.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/03/2025, LEVAR ATLETAS DE BOXE PARA PARTICIPAR NAS COMPETICOES OFICIAIS DE BOXE GAUCHO NA FEDERACAO GAUCHA DE BOXE - FGB	345,32	345,32	
1	1,0000		ANULACAO DE SALDOS CONFORME LEI DAS DIARIAS, ART 5o ,INCISO 1	-115,10	-115,10	
Total do Empenho :						230,22
Total do Credor .:						230,22

Credor :	4545	THAIS DUARTE	PEREIRA	CPF: 033.586.500-30		
0 001200	14.03.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		PREMIACAO CAMPEONATO PRAIANO 2025	571,44	571,44	
			- CATEGORIA FEMININO, 1o LUGAR EQUIPE LAS LOBAS (LEI No 2.040 DE 21/02/2025)			
Total do Empenho :						571,44
Total do Credor .:						571,44

Total da Unidade :						28.445,96
Total do Orgao .:						28.445,96

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 001489	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2025		299,88	299,88	
			Total do Empenho :		299,88	
			Total do Credor ..		299,88	
Credor :	2720	FABIANI LOPES DA SILVA	CPF: 015.584.400-89			
0 001101	10.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/03/2025, REUNIAO NA DPM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF A PPROCESSOS DE SINDICANCIAS DO MUNICIPIO		115,11	115,11	
			Total do Empenho :		115,11	
			Total do Credor ..		115,11	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS:			
0 001405	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		1.723,30	1.723,30	
			Total do Empenho :		1.723,30	
0 001408	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		5.600,00	5.600,00	
			Total do Empenho :		5.600,00	
0 001419	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		115,32	115,32	
			Total do Empenho :		115,32	
0 001420	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		432,49	432,49	
			Total do Empenho :		432,49	
0 001450	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		144,16	144,16	
			Total do Empenho :		144,16	
			Total do Credor ..		8.015,27	
Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0 001478	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025		360,66	360,66	
			Total do Empenho :		360,66	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 001491	27.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2025			836,22	836,22
Total do Empenho :						836,22
Total do Credor ..						1.196,88

Credor :	4521	JASMINE GARCIA SANTOS MARTINS		CNPJ: 48.199.883/0001-37		
0 001532	28.03.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000 UN	TECLADO COMPUTADOR			45,90	45,90
2	1,0000 UN	MOUSE			14,90	14,90
3	1,0000 UN	PAR CAIXA DE SOM			58,00	58,00
4	2,0000 UN	CARTUCHO REFIL IMPRESSORA EPSON 54 4 PRETO, USO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			49,00	98,00
Total do Empenho :						216,80
Total do Credor ..						216,80

Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ: 39.315.323/0001-00		
0 001209	17.03.2025	052 Dispensa por Limite		052		
1	2,5000	HORAS - SERVICOS DE RESTAURACAO DO SISTEMA OPERACIONAL, BACKUP, RESTAURACAO DE DISCO RIGIDO, INSTALACAO E ATIVACAO SISTEMA OPERACIONAL, CONFIGURACAO DE DRIVERS E ATUALIZACOES DE SEGURANCA, INSTALACAO DE SOFTWARES, CONFIGURACOES DE REDE E IMPRESSORAS, E TESTES DE DESEMPENHO, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			80,00	200,00
Total do Empenho :						200,00
Total do Credor ..						200,00
Total da Unidade :						10.043,94
Total do Orgao ..						10.043,94

Total Geral						2.303.634,45

RONIVAN FONTOURA BRAGA
620.577.900-53
@Prefeito Municipal

FABIO BAPTISTA BORGES
651.387.400-91
@Secretario Financas

JOICE BERANICE COELHO LEITES
CRC/RS 069112
Contadora

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Abr/2025, 16h e 44m.