

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000066	18.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONT DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO 22/03/2021.		534,60	534,60
				Total do Empenho :		534,60
				Total do Credor .:		534,60
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000063	09.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA DE AGUA - VENCIMENT O 11/02/2021.		253,80	253,80
				Total do Empenho :		253,80
1 000065	18.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA - VENCIME NTO EM 11/03/2021.		562,37	562,37
				Total do Empenho :		562,37
				Total do Credor .:		816,17
Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000058	04.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - MES DE FEVEREIRO/2021.		3.070,39	3.070,39
				Total do Empenho :		3.070,39
1 000083	24.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - MARCO/2021.		3.070,39	3.070,39
				Total do Empenho :		3.070,39
				Total do Credor .:		6.140,78
Credor :	203	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ = 19.159.643/0001-00		
1 000090	31.03.2021		Nao se Aplica			
1	10,0000	1	PGTO REF DESENVOLVIMENTO DE ARTES PARA REDES SOCIAIS; ARTE FINAL PAR A IMPRESSAO DE ARQUIVOS; DIAGRAMA E EDICAO DE TEXTOS INFORMATIVOS; P UBLICACOES DE NOTICIAIS E ATUALIZA CAO DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA DE VEREADORES; CRIACAO DE COPY; CIRA CAO DE PERSONA PARA PERFIS OFICIAI S NAS REDES SOCIAIS; PUBLICACOES D E POSTAGENS OFICIAIS, NOTICIAIS E DATAS COMEMORATIVAS NAS REDES SOCI AIS DA CAMARA DE VEREADORES, AVISO S E RECADOS DE UTILIDADE PUBLICA D A CONTRATANTE. PERIODO DE 01/03/20 21 A 31/13/2021, CFE CONTRATO N.o 003/2021.		750,00	7.500,00
				Total do Empenho :		7.500,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					7.500,00
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 999999999999					
1 000068 1	23.03.2021 1,0000	FOLHA MARCO/21	Nao se Aplica	9.934,24	9.934,24
Total do Empenho :					9.934,24
1 000069 1	23.03.2021 1,0000	FOLHA MARCO/21	Nao se Aplica	412,99	412,99
Total do Empenho :					412,99
1 000070 1	23.03.2021 1,0000	FOLHA MARCO/21	Nao se Aplica	309,75	309,75
Total do Empenho :					309,75
1 000071 1	23.03.2021 1,0000	FOLHA MARCO/21	Nao se Aplica	2.603,29	2.603,29
Total do Empenho :					2.603,29
1 000072 1	23.03.2021 1,0000	FOLHA MARCO/21	Nao se Aplica	31.500,00	31.500,00
Total do Empenho :					31.500,00
1 000073 1	23.03.2021 1,0000	FOLHA MARCO/21	Nao se Aplica	875,00	875,00
Total do Empenho :					875,00
1 000074 1	23.03.2021 1,0000	FOLHA MARCO/21	Nao se Aplica	130,96	130,96
Total do Empenho :					130,96
1 000075 1	23.03.2021 1,0000	FOLHA MARCO/21	Nao se Aplica	711,20	711,20
Total do Empenho :					711,20
1 000076 1	23.03.2021 1,0000	FOLHA MARCO/21	Nao se Aplica	2.118,73	2.118,73
Total do Empenho :					2.118,73
1 000079 1	23.03.2021 1,0000	FOLHA MARCO/21	Nao se Aplica	958,50	958,50
Total do Empenho :					958,50
Total do Credor .:					49.554,66
Credor : 101 IBV TELECOM LTDA CNPJ = 08.966.104/0001-67					
1 000062 1	09.03.2021 1,0000 1	PGTO REF INTERNET COM IP DEDICADO - FEVEREIRO/2021.	Nao se Aplica	600,00	600,00
Total do Empenho :					600,00
Total do Credor .:					600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	13	INSS-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999		
1	000077	23.03.2021	1	INSS S/ FOLHA MARCO/21		2.856,29	2.856,29
	1	1,0000					
						Total do Empenho :	2.856,29
1	000078	23.03.2021	1	INSS S/ FOLHA MARCO/21		7.122,51	7.122,51
	1	1,0000					
						Total do Empenho :	7.122,51
						Total do Credor .:	9.978,80

Credor :	229	IVANIS SANHUDO			CNPJ = 36.319.704/0001-79		
1	000059	05.03.2021	1	PGTO REF 02 REPLETOR IP 66 50W E 0 1 SILICONE TRANSPARENTE. USO EXTER NO NA CAMARA.		228,90	228,90
	1	1,0000					
						Total do Empenho :	228,90
						Total do Credor .:	228,90

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS			CPF = 627.890.070-04		
1	000055	01.03.2021	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 01/03/2021 - EMPRESA O LIDATA/NEIVA EUGENIA.		180,00	180,00
	1	1,0000					
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	180,00

Credor :	224	JOSE RENATO VARGAS DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL			CNPJ = 36.197.261/0001-90		
1	000085	25.03.2021	1	PGTO REF SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE MARCO/2021 A DEZEMBRO/2021 COM PAGAMENTO MEN SAL MO VALOR DE R\$ 3.650,00 (TRES MIL SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS) CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS N.o 002/2021.		3.650,00	36.500,00
	1	10,0000					
						Total do Empenho :	36.500,00
						Total do Credor .:	36.500,00

Credor :	61	MARGARETE LUZ E SILVA			CNPJ = 04.803.927/0001-10		
1	000080	24.03.2021	1	PGTO REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE		286,90	286,90
	1	1,0000					
						Total do Empenho :	286,90
1	000081	24.03.2021	1	PGTO REF MATERIAIS DE COPA E COZINHA		91,75	91,75
	1	1,0000					
						Total do Empenho :	91,75
						Total do Credor .:	378,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	238	MAURICIO MALETICH KRUGER		CNPJ = 40.772.027/0001-17		
1 000088	31.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF LAVAGENS VEICULO DA CAMAR A - PLACAS JAL-5J48 CFE NF 0001.		100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
1 000089	31.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF APLICACAO DE INSULFIME NO CARRO PLACA JAL-5J48, CFE NF N.o 0002.		150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		250,00
Credor :	167	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
1 000061	09.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF MANUTENCAO COMPUTADOR DA SECRETARIA.		145,00	145,00
				Total do Empenho :		145,00
1 000064	16.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF SERVICO DE CONFIGURACAO I MPRESSORA, SCANNER, REDE, ACESSO E REVISAO NA IMPRESSORA RICOH 4510 D A SECRETARIA DA CAMARA.		115,00	115,00
				Total do Empenho :		115,00
1 000084	25.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO JAVA, CO NFIGURACAO CERTIFICADO DIGITAL, DO NFIGURACAO DO SISTEMA E REVISAO GE RAL, EM ATENDIMENTO REMOTO. REALIZ ADO EM 24/02/2021.		75,00	75,00
				Total do Empenho :		75,00
				Total do Credor .:		335,00
Credor :	181	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
1 000060	09.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF 01 SSD 120GB WDS120G2G0A WO GREEN PARA COMPUTADOR DO SECRET ARIA.		279,00	279,00
				Total do Empenho :		279,00
				Total do Credor .:		279,00
Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO		CNPJ = 03.905.298/0001-77		
1 000086	25.03.2021		Nao se Aplica			
1	10,0000	1	PGTO REF SERVICOS RADIOFONICOS, TR ANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA S ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ESP ECIAIS E SOLENES, AVISOS E NECESSI DADES DA MESA DIRETORA, SEMPRE QUE HOVER NECESSIDADE, NO PERIODO DE 01 DE MARCO DE 2021 A 31 DE DEZEM BRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE		1.400,00	14.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO		CNPJ = 03.905.298/0001-77		
		PRESTACAO DE SERVICO N.º 005/2021.				
				Total do Empenho :		14.000,00
				Total do Credor .:		14.000,00

Credor :	237	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ = 39.315.323/0001-00		
1 000056	03.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PTO REF PRESTACAO DE SERVICO DE ST REAMING.			190,00	190,00
				Total do Empenho :		190,00
1 000091	31.03.2021		Nao se Aplica			
1	10,0000	1 PGTO REF TRANSMISSAO DAS SESCOES P ARA AS REDES SOCIAIS; GRAVACAO EM AUDIO E VIDEO DAS SESCOES; ASSESSORIA TECNICA E AUDIO E VIDEO DAS SESCOES; GRAVACAO E EDICAO DE VEIDO PARA AS REDES SOCIAIS; CAPTURA DE IMAGENS, EDICAO E EXPORTACAO EM FORMATO PROPRIO PARA AS REDES SOCIAIS DA CAMARA DE VEREADORES. PERIODO DE 01/03/2021 A 31/12/2021, CFE CONTRATO N.º 004/2021.			950,00	9.500,00
				Total do Empenho :		9.500,00
				Total do Credor .:		9.690,00

Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
1 000067	18.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 23 A 26/02/2021 - CURSO UVERGS.			546,00	546,00
				Total do Empenho :		546,00
				Total do Credor .:		546,00

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1 000057	03.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF MENSALIDADE UVERGS - FEVE REIRO/2021.			1.237,15	1.237,15
				Total do Empenho :		1.237,15
1 000082	24.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF MENSALIDADE MARCO/2021.			1.237,15	1.237,15
				Total do Empenho :		1.237,15
				Total do Credor .:		2.474,30

Credor :	225	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ = 02.515.043/0001-35		
1 000087	25.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF CONFIGURACOES, ATUALIZACOES, MANUTENCAO DO SERVIDOR DO SISTEMA ADIM DO PORTAL, NO VALOR DE R\$ 1.600,00 (UMK MIL E SEISSENTOS REAIS) COMO COTA UNICA, SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI, WEB DESI			7.300,00	7.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	225	VALI INFORMATICA LTDA GNER, WEBMASTER E HOSPEDAGEM WEB E M FORMA DE LOCACAO DE SERVIDOR WEB E PORTAL WEB COM GERENCIADOR DE C ONTEUDO DE ACORDO COM O DISPOSTO N O ART.13, INCISO I DA LEI 8.666/93 , CONFORME CONTRATO N.o 006/2021 N O PERIODO DE 15 DE MARCO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO/2021.		CNPJ = 02.515.043/0001-35	
Total do Empenho :					7.300,00
Total do Credor .:					7.300,00
Total da Unidade :					147.286,86
Total do Orgao ..:					147.286,86

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0 000833	16.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 16/03/2021, LEVAR CONSELHEIRA E MENORES PARA CONSULTA NO CAPS SACI			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001088	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REFEISUL DO MES DE MARCO DE 2021			3.326,61	3.326,61
				Total do Empenho :		3.326,61
0 001101	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REFEISUL DO MES DE MARCO DE 2021			1.323,00	1.323,00
				Total do Empenho :		1.323,00
				Total do Credor .:		4.649,61

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 000897	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			22.273,35	22.273,35
				Total do Empenho :		22.273,35
0 000898	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			227,99	227,99
				Total do Empenho :		227,99
0 000899	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			44,47	44,47
				Total do Empenho :		44,47
0 000900	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			1.028,44	1.028,44
				Total do Empenho :		1.028,44
0 000901	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			400,16	400,16
				Total do Empenho :		400,16
0 000902	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			16.727,58	16.727,58
				Total do Empenho :		16.727,58
0 000995	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			5.600,70	5.600,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
		1			
				Total do Empenho :	5.600,70
0	001027	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	655,76	655,76
				Total do Empenho :	655,76
				Total do Credor .:	46.958,45

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	001055	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	5.046,45	5.046,45
				Total do Empenho :	5.046,45
0	001056	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	3.429,13	3.429,13
				Total do Empenho :	3.429,13
0	001064	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	1.120,14	1.120,14
				Total do Empenho :	1.120,14
				Total do Credor .:	9.595,72

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	000859	22.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REGULAGEM DO FREIO, MANUTENCAO SPI N IVR 7987	30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	30,00

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0	001125	30.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/03/2021, LEVAR PREFEIRO NA EMPRESA MERCANTE DIESEL BUSCAR PECA BOMBA DE AGUA PARA O TRATOR MAHINDRA	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09

Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87	
0	001115	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/03/2021 EM SAO LOURENCO DO SUL	12,00	12,00
				Total do Empenho :	12,00
				Total do Credor .:	12,00

				Total da Unidade :	61.407,94

Total do Orgao . . :

61.407,94

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3998	ACESSO ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA		CNPJ = 29.698.160/0001-38		
0 000780	04.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ref. a divida junto Empresa OI Tel ecomunicacoes S/A ocorrida no exer cicio de 2016, conforme termo de n egociacao em anexo, onde ocorrerá abertura de sindicancia para apura cao dos fatos, conforme orientaca o da Assessoria Juridica do Munici pio	8.879,00	8.879,00	
				Total do Empenho :		8.879,00
				Total do Credor .:		8.879,00

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000877	24.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		ENCARGOS POR ATRASO	4,03	4,03	
				Total do Empenho :		4,03
				Total do Credor .:		4,03

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000889	26.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	encargos sobre vale alimentacao fe vereiro 2021	1.597,77	1.597,77	
				Total do Empenho :		1.597,77
0 001089	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		REFEISUL DO MES DE MARCO DE 2021	3.439,80	3.439,80	
				Total do Empenho :		3.439,80
				Total do Credor .:		5.037,57

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000839	17.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA LUZ, EMATER	20,78	20,78	
				Total do Empenho :		20,78
				Total do Credor .:		20,78

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0 001166	31.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA AGUA, POCO A. EDI	29,51	29,51	
2	1,0000		LINDOLFO	24,21	24,21	
3	1,0000		IRINEU	12,99	12,99	
				Total do Empenho :		66,71
				Total do Credor .:		66,71

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000837	17.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA AGUA REF OUTUBRO/2020, POSTO D E SAUDE SEDE	113,93	113,93	
2	1,0000		JANEIRO/2020, CONSELHO TUTELAR	32,21	32,21	

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 :	2145 CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90	
				Total do Empenho :	146,14
0	000838	17.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, REF OUT/2020, PS S EDE	3,02	3,02
				Total do Empenho :	3,02
0	001105	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, RUA JOAO P. BORGES 710	2,51	2,51
				Total do Empenho :	2,51
0	001106	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA AGUA REF JANEIRO/2020, ESCOLA PADRE ARLINDO	603,24	603,24
				Total do Empenho :	603,24
				Total do Credor . :	754,91

Credor :	3760 EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA			CNPJ = 19.384.907/0001-20	
0	000784	05.03.2021	Nao se Aplica		
	1	14,0000	CARIMBOS AUTOMATICOS 38X14, USO SE CRETARIOS MUNICIPAIS	32,00	448,00
				Total do Empenho :	448,00
				Total do Credor . :	448,00

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
0	000903	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 1	2.311,27	2.311,27
				Total do Empenho :	2.311,27
0	000904	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 1	35,18	35,18
				Total do Empenho :	35,18
0	000905	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 1	17.897,08	17.897,08
				Total do Empenho :	17.897,08
0	000906	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 1	211,30	211,30
				Total do Empenho :	211,30
0	000907	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 1	949,95	949,95
				Total do Empenho :	949,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 000908	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		316,65	316,65
				Total do Empenho :	316,65
0 000909	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		260,66	260,66
				Total do Empenho :	260,66
0 000910	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		956,31	956,31
				Total do Empenho :	956,31
0 000911	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		1.847,31	1.847,31
				Total do Empenho :	1.847,31
0 000912	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		853,48	853,48
				Total do Empenho :	853,48
0 000913	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 000914	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		1.578,02	1.578,02
				Total do Empenho :	1.578,02
0 000915	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		2.044,31	2.044,31
				Total do Empenho :	2.044,31
				Total do Credor .:	33.087,61

Credor :	2203	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 001161	31.03.2021	01	Inexigibilidade	01	
1	3,0000	LOCACAO PRONIM GP - GESTAO DE PESSOAL, REF ABRIL A JUNHO/2021		901,34	2.704,02
2	3,0000	ATENDIMENTO AO ESOCIAL		1.201,01	3.603,03
				Total do Empenho :	6.307,05
				Total do Credor .:	6.307,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000810	11.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM , DIFERENCA APURADA E M GFIPXGPS 13o SALARIO		1.426,53	1.426,53
				Total do Empenho :	1.426,53
0 001042	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		5.848,31	5.848,31
				Total do Empenho :	5.848,31
0 001043	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
0 001052	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		216,37	216,37
				Total do Empenho :	216,37
				Total do Credor .:	8.275,55
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000796	09.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 taxa administrativa ipe - retencao icms		68,31	68,31
				Total do Empenho :	68,31
				Total do Credor .:	68,31
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 000882	24.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PUBLICACAO NO DOU, REF LICITACOES: PP No 08/2021 - AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE COLETIVO VAN, PE No 10/2021 - AQUISICAO DE COMPUTADORES PERIFERICOS E IMPRESSORAS, P E No 19/2021 - AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESCRITORIO E MOVEIS ESCOLARES, PE No 16/2021 - AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO		536,00	536,00
				Total do Empenho :	536,00
				Total do Credor .:	536,00
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 000896	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA DA PREFEITURA		88,00	88,00
				Total do Empenho :	88,00
				Total do Credor .:	88,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 000885	25.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CONFIGURACAO CERTIFICADO DIGITAL,		145,00	145,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
		SEFIP, REDE E SISTEMA, REVISAO GER AL - MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SE TOR RH, ATENDIMENTO REMOTO			
				Total do Empenho :	145,00
				Total do Credor .:	145,00

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000823	12.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701035		5,55	5,55
				Total do Empenho :	5,55
0 000860	22.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONTA TEL REF AGOSTO/2020, 3670200 5 ESCOLA JUREMA		76,10	76,10
				Total do Empenho :	76,10
0 000867	22.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701143		8,60	8,60
				Total do Empenho :	8,60
0 001169	31.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701249		3,11	3,11
				Total do Empenho :	3,11
				Total do Credor .:	93,36

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 000813	11.03.2021		Nao se Aplica		
1	2,0000	GARRAFA DE TINTA T664120 PRETO 70M L, USO IMPRESSORA EPSON SETOR RH		72,00	144,00
				Total do Empenho :	144,00
				Total do Credor .:	144,00

Credor :	2883	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.		CNPJ = 03.905.298/0001-77	
0 000775	03.03.2021	005	Inexigibilidade	005	
1	10,0000	TRANSMISSAO COM ESPACO SEMANAL AO VIVO, INFORMATIVO DA PREFEITURA MU NICIPAL, EM DIA E HORARIOS DESIGNA DOS, INICIANDO-SE PELAS QUINTAS-FE IRAS, DAS 20 AS 22 HS, MAIS OITO (SPOTS), DURANTE A PROGRAMACAO SEND O QUATRO PELA MANHA E QUATRO PELA TARDE, SPOTS RELACIONADOS A SECRET ARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DIVULGACA O DE AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNIC IPAL, TRANSMISSOES EXTERNAS SE FOR O CASO, SOLENIDADES OFICIAIS, DIV ULGACAO DE CAMPANHAS DA ADM E OUTR OS QUE SE FIZEREM MISTER, REF MARC O A DEZEMBRO/2021		1.700,00	17.000,00
				Total do Empenho :	17.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	17.000,00
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0 000815	11.03.2021			Nao se Aplica	
1	1,0000	REF ENTREGA CARTA DE NOTIFICACAO, No PROTOCOLO 866 LIVRO B-6 FOLHAS 122 REGISTRO 706		217,10	217,10
				Total do Empenho :	217,10
				Total do Credor .:	217,10
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 000826	16.03.2021			Nao se Aplica	
1	1,0000	CTA TEL REF MARCO/2021		709,14	709,14
				Total do Empenho :	709,14
0 000840	17.03.2021			Nao se Aplica	
1	1,0000	CTA TEL, REF MARCO/2021 - 36701800		36,41	36,41
				Total do Empenho :	36,41
				Total do Credor .:	745,55
				Total da Unidade :	81.918,53
				Total do Orgao .:	81.918,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001090	29.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFEISUL DO MES DE MARCO DE 2021		2.910,60	2.910,60
				Total do Empenho :		2.910,60
				Total do Credor .:		2.910,60

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	001165	31.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689 - MARCO/2021		857,62	857,62
				Total do Empenho :		857,62
				Total do Credor .:		857,62

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0		
0	001163	31.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	MANUTENCAO CONTA 3962, REF MARCO/2021		5,69	5,69
				Total do Empenho :		5,69
				Total do Credor .:		5,69

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001107	29.03.2021	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2021		29,00	29,00
				Total do Empenho :		29,00
				Total do Credor .:		29,00
	0	001108	29.03.2021	Nao se Aplica		
		1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARCO/2021	580,00	580,00
				Total do Empenho :		580,00
				Total do Credor .:		609,00

Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		CPF = 982.703.460-04		
0	000781	04.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE COMPRAS EM VIAGEM NO DIA 15/02/2021 EM CAMAQUA		65,00	65,00
				Total do Empenho :		65,00
				Total do Credor .:		65,00

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	000883	24.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSCRICAO TREINAMENTO CURSO AO VIVO: LICITACAO PUBLICA - MODALIDADE PREGAO COM ENFASE AO MODELO ELETRO NICO NOS DIAS 30 E 31/03/2021, PARA O FUNCIONARIO ALEXANDRO MARIANO - SETOR LICITACOES		389,00	389,00
				Total do Empenho :		389,00

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 .:	389,00
Credor :	4001	ERLENE LOPES DA SILVA		CPF = 659.403.500-20	
0 000881	24.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	DETERMINACAO JUDICIAL CONTIDA NO P ROCESSO N° 9000202-23.2020.8.21.00 45 - TIPO DE ACAO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		5.685,00	5.685,00
				Total do Empenho :	5.685,00
				Total do Credor .:	5.685,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000916	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 1		15.943,08	15.943,08
				Total do Empenho :	15.943,08
0 000917	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 1		5.343,29	5.343,29
				Total do Empenho :	5.343,29
0 000918	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 1		2.092,38	2.092,38
				Total do Empenho :	2.092,38
0 000919	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 1		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 000920	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 1		548,67	548,67
				Total do Empenho :	548,67
0 001034	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 1		617,27	617,27
				Total do Empenho :	617,27
0 001035	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 1		2.182,19	2.182,19
				Total do Empenho :	2.182,19
0 001036	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 1		212,79	212,79
				Total do Empenho :	212,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	30.765,76
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97			
0 000808	11.03.2021	1	1,0000 1	Nao se Aplica			
				retencao FPM, parcelamento INSS 60 no 632698136, principal	3.449,32	3.449,32	
						Total do Empenho :	3.449,32
0 000809	11.03.2021	1	1,0000 1	Nao se Aplica			
				retencao FPM, parcelamento INSS 60 no 632698136, juros	1.021,77	1.021,77	
						Total do Empenho :	1.021,77
0 000812	11.03.2021	1	1,0000 1	Nao se Aplica			
				COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 809/2021	50,00	50,00	
						Total do Empenho :	50,00
0 000866	22.03.2021	1	1,0000 1	Nao se Aplica			
				reftenciao FPM, parcelamento INSS d ivida em consolidacao MP 788/2017.	7.918,87	7.918,87	
						Total do Empenho :	7.918,87
						Total do Credor .:	12.439,96
Credor :	2203	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99			
0 001162	31.03.2021	01	3,0000	Inexigibilidade			
				LOCACAO PRONIM AC - AUTOMACAO DE C AIXA, REF ABRIL A JUNHO/2021	703,85	2.111,55	
				AR - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.633,10	4.899,30	
				ACOMPANHAMENTO PERMANENTE	795,92	2.387,76	
				CP - CONTABILIDADE PUBLICA	1.179,22	3.537,66	
				CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMEN TO	497,48	1.492,44	
				LC - LICITACOES E CONTRATOS	1.209,18	3.627,54	
				PP - PATRIMONIO PUBLICO	832,27	2.496,81	
				RF - RESPONSABILIDADE FISCAL	834,92	2.504,76	
				ST - TESOUREARIA	1.368,63	4.105,89	
				TB - TRANSPARENCIA BRASIL LC 131	836,51	2.509,53	
						Total do Empenho :	29.673,24
						Total do Credor .:	29.673,24
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999			
0 001170	31.03.2021	1	1,0000 1	Nao se Aplica			
				ref. a receita de marco de 2021	11.429,35	11.429,35	
						Total do Empenho :	11.429,35
						Total do Credor .:	11.429,35
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999			
0 001060	29.03.2021	1	1,0000	Nao se Aplica			
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	4.905,13	4.905,13	

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
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	4.905,13
0 001061	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
0 001084	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		625,48	625,48
				Total do Empenho :	625,48
				Total do Credor .:	6.314,95
Credor : 1191 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME				CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 000804	11.03.2021		Nao se Aplica		
1	2,0000	CARIMBO DATADOR TRODAT 4724, USO S ETOR CONTABILIDADE E TESOURARIA		76,95	153,90
				Total do Empenho :	153,90
				Total do Credor .:	153,90
Credor : 1411 JOICE BERANICE COELHO LEITES				CPF = 637.181.890-20	
0 000797	09.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM NO DIA 05/03/2021 EM CAMAQUA		70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
				Total do Credor .:	70,00
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 000791	09.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSTALACAO SSD, CADDY, CONF. SISTEMA, ATUALIZACAO PROGRAMAS E ANTI VIRUS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOTEBOOK LENOVO B490 - CONTABILIDADE		185,00	185,00
2	1,0000	INSTALACAO SSD, TRANSFERENCIA DE DADOS, LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORIA, LUBRIFICACAO COOLER FONTE E REVISAO, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR - CONTABILIDADE		185,00	185,00
				Total do Empenho :	370,00
0 000792	09.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESET E LAVAGEM DAS ALMOFADAS, LIMPEZA FISICA, REPOSICAO DE TINTAS, LIMPEZA CABECA DE IMPRESSAO, REMOCAO DO AR DO BOOK DE TINTA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON L375 CONTABILIDADE		145,00	145,00
2	1,0000	DESMONTAGEM, REPARO PELICULA FUSOR		243,00	243,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
			E SOLENOIDE, LIMPEZA FISICA, REMO				
			CAO DE OBJETOS, LUBRIFICACAO ENGRE				
			NAGENS, MONTAGEM E REVISAO, MANUTE				
			NCAO IMPRESSORA HP LASERJET M1212N				
			F MFP - CONTABILIDADE				
					Total do Empenho :		388,00
0	000892	26.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		CONFIGURACAO IMPRESSORA, IP, REDE,		115,00	115,00
				ACESSOS E REVISAO GERAL, MANUTENC			
				AO MICROCOMPUTADOR SETOR TESOURLARI			
				A			
					Total do Empenho :		115,00
					Total do Credor .:		873,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	000798	09.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADAPTADOR CADDY P/HD 2.5-SSD 12.7M		52,00	52,00
				M			
	2	1,0000		CABO DE FORCA P/HD SATA C/2 SAIDAS		7,00	7,00
				, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SERVI			
				DOR CONTABILIDADE			
					Total do Empenho :		59,00
0	000799	09.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		GARRAFA TINTA T664120 PRETO 70ML,		72,00	72,00
				IMPRESSORA EPSON L375 - CONTABILID			
				ADE			
	2	2,0000		TONNER HP 435/436/285/278 2K, IMPR		49,00	98,00
				ESSORA HP LASER JET M1212F			
					Total do Empenho :		170,00
					Total do Credor .:		229,00

					Total da Unidade :		102.471,07
					Total do Orgao .:		102.471,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 001171	31.03.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	13,3250 L	OLEO DIESEL S10, TRATOR JOHN DEERE			4,40	58,62
		, COMPLEMENTACAO EMP 10 SUB 09				
				Total do Empenho :		58,62
				Total do Credor .:		58,62

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001091	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REFEISUL DO MES DE MARCO DE 2021			5.411,07	5.411,07
				Total do Empenho :		5.411,07
				Total do Credor .:		5.411,07

Credor :	2759	CONSTRUTORA CASAC LTDA		CNPJ = 08.067.364/0001-09		
0 000855	18.03.2021	002	Convite	002		
1	1,0000	OBRA DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE EM AMARAL FERRADOR - REEQUILIBRIO FINANCEIRO DE PRECOS FORMULADO PELA CONTRATADA COM F JUSTIFICATIVA CONTIDA NO MEMO No 013/2021 RELATIVOS A MATERIAL, RE F TERMO ADITIVO 002/2021 - CONT 05 1/2020			7.065,81	7.065,81
				Total do Empenho :		7.065,81
				Total do Credor .:		7.065,81

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 000921	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			989,39	989,39
				Total do Empenho :		989,39
0 000922	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			24.508,16	24.508,16
				Total do Empenho :		24.508,16
0 000923	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			1.029,33	1.029,33
				Total do Empenho :		1.029,33
0 000924	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			1.109,67	1.109,67
				Total do Empenho :		1.109,67
0 000925	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			101,37	101,37
				Total do Empenho :		101,37

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 Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 000926	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		3.288,21	3.288,21
				Total do Empenho :	3.288,21
0 000927	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		183,33	183,33
				Total do Empenho :	183,33
0 000928	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		275,00	275,00
				Total do Empenho :	275,00
0 000929	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		664,84	664,84
				Total do Empenho :	664,84
0 000930	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 000931	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		1.156,76	1.156,76
				Total do Empenho :	1.156,76
0 000932	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		5.164,75	5.164,75
				Total do Empenho :	5.164,75
				Total do Credor .:	42.296,90

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 001044	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		244,89	244,89
				Total do Empenho :	244,89
0 001057	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		7.613,40	7.613,40
				Total do Empenho :	7.613,40
0 001074	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
					Total do Credor .:	8.642,63

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	000818	12.03.2021	006	Inexigibilidade		
	1	1,0000		TORNO E SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA, MANUTENCAO RETRO RONDON	780,00	
					Total do Empenho :	780,00
					Total do Credor .:	780,00

					Total da Unidade :	64.255,03

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO						

Credor :	4006	ANTUNES COMERCIAL LTDA		CNPJ = 94.978.236/0001-40		
0	001117	29.03.2021	048	Processo de Dispensa Eletron		
	1	274,0000		LAMPADA LED 40W E27 BIVOLT LEITOSA BRANCA MINIMO 6500K 3600LM 25000H	25,40	
	2	100,0000		RELE FOTOCELULA 800W 220VCA IP54 T RIFACIL FCR P/ BASE	17,72	
	3	30,0000		BASE PVC P/ RELE FOTOELETRICO GIRA TORIO C/SUPORTE PVC 10A, USO ILUMI NACAO PUBLICA	12,00	
					Total do Empenho :	9.091,60
					Total do Credor .:	9.091,60

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0	000853	18.03.2021	007	Inexigibilidade		
	1	1,0000		PORCA SEXT 5/16X1,2" AISI 304	3,52	
	2	1,0000		PROTECTOR DE AREIA 4" VMU/E/B NITRI LICA	11,11	
	3	1,0000		PROTECTOR DE AREIA 4" VMU/E/B POLIA CETAL	10,45	
	4	1,0000		RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)	10,12	
	5	1,0000		CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/ B 4"	7,59	
	6	1,0000		PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X1,5MM) N ITRILICA	8,36	
	7	1,0000		CONJ EST BOB 3F 4" 01,5HP M 110/22 0V 60HZ VMU/B/E	1.354,10	
	8	1,0000		PONTEIRA ESTRIADA VME/VMU 4" AISI 420	130,90	
	9	1,0000		CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4"	62,70	
	10	1,0000		CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 42 15 ES T, MANUTENCAO MOTOR VMU.S/NR 1,5HP MONO 220V - POCO ARTESIANO MIGUEL (MORRO AGUDO)	2.036,00	
					Total do Empenho :	3.634,85
0	000854	18.03.2021	007	Inexigibilidade		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
1	1,0000		PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B NITRI LICA		11,11	11,11
2	1,0000		POLIACETAL		10,45	10,45
3	1,0000		RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)		10,12	10,12
4	1,0000		CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"		7,59	7,59
5	1,0000		PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X2,5MM) N ITRILICA		8,36	8,36
6	1,0000		SAIDA ALIM 4" 3F 00,7HP M 110/220/254V VMU/E/B		133,65	133,65
7	1,0000		BOBINADO 4" 00,7HP MON 110/220V 60 HZ VME/VMU/VMB		494,78	494,78
8	1,0000		CONJ TAMPA CANAL 4" VMU/B/E TRI 18 CM (18 TPMS)		21,23	21,23
9	1,0000		CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/B/E 18C M (18 TIRAS POLIESTER), MANUTENCAO MOTOR VHU42.20434/VMU 0,7HP 15EST MONO 220V - POCO ARTESIANO MARZINHO (RINCAO DOS VARGAS)		8,91	8,91
				Total do Empenho :		706,20
0 000864	22.03.2021	007	Inexigibilidade	007		
1	1,0000		EMENDA DE PONTEIRA ESTRIADA 4"/ VM Z 6"		150,50	150,50
2	1,0000		ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4"		80,30	80,30
3	1,0000		RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP		104,50	104,50
4	1,0000		MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, MANUTE NCAO MOTOR VMU.S/NR 1,5HP MONO 220 V - POCO ARTESIANO MIGUEL (MORRO A GUDO)		232,10	232,10
				Total do Empenho :		567,40
0 000865	22.03.2021	007	Inexigibilidade	007		
1	1,0000		RECUPERACAO E PINTURA MON 00,3/0,5 /0,7HP		104,50	104,50
2	1,0000		MAO DE OBRA MON 00,3/0,5/0,7HP, MA NUTENCAO MOTOR VHU42.20434/VMU 0,7 HP 15EST MONO 220V - POCO ARTESIAN O MARZINHO (RINCAO DOS VARGAS)		232,10	232,10
				Total do Empenho :		336,60
				Total do Credor .:		5.245,05
Credor :	3990	IVANIS SANHUDO		CNPJ = 36.319.704/0001-79		
0 000831	16.03.2021	044	Dispensa por Limite	044		
1	500,0000		CONEXOES HIDRAULICAS, INSTALACAO D E HIDROMETROS NOS POCOS ARTESIANOS - COLONIA SANTO ANTONIO, GOIABA, FOLES, COXILHA E MORRO AGUDO		11,53	5.765,00
				Total do Empenho :		5.765,00
				Total do Credor .:		5.765,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	4005	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT		CNPJ = 01.276.119/0001-54	
0 001116	29.03.2021	048	Processo de Dispensa Eletron 048		
1	1,0000	ROLO CABO COBRE 1X2,50MM ² ISOLADO		240,00	240,00
		750V PVC 70G FLEXIVEL AZUL 100M			
2	1,0000	PRETO, USO ILUMINACAO PUBLICA		240,00	240,00
				Total do Empenho :	480,00
				Total do Credor .:	480,00
				Total da Unidade :	20.581,65
				Total do Orgao ..:	84.836,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001092	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFEISUL DO MES DE MARCO DE 2021			12.436,20	12.436,20
						Total do Empenho :	12.436,20
						Total do Credor .:	12.436,20

Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000933	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			51.112,05	51.112,05
						Total do Empenho :	51.112,05
0	000934	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			1.168,30	1.168,30
						Total do Empenho :	1.168,30
0	000935	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			3.377,60	3.377,60
						Total do Empenho :	3.377,60
0	000936	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			1.177,94	1.177,94
						Total do Empenho :	1.177,94
0	000937	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			1.301,39	1.301,39
						Total do Empenho :	1.301,39
0	000938	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			886,63	886,63
						Total do Empenho :	886,63
0	000939	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			5.657,89	5.657,89
						Total do Empenho :	5.657,89
0	000940	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			3.826,09	3.826,09
						Total do Empenho :	3.826,09
0	000941	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			227,99	227,99
						Total do Empenho :	227,99
0	000942	29.03.2021		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 = 99999999999	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		1.969,31	1.969,31
				Total do Empenho :	1.969,31
				Total do Credor .:	70.705,19
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001045	29.03.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		14.527,25	14.527,25
				Total do Empenho :	14.527,25
				Total do Credor .:	14.527,25
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 000880	24.03.2021	Nao se Aplica			
1	3,0000	RECARGA DE GAS P13, USO ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		88,00	264,00
				Total do Empenho :	264,00
				Total do Credor .:	264,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 000827	16.03.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF MARCO/2021		6,24	6,24
				Total do Empenho :	6,24
				Total do Credor .:	6,24
				Total da Unidade :	97.938,88
Unidade .:	2	FUNDEB			
Credor :	3937	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		CNPJ = 14.228.157/0001-83	
0 001131	31.03.2021	010 Pregao Eletronico		010	
1	14,0000	COMPUTADOR C/WINDOWS 10 BCP CACHE 6MB PLACA MAE MEMORIA 2X SLOT MEMORIA DDR4, MEMORIA 8GB RAM DDR 2400 MHZ FONTE 350 W, HD 500 GB C/ GABINETE NA COR PRETO, MONITOR LED 18,5", TECLADO E MOUSE, MODELO BPC-ULTRA MARCA BPC - USO ESCOLAS MUNICIPIO PAIS COLONIA SANTO ANTONIO, PADRE ARLINDO P, JUREMA C. OLIVEIRA, JOS E ELPIDIO E PINGO DE GENTE		2.400,00	33.600,00
				Total do Empenho :	33.600,00
0 001141	31.03.2021	010 Pregao Eletronico		010	
1	3,0000	COMPUTADOR PROCESSADOR NUMERO DE NUCLEOS: 4, No DE THREADS: 4 FREQUENCIA BASE EM PROCESSADOR: 3,60 GHZ , FREQUENCIA TURBO: 4,00 GHZ CACHE : 6 MB, PLACA MAE MEMORIA MINIMO 2 X SLOTS MEMORIA DDR4, ARMAZENAMENTO: 4 X CONECTORES SATA 6GB, HD 500GB (OU SUPERIOR) SATA III 3,5" 7200RPM		2.400,00	7.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3937	ACLARA COMERCIO	DE INFORMATICA EIRELI	CNPJ = 14.228.157/0001-83		
			00 RPM, MEMORIA 8GB RAM DDR4 2400M HZ, FONTE 350W, GABINETE NA COR PR ETO PLACA MAE, PROCESSADOR HD, MEM ORIA E FONTE INSTALADAS NO GABINET E, MONITOR LED 18,5" ENTRADAS: DVI -D, HDMI BIVOLT AUTOMATICO NA COR PRETO, TECLADO USB PADRAO ABNT2, C OM TECLADO NUMERICO, MOUSE USB OPT ICO 1000 DPI COM SCROLL, LICENCA W INDOWS 10 PRO 64BITS (ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL) COM WINDOWS INSTA LADO NO COMPUTADOR E GARANTIA MINI MA DE 1 ANO EM TODAS AS PECAS - US O ESCOLAS MUNICIPAIS JUREMA C. OLI VEIRA, COLONIA SANTO ANTONIO E PAD RE ARLINDO P.			
				Total do Empenho :		7.200,00
				Total do Credor .:		40.800,00
Credor :	4003	ADRIAN VASSON		CNPJ = 35.124.850/0001-86		
0	001110	29.03.2021	029	Processo de Dispensa Eletron 029		
	1	4,0000	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT, H I-WAL, QUENTE E FRIO, MONOFASICO, 220V 60HZ, FUNCOES TURBO, TIMER DI GITAL 24HS, FUNCAO DESUMIDIFICAR, DISPLAY DIGITAL LIGA/DESLIGA, CLAS SE A, COM 1 UNID. CONDENSADORA EXT ERNA E 1 UNID. EVAPORADORA INTERNA , NA COR BRANCO, MODELO HW 9000Q/F MARCA AGRATTO - USO ESCOLAS MUNIC IPAIS COLONIA STº ANTONIO, PADRE A RLINDO, JUREMA E JOSE ELPIDIO	1.426,00	5.704,00	
				Total do Empenho :		5.704,00
0	001111	29.03.2021	029	Processo de Dispensa Eletron 029		
	1	2,0000	AR CONDICIONADO 9000 BTUS, TIPO SP LIT, HI-WAL, QUENTE E FRIO, MONOFA SICO, 220V 60HZ, FUNCOES TURBO, TI MER DIGITAL 24HS, FUNCAO DESUMIDIF ICAR , DISPLAY DIGITAL LIGA/DESLIG A, CLASSE A, COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E 1 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA, NA COR BRANCO , MODELO HW 9000Q/F MARCA AGRATTO - USO ESCOLA MUNICIPAL, PADRE ARLI NDO POCHMANN	1.426,00	2.852,00	
				Total do Empenho :		2.852,00
0	001138	31.03.2021	050	Processo de Dispensa Eletron 050		
	1	3,0000	FORNO MICRO ONDAS - COM CAPACIDADE MINIMA DE 31 LITROS - COR BRANCO - VOLTAGEM 220V - POTENCIA MINIMA DE 1000W - COM PRATO GIRATORIO - D ESCONGELAMENTO - EFICIENCIA ENERGE TICA - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	667,90	2.003,70	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	4003	ADRIAN VASSON		CNPJ = 35.124.850/0001-86		
	2	2,0000	, MARCA ELECTROLUX - ESCOLAS MUNIC IPAIS JUREMA CARVALHO, JOSE ELPIDI O E COLONIA SANTO ANTONIO FORNO ELETRICO - CAPACIDADE MINIMA DE 44 LITROS - FUNCAO TIMER COM A VISO SONORO - POTENCIA MINIMA DE 1 750W - CONTROLE DE TEMPERATURA COM THERMOSTATO AUTOMATICO COMPREENDID O ENTRE 50°C A 320°C - FUNCAO GRIL L - DOURADOR - GABINETE INTERNO AU TOLIMPANTE - GRADE REMOVIVEL CROMA DA - BANDEJA COLETORA DE RESIDUOS - VIDRO DUPLO SERIGRAFADO - LUZ IN TERNA - 220V - EFICIENCIA ENERGETI CA A. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, MARCA FISCHER - USO ESCOLAS MUNIC IPAIS PADRE ARLINDO E COLONIA SANT O ANTONIO	612,24	1.224,48	
				Total do Empenho :		3.228,18
0	001144	31.03.2021	029	Processo de Dispensa Eletron 029		
	1	1,0000	AR CONDICIONADO 9000 BTUS, TIPO SP LIT, HI-WAL, OPERACAO QUENTE E FRI O, MONOFASICO, VOLTAGEM 220V, 60HZ , FUNCOES, TURBO, TIMER DIGITAL 24 HORAS, FUNCAO DESUMIFICAR, DISPLA Y DIGITAL LIGA/DESLIGA, COM BAIXO RUIDO, CLASSE A EM EFICIENCIA ENER GETICA, EQUIPAMENTO COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E 1 U NIDADE EVAPORADORA INTERNA, GABINE TE CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MANUAL DE INSTRUCAO E CERTIF ICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO UM ANO, MODELO HW 9000 Q/F MARCA AGRA TTO - ESCOLA MUNICIPAL PADRE ARLIN DO	1.426,00	1.426,00	
				Total do Empenho :		1.426,00
				Total do Credor .:		13.210,18
Credor :	4012	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.		CNPJ = 07.052.779/0001-38		
0	001134	31.03.2021	019	Pregao Eletronico		
	1	1,0000	FRALDARIO/TROCADOR EM MDF COM ESPE SSURA MINIMA DE 15MM - DEVE SER SU BDIVIDIDO EM 6 PRATELEIRAS COM DIM ENSOES MINIMAS DE 380MM X 260MM X 580MM CADA - DEVE TER UMA PORTA NA PARTE SUPERIOR COM NO MINIMO DUAS DOBRADICAS NA PARTE INFERIOR UM F ECHO ROLETE PARA TRAVAMENTO E NA P ARTE SUPERIOR PARA TRAVAMENTO, UM PUXADOR DE METAL TIPO ALCA - NA PA RTE INTERNA DEVE CONTER UM CESTO I NTERNO DE ARAME MACICO, COM PINTUR	850,00	850,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	4012	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.		CNPJ = 07.052.779/0001-38		
		A EPOXI-PO - BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC - DEVE CONTER UM COLCHAO COM MEDIDAS MINIMAS DE 1200X580MM, COM CAPACIDADE PARA ENCAIXAR ENTRE AS DUAS LATERAIS DO TROCADOR - DEVE POSSUIR RODAPE EM TODAS SUAS EXTENSAO, COM NO MINIMO 75MM DE ALTURA, DEVE POSSUIR NO MINIMO O SEIS SAPATAS COM REGULAVEIS, MARCA ANDRIEI - USO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE				
	2	10,0000	BALCAO COMPOSTO POR DUAS PORTAS INDIVIDUAIS - COM UMA PRATELEIRA INTERNA - ESPESSURA MINIMA 15MM, EM MDF REVESTIDO EM MELAMINICO - BORDAS EM PERFIL PVC - DIMENSOES MINIMAS 800X450X740MM - MARCA KROLL, USO ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO, PADRE ARLINDO P. JUREMA C. OLIVEIRA, JOSE ELPIDIO E PINGO DE GENTE		274,00	2.740,00
	3	30,0000	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA, BASE GIRATORIA COM NO MINIMO 5 HASTES - REGULAGEM DE ALTURA - ESTOFADA - PARTES METALICAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO COM TINTA EPOXI (HIBRIDA E ELETROSTATICA) - BRACOS EM POLIPROPILENO 100% INJETADO, ASSENTO COM DIMENSOES MINIMAS 500 X 490MM E ENCOSTO 450X 480MM, MATERIAL ESPUMA INJETADA COM ACABAMENTO DE TECIDO COR PRETA - ASSENTO E ENCOSTO DEVEM SER UNIDOS POR CHAPA DE ACO FORMANDO PECA UNICA, USO ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO, PADRE ARLINDO P., JUREMA C. OLIVEIRA, JOSE ELPIDIO E PINGO DE GENTE		368,00	11.040,00
				Total do Empenho :		14.630,00
0	001139	31.03.2021	019	Pregao Eletronico	019	
	1	2,0000	BALCAO C/ DUAS PORTAS INDIVIDUAIS - COM UMA PRATELEIRA INTERNA - ESPESSURA MINIMA 15MM, EM MDF REVESTIDO EM MELAMINICO - BORDAS EM PERFIL PVC - DIMENSOES MINIMAS 800X450X740MM, NA COR BEGE OU CINZA, MARCA KROLL - ESCOLAS MUNICIPAIS JUREMA C. OLIVEIRA E PADRE ARLINDO P.		274,00	548,00
	2	7,0000	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BASE GIRATORIA COM NO MINIMO 5 HASTES - REGULAGEM DE ALTURA - ESTOFADA - PARTES METALICAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO COM TINTA EPOXI (HIBRIDA E ELETROSTATICA) - BRACOS EM POLIPROPILENO 100% INJ		368,00	2.576,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4012	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.		CNPJ = 07.052.779/0001-38		
		ETADO, ASSENTO COM DIMENSOES MINIM AS 500 X 490MM E ENCOSTO 450X 480M, MATERIAL ESPUMA INJETADA COM AC ABAMENTO DE TECIDO COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO DEVEM SER UNIDOS POR CHAPA DE ACO FORMANDO PECA UNICA, MARCA P.M.- USO ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO, PADRE ARLINDO P., JUREMA CARVALHO, JOSE ELPIDIO E PINGO DE GENTE				
				Total do Empenho :		3.124,00
				Total do Credor .:		17.754,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001093	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REFEISUL DO MES DE MARCO DE 2021		11.386,96		11.386,96
				Total do Empenho :		11.386,96
0 001094	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REFEISUL DO MES DE MARCO DE 2021		6.945,75		6.945,75
				Total do Empenho :		6.945,75
0 001095	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REFEISUL DO MES DE MARCO DE 2021		1.058,40		1.058,40
				Total do Empenho :		1.058,40
				Total do Credor .:		19.391,11
Credor :	4002	BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 31.479.773/0001-26		
0 000962	29.03.2021	008	Pregao Presencial			
1	1,0000	VEICULO PARA TRANSPORTE COLETIVO TETO ALTO (VAN), MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 516 (17+1) ANO 2020, MODELO 2021, NA COR PRATA ,C OMBUSTIVEL DIESEL, POTENCIA 140 CV , LOTACAO MINIMA DE 18 LUGARES, CAMBIO MANUAL DE 6 VELOCIDADES, ARO 16 POLEGADAS, FREIO COM ABS E EBD, AIRBAG, DIRECAO ELETRICA, VIDRO ELETRICO, AR CONDICIONADO FRONTAL E PASSAGEIROS, RADIO AM/FM, ADESIVAGEM CONFORME ARTE FORNECIDA PELO MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CODIGO NACIONAL DE TRANSITO, USO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO		234.200,00		234.200,00
				Total do Empenho :		234.200,00
				Total do Credor .:		234.200,00
Credor :	3931	DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		CNPJ = 08.149.396/0001-45		
0 001132	31.03.2021	019	Pregao Eletronico			
1	20,0000	MESA SECRETARIA (DESIGNER MT 1200-2G) TAMPO 1200X600MM E PAINEL EM MDF MELAMINICO NA COR OVO OU CINZA,		196,00		3.920,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3931		DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		CNPJ = 08.149.396/0001-45		
			PES EM TUBO DE ACO 20X40 E 20X30, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, SOLDA MIG, PINTURA EPOXI-PO, ALTURA 750MM - USO ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO, PADRE ARLINDO P., JUREMA C. OLIVEIRA, JOSE ELPIDIO E PINGO DE GENTE				
					Total do Empenho :		3.920,00
0	001146	31.03.2021	019	Pregao Eletronico	019		
	1	5,0000	MESA SECRETARIA, DIMENSOES MINIMAS DO TAMPO 1200X600MM E PAINEL EM MDF MELAMINICO - PES EM PERFIL DE ACO TUBULAR, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO - PINTURA EPOXI-PO - TODAS AS JUNCOES SOLDADAS - ALTURA MINIMA DE 750 MM, MODELO MT1200-2G MARCA DESIGN - USO ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO, JUREMA CARVALHO, PADRE ARLINDO P., JOSE ELPIDIO E PINGO DE GENTE			196,00	980,00
					Total do Empenho :		980,00
					Total do Credor .:		4.900,00
Credor :	4013		ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		CNPJ = 34.832.381/0001-97		
0	001145	31.03.2021	019	Pregao Eletronico	019		
	1	2,0000	ARMARIO ALTO MULTIUSO COLORIDO, ESTRUTURA EM MDF ESPESURA MINIMA DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICO BRANCO - DEVE TER DE 8 A 9 PORTAS REVESTIDAS EM MELAMINICO TEXTURA COLORIDO E PUXADORES INDIVIDUAIS - PARTE INFERIOR DEVE TER DUAS GAVETAS COM 4 RODIZIOS, GAVETAS REVESTIDAS EM MELAMINICO TEXTURA - DIMENSOES MINIMAS 1850MM(A) X 1150MM(L) X 400MM(P), DIMENSOES MAXIMAS 1950(A) X 1250MM(L) X 500MM(P), MODELO RXA 2C MARCA REIFLEX			1.300,00	2.600,00
	2	4,0000	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, 1 MESA COM 4 CADEIRAS: MESA: ESTRUTURA TUBULAR EM ACO ESPESURA MINIMA DE 1,20MM - COM BARRAMENTO DUPLO EM FORMA DE U INVERTIDO - PES COM PONTES DE POLIPROPILENO OU MATERIAL SEMELHANTE, TODAS AS JUNCOES SOLDADAS - PROTECAO DA SUPERFICIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE - ACABAMENTO COM TINTA EPOXI-PO, HIBRIDA E ELETROSTATICA, TAMPO: EM MDF ESPESURA MINIMA DE 18 MM REVESTIDO EM MELAMINICO BRILHANTE - DIMENSOES MINIMAS 900X900MM - BORDAS BOLEADAS E ARREDONDADAS COM ACABAMENTO EM VERNIZ - F			600,00	2.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4013 ESCOLARES	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		CNPJ = 34.832.381/0001-97	
		IXACAO POR PARAFUSOS, ALTURA MINIMA A MESA DE 580 MM, CADEIRAS: ESTRUTURA TUBULAR EM ACO - COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2MM - COM 4 PES - DEVE POSSUIR NO MINIMO DUAS TRAVESSAS DE SUSTENTACAO SOB O ASSENTO - TODAS AS JUNTAS METALICAS SOLDADAS, AS JUNCOES DEVEM TER SUPERFICIES LISAS E HOMOGENIAS, NAO DEVEM APRESENTAR PONTOS CORTANTES ASPEREZAS OU ESCORIAS - PROTECAO DE SUPERFICIE E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E D ESENGRAXANTE - ACABAMENTO EM TINTA EPOXI -PO HIBRIDA, ASSENTO: DIMENSOES MINIMAS DE 330 X 340 MM - ENCOSTO DIMENSOES MINIMAS 330X180 MM EM RESINA PP, TEXTUALIZANDO, ESPESURAS MINIMAS (ASSENTO E ENCOSTO) DE 5 MM, COM CURVATURAS ANATOMICAS ABAS LATERAIS - DEVE SER DIMENSIONADO DE MODO A EVITAR DANOS A VESTIMENTA DO USUARIO - FIXACAO POR PARAFUSOS OU REBITES DE REPUXO - ALTURAS DO CHAO: ENCOSTO 625MM E ASSENTO 340MM, TOLERANCIA DE 2CM, MODELO RXC4 MARCA REIFLEX			
	3	26,0000		829,00	21.554,00
		CONJUNTO REFEITORIO, 1 MESA 2 BANCOS: ESTRUTURA EM PERFIL DE ACO COM DIMENSOES MINIMAS DE 20X40MM COM PAREDE MINIMA DE 1,2MM - TIPO MONOBLOCO (ESTRUTURA UNICA) - CORTES EM FORMA DE ANGULO QUE PERMITAM O ENCAIXE DA MESA TORNANDO A EMPILHAVEL - JUNCOES SOLDADAS - JUNCOES COM SUPERFICIE LISA E HOMOGENEA, SEM APRESENTAR PONTOS CORTANTES, ASPEREZAS OU ESCORIAS - SUPERFICIE DEVE TER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPOXI-PO - DIMENSOES MINIMAS DO TAMPO 2000 X 650MM, ASSENTO 1900X325MM - TAMPO E ASSENTOS EM MDF ESPESSURA MINIMA 18MM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO ACABADO NAS BORDAS COM PVC "TIPO" T - FIXACAO POR PARAFUSOS ATARRAXANTES - ALTURA MINIMA DA MESA DE 750MM E ALTURA MINIMA DO BANCO DE 450MM COM 2CM DE TOLERANCIA, MODELO RXC9 MODELO REIFLEX			
	4	12,0000		250,00	3.000,00
		CAMINHA EMPILHAVEL EDUCACAO INFANTIL: CAMA INFANTIL, COLORIDA ATOXICA, CONSTITUIDA DE DUAS (2) CABECEIRAS E DOIS (2) PES DE APOIO ARTICULADOS PARA EVITAR O ENVERGAMENTO E VIABILIZAR O EMPILHAMENTO, CONFECIONADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4013	ESCOLARES	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CNPJ = 34.832.381/0001-97		
			PES DOTADOS DE PONTEIRA DE BORRAC HA SENDO 4 PARA CADA CABECEIRA E D OIS EM CADA PE - LATERAIS CONFECCI ONADA COM PERFIL DE ACO MINIMO 16X 30 E ESPESSURA DE 1,90MM - DEVE PO SSUIR SISTEMA DE ENCAIXE EMPILHAVE L - O LEITO DEVE SER CONFECCIONADO EM TELA VAZADA COM SISTEMA DE VEN TILACAO ANTITRANSPIRANTE, LAVAVEL, ANTIFUNGO, ANTI -U-V E ANTIOXIDAN TE - SISTEMA DE FIXACAO ENTRE CABE CEIRA E TELA DEVE SER POR PARAFUSO S - DIMENSOES MINIMAS COMPRIMENTO 1,26 M X LARGURA 59 CM X 12 CM DE ALTURA, FAIXA ETARIA DE 2 A 5 ANOS ATE 55KG, MODELO BABY MARCA CRESC ER			
	5	5,0000	MESA COM CONEXAO COMPOSTO POR DUAS MESAS , COM MEDIDAS MINIMAS DE 14 00X600MM E 1200X600MM - TAMPO DO P AINEL EM MDF MELAMINICO - DIMENSAO MINIMA DA CONEXAO 600X600MM, EM M DF - PES EM PERFIL DE ACO TUBULAR MINIMO DE 20X30, TRATAMENTO ANTICO RROSIVO - TODAS AS JUNCOES SOLDADA S - PINTURA EPOXI - PO - ALTURA MI NIMA DE 720MM, MODELO RXMH98 MARCA REIFLEX		498,00	2.490,00
	6	40,0000	ARMARIO COMPOSTO POR 3 PRATELEIRAS INTERNAS - CONFECCIONADO EM MDF C OM ESPESSURA MINIMA DE 18MM REVEST IDO EM MELAMINICO, BORDAS EM PERFI L PVC - DIMENSOES MINIMAS 1600 X 1 000 X 400 MM (AXLXP), MODELO RXA2P A MARCA REIFLEX		450,00	18.000,00
	7	50,0000	CADEIRA ESTOFADA FIXA COM CAPA PLA STICA E BASE FIXA - BRACOS EM POLI PROPILENO, ASSENTO COM DIMENSOES M INIMAS DE 450 X 450 MM E ENCOSTO 4 00X500MM - CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM TECIDO OU C URVIN NA COR PRETO, MODELO RXC8 MA RCA REIFLEX - USO ESCOLAS MUNICIPA IS COLONIA SANTO ANTONIO, JUREMA C . OLIVEIRA, PADRE ARLINDO, JOSE EL PIDIO, PINGO DE GENTE		240,00	12.000,00
				Total do Empenho :		62.044,00
0	001147	31.03.2021	019	Pregao Eletronico	019	
	1	1,0000	CONJUNTO DE MESA INFANTIL, 1 MESA COM 4 CADEIRAS: MESA: ESTRUTURA TU BULAR EM ACO ESPESSURA MINIMA DE 1 ,20MM - COM BARRAMENTO DUPLO EM FO RMA DE U INVERTIDO - PES COM PONTE IRAS DE POLIPROPILENO OU MATERIAL SEMELHANTE, TODAS AS JUNCOES SOLDA		600,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :				CNPJ = 34.832.381/0001-97	
4013 ESCOLARES		INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA DAS - PROTECAO DA SUPERFICIE COM T RATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE - ACABAMENTO COM TI NTA EPOXI-PO, HIBRIDA E ELETROSTAT ICA, TAMPO: EM MDF ESPESSURA MINIM A DE 18 MM REVESTIDO EM MELAMINICO BRILHANTE - DIMENSOES MINIMAS 900 X900MM - BORDAS BOLEADAS E ARREDON DADAS COM ACABAMENTO EM VERNIZ - F IXACAO POR PARAFUSOS, ALTURA MINIM A MESA DE 580 MM., CADEIRAS: ESTRU TURA TUBULAR EM ACO - COM ESPESUR A MINIMA DE 1,2MM - COM 4 PES - DE VE POSSUIR NO MINIMO DUAS TRAVESSA S DE SUSTENTACAO SOB O ASSENTO - T ODAS AS JUNTAS METALICAS SOLDADAS, AS JUNCOES DEVEM TER SUPERFICIES LISAS E HOMOGENIAS, NAO DEVEM APRE SENTAR PONTOS CORTANTES ASPEREZAS OU ESCORIAS - PROTECAO DE SUPERFIC IE COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE - ACABAMENTO EM TINT A EPOXI -PO HIBRIDA, ASSENTO: DIME NSOES MINIMAS DE 330 X 340 MM - EN COSTO DIMENSOES MINIMAS 330X180 MM EM RESINA PP. TEXTUALIZANDO, ESPE SSURAS MINIMAS (ASSENTO E ENCOSTO) DE 5 MM, COM CURVATURAS ANATOMICA S ABAS LATERAIS - DEVE SER DIMENSI ONADO DE MODO A EVITAR DANOS A VES TIMENTA DO USUARIO - FIXACAO POR P ARAFUSOS OU REBITES DE REPUXO - AL TURAS DO CHAO: ENCOSTO 625MM E ASS ENTO 340MM, TOLERANCIA DE 2CM, MOD ELO RXA2C MARCA REIFLEX			
2	6,0000	CONJUNTO REFEITORIO, 1 MESA 2 BANC OS: ESTRUTURA EM PERFIL DE ACO COM DIMENSOES MINIMAS DE 20X40MM COM PAREDE MINIMA DE 1,2MM - TIPO MONO BLOCO (ESTRUTURA UNICA) - CORTES E M FORMA DE ANGULO QUE PERMITAM O E NCAIXE DA MESA TORNANDO A EMPILHAV EL - JUNCOES SOLDADAS - JUNCOES CO M SUPERFICIE LISA E HOMOGENEA, SEM APRESENTAR PONTOS CORTANTES, ASPE REZAS OU ESCORIAS - SUPERFICIE DEV E TER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E P INTURA EPOXI-PO - DIMENSOES MINIMA S DO TAMPO 2000 X 650MM, ASSENTO 1 900X325MM - TAMPO E ASSENTOS EM MD F ESPESSURA MINIMA 18MM, COM REVES TIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO ACA BADO NAS BORDAS COM PVC "TIPO" T - FIXACAO POR PARAFUSOS ATARRAXANTE S - ALTURA MINIMA DA MESA DE 750MM E ALTURA MINIMA DO BANCO DE 450MM		829,00	4.974,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4013	ESCOLARES	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COM 2CM DE TOLERANCIA, MODELO RXC R9 MARCA REIFLEX	CNPJ = 34.832.381/0001-97	
	3	3,0000	CAMINHA EMPILHAVEL EDUCACAO INFANTIL: CAMA INFANTIL, COLORIDA ATOXICA, CONSTITUIDA DE DUAS (2) CABECEIRAS E DOIS (2) PES DE APOIO ARTICULAVEL PARA EVITAR O ENVERGAMENTO E VIABILIZAR O EMPILHAMENTO, CONFECIONADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO - PES DOTADOS DE PONTEIRA DE BORRACHA SENDO 4 PARA CADA CABECEIRA E DOIS EM CADA PE - LATERAIS CONFECIONADA COM PERFIL DE ACO MINIMO 16X30 E ESPESSURA DE 1,90MM - DEVE POSSUIR SISTEMA DE ENCAIXE EMPILHAVEL - O LEITO DEVE SER CONFECIONADO EM TELA VAZADA COM SISTEMA DE VENTILACAO ANTITRANSPIRANTE, LAVAVEL, ANTIFUNGO, ANTI -U-V E ANTIOXIDANTE - SISTEMA DE FIXACAO ENTRE CABECEIRA E TELA DEVE SER POR PARAFUSOS - DIMENSOES MINIMAS COMPRIMENTO 1,26 M X LARGURA 59 CM X 12 CM DE ALTURA, FAIXA ETARIA DE 2 A 5ANOS ATE 55KG, MODELO BABY MARCA CRESCER, MODELO BABY MARCA CRESCER	250,00	750,00
	4	1,0000	MESA COM CONEXAO COMPOSTO POR DUAS MESAS , COM MEDIDAS MINIMAS DE 1400X600MM E 1200X600MM - TAMPO DO PAINEL EM MDF MELAMINICO - DIMENSAO MINIMA DA CONEXAO 600X600MM, EM MDF - PES EM PERFIL DE ACO TUBULAR MINIMO DE 20X30, TRATAMENTO ANTICORROSIVO - TODAS AS JUNCOES SOLDADAS - PINTURA EPOXI - PO - ALTURA MINIMA DE 720MM, MODELO RXMH98 MARCA REIFLEX	498,00	498,00
	5	10,0000	ARMARIO SEM PORTA COMPOSTO POR 3 PRATELEIRAS INTERNAS - CONFECIONADO EM MDF COM ESPESSURA MINIMA DE 18MM REVESTIDO EM MELAMINICO, BORDAS EM PERFIL PVC - DIMENSOES MINIMAS 1600 X 1000 X 400 MM (AXLXP), MODELO RXA2PA MARCA REIFLEX	450,00	4.500,00
	6	12,0000	CADEIRA ESTOFADA FIXA COM CAPA PLASTICA E BASE FIXA - BRACOS EM POLIPROPILENO, ASSENTO COM DIMENSOES MINIMAS DE 450 X 450 MM E ENCOSTO 400X500MM - CONFECIONADO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM TECIDO OU CURVINA NA COR PRETO, MODELO RXC8 MARCA REIFLEX, USO ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO, PADRE ARLINDO P., JUREMA CARVALHO, JOSE ELPIDIO E PINGO DE GENTE	240,00	2.880,00
				Total do Empenho :	14.202,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4013	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		CNPJ = 34.832.381/0001-97	
				Total do Credor .:	76.246,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000977	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		82.344,28	82.344,28
				Total do Empenho :	82.344,28
0 000978	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		1.974,19	1.974,19
				Total do Empenho :	1.974,19
0 000979	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		61,02	61,02
				Total do Empenho :	61,02
0 000980	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		4.827,50	4.827,50
				Total do Empenho :	4.827,50
0 000981	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		13.436,97	13.436,97
				Total do Empenho :	13.436,97
0 000982	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		4.732,99	4.732,99
				Total do Empenho :	4.732,99
0 000983	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		17.415,55	17.415,55
				Total do Empenho :	17.415,55
0 000984	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		521,80	521,80
				Total do Empenho :	521,80
0 000985	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		28.467,61	28.467,61
				Total do Empenho :	28.467,61
0 000986	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		792,09	792,09
				Total do Empenho :	792,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0 000987	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			128,07	128,07
						Total do Empenho :
						128,07
0 000988	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			1.916,79	1.916,79
						Total do Empenho :
						1.916,79
0 000989	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			5.180,38	5.180,38
						Total do Empenho :
						5.180,38
0 001001	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			4.263,39	4.263,39
						Total do Empenho :
						4.263,39
0 001020	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			5.350,22	5.350,22
						Total do Empenho :
						5.350,22
0 001021	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			105,71	105,71
						Total do Empenho :
						105,71
0 001022	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			3.887,48	3.887,48
						Total do Empenho :
						3.887,48
0 001037	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			3.029,39	3.029,39
						Total do Empenho :
						3.029,39
0 001038	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			500,02	500,02
						Total do Empenho :
						500,02
0 001039	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			747,15	747,15
						Total do Empenho :
						747,15
0 001040	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			2.453,82	2.453,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3935	GRIEBLER E	GRIEBLER LTDA		CNPJ = 30.195.733/0001-90		
	2	3,0000	PAL PADRE ARLINDO P. BATEDEIRA PLANETARIA DOMESTICA - 8 VELOCIDADES - CAPACIDADE DA TIGEL A 4 LITROS - COPO PLASTICO - BATED ORES EM METAL - VOLTAGEM 220V - PO TENCIA MINIMA DE 300W - DEVE POSSU IR CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUA L DE INSTRUCAO EM PORTUGUES - EFIC IENCIA ENERGETICA A - GARANTIA MIN IMA DE 12 MESES FORNECIDA PELA FAB RICANTE, MODELO BP-03 MARCA MONDIA L - USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE A RLINDO P., JUREMA CARVALHO E COLON IA SANTO ANTONIO			428,33	1.284,99
					Total do Empenho :		3.377,99
					Total do Credor .:		12.095,96
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	001049	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			188,99	188,99
					Total do Empenho :		188,99
0	001050	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			3.633,01	3.633,01
					Total do Empenho :		3.633,01
0	001051	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			21.760,49	21.760,49
					Total do Empenho :		21.760,49
0	001053	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			1.274,71	1.274,71
					Total do Empenho :		1.274,71
0	001054	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			8.200,33	8.200,33
					Total do Empenho :		8.200,33
0	001081	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			909,94	909,94
					Total do Empenho :		909,94
0	001085	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021			723,55	723,55
					Total do Empenho :		723,55
0	001086	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO			153,16	153,16

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 DE 2021		OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	153,16
0 001087	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		551,42	551,42
				Total do Empenho :	551,42
				Total do Credor .:	37.395,60
Credor :	3973	LAUX & LAUX LTDA		CNPJ = 94.099.041/0001-20	
0 001148	31.03.2021	051	Processo de Dispensa Eletron	051	
1	1,0000	PLAYGROUND BRINQUEDO FABRICADO EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA NO PROCESSO DE AUTOCLAVE CONTENDO DUAS PLATAFORMAS MEDINDO 1,35 X 1,35M SENDO UMA COBERTA COM TELHADO EM FORMA DE PIRAMIDE DE FIBRA, UMA PONTE DE 2,00 X 1,00M COM AREAS EM VOLTA E CONTENDO OS SEGUINTE BRINQUEDOS: 01 ESCORREGADOR DE MADEIRA 2,50 X 0,45M; 01 RAMPA DE TACOS 2,00 X 1,20M; 01 ESCADA VERTICAL DE MADEIRA DE 1,65 X 0,36M; 01 TOBOGA DE PLASTICO ROTOMOLDADO TENDO DUAS CURVAS 90°; 01 ESTRUTURA EM TORA ANEXA AO PLAYGROUND CONTENDO 02 BALANÇOS DE MADEIRA DE 0,45 X 0,20M CASINHA DE CRIANCA CASA FABRICADA COM MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO COM TELHADO DE AMIANTO DE 4MM PINTADA COM ESMALTE INDUSTRIAL - DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 2,00M, LARGURA 2,00M, PROFUNDIDADE 2,00M - AREA FRONTAL COM CERCA COM LARGURA DE 2,00M E PROFUNDIDADE DE 0,65M - CONTENDO UMA PORTA E 4 JANELAS SENDO AS LATERAIS DE CORRER E AS DA FRENTE COM DOBRADICAS - PORTA DA FRENTE E JANELAS DEVE TER PERSONAGENS DESENHADOS		10.730,00	10.730,00
2	2,0000			2.088,00	4.176,00
3	3,0000			200,00	600,00
4	3,0000			200,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3973	LAUX & LAUX LTDA		CNPJ = 94.099.041/0001-20		
5	3,0000	MESA COM 4 CADEIRAS COM DIMENSOES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,50M, LARGURA 0,50M, ALTURA 0,50M - PES E QUADRO FABRICADOS EM MADEIRA DE PINUS E TAMPO MDF - CADEIRAS FABRICADAS EM MADEIRA DE PINUS, IDEAL PARA CRIANCAS DE ATE 6 ANOS, PINTURA ATOXICA - USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLINDO P., JUREMA C. OLIVEIRA, JOSE ELPIDIO E PINGO DE GENTE			200,00	600,00
				Total do Empenho :		16.706,00
				Total do Credor .:		16.706,00
Credor :	4007	MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		CNPJ = 22.229.458/0001-50		
0 001122	30.03.2021	010 Pregao Eletronico		010		
1	10,0000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE D E TINTA, WIFI, COLORIDA, USB, BIVOLT, MARCA EPSON ECOTANK MODELO L3150, USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLINDO, COLONIA SANTO ANTONIO, JURUMA CARVALHO, JOSE ELPIDIO E PINGO DE GENTE			1.400,00	14.000,00
				Total do Empenho :		14.000,00
0 001142	31.03.2021	010 Pregao Eletronico		010		
1	2,0000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE D E TINTA/JATO DE TINTA COLORIDA, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 7, WINDOWS 8 / 8.1, WINDOWS 10 (32BIT/64), CONECTIVIDADE PADRAO: USB COMPATIVEL COM USB 2.0, OU SUPERIOR; - WI-FI/WIRELESS, 802.11 B/G/N, 110/220V (BIVOLT); IMPRESSAO FRENTE E VERSO COLORIDO, MODELO ECOTANK L3150 MARCA EPSON - USO ESCOLAS MUNICIPAIS JUREMA CARVALHO E PADRE ARLINDO P.			1.400,00	2.800,00
				Total do Empenho :		2.800,00
				Total do Credor .:		16.800,00
Credor :	4011	PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR		CNPJ = 32.078.413/0001-85		
0 001133	31.03.2021	019 Pregao Eletronico		019		
1	1,0000	ARMARIO 9 PORTAS COLORIDAS, EDUCACAO INFANTIL, ESTRUTURA EM AGLOMERADO 15MM, REVESTIDO EM MELAMINICO BRANCO, 9 PORTAS REVESTIDAS TEXTURA COLORIDA E PUXADORES, 1270MM (A) X 1200MM (L) X 450MM (P) MODELO RX A2C MARCA REIFLEX - USO ESCOLA MUNICIPAL PADRE ARLINDO P.			1.078,00	1.078,00
2	2,0000	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL C/1 MESA E 8 CADEIRAS, ESTRUTURA EM PERFIL DE ACO MINIMO DE 20X20MM, COM PAREDE MINIMA 1,06MM - DEVE POSSUIR			940,80	1.881,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4011	PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR		CNPJ = 32.078.413/0001-85	
		R TRAVESSAS HORIZONTAIS ENTRE OS P ES, COM MAO FRANCESA PARA REFORCO - PES COM PONTEIRAS PLASTICAS - UN IAO DAS JUNCOES POR SOLDA - JUNCOE S COM SUPERFICIE LISA HOMOGENEA, S EM APRESENTAR PONTOS CORTANTES, AS PEREZAS OU ESCORIAS - TRATAMENTO A NTICORROSIVO DA SUPERFICIE E PINTU RA EPOXI-PO, TAMPO: DIMENSOES MINI MAS DE 1800 X 1600 MM EM MDF COM E SPESSURA MINIMA DE 18MM REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM MELAMINICO B RANCO TEXTURA, FACE SUPERIOR COM A PLICACAO DE IMAGEM COLORIDA E ACAB AMENTO IMPERMEAVEL - BORDAS COM AC ABAMENTO EM PVC TIPO "T"- FIXACAO POR PARAFUSOS ATARRAXANTES - ALTUR A MINIMA DE 580MM, CADEIRAS: ESTRU TURA EM PERFIL DE ACO MINIMO DE 3/4, ESPESSURA MINIMA DE 1,06MM - 4 PE S - TENDO DUAS TRAVESSAS DE SUSTEN TACAO SOB O ASSENTO - JUNCOES SOLD ADAS - ACABAMENTO COM PINTURA EPOX I-PO - ASSENTO DIMENSOES MINIMAS D E 295X305MM E ENCOSTO COM DIMENSOE S MINIMAS 295X108MM EM RESINA PP, TEXTUALIZADO, ALTURA MINIMA DE DO ASSENTO DE 340 MM, ALTURA MINIMA D O ENCOSTO DE 625 MM, MODELO MV-19C +MVF-204Z MARCA REIFLEX - USO ESCO LAS MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANTON IO E JUREMA C. OLIVEIRA			
				Total do Empenho :	2.959,60
				Total do Credor .:	2.959,60
Credor :	4008	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFOR		CNPJ = 24.418.247/0001-90	
0	001123	30.03.2021 010	Pregao Eletronico	010	
	1	10,0000	NOBREAK 1200VA, BIVOLT, MODELO RAG TECH - USO ESCOLAS MUNICIPAIS COLO NIA SANTO ANTONIO, PADRE ARLINDO P , JUREMA CARVALHO, JOSE ELPIDIO E PINGO DE GENTE	520,00	5.200,00
				Total do Empenho :	5.200,00
0	001143	31.03.2021 010	Pregao Eletronico	010	
	1	2,0000	NOBREAK POTENCIA 1200VA BIVOLT (11 0V/220V), TENSAO SAIDA 110V, NUMER O DE TOMADAS 6, OU SUPERIOR, PROTE CAO DE SOBRECARGA NAS TOMADAS DE S AIDA, MODELO RAGTECH MARCA NEW EAS Y WAY - USO ESCOLAS MUNICIPAIS JUR EMA CARVALHO E JOSE ELPIDIO	520,00	1.040,00
				Total do Empenho :	1.040,00
				Total do Credor .:	6.240,00

				Total da Unidade :	708.070,99

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC					

Credor :	4003	ADRIAN VASSON		CNPJ = 35.124.850/0001-86	
0	001112	29.03.2021	029	Processo de Dispensa Eletron 029	
1		2,0000		AR CONDICIONADO 9000 BTUS, TIPO SP LIT, HI-WAL, QUENTE E FRIO, MONOFASICO, 220V 60HZ, FUNCOES TURBO, TIMER DIGITAL 24HS, FUNCAO DESUMIDIFICAR , DISPLAY DIGITAL LIGA/DESLIGA, CLASSE A, COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E 1 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA, NA COR BRANCO , MODELO HW 9000Q/F MARCA AGRATTO - USO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.426,00 2.852,00
				Total do Empenho :	2.852,00
				Total do Credor .:	2.852,00

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0	000878	24.03.2021		Nao se Aplica	
1		1,0000		ENCARGOS POR ATRASO	0,15 0,15
				Total do Empenho :	0,15
				Total do Credor .:	0,15

Credor :	4010	MAURICIO MALETICH KRUGER		CNPJ = 40.772.027/0001-17	
0	001129	31.03.2021		Nao se Aplica	
1		1,0000		LAVAGEM COMPLETA, VEICULO CORSA IKB 1H82	40,00 40,00
				Total do Empenho :	40,00
0	001130	31.03.2021		Nao se Aplica	
1		1,0000		LAVAGEM COMPLETA, VEICULO KOMBI IUE 5498	50,00 50,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	90,00

Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43	
0	000782	05.03.2021	036	Dispensa por Limite	
1		500,0000		BRIGADEIRO 22GR	0,60 300,00
2		500,0000		COCADA 25GR	0,50 250,00
3		500,0000		SALGADO EMPADA DE FRANGO COM REQUEIJAO 25GR	0,50 250,00
4		500,0000		SALGADO PASTEL ASSADO CARNE 25GR	0,50 250,00
5		200,0000		BEIJINHO 22GR	0,60 120,00
6		100,0000		BRIGADEIRO DE MORANGO, PARA REUNIOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF AO 1o TRIMESTRE DO ANO LETIVO DE 2021	0,60 60,00
				Total do Empenho :	1.230,00
				Total do Credor .:	1.230,00

				Total da Unidade :	4.172,15
				Total do Orgao .:	810.182,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000876	24.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS POR ATRASO			1,50	1,50
				Total do Empenho :		1,50
0 001167	31.03.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	1.477,1710	L GASOLINA COMUM			6,22	9.186,53
				Total do Empenho :		9.186,53
				Total do Credor .:		9.188,03

Credor :	3709	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI		CNPJ = 01.844.768/0001-04		
0 000829	16.03.2021	043	Dispensa por Justificativa	043		
1	1,0000	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TR			3.600,00	3.600,00
		IAGEM, TRATAMENTO E DESTINO FINA				
		L DE RESIDUOS INFECTANTES DE SAUDE				
		DOS POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILH				
		A, REF COLETA UNICA DE ATE 20 BOMB				
		ONAS DE 200 LITROS DE RESIDUOS BIO				
		LOGICOS GRUPOS A E E				
2	1,0000	REF COLETA UNICA DE ATE 01 BOMBONA			340,00	340,00
		DE 200 LITROS DE RESIDUOS QUIMICO				
		S GRUPO B				
				Total do Empenho :		3.940,00
				Total do Credor .:		3.940,00

Credor :	4014	ANA MARIZELIA VARGAS DA GAMA NUNES		CPF = 990.629.840-53		
0 001160	31.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 21/			30,00	30,00
		03/2021 EM SAO LOURENCO DO SUL				
2	1,0000	23/03/2021 - PELOTAS			40,00	40,00
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor .:		70,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001096	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REFEISUL DO MES DE MARÇO DE 2021			8.057,07	8.057,07
				Total do Empenho :		8.057,07
				Total do Credor .:		8.057,07

Credor :	3851	CAROLINE LIMA DA SILVEIRA		CPF = 022.621.890-21		
0 000773	03.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 08/			50,00	50,00
		02/2021 ACOMPANHAR PACIENTES - POR				
		TO ALEGRE				
2	1,0000	10/02 - PELOTAS			40,00	40,00
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	354	CLAIRTON SILVA			CPF = 562.482.960-49		
0	000756	01.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 26/02/2021 EM CAMAQUA		37,00	37,00	
				Total do Empenho :			37,00
0	000765	03.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/02/2021 - PELOTAS		40,00	40,00	
	2	1,0000	27/02 - PEDRO OSORIO		40,00	40,00	
	3	1,0000	28/02 - ENC.		30,00	30,00	
				Total do Empenho :			110,00
0	000778	04.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 04/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CERON, HSFP E HNSC PIRATINI		72,07	72,07	
				Total do Empenho :			72,07
0	000786	05.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/03/2021, EM CAMAQUA		9,65	9,65	
				Total do Empenho :			9,65
0	000790	08.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/03/2021, BUSCAR VEICULO LOCADO DA EMPRESA ELF LOCACAO D E VEICULOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE		90,09	90,09	
				Total do Empenho :			90,09
0	000795	09.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 09/03/2021, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07	
				Total do Empenho :			72,07
0	000807	11.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 11/03/2021, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI		72,07	72,07	
				Total do Empenho :			72,07
0	000821	12.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E CENTRAL DE CONSULTAS		90,09	90,09	
				Total do Empenho :			90,09
0	000824	16.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	354 CLAIRTON SILVA			CPF = 562.482.960-49		
				Total do Empenho :		72,07
0 000834	16.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 11/03/2021 EM PELOTAS, PAGTO DE PEDAGIO IDA E VOLTA REF VEICULO PLACA I ZX 6E78		24,60		24,60
				Total do Empenho :		24,60
0 000836	17.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/03/2021, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000842	17.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/03/2021 EM PELOTAS		40,00		40,00
2	1,0000	08/03/2021 - ENC.		30,00		30,00
3	1,0000	12/03/2021 - CAMAQUA		30,00		30,00
				Total do Empenho :		100,00
0 000849	17.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NOS DIAS 16 E 17/03/2021 EM PELOTAS, REF PAGTO DE PEDAGIO IDA E VOLTA - VEICULO PLACA IZS 3J90		98,40		98,40
				Total do Empenho :		98,40
0 000857	22.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E PRESIDENTE VARGAS		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000861	22.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000869	23.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 19/03/2021, LEVAR PACIENTES EM CAMAQUA		17,01		17,01
				Total do Empenho :		17,01
0 000874	24.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/03/2021, LEVAR PACIENTES NA PUC E SANTA CASA		90,09		90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	354 CLAIRTON SILVA			CPF = 562.482.960-49		
				Total do Empenho :		90,09
0	000887	26.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	72,07		72,07
			CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 26/03/202			
			1, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA D			
			E SLS E LEVAR TESTES SWABS NO LABO			
			RATORIO EM PELOTAS			
				Total do Empenho :		72,07
0	001119	30.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	72,07		72,07
			CO DO SUL NO DIA 30/03/2021, LEVAR			
			PACIENTES NO CAPS SACI			
				Total do Empenho :		72,07
0	001126	31.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	72,07		72,07
			DIA 31/03/2021, LEVAR PACIENTE NO			
			PRONTO SOCORRO			
				Total do Empenho :		72,07
0	001149	31.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 31/	25,00		25,00
			03/2021 EM CAMAQUA			
				Total do Empenho :		25,00
0	001156	31.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 19/	30,00		30,00
			03/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL			
	2	1,0000	23/03/2021 - ENC.	30,00		30,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		1.508,67

Credor :	201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA			CNPJ = 87.790.036/0001-02		
0	000868	23.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TROCA LANTERNA LADO ESQUERDO, REF	300,00		300,00
			SEGURO FRANQUIA, VEICULO VAN IZA 9			
			652			
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		300,00

Credor :	3739 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			CNPJ = 88.212.113/0054-03		
0	000891	26.03.2021	Nao se Aplica			
	1	2,0000	AMOX + CL 250MG 75ML	28,56		57,12
	2	1,0000	SIMETICONA GTS	4,94		4,94
	3	1,0000	TAMARINE FIBRAS KIDS 240ML	42,74		42,74
	4	1,0000	DIPIRONA GTS, USO EMERGENCIAL MENO	2,49		2,49
			R ACOLHIDO R. S. L. PROCESSO No 04			
			5/5.190000085-4			
				Total do Empenho :		107,29

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 :	3739	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0054-03	
				Total do Credor .:	107,29

Credor :	3852	DEBORA MARTINS DA SILVA		CPF = 016.645.460-57	
0	000772	03.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 08/02/2021 ACOMPANHAR PACIENTES - ENC RUZILHADA DO SUL	30,00	30,00
	2	1,0000	10/02 - ENC.	30,00	30,00
				Total do Empenho .:	60,00
				Total do Credor .:	60,00

Credor :	3997	ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		CNPJ = 07.447.405/0001-11	
0	000774	03.03.2021	038 Dispensa por Limite		
	1	3,0000	LOCACAO DE 1 VEICULO AUTOMOTOR POPULAR 1.0 HATCH COMPLETO, 5 LUGARES , SEM LIMITES DE KM E SEM CONDUTOR , USO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD E PELO PRAZO DE 3 MESES - REF MARC O A MAIO/2021	1.390,00	4.170,00
				Total do Empenho .:	4.170,00
				Total do Credor .:	4.170,00

Credor :	2238	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91	
0	000787	05.03.2021	039 Dispensa por Justificativa		
	1	400,0000	TESTE RAPIDO CORONAVIRUS COVID-19 IgG/IgM, MARCA LEPU, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA	20,00	8.000,00
				Total do Empenho .:	8.000,00
				Total do Credor .:	8.000,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	000943	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	3.111,66	3.111,66
				Total do Empenho .:	3.111,66
0	000944	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	8.692,28	8.692,28
				Total do Empenho .:	8.692,28
0	000945	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	42.397,58	42.397,58
				Total do Empenho .:	42.397,58
0	000946	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	852,85	852,85

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 :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	852,85
0 000947	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		755,74	755,74
				Total do Empenho :	755,74
0 000948	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		4.521,06	4.521,06
				Total do Empenho :	4.521,06
0 000949	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		101,40	101,40
				Total do Empenho :	101,40
0 000950	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		1.753,46	1.753,46
				Total do Empenho :	1.753,46
0 000951	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		4.205,92	4.205,92
				Total do Empenho :	4.205,92
0 000952	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		9.714,05	9.714,05
				Total do Empenho :	9.714,05
0 000953	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		866,72	866,72
				Total do Empenho :	866,72
0 000954	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		1.543,62	1.543,62
				Total do Empenho :	1.543,62
0 000955	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		301,88	301,88
				Total do Empenho :	301,88
0 000956	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		7.666,73	7.666,73
				Total do Empenho :	7.666,73
0 001023	29.03.2021		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 001029	29.03.2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202				
1	1,0000	1		2.638,84	2.638,84	2.638,84
						Total do Empenho :
						2.638,84
0 001029	29.03.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202				
1		1		1.583,30	1.583,30	1.583,30
						Total do Empenho :
						1.583,30
0 001031	29.03.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202				
1		1		527,76	527,76	527,76
						Total do Empenho :
						527,76
						Total do Credor .:
						91.234,85
<hr/>						
Credor :	3981	FRANCIELI EYMAEL DA FONTOURA		CPF = 020.073.700-77		
0 000769	03.03.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/02/2021 ACOMPANHAR PACIENTES - PEL				
2	1,0000	OTAS		40,00	40,00	40,00
3	1,0000	06/02 - ENC.		30,00	30,00	30,00
4	1,0000	10/02 - PEL.		40,00	40,00	40,00
		18/02 - ENC.		30,00	30,00	30,00
						Total do Empenho :
						140,00
0 000848	17.03.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/03/2021 EM PELOTAS				
2	1,0000	03/03/2021 - RIO GRANDE		40,00	40,00	40,00
3	1,0000	05/03/2021 - ENC.		50,00	50,00	50,00
				30,00	30,00	30,00
						Total do Empenho :
						120,00
0 001158	31.03.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 17/03/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL				
2	1,0000	24/03/2021 - ENC.		30,00	30,00	30,00
						Total do Empenho :
						60,00
						Total do Credor .:
						320,00
<hr/>						
Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF = 037.799.810-92		
0 000771	03.03.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 13/02/2021 ACOMPANHAR PACIENTES - ENC				
2	1,0000	RUZILHADA DO SUL		30,00	30,00	30,00
3	1,0000	21/02 - ENC.		30,00	30,00	30,00
		25/02 - ENC.		30,00	30,00	30,00
						Total do Empenho :
						90,00
0 000776	04.03.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 28/02/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL				
				30,00	30,00	30,00
						Total do Empenho :
						30,00
0 001159	31.03.2021	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF = 037.799.810-92		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 06/03/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL		30,00	30,00	
2	1,0000	25/03/2021 - ENC.		30,00	30,00	
3	1,0000	27/03/2021 - PELOTAS		40,00	40,00	
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	220,00	
Credor :	3929	GASSEN & JUNKHERR LTDA		CNPJ = 13.387.401/0001-98		
0 000871	23.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REMOCAO DE PACIENTE I. Z. G. DE A. EM UTI MOVEI COM ACOMPANHAMENTO MEDICO, NO DIA 18/03/2021 DO HOSPITAL SANTA BARBARA NA CIDADE DE ENCRUZILHADA DO SUL PARA O HOSPITAL PRONTO SOCORRO NA CIDADE DE PELOTAS DEVIDO A COMPLICAÇÕES CARDIACAS		5.200,00	5.200,00	
				Total do Empenho :	5.200,00	
				Total do Credor .:	5.200,00	
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
0 000764	03.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/02/2021 - PEDRO OSORIO		40,00	40,00	
2	1,0000	04/02 - ENC.		30,00	30,00	
3	1,0000	10/02 - ENC.		30,00	30,00	
4	1,0000	11/02 - PEL.		40,00	40,00	
5	1,0000	11/02 - ENC.		30,00	30,00	
6	1,0000	12/02 - ENC.		30,00	30,00	
7	1,0000	13/02 - ENC.		30,00	30,00	
8	1,0000	15/02 - ENC.		30,00	30,00	
9	1,0000	16/02 - ENC.		30,00	30,00	
10	1,0000	24/02 - ENC.		30,00	30,00	
11	1,0000	27/02 - ENC.		30,00	30,00	
				Total do Empenho :	350,00	
0 000845	17.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 10/03/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL		30,00	30,00	
2	1,0000	12/03/2021 - PELOTAS		40,00	40,00	
3	1,0000	14/03/2021 - ENC.		30,00	30,00	
4	1,0000	15/03/2021 - RIO GRANDE		50,00	50,00	
				Total do Empenho :	150,00	
0 001154	31.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 26/03/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL		30,00	30,00	
2	1,0000	27/03/2021 - PELOTAS		40,00	40,00	
				Total do Empenho :	70,00	
				Total do Credor .:	570,00	
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06		
0 000846	17.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 10/03/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL		40,00	40,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3334	HEIDER SANTOS	COELHO		CPF = 018.812.330-06		
			03/2021 EM PELOTAS				
					Total do Empenho :		40,00
					Total do Credor .:		40,00
Credor :	3983	HELLEN DOS	SANTOS SAMPAIO		CPF = 033.157.650-30		
0	000770	03.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/02/2021 ACOMPANHAR PACIENTES - ENC RUZILHADA DO SUL		30,00		30,00
	2	1,0000	13/02 - ENC.		30,00		30,00
	3	1,0000	23/02 - PEL.		40,00		40,00
	4	1,0000	26/02 - PEL.		40,00		40,00
					Total do Empenho :		140,00
0	001157	31.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 07/03/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL		30,00		30,00
	2	1,0000	11/03/2021 - ENC.		30,00		30,00
	3	1,0000	25/03/2021 - ENC.		30,00		30,00
					Total do Empenho :		90,00
					Total do Credor .:		230,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	001046	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		2.497,88		2.497,88
					Total do Empenho :		2.497,88
0	001047	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		12.947,34		12.947,34
					Total do Empenho :		12.947,34
0	001080	29.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		540,90		540,90
					Total do Empenho :		540,90
					Total do Credor .:		15.986,12
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA			CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0	000777	04.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU NO DIA 04/03/2021 - REF PREGAO ELETRONICO No 015/2021 REGISTRO DE PRECOS - FRALDAS		356,00		356,00
					Total do Empenho :		356,00
					Total do Credor .:		356,00
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS			CPF = 624.172.070-87		
0	000762	03.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/02/2021 - RIO GRANDE		50,00		50,00
	2	1,0000	05/02 - ENC.		30,00		30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
3	1,0000	06/02 - ENC.		30,00	30,00	
4	1,0000	07/02 - ENC.		30,00	30,00	
5	1,0000	09/02 - PEL.		40,00	40,00	
6	1,0000	17/02 - ENC.		30,00	30,00	
7	1,0000	18/02 - ENC.		30,00	30,00	
8	1,0000	19/02 - SAO LOURENCO DO SUL		30,00	30,00	
9	1,0000	20/02 - ENC.		30,00	30,00	
10	1,0000	21/02 - ENC.		30,00	30,00	
11	1,0000	21/02 - PEL.		40,00	40,00	
12	1,0000	25/02 - PEL.		40,00	40,00	
				Total do Empenho :	410,00	
0 000843	17.03.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/ 03/2021 EM SAO LOURENCO DO SUL		30,00	30,00	
2	1,0000	05/03/2021 - RIO GRANDE		50,00	50,00	
3	1,0000	07/03/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL		30,00	30,00	
4	1,0000	09/03/2021 - ENC.		30,00	30,00	
5	1,0000	15/03/2021 - ENC.		30,00	30,00	
				Total do Empenho :	170,00	
0 001151	31.03.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/ 03/2021 EM RIO GRANDE		50,00	50,00	
2	1,0000	18/03/2021 - ENC.		30,00	30,00	
3	1,0000	19/03/2021 - ENC.		30,00	30,00	
4	1,0000	21/03/2021 - ENC.		30,00	30,00	
5	1,0000	23/03/2021 - PELOTAS		40,00	40,00	
6	1,0000	24/03/2021 - PELOTAS		40,00	40,00	
7	1,0000	25/03/2021 ENCRUZILHADA DO SUL		30,00	30,00	
8	2,0000	26/03/2021 - ENC.		30,00	60,00	
9	1,0000	29/03/2021 - ENC.		30,00	30,00	
10	1,0000	30/03/2021 - RIO GRANDE		50,00	50,00	
11	2,0000	31/03/2021 - ENC.		30,00	60,00	
				Total do Empenho :	450,00	
				Total do Credor .:	1.030,00	
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
0 000768	03.03.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 09/ 02/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL		30,00	30,00	
2	1,0000	10/02 - POA		50,00	50,00	
				Total do Empenho :	80,00	
				Total do Credor .:	80,00	
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0 000766	03.03.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 12/ 02/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL		30,00	30,00	
2	1,0000	12/02 - PEL.		40,00	40,00	
				Total do Empenho :	70,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	70,00
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0 000884	25.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/03/2021, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS E SANTA CASA		90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
0 000886	25.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 24/03/2021 EM CAMAQUA		25,00	25,00	
-----					Total do Empenho :	25,00
0 001155	31.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 23/03/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL		30,00	30,00	
-----					Total do Empenho :	30,00
-----					Total do Credor .:	145,09
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
0 000761	03.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/02/2021 - PELOTAS		40,00	40,00	
2	1,0000	03/02 - ENC.		30,00	30,00	
3	1,0000	03/02 - PEL.		40,00	40,00	
4	2,0000	04/02 - ENC.		30,00	60,00	
5	1,0000	06/02 - ENC.		30,00	30,00	
6	1,0000	08/02 - POA		50,00	50,00	
7	1,0000	08/02 - ENC.		30,00	30,00	
8	1,0000	10/02 - PEL.		40,00	40,00	
9	1,0000	13/02 - ENC.		30,00	30,00	
10	1,0000	22/02 - ENC.		30,00	30,00	
11	1,0000	25/02 - ENC.		30,00	30,00	
12	1,0000	26/02 - PEL.		40,00	40,00	
13	1,0000	27/02 - PEL.		40,00	40,00	
14	1,0000	28/02 - PEL.		40,00	40,00	
-----					Total do Empenho :	530,00
0 000844	17.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/03/2021 EM PELOTAS		40,00	40,00	
2	1,0000	03/03/2021 - RIO GRANDE		50,00	50,00	
3	1,0000	04/03/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL		30,00	30,00	
4	1,0000	08/03/2021 - SAO LOURENCO DO SUL		30,00	30,00	
-----					Total do Empenho :	150,00
0 000890	26.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 26/03/2021, LEVAR PACIENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE INFECTOLOGISTA		72,07	72,07	
-----					Total do Empenho :	72,07

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

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
0	000894	29.03.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09		90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	001127	31.03.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09		90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	001152	31.03.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 24/03/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL		30,00		30,00
2	1,0000	27/03/2021 - SAO LOURENCO DO SUL		30,00		30,00
						Total do Empenho :
						60,00
						Total do Credor .:
						992,25

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0	000758	01.03.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		90,09		90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	000759	02.03.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PUC E SANTA CASA		90,09		90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	000767	03.03.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 10/02/2021 - PELOTAS		40,00		40,00
2	1,0000	13/02 - PEL.		40,00		40,00
3	1,0000	20/02 - RIO GRANDE		50,00		50,00
4	1,0000	20/02 - POA		50,00		50,00
						Total do Empenho :
						180,00
0	000783	05.03.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/03/2021, LEVAR TESTES SWAB (COVID) AO LABORATORIO MS		72,07		72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	000788	08.03.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/03/2021, LEVAR TESTES SWAB PARA O LABORATORIO		72,07		72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
				Total do Empenho :		72,07
0	000793	09.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/03/2021, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE PELE SAUDEL, SANTA CASA E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	000802	10.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA PUC E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	000806	11.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 11/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E SANTA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	000819	12.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ NO DIA 12/03/2021, LEVAR PACIENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE INFECTOLOGISTA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	000820	12.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	000835	17.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/03/2021, LEVAR PACIENTES NO CAPS AD		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	000847	17.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 07/03/2021 EM PELOTAS		40,00	40,00
				Total do Empenho :		40,00
0	000851	18.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 18/03/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA SLS E HOSPITAL ESCOLA PELOTAS		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0	000873	24.03.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 24/03/2021, LEVAR PACIENTES NO CAPS AD E CA RDIOMED		72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	000888	26.03.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/03/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	000893	29.03.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	001121	30.03.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, PEGAR MEDICACAO NA 3a CRS E LEVAR TESTES SWABS NO LABORATORIO		72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	001128	31.03.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E PUC		90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	001153	31.03.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 19/03/2021 EM PELOTAS		40,00	40,00
	2	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 19/03/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL		30,00	30,00
	3	1,0000	24/03/2021 - ENC.		30,00	30,00
	4	1,0000	25/03/2021 - ENC.		30,00	30,00
						Total do Empenho :
						130,00
						Total do Credor .:
						1.611,24

Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0	000856	22.03.2021	046	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000	ALTERNADOR COMPLETO		2.100,00	2.100,00
	2	2,0000	LAMPADA		40,00	80,00
	3	1,0000	POLIA		325,00	325,00
	4	1,0000	GIROFLEX COMPLETO		2.700,00	2.700,00
	5	10,0000	PARAFUSO C/PORCA, MANUTENCAO AMBUL		5,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
	6	1,0000	ANCIA IXP 8A14 CHICOTE COMPLETO, MANUTENCAO VAN IZA 9E52		2.450,00	2.450,00
				Total do Empenho :		7.705,00
				Total do Credor .:		7.705,00
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68		
0 000779	04.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000803	10.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000822	12.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/03/2021, BUSCAR PACIENTE EM ALTA NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000858	22.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/03/2021, BUSCAR VACINAS NA 3o CRS		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000862	22.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000863	22.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		468,46
Credor :	1875	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		CNPJ = 02.765.466/0002-94		
0 000872	24.03.2021		Nao se Aplica			
	1	2,0000	ARQUIAMENTO DE MOLA TRASEIRA, MANUTENCAO VAN IZA 9E52		100,00	200,00
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1032	ROGER DOS	SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0	000757	01.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E CERON			72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	000760	03.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PUC, SANTA CASA E BANCO DE OLHOS			90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	000789	08.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E DRA MARIA HELENA			90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	000805	11.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PINHEIRO MACHADO NO DIA 11/03/2021, LEVAR PACIENTES NO CERON, HEMOPEL E CENTRO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA PINHEIRO MACHADO			72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001120	30.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/03/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, HOSPITAL DE CLINICAS, CONCEICAO E INSTITUTO DE PELE SAUDEL			90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		414,41
Credor :	1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA			CPF = 620.577.900-53		
0	000852	18.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 17/03/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, BU SCAR ALTA PACIENTE			12,00	12,00
					Total do Empenho :		12,00
					Total do Credor .:		12,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	000828	16.03.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL REF MARCO/2021			295,29	295,29
					Total do Empenho :		295,29
					Total do Credor .:		295,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
0 000763	03.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/02/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL		30,00	30,00	
2	1,0000	03/02 - ENC.		30,00	30,00	
3	1,0000	04/02 - ENC.		30,00	30,00	
4	1,0000	05/02 - ENC.		30,00	30,00	
5	1,0000	05/02 - PEL.		40,00	40,00	
6	1,0000	06/02 - ENC.		30,00	30,00	
7	1,0000	07/02 - ENC.		30,00	30,00	
8	1,0000	08/02 - ENC.		30,00	30,00	
9	1,0000	09/02 - ENC.		30,00	30,00	
10	1,0000	11/02 - ENC.		30,00	30,00	
11	1,0000	17/02 - ENC.		30,00	30,00	
12	1,0000	19/02 - RIO GRANDE		50,00	50,00	
13	1,0000	19/02 - ENC.		30,00	30,00	
14	1,0000	20/02 - ENC.		30,00	30,00	
15	1,0000	20/02 - RIO GRANDE		50,00	50,00	
16	1,0000	21/02 - ENC.		30,00	30,00	
17	1,0000	22/02 - RIO GRANDE		50,00	50,00	
18	1,0000	22/02 - ENC.		30,00	30,00	
19	1,0000	23/02 - ENC.		30,00	30,00	
20	1,0000	23/02 - PEL.		40,00	40,00	
			Total do Empenho :		680,00	
0 000785	05.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 25/02/2021, EM ENCRUZILHADA DO SUL		30,00	30,00	
			Total do Empenho :		30,00	
0 000794	09.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 09/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA ESCOLA A, SAE E SANTA CASA DE RIO GRANDE		72,07	72,07	
			Total do Empenho :		72,07	
0 000825	16.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/03/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		90,09	90,09	
			Total do Empenho :		90,09	
0 000841	17.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/03/2021 EM PELOTAS		40,00	40,00	
2	1,0000	04/03/2021 - ENC.		30,00	30,00	
3	1,0000	05/03/2021 - ENC.		30,00	30,00	
4	1,0000	06/03/2021 - POA		50,00	50,00	
5	1,0000	06/03/2021 - ENC.		30,00	30,00	
			Total do Empenho :		180,00	
0 000850	18.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/03/2021, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS, SANTA CASA		90,09	90,09	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
		E CONCEICAO				
				Total do Empenho :		90,09
0	001150	31.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 17/03/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL	30,00		30,00
	2	1,0000	21/03/2021 - SAO LOURENCO DO SUL	30,00		30,00
	3	1,0000	23/03/2021 - PORTO ALEGRE	50,00		50,00
	4	1,0000	25/03/2021 - ENC.	30,00		30,00
				Total do Empenho :		140,00
				Total do Credor .:		1.282,25
Credor :	4004	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE		CNPJ = 13.229.567/0001-86		
0	001113	29.03.2021	015 Registro de Preco/Pregao Ele 015			
	1	900,0000	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA UNIS SEX, TAMANHO P MODELO VENEZA	1,06		954,00
	2	1.890,0000	TAMANHO M	1,03		1.946,70
	3	900,0000	TAMANHO G	1,05		945,00
	4	2.430,0000	TAMANHO GG (EG)	1,19		2.891,70
	5	900,0000	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL UNISSEX, TAMANHO P MODELO BABY	0,60		540,00
	6	360,0000	TAMANHO G, PARA DISTRIBUICAO DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA GUD	0,53		190,80
	1	1,0000	ANULACAO DO ITEM 5 FRALDAS DESC. I NFANTIL TAMANHO PEQUENO, CONFORME MEMORANDO No 041/2021 DA SECRETARIA DE SAUDE	-450,00		-450,00
	1	1,0000	ANULACAO DO ITEM 5 FRALDAS DESC. I NFANTIL TAMANHO PEQUENO, CONFORME MEMORANDO No 041/2021 DA SECRETARIA DE SAUDE	-90,00		-90,00
				Total do Empenho :		6.928,20
				Total do Credor .:		6.928,20
				Total da Unidade .:		170.882,22
Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	000966	29.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	4.222,12		4.222,12
				Total do Empenho :		4.222,12
				Total do Credor .:		4.222,12
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	001072	29.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	865,48		865,48
				Total do Empenho :		865,48
				Total do Credor .:		865,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001104	29.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REFEISUL DO MES DE MARCO DE 2021		2.500,47	2.500,47
				Total do Empenho :		2.500,47
				Total do Credor .:		2.500,47

				Total da Unidade :		2.500,47

Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				

Credor :	4000	CASAMARCO DESINFESTACOES DE AMBIENTES LTDA		CNPJ = 24.681.228/0001-52		
0	000830	16.03.2021 045	Dispensa por Justificativa	045		
	1	1,0000	SANITIZACAO DE AMBIENTE NAS DEPENDENCIAS DAS SALAS DOS PREDIOS DO ESF1 SEDE E ESF2 COXILHA - POSTOS DE SAUDE		1.100,00	1.100,00
				Total do Empenho :		1.100,00
				Total do Credor .:		1.100,00

Credor :	2759	CONSTRUTORA CASAC LTDA		CNPJ = 08.067.364/0001-09		
0	000832	16.03.2021 002	Convite	002		
	1	1,0000 1	OBRA DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE EM AMARAL FERRADOR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA QUE SE FAÇA NECESSARIA, OBEDECENDO AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO: 2 BANHEIROS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, UM DEPOSITO, UMA AREA COBERTA PARA ATIVIDADES E UMA AREA DESCOBERTA COM INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXERCICIOS FISICOS, NA RUA FRANK ADRE FREITAS BLUMBERG LOTE 01B, PRAZO DE 06 MESES CONTADOS DA LIBERACAO DO RECURSO. OBS ESTE EMPENHO FOI REFEITO NOVAMENTE DEVIDO CONSTAR A FONTE DE RECURSO ERRADA, IMPORTANTE SALIENTAR QUE A ENTRADA DO RECURSO DEU-SE EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		125.000,00	125.000,00
				Total do Empenho :		125.000,00
				Total do Credor .:		125.000,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	000999	29.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		2.658,16	2.658,16
				Total do Empenho :		2.658,16
0	001000	29.03.2021	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 = 99999999999	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	10.555,30		10.555,30
				Total do Empenho :		10.555,30
0	001002	29.03.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	932,86		932,86
				Total do Empenho :		932,86
0	001003	29.03.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	2.474,22		2.474,22
				Total do Empenho :		2.474,22
0	001004	29.03.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	889,79		889,79
				Total do Empenho :		889,79
0	001024	29.03.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	2.565,02		2.565,02
				Total do Empenho :		2.565,02
0	001032	29.03.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	33.392,05		33.392,05
1	1,0000	1	valor a maior emepnhado	-1.094,08		-1.094,08
				Total do Empenho :		32.297,97
0	001033	29.03.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	18.576,83		18.576,83
				Total do Empenho :		18.576,83
0	001109	29.03.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	215,99		215,99
				Total do Empenho :		215,99
				Total do Credor .:		71.166,14
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0	001069	29.03.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	3.074,31		3.074,31
				Total do Empenho :		3.074,31
0	001070	29.03.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	123,95		123,95
				Total do Empenho :		123,95
0	001071	29.03.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	282,68		282,68

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

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 = 99999999999		
				Total do Empenho :		282,68
0	001082	29.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		4.620,69	4.620,69
				Total do Empenho :		4.620,69
0	001083	29.03.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		2.187,66	2.187,66
				Total do Empenho :		2.187,66
				Total do Credor .:		10.289,29

Credor :	3999	LIZIANE SILVA		CNPJ = 28.967.945/0001-04		
0	000811	11.03.2021	041	041		
	1	1,0000	CONFECCAO DE JAQUETA EM TECIDO IMPERMEAVEL NYLON NA COR PRETO, COM BORDADOS EM BRANCO NA FRENTE E COSTAS		165,00	165,00
	2	3,0000	CONFECCAO DE COLETES NO TECIDO SEN SHELES, COM AJUSTE NA CINTURA EM VELCRO, COM 8 BOLSOS, FITA REFLEXIVA, ZIPER NA FRENTE, COM BORDADOS BRANCOS NAS COSTAS E FRENTE, UNIFORMES DA VIGILANCIA SANITARIA/COVID-19 PARA IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE A FISCALIZACAO DAS MEDIDAS SANITARIAS NO MUNICIPIO		120,00	360,00
				Total do Empenho :		525,00
				Total do Credor .:		525,00

				Total da Unidade :		208.080,43
				Total do Orgao .:		386.550,72

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001097	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REFEISUL DO MES DE MARCO DE 2021	2.500,47	2.500,47
				Total do Empenho :	2.500,47
				Total do Credor .:	2.500,47

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0	000957	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	15.722,59	15.722,59
				Total do Empenho :	15.722,59
0	000958	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	1.262,29	1.262,29
				Total do Empenho :	1.262,29
0	000959	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	316,66	316,66
				Total do Empenho :	316,66
0	000960	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	1.654,36	1.654,36
				Total do Empenho :	1.654,36
0	000961	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	490,18	490,18
				Total do Empenho :	490,18
0	000963	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0	000964	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	3.119,80	3.119,80
				Total do Empenho :	3.119,80
0	000965	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	2.981,08	2.981,08
				Total do Empenho :	2.981,08
0	001019	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	4.065,10	4.065,10
				Total do Empenho :	4.065,10

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
				Total do Credor .:	33.438,15
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001048	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		1.079,04	1.079,04
				Total do Empenho :	1.079,04
0 001058	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		4.991,47	4.991,47
				Total do Empenho :	4.991,47
0 001073	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	6.854,85
				Total da Unidade .:	42.793,47
				Total do Orgao ..:	42.793,47

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 001168	31.03.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	570,1390	L	OLEO DIESEL S10		4,40	2.508,04
					Total do Empenho :	2.508,04
					Total do Credor .:	2.508,04

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001098	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		REFEISUL DO MES DE MARCO DE 2021		2.360,69	2.360,69
					Total do Empenho :	2.360,69
					Total do Credor .:	2.360,69

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 000967	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		13.488,82	13.488,82
					Total do Empenho :	13.488,82
0 000968	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		316,65	316,65
					Total do Empenho :	316,65
0 000969	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		211,10	211,10
					Total do Empenho :	211,10
0 000970	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		20,75	20,75
					Total do Empenho :	20,75
0 000971	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		1.664,93	1.664,93
					Total do Empenho :	1.664,93
0 000972	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		839,54	839,54
					Total do Empenho :	839,54
0 000973	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		739,70	739,70
					Total do Empenho :	739,70
0 000974	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
0 000975	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		1.502,92	1.502,92
					Total do Empenho :
					1.502,92
0 000976	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		2.507,28	2.507,28
					Total do Empenho :
					2.507,28
					Total do Credor .:
					25.117,78

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 001059	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		4.211,86	4.211,86
					Total do Empenho :
					4.211,86
0 001062	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		784,34	784,34
					Total do Empenho :
					784,34
					Total do Credor .:
					4.996,20

Credor :	3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA			CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 000817	12.03.2021	006	Inexigibilidade	006	
1	1,0000	TORNO E SOLDA NO SUPORTE DA LAMINA , MANUTENCAO PATROLA CASE 845B		680,00	680,00
					Total do Empenho :
					680,00
0 000895	29.03.2021	009	Inexigibilidade	009	
1	1,0000	TORNO COM SOLDA NO SUPORTE GANCHO E NOS PARALAMAS, MANUTENCAO CACAMB A IVP 0586		280,00	280,00
2	1,0000	TORNO COM SOLDA NO SUPORTE DO PE, MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA JCB 4X 4		380,00	380,00
					Total do Empenho :
					660,00
					Total do Credor .:
					1.340,00

					Total da Unidade :
					36.322,71
					Total do Orgao .:
					36.322,71

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001102	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REFEISUL DO MES DE MARCO DE 2021	1.058,40	1.058,40
				Total do Empenho :	1.058,40
				Total do Credor .:	1.058,40

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0	001008	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	5.947,99	5.947,99
				Total do Empenho :	5.947,99
0	001009	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	369,42	369,42
				Total do Empenho :	369,42
0	001010	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	330,56	330,56
				Total do Empenho :	330,56
0	001011	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	105,55	105,55
				Total do Empenho :	105,55
0	001012	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	633,30	633,30
				Total do Empenho :	633,30
0	001013	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	6.191,65	6.191,65
				Total do Empenho :	6.191,65
0	001026	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	6.244,31	6.244,31
				Total do Empenho :	6.244,31
0	001030	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	351,84	351,84
				Total do Empenho :	351,84
				Total do Credor .:	20.174,62

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	001076	29.03.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021	1.283,32	1.283,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.283,32
0 001077	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		1.508,28	1.508,28
				Total do Empenho :	1.508,28
				Total do Credor .:	2.791,60

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 000870	23.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE AC OLHIMENTO		88,00	88,00
				Total do Empenho :	88,00
				Total do Credor .:	88,00
				Total da Unidade :	24.112,62

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 000879	24.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	ENCARGOS POR ATRASO		0,15	0,15
				Total do Empenho :	0,15
				Total do Credor .:	0,15

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001099	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	REFEISUL DO MES DE MARCO DE 2021		2.116,80	2.116,80
				Total do Empenho :	2.116,80
0 001103	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	REFEISUL DO MES DE MARCO DE 2021		264,60	264,60
				Total do Empenho :	264,60
				Total do Credor .:	2.381,40

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000990	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		11.131,00	11.131,00
				Total do Empenho :	11.131,00
0 000991	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		7.652,18	7.652,18
				Total do Empenho :	7.652,18
0 000992	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		430,64	430,64

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	430,64
0 000993	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		12,46	12,46
				Total do Empenho :	12,46
0 000994	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		744,34	744,34
				Total do Empenho :	744,34
0 000996	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		351,84	351,84
				Total do Empenho :	351,84
0 001007	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		1.707,36	1.707,36
				Total do Empenho :	1.707,36
0 001014	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		1.345,80	1.345,80
				Total do Empenho :	1.345,80
0 001015	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		3.292,85	3.292,85
1	1,0000	EMEPNHO A MAIOR		-658,57	-658,57
				Total do Empenho :	2.634,28
0 001016	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		5.124,04	5.124,04
				Total do Empenho :	5.124,04
0 001017	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		204,96	204,96
				Total do Empenho :	204,96
0 001025	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		1.397,69	1.397,69
				Total do Empenho :	1.397,69
0 001028	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		1.055,54	1.055,54
				Total do Empenho :	1.055,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	33.792,13
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001063	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		2.868,20	2.868,20	
					Total do Empenho :	2.868,20
0 001065	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		297,51	297,51	
					Total do Empenho :	297,51
0 001066	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		1.853,79	1.853,79	
					Total do Empenho :	1.853,79
0 001078	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		675,02	675,02	
1	1,0000	anulado		-184,39	-184,39	
					Total do Empenho :	490,63
0 001079	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		1.092,45	1.092,45	
					Total do Empenho :	1.092,45
					Total do Credor .:	6.602,58
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.012.362/0001-04		
0 000875	24.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL O. A. DE O.		275,00	275,00	
					Total do Empenho :	275,00
0 001114	29.03.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL D. E. DOS S.		275,00	275,00	
					Total do Empenho :	275,00
					Total do Credor .:	550,00
					Total da Unidade :	43.326,26
					Total do Orgao ..:	67.438,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001100	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	REFEISUL DO MES DE MARCO DE 2021		264,60	264,60
				Total do Empenho :	264,60
				Total do Credor .:	264,60

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000997	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 000998	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		1.087,54	1.087,54
				Total do Empenho :	1.087,54
0 001006	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		12,46	12,46
				Total do Empenho :	12,46
				Total do Credor .:	4.926,09

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001067	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		784,36	784,36
				Total do Empenho :	784,36
0 001068	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		225,50	225,50
				Total do Empenho :	225,50
				Total do Credor .:	1.009,86

				Total da Unidade :	6.200,55
				Total do Orgao .:	6.200,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 001005	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
				Total do Credor .:	3.826,09

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001075	29.03.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	784,34
				Total da Unidade .:	4.610,43
				Total do Orgao .:	4.610,43

				Total Geral:	1.832.019,85

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
522.842.800-30
Prefeito Municipal

JOICE BERANICE COELHO LEITES
CRC/RS 069112
Contadora

IEDA MARIA OLICHESKI
678.049.340-68
SECRETARIA DE FINANÇAS