

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM.	COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 92.367.374/0001-68	
1 000031	06.02.2024	1080	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 29558	248,20	248,20
			.		
				Total do Empenho :	248,20
1 000050	22.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACAS JBD-0I24 -KM 30129	294,71	294,71
			.		
				Total do Empenho :	294,71
1 000053	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACA JBD-0I24 E KM 30402	132,53	132,53
			.		
				Total do Empenho :	132,53
				Total do Credor .:	675,44

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ: 92.715.812/0001-31	
1 000039	19.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA DE ENERGIA - CONT A M-ES FEVEREIRO 2024 - VENCIMENTO 27/02/2024.	54,18	54,18
				Total do Empenho :	54,18
				Total do Credor .:	54,18

Credor :	203	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ: 19.159.643/0001-00	
1 000030	01.02.2024	002	Dispensa por Limite	002	
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTRATACAO DOS SERVICOS DESENVOLVIMENTO DE ARTES PARA REDES SOCIAIS, DIAGRAMA DE TEXTOS INFORMATIVOS; PUBLICACOES DE NOTICIAS EM BLOG E PORTAL INFORMATIVO OFICIAL DA CAMARA DE VEREADORES; CRIACAO DE COPY PARA REDES SOCIAIS OFICIAIS; DATAS COMEMORATIVAS, BEM COMO AVISOS E RECADOS DE UTILIDADE PUBLICA - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.o 002/2024 - CONTRATO N.o 003/2024 - VIGENCIA 01/02/2024 A 31/12/2024.	18.700,00	18.700,00
				Total do Empenho :	18.700,00
				Total do Credor .:	18.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO						
1 000042	22.02.2024	1,0000	Nao se Aplica FOLHA FEVEREIRO/2024	15.016,24	15.016,24	
				Total do Empenho :	15.016,24	
1 000043	22.02.2024	1,0000	Nao se Aplica FOLHA FEVEREIRO/2024	40.359,89	40.359,89	
				Total do Empenho :	40.359,89	
1 000044	22.02.2024	1,0000	Nao se Aplica FOLHA FEVEREIRO/2024	1.072,43	1.072,43	
				Total do Empenho :	1.072,43	
1 000045	22.02.2024	1,0000	Nao se Aplica FOLHA FEVEREIRO/2024	166,66	166,66	
				Total do Empenho :	166,66	
1 000046	22.02.2024	1,0000	Nao se Aplica FOLHA FEVEREIRO/2024	1.432,50	1.432,50	
				Total do Empenho :	1.432,50	
1 000049	22.02.2024	1,0000	Nao se Aplica FOLHA FEVEREIRO/2024	1.156,00	1.156,00	
				Total do Empenho :	1.156,00	
					Total do Credor . :	59.203,72
Credor : 29 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA						
1 000056	29.02.2024	1,0000 1	Nao se Aplica PGTO REF A ASSESSORIA PARAMETRIZACAO E GERACAO DE ARQUIVOS DIRF.	1.520,00	1.520,00	
				Total do Empenho :	1.520,00	
					Total do Credor . :	1.520,00
Credor : 260 GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA						
1 000052	27.02.2024	1,0000 1	Nao se Aplica PGTO REF A REVISAO VEICULO DA CAMARA - PLACAS JBD-0I24 - ANEL DE VEDACAO - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FILTRO DE OLEO - OLEO DO MOTOR SINTETICO - FILTRO DE AR E FILTRO DE POEIRA E POLEN - MAO DE OBRA.	896,97	896,97	
				Total do Empenho :	896,97	
					Total do Credor . :	896,97
Credor : 101 IBV TELECOM LTDA						
1 000041	21.02.2024	1,0000 1	Nao se Aplica PGTO REF A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA - PERIODO DE 09/02/2024 A 10/03/2024.	600,00	600,00	
				Total do Empenho :	600,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
				Total do Credor .:	600,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS:	
1 000047	22.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA FEVEREIRO/2024		3.489,24	3.489,24
				Total do Empenho :	3.489,24
1 000048	22.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA FEVEREIRO/2024		8.700,77	8.700,77
				Total do Empenho :	8.700,77
				Total do Credor .:	12.190,01
Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF: 610.803.650-87	
1 000055	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF REUNIAO NA SECRETARIA EST ADUAL DE EDUCACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PORTO AELGRE/RS N O DIA 27/02/2024.		226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	226,28
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF: 627.890.070-04	
1 000027	01.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A RESSARCIMENTO DE DIARIA DE GARAGEM VEICULO DA CAMARA PLAC A JBD-0124 - ENTRADA DIA 30/01/2024 E SAIDA NO DIA 31/01/2024. PORTO ALEGRE/RS.		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
1 000034	06.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF LEVAR SENHOR PRESIDENTE A CIDADE E CAMAQUA/RS NO DIA 06/02/2024 - LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - CONFECCAO CERTIFICADO DIGI TAL A1 PJ PARA A CAMARA DE VEREADO RES.		226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000051	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A LEVAR O VEICULO DA CAMA RA DE VEREDORES PARA REVISAO NA CI DADE DE PELOTAS/RS - GUAIBACAR.		226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000058	29.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A LEVAR E ACOMPANHAR SENH OR PRESIDENTE A CIDADE DE CAMAUA/R S - ASSUNTOS DIVERSOS.		226,28	226,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS					
				CPF: 627.890.070-04	
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	708,84

Credor : 256 LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA					
1	000032	06.02.2024		CNPJ: 22.853.302/0001-45	
	1	1,0000	1	Nao se Aplica	
				PGTO REF A EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ.	
				209,00	209,00
				Total do Empenho :	209,00
				Total do Credor .:	209,00

Credor : 259 MOOJEN & LACERDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
1	000028	01.02.2024	001	CNPJ: 42.651.415/0001-75	
	1	1,0000	1	Inexigibilidade	
				PGTO REF A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS JURIDICOS - CFE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.o 001/2024 - CONTRATO N.o 001/2024 - VIGENCIA 01/02/2024 A 31/12/224.	
				51.786,90	51.786,90
				Total do Empenho :	51.786,90
				Total do Credor .:	51.786,90

Credor : 3 OI S.A.					
1	000038	19.02.2024		CNPJ: 76.535.764/0001-43	
	1	1,0000	1	Nao se Aplica	
				PGTO REF A CONTA TELEFONE - M-ES D E REFERENCIA FEVEREIRO DE 2024 - VENCIMENTO EM 16/02/2024.	
				85,19	85,19
				Total do Empenho :	85,19
				Total do Credor .:	85,19

Credor : 119 RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO					
1	000037	16.02.2024	002	CNPJ: 03.905.298/0001-77	
	1	1,0000	1	Inexigibilidade	
				PGTO REF A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA LEGISLATIVA TRANSMISSAO AO VIVO DAS REUNIOES EXTRAORDINARIAS, ESPECIAIS E SOLENES, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.o 002/2024 E CONFORME CONTRATO N.o 005/2024.	
				22.050,00	22.050,00
				Total do Empenho :	22.050,00
				Total do Credor .:	22.050,00

Credor : 239 REGINALDO DA SILVA VARGAS					
1	000033	06.02.2024		CPF: 684.298.270-72	
	1	1,0000	1	Nao se Aplica	
				PGTO REF VIAGEM A CAMAQUA/RS NO DIA / - CONFECACAO CETIFICADO DIGITAL	
				226,28	226,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 239 REGINALDO DA SILVA VARGAS					
A PJ - LIDER CERTIFICADORA DIGITA L LTDA.				CPF: 684.298.270-72	
Total do Empenho :					226,28
1 000054	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 27/02/2024 - REUNIAO NA S ECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL.	226,28	226,28
Total do Empenho :					226,28
1 000057	29.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A CAMAQUA/RS - T RATAR ASSUNTOS DIVERSOS	226,28	226,28
Total do Empenho :					226,28
Total do Credor .:					678,84

Credor : 237 RICARDO DE VARGAS FREITAS					
1 000029	01.02.2024	001	Dispensa por Limite	CNPJ: 39.315.323/0001-00	
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTRATACAO DOS SERVICO S TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARI AS, EXTRAORDINARIAS, ESPECIAIS E S OLENES PARA AS REDES SOCIAIS, GRAV ACOES EM AUDIO E VIDEO DAS SESSOES , ASSESSORIA TECNICA DE AUDIO E VI DEO DAS SESSOES, GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA AS REDES SOCIAIS, CAPTURA DE IMAGENS, EDICAO E EXPOR TACAO EM FORMATO PROPRIO PARA AS R EDES SOCIAIS DA CONTRATADA - PROCE SSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.o 0 01/2024 - CONTRATO N.o 002/2024 - VIGENCIA 01/02/2024 A 31/12/2024.	19.800,00	19.800,00
Total do Empenho :					19.800,00
Total do Credor .:					19.800,00

Credor : 23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL					
1 000040	19.02.2024		Nao se Aplica	CNPJ: 88.993.175/0001-98	
1	1,0000	1	PGTO REF A MENSALIDADE UVERGS (UNI AO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL) COMPET-ENCIA MES DE FEVEREIR O DE 2024.	1.443,94	1.443,94
Total do Empenho :					1.443,94
Total do Credor .:					1.443,94

Credor : 225 VALI INFORMATICA LTDA					
1 000035	16.02.2024	003	Inexigibilidade	CNPJ: 02.515.043/0001-35	
1	1,0000	1	PGTO REF A SERVICOS HELP-TEC PARA TI (SERVIDOR), WEBMASTER (BACK-END) E WEB DESIGNER (FRONT-END) PARA	1.889,27	1.889,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	225	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ: 02.515.043/0001-35	
		CONFIGURACOES, ATUALIZACOES E MANU TENCOES DO SERVIDOR E DO SISTEMA A DMIN DO PORTAL.			
				Total do Empenho :	1.889,27
1 000036	16.02.2024	003	Inexigibilidade	003	
1	1,0000	1	PGTO REF A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE TI, WEB DESIGNER E WEBMASTER E HOSPEDAGEM WEB EM F ORMA DE LOCACAO DE SERVIDOR WEB E PORTAL WEB COM GERENCIADOR DE CONT EUDO DE ACORDO COM O DISPOSITIVO N O ART.74, INCISO iii DA LEI N.º 14 .133/21.	9.781,97	9.781,97
				Total do Empenho :	9.781,97
				Total do Credor .:	11.671,24
Total da Unidade :					202.500,55
Total do Orgao .:					202.500,55

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 :	3516	ACONTURS-ASSOCIACAO DOS EX-CONSELHEIROS TUTELARES		CNPJ: 10.604.267/0001-41	
0 000723	19.02.2024	1	1	Nao se Aplica	
	1	3,0000	1	FORMACAO CONTINUADA ACONTURS 2024 COM DIVERSAS PALESTRAS NOS DIAS 20 E 21/02/2024 , DOS CONSELHEIROS E LIZEU VIEGAS ARAUJO JUNIOR, LISIAN E DA SILVA VARGAS, E CLEONICE FREITAS VARGAS	200,00 600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00

Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF: 494.913.000-59	
0 000601	06.02.2024	1	1	Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 06/02/2024, LEVAR MENOR T.B. PARA MORAR COM FAMILIA RES (TIOS) NA RUA SEPETIARAJU No 1 356, BARRINHA	83,91 83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	83,91

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 000966	27.02.2024	1	1	Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO DE 2024	4.798,08 4.798,08
				anulado	-2,72 -2,72
				Total do Empenho :	4.795,36
0 000976	27.02.2024	1	1	Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO DE 2024	2.332,40 2.332,40
				Total do Empenho :	2.332,40
				Total do Credor .:	7.127,76

Credor :	4018	CARINA NOVAKOVSKI SZYMANSKI		CNPJ: 37.165.835/0001-01	
0 000562	01.02.2024	1	017	Dispensa por Limite	
	1	1,0000 UN	017	PORTAO MEDINDO 4,5X2 METROS, QUADRO DE METALAO 30X40 CM COM CHAPA 3/16 E FERRO 3/8, USO ENTRADA PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL	3.400,00 3.400,00
				Total do Empenho :	3.400,00
0 000563	01.02.2024	1	017	Dispensa por Limite	
	1	1,0000 UN	017	TUBO PARA TRILHO 1/2	600,00 600,00
	2	1,0000 UN	017	KIT MOTOR ELETRICO, COM INSTALACAO INCLUSA, USO PORTAO DA ENTRADA PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.800,00 1.800,00
				Total do Empenho :	2.400,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4018	CARINA NOVAKOVSKI SZYMANSKI		CNPJ: 37.165.835/0001-01		
					Total do Credor .:	5.800,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95		
0 001011	28.02.2024	011 Dispensa por Limite		011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF FEVEREIRO/2024		96,00	96,00	
					Total do Empenho :	96,00
0 001012	28.02.2024	Nao se Aplica		1.920,00	1.920,00	
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF FEVE REIRO/2024				
					Total do Empenho :	1.920,00
					Total do Credor .:	2.016,00

Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF: 006.245.660-13		
0 000739	20.02.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 DIARIAS NA CIDADE DE PORTO ALEGR E NOS DIAS 20 E 21/02/2024, PARTIC IPAR DA FORMACAO PARA NOVOS CONSEL HEIROS TUTELARES ELEITOS E REELEIT OS E DEMAIS MEMBROS DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS NO AUDITORIO CPE RS - ACONTURS		209,78	209,78	
					Total do Empenho :	209,78
					Total do Credor .:	209,78

Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		CPF: 982.703.460-04		
0 000991	27.02.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 27/02/2024, TRATAR DE AS SUNTOS REF A PATROLA GR180 NA EMPR ESA MERCANTE DIESEL		104,89	104,89	
					Total do Empenho :	104,89
					Total do Credor .:	104,89

Credor :	4352	ELIZEU VIEGAS ARAUJO JUNIOR		CPF: 030.671.640-24		
0 000740	20.02.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 DIARIAS NA CIDADE DE PORTO ALEGR E NOS DIAS 20 E 21/02/2024, PARTIC IPAR DA FORMACAO PARA NOVOS CONSEL HEIROS TUTELARES ELEITOS E REELEIT OS E DEMAIS MEMBROS DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS NO AUDITORIO CPE RS - ACONTURS		209,78	209,78	
					Total do Empenho :	209,78

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
					Total do Credor .:	209,78
Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE		CPF: 001.113.650-23		
0	000602	06.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 06/02/2024, ACOMPANHAR MENOR T.B. PARA MORAR COM FAMILIARES (TIOS) NA RUA SEPETIARAJU No 1356, BARRINHA	83,91	83,91	
					Total do Empenho :	83,91
0	001056	29.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/03/2024, ACOMPANHAR PAIS DE MENOR R.L. INTERNADO NO LAR SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS	104,89	104,89	
					Total do Empenho :	104,89
					Total do Credor .:	188,80
Credor :	514	FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS RS FAMURS		CNPJ: 88.733.811/0001-42		
0	000615	07.02.2024	Nao se Aplica			
	1	12,0000 UN	CONTRIBUICAO FAMURS - RETENCAO NO ICMS, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2024	1.273,58	15.282,96	
					Total do Empenho :	15.282,96
					Total do Credor .:	15.282,96
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	000788	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024	32.401,43	32.401,43	
					Total do Empenho :	32.401,43
0	000789	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024	717,08	717,08	
					Total do Empenho :	717,08
0	000790	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024	23.663,62	23.663,62	
					Total do Empenho :	23.663,62
0	000872	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024	2.970,44	2.970,44	
					Total do Empenho :	2.970,44
0	000876	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE	7.296,80	7.296,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	2024	OUTROS:	
				Total do Empenho :	7.296,80
0 000913	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE	2024	1.720,42	1.720,42
				Total do Empenho :	1.720,42
0 000914	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE	2024	594,08	594,08
				Total do Empenho :	594,08
0 000915	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE	2024	950,53	950,53
				Total do Empenho :	950,53
0 000916	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE	2024	474,07	474,07
				Total do Empenho :	474,07
				Total do Credor .:	70.788,47

Credor :	4349	IAGO DE VARGAS LEAL		CNPJ: 49.100.539/0001-01	
0 000732	19.02.2024	032	Registro de Preco/Pregao Ele	032	
1	96,0000	SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA VEICU	LOS PEQUENO PORTE - CARROS SPIN JB	90,00	8.640,00
			Y 1F23/JEEP JAV 1H13		
				Total do Empenho :	8.640,00
				Total do Credor .:	8.640,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 000938	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR	O DE 2024	2.980,55	2.980,55
				Total do Empenho :	2.980,55
0 000939	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR	O DE 2024	2.129,70	2.129,70
				Total do Empenho :	2.129,70
0 000947	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR	O DE 2024	2.105,81	2.105,81
				Total do Empenho :	2.105,81
				Total do Credor .:	7.216,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	151 JFL VIEGAS & CIA LTDA	29.02.2024	006	CNPJ: 93.778.108/0001-90	
001052	1	19,0000	Registro de Preco/Pregao Ele	006	
			SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA LEVE, VEICULOS JEEP JAV 1H13/SPIN JB Y 1F23	108,90	2.069,10
				Total do Empenho :	2.069,10
				Total do Credor .:	2.069,10

Credor : 0	602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA	20.02.2024		CPF: 523.663.590-04	
000737	1	1,0000	Nao se Aplica		
			2 DIARIAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE E NOS DIAS 20 E 21/02/2024, LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS E REELEITOS E DEMAIS MEMBROS DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS NO AUDITORIO CPE RS - ACONTURS	209,78	209,78
				Total do Empenho :	209,78
0	000760	22.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/02/2024, LEVAR MENOR A.A. EM CONSULTA NO CAPS SA CI	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	001057	29.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/03/2024, LEVAR CONSELHEIRA PARA ACOMPANHAR PAIS DE MENOR R.L. INTERNADO NO LAR SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	398,58

Credor : 0	2312 LISIANE DA SILVA VARGAS	20.02.2024		CPF: 008.200.860-45	
000738	1	1,0000	Nao se Aplica		
			2 DIARIAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE E NOS DIAS 20 E 21/02/2024, PARTICIPAR DA FORMACAO PARA NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS E REELEITOS E DEMAIS MEMBROS DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS NO AUDITORIO CPE RS - ACONTURS	209,78	209,78
				Total do Empenho :	209,78
				Total do Credor .:	209,78

Credor : 0	1337 MARCIO LEITE DA SILVA	28.02.2024		CPF: 908.880.810-49	
001021	1	1,0000	Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE	104,89	104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49	
		RE NO DIA 28/02/2024, ACOMPANHAR P REFEITO EM REUNIAO SOBRE ALIQUOTA DE AUMENTO DO PLANO DE SAUDE IPE A OS SERVIDORES NO IPE SAUDE			
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	104,89

Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF: 897.182.320-87	
0 000603	06.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 06/02/2024, ACOMP ANHAR MENOR T.B. PARA MORAR COM FA MILIARES (TIOS) NA RUA SEPETIARAJU No 1356, BARRINHA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000761	22.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 22/02/2024, ACOMP ANHAR MENOR A.A. EM CONSULTA NO CA PS SACI		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	167,82

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF: 522.842.800-30	
0 000595	05.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 05/02/2024, REUNIAO NA A SSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE EMENDA PARLAMENTAR COM DEPUTADO FEDERAL DIONILSO MARCON E ASSUNTOS REF AO MUNICIPIO NA FAMURS		245,88	245,88
				Total do Empenho :	245,88
0 001019	28.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 28/02/2024, REUNIAO SOB E ALIQUOTA DE AUMENTO DO PLANO DE SAUDE IPE AOS SERVIDORES NO IPE SA UDE		245,88	245,88
				Total do Empenho :	245,88
				Total do Credor .:	491,76

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
0 000561	01.02.2024	012	Dispensa por Limite	012	
1	1,0000	UN SSD 240GB A400 SATA3 2,5 7MM		239,00	239,00
2	1,0000	UN FONTE ATX 230W PX230 SATA C/CAB BO X, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE GABINETE		89,00	89,00
3	2,0000	UN BATERIA SELADA 12V-7AH, MANUTENCAO		106,00	212,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1381	OLIDATA	COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA NOBREAK SEC. DE GABINETE	CNPJ: 92.825.082/0001-21	
				Total do Empenho :	540,00
				Total do Credor .:	540,00

Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA	Nao se Aplica	CPF: 747.797.700-25	
0	001020	28.02.2024			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/02/2024, ACOMPANHAR P REFEITO EM REUNIAO SOBRE ALIQUOTA DE AUMENTO DO PLANO DE SAUDE IPE A OS SERVIDORES NO IPE SAUDE	157,33	157,33
				Total do Empenho :	157,33
				Total do Credor .:	157,33

				Total da Unidade :	122.407,67
				Total do Orgao ..:	122.407,67

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO			CNPJ: 92.934.215/0001-06	
	000589	05.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	COMPLEMENTACAO DE EMEPNHO 2827/2024		10,00	10,00
					Total do Empenho :	10,00
	0	000967	27.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO DE 2024		3.015,46	3.015,46
					Total do Empenho :	3.015,46
					Total do Credor .:	3.025,46
Credor :	0	121 CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			CNPJ: 08.467.115/0001-00	
	000583	05.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PS SEDE		9,68	9,68
					Total do Empenho :	9,68
	0	000721	19.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS		4,84	4,84
					Total do Empenho :	4,84
	0	000722	19.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ASSITENCIA SOCIAL		5,05	5,05
					Total do Empenho :	5,05
	0	000746	20.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CASA DE ACOLHIMENTO		4,30	4,30
					Total do Empenho :	4,30
	0	000762	22.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, SERRARIA		4,62	4,62
					Total do Empenho :	4,62
	0	000763	22.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, SEC. DE AGRICULTURA		7,27	7,27
					Total do Empenho :	7,27
	0	000765	22.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PS SEDE		18,23	18,23
					Total do Empenho :	18,23
	0	001035	28.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA JOAO PEREIRA BO RGES 710/231		6,19	6,19
					Total do Empenho :	6,19
	0	001036	28.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ARTESIANO DENI ZALDO		20,59	20,59
	2	1,0000	DILVA		1,69	1,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
3	1,0000	ASTIR			0,64	0,64
4	1,0000	NEUTO			13,58	13,58
5	1,0000	MIGUEL			23,58	23,58
6	1,0000	MARINO			19,17	19,17
7	1,0000	MARLEI			31,01	31,01
8	1,0000	MARZINHO			20,04	20,04
9	1,0000	JAIRO			15,23	15,23
10	1,0000	JOAO MESQUITA			68,96	68,96
11	1,0000	ALBERTINO			1,38	1,38
12	1,0000	ADEMAR			7,06	7,06
13	1,0000	NECO			32,66	32,66
14	1,0000	ADAO LACERDA			51,53	51,53
15	1,0000	ESCOLA COLONIA			18,86	18,86
				Total do Empenho :		325,98
0 001039	28.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA DESIDERIA PRATE S 180			0,39	0,39
				Total do Empenho :		0,39
0 001040	28.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CONSELHO TUTELAR			2,56	2,56
				Total do Empenho :		2,56
0 001041	28.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PREFEITURA			36,40	36,40
2	1,0000	CASA MORTUARIA SEDE			0,44	0,44
3	1,0000	CASA MORTUARIA COXILHA			0,40	0,40
4	1,0000	PRAIA POSTES			0,44	0,44
5	1,0000	CEMITERIO COXILHA			0,40	0,40
				Total do Empenho :		38,08
0 001042	28.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, AUDITORIO			0,45	0,45
				Total do Empenho :		0,45
0 001043	28.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PONTO DE ENCONTRO			0,92	0,92
				Total do Empenho :		0,92
0 001044	28.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ACADEMIA DE SAUDE			0,86	0,86
				Total do Empenho :		0,86
0 001046	28.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, GINASIO			0,39	0,39
				Total do Empenho :		0,39
				Total do Credor .:		429,81
Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ: 89.494.132/0001-20		
0 000582	05.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO LINDOLFO			35,48	35,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ: 89.494.132/0001-20	
	2	1,0000	EDI	23,87	23,87
	3	1,0000	IRINEU	0,92	0,92
				Total do Empenho :	60,27
				Total do Credor . :	60,27

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90	
0 000584	05.02.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	
				JUROS CTA AGUA, PS SEDE	
				3,28	3,28
				Total do Empenho :	3,28
0 001038	28.02.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	
				JUROS CTA AGUA, RUA DESIDERIA PRAT ES 180	
				0,72	0,72
				Total do Empenho :	0,72
0 001071	29.02.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	
				JUROS CTA AGUA, ESCOLA PADRE ARLIN DO	
				18,76	18,76
				Total do Empenho :	18,76
				Total do Credor . :	22,76

Credor :	3719	EDUARDO RITA BEM		CNPJ: 18.539.470/0001-93	
0 000580	01.02.2024	017	6,0000 UN	Registro de Preco/Pregao Ele 017	
				GRAMPEADOR MEDIO COM BASE ANTI DER RAPANTE COM NO MINIMO 13CM PARA GRAMPEAR ATE 20 FOLHAS, USO SEC. DE ADM	
				14,50	87,00
				Total do Empenho :	87,00
				Total do Credor . :	87,00

Credor :	4337	EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		CNPJ: 00.503.028/0001-41	
0 000579	01.02.2024	017	1,0000 UN	Registro de Preco/Pregao Ele 017	
				MAQUINA PERFURADORA MANUAL PERFURACAO 12 A 15 FOLHAS POR VEZ C/ AJUSTE DE MARGEM E PROFUNDIDADE MEDIDAS APROXIMADAS 43X50X15 EXTENSÃO DE PERFURACAO DE 33 CM MINIMIO 54 FURROS, USO SEC. DE ADM	
				690,00	690,00
				Total do Empenho :	690,00
				Total do Credor . :	690,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 000791	27.02.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	
				FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024	
				1.375,20	1.375,20
				Total do Empenho :	1.375,20
0 000792	27.02.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	
				FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE	
				1.671,36	1.671,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO	2024		OUTROS:	
				Total do Empenho :	1.671,36
0 000793 1	27.02.2024 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024	Nao se Aplica	133,63	133,63
				Total do Empenho :	133,63
0 000794 1	27.02.2024 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024	Nao se Aplica	22.253,91	22.253,91
				Total do Empenho :	22.253,91
0 000795 1	27.02.2024 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024	Nao se Aplica	2.062,80	2.062,80
				Total do Empenho :	2.062,80
0 000796 1	27.02.2024 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024	Nao se Aplica	275,04	275,04
				Total do Empenho :	275,04
0 000797 1	27.02.2024 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024	Nao se Aplica	9.188,81	9.188,81
				Total do Empenho :	9.188,81
0 000798 1	27.02.2024 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024	Nao se Aplica	2.727,31	2.727,31
				Total do Empenho :	2.727,31
0 000799 1	27.02.2024 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024	Nao se Aplica	2.139,20	2.139,20
				Total do Empenho :	2.139,20
0 000800 1	27.02.2024 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024	Nao se Aplica	1.376,46	1.376,46
				Total do Empenho :	1.376,46
0 000801 1	27.02.2024 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024	Nao se Aplica	1.859,42	1.859,42
				Total do Empenho :	1.859,42
0 000802 1	27.02.2024 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024	Nao se Aplica	4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS:					
0 000803	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		1.944,91	1.944,91
Total do Empenho :					1.944,91
0 000804	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		2.792,57	2.792,57
Total do Empenho :					2.792,57
Total do Credor .:					54.489,13

Credor : 3534 GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI CNPJ: 08.829.940/0001-08					
0 000578	01.02.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	2,0000	UN TESOURA PARA SERVICOS GERAIS COM LAMINA EM ACO TAMANHO 21CM, USO SEC. DE ADM		4,50	9,00
Total do Empenho :					9,00
Total do Credor .:					9,00

Credor : 3631 GEOVANI P C LEITES ME CNPJ: 11.223.415/0001-40					
0 000697	15.02.2024	010	Dispensa por Limite	010	
1	40,0000	MT FORRO PVC		23,00	920,00
2	2,0000	UN TINTA BRANCA 18LT FOSCA		230,00	460,00
3	6,0000	UN BARRA RODA FORRO		40,00	240,00
4	8,0000	UN CANTO PVC		7,00	56,00
5	1,0000	UN KIT PINTURA		23,90	23,90
6	1,0000	UN RODO LA ANTIRESPINGO		10,90	10,90
7	2,0000	UN PINCEL, MANUTENCAO SECRETARIA DE ADM		7,50	15,00
Total do Empenho :					1.725,80
Total do Credor .:					1.725,80

Credor : 4021 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ: 20.992.564/0001-65					
0 000577	01.02.2024	017	Registro de Preco/Pregao Ele	017	
1	5,0000	UN COLA BRANCA 40G LAVAVEL		0,88	4,40
2	3,0000	UN EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM ACO INOX		1,35	4,05
3	1,0000	UN PERFURADOR DE PAPEL COM REGUA MARGADORA COMPOSICAO ACO CAVALETE DUPLA LO PINOS 50f1		81,00	81,00
4	1,0000	UN COLCHETE LATONADO No 10 CX C/ 72 UNID, USO SEC. DE ADM		6,20	6,20
Total do Empenho :					95,65
Total do Credor .:					95,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4338	I9	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 41.232.530/0001-42		
0	000576	01.02.2024	017 Registro de Preco/Pregao Ele		017		
	1	2,0000	UN TECLADO ABNT 2PT CONEXAO USB, USO SEC. DE ADM			20,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
						Total do Credor .:	40,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS:		
0	001031	28.02.2024	1 Nao se Aplica				
	1	1,0000	1 INSS S RPA DE FEVERERIRO DE 2024			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:		
0	000924	27.02.2024	1 Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024			3.256,05	3.256,05
						Total do Empenho :	3.256,05
0	000925	27.02.2024	1 Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024			421,96	421,96
						Total do Empenho :	421,96
0	000936	27.02.2024	1 Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024			8,04	8,04
						Total do Empenho :	8,04
0	001050	29.02.2024	1 Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s folha de pagamento fevereiro de 2024			762,26	762,26
						Total do Empenho :	762,26
						Total do Credor .:	4.448,31
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE			OUTROS:		
0	000724	19.02.2024	1 Nao se Aplica				
	1	1,0000	1 ref. a ipe de janeiro 2024,retencao icms			628,02	628,02
						Total do Empenho :	628,02
0	000981	27.02.2024	1 Nao se Aplica				
	1	1,0000	1 complementacao do empenho 724/2024			0,70	0,70
						Total do Empenho :	0,70
						Total do Credor .:	628,72
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA			CNPJ: 88.063.011/0001-61		
0	000751	21.02.2024	1 Nao se Aplica				
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU REF PREGAO ELETR ONICO No 002/2024 IMPLEMENTOS AGRI			400,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA COLAS		CNPJ: 88.063.011/0001-61	
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	400,00

Credor :	3240	JADIR DA SILVA VARGAS		CPF: 976.390.440-49	
0 000597	05.02.2024	1 1,0000	Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/02/2024, REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE EMENDA PARLAMENTAR COM DEPUTADO FEDERAL DIONILSO MARCON	157,33	157,33
				Total do Empenho :	157,33
				Total do Credor .:	157,33

Credor :	4339	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ: 23.310.852/0002-61	
0 000575	01.02.2024	1 8,0000 UN	Registro de Preco/Pregao Ele 017		
			PORTA CANETA C/ 3 DIVISORIAS EM AC RILICO	7,01	56,08
		2 6,0000 UN	GRAMPO 26/6 C/ 5000 UNIDADES	3,86	23,16
		3 2,0000 UN	ALFINETE ESCRITORIO N1/4 01 50 UNIDADES	4,10	8,20
		4 1,0000 UN	PASTA CATALOGO PRETA c/100 FOLHAS	17,50	17,50
		5 1,0000 UN	PILHAS ALCALINAS AA 2X1 MEDIA, USO SEC. DE ADM	3,96	3,96
				Total do Empenho :	108,90
				Total do Credor .:	108,90

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ: 76.535.764/0002-24	
0 000604	06.02.2024	1 1,0000	JUROS CTA TEL 36701035	Nao se Aplica	
				9,11	9,11
				Total do Empenho :	9,11
0 000605	06.02.2024	1 1,0000	JUROS CTA TEL, 36701143	Nao se Aplica	
				11,70	11,70
				Total do Empenho :	11,70
0 000607	07.02.2024	1 1,0000	JUROS CTA TEL, 36701249	Nao se Aplica	
				3,16	3,16
				Total do Empenho :	3,16
0 000766	22.02.2024	1 1,0000	JUROS CTA TEL, 36702004	Nao se Aplica	
				1,97	1,97
				Total do Empenho :	1,97
0 001037	28.02.2024	1 1,0000	JUROS CTA TEL, 36701800	Nao se Aplica	
				16,17	16,17
				Total do Empenho :	16,17
0 001045	28.02.2024	1 1,0000	JUROS CTA TEL, 36701202	Nao se Aplica	
				3,64	3,64

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ: 76.535.764/0002-24	
				Total do Empenho :	3,64
				Total do Credor .:	45,75

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
0 000719	19.02.2024	033		033	
				1.399,00	2.798,00
				Total do Empenho :	2.798,00
				Total do Credor .:	2.798,00

Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ: 24.291.879/0001-36	
0 000574	01.02.2024	017		017	
				6,80	13,60
				Total do Empenho :	13,60
				Total do Credor .:	13,60

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62	
0 001000	27.02.2024	061		061	
				887,48	887,48
				Total do Empenho :	887,48
				Total do Credor .:	887,48

Credor :	4283	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		CNPJ: 48.741.157/0001-02	
0 000573	01.02.2024	017		017	
				5,54	5,54
				3,33	39,96
				5,96	11,92
				Total do Empenho :	57,42
				Total do Credor .:	57,42

				Total da Unidade :	70.720,39
				Total do Orgao .:	70.720,39

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 342 BANCO DO BRASIL S/A					
0 001047	28.02.2024		Nao se Aplica		
1	2,0000	TARIFA PIX, CTA 3656		10,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
Credor : 001048 28.02.2024					
1	1,0000	TARIFAS GUIAS, CTA 3657	Nao se Aplica	117,32	117,32
				Total do Empenho :	117,32
				Total do Credor .:	137,32
Credor : 871 BANRISUL S/A - LIVRE					
0 001049	28.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689 - FEV/2024		1.133,06	1.133,06
				Total do Empenho :	1.133,06
				Total do Credor .:	1.133,06
Credor : 3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO					
0 000968	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO DE 2024		3.232,04	3.232,04
				Total do Empenho :	3.232,04
				Total do Credor .:	3.232,04
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS					
0 001005	28.02.2024	011	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TAXA ADM, REF FEVEREIRO/2024		32,00	32,00
				Total do Empenho :	32,00
Credor : 001006 28.02.2024					
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF FEVE REIRO/2024	Nao se Aplica	639,99	639,99
				Total do Empenho :	639,99
				Total do Credor .:	671,99
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					
0 000805	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		22.470,70	22.470,70
				Total do Empenho :	22.470,70
Credor : 000806 27.02.2024					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024	Nao se Aplica	3.007,32	3.007,32
				Total do Empenho :	3.007,32
Credor : 000807 27.02.2024					
			Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		1.045,24	1.045,24
				Total do Empenho :	1.045,24
0 000808	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		1.061,62	1.061,62
				Total do Empenho :	1.061,62
0 000809	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		4.688,57	4.688,57
				Total do Empenho :	4.688,57
0 000810	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		780,36	780,36
				Total do Empenho :	780,36
0 000897	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		5.477,89	5.477,89
				Total do Empenho :	5.477,89
0 000907	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		443,58	443,58
				Total do Empenho :	443,58
0 000908	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		2.540,23	2.540,23
				Total do Empenho :	2.540,23
0 000909	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		308,04	308,04
				Total do Empenho :	308,04
0 000920	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		1.127,31	1.127,31
				Total do Empenho :	1.127,31
				Total do Credor .:	42.950,86
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ: 16.727.230/0001-97	
0 000663	09.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS P RINCIPAL MP 788/2017		11.430,88	11.430,88
				Total do Empenho :	11.430,88
0 000665	09.02.2024	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ: 16.727.230/0001-97		
1	1,0000	1	RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS J UROS MP 788/2017	6.155,09	6.155,09	6.155,09
Total do Empenho :						6.155,09
0 000667	09.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS P RINCIPAL	4.591,78	4.591,78	4.591,78
Total do Empenho :						4.591,78
0 000668	09.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS J UROS	1.233,53	1.233,53	1.233,53
Total do Empenho :						1.233,53
0 000725	19.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ref. parcelamento inss principal - pgfn	6.200,62	6.200,62	6.200,62
Total do Empenho :						6.200,62
0 000726	19.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		ref. parcelamento inss encargos pg fn	6.444,74	6.444,74	6.444,74
Total do Empenho :						6.444,74
Total do Credor . :						36.056,64
Credor : 1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:		
0 000943	27.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024	3.504,79	3.504,79	3.504,79
Total do Empenho :						3.504,79
0 000944	27.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024	421,96	421,96	421,96
Total do Empenho :						421,96
0 000960	27.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024	299,42	299,42	299,42
Total do Empenho :						299,42
Total do Credor . :						4.226,17
Credor : 2314	JOAO SOLERME LACERDA VIEGAS			CPF: 524.232.040-00		
0 000623	08.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 07/02/2024 NA CIDADE DE CAMAQUA, LEVAR IMPRESSORA SETOR C ONTABILIDADE NA EMPRESA OLIDATA	70,00	70,00	70,00
Total do Empenho :						70,00

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 .:	70,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0	001034	28.02.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			FORMATACAO, REVISAO DE SISTEMA, CO	165,00	165,00	
			NFIGURACAO DO SISTEMA, CONFIGURACA			
			O DE APLICATIVOS, LIMPEZA FISICA,			
			DESOXIDACAO DE MEMORIAS E REVISAO			
			GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR			
			SEC. DE FINANÇAS			
	2	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DE SEN	250,00	250,00	
			SORES, DO ALINHADOR DE PAPEL, DE C			
			ABECOTE, PRESSURIZACAO SISTEMA DE			
			TINTAS, REVISAO DE CONECTORES, REP			
			ARO ALMOFADAS DE TINTAS, RESET ALM			
			OFADAS DE TINTAS, DESMONTAGEM, MON			
			TAGEM E REVISAO GERAL, MANUTENCAO			
			IMPRESSORA EPSON L375 SEC. DE FINA			
			NCAS			
					Total do Empenho :	415,00
					Total do Credor .:	415,00

Credor :	1865	RUBENS MATUSZEVSKI		CPF: 917.678.300-68		
0	000622	08.02.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA	140,00	140,00	
			GENS NOS DIAS 25/01/2024 E 01/02/2			
			024 EM CAMAQUA, CEF AJUSTES PARA I			
			NICIO DE USO SISTEMA CAIXA OFFICE			
			BANKING E EMPRESA OLIDATA			
	2	1,0000	ESTACIONAMENTO	2,50	2,50	
					Total do Empenho :	142,50
					Total do Credor .:	142,50

Credor :	775	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA		OUTROS:		
0	000658	09.02.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			DEVOLUCAO DOS RENDIMENTOS DA APLIC	22.523,55	22.523,55	
			CAO FINANCEIRA DO CONVENIO FPE 38			
			31/2021 - PAVIMENTA RS			
					Total do Empenho :	22.523,55
	0	000659	09.02.2024			
	1	1,0000	1	Nao se Aplica	1.976,00	1.976,00
				DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO		
	2	1,0000	1	DEVOLUCAO DOS RENDIMENTOS DA APLIC	7.672,97	7.672,97
				CAO FINANCEIRA DO CONVENIO FPE 99		
				0/20222 AVANCAR RS		
					Total do Empenho :	9.648,97

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	32.172,52
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ: 00.088.270/0001-04	
0 000752	21.02.2024	Nao se Aplica			
1	6,0000 UN	BLOCOS 25X3 ORDEM DE COMPRA, 1 VIA 16X19CM, 1X0 COR EM AUTO COPY BRA NCO 54G, SAIDA EM CTP, 1 VIA 16X19 CM, 1X0 COR EM AUTO COPY AMARELO 5 4G, SAIDA EM CTP E 1 VIA 16X19CM, 1X0 COR EM AUTO COPY AZUL 54G, SAI DA EM CTP, COLADO, USO SETOR DE CO MPRAS		60,70	364,20
				Total do Empenho :	364,20
				Total do Credor .:	364,20
				Total da Unidade :	121.572,30
				Total do Orgão .:	121.572,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 000969	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO DE 2024		5.064,64	5.064,64
				Total do Empenho :	5.064,64
				Total do Credor .:	5.064,64
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 001007	28.02.2024	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF FEVEREIRO/2024		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 001008	28.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF FEVE REIRO/2024		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	630,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 000811	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		12.262,99	12.262,99
				Total do Empenho :	12.262,99
0 000812	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		22.140,67	22.140,67
				Total do Empenho :	22.140,67
0 000813	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		1.320,17	1.320,17
				Total do Empenho :	1.320,17
0 000814	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		1.972,27	1.972,27
				Total do Empenho :	1.972,27
0 000815	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		3.875,18	3.875,18
				Total do Empenho :	3.875,18
0 000816	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		1.002,14	1.002,14
				Total do Empenho :	1.002,14

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 000817	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 000818	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		327,20	327,20
				Total do Empenho :	327,20
0 000819	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		8.812,61	8.812,61
				Total do Empenho :	8.812,61
				Total do Credor .:	56.401,74
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS:	
0 001033	28.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S RPA DE FEVEREIRO DE 2024		760,00	760,00
				Total do Empenho :	760,00
				Total do Credor .:	760,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 000926	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024		1.197,47	1.197,47
				Total do Empenho :	1.197,47
0 000940	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024		3.426,86	3.426,86
				Total do Empenho :	3.426,86
0 000953	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	5.046,29
Credor :	4350	LISANDRO ANDRADES MENDES		CNPJ: 33.809.861/0001-74	
0 000654	09.02.2024	028	Dispensa por Justificativa	028	
1	1,0000	SERVICO DE EMPREITADA GLOBAL PARA CADASTRAMENTOS DE USUARIOS SO SERVICO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO E INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE CONSUMIDORES JUNTO AOS RELOGIOS		2.000,00	2.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4350 LISANDRO ANDRADES MENDES					
				CNPJ: 33.809.861/0001-74	
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	2.000,00

Credor : 4353 LUDA PNEUS LTDA.					
0 000774	23.02.2024	014	Registro de Preco/Pregao Ele	CNPJ: 20.122.244/0001-54	
1	6,0000	UN	PNEU 900-20 14 LONAS 140/137 G - A	1.470,00	8.820,00
				T59 14 LONAS BORR 20,0MM 140/137J,	
				USO CACAMBA IIJ 3301	
				Total do Empenho :	8.820,00
				Total do Credor .:	8.820,00

Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA					
0 000588	05.02.2024	019	Dispensa por Limite	CNPJ: 93.395.960/0001-89	
1	2,0000	UN	ADAPTADOR JOELHO MACHO	156,20	312,40
2	2,0000	UN	CONEXAO HIDRAULICA	176,00	352,00
3	1,0000	UN	BATERIA EXCELL, MANUTENCAO RETRO R	668,30	668,30
				ANDON	
				Total do Empenho :	1.332,70
				Total do Credor .:	1.332,70
				Total da Unidade :	80.055,37

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA					
0 000625	08.02.2024	007	Inexigibilidade	CNPJ: 91.397.893/0001-06	
1	1,0000		LIMPEZA CONJ HIDRAULICO -E6	506,00	506,00
2	1,0000		RECUPERACAO E PINTURA TRIF 03,0/3,	120,20	120,20
				5/4,0HP	
3	1,0000		MAO DE OBRA TRIF 03,0/3,5/4,0HP -	266,90	266,90
				CONJ HIDR VBOP42.16545 28 EST	
4	1,0000		LIMPEZA CONJ HIDRAULICO -E4	407,10	407,10
5	1,0000		RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5	120,20	120,20
				HP	
6	1,0000		MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP - VBOP4	267,00	267,00
				1.22847 18 EST 1,0HP MONO 220V	
7	1,0000		ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4"	92,40	92,40
8	1,0000		EMENDA DE PONTEIRA ESTRIADA 4"	173,10	173,10
9	1,0000		RECUPERACAO E PINTURA MON 02,5/3,0	120,20	120,20
				HP	
10	1,0000		MAO DE OBRA MON 02,5/3,0HP - MOTOR	279,60	279,60
				VMU.S/NR 3,0HP MONO 220V	
11	1,0000		RECUPERACAO E PINTURA MON 02,5/3,0	120,20	120,20
				HP	
12	1,0000		MAO DE OBRA MON 02,5/3,0HP - MOTOR	279,60	279,60
				VMU 3,0HP MONO 220V	
13	1,0000		RECUPERACAO E PINTURA MON 02,5/3,0	120,20	120,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ: 91.397.893/0001-06	
14	1,0000	HP - BOMBEADOR	VBOP43.14568 21E	108,80	108,80
15	1,0000	SERVICO ASSIST TECNICA QC - QUADRO DE COMANDO STD 1,5HP MONO 220V RECUPERACAO E PINTURA MON 04,5/5,0 HP		120,20	120,20
16	1,0000	MAO DE OBRA MON 04,5/5,0HP - MOTOR VMU.30093 5,0HP MONO 220V		325,20	325,20
Total do Empenho :					3.426,90
0 000647	09.02.2024	007	Inexigibilidade	007	
1	4,0000	UN	PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO	6,40	25,61
2	1,0000	UN	CONJ VALVULA RET 4" VBOP/UP/SP	93,54	93,54
3	1,0000	UN	ROTOR RADIAL VBOP/UP/U/C42 AISI 304	36,24	36,24
4	28,0000	UN	GAXETA VBOP/UP/U/C 40/41/42 NITRILICA (C/ALMA)	7,74	216,83
5	28,0000	UN	CONJ DIFUSOR VBOP/UP/U/C42 POLIACE TAL	25,81	722,75
6	1,0000	UN	CONJ ESTAGIO VAZIO VBOP/UP40-42 GG20	59,37	59,37
7	1,0000	UN	CONJ ACOPL 4" VBOP/UP/SP BRONZE TM23	120,91	120,91
8	1,0000	UN	CONJ ENTR DAGUA 4" VBOP/UP/SP GG20	186,88	186,88
9	1,0000	UN	PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SUB 4")	7,43	7,43
10	1,0000	UN	EIXO HIDRAULICO 4" AISI 410/420 - 12,7MM VBOP - 42 28 EST, CONJ HIDR VBOP42.16545 28 EST POCO ARTESIANO DENIZALDO	173,56	173,56
Total do Empenho :					1.643,12
0 000648	09.02.2024	007	Inexigibilidade	007	
1	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL	12,25	12,25
2	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)	11,40	11,40
3	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA	8,09	8,09
4	1,0000	UN	CONJ BOB 4" 3F 01,0HP M 110/220V 60HZ VMU/E/E	926,66	926,66
5	4,0000	UN	PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO	6,40	25,61
6	1,0000	UN	CONJ VALVULA RET 4" VBOP/UP/SP	93,54	93,54
7	16,0000	UN	GAXETA VBOP/UP/U/C 40/41/42 NITRILICA (C/ALMA)	8,57	137,12
8	3,0000	UN	CONJ ESTAGIO VBOP/UP/U/UC41 GG20	80,23	240,68
9	15,0000	UN	CONJ DIFUSOR VBOP/UP/U/C41 POLIACE TAL	24,16	362,41
10	1,0000	UN	CONJ TELA ENTR DAGUA 4" VBOP/UP/SP	39,65	39,65
11	1,0000	UN	PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SUB 4")	7,43	7,43
12	1,0000	UN	CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VBOP -41 18 EST, VBOP41.22847 18EST 1,0HP MONO 220V POCO ARTESIANO ADAO	39,34	39,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA LACERDA		CNPJ: 91.397.893/0001-06	
				Total do Empenho :	1.904,18
0 000649	09.02.2024	007	Inexigibilidade	007	
1	4,0000	UN	PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO	6,40	25,61
2	1,0000	UN	CONJ VALVULA RET 4" VBOP/UP/SP	93,54	93,54
3	1,0000	UN	GAXETA VBOP/UP/U/C 43 NITRILICA (C /ALMA)	10,43	10,43
4	1,0000	UN	CONJ ESTAGIO VBOP/UP/U/UC43 GG20	88,59	88,59
5	1,0000	UN	CONJ ESTAGIO VAZIO VBOP/UP43 GG20	61,23	61,23
6	1,0000	UN	PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SU B 4"), BOMBEADOR VBOP43.14568 21E POCO ARTESIANO ANTONIO VARGAS	7,43	7,43
				Total do Empenho :	286,83
0 000650	09.02.2024	007	Inexigibilidade	007	
1	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250 V, QUADRO DE COMANDO STD 1,5HP MON O 220V POCO ARTESIANO ANTONIO VARGAS	58,17	58,17
				Total do Empenho :	58,17
0 000651	09.02.2024	007	Inexigibilidade	007	
1	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL	12,25	12,25
2	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X77)	11,40	11,40
3	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X04,0MM) NITRILICA	8,09	8,09
4	1,0000	UN	CONJ BOB 4" 3F 04,5/5,0HP M 220V 6 OHZ VMU/E, MOTOR VMU.30093 5,0HP M ONO 220V POCO ARTESIANO JOAO MESQUITA	1.527,10	1.527,10
				Total do Empenho :	1.558,84
0 000652	09.02.2024	007	Inexigibilidade	007	
1	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA	11,82	11,82
2	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL	12,25	12,25
3	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X77)	11,40	11,40
4	1,0000	UN	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"	9,05	9,05
5	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA	8,09	8,09
6	1,0000	UN	CONJ DISCO GRAF 4" VMU 6" VMUP/E ATE 6,5HPM/9,0HPT D65MM	201,18	201,18
7	1,0000	UN	CONJ BOB 4" 3F 02,5/3,0HP M 220V 6 OHZ VMU/E, MOTOR VMU 3,0HP MONO 220V POCO ARTESIANO IRINEU	1.287,16	1.287,16
				Total do Empenho :	1.540,95

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		Valor		
Credor : 0	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ: 91.397.893/0001-06		
000653	09.02.2024	007	Inexigibilidade	007		
1	4,0000	UN PORCA SEXT 5/16X1/2" AISI 304			0,85	3,41
2	4,0000	UN ARRUELA LISA 5/16" AISI 304 VMU 4" /6" E VHU/VHUC4"/6"			0,53	2,13
3	2,0000	UN BUCHA MANCAL 4" VMU 50X29,08 STD			93,83	187,65
4	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA			10,76	10,76
5	1,0000	UN PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE TAL			12,25	12,25
6	1,0000	UN RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)			11,40	11,40
7	1,0000	UN CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"			9,05	9,05
8	1,0000	UN PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA			8,09	8,09
9	1,0000	UN DIAFRAGMA VMU 4" NITRILICA			12,03	12,03
10	1,0000	UN TAMPADA DA CAMARA VMU 4" C/ ROSCA NY LON			23,96	23,96
11	1,0000	UN PONTEIRA ESTRIADA VME/VMU 4" AISI 420			139,41	139,41
12	1,0000	UN CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4"			96,92	96,92
13	1,0000	UN CONJ BOB 4" 3F 02,5/3,0HP M 220V 6 OHZ VMU/E, MOTOR VMU.S/NR 3,0HP MO NO POÇO ARTESIANO MORRO AGUDO			1.287,16	1.287,16
Total do Empenho :						1.804,22
0	000733	19.02.2024	045	Registro de Preco/Pregao Ele 045		
1	8,0000	UN CONJUNTO HIDRAULICO 4'' VBOP-41 18 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA ROSCA DO NORMA BSP, CORPO DOS ESTAGIOS E M FERRO FUNDIDO GG20, CRIVO (TELA) DE ENTRADA DE AGUA EM ACO INOX - AISI 430, O ACOPLAMENTO DEVERA SEGUIR A NORMA NEMA, ROTORES EM ACO INOXIDAVEL/BRONZE, EIXO HIDRAULICO EM ACO INOX, DIFUSORES FABRICADOS EM POLIACETAL, EIXO DE INDUCAO BALANCEADO ELETRONICAMENTE, MOTOR REBOBINAVEL, REFRIGERADO E LUBRIFICADO EXCLUSIVAMENTE A AGUA, ROTACAO NOMINAL DE 3450 RPM (II POLOS). COM PATIVEL COM A BOMBA SUBMERSA 1.5 HP- 18 ESTAGIOS MODELO VBOP41 4''			1.405,00	11.240,00
2	8,0000	UN CONJUNTO HIDRAULICO 4'' VBOP-42 30 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA ROSCA DO NORMA BSP, CORPO DOS ESTAGIOS E M FERRO FUNDIDO GG20, CRIVO (TELA) DE ENTRADA DE AGUA EM ACO INOX - AISI 430, O ACOPLAMENTO DEVERA SEGUIR A NORMA NEMA, ROTORES EM ACO I			1.869,00	14.952,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ: 91.397.893/0001-06		
			NOXIDAVEL/BRONZE, EIXO HIDRAULICO EM ACO INOX, DIFUSORES FABRICADOS EM POLIACETAL, EIXO DE INDUCAO BALANCEADO ELETRONICAMENTE, MOTOR REBOBINAVEL, REFRIGERADO E LUBRIFICADO EXCLUSIVAMENTE A AGUA, ROTACAO NOMINAL DE 3450 RPM (II POLOS). COMPATIVEL COM A BOMBA SUBMERSA 3.0 HP - 30 ESTAGIOS MODELO VBOP-42 4''			
3	8,0000	UN	MOTOR 4'' SUBMERSO VMU- 3.0 HP- 220V MONOFASICO 60 HZ. COMPATIVEL COM CONJUNTO HIDRAULICO 4'' VBOP-41 18-30 ESTAGIOS	3.180,00	25.440,00	
4	3,0000	UN	CONJUNTO HIDRAULICO 4'' VBOP-42 55 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA ROSCADO NORMA BSP, CORPO DOS ESTAGIOS EM FERRO FUNDIDO GG20, CRIVO (TELA) DE ENTRADA DE AGUA EM ACO INOX - AISI 430, O ACOPLAMENTO DEVERA SEGUIR A NORMA NEMA, ROTORES EM ACO INOXIDAVEL/BRONZE, EIXO HIDRAULICO EM ACO INOX, DIFUSORES FABRICADOS EM POLIACETAL, EIXO DE INDUCAO BALANCEADO ELETRONICAMENTE, MOTOR REBOBINAVEL, REFRIGERADO E LUBRIFICADO EXCLUSIVAMENTE A AGUA, ROTACAO NOMINAL DE 3450 RPM (II POLOS) COMPATIVEL COM A BOMBA SUBMERSA 5.5 HP - 55 ESTAGIOS MODELO VBOP-42 4''	3.430,00	10.290,00	
5	3,0000	UN	MOTOR 4'' SUBMERSO VMU- 5.5 HP- MONOFASICO 220V 60 HZ. COMPATIVEL COM CONJUNTO HIDRAULICO 4'' VBOP-42 55 ESTAGIOS	3.942,00	11.826,00	
6	48,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 250V	42,00	2.016,00	
7	45,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 250V	55,00	2.475,00	
8	46,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 60 UF 250V	58,00	2.668,00	
9	45,0000	UN	CAPACITOR DE ARRANQUE 270 A 324 UF, USO MANUTENCAO POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO	83,41	3.753,45	
Total do Empenho :					84.660,45	
0	001066	29.02.2024	008	Inexigibilidade	008	
	1	1,0000		ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4"	92,40	92,40
	2	1,0000		RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP	120,20	120,20
	3	1,0000		MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, MOTOR VMU 1,5HP MONO 220V	267,00	267,00
Total do Empenho :					479,60	
0	001070	29.02.2024	008	Inexigibilidade	008	
	1	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA	11,82	11,82
	2	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACE	12,25	12,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ: 91.397.893/0001-06					
3	1,0000 UN	TAL RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (22 X32X7)		11,40	11,40
4	1,0000 UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X02,5MM) NITRILICA		8,09	8,09
5	1,0000 UN	CONJ TAMP A INF VMU 4" C/ROSCA		143,56	143,56
6	1,0000 UN	CONJ DISCO GRAF 4" VMU 6" VMUP/E A TE 6,5HPM/9,0HPT D65MM		201,18	201,18
7	1,0000 UN	CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4"		96,92	96,92
8	1,0000 UN	CONJ BOB 4" 3F 01,5HP M 110/220V 6 OHZ VMU/B/E - MOTOR VMU 1,5HP MONO 220V		1.019,63	1.019,63
Total do Empenho :					1.504,85
Total do Credor . :					98.868,11

Credor : 4235 C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 38.349.410/0001-15					
0 000783	26.02.2024	045	Registro de Preco/Pregao Ele 045		
1	8,0000 UN	QUADRO DE COMANDO, PARTIDA DIRETA PARA BOMBA SUBMERSA 3.0 HP 220V MONOFASICO, COM CAIXA METALICA, PLACA DE MONTAGEM COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR LARANJA, PROTECAO IP64, CONTENDO OS SEGUINTE S COMPONENTES BASICOS: AMPERIMETRO, BORNES PARA LIGACAO, CAPACITOR DE ARRANQUE E PERMANENTE, CHAVE 3 POSICOES, CONTACTOR PRINCIPAL, CONTACTOR AUXILIAR, DISJUNTOR MAGNETICO, PROTETOR DE SOBRETENSAO, RELE DE SOBRECARGA E TEMPORIZADOR ELETRONICO.		1.350,00	10.800,00
2	8,0000 UN	QUADRO DE COMANDO, PARTIDA DIRETA PARA BOMBA SUBMERSA 3.0 HP 380V TRIFASICO, COM CAIXA METALICA, PLACA DE MONTAGEM COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR LARANJA, PROTECAO IP64, CONTENDO OS SEGUINTE S COMPONENTES BASICOS: AMPERIMETRO, BORNES PARA LIGACAO, CHAVE 3 POSICOES, CONTACTOR PRINCIPAL, DISJUNTOR MAGNETICO, PROTETOR DE SOBRETENSAO, RELE DE SOBRECARGA E RELE FALTA DE FASE		909,00	7.272,00
3	8,0000 UN	MOTOR 4'' SUBMERSO VMU- 3.0 HP- 220V MONOFASICO 60 HZ. COMPATIVEL CONJUNTO HIDRAULICO 4'' VBOP-41 18-30 ESTAGIOS, MANUTENCAO POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO		2.500,00	20.000,00
Total do Empenho :					38.072,00
Total do Credor . :					38.072,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ: 11.223.415/0001-40		
0	000678	09.02.2024	018	018	Dispensa por Limite	
1	2,5580	KG	CORRENTE 4,8MM	38,00		97,20
2	1,0000	UN	CADEADO 30MM	24,00		24,00
3	5,0000	UN	TINTA PISO 18L BRANCA	335,00		1.675,00
4	2,0000	UN	FITA ISOLANTE 20MT	12,50		25,00
5	24,0000	UN	TINTA ESMALTE 3.6 LARANJA	123,00		2.952,00
6	35,0000	UN	CAL P/ PINTURA	15,50		542,50
7	9,0000	UN	MAO FRANCESA 38CM	14,90		134,10
8	3,0000	MT	TABUA ASSOALHO	48,00		144,00
9	18,0000	UN	BUCHA 10	0,50		9,00
10	18,0000	UN	PARAFUSO CHIPBOARD 6.0X90	1,00		18,00
11	24,0000	UN	PAR DE LUVA LATEX	14,90		357,60
12	1,0000	UN	TINTA ESMALTE 900ML	40,00		40,00
13	2,0000	KG	ARAME 20	40,00		80,00
14	1,0000	UN	ALICATE BOMBA AGUA	68,00		68,00
15	1,0000	UN	ALICATE 8"	35,00		35,00
16	20,0000	UN	TUBO SOLDAVEL 25	23,00		460,00
17	2,0000	UN	VEDA ROSCA 25MT	8,00		16,00
18	26,0000	UN	TUBO SOLDAVEL 20	20,00		520,00
19	20,0000	UN	LUVA SOLD 20	2,00		40,00
20	3,0000	UN	CHUVEIRO PLASTICO	15,90		47,70
21	1,0000	UN	VASO SANITARIO DECA	265,00		265,00
22	10,0000	UN	LUVA 20	2,00		20,00
23	1,0000	UN	ESPUDE	9,90		9,90
24	1,0000	UN	CAIXA DISJUNTOR	10,90		10,90
25	1,0000	UN	DISJUNTOR TRIFASICO	52,00		52,00
26	3,0000	UN	JOELHO 40	5,00		15,00
27	200,0000	MT	FIO CABO 10MM	6,90		1.380,00
28	38,0000	UN	LAMPADA 50W	36,00		1.368,00
29	15,0000	UN	TOMADA PINO FEMEA	7,90		118,50
30	10,0000	UN	SUPORTE LOUCA	9,00		90,00
31	100,0000	MT	FIO SOLIDO 4MM	4,75		475,00
32	100,0000	MT	FIO PARALELO 2.5	4,90		490,00
33	4,0000	UN	DISJUNTOR 32	14,50		58,00
34	4,0000	UN	DISJUNTOR 50	16,00		64,00
35	40,0000	UN	ISOLADOR 36	0,75		30,00
36	10,0000	UN	ARANDELA P/ POSTE	60,00		600,00
37	100,0000	MT	FIO FLEXIVEL 2.5	2,50		250,00
38	2,0000	UN	TINTA KISALUX AMARELA 900ML	45,00		90,00
39	3,0000	UN	ROLO ESPONJA 9CM	6,00		18,00
40	10,0000	UN	LAMPADA 50W	65,00		650,00
41	1,0000	UN	BOTENA SEGURANCA	90,00		90,00
42	1,0000	UN	T 40	7,00		7,00
43	1,0000	UN	FLEXIVEL 1MT	13,90		13,90
44	3,0000	KG	PREGO 19X39, MANUTENCAO BALNEARIO DO SALS	20,00		60,00
					Total do Empenho :	13.510,30
0	000684	09.02.2024	018	018	Dispensa por Limite	
1	200,0000	UN	FIO PARALELO 1.5	4,50		900,00
2	10,0000	UN	LONA PRETA 2,40	4,50		45,00
3	20,0000	UN	CAL EXTRA 20KG	19,00		380,00
4	3,0000	UN	ALVENARITE	10,90		32,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ: 11.223.415/0001-40	
	5	1,0000 UN	FOLHA PORTA 0,80, MANUTENCAO CEMIT ERIO MUNICIPAL	195,00	195,00
				Total do Empenho :	1.552,70
				Total do Credor .:	15.063,00
				Total da Unidade :	152.003,11
				Total do Orgao ..:	232.058,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 0	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
000970	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO DE 2024		11.319,62	11.319,62
Total do Empenho :					11.319,62
Total do Credor .:					11.319,62
Credor : 0	4340	EMPORIO SANTA FE LTDA		CNPJ: 44.618.814/0001-60	
000585	05.02.2024	017 Registro de Preco/Pregao Ele		017	
1	60,0000	UN EMBORRACHADO EM EVA COM GLITER 39X 47 NAS CORES AZUL CLARO BEGE AZUL MARINHO VERMELHO VERDE CLARO BRANC O PRETO LILAS ROSA PACOTES COM 10 UNDADES, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		25,70	1.542,00
Total do Empenho :					1.542,00
Total do Credor .:					1.542,00
Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
000820	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		103.245,44	103.245,44
Total do Empenho :					103.245,44
0	000821	27.02.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		1.303,28	1.303,28
Total do Empenho :					1.303,28
0	000822	27.02.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		4.524,40	4.524,40
Total do Empenho :					4.524,40
0	000823	27.02.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		3.726,96	3.726,96
Total do Empenho :					3.726,96
0	000824	27.02.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		3.995,17	3.995,17
Total do Empenho :					3.995,17
0	000825	27.02.2024	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		13.988,14	13.988,14
Total do Empenho :					13.988,14
0	000826	27.02.2024	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		4.493,21	4.493,21
				Total do Empenho :	4.493,21
0 000827	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		2.037,70	2.037,70
				Total do Empenho :	2.037,70
0 000828	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		3.707,46	3.707,46
				Total do Empenho :	3.707,46
0 000829	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		2.673,36	2.673,36
				Total do Empenho :	2.673,36
0 000830	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		2.415,44	2.415,44
				Total do Empenho :	2.415,44
0 000896	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		3.256,61	3.256,61
				Total do Empenho :	3.256,61
				Total do Credor . :	149.367,17
Credor : 1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:	
0 000927	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024		323,90	323,90
				Total do Empenho :	323,90
0 000928	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024		12.485,44	12.485,44
				Total do Empenho :	12.485,44
				Total do Credor . :	12.809,34
Credor : 2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ: 02.558.157/0001-62	
0 001002	27.02.2024	061	Dispensa por Limite	061	
1	1,0000	CTA TEL, REF FEVEREIRO/2024		24,10	24,10
				Total do Empenho :	24,10
				Total do Credor . :	24,10
				Total da Unidade :	175.062,23

Unidade .: 2 FUNDEB

Credor :				12 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0	000861	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		120.223,09	120.223,09	
					Total do Empenho :	120.223,09	
0	000862	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		14.852,37	14.852,37	
					Total do Empenho :	14.852,37	
0	000863	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		9.327,19	9.327,19	
					Total do Empenho :	9.327,19	
0	000864	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		21.720,48	21.720,48	
					Total do Empenho :	21.720,48	
0	000865	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		1.188,75	1.188,75	
					Total do Empenho :	1.188,75	
0	000866	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		2.170,36	2.170,36	
					Total do Empenho :	2.170,36	
0	000867	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		5.579,94	5.579,94	
					Total do Empenho :	5.579,94	
0	000868	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		11.052,30	11.052,30	
					Total do Empenho :	11.052,30	
0	000869	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		3.054,59	3.054,59	
					Total do Empenho :	3.054,59	
0	000870	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		1.467,98	1.467,98	
					Total do Empenho :	1.467,98	
0	000900	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		19.996,79	19.996,79	
					Total do Empenho :	19.996,79	
0	000901	27.02.2024		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024			2.334,72	2.334,72
					Total do Empenho :		2.334,72
0	000910	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024			1.020,07	1.020,07
					Total do Empenho :		1.020,07
0	000911	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024			2.579,36	2.579,36
					Total do Empenho :		2.579,36
0	000912	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024			2.048,14	2.048,14
					Total do Empenho :		2.048,14
0	000918	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024			8.353,88	8.353,88
					Total do Empenho :		8.353,88
0	000919	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024			5.368,84	5.368,84
					Total do Empenho :		5.368,84
0	000922	27.02.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024			541,20	541,20
					Total do Empenho :		541,20
					Total do Credor . :		232.880,05

Credor :	3793	IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA			CNPJ: 11.312.874/0001-09		
0	000590	05.02.2024	007	Processo de Dispensa Eletron	007		
	1	1,0000	DESINSETIZACAO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZACAO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO, INCLUINDO A RE DE DE ESGOTO E HIGIENIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE 10.000 LITROS, ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE: AREA TOTAL EDIFICADA 127,20 M2			440,00	440,00
					Total do Empenho :		440,00
0	000591	05.02.2024	007	Processo de Dispensa Eletron	007		
	1	1,0000	DESINSETIZACAO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZACAO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO, INCLUINDO A RE DE DE ESGOTO E HIGIENIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE 10.000 LITROS, ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE: AREA TOTAL EDIFICADA 127,20 M2			450,00	450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3793	IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA		CNPJ: 11.312.874/0001-09	
	2	1,0000	XA D'AGUA DE 10.000 LITROS, ESCOLA JOSE ELPIDIO DA FONSECA: AREA TOTAL EDIFICADA 100.00 M2	450,00	450,00
	3	1,0000	DESINSETIZACAO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZACAO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO, INCLUINDO A REDE DE ESGOTO E HIGIENIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE 10.000 LITROS, ESCOLA PADRE ARLINDO POCHMANN: AREA TOTAL CONSTRUIDA: 972,28 M2, AREA DE MAIOR PAVIMENTO: 972,28 M2, NUMERO DE PAVIMENTOS ACIMA DO SOLO: (01) ALTURA DESCENDENTE:(0)	450,00	450,00
	4	1,0000	DESINSETIZACAO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZACAO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO, INCLUINDO A REDE DE ESGOTO E HIGIENIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE 10.000 LITROS, ESCOLA PROFESSORA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA: AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.076 M2, AREA DE MAIOR PAVIMENTO 1.076 M2, NUMEROS DE PAVIMENTOS ACIMA DO SOLO: (01)	440,00	440,00
	5	1,0000	DESINSETIZACAO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZACAO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO, INCLUINDO A REDE DE ESGOTO E HIGIENIZACAO DA CAIXA D'AGUA 10.000 LITROS. GINASIO DE ESPORTES ESCOLA JOSE ELPIDIO DA FONSECA: AREA CONSTRUIDA: 640.00 M2, NUMERO DE PAVIMENTOS: (01)	450,00	450,00
			Total do Empenho :		2.240,00
			Total do Credor .:		2.680,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 000934	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024		1.059,36	1.059,36
			Total do Empenho :		1.059,36
0 000935	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024		15.551,47	15.551,47
			Total do Empenho :		15.551,47

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS:					
0 000937	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2024		2.196,27	2.196,27
				Total do Empenho :	2.196,27
0 000958	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2024		220,60	220,60
				Total do Empenho :	220,60
0 000961	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2024		575,02	575,02
				Total do Empenho :	575,02
0 000962	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2024		242,64	242,64
				Total do Empenho :	242,64
0 000963	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2024		974,40	974,40
				Total do Empenho :	974,40
				Total do Credor .:	20.819,76

Credor : 2293 ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ: 07.149.343/0001-61					
0 000982	27.02.2024	027	Pregao Eletronico	027	
1	175,0000	LAVAGEM MICROS		130,00	22.750,00
2	100,0000	LAVAGEM ONIBUS		140,00	14.000,00
3	175,0000	LUBRIFICACAO MICRO		30,00	5.250,00
4	100,0000	LUBRIFICACAO ONIBUS		60,00	6.000,00
				Total do Empenho :	48.000,00
0 000984	27.02.2024	008	Pregao Presencial	008	
1	6,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 60,43KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 5,95KM RODADO, LINHA 07 - FEVEREIRO/2024		359,56	2.157,35
2	19,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 60,43KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 5,95KM RODADO, LINHA 07 - MARCO/2024		359,56	6.831,61
3	22,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 60,43KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 5,95KM RODADO, LINHA 07 - ABRIL/2024		359,56	7.910,29
4	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR -		359,56	7.191,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ: 07.149.343/0001-61		
			REF 60,43KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 5,95KM RODADO, LINHA 07 - MAIO/2024			
				Total do Empenho :		24.090,42
0 000985	27.02.2024	008	Pregao Presencial	008		
1	6,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 55,34KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 7,37KM RODADO, LINHA 10 - FEVEREIRO/2024		407,86	2.447,13
2	19,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 55,34KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 7,37KM RODADO, LINHA 10 - MARCO/2024		407,86	7.749,26
3	22,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 55,34KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 7,37KM RODADO, LINHA 10 - ABRIL/2024		407,86	8.972,83
4	20,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 55,34KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 7,37KM RODADO, LINHA 10 - MAIO/2024		407,86	8.157,12
				Total do Empenho :		27.326,34
				Total do Credor .:		99.416,76
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA -	TRANSPORTE	CNPJ: 26.887.715/0001-00		
0 000983	27.02.2024	008	Pregao Presencial	008		
1	6,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 79,40KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 8,36KM RODADO, LINHA 12 - FEVEREIRO/2024		663,78	3.982,70
2	19,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 79,40KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 8,36KM RODADO, LINHA 12 - MARCO/2024		663,78	12.611,90
3	22,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 79,40KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 8,36KM RODADO, LINHA 12 - ABRIL/2024		663,78	14.603,25
4	20,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 79,40KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 8,36KM RODADO, LINHA 12 - MAIO/2024		663,78	13.275,68
				Total do Empenho :		44.473,53
0 000986	27.02.2024	008	Pregao Presencial	008		
1	6,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 71,33KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 9,41KM RODADO, LINHA 09 - FEVEREIRO/2024		671,22	4.027,29
2	19,0000		DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 71,33KM POR DIA NO VALOR DE R		671,22	12.753,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3604 V C DE OLIVEIRA	- TRANSPORTE		CNPJ: 26.887.715/0001-00	
		\$ 9,41KM RODADO, LINHA 09 - MARCO/2024			
	3	22,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 71,33KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 9,41KM RODADO, LINHA 09 - ABRIL/2024	671,22	14.766,74
	4	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 71,33KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 9,41KM RODADO, LINHA 09 - MAIO/2024	671,22	13.424,31
			Total do Empenho :		44.971,43
			Total do Credor . :		89.444,95
			Total da Unidade :		445.241,52

Unidade .:	3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	3043 ARILDO RODRIGUES DE LIMA			CPF: 570.027.030-72	
0	000729	19.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 19/02/2024, BUSCAR VEICULO PLACA JAQ 9G55 NA EMPRESA MECANICA LUZARDO	83,91	83,91
			Total do Empenho :		83,91
			Total do Credor . :		83,91

Credor :	3622 C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA			CNPJ: 27.270.733/0001-00	
0	000780	23.02.2024	Pregao Presencial	008	
	1	6,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 60,73KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,85KM RODADO, LINHA 04 - FEVEREIRO/2024	416,00	2.496,00
	2	19,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 60,73KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,85KM RODADO, LINHA 04 - MARCO/2024	416,00	7.904,01
	3	22,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 60,73KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,85KM RODADO, LINHA 04 - ABRIL/2024	416,00	9.152,01
	4	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 60,73KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,85KM RODADO, LINHA 04 - MAIO/2024	416,00	8.320,01
			Total do Empenho :		27.872,03
			Total do Credor . :		27.872,03

Credor :	4289 C M V TRANSPORTES LTDA			CNPJ: 51.973.379/0001-57	
0	001067	29.02.2024	Dispensa por Justificativa	041	
	1	6,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR -	735,05	4.410,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4289	C M V TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 51.973.379/0001-57	
		REF 83,15KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 8,84KM RODADO, LINHA 01 - FEVEREIRO/2024			
2	19,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 83,15KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 8,84KM RODADO, LINHA 01 - MARCO/2024		735,05	13.965,87
3	22,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 83,15KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 8,84KM RODADO, LINHA 01 - ABRIL/2024		735,05	16.171,01
4	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 83,15KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 8,84KM RODADO, LINHA 01 - MAIO/2024		735,05	14.700,92
				Total do Empenho :	49.248,08
0 001068	29.02.2024	041	Dispensa por Justificativa	041	
1	6,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 50,35KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,96KM RODADO, LINHA 02 - FEVEREIRO/2024		350,44	2.102,62
2	19,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 50,35KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,96KM RODADO, LINHA 02 - MARCO/2024		350,44	6.658,28
3	22,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 50,35KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,96KM RODADO, LINHA 02 - ABRIL/2024		350,44	7.709,59
4	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 50,35KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,96KM RODADO, LINHA 02 - MAIO/2024		350,44	7.008,72
				Total do Empenho :	23.479,21
0 001069	29.02.2024	041	Dispensa por Justificativa	041	
1	6,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 57,51KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,46KM RODADO, LINHA 03 - FEVEREIRO/2024		371,51	2.229,09
2	19,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 57,51KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,46KM RODADO, LINHA 03 - MARCO/2024		371,51	7.058,78
3	22,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 57,51KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,46KM RODADO, LINHA 03 - ABRIL/2024		371,51	8.173,32
4	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 57,51KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,46KM RODADO, LINHA 03 - MAIO/2024		371,51	7.430,29

Orgão ...: 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

Credor :	4289	C M V TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 51.973.379/0001-57	
				Total do Empenho :	24.891,48
				Total do Credor .:	97.618,77

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF: 252.713.180-87	
0 000693	15.02.2024	1 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO A IRES NO DIA 15/02/2024, BUSCAR VEICULO IPG 8154 NA EMPRESA OFICINA DO MELAO	Nao se Aplica	
				83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	83,91

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 001015	28.02.2024	1 1,0000	TAXA ADM, REF FEVEREIRO/2024	Dispensa por Limite	
				011	
				96,00	96,00
				Total do Empenho :	96,00
				Total do Credor .:	96,00

Credor :	001016	28.02.2024	1 1,0000	Nao se Aplica	
				BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF FEVEREIRO/2024	
				1.920,00	1.920,00
				Total do Empenho :	1.920,00
				Total do Credor .:	2.016,00

Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ: 16.833.704/0001-85	
0 000587	05.02.2024	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007	
		1 40,0000 UN	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE DE 2KG		
				10,77	430,80
		2 60,0000 KG	BANANA CATURRA, DE 1o QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO		
				6,27	376,20
		3 5,0000 KG	BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE.		
				5,69	28,45
		4 80,0000 UN	BISCOITO DOCE "TIPO MARIA", PACOTE DE 400G, 1a QUALIDADE		
				7,07	565,60
		5 20,0000 UN	CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 GR		
				33,93	678,60
		6 20,0000 KG	CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALIDADE		
				8,70	174,00
		7 20,0000 KG	CENOURA, TAMANHO MEDIO DE 1o QUALIDADE		
				4,06	81,20
		8 140,0000 KG	COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO		
				11,78	1.649,20
		9 40,0000 UN	FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PACOTES DE 1 KG		
				8,00	320,00
		10 360,0000 UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT		
				5,23	1.882,80
		11 5,0000 KG	MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E		
				8,15	40,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ: 16.833.704/0001-85	
	12	20,0000 UN DE 1o QUALIDADE		8,47	169,40
	13	52,0000 UN MARGARINA CREMOSA, COM SAL		8,04	418,08
	14	700,0000 UN OVOS DE GALINHA VERMELHOS (DUZIA), TIPO GRANDE		0,70	490,00
	15	20,0000 UN PAES SOVADOS DE 50G.PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS		2,57	51,40
	16	30,0000 UN SAL IODADO, VALIDADE DE MINIMO 06 MESES, PACOTES DE 1 KG.		17,22	516,60
	17	40,0000 UN SALSICHA,KG EM PACOTES DE 3 KG TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALIDADE, MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		7,92	316,80
				Total do Empenho :	8.189,88
				Total do Credor .:	8.189,88

Credor :	4351	ECZ - ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		CNPJ: 19.162.768/0001-90	
0 000720	19.02.2024	032 Dispensa por Limite		032	
1	12,0000	ELABORACAO PROJETO BASICO COM ROTEIRO E PLANILHAS DE CUSTOS QUE DARA O SUPORTE NA ELABORACAO DO EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RESPONSAVEL PARA OS SERVICOS DE 12 LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITATORIO DESDE A FASE DE PUBLICACAO ATÉ A HOMOLOGACAO E JUSTIFICATIVAS POSTERIORES QUE FOREM NECESSARIAS		1.050,00	12.600,00
				Total do Empenho :	12.600,00
				Total do Credor .:	12.600,00

Credor :	3112	EDINARA ROSA DOS PASSOS		CNPJ: 14.437.572/0001-47	
0 000632	08.02.2024	020 Dispensa por Limite		020	
1	200,0000	UN SALGADO TIPO PASTEL DE CARNE 10GR		0,69	138,00
2	200,0000	UN SALGADO TIPO RISSOLES DE FRANGO 10G		0,69	138,00
3	200,0000	UN SALGADO TIPO MINI HAMBURGUER 30G		0,75	150,00
4	200,0000	UN SALGADO EMPADA DE FRANGO COM REQUEIJAO 25G		0,69	138,00
5	200,0000	UN SANDUICHE ABERTO		0,69	138,00
6	5,0000	UN BOLOS REDONDO, 15 FATIAS, SABORES MACA, ABACAXI, LARANJA, CENOURA E CHOCOLATE		29,00	145,00
7	2,0000	UN TORTA FRIA		34,00	68,00
8	200,0000	UN SALGADO TIPO ALMOFADINHA, SABOR QUEIJO E PRESUNTO 25G		0,69	138,00
9	200,0000	UN SALGADO TIPO COXINHA COM QUEIJO CHEDDAR, USO PARTE I DA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES - ABERTURA DO ANO LETIVO 2024 NO DIA 19/02/24		0,69	138,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3112	EDINARA ROSA DOS PASSOS 024		CNPJ: 14.437.572/0001-47	
				Total do Empenho :	1.191,00
				Total do Credor .:	1.191,00

Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF: 385.967.500-10	
0 000695	15.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO A IRES NO DIA 15/02/2024, BUSCAR VEI CULO ITM 4170 NA EMPRESA OFICINA D O MELAO		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000730	19.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTO ANTO NIO DA PATRULHA NO DIA 19/02/2024, BUSCAR VEICULO PLACA IVR 7416 NA EMPRESA MECANICA LUZARDO		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	167,82

Credor :	3581	GIOVANI ADELINO MATTIELLO		CNPJ: 13.968.937/0001-05	
0 000581	01.02.2024	003	Inexigibilidade		
1	1,0000	PALESTRA COM O TEMA: VALORES HUMAN OS, COMPORTAMENTO, SOCIEDADE, SIMP LICIDADE, ACOLHIMENTO, PAZ, AMOR E ESPERANCA NO SEMINARIO DA 1a PART E DA FORMACAO CONTINUADA 2024 NO D IA 19/01/2024 NO AUDITORIO MUNICIP AL COM DURACAO DE 1 HORA E 30 MINU TOS		3.400,00	3.400,00
				Total do Empenho :	3.400,00
				Total do Credor .:	3.400,00

Credor :	3866	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ: 90.102.385/0002-71	
0 000676	09.02.2024	027	Dispensa por Limite		
1	6,0000 UN	REFRI FRUKI GUARANA 02LT		5,99	35,94
2	8,0000 UN	REFRI PEPSI COLA 02LT		6,99	55,92
3	6,0000 UN	SUCO DEL VALEE 100% LARANJA TP 01L T		12,49	74,94
4	7,0000 UN	SUCO DEL VALLE 100% UVA TP 01LT		12,49	87,43
5	36,0000 UN	AGUA MINERAL SARANDI C/GAS 500ML		2,45	88,20
6	36,0000 UN	AGUA MINERAL SARANDI S/GAS 500ML		2,45	88,20
7	2,0000 UN	ACUCAR REFINADO UNIAO 01KG		5,25	10,50
8	5,0000 UN	CAFE CABOCLO EXTRA FORTE 500GR		12,49	62,45
9	4,0000 UN	BISCOITO ORQUIDEA SORTIDO 300GR		7,25	29,00
10	4,0000 UN	BISCOITO PARATI ROSCA COCO 335GR		6,49	25,96
11	4,0000 UN	BISCOITO PARATI ROSCA CHOCOLATE 33 5GR		6,49	25,96
12	4,0000 UN	BISCOITO PARATI MAISENA 370GR		7,49	29,96
13	1,0000 KG	MACA GALA		11,49	11,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3866	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ: 90.102.385/0002-71		
14	1,0000	UN ABACAXI PEROLA			10,19	10,19
15	1,0000	KG LARANJA SUCO			4,99	4,99
16	1,0000	KG MORANGUINHO			21,99	21,99
17	1,0000	KG KIWÍ IMPORTADO, USO 1ª PARTE DA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES ABERTURA DO ANO LETIVO NO DIA 19/02/2024			32,69	32,69
1	1,0000	ANULACAO REF ITEM 16			-15,39	-15,39
2	1,0000	ANULACAO REF ITEM 17			-16,34	-16,34
Total do Empenho :						664,08
0	000677	09.02.2024 027	Dispensa por Limite	027		
1	2,0000	UN PAPEL HIG. FINOPEL SIMPLES 4X60M			6,25	12,50
2	5,0000	UN GUARDANAPO PAPEL BOB 20X23 C/50 UN ID			1,99	9,95
3	4,0000	UN GARFO DESCARTAVEL MEXA BEM CRISTAL C/50 UNID			3,49	13,96
4	20,0000	UN PRATO DESCARTAVEL DU DIGO PR15 C/10 UNID			1,70	34,00
5	2,0000	UN COPO DESCARTAVEL TRANS.DU DIGO 200 ML, USO 1ª PARTE DA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES ABERTURA DO ANO LETIVO NO DIA 19/02/2024			6,99	13,98
1	1,0000	ANULACAO REF ITEM 5			-0,01	-0,01
Total do Empenho :						84,38
0	001051	29.02.2024 027	Dispensa por Limite	027		
1	2,0000	KG COMPLEMENTACAO EMP 676/2024 REF AO ITEM 13 - MACA GALA			11,49	22,98
2	2,0000	KG ITEM 15 - LARANJA SUCO			4,99	9,98
Total do Empenho :						32,96
Total do Credor . :						781,42
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ: 12.112.707/0001-79		
0	000631	08.02.2024 021	Dispensa por Limite	021		
1	15,0000	UN RECARGA DE GAS P13			102,00	1.530,00
2	4,0000	UN RECARGA DE GAS P45, USO ESCOLAS MUNICIPAIS			350,00	1.400,00
Total do Empenho :						2.930,00
Total do Credor . :						2.930,00
Credor :	4217	JF RAMOS SILVEIRA EIRELI		CNPJ: 42.846.652/0001-91		
0	000586	05.02.2024 007	Registro de Preco/Pregao Ele	007		
1	20,0000	UN AMIDO DE MILHO, PACOTE DE 1 KG			12,14	242,80
2	120,0000	UN ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 1 KG			5,13	615,60
3	144,0000	UN BISCOITO DOCE "TIPO "ROSQUINHA DE CHOCOLATE, LEITE, COCO 1ª QUALIDADE			8,22	1.183,68
4	80,0000	UN BISCOITO SALGADO "TIPO AGUA E SAL", PACOTE DE 400G, 1ª QUALIDADE			7,80	624,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4217	JF RAMOS SILVEIRA EIRELI		CNPJ: 42.846.652/0001-91		
5	20,0000	UN CHOCOLATE EM PO, EMBALAGEM DE 500G			12,16	243,20
6	144,0000	UN EXTRATO DE TOMATE, SACHE 350GR.			3,33	479,52
7	80,0000	UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAG EM DE 1KG			5,80	464,00
8	40,0000	UN FERMENTO EM PO QUIMICO, LATAS DE 1 00G			3,76	150,40
9	140,0000	UN MASSA ESPAGUETE, PACOTES DE 500G			4,44	621,60
10	80,0000	UN OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900M L			10,00	800,00
11	72,0000	UN SUCO 100% FRUTA, SEM ADICAO DE ACU CAR E SEM CONSERVANTES, SABOR ABAC AXI E UVA TINTA EMBALAGEM DE 1 LIT RO			10,79	776,88
12	288,0000	UN SUCO 100% FRUTA, SEM ADICAO DE ACU CAR E SEM CONSERVANTES, SABOR MIST O DE PESSEGO E MACA EMBALAGEM DE 1 LITRO, MERENDA ESCOLAR ENSINO FUN DAMENTAL			10,79	3.107,52
					Total do Empenho :	9.309,20
					Total do Credor .:	9.309,20
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ: 02.476.308/0001-33		
0	000777	23.02.2024	008	008		
1	6,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 76,52KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 8,60KM RODADO, LINHA 08 - FEVEREIRO/2024	Pregao Presencial		658,07	3.948,43
2	19,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 76,52KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 8,60KM RODADO, LINHA 08 - MARCO/2024			658,07	12.503,37
3	22,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 76,52KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 8,60KM RODADO, LINHA 08 - ABRIL/2024			658,07	14.477,58
4	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 76,52KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 8,60KM RODADO, LINHA 08 - MAIO/2024			658,07	13.161,44
					Total do Empenho :	44.090,82
					Total do Credor .:	44.090,82
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20		
0	000694	15.02.2024				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO A IRES NO DIA 15/02/2024, LEVAR MOTO RISTAS PARA BUSCAR VEICULOS IPG 81 54 E ITM 4170 NA EMPRESA OFICINA D O MELAO	Nao se Aplica		83,91	83,91
					Total do Empenho :	83,91

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

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF: 987.166.890-20	
0 000731	19.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 19/02/2024, LEVAR MOTORISTAS PARA BUSCAR BUSCAR VEICULOS PLACA IXZ 9641/IVR 7416/JAQ 9G55 NA EMPRESA MECANICA LUZ ARDO		83,91	83,91
			Total do Empenho :		83,91
0 000772	23.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/02/2024, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA BUSCAR KITS DO MD C - MATERIAL DIDATICO COMPLEMENTAR PROGRAMA RENALFA NO AUDITORIO DA SMED		83,91	83,91
			Total do Empenho :		83,91
			Total do Credor .:		251,73

Credor :	4355	NECO TRUCK LTDA		CNPJ: 26.261.821/0001-75	
0 001027	28.02.2024	039	Dispensa por Limite	039	
1	1,0000	UN ANEL TRAVA - EATON		399,50	399,50
2	1,0000	UN ENGRENAGEM		3.120,85	3.120,85
3	1,0000	UN SINCRONIZADOR 4a/5a FS4205/FS5205		3.700,00	3.700,00
4	1,0000	UN ANEL SINCRONIZADOR, MANUTENCAO MICRO VOLARE ILV 1756		687,23	687,23
			Total do Empenho :		7.907,58
			Total do Credor .:		7.907,58

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 000685	14.02.2024	030	Dispensa por Limite	030	
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIAS, REVISAO DE CONECTORES, AFERICAO, REINSTALACAO DO SISTEMA, DE PROGRAMAS, CONFIGURACAO DE PROGRAMAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE EDUCACAO		175,00	175,00
2	1,0000	SERVICOS DE CONFIGURACAO DE IMPRESSORA, DE REDE E REVISAO DO SISTEMA E GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON SEC. DE EDUCACAO		145,00	145,00
			Total do Empenho :		320,00
			Total do Credor .:		320,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
0 000696	15.02.2024	030	Dispensa por Limite	030	
1	1,0000	UN HD 500GB WD5000AAKX 3,5 7200RPM		256,00	256,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1381	OLIDATA	COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
2	1,0000 UN	SSD 240GB A400 SATA 3 2,5 7MM, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE EDUCACAO		249,00	249,00
Total do Empenho :					505,00
Total do Credor . :					505,00
Credor : 1000	PAULO RONALDO	LACERDA LIMA		CPF: 682.463.660-68	
0 000728	19.02.2024	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 19/02/2024, BUSCAR VEICULO PLACA IXZ 9641 NA EMPRESA MECANICA LUZARDO		83,91	83,91
1	1,0000				
Total do Empenho :					83,91
Total do Credor . :					83,91
Credor : 4284	ROGER LOCK	SKOPINSKI		CNPJ: 50.268.459/0001-49	
0 000662	09.02.2024	PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA DO ASSOALHO DA SALA DE AULA DA ESCOLA JOSE ELPIDIO DA FONSECA, COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 8,42X4,06 METROS	Dispensa por Justificativa	290,00	290,00
1	1,0000				
2	1,0000	FAZER O ATERRO DA SALA DE AULA		480,00	480,00
3	1,0000	FAZER O CONTRA PISO DA SALA DE AULA		683,70	683,70
4	1,0000	COLOCAR CERAMICA, REFORMA NA SALA DE AULA DA ESCOLA JOSE ELPIDIO DA FONSECA		1.025,55	1.025,55
Total do Empenho :					2.479,25
Total do Credor . :					2.479,25
Credor : 2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ: 07.149.343/0001-61	
0 000781	23.02.2024	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 80,38KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,40KM RODADO, LINHA 05 - FEVEREIRO/2024	Pregao Presencial	434,05	2.604,31
1	6,0000				
2	19,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 80,38KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,40KM RODADO, LINHA 05 - MARCO/2024		434,05	8.246,99
3	22,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 80,38KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,40KM RODADO, LINHA 05 - ABRIL/2024		434,05	9.549,14
4	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 80,38KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,40KM RODADO, LINHA 05 - MAIO/2024		434,05	8.681,04
Total do Empenho :					29.081,48

Orgão ...: 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
Credor : 2293 ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ: 07.149.343/0001-61					
0 000782	23.02.2024	008	Pregao Presencial	008	
1	6,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 39,83KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,50KM RODADO, LINHA 06 - FEVEREIRO/2024		258,90	1.553,37
2	19,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 39,83KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,50KM RODADO, LINHA 06 - MARCO/2024		258,90	4.919,01
3	22,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 39,83KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,50KM RODADO, LINHA 06 - ABRIL/2024		258,90	5.695,69
4	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 39,83KM POR DIA NO VALOR DE R \$ 6,50KM RODADO, LINHA 06 - MAIO/2024		258,90	5.177,90
Total do Empenho :					17.345,97
Total do Credor .:					46.427,45

Credor : 3705 TANIA REGINA ABREU TYCZKIEWICZ CPF: 570.018.550-49					
0 000773	23.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/02/2024, BUSCAR KITS DO MD C - MATERIAL DIDATICO COMPLEMENTAR PROGRAMA RENALFA NO AUDITORIO DA SMED		125,86	125,86
Total do Empenho :					125,86
Total do Credor .:					125,86

Credor : 3531 TRANSPORTE RODOVIARIO DATINHA LTDA CNPJ: 08.467.991/0001-29					
0 000776	23.02.2024	008	Pregao Presencial	008	
1	6,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 160,40KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,90KM RODADO, LINHA 11 - FEVEREIRO/2024		863,76	5.182,56
2	19,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 160,40KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,90KM RODADO, LINHA 11 - MARCO/2024		863,76	16.411,44
3	22,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 160,40KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,90KM RODADO, LINHA 11 - ABRIL/2024		863,76	19.002,72
4	20,0000	DIAS LETIVOS, TRANSPORTE ESCOLAR - REF 160,40KM POR DIA NO VALOR DE R\$ 5,90KM RODADO, LINHA 11 - MAIO/2024		863,76	17.275,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3531	TRANSPORTE	RODOVIARIO DATINHA LTDA	CNPJ: 08.467.991/0001-29		
			2024			
				Total do Empenho :		57.871,92
				Total do Credor .:		57.871,92
				Total da Unidade :		326.307,47

Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO				
Credor :	2462	ASTER MINERACAO	COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME	CNPJ: 06.090.274/0001-03		
0	000727	19.02.2024	Nao se Aplica			
	1	4,0000	MT AREIA MEDIA, USO ESCOLA JOSE ELPIDIO	90,00		360,00
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		360,00

Credor :	3129	BANRISUL	SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	000979	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO DE 2024	4.748,10		4.748,10
				Total do Empenho :		4.748,10
0	000980	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO DE 2024	1.434,19		1.434,19
				Total do Empenho :		1.434,19
				Total do Credor .:		6.182,29

Credor :	1000	PAULO RONALDO	LACERDA LIMA	CPF: 682.463.660-68		
0	001062	29.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 29/02/2024 NA CIDADE DE CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	29,10		29,10
				Total do Empenho :		29,10
0	001065	29.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 20/02/2024 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	29,10		29,10
				29,10		29,10
		2	1,0000	21/02		29,10
		3	1,0000	22/02		29,10
		4	1,0000	23/02		29,10
		5	1,0000	26/02		29,10
		6	1,0000	27/02		29,10
		7	1,0000	28/02		29,10
				Total do Empenho :		203,70
				Total do Credor .:		232,80
				Total da Unidade :		6.775,09

Total do Orgao ..:

953.386,31

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	4118	ADRIANA SOARES TOMASZEWSKI		CPF: 005.100.530-17	
000619	08.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/01/2024 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		46,56	46,56
				Total do Empenho :	46,56
0	000703	16.02.2024	Nao se Aplica		
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 07/02/2024 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		46,56	93,12
2	1,0000	14/02 - PELOTAS		46,56	46,56
3	1,0000	14/02 - RIO GRANDE		58,21	58,21
				Total do Empenho :	197,89
				Total do Credor .:	244,45

Credor : 0	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ: 23.226.948/0001-65	
000606	06.02.2024	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011	
1	1,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) REF VALOR EXCEDENTE DE 56 COPIAS		2,06	2,06
				Total do Empenho :	2,06
				Total do Credor .:	2,06

Credor : 0	3694	ANTONIO VILMAR LACERDA DA COSTA		CPF: 413.719.500-59	
000627	08.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 22/01/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		34,92	34,92
				Total do Empenho :	34,92
				Total do Credor .:	34,92

Credor : 0	4152	AUTO LOCADORA MULTI-KAR LTDA		CNPJ: 87.455.242/0001-58	
000996	27.02.2024	186	Dispensa por Justificativa	186	
1	10,0000	LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TRAVAS E VIDROS ELETRICOS, 5 LUGARES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM E SEM CONDUTOR, REF MARCO A DEZEMBRO/2024		2.700,00	27.000,00
				Total do Empenho :	27.000,00
				Total do Credor .:	27.000,00

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 000680	09.02.2024	015	Dispensa por Limite	015		
1	54,0000	UN	OLEO MOTOR 5W30, MOTOR A DIESEL (9 LITROS POR TROCA) - VAN IZA 9E52		60,00	3.240,00
2	24,0000	UN	OLEO PARA MOTOR 5W30 API SL SINTETICO, MOTOR A GASOLINA (4 LITROS POR TROCA)- GOL JAW 9J70		48,00	1.152,00
3	24,0000	UN	OLEO PARA MOTOR 5W30 API SL SINTETICO, MOTOR A GASOLINA (4 LITROS POR TROCA) - GOL JBA 7F30		48,00	1.152,00
4	24,0000	UN	OLEO PARA MOTOR 5W30 API SL SINTETICO, MOTOR A GASOLINA (4 LITROS POR TROCA) - AMBULANCIA IZI 8G96		48,00	1.152,00
5	24,0000	UN	OLEO PARA MOTOR 5W30 API SL SINTETICO, MOTOR A GASOLINA (4 LITROS POR TROCA) - MERIVA ILR 6C89		48,00	1.152,00
					Total do Empenho :	7.848,00
0 000681	09.02.2024	015	Dispensa por Limite	015		
1	6,0000	UN	FILTRO OLEO MOTOR		70,00	420,00
2	6,0000	UN	FILTRO DE AR		100,00	600,00
3	6,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO		55,00	330,00
4	6,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL - VAN IZA 9E52		70,00	420,00
5	6,0000	UN	FILTRO DE OLEO MOTOR		26,00	156,00
6	6,0000	UN	FILTRO DE AR		50,00	300,00
7	6,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO - GOL JAW 9J70		30,00	180,00
8	6,0000	UN	FILTRO OLEO DO MOTOR		26,00	156,00
9	6,0000	UN	FILTRO DE AR		50,00	300,00
10	6,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO - GOL JBA 7F30		30,00	180,00
11	6,0000	UN	FILTRO DE OLEO MOTOR		30,00	180,00
12	6,0000	UN	FILTRO DE AR		35,00	210,00
13	6,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO - AMBULANCIA IZI 8G96		30,00	180,00
14	6,0000	UN	FILTRO DO OLEO MOTOR		28,00	168,00
15	6,0000	UN	FILTRO DE AR		30,00	180,00
16	6,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO - MERIVA ILR 6C89		26,00	156,00
					Total do Empenho :	4.116,00
					Total do Credor . :	11.964,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	Nao se Aplica	CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 000971	27.02.2024					
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO DE 2024		5.164,46	5.164,46
					Total do Empenho :	5.164,46
					Total do Credor . :	5.164,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ: 05.803.376/0002-39		
0	000741	20.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	FECHADURA COMPLETA, MANUTENCAO PS SEDE		64,00	64,00
					Total do Empenho :	64,00
					Total do Credor .:	64,00

Credor :	3852	DEBORA MARTINS DA SILVA		CPF: 016.645.460-57		
0	000702	16.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 14/02/2024 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		46,56	46,56
					Total do Empenho :	46,56
					Total do Credor .:	93,12
	2	1,0000	15/02 - PELOTAS		46,56	46,56
					Total do Empenho :	93,12
					Total do Credor .:	93,12

Credor :	3639	ELLEN BORGES DA SILVA		CPF: 011.645.350-80		
0	000759	22.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/02/2024, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ALINHAMENTO DAS METAS DA REDE BEM CUIDAR/RBC DO CICLO 2024/1 REDE MATERNO, PATERNO, INFANTIL NA RUA QUINZE DE NOVEMBRO 207, PELOTAS		125,86	125,86
					Total do Empenho :	125,86
					Total do Credor .:	125,86

Credor :	4354	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		CNPJ: 44.116.889/0001-42		
0	000999	27.02.2024	014 Registro de Preco/Pregao Ele	014		
	1	4,0000 UN	PNEU NOVO RADIAL 245/70 R16 107H, MANUTENCAO AMBULANCIA S10 JBG 2E89		649,99	2.599,96
					Total do Empenho :	2.599,96
					Total do Credor .:	2.599,96

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:		
0	000831	27.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		1.888,65	1.888,65
					Total do Empenho :	1.888,65
					Total do Credor .:	1.888,65
	0	000832	27.02.2024	Nao se Aplica		
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024	18.135,41	18.135,41
					Total do Empenho :	18.135,41
					Total do Credor .:	18.135,41
	0	000833	27.02.2024	Nao se Aplica		
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE	40.464,81	40.464,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO	2024		OUTROS:	
				Total do Empenho :	40.464,81
0 000834	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE		1.272,54	1.272,54
		2024		Total do Empenho :	1.272,54
0 000835	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE		572,08	572,08
		2024		Total do Empenho :	572,08
0 000836	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE		4.390,19	4.390,19
		2024		Total do Empenho :	4.390,19
0 000837	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE		10,54	10,54
		2024		Total do Empenho :	10,54
0 000838	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE		825,22	825,22
		2024		Total do Empenho :	825,22
0 000839	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE		4.695,90	4.695,90
		2024		Total do Empenho :	4.695,90
0 000840	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE		715,98	715,98
		2024		Total do Empenho :	715,98
0 000841	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE		1.765,95	1.765,95
		2024		Total do Empenho :	1.765,95
0 000842	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE		4.688,51	4.688,51
		2024		Total do Empenho :	4.688,51
0 000843	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE		964,08	964,08
		2024		Total do Empenho :	964,08

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 000844	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		20.380,40	20.380,40
				Total do Empenho :	20.380,40
0 000899	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		2.771,70	2.771,70
				Total do Empenho :	2.771,70
0 000902	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		19.179,93	19.179,93
				Total do Empenho :	19.179,93
0 000917	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		4,15	4,15
				Total do Empenho :	4,15
				Total do Credor .:	122.726,04

Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF: 037.799.810-92	
0 000617	08.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 25/01/2024 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		46,56	46,56
				Total do Empenho :	46,56
0 000701	16.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 01/02/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
				Total do Empenho :	34,92
				Total do Credor .:	81,48

Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ: 11.223.415/0001-40	
0 001064	29.02.2024		Nao se Aplica		
1	3,0000 UN	ASSENTO PARA VASO BRANCO		38,00	114,00
2	2,0000 UN	FECHADURA INTERNA, MANUTENCAO POSTO DE SAUDE COXILHA		52,00	104,00
				Total do Empenho :	218,00
				Total do Credor .:	218,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA				CPF: 017.075.690-45		
0 000709	16.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/02/2024 EM PIRATINI, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		58,21	58,21
2	1,0000		01/02 - PELOTAS		46,56	46,56
3	1,0000		02/02 - PIRATINI		58,21	58,21
4	1,0000		04/02 - PELOTAS		46,56	46,56
5	1,0000		04/02 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
6	1,0000		06/02 - PELOTAS		46,56	46,56
7	1,0000		07/02 - PELOTAS		46,56	46,56
8	1,0000		07/02 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
9	1,0000		08/02 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
10	1,0000		08/02 - PELOTAS		46,56	46,56
11	1,0000		09/02 - PELOTAS		46,56	46,56
12	1,0000		12/02 - PELOTAS		46,56	46,56
13	1,0000		14/02 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
14	1,0000		14/02 - PELOTAS		46,56	46,56
15	1,0000		15/02 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
Total do Empenho :						663,50
Total do Credor . :						663,50
Credor : 4264 HERBERT DE SOUZA LTDA				CNPJ: 50.311.651/0001-70		
0 001028	28.02.2024	038	Dispensa por Limite	038		
1	1,0000	UN	CUBO DE RODA DIANT.		182,00	182,00
2	1,0000	UN	ROLAMENTO DE RODA DIANT.		278,00	278,00
3	4,0000	UN	PARAFUSO DE RODA LONGO, MANUTENCAO GOL JAW 9J70		12,00	48,00
Total do Empenho :						508,00
Total do Credor . :						508,00
Credor : 4349 IAGO DE VARGAS LEAL				CNPJ: 49.100.539/0001-01		
0 000566	01.02.2024	032	Registro de Preco/Pregao Ele	032		
1	384,0000		SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA VEICU LOS PEQUENO PORTE - CARROS SEC. DE SAUDE		90,00	34.560,00
1	84,0000		ANULACAO CONF MEMO No 017/2024 SEC . DE SAUDE		-90,00	-7.560,00
Total do Empenho :						27.000,00
Total do Credor . :						27.000,00
Credor : 1808 INSS - CONTRATO				OUTROS:		
0 001029	28.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSS S RPA DE FEVEREIRO DE 2024		336,00	336,00
Total do Empenho :						336,00
Total do Credor . :						336,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:		
0 000929	27.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024			1.907,25	1.907,25
				Total do Empenho :		1.907,25
0 000930	27.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024			6.911,57	6.911,57
				Total do Empenho :		6.911,57
0 000931	27.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024			421,96	421,96
				Total do Empenho :		421,96
0 000957	27.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024			1.967,93	1.967,93
				Total do Empenho :		1.967,93
				Total do Credor .:		11.208,71

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ: 12.085.112/0001-71		
0 000682	09.02.2024	015	Dispensa por Limite	015		
1	24,0000	UN OLEO PARA MOTOR 5W30 API SL SINTETICO, MOTOR A GASOLINA (4 LITROS POR TROCA) - HB20 JAN 9E92			42,00	1.008,00
2	12,0000	UN OLEO PARA MOTOR 5W30 API SL SINTETICO, MOTOR A GASOLINA (4 LITROS POR TROCA)- GOL JBA 7D49			42,00	504,00
3	36,0000	UN OLEO PARA MOTOR 5W30 API SL SINTETICO, MOTOR A DIESEL (6 LITROS POR TROCA) - AMBULANCIA S10 JBG 2E89			49,00	1.764,00
4	24,0000	UN OLEO PARA MOTOR 0W20 API SL SINTETICO, MOTOR A GASOLINA (4 LITROS POR TROCA) - AMBULANCIA STRADA JBJ 4 I59			49,00	1.176,00
5	24,0000	UN OLEO PARA MOTOR 5W30 API SL SINTETICO, MOTOR A GASOLINA (4 LITROS POR TROCA) - ONIX SEDAN JAL 5J48			42,00	1.008,00
				Total do Empenho :		5.460,00
0 000683	09.02.2024	015	Dispensa por Limite	015		
1	6,0000	UN FILTRO DE OLEO MOTOR			40,00	240,00
2	6,0000	UN FILTRO DE AR			58,00	348,00
3	6,0000	UN FILTRO DE AR CONDICIONADO - HB20 JAN 9E92			40,00	240,00
4	3,0000	UN FILTRO DE OLEO MOTOR			40,00	120,00
5	3,0000	UN FILTRO DE AR			40,00	120,00
6	3,0000	UN FILTRO DE AR CONDICIONADO - GOL JBA 7D49			45,00	135,00
7	6,0000	UN FILTRO DE OLEO DO MOTOR			65,00	390,00
8	6,0000	UN FILTRO DE AR			120,00	720,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ: 12.085.112/0001-71		
9	6,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO		120,00	720,00
10	12,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL - AMBULANCIA JBG 2E89		64,00	768,00
11	6,0000	UN	FILTRO DE OLEO DO MOTOR		46,00	276,00
12	6,0000	UN	FILTRO DE AR		58,00	348,00
13	6,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO - JBJ 4I 59		50,00	300,00
14	6,0000	UN	FILTRO DE OLEO DO MOTOR		40,00	240,00
15	6,0000	UN	FILTRO DE AR		50,00	300,00
16	6,0000	UN	FILTRO DE AR CONDICIONADO - ONIX J AL 5J48		50,00	300,00
Total do Empenho :						5.565,00
Total do Credor . :						11.025,00

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0 001032	28.02.2024	006	Registro de Preco/Pregao Ele	006		
1	150,0000		SERVICOS DE MECANICA LEVE		108,90	16.335,00
Total do Empenho :						16.335,00
Total do Credor . :						16.335,00

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF: 624.172.070-87		
0 000626	08.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 18/01/2024 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		46,56	46,56
2	1,0000		22/01 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
3	1,0000		24/01 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
4	1,0000		24/01 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
5	1,0000		26/01 - PELOTAS		46,56	46,56
6	1,0000		27/01 - PELOTAS		46,56	46,56
7	1,0000		28/01 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
8	1,0000		29/01 - PELOTAS		46,56	46,56
Total do Empenho :						372,50
0 000708	16.02.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 07/02/2024 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		58,21	58,21
2	1,0000		08/02 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
3	1,0000		08/02 - PELOTAS		46,56	46,56
4	2,0000		09/02 - PORTO ALEGRE		58,21	116,42
5	1,0000		10/02 - PELOTAS		46,56	46,56
6	1,0000		11/02 - CAMAQUA		34,92	34,92
7	1,0000		13/02 - CAMAQUA		34,92	34,92
8	1,0000		13/02 - PELOTAS		46,56	46,56
9	1,0000		14/02 - PELOTAS		46,56	46,56
10	1,0000		15/02 - PELOTAS		46,56	46,56
Total do Empenho :						512,19

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	884,69

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF: 550.063.450-04		
0	000570	01.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 01/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E CERON PELOTAS	83,91	83,91	
					Total do Empenho :	83,91
0	000612	07.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/02/2024, LEVAR PACIENTES NO SAE HOSPITAL ESCOLA	83,91	83,91	
					Total do Empenho :	83,91
0	000614	07.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM NO DIA 07/02/2024 EM PELOTAS, LEVAR PACIENTES EM CONSULTA NO SAE HOSPITAL ESCOLA	39,20	39,20	
					Total do Empenho :	39,20
0	000656	09.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 09/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA PELOTAS E HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI	83,91	83,91	
					Total do Empenho :	83,91
0	000673	09.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO	104,89	104,89	
					Total do Empenho :	104,89
0	000705	16.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 05/02/2024 EM CAMAQUARA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	34,92	34,92	
					Total do Empenho :	34,92
-----					Total do Credor .:	430,74

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF: 908.880.810-49		
0	000569	01.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 01/02/2024, LEVAR PACIENTES NA FURG	83,91	83,91	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA				CPF: 908.880.810-49	
				Total do Empenho :	83,91
0 000571	01.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000592	05.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000598	06.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000613	07.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000655	09.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E CERON		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000691	15.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 15/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000710	16.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000712	16.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO L. DO SUL/PELOTAS NO DIA 16/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E OLIVE LEITE PELOTAS		83,91	83,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA					
				CPF: 908.880.810-49	
				Total do Empenho :	83,91
0 000735	20.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL / PELOTAS NO DIA 20/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000749	21.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000756	22.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000768	23.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL ESCOLA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000784	26.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000987	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM NO DIA 01/02/2024 EM RIO GRANDE, LEVAR PACIENTES NA FURG		78,40	78,40
				Total do Empenho :	78,40
0 001054	29.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CLARA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89

Orgão ...: 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 .:	1.462,93
Credor :	3996	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA		CNPJ: 06.941.912/0001-44		
0 000565	01.02.2024	007	Processo de Dispensa Eletron	007		
1	1,0000	UN	SANITIZACAO, DESRATIZACAO DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO E DESINSETIZACAO DE INSETOS EM GERAL (RATOS, BARATAS, CAMUNDONGOS, ESCORPIOES, FORMIGAS, PIOLHO DE COBRA, ROEDORES, TRACAS E ETC.) E LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA 1000LITROS, DO POSTO SEDE COM 216 M2	350,00		350,00
2	1,0000	UN	SANITIZACAO, DESRATIZACAO DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO E DESINSETIZACAO DE INSETOS EM GERAL (RATOS, BARATAS, CAMUNDONGOS, ESCORPIOES, FORMIGAS, PIOLHO DE COBRA, ROEDORES, TRACAS E ETC.) E LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA 1000LITROS, DO POSTO COXILHA COM 255 M2	350,00		350,00
					Total do Empenho :	700,00
					Total do Credor .:	700,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 001022	28.02.2024	037	Dispensa por Limite	037		
1	4,0000	UN	VELA IGNICAO	42,60		170,40
2	1,0000	UN	CABO IGNICAO C/SILICONE ORIGINAL	163,80		163,80
3	1,0000	UN	CORREIA, MANUTENCAO GOL JAW 9J70	103,60		103,60
					Total do Empenho :	437,80
0 001023	28.02.2024	037	Dispensa por Limite	037		
1	1,0000	UN	SENSOR VELOCIDADE RODA	478,70		478,70
2	1,0000	UN	RODA FONICA DO SENSOR	790,60		790,60
3	1,0000	UN	ALTERNADOR COMPLETO RENAUT MASTER 2.3 16V	4.698,70		4.698,70
4	1,0000	UN	CARGA EXTINTOR PP2KG ABC	92,00		92,00
5	4,0000	UN	VELA AQUECEDORA	76,00		304,00
6	2,0000	UN	LT OLEO TRANSMISSAO	162,00		324,00
7	6,0000	UN	ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO VERDE, MANUTENCAO VAN MASTER IZA 9E92	36,00		216,00
					Total do Empenho :	6.904,00
0 001024	28.02.2024	037	Dispensa por Limite	037		
1	1,0000	UN	CHAVE RODA 19X24MM	215,00		215,00
2	1,0000	UN	MANIPULO 3/4X600	132,00		132,00
3	1,0000	UN	SEMI EIXO ESQUERDO RENAUT MASTER, MANUTENCAO VAN MASTER IZA 9E92	1.697,10		1.697,10
					Total do Empenho :	2.044,10
0 001026	28.02.2024	037	Dispensa por Limite	037		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
1	1,0000	REVISAR LIGACAO MODULO INJECAO		1.650,00	1.650,00
2	1,0000	REVISAR CIRCULO MODULO		1.580,00	1.580,00
3	1,0000	REVISAR AIRBAG		970,00	970,00
4	1,0000	REVISAR SISTEMA ABS		1.700,00	1.700,00
5	1,0000	REVISAR PAINEL		1.600,00	1.600,00
6	1,0000	TROCA ALTERNADOR		1.000,00	1.000,00
7	1,0000	REVISAR SISTEMA ARREFECIMENTO		1.200,00	1.200,00
8	1,0000	REVISAR REGENERAR DPF		1.300,00	1.300,00
9	1,0000	SERVICO MECANICO, MANUTENCAO VAN M ASTER IZA 9E92		1.130,00	1.130,00
				Total do Empenho :	12.130,00
				Total do Credor .:	21.515,90

Credor :	4271	MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA		CNPJ: 50.108.526/0001-68	
0 000998	27.02.2024	014	Registro de Preco/Pregao Ele	014	
1	8,0000	UN PNEUS NOVO RADIAL 205/60 R15 91H, MANUTENCAO AMBULANCIAS JBJ 4I59/IZ I 8G96		283,00	2.264,00
				Total do Empenho :	2.264,00
				Total do Credor .:	2.264,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 000699	15.02.2024	031	Dispensa por Limite	031	
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DOS SENSORES, LIMP EZA DO TRACIONADOR, LIMPEZA DO ENC ONDER, DO ALINHADOR DE PAPEL, RESE T DAS ALMOFADAS, INSTALACAO DA ALM OFADAS, PRESSURIZACAO DO SISTEMA D E TINTA E REVISAO GERAL, MANUTENCA O IMPRESSORA EPSON SEC. DE SAUDE		230,00	230,00
2	1,0000	SERVICOS DE REPARO, LIMPEZA FISICA , DESOXIDACAO DOS SLOTS, DESOXIDAC AO DE MEMORIAS RAM, LIMPEZA INTERN A, REVISAO DO SISTEMA E GERAL, MAN UTENCAO MICROCOMPUTADOR PS COXILHA		145,00	145,00
3	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE TOD OS OS COMPONENTES E LIMPEZA, ATUAL IZACAO DE DRIVES, DE PROGRAMAS SUB STITUICAO DA PLACA MAE E REVISAO G ERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR S EC. DE SAUDE		165,00	165,00
				Total do Empenho :	540,00
				Total do Credor .:	540,00

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20	
0 000567	01.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 01/02/2024, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL VILA NOVA E INSTIT UTO DE CARDIOLOGIA		104,89	104,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20	
				Total do Empenho :	104,89
0 000593	05.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 05/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, HOSPITAL ESCOLA, UFPEL E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000628	08.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 17/01/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
				Total do Empenho :	34,92
0 000657	09.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000672	09.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/02/2024, LEVAR PACIENTES NO PRONTO SOCORRO		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000687	14.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000689	15.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000706	16.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 02/02/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
2	1,0000	06/02 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF: 213.835.370-20	
				Total do Empenho :	69,84
0 000716	19.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/02/2024, LEVAR PACIENTES NO LABORATORIO MUNICIPAL FAU E CERON		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000734	20.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 20/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA FURG		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000750	21.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 21/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA PELOTAS E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000757	22.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 22/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA SLS E CERON PELOTAS		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000785	26.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000990	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 001055	29.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/CANGUCU NO DIA 29/02/2024, LEVAR PACIENTES NO CAPS AD E HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91

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 .:					1.300,49

Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF: 005.026.670-52	
0	000618	08.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 24/01/2024 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	34,92	34,92
	2	1,0000	25/01 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
	3	1,0000	27/01 - PELOTAS	46,56	46,56
Total do Empenho :					116,40
0	000707	16.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/02/2024 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S	46,56	46,56
	2	1,0000	01/02 - RIO GRANDE	58,21	58,21
	3	2,0000	02/02 - PELOTAS	46,56	93,12
	4	1,0000	03/02 - SAO L. DO SUL	34,92	34,92
	5	1,0000	03/02 - PELOTAS	46,56	46,56
	6	1,0000	04/02 - PELOTAS	46,56	46,56
	7	1,0000	04/02 - RIO GRANDE	58,21	58,21
	8	1,0000	05/02 - RIO GRANDE	58,21	58,21
	9	1,0000	06/02 - PORTO ALEGRE	58,21	58,21
	10	1,0000	07/02 - PORTO ALEGRE	58,21	58,21
	11	1,0000	07/02 - RIO GRANDE	58,21	58,21
	12	1,0000	08/02 - PORTO ALEGRE	58,21	58,21
	13	1,0000	14/02 - PELOTAS	46,56	46,56
	14	1,0000	14/02 - RIO GRANDE	58,21	58,21
	15	1,0000	15/02 - PELOTAS	46,56	46,56
Total do Empenho :					826,52
Total do Credor .:					942,92

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68	
0	000599	06.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 06/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA SLS E FURG RIO GRANDE	83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0	000620	08.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 08/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	83,91	83,91
Total do Empenho :					83,91
0	000690	15.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	104,89	104,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68	
		RE NO DIA 15/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA, CONCEICAO E BANCO DE OLHOS			
				Total do Empenho :	104,89
0 000714	19.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA E CENTRAL DE CONSULTAS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000745	20.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF A COMPRA DE 01 PAR DE PALHETAS USO VEICULO VAN MASTER IZA 9E92, VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/02/2023 LEVAR PACIENTES EM CONSULTA		85,00	85,00
				Total do Empenho :	85,00
0 000748	21.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000755	22.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000767	23.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E MED POS		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000988	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 27/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 001018	28.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E ONCO CLINICA		104,89	104,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF: 651.377.010-68	
				Total do Empenho :	104,89
				Total do Credor .:	966,07

Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF: 009.318.040-35	
0	000758	22.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/02/2024, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ALINHAMENTO DAS METAS DA REDE BEM CUIDAR/RBC DO CICLO 2024/1 REDE MATERNO, PATERNO, INFANTIL NA RUA QUINZE DE NOVENBRO 207, PLENARINHO DA CAMARA MUNICIPAL DE PELOTAS	125,86	125,86
				Total do Empenho :	125,86
				Total do Credor .:	125,86

Credor :	4037	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR		CNPJ: 28.643.008/0001-95	
0	000717	19.02.2024	008 Registro de Preco/Pregao Eletronico		
	1	2.996,0000	CP NITROFURANTOINA 100MG, USO POSTOS DE SAUDE	0,39	1.159,45
				Total do Empenho :	1.159,45
				Total do Credor .:	1.159,45

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF: 519.124.300-53	
0	000568	01.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0	000572	01.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 02/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	000594	05.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 05/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E FURG	83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0	000600	06.02.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E MEDICAS	104,89	104,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES					
				CPF: 519.124.300-53	
				Total do Empenho :	104,89
0 000621	08.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 08/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000629	08.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 31/01/2024 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		34,92	34,92
				Total do Empenho :	34,92
0 000686	14.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 14/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000688	15.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO NO DIA 15/02/2024, LEVAR PACIENTES NA CLINICA OFTALMOLOGICA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000713	16.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 16/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000715	19.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 19/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E SANTA CASA		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000736	20.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 20/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		104,89	104,89
				Total do Empenho :	104,89
0 000754	22.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/02/2024, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		83,91	83,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES					
				CPF: 519.124.300-53	
				Total do Empenho :	83,91
0 000769	23.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 000989	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 001017	28.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
0 001053	29.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI		83,91	83,91
				Total do Empenho :	83,91
				Total do Credor .:	1.356,51

Credor : 4269 SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA					
				CNPJ: 30.484.520/0001-88	
0 000997	27.02.2024	014	Registro de Preco/Pregao Ele	014	
1	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 185/65 R15 91H, M		285,00	1.140,00
2	4,0000	UN ANUTENCAO ONIX JAL 5J48		295,00	1.180,00
3	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 195/55 R15 91H, M		289,00	1.156,00
				Total do Empenho :	3.476,00
				Total do Credor .:	3.476,00

Credor : 47 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE					
				CNPJ: 89.646.509/0001-10	
0 000753	21.02.2024		Nao se Aplica		
1	6,0000	CONFORME CONVENIO 001/2024, MUTUA		10.000,00	60.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	47	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ: 89.646.509/0001-10	
		DE PLANTAO DE 24HORAS, EM URGENCI A E EMERGENCIA A POPULACAO DO MUNI CIPIO - REF JANEITO A JUNHO/2024			
				Total do Empenho :	60.000,00
				Total do Credor .:	60.000,00

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0001-62	
0 001001	27.02.2024	061	Dispensa por Limite	061	
1	1,0000	CTA TEL, REF FEVEREIRO/2024		150,33	150,33
				Total do Empenho :	150,33
				Total do Credor .:	150,33

Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94	
0 000669	09.02.2024	030	Registro de Preco/Pregao Ele	030	
1	1,0000	AQUISICAO DE VEICULO ZERO KM, MODE LO CHEVROLET SPIN 1.8L LT 7 LUGARE S - ANO MODELO 2023/2024 - CONFORM E PROPOSTA CONTIDA NO EDITAL PREGA O ELETRONICO No 030/2023, USO SECR ETARIA DE SAUDE (CONTRA PARTIDA)		25.000,00	25.000,00
				Total do Empenho :	25.000,00
				Total do Credor .:	25.000,00

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF: 637.382.440-34	
0 000616	08.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/01/2024 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		46,56	46,56
2	1,0000	22/01 - PELOTAS		46,56	46,56
3	1,0000	23/01 - CAMAQUA		34,92	34,92
4	1,0000	24/01 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
5	1,0000	25/01 - PELOTAS		46,56	46,56
6	1,0000	25/01 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
7	1,0000	26/01 - SANTA CRUZ		58,21	58,21
8	1,0000	27/01 - PELOTAS		46,56	46,56
9	1,0000	29/01 - SAO L. DO SUL		34,92	34,92
10	1,0000	30/01 - PORTO ALEGRE		58,21	58,21
				Total do Empenho :	442,34
0 000704	16.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 02/02/2024 EM PORTO A LEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PAC IENTES		58,21	58,21
				Total do Empenho :	58,21
				Total do Credor .:	500,55

				Total da Unidade :	360.171,00

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao se Aplica	OUTROS:		
0	000921	27.02.2024					
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		7.930,31	7.930,31
						Total do Empenho :	7.930,31
						Total do Credor .:	7.930,31

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			Nao se Aplica	OUTROS:		
0	000964	27.02.2024					
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024		631,17	631,17
						Total do Empenho :	631,17
						Total do Credor .:	631,17

Credor :	3996 MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA			Processo de Dispensa Eletron 007	CNPJ: 06.941.912/0001-44		
0	000564	01.02.2024	007				
	1	1,0000		SANITIZACAO, DESRATIZACAO DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO E DESINSETIZACAO DE INSETOS EM GERAL (RATOS, BARATAS, CAMUNDONGOS, ESCORPIOES, FORMIGAS, PIOLHO DE COBRA, ROEDORES, TRACAS E ETC.) E LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA 1000LITROS DA SECRETARIA DE SAUDE COM 144 M2		350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00

Credor :	2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			Dispensa por Limite	CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0	000698	15.02.2024	031				
	1	1,0000		TROCA DA FONTE E INSTALACAO DE MEMORIA DDR3, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR PS COXILHA		135,00	135,00
	2	1,0000		LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA, REVISAO DE CONECTORES. AFERICAO. REPARO DA PLACA, SOLDAGEM DE COMPONENTES, SUBSTITUICAO DE BATERIA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOBRE AK PS COXILHA		145,00	145,00
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	280,00

Credor :	1381 OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA			Dispensa por Limite	CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0	000718	19.02.2024	031				
	1	1,0000	UN	BATERIA SELADA 12V/7AH, MANUTENCAO NOBREAK PS COXILHA		106,00	106,00
	2	1,0000	UN	PLACA MAE H110 M.2 LGA 1151 BCP, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR PS COXILHA		529,00	529,00
	3	1,0000		FONTE ATX 230W PX 230 SATA C/CABO BOX		89,00	89,00
	4	1,0000		MEMORIA 8GB DDR3 1600MH, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR PS COXILHA		250,00	250,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ: 92.825.082/0001-21	
				Total do Empenho :	974,00
				Total do Credor .:	974,00

Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ: 11.149.423/0001-94	
0 000666	09.02.2024	030		Registro de Preco/Pregao Ele 030	
1	1,0000	AQUISICAO DE VEICULO ZERO KM, MODELO CHEVROLET SPIN 1.8L LT 7 LUGARE S - ANO MODELO 2023/2024 - CONFORME PROPOSTA CONTIDA NO EDITAL PREGAO ELETRONICO No 030/2023, USO SECRETARIA DE SAUDE		100.000,00	100.000,00
				Total do Empenho :	100.000,00
				Total do Credor .:	100.000,00
				Total da Unidade .:	110.165,48

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO					
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 000978	27.02.2024			Nao se Aplica	
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO DE 2024		3.215,38	3.215,38
				Total do Empenho :	3.215,38
				Total do Credor .:	3.215,38

Credor :	3675	BM PHARMA FARMACIA E MANIPULACOES LTDA		CNPJ: 01.715.521/0002-79	
0 000642	08.02.2024	008		Registro de Preco/Pregao Ele 008	
1	20,0000	UN METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO DE) 4MG /ML SOL. ORAL FRASCO-10ML, USO POSTOS DE SAUDE		5,49	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	109,80

Credor :	4225	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		CNPJ: 40.274.237/0001-85	
0 000643	08.02.2024	008		Registro de Preco/Pregao Ele 008	
1	20,0000	UN HIDROXIDO DE ALUMINIO, 61,5 MG/ML FRASCO 100ML, USO POSTOS DE SAUDE		2,96	59,20
				Total do Empenho :	59,20
				Total do Credor .:	59,20

Credor :	2238	ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 04.932.432/0001-91	
0 000637	08.02.2024	008		Registro de Preco/Pregao Ele 008	
1	1.000,0000	UN FUROSEMIDA 40MG, USO POSTOS DE SAUDE		0,08	75,00
				Total do Empenho :	75,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2238	ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 04.932.432/0001-91	
				Total do Credor .:	75,00

Credor :	4232	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 33.398.831/0001-12	
0 000639	08.02.2024	008 Registro de Preco/Pregao Ele		008	
1	2.000,0000	CP CAPTOPRIL 25MG		0,04	70,00
2	1.500,0000	CP SULFATO FERROSO 40MG, USO POSTOS D E SAUDE		0,04	60,00
				Total do Empenho :	130,00
				Total do Credor .:	130,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 000880	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		29.433,08	29.433,08
				Total do Empenho :	29.433,08
0 000882	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		2.730,72	2.730,72
				Total do Empenho :	2.730,72
0 000883	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		8,00	8,00
				Total do Empenho :	8,00
0 000884	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		2.344,81	2.344,81
				Total do Empenho :	2.344,81
0 000895	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		2.436,53	2.436,53
				Total do Empenho :	2.436,53
0 000906	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		17.465,46	17.465,46
				Total do Empenho :	17.465,46
0 000923	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		2.127,17	2.127,17
				Total do Empenho :	2.127,17
0 000965	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE		3.156,16	3.156,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO 2024			OUTROS:	
				Total do Empenho :	3.156,16
				Total do Credor . :	59.701,93

Credor :	4233 ILG COMERCIAL LTDA			CNPJ: 20.657.155/0001-02	
0 000641	08.02.2024	008	Registro de Preco/Pregao Ele	008	
1	5.000,0000	CP	AMITRIPTILINA (CLORIDRATO DE) 25MG	0,05	237,50
2	50,0000	FR	LACTULOSE 667 MG/ML FRASCO 120ML, USO POSTOS DE SAUDE	6,10	304,92
				Total do Empenho :	542,42
				Total do Credor . :	542,42

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:	
0 000952	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2024	3.281,42	3.281,42
				Total do Empenho :	3.281,42
0 000959	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2024	1.763,31	1.763,31
				Total do Empenho :	1.763,31
				Total do Credor . :	5.044,73

Credor :	3813 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ: 15.068.089/0001-03	
0 000638	08.02.2024	008	Registro de Preco/Pregao Ele	008	
1	2.000,0000	CP	FENOBARBITAL 100MG	0,20	405,80
2	500,0000	CP	TIAMINA 300 MG	0,32	159,40
3	100,0000	UN	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BISNA GA 30G, USO POSTOS DE SAUDE	5,83	583,00
				Total do Empenho :	1.148,20
				Total do Credor . :	1.148,20

Credor :	4228 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			CNPJ: 35.250.918/0001-73	
0 000644	08.02.2024	008	Registro de Preco/Pregao Ele	008	
1	200,0000	UN	ACIDO VALPROICO 50 MG/ML FRASCO 10 OML	6,34	1.267,60
2	500,0000	CP	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	0,31	154,45
3	300,0000	CP	ALOPURINOL 100MG	0,15	44,70
4	100,0000	UN	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FRA SCO 20ML	3,58	357,99
5	2.000,0000	CP	FLUOXETINA (CLORIDRATO DE) 20MG, U SO POSTOS DE SAUDE	0,11	217,80
1	1,0000		ANULACAO CONFORME ESTORNO EM ANEXO	-4,36	-4,36
				Total do Empenho :	2.038,18
				Total do Credor . :	2.038,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4194	LIFE CENTER	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	CNPJ: 21.227.039/0001-16		
0	000634	08.02.2024	008	Registro de Preco/Pregao Ele 008		
	1	5.000,0000	UN	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	0,04	190,00
	2	300,0000	UN	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML - SOLUCA O ORAL - GOTAS FRASCO-20ML	2,45	735,00
	3	100,0000	UN	ALBENDAZOL 40 MG/ML FRASCO-10ML, U SO POSTOS DE SAUDE	2,30	230,00
				Total do Empenho :		1.155,00
0	000747	20.02.2024	008	Registro de Preco/Pregao Ele 008		
	1	100,0000	UN	DIPIRONA SODICA 500ML/MG GOTAS FRA SCO 20ML	0,15	15,34
	2	100,0000	UN	ALBENDAZOL 40MG/ML FRASCO 10ML, US O POSTOS DE SAUDE	2,30	230,00
				Total do Empenho :		245,34
				Total do Credor .:		1.400,34

Credor :	4230	MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 42.227.547/0001-74		
0	000640	08.02.2024	008	Registro de Preco/Pregao Ele 008		
	1	2.000,0000	CP	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125MG, USO POSTOS DE SAUDE	3,65	7.300,00
				Total do Empenho :		7.300,00
				Total do Credor .:		7.300,00

Credor :	4114	NOVA MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 41.365.113/0001-78		
0	000636	08.02.2024	008	Registro de Preco/Pregao Ele 008		
	1	5.000,0000	UN	CARBAMAZEPINA 200MG	0,21	1.035,00
	2	1.000,0000	UN	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO DE) 100MG, USO POSTOS DE SAUDE	0,31	310,00
				Total do Empenho :		1.345,00
				Total do Credor .:		1.345,00

Credor :	4037	SANTO REMEDIO	-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	CNPJ: 28.643.008/0001-95		
0	000646	08.02.2024	008	Registro de Preco/Pregao Ele 008		
	1	2.000,0000	CP	ENALAPRIL 10 MG (MALEATO DE)	0,04	78,00
	2	2.000,0000	CP	SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG	1,08	2.160,00
	3	300,0000	UN	PARACETAMOL 200MG/ML FRASCO 15ML	2,31	693,00
	4	1.500,0000	CP	LORATADINA 10MG	0,15	225,00
	5	200,0000	UN	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 3 MG/ML + 3 MG/ML, AMPOLA 1ML	15,76	3.152,00
	6	2.000,0000	CP	ANLODIPINO 10MG (BENZILATO DE)	0,08	160,00
	7	200,0000	CP	METOCLOPRAMIDA 10MG	0,18	36,00
	8	500,0000	UN	DOXAZOSINA 4 MG, FRASCO-200DOSES	0,29	145,00
	9	2.000,0000	CP	PARACETAMOL 500MG, USO POSTOS DE SAUDE	0,11	220,00
				Total do Empenho :		6.869,00
				Total do Credor .:		6.869,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	4226	WF	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ: 43.025.186/0001-46		
0 000635	08.02.2024	008	Dispensa por Limite	008		
1	20,0000	UN	PASTA D'AGUA POMADA BISNAGA 60G, U SO POSTOS DE SAUDE		7,29	145,89
Total do Empenho :						145,89
Total do Credor .:						145,89
Total da Unidade :						89.125,07
Total do Orgao ..:						559.461,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	000972	3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
	1	27.02.2024 Nao se Aplica			
	1	1,0000 REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO DE 2024		2.215,78	2.215,78
Total do Empenho :					2.215,78
Total do Credor . :					2.215,78

Credor : 0	001009	2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
	1	28.02.2024 011 Dispensa por Limite		011	
	1	1,0000 TAXA ADM, REF FEVEREIRO/2024		30,00	30,00
Total do Empenho :					30,00
0	001010	28.02.2024 Nao se Aplica			
	1	1,0000 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF FEVE REIRO/2024		600,00	600,00
Total do Empenho :					600,00
Total do Credor . :					630,00

Credor : 0	000845	12 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
	1	27.02.2024 Nao se Aplica			
	1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		13.406,01	13.406,01
Total do Empenho :					13.406,01
0	000846	27.02.2024 Nao se Aplica			
	1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		1.388,61	1.388,61
Total do Empenho :					1.388,61
0	000847	27.02.2024 Nao se Aplica			
	1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		2.427,69	2.427,69
Total do Empenho :					2.427,69
0	000848	27.02.2024 Nao se Aplica			
	1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		202,73	202,73
Total do Empenho :					202,73
0	000849	27.02.2024 Nao se Aplica			
	1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		4.482,33	4.482,33
Total do Empenho :					4.482,33
0	000850	27.02.2024 Nao se Aplica			
	1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		4.331,78	4.331,78
Total do Empenho :					4.331,78

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 000851	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		5.635,99	5.635,99
				Total do Empenho :	5.635,99
0 000898	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		6.572,76	6.572,76
				Total do Empenho :	6.572,76
				Total do Credor .:	38.447,90

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 000932	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024		716,51	716,51
				Total do Empenho :	716,51
0 000941	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024		2.743,85	2.743,85
				Total do Empenho :	2.743,85
				Total do Credor .:	3.460,36

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 001025	28.02.2024	037	Dispensa por Limite	037	
1	1,0000	LIMPEZA DO RADIADOR, MANUTENCAO RETRO MULLER JBT 7A92		2.700,00	2.700,00
				Total do Empenho :	2.700,00
				Total do Credor .:	2.700,00

				Total da Unidade :	47.454,04
				Total do Orgão .:	47.454,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ: 95.124.608/0001-34	
0 000786	26.02.2024	036	Dispensa por Limite	036	
1	10,0000	UN LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 20L		455,00	4.550,00
2	10,0000	UN LUBRI MOTORS 68 20LT		360,00	3.600,00
				Total do Empenho :	8.150,00
				Total do Credor .:	8.150,00
Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 000973	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO DE 2024		1.798,96	1.798,96
				Total do Empenho :	1.798,96
				Total do Credor .:	1.798,96
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ: 92.954.957/0001-95	
0 001003	28.02.2024	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF FEVEREIRO/2024		3,00	3,00
				Total do Empenho :	3,00
0 001004	28.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF FEVE REIRO/2024		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	63,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 000852	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		12.739,16	12.739,16
				Total do Empenho :	12.739,16
0 000853	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		412,56	412,56
				Total do Empenho :	412,56
0 000854	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		275,04	275,04
				Total do Empenho :	275,04
0 000855	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		1.977,45	1.977,45
				Total do Empenho :	1.977,45
0 000856	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE		1.039,40	1.039,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO 2024		OUTROS:	
				Total do Empenho :	1.039,40
0 000857	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		889,21	889,21
				Total do Empenho :	889,21
0 000858	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		4.688,51	4.688,51
				Total do Empenho :	4.688,51
0 000859	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		3.417,12	3.417,12
				Total do Empenho :	3.417,12
0 000860	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		5.894,37	5.894,37
				Total do Empenho :	5.894,37
0 000894	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		6.184,21	6.184,21
				Total do Empenho :	6.184,21
				Total do Credor .:	37.517,03

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 000933	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024		688,63	688,63
				Total do Empenho :	688,63
0 000942	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024		2.170,21	2.170,21
				Total do Empenho :	2.170,21
0 000945	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024		421,96	421,96
				Total do Empenho :	421,96
				Total do Credor .:	3.280,80

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0 001059	29.02.2024	006	Dispensa por Limite	006	
1	100,0000	SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA LEVE		108,90	10.890,00
				Total do Empenho :	10.890,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 151 JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ: 93.778.108/0001-90		
0 001060	29.02.2024	006	Dispensa por Limite	006	
1	235,0000	SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA PE SADA		143,55	33.734,25
Total do Empenho :					33.734,25
Total do Credor . :					44.624,25
Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			CNPJ: 93.395.960/0001-89		
0 000992	27.02.2024	037	Dispensa por Limite	037	
1	1,0000	UN BOMBA D'AGUA, MANUTENCAO TANQUE DE AGUA MEPEL		9.894,70	9.894,70
Total do Empenho :					9.894,70
0 000993	27.02.2024	037	Dispensa por Limite	037	
1	2,0000	UN FACA ARTICULADA RHA		247,50	495,00
2	2,0000	UN PARAFUSO FACA ROCADEIRA LAVRALE		100,00	200,00
3	1,0000	UN TRAVESSA DA NAVALHA, MANUTENCAO RO CADEIRA HIDRAULICA		1.312,00	1.312,00
Total do Empenho :					2.007,00
0 000994	27.02.2024	037	Dispensa por Limite	037	
1	1,0000	UN PINO ESFERICO BOLA		435,20	435,20
2	1,0000	UN CUPILHA PINO ESFERICO		4,50	4,50
3	1,0000	UN PORCA CASTELO 14 FIOS		26,10	26,10
4	1,0000	UN ARRUELA PINO ESFERICO		6,20	6,20
5	1,0000	UN FILTRO OLEO HIDRAULICO		268,40	268,40
6	3,0000	UN PLACA LAMINA 22MM FN		79,20	237,60
7	2,0000	UN PLACA SUPORTE ACO		167,80	335,60
8	6,0000	UN PLACA CALCO 1/42F		38,00	228,00
9	21,0000	UN CALCO AFINACAO 0,75MM		6,20	130,20
10	3,0000	UN ESPACADOR LAMINA 22MM		82,80	248,40
11	2,0000	UN PLACA DOBRADA		49,60	99,20
12	4,0000	UN PLACA CELERON 3F		146,60	586,40
13	10,0000	UN CALCO ACO		17,60	176,00
14	4,0000	UN PLACA CELERON 5F		98,50	394,00
15	40,0000	UN PARAFUSO LATAO		11,30	452,00
16	4,0000	UN PLACA CELERON 5F SUPORTE		97,50	390,00
17	8,0000	UN CHAPA L		48,30	386,40
18	2,0000	UN PISTAO DE ACO		1.483,80	2.967,60
19	2,0000	UN RETENTOR RODA		266,60	533,20
20	2,0000	UN ANEL VITON, MANUTENCAO PATROLA CAS E 845B		60,00	120,00
Total do Empenho :					8.025,00
0 000995	27.02.2024	037	Dispensa por Limite	037	
1	1,0000	UN VOLANTE MOTOR COM CREMALHEIRA ACO 16 FUROS		1.860,00	1.860,00
2	1,0000	UN ENGRENAGEM ACOPLAMENTO POLIACETAL		368,00	368,00
3	16,0000	UN PARAFUSO CREMALHEIRA		8,60	137,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	577	MERCANTE	DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	CNPJ: 93.395.960/0001-89	
4	16,0000	UN	ARRUELA CREMALHEIRA	2,10	33,60
5	1,0000	UN	ANEL ACO P/CREMALHEIRA 16 FUROS	313,50	313,50
6	24,0000	UN	PARAFUSO/ARRUELA TAMPA	3,60	86,40
7	1,0000	UN	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	194,30	194,30
8	1,0000	UN	HELICE MOTOR 7 PAS INVERTIDA	642,40	642,40
9	1,0000	UN	CONEXAO	76,70	76,70
10	1,0000	UN	BUCHA VOLANTE	197,50	197,50
11	1,0000	UN	MANGUEIRA C/1130MM	182,00	182,00
12	1,0000	UN	MANGUEIRA C/630MM	160,00	160,00
13	1,0000	UN	CANO INJETOR 01 ORIGINAL	194,30	194,30
14	1,0000	UN	FLANGE 14 ESTRIAS	835,60	835,60
15	1,0000	UN	FLANGE DIFERENCIAL TRASEIRO	758,00	758,00
16	1,0000	UN	BOMBA ENGRENAGEM	1.832,00	1.832,00
17	1,0000	UN	FILTRO TRANSMISSAO, MANUTENCAO PA CARREGADEIRA MICHIGAN	112,80	112,80
Total do Empenho :					7.984,70
Total do Credor . :					27.911,40
Total da Unidade :					123.345,44
Total do Orgao . . :					123.345,44

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 000977	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO DE 2024		1.166,20	1.166,20
				Total do Empenho :	1.166,20
				Total do Credor .:	1.166,20

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 000887	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		11.373,18	11.373,18
				Total do Empenho :	11.373,18
0 000888	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		591,32	591,32
				Total do Empenho :	591,32
0 000889	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		450,40	450,40
				Total do Empenho :	450,40
0 000890	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		137,52	137,52
				Total do Empenho :	137,52
0 000891	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		825,12	825,12
				Total do Empenho :	825,12
0 000892	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		6.573,46	6.573,46
				Total do Empenho :	6.573,46
0 000905	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		1.368,72	1.368,72
				Total do Empenho :	1.368,72
				Total do Credor .:	21.319,72

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 000955	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024		618,44	618,44
				Total do Empenho :	618,44

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS:					
0 000956	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2024		1.294,40	1.294,40
Total do Empenho :					1.294,40
Total do Credor .:					1.912,84

Credor : 3114 JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA. CNPJ: 12.112.707/0001-79					
0 000742	20.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000 UN	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE AC OLHIMENTO		115,00	115,00
Total do Empenho :					115,00
Total do Credor .:					115,00
Total da Unidade :					24.513,76

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor : 3597 ADLIM DE ABREU VARGAS CPF: 030.763.810-32					
0 000771	23.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE XANGRI-LA NOS DIAS 27,28 E 29/02/2024, CURSO ASSEMBLEIA DE VERAO FAMURS 2024 E REUNIAO DO COEGEMAS/RS/RS NA SOCIEDADE DOS AMIGOS DO B ALNEARIO ATLANTIDA - SABA		629,32	629,32
Total do Empenho :					629,32
Total do Credor .:					629,32

Credor : 3129 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO CNPJ: 92.934.215/0001-06					
0 000974	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO DE 2024		2.722,38	2.722,38
Total do Empenho :					2.722,38
Total do Credor .:					2.722,38

Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ: 92.954.957/0001-95					
0 001013	28.02.2024	011	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TAXA ADM, REF FEVEREIRO/2024		29,00	29,00
Total do Empenho :					29,00

0 001014	28.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF FEVE REIRO/2024		580,00	580,00
Total do Empenho :					580,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
				Total do Credor .:		609,00
Credor : 452 CONSELHO REGIONAL ENG ARQUI E AGROP. DO RGS				CNPJ: 92.695.790/0001-95		
0	001030	28.02.2024				
	1	1,0000	ART No 13063488, REF CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONVENIO 949179/2023		262,55	262,55
				Total do Empenho :		262,55
				Total do Credor .:		262,55
Credor : 3672 CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME				CNPJ: 16.833.704/0001-85		
0	000671	09.02.2024	007 Registro de Preco/Pregao Ele	007		
	1	20,0000	UN ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE DE 2KG		10,77	215,40
	2	2,0000	KG ALHO, NOVO E DE 1a QUALIDADE		24,79	49,58
	3	10,0000	UN BEBIDA LACTEA FERMENTADA, EMBALAGEM SACHET DE FILME FLEXIVEL DE POLIETILENO LEITOSO, EM BOM ESTADO, DE 1 LITRO SABORES;/; MORANGO, PESSEGO E SALADA DE FRUTA		6,17	61,70
	4	10,0000	UN BOMBOM, PACOTE GRANDE 900GR		32,00	320,00
	5	10,0000	UN CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO, TRADICIONAL, PACOTES DE 500 G		13,00	130,00
	6	2,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALIDADE		8,70	17,40
	7	2,0000	UN FARINHA DE MILHO, MOIDA MEDIA, TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA DE 1KG		5,38	10,76
	8	8,0000	UN FILTRO DE PAPEL PARA PASSAR CAFE No 102, EMBALAGEM COM 30 UNIDADES		3,52	28,16
	9	48,0000	UN LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PACK DE 1LT		4,75	228,00
	10	1,0000	UN LINGUICA CALABRESA, EMBALAGEM COM 2,5KG		55,84	55,84
	11	6,0000	UN MARGARINA CREMOSA, COM SAL, VALIDA DE 06 MESES, COM MAIS DE 60% DE LIPIDIOS.		8,47	50,82
	12	10,0000	UN MORTADELA FATIADA SEM GORDURA, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 180GR		6,26	62,60
	13	6,0000	UN OVOS DE GALINHA VERMELHOS (DUZIA), TIPO GRANDE		8,04	48,24
	14	100,0000	UN PAES SOVADOS DE 50G.PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS		0,70	70,00
	15	10,0000	UN PAO FATIADO PARA SANDUICHE, EMBALADOS SEPARADAMENTE COM CERDA DE 500GR E FATIADOS EM FATIAS DE MEDIA GROSSURA		5,70	57,00
	16	18,0000	UN QUEIJO MUSSARELA FATIADO, EMBALAGEM COM APROX. 150GR		9,41	169,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3672	CRISTIANO	RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ: 16.833.704/0001-85	
17	2,0000	UN SAL IODADO, VALIDADE DE MINIMO 06 MESES, PACOTES DE 1 KG		2,57	5,14
18	3,0000	UN SALSICHA,KG EM PACOTES DE 3 KG		17,22	51,66
19	10,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELAD A, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 5 00 GR		33,93	339,30
Total do Empenho :					1.970,98
Total do Credor . :					1.970,98
Credor : 3036	EDINETE DE	VARGAS PADILHA		CPF: 000.794.510-80	
0 000770	23.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE XANGRI-LA NOS DIAS 27,28 E 29/0 2/2024, CURSO ASSEMBLEIA DE VERAO FAMURS 2024 E REUNIAO DO COEGEMAS/RS/RS NA SOCIEDADE DOS AMIGOS DO B ALNEARIO ATLANTIDA - SABA		629,32	629,32
Total do Empenho :					629,32
Total do Credor . :					629,32
Credor : 12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0 000871	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		21.526,29	21.526,29
Total do Empenho :					21.526,29
0 000873	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		4.688,51	4.688,51
Total do Empenho :					4.688,51
0 000874	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		902,00	902,00
Total do Empenho :					902,00
0 000875	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		1.244,68	1.244,68
Total do Empenho :					1.244,68
0 000877	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		821,05	821,05
Total do Empenho :					821,05
0 000881	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		1.515,31	1.515,31
Total do Empenho :					1.515,31

Orgão ...: 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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS:	
0	000886	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		1.091,98	1.091,98
					Total do Empenho :	1.091,98
0	000893	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		8.988,46	8.988,46
					Total do Empenho :	8.988,46
0	000903	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		1.157,01	1.157,01
					Total do Empenho :	1.157,01
					Total do Credor .:	41.935,29

Credor :	4349	IAGO DE VARGAS LEAL			CNPJ: 49.100.539/0001-01	
0	000744	20.02.2024	032	Registro de Preco/Pregao Ele	032	
	1	84,0000	SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA VEICU LOS PEQUENO PORTE - CARROS SPIN IV R 7987/IVR 7973 E ONIX JBA 4C27		90,00	7.560,00
					Total do Empenho :	7.560,00
					Total do Credor .:	7.560,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS:	
0	000946	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024		2.392,94	2.392,94
					Total do Empenho :	2.392,94
0	000948	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024		808,93	808,93
					Total do Empenho :	808,93
0	000949	27.02.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024		421,96	421,96
					Total do Empenho :	421,96
					Total do Credor .:	3.623,83

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS			CNPJ: 12.085.112/0001-71	
0	000679	09.02.2024	030	Dispensa por Limite	013	
	1	1,0000	UN CUBO DE RODAS TRASEIRO ESQUERDO		598,00	598,00
	2	2,0000	UN LONAS DE FREIO TRASEIRO ESQUERDO		295,00	590,00
	3	1,0000	UN PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, MANU TENCAO ONIX JBA 4C27		242,00	242,00

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

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ: 12.085.112/0001-71	
				Total do Empenho :	1.430,00
				Total do Credor .:	1.430,00

Credor :	4217	JF RAMOS SILVEIRA EIRELI		CNPJ: 42.846.652/0001-91	
0 000670	09.02.2024	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007	
1	100,0000	UN	BALA DE GOMA, TUBO 32GR FRUTAS SORTIDAS	0,86	86,00
2	10,0000	UN	BALAS SORTIDAS, PACOTE GRANDE 600GR	13,91	139,10
3	10,0000	UN	BISCOITO SALGADO "TIPO AGUA E SAL", PACOTE DE 400G, 1a QUALIDADE	7,10	71,00
4	5,0000	UN	DOCE DE FRUTAS CREMOSO, SABORES UVA E/OU MORANGO, POTE DE 400GR	5,49	27,45
5	30,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE, SACHE 350GR	8,19	245,70
6	20,0000	UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 1KG	5,60	112,00
7	6,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO, LATAS DE 100G	3,70	22,20
8	5,0000	UN	LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395GR	6,23	31,15
9	12,0000	UN	OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900ML	9,50	114,00
10	10,0000	UN	PIRULITOS CORACAO COLORIDOS OU VERMELHOS, PACOTE GRANDE DE 500GR	10,42	104,20
11	5,0000	UN	DOCE DE LEITE CREMOSO, EMBALAGEM PLASTICA DE 400GR, USO CRAS	9,87	49,35
				Total do Empenho :	1.002,15
				Total do Credor .:	1.002,15

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ: 93.778.108/0001-90	
0 001061	29.02.2024	006	Dispensa por Limite	006	
1	36,0000		SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA LEVE	108,90	3.920,40
				Total do Empenho :	3.920,40
				Total do Credor .:	3.920,40

Credor :	3996	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA		CNPJ: 06.941.912/0001-44	
0 000633	08.02.2024	007	Processo de Dispensa Eletron	007	
1	1,0000		EXPURGO - MORCEGOS ABERTURA ESTRATEGICA DO TELHADO (CASO NECESSARIO) ; APLICACAO DE PRODUTO COM ACAO DE SALOJANTE PARA IDENTIFICAR OS MORCEGOS; EXPURGACAO DOS MORCEGOS LOCALIZADOS; ASPIRACAO DE TODAS AS FEZES E SUJEIRAS DOS MORCEGOS; DESBACTERIZACAO DE TODA AREA AFETADA PELOS MORCEGOS; APLICACAO DE PRODUTO	1.200,00	1.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3996	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA		CNPJ: 06.941.912/0001-44	
		QUIMICO (REPELENTE) EM TODA AREA A FETADA; INSTALACAO DE TELAS ECO PRIME, PARA EVITAR A ENTRADA DOS MORCEGOS (TELA COM DURABILIDADE SUPERIOR A 10 ANOS); FECHAMENTO DE TODOS OS BURACOS E FRESTAS DO TELHADO. SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO 2o ANDAR DO PREDIO, COM AREA TOTAL DE 98M2 (7X14)			
	2	1,0000		200,00	200,00
		DESINSETIZACAO / DETETIZACAO E DESRATIZACAO DESINSETIZACAO DE INSETO S EM GERAL E DESRATIZACAO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO. (EXEMPLO: ARANHAS, BARATAS, CAMUNDONGOS, DESRATIZACAO, ESCORPIOES, FORMIGAS, PIOLHO DE COBRA, RATOS, ROEDORES E TRACAS); AREA TOTAL DO PREDIO: 2 ANDARES DE 98M2 CADA - CRAS			
				Total do Empenho :	1.400,00
				Total do Credor .:	1.400,00

Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ: 08.012.362/0001-04	
0 000743	20.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL L.F.L (LEI No 1.465/2013)	355,00	355,00
	1	1,0000	anulacao de valores a maior	-2,00	-2,00
				Total do Empenho :	353,00
0 001063	29.02.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	URNA MORTUARIA, AUXILIO FUNERAL M.J.A.E.	355,00	355,00
				Total do Empenho :	355,00
				Total do Credor .:	708,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ: 93.395.960/0001-89	
0 000674	09.02.2024	013	Dispensa por Limite		
	1	1,0000 UN	HASTE MACANETA PORTA TRASEIRA LE, MANUTENCAO ONIX JBA 4C27	34,60	34,60
				Total do Empenho :	34,60
				Total do Credor .:	34,60

Credor :	3366	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ: 11.149.423/0002-75	
0 000624	08.02.2024	013	Dispensa por Limite		
	1	1,0000 UN	CALIFER DO FREIO DIANTEIRO LE	910,15	910,15
	2	1,0000 UN	CALIFER DO FREIO DIANTEIRO LE	906,43	906,43
	3	2,0000 UN	SPRING-RR <SEE, MANUTENCAO SPIN IV R 7987	239,76	479,52
				Total do Empenho :	2.296,10
0 000700	16.02.2024		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3366	UVEL UNISUL	VEICULOS LTDA	CNPJ: 11.149.423/0002-75	
1	1,0000	SERVICO DE MECANICA		150,00	150,00
2	1,0000	BALANCEAMENTO 04 RODAS		120,00	120,00
3	1,0000	GEOMETRIA COMPLETA VEICULO		100,00	100,00
4	1,0000	HIGIENIZACAO VENTILACAO		80,00	80,00
5	1,0000	OITAVA REVISAO, 80.000KM MANUTENCA O ONIX JBA 4C27		274,52	274,52
Total do Empenho :					724,52
Total do Credor .:					3.020,62
Credor :	3889	YURI MATHEUS	GODOY BRUTTI	CPF: 030.962.010-48	
0 001058	29.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 01/03/2024, VISITAR MENO R ACOLHIDO R.S.L. INTERNADO NO LAR SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS		157,33	157,33
Total do Empenho :					157,33
Total do Credor .:					157,33
Total da Unidade :					71.615,77
Total do Orgao .:					96.129,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 000975	27.02.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO DE 2024		333,20	333,20
				Total do Empenho :	333,20
				Total do Credor .:	333,20

Credor :	4216	C G B GARCIA		CNPJ: 97.069.504/0001-08	
0 000608	07.02.2024	022		022	
1	1,0000	Dispensa por Limite LOCACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS (DUAS C OBERTURAS 10X10 NA FOMRA DE PIRAMI DE MONTADAS CONJUGADAS COM LONA NA COR BRANCA, UM PAVILHAO EM Q3 MED INDO 10X18 DUAS AGUAS MONTADAS) EV ENTO CARNAVAL 2024 NOS DIAS 10,11, 12 E 13/02/2024 NA PRACA IV DE MAI O		10.000,00	10.000,00
				Total do Empenho :	10.000,00
				Total do Credor .:	10.000,00

Credor :	4126	CK LOCACOES E SERVICOS LTDA		CNPJ: 24.458.008/0001-64	
0 000609	07.02.2024	024		024	
1	4,0000	Dispensa por Limite LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO COM IN STALACAO E SUCCAO, PAPEL HIGIENICO E DEMAIS DESPESAS INCLUSAS, INCLUS IVE DESLOCAMENTO, USO EVENTO CARNA VAL 2024 NOS DIAS 10,11,12 E 13/02 /2024 NA PRACA IV DE MAIO		1.300,00	5.200,00
				Total do Empenho :	5.200,00
				Total do Credor .:	5.200,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS:	
0 000878	27.02.2024				
1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		9.377,02	9.377,02
				Total do Empenho :	9.377,02
0 000879	27.02.2024				
1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		1.416,90	1.416,90
				Total do Empenho :	1.416,90
0 000904	27.02.2024				
1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024		1.485,22	1.485,22
				Total do Empenho :	1.485,22

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Total do Credor .:					12.279,14
Credor :	3697	GRUPO MUSICAL QUERENCIA LTDA		CNPJ: 00.760.026/0001-38	
0 000660	09.02.2024	006	Inexigibilidade	006	
1	1,0000	SHOW BANDA MUSICAL, EVENTO CARNAVA L 2024 NOS DIAS 10,11,12 E 13/02/2 024 NA PRACA MUNICIPAL		33.000,00	33.000,00
Total do Empenho :					33.000,00
0 000661	09.02.2024	006	Inexigibilidade	006	
1	1,0000	LOCACAO DE 01 GERADOR DE ENERGIA, EVENTO CARNAVAL 2024 NOS DIAS 10,1 1,12 E 13/02/2024 NA PRACA MUNICIP AL		8.000,00	8.000,00
Total do Empenho :					8.000,00
Total do Credor .:					41.000,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS:	
0 000950	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2024		843,94	843,94
Total do Empenho :					843,94
0 000951	27.02.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2024		127,51	127,51
Total do Empenho :					127,51
Total do Credor .:					971,45
Credor :	4178	JORGE JOEL DANOWSKI		CNPJ: 43.596.053/0001-20	
0 000610	07.02.2024	020	Registro de Preco/Pregao Ele	020	
1	10,0000	AGENTES - SERVICOS DE SEGURANCA DE SARMADA DURANTE 28 HORAS, SENDO 7 HORAS POR NOITE NO VALOR DE R\$ 26, 77 A HORA, EVENTO CARNAVAL 2024 NO S DIAS 10,11,12 E 13/02/2024 NA PR ACA IV DE MAIO		749,56	7.495,60
Total do Empenho :					7.495,60
Total do Credor .:					7.495,60
Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ: 11.442.292/0001-39	
0 000611	07.02.2024	023	Dispensa por Limite	023	
1	1,0000	LONA COM ILHOS, TAMANHO 600X100CM, MATERIAL LONA 440G, ACABAMENTO IL HOS E BAINHA, USO EVENTO CARNAVAL 2024		480,00	480,00
Total do Empenho :					480,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	480,00
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ: 07.541.425/0001-57			
0	000630	08.02.2024	011	011			
	1	14,0000	UN		49,00	686,00	
	2	2,0000	UN		129,90	259,80	
	3	7,0000	UN		49,00	343,00	
	4	2,0000	UN		129,90	259,80	
						Total do Empenho :	1.548,60
						Total do Credor .:	1.548,60
Credor :	2814	MULTI TROFEUS-TROFEUS E MEDALHAS LTDA		CNPJ: 09.498.341/0001-03			
0	000787	26.02.2024	035	035			
	1	2,0000	UN		500,00	1.000,00	
	2	2,0000	UN		495,00	990,00	
	3	2,0000	UN		450,00	900,00	
	4	2,0000	UN		445,00	890,00	
	5	114,0000	UN		6,00	684,00	
	6	6,0000	UN		55,00	330,00	
	7	1,0000	UN		411,00	411,00	
	8	1,0000	UN		371,00	371,00	
	9	1,0000	UN		351,00	351,00	
	10	1,0000	UN		316,00	316,00	
						Total do Empenho :	6.243,00
						Total do Credor .:	6.243,00
Credor :	2307	PAULO ADRIANO	VICENTE CARVALHO	CPF: 806.813.870-68			
0	000692	15.02.2024					
	1	1,0000			157,33	157,33	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE	CARVALHO	CPF: 806.813.870-68	
				Total do Empenho :	157,33
				Total do Credor .:	157,33
				Total da Unidade :	85.708,32
				Total do Orgão ..:	85.708,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 0 000885	12 FOLHA DE PAGAMENTO 27.02.2024			OUTROS:	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024	Nao se Aplica	4.688,51	4.688,51
Total do Empenho :					4.688,51
Total do Credor .:					4.688,51
Credor : 0 000954	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE 27.02.2024			OUTROS:	
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024	Nao se Aplica	421,96	421,96
Total do Empenho :					421,96
Total do Credor .:					421,96
Credor : 0 000596	3624 MANUELA LOUZADA LACERDA 05.02.2024			CPF: 318.747.540-04	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/02/2024, REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE EMENDA PARLAMENTAR COM DEPUTADO FEDERAL DIONILSO MARCON	Nao se Aplica	157,33	157,33
Total do Empenho :					157,33
Total do Credor .:					157,33
Total da Unidade :					5.267,80
Total do Orgao .:					5.267,80
Total Geral:					2.620.012,38

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 20/Mar/2024, 10h e 55m.