



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ  
Ofício nº 076/2024. São Pedro do Butiá – RS, 29 de maio de 2024.

A ILMA. SR<sup>a</sup>.

**CRISTIANE BOESING**

**MD. Presidente da Câmara de Vereadores**

**São Pedro do Butiá – RS.**

**Assunto: Resposta ao Pedido de Informação Vereador Januã Winter**

**Ref: Destinação de Emendas Parlamentares**

**Excelentíssima Senhora Presidente;**

1. Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente prestar as informações solicitadas ao Pedido de Informação protocolado pelo Vereador Januã Winter, referente a destinação de emendas parlamentares na área da saúde.
2. Diante do pedido de informação, abaixo descrevemos a situação das mesmas:
  - a) Com relação a emenda parlamentar nº 81000312 de autoria do Relator Geral no valor de R\$ 100.004,00 (cem mil e quatro reais) do exercício de 2022, cadastrada pelo município sob proposta FNS nº 36000460334202200 para Incremento PAP – Piso Atenção Primária, aprovada pela Portaria nº 1486, de 16/06/2022, com pagamento efetuado ao município em 27/06/2020 pela Ordem Bancária nº 2022OB816272, vimos anexar ao presente os relatórios com a descrição das despesas realizadas, estando incluído ainda nesse valor da emenda, rendimentos financeiros que ocorreram durante o período de execução das despesas do referido recurso;
  - b) Com relação a emenda parlamentar nº 81000792 de autoria do Relator Geral no valor de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) do exercício de 2021, cadastrada pelo município sob proposta nº 12272098000121004, para

RECEBIDO EM 29/05/2024  
HORA: 14:25  
Câmara de Vereadores  
São Pedro do Butiá/RS

aquisição de equipamentos e Materiais permanentes, aprovada pela Portaria nº 3499, de 14/12/2021, com pagamento efetuado ao município em 21/12/2021 pela Ordem Bancária nº 2021OB828773, estão com recursos depositados em conta bancária visando a aquisição de equipamentos aprovados pela referida proposta a ser instalado junto à Unidade Básica de Saúde, sendo que para a aquisição e instalação dos equipamentos o município aguarda a conclusão da obra de Ampliação da UBS que também é objeto de emenda parlamentar sob nº 19830005, do ano de 2021 de autoria da Deputada Federal Maria do Rosário no valor de 249.996,00 (duzentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e seis reais) aprovada pela Proposta nº 12272098000121001, aprovada pela Portaria 2170 de 02/09/2021, com recebimento dos recursos em 07/05/2024 pela Ordem bancária nº 2024OB011258, obra esta já licitada pelo município pela Tomada de Preços nº 10/2023, tendo como empresa vencedora a METALÚRGICA E CONSTRUTORA R. V. - EIRELI, CNPJ 17.539.778/0001-76, com contrato Nº 173/2013, assinado entre as partes dia 07/07/2023, a qual aguardava a liberação dos recursos para início dos serviços, oportunidade que já foi emitida a Ordem de Início dos Serviços.

3. Aproveitamos ainda, para anexar cópia das referidas propostas mencionadas na presente resposta ao Pedido de Informação.
4. Desde já, na certeza de termos prestado as informações necessárias, no intuito de proporcionar a maior transparência e clareza nas ações da administração municipal, renovamos nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente;

  
Valter Antônio Seibert

Vice-Prefeito

Autorização Portaria 110/2024





## PROPOSTA DE EQUIPAMENTO

**Nº da Proposta** 12272098000121004  
**Ano** 2021  
**CNPJ** 12272098000115  
**Beneficiário** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

**Esfera Administrativa**

**Tipo de Beneficiário**  
FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL

**Dirigente**  
Responsável Legal não cadastrado

**CPF do Dirigente**  
Responsável Legal não

**População** 3.070  
**Telefone**  
**Município** SÃO PEDRO DO BUTIÁ

**CEP**  
97.920-000

**Endereço**  
SETE DE SETEMBRO, CENTRO  
**E-mail**

## RECURSO DA PROPOSTA

**Recurso**  
EMENDA PARLAMENTAR

**Objeto**  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Composição	Número	Valor
EMENDA	81000792	56.000,00

## DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

CNPJ	Nome	CNES
93592715000161	CS SMS SAO PEDRO DO BUTIA	2258013

Tipo de Unidade	Endereço
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	RUA SETE DE SETEMBRO - CENTRO, CEP:97920000

## RELAÇÃO DE ITENS CADASTRADOS

### Tipo de Serviço

Centro de Saúde/ Unidade Básica de Saúde

#### Ambiente

Sala de Curativos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Armário Vitrine	1	1.620,00	1.620,00

#### Ambiente

Copa/Cozinha

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	1	2.101,00	2.101,00
Armário	1	949,00	949,00
Cadeira	6	113,00	678,00

#### Ambiente

Sala de Reunião

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Cadeira	1	113,00	113,00

#### Ambiente

Administração

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Mesa de Escritório	1	537,00	537,00

Mesa para Computador	1	499,00	499,00
Cadeira	2	113,00	226,00

**Ambiente**

Central de Material Esterelizado(CME)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Seladora	1	1.159,00	1.159,00

**Ambiente**

Sala de Procedimentos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Balança Antropométrica para Obesos	1	2.112,00	2.112,00
Armário	1	949,00	949,00
DEA - Desfibrilador Externo Automático	1	8.669,00	8.669,00
Oxímetro de Pulso	1	3.113,00	3.113,00

**Ambiente**

Consultório Indiferenciado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Suporte de Soro	1	438,00	438,00
Escada com 2 degraus	2	288,00	576,00
Esfigmomanômetro Obeso	1	314,00	314,00
Mesa Ginecológica	1	1.409,00	1.409,00
Cadeira para Obeso	1	1.887,00	1.887,00
Foco Refletor Ambulatorial	1	483,00	483,00
Otoscópio Simples	2	731,00	1.462,00
Ar Condicionado	1	1.733,00	1.733,00
Suporte de Soro	2	438,00	876,00
Balança Antropométrica Infantil	1	1.099,00	1.099,00
Esfigmomanômetro Adulto	2	201,00	402,00

**Ambiente**

Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Escada com 2 degraus	2	288,00	576,00
Aparelho de Raios X - Odontológico	1	7.942,00	7.942,00
Andador	1	243,00	243,00
Aquecedor Portátil de Ambiente	1	122,00	122,00
Balança Digital Portátil	1	1.258,00	1.258,00
Ar Condicionado	1	1.733,00	1.733,00
Concentrador de Oxigênio	2	4.789,00	9.578,00
Negatoscópio	1	1.144,00	1.144,00

<b>TOTAL UNIDADE ASSISTIDA</b>	<b>QTD.</b>	<b>VALOR</b>
	44	56.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>QTD.</b>	<b>VALOR</b>
	44	56.000,00



**PROPOSTA DE UBSAMPLIACAO**

**Nº da Proposta**

**Ano**

12272098000121001

2021

**CNPJ**

**Beneficiário**

**Esfera Administrativa**

12272098000115

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

**Tipo de Beneficiário**

FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL

**Dirigente**

Responsável Legal não cadastrado

**CPF do Dirigente**

Responsável Legal não

**População**

**Telefone**

**Município**

**CEP**

3.070

SÃO PEDRO DO BUTIÁ

97.920-000

**Endereço**

**E-mail**

SETE DE SETEMBRO, CENTRO

**RECURSO DA PROPOSTA**

**Recurso**

EMENDA PARLAMENTAR

**Objeto**

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

**Composição**

**Número**

**Valor**

EMENDA

19830005

249.996,00

**DADOS DO CADASTRADOR**

Nenhuma informação encontrada.





**PROPOSTA DE INCREMENTO PAP**

**Nº da Proposta**

36000460334202200

**Ano**

2022

**CNPJ**

12272098000115

**Beneficiário**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

**Esfera Administrativa**

**Tipo de Beneficiário**

FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL

**Dirigente**

Responsável Legal não cadastrado

**CPF do Dirigente**

Responsável Legal não

**População**

3.070

**Telefone**

**Município**

SÃO PEDRO DO BUTIÁ

**CEP**

97.920-000

**Endereço**

SETE DE SETEMBRO, CENTRO

**E-mail**

**RECURSO DA PROPOSTA**

**Recurso**

EMENDA PARLAMENTAR

**Objeto**

CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

**Composição**

EMENDA

**Número**

81000312

**Valor**

100.004,00

**Valor da Proposta: R\$ 100.004,00**

**O GRANDE DO SUL**  
**REFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA**  
 lação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>idade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA</b>																
4767 O			28/09	14.983,23	0,00	14.983,23	14.983,23	14.983,23	0,00	60411	10.301.002	4500	1.722	474	3.3.90.39.00.00.00.00	2670 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE
SERVICOS DE PLANTÕES MEDICOS E AUXÍLIOS EM EXAMES LABORTORIAS CONFORME CONVENIO - SEC SAUDE																
4768 O			28/09	8.572,70	0,00	8.572,70	8.572,70	8.572,70	0,00	60411	10.301.002	4500	1.722	474	3.3.90.39.00.00.00.00	2670 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE
SERVICOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, TOMOGRAFIAS E CIRURGIAS ELEITIVAS PEQUENAS CONFORME CONVENIO - SEC SAUDE																
4836 E			30/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	44257	10.301.002	4500	1.722	474	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - RIO GRANDE ENERGIA S/A
ESTIMATIVO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE																
4842 O			30/09	16.000,00	2.069,00	13.931,00	13.931,00	13.931,00	0,00	60411	10.301.002	4500	1.722	474	3.3.90.39.00.00.00.00	67 - HOSPITAL DE CARIDADE DE SAO PAULO
ESTIMATIVO DE SERVIÇOS MEDICOS/HOSPITALARES - SEC SAUDE																
4867 O			03/10	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	60411	10.301.002	4500	1.722	474	3.3.90.39.00.00.00.00	2123 - HAMERSKI DISTR. PEÇAS E ACCESS. LTDA
SERVIÇO ELETRICO. REVISAR E TROCAR PEÇAS DO MOTOR DE VENTILAÇÃO E CONSERTAR SISTEMA DE VENTILAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA VAN IOW 6766 - SEC SAUDE																
4931 O			07/10	394,00	0,00	394,00	394,00	394,00	0,00	44313	10.301.002	4500	1.722	474	3.3.90.39.00.00.00.00	3674 - PATRICIA COLLING
CONF DE CARTAZES CAMPANHA DENGUE - SEC SAUDE																
4940 O			07/10	380,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	44313	10.301.002	4500	1.722	474	3.3.90.39.00.00.00.00	3943 - MAGALITERRA RIBEIRO - ME
EXAMES DE BRUCULOSE - SEC SAUDE																
5202 O			24/10	810,27	810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44313	10.301.002	4500	1.722	474	3.3.90.39.00.00.00.00	3904 - ROSMERE GALLAS - ADTO
ADTO 106 - PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>idade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA</b>																
5203	O		24/10		460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44313 10.301.002	4500	1.722	474	3.3.90.39.00.00.00.00	4046 - DANIELE LIMBERGER (ADTO)
ADTO 107 - PASSAGEM DE IDA P/ PORTO ALEGRE																
5221	O		27/10		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	60411 10.301.002	4500	1.722	474	3.3.90.39.00.00.00.00	3031 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA-FILIAL 06	
MÃO DE OBRA NA VAN IUB 2804 - SEC SAUDE																
5303	O		27/10		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	4500	1.722	474	3.3.90.39.00.00.00.00	3031 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA-FILIAL 06
MÃO DE OBRA N VAN IUB 2804 - SEC SAUDE																
5306	O		27/10		32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	44296 10.301.002	4500	1.722	474	3.3.90.39.00.00.00.00	3499 - GARCIA MECANICA E COMERCIO DE AUT	
SERV TROCA DE PEÇA NO MOBIIYH 7839 - SEC SAUDE																
5332	O		31/10		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44296 10.301.002	4500	1.722	474	3.3.90.39.00.00.00.00	3499 - GARCIA MECANICA E COMERCIO DE AUT	
LIMPEZA DE RADIADOR E TROCA DE VALVULA NA VAN IUB 2804 - SEC SAUDE																
5438	O		08/11		760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	44296 10.301.002	4500	1.722	474	3.3.90.39.00.00.00.00	3674 - PATRICIA COLLING	
CONF DE 48 BLOCOS DE RECEITUARIOS - SEC SAUDE																
5482	O		10/11		720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	44296 10.301.002	4500	1.722	474	3.3.90.39.00.00.00.00	4231 - LUCAS SCHNEIDER SULZBACHER - MEI	
CONCERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DO POSTO DE SAÚDE																



**O GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA**  
 Relação de Empenhos Emitidos

Item	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
5587	O		17/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	60411	10.301.002	4500	1.722	474	3.390.39.00.00.00	2543 - TECNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTD/
SERV DE TROCAR PARAFUSOS DA VAN IOW 6766 - SEC SAUDE															
				<b>Total da Entidade:</b>	49.922,70	3.539,27	46.383,43	0,00							
				<b>Total do Período:</b>	49.922,70	3.539,27	46.383,43	0,00							

O PEDRO DO BUTIA, 27/05/2024

SE LUCAS SCHORR  
 NTADOR CRC/RS 49.788

JOSÉ HENRIQUE HEBERLE  
 PREFEITO MUNICIPAL

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Idade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ</b>																	
1085	O			27/02	14.355,97	0,00	14.355,97	14.355,97	0,00	0,00	44296 10.301.002.0631	3.3.90.30.00.00.00.00	1.722	392	109 - CÍSMISSOES CONS. INTER. SAÚDE REG. N		
MEDICAMENTOS - SEC SAÚDE																	
1458	O			22/03	75,72	0,00	75,72	75,72	0,00	0,00	44296 10.301.002.0631	3.3.90.30.00.00.00.00	1.722	392	109 - CÍSMISSOES CONS. INTER. SAÚDE REG. N		
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1085 - MEDICAMENTOS PARA SAÚDE																	
1750	O			31/03	126,77	0,00	126,77	126,77	0,00	0,00	44296 10.301.002.0631	3.3.90.30.00.00.00.00	1.722	392	109 - CÍSMISSOES CONS. INTER. SAÚDE REG. N		
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1085 - MEDICAMENTOS PARA SAÚDE																	
<b>Total da Entidade: 14.558,46 0,00 14.558,46 14.558,46 0,00</b>																	
<b>Total do Período: 14.558,46 0,00 14.558,46 14.558,46 0,00</b>																	

O PEDRO DO BUTIÁ, 27/05/2024

ESSANDRA KRAMER BUTZEN  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ HENRIQUE HEBERLE  
 PREFEITO MUNICIPAL

O GRANDE DO SUL  
REFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA

Laço de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 27/05/2024

Item	Empenho	Processo	Nº da Afiação	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Idade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA																
4997 O				21/09	11.189,27	0,00	11.189,27	11.189,27	0,00	44296 10.301.002	4500		1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	109 - CISMISSEOS CONS. INTER. SAUDE REG. N
MEDICAMENTOS - SEC SAUDE																
4941 O				07/10	2.267,90	0,00	2.267,90	2.267,90	0,00	44296 10.301.002	4500		1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	3939 - FARMACIA NIVEA LTDA
MEDICAMENTOS SEMANAIS - SEC SAUDE																
4958 O				10/10	1.660,01	0,00	1.660,01	1.660,01	0,00	60411 10.301.002	4500		1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	3031 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA-FILIAL 06
PARACHOQUE E PROTETOR P/ VAN IVA 7197 - SEC SAUDE																
4965 O				10/10	1.591,55	0,00	1.591,55	1.591,55	0,00	44296 10.301.002	4500		1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	982 - ALESSANDRO SCHER- FARMASCHER
MEDICAMENTOS SEMANAIS - SEC SAUDE																
4983 O				11/10	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	44234 10.301.002	4500		1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	4659 - LUANA MERGEN (1044)
ADTO 101 - VALE COMBUSTIVEL P/ SANTO ANGELO C/ VEICULO PROPRIO																
4997 O				11/10	1.126,00	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00	44296 10.301.002	4500		1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	865 - SULLAB DISTRIBUID DE PROD. HOSP. LTD.
MATERIAL P/ ANALISES LABORATORIAIS - SEC SAUDE																
5045 O				14/10	937,15	0,00	937,15	937,15	0,00	60411 10.301.002	4500		1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	3746 - VOOLMED
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA P/ SEC SAUDE																
5086 O				17/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44234 10.301.002	4500		1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	1422 - JOSÉ KUNZ LAUER - ADTO
ADTO 105 - PORTO ALEGRE C/ SPIN IXO 9611 - COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO																



Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>idade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA</b>																
5093	O		18/10	873,45	0,00	873,45	873,45	873,45	0,00	44296	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	982 - ALESSANDRO SCHER- FARMASCHER
MEDICAMENTOS SEMANAIS - SEC SAUDE																
5102	O		18/10	366,50	0,00	366,50	366,50	366,50	0,00	44313	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	4695 - MERCADO VINTE E CINCO DE JULHO LTC
PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - SEC SAUDE																
5129	O		20/10	135,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	44234	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	2631 - BUTIA COM DE BEBIDAS LTDA.
01 GÁS P/ POSTO DE SAUDE																
5204	O		24/10	1.099,50	0,00	1.099,50	1.099,50	1.099,50	0,00	60411	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	3746 - VOOLMED
50UN DE FITA HG/TIRAS DE GLICOSE - SEC SAUDE																
5205	O		24/10	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	44234	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	2162 - OSMAR CLEMENTE RAUBER - ADTO
ADTO 108 - PORTO ALEGRE C/ SPIN IXO 9611 - COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO																
5220	O		27/10	1.107,15	0,00	1.107,15	1.107,15	1.107,15	0,00	60411	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	3031 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA-FILIAL.06
SOLUÇÃO, BOMBA P/LIQ. CASTROL, ANEL COBRE, FILTRO OLEO P/ VAN IUB 2804 - SEC SAUDE																
5245	O		27/10	1.035,48	0,00	1.035,48	1.035,48	1.035,48	0,00	44296	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	982 - ALESSANDRO SCHER- FARMASCHER
MEDICAMENTOS SEMANAIS - SEC SAUDE																
5265	O		27/10	111,00	0,00	111,00	111,00	111,00	0,00	44234	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	2162 - OSMAR CLEMENTE RAUBER - ADTO
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 5205 - ADTO 108 P/ PORTO ALEGRE C/ JEEP JAX 9A80 - COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>idade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA</b>																
5268	O			27/10	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	44313 10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00	4695 - MERCADO VINTE E CINCO DE JULHO LTT
MATERIAL DE LIMPEZA - SEC SAUDE																
5269	O			27/10	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00	3939 - FARMACIA NIVEA LTDA
20 CX DE LUVAS SEM PÓ TAM P E M - SEC SAUDE																
5271	O			27/10	149,76	0,00	149,76	149,76	0,00	0,00	44313 10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00	4695 - MERCADO VINTE E CINCO DE JULHO LTT
ALIMENTOS P/ REUNIÃO DOS DIABETICOS E HIPERTENSOS - SEC SAUDE																
5275	O			27/10	1.832,00	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00	0,00	44296 10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00	395 - HD DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG. E DESI
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO P/ POSTO DE SAUDE																
5284	O			27/10	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	60411 10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00	4188 - MEKAL-ABRANGE MISSÕES PRODUTOS L
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO P/ SEC SAUDE																
5302	O			27/10	48,25	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00	3031 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA-FILIAL 06
CLIPLE EM AÇO P/ VAN IUB 2804 - SEC SAUDE																
5305	O			27/10	59,40	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00	44296 10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00	3499 - GARCIA MECANICA E COMERCIO DE AUT
BIELETA ESTABILIZADORA P/ MOBI IYH 7839 - SEC SAUDE																
5311	O			27/10	331,77	331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00	3031 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA-FILIAL 06
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 5302 - PEÇAS P/ VAN IUB 2804 - SEC SAUDE																



Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Ant	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>idade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA</b>																
5331 O			31/10	228,55	0,00	228,55	228,55	228,55	0,00	44296	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	3499 - GARCIA MECANICA E COMERCIO DE AUT
VALVULA TERMOSTATICA P/ VAN IUB 2804 - SEC SAUDE																
5338 O			01/11	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	44234	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	1422 - JOSÉ KUNZ LAUER - ADTO
ADTO 112 P/ PORTO ALEGRE C/ SPIN XO 9611 - COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO																
5343 O			01/11	57,00	0,00	57,00	57,00	57,00	0,00	44234	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	1422 - JOSÉ KUNZ LAUER - ADTO
ADTO 113 - COMPRA DE 01 OLEO P/ SPIN IWD 8566																
5344 O			01/11	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	44234	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	4779 - LUANA MERGEN - ADTO
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP 4983 - ADTO 101 VALE COMBUSTIVEL																
5375 O			03/11	2.086,44	0,00	2.086,44	2.086,44	2.086,44	0,00	44296	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	982 - ALESSANDRO SCHER- FARMASCHER
MEDICAMENTOS SEMANAIS - SEC SAUDE																
5378 O			03/11	350,00	7,73	342,27	342,27	342,27	0,00	44234	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	2162 - OSMAR CLEMENTE RAUBER - ADTO
ADTO 115 - VIAGEM P/ PORTO ALEGRE C/ SPIN IXO 9611 - COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO																
5390 O			04/11	1.931,85	0,00	1.931,85	1.931,85	1.931,85	0,00	60411	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	2933 - DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
MATERIAL ODONTOLOGICO - SEC SAUDE																
5393 O			04/11	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	44298	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	2428 - FERST CENTRO AUTOMOTIVO EIRELLI
03 LAMPADAS P/ AMBULANCIA IZQ 5G78 - SEC SAUDE																



Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida		
idade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA																		
5396	O		04/11	04/11	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00	4462	C.H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA		
01 KIT ORRINGS CONTADOR HEMATOLOGICO P/O LABORATORIO - SEC SAUDE																		
5426	O		08/11	08/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	44298	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00	3095	FERST AUTO CENTER LTDA - ME
MONTAGEM E BALANCEAMENTO DA SPIN IWD 8566 - SEC SAUDE																		
5463	O		09/11	09/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	44234	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00	3205	CASSIA TAIS SCHONS - ADTO
ADTO 116 - DESPESA COM COMBUSTIVEL SÃO PEDRO DO BUTIÁ ATÉ SANTO ANGELO																		
5476	O		10/11	10/11	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	44240	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00	3017	MERICE LENZ-ME - FERRAGEM MISSIONI
FIOS, CABO PP E PINO MACHO P/ SEC SAUDE																		
5490	O		10/11	10/11	1.796,00	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	0,00	44296	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00	1637	HOSPITALARES COM MAT. MEDICO HOSF
MATERIAL HOSPITALAR P/O POSTO DE SAUDE																		
5497	O		10/11	10/11	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	44927	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00	155	BARTH COM DE AUTOPEÇAS LTDA
02 CINTO DE SEGURANÇA P/ AMBULANCIA IZO 5G78 - SEC SAUDE																		
5500	O		10/11	10/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	44234	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00	2162	OSMAR CLEMENTE RAUBER - ADTO
ADTO 118 - PORTE ALEGRE C/ SPIN IXO 9611 - COMBUSTIVEL																		
5511	O		11/11	11/11	1.969,11	0,00	1.969,11	1.969,11	0,00	0,00	44296	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00	3859	AMANDA PIZZOLOTTO BUZINELLO - ME
MEDICAMENTOS SEMANAIS - SEC SAUDE																		

**O GRANDE DO SUL**  
**REFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA**

lação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Idade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA</b>																
5528	O		14/11	14/11	267,50	0,00	267,50	267,50	0,00	0,00	44296	10.301.002.4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	2577 - ELTON SAMUEL MARONN ROSIN - INFOSI
AUTOTRANSFORMADOR, TONER E PRANCHETAS - SEC SAUDE																
5539	O		14/11	14/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	44234	10.301.002.4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	4717 - ROSMERI GALLAS ADTO
ADTO 119 - COMPRA DE ANTENA P/ TV E CHALEIRA ELETRICA P/ SEC SAUDE																
5544	O		16/11	16/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	44234	10.301.002.4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	2509 - ROSMERE DA VEIGA MIRANDA - ADTO
ADTO 120 - DESPESA COM COMBUSTIVEL DE SÃO PEDRO DO BUTIA ATÉ SANTO ANGELO																
5552	O		16/11	16/11	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002.4500		1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	1172 - RONI MIGUEL CAGLIARI-ADTO
ADTO 121 - PORTO ALEGRE C/ IXO 9611 - COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO																
5561	O		16/11	16/11	300,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	44234	10.301.002.4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	1172 - RONI MIGUEL CAGLIARI-ADTO
ADTO 121 - PORTO ALEGRE C/ IXO 9611 - COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO																
5564	O		16/11	16/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	60411	10.301.002.4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	2543 - TECNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
SERV ELIMINAR VAZAMENTO DE AGUA E DIAGNOSE ISOLADO DA VAN IUB 2804 - SEC SAUDE																
5571	O		16/11	16/11	1.773,50	0,00	1.773,50	1.773,50	0,00	0,00	44927	10.301.002.4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	155 - BARTH COM DE AUTOPEÇAS LTDA
02 AMORTECEDORES DIANTEIROS, KIT AMORTECEDOR, JOGO SAPATA DE FREIO E TERMINAL DE DIREÇÃO P/ SPIN IWD 8566 - SEC SAUDE																
5585	O		17/11	17/11	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	44313	10.301.002.4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	1637 - HOSPITAUARES COM MAT. MEDICO HOSF
MATERIAL HOSPITALAR P/ O POSTO DE SAUDE																

**O GRANDE DO SUL**  
**REFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA**  
 lação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

idade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA

5586 O				17/11	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	60411	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	2543 - TECNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA/
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	------	-------	-----	-----------------------	---

02 PARAFUSOS OCO 14MM P/ VAN IOW 6766 - SEC SAUDE

5593 O				17/11	191,65	0,00	191,65	191,65	0,00	44296	10.301.002	4500	1.722	473	3.3.90.30.00.00.00.00	3 - MERCADO LONI LIMITADA EPP
--------	--	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	------	-------	-----	-----------------------	-------------------------------

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - SEC SAUDE

Total da Entidade: 43.396,74 2.013,75 41.382,99 41.382,99 0,00

Total do Período: 43.396,74 2.013,75 41.382,99 41.382,99 0,00

O PEDRO DO BUTIA, 27/05/2024

SE LUCAS SCHORR  
 NTADOR CRC/RS 49.788

JOSÉ HENRIQUE HEBERLE  
 PREFEITO MUNICIPAL