

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 :	216	ADROALDO LACERDA RODRIGUES		CNPJ = 19.647.471/0001-14		
1 000125	17.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF servicos profissionais co m fins de construcao de uma garage m medindo 4 metros de largura por 6 metros de comprimento, servicos de fundacao, alicerce, parede de a lvenaria com tijolo 6 furos, sarap icado na parte externa e rebocado na parte interne, madeiramento e t elhado em brasilit, colocacao de u ma janela de ventilacao, colocacao de portao basculante e contra pis o em cimento.	4.500,00	4.500,00	

Total do Empenho :						4.500,00
Total do Credor .:						4.500,00

Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
1 000114	03.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO PLA CA JAL-5J48.	214,04	214,04	

Total do Empenho :						214,04
1 000122	14.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA JAL-5J48.	217,03	217,03	

Total do Empenho :						217,03
1 000127	19.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO PLA CA JAL-5J48.	166,00	166,00	

Total do Empenho :						166,00
1 000141	28.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO PLA CAS JAL-5J48.	192,03	192,03	

Total do Empenho :						192,03
Total do Credor .:						789,10

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000121	13.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO EM 20/05/2021.	431,63	431,63	

Total do Empenho :						431,63
Total do Credor .:						431,63

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000131	26.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA - VENCIME NTO 11/05/2021.	221,88	221,88	

Total do Empenho :						221,88

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

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
Total do Credor .:					221,88

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1 000132	26.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA MAIO/2021		10.058,14	10.058,14
Total do Empenho :					10.058,14
1 000133	26.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA MAIO/2021		31.500,00	31.500,00
Total do Empenho :					31.500,00
1 000134	26.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA MAIO/2021		875,00	875,00
Total do Empenho :					875,00
1 000135	26.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA MAIO/2021		130,96	130,96
Total do Empenho :					130,96
1 000136	26.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA MAIO/2021		711,20	711,20
Total do Empenho :					711,20
1 000139	26.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA MAIO/2021		1.134,00	1.134,00
Total do Empenho :					1.134,00
Total do Credor .:					44.409,30

Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1 000143	28.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - MES MAIO/2021.		2.867,44	2.867,44
Total do Empenho :					2.867,44
Total do Credor .:					2.867,44

Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1 000142	28.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF INTERNET 10 MEGA COM IP D EDICADO - MAIO/2021.		600,00	600,00
Total do Empenho :					600,00
Total do Credor .:					600,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999	
1 000137	26.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA FOLHA MAIO/2021		2.398,06	2.398,06
Total do Empenho :					2.398,06
1 000138	26.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA FOLHA MAIO/2021		7.122,50	7.122,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	7.122,50
				Total do Credor .:	9.520,56

Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87	
1 000116	04.05.2021	1 1,0000 1	Nao se Aplica		
			PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO DE 2021 - ORIENTACAO NA ELABORACAO DA LOM E RI, CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.	990,00	990,00
			Total do Empenho :		990,00
1 000126	14.05.2021	1 1,0000 1	Nao se Aplica		
			PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/05/2021 - UVERGS.	180,00	180,00
			Total do Empenho :		180,00
1 000129	20.05.2021	1 1,0000 1	Nao se Aplica		
			PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/05/2021 - CASA CIVIL	180,00	180,00
			Total do Empenho :		180,00
			Total do Credor .:		1.350,00

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
1 000113	03.05.2021	1 1,0000 1	Nao se Aplica		
			PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQU A/RS NO DIA 03/05/2021 - SECRETARI A DA RECEITA FEDERAL.	180,00	180,00
			Total do Empenho :		180,00
1 000117	04.05.2021	1 1,0000 1	Nao se Aplica		
			PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO DE 2021 - ORIENTACAO NA ELABORACAO DA LOM E RI, CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.	990,00	990,00
			Total do Empenho :		990,00
1 000120	10.05.2021	1 1,0000 1	Nao se Aplica		
			PGTO REF RESSARCIMENTO ESTACIONAME NTO/GARAGEM VEICULO PLACA JAL-5J48 - VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DI AS 04 A 07/05/2021.	75,00	75,00
			Total do Empenho :		75,00
1 000123	14.05.2021	1 1,0000 1	Nao se Aplica		
			PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/05/2021 - UVERGS	180,00	180,00
			Total do Empenho :		180,00
1 000128	20.05.2021	1 1,0000 1	Nao se Aplica		
			PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/05/2021 -CASA CIVIL	180,00	180,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	1.605,00

Credor :	238	MAURICIO MALETICH KRUGER		CNPJ = 40.772.027/0001-17	
1 000130	26.05.2021			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		PGTO REF 01 LAVAGEM COMPLETA E 01 LAVAGEM EXPRESSA - VEICULO PLACAS JAL-5J48.	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00

Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF = 684.298.270-72	
1 000115	04.05.2021			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO DE 2021 - ORIENTACAO NA ELABORACAO DA LOM E RI, PROMOVIDO PELA UVERGS.	990,00
				Total do Empenho :	990,00
				Total do Credor .:	990,00

Credor :	237	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ = 39.315.323/0001-00	
1 000119	04.05.2021			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		PGTO REF FORMATACAO E LIMPEZA FISICA DE COMPUTADOR/CPU.	80,00
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	80,00

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000118	04.05.2021			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		PGTO REF INSCRICOES CURSO DE ORIENTACAO NA ELABORACAO DA LOM E RI NOS DIAS 04 A 07/05/2021, PROMOVIDO PELA UVERGS.	1.950,00
				Total do Empenho :	1.950,00
1 000140	27.05.2021			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		PGTO REF MENSALIDADE MES MAIO/2021	1.237,15
				Total do Empenho :	1.237,15
				Total do Credor .:	3.187,15

				Total da Unidade :	70.612,06
				Total do Orgao .:	70.612,06

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0	002037	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 27/05/2021, LEVAR MENOR EM 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	002014	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE MAIO 2021		3.335,26	3.335,26
				Total do Empenho :		3.335,26
0	002026	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE MAIO 2021		1.323,00	1.323,00
				Total do Empenho :		1.323,00
				Total do Credor .:		4.658,26

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002046	28.05.2021	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2021		60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
0	002047	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2021		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
				Total do Credor .:		1.260,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	001843	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		23.286,42	23.286,42
				Total do Empenho :		23.286,42
0	001844	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		329,72	329,72
				Total do Empenho :		329,72
0	001845	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		1.028,44	1.028,44
				Total do Empenho :		1.028,44
0	001846	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		19.307,87	19.307,87
				Total do Empenho :		19.307,87
0	001929	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		5.600,70	5.600,70
				Total do Empenho :		5.600,70
0	001960	27.05.2021	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		655,76	655,76	
				Total do Empenho :	655,76	
				Total do Credor .:	50.208,91	
Credor :	4021	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA		CNPJ = 20.992.564/0001-65		
0 001807	19.05.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	4,0000	PC BLOCO AUTOADESIVO 76X76MM COLORIDO		5,66	22,64	
		4 BLOCOS C/ 100 FOLHAS CADA PACOT				
		E 4 CORES				
2	2,0000	CADERNO ESPIRAL GRANDE 27,5X20CM C		4,90	9,80	
		APA DURA ESPIRAL 96 FOLHAS PAUTADO				
3	2,0000	CADERNO ESPIRAL PEQUENO CAPA DURA		3,44	6,88	
		ESPIRAL 96 FOLHAS				
4	1,0000	CX COLA BASTAO MINIMO 9G CAIXA C/ 12		8,32	8,32	
		UM				
5	1,0000	CX COLA BRANCA ESCOLAR 90G PVA E AGUA		16,50	16,50	
		BICO DOSADOR CAIXA C/ 12 UN				
6	20,0000	PASTA AZ REGISTRADORA MINIMO 31,5X		11,88	237,60	
		28,5X7,3CM LOMBO LARGO REVESTIDA C				
		OM POLIPROPILENO FERRAGEM NIQUELAD				
		A DE ALTA PRECISAO PRETA - USO SEC				
		RETARIA DE GABINETE				
				Total do Empenho :	301,74	
				Total do Credor .:	301,74	
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04		
0 001805	19.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09	
		RE NO DIA 19/05/2021, LEVAR PREFEI				
		TO E ACESSOR DE COMUNICACAO EM REU				
		NIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO				
		ESTADO DO RS E DAER PARA TRATAR DE				
		ASSUNTOS DE MELHORIA PARA O MUNIC				
		IPIO				
				Total do Empenho :	90,09	
				Total do Credor .:	90,09	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001984	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO		5.186,56	5.186,56	
		2021				
				Total do Empenho :	5.186,56	
0 001985	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO		3.958,08	3.958,08	
		2021				
				Total do Empenho :	3.958,08	
0 001993	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO		1.120,14	1.120,14	
		2021				
				Total do Empenho :	1.120,14	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	10.264,78
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0 001716	04.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/05/2021, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO NO DAER PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
0 001839	26.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 26/05/2021, LEVAR CONSELHEIRA E MENOR EM REALIZACAO DE EXAME NO LABORATORIO SANTA CRUZ		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87	
0 001840	26.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 26/05/2021, ACOMPANHAR MENOR EM REALIZACAO DE EXAME NO LABORATORIO SANTA CRUZ		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF = 016.981.020-89	
0 001806	19.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/05/2021, ACOMPANHAR REFERITO EM REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS E DAER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE MELHORIA PARA O MUNICIPIO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0 001715	04.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/05/2021, REUNIAO NO DAER PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO		211,19	211,19
				Total do Empenho :	211,19
0 001804	19.05.2021		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA			CPF = 522.842.800-30		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/05/2021, REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS E DAER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE MELHORIA PARA O MUNICIPIO			211,19		211,19
						Total do Empenho :	211,19
						Total do Credor .:	422,38
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR			CNPJ = 89.646.558/0001-52		
0 001710	03.05.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO - SELOS			6,70		6,70
						Total do Empenho :	6,70
0 001732	06.05.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO (No 2.827-009/2021 QUE MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL FAZ A FAVOR DE DONATARIO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR (SELOS, REGISTRO DE PROCURACAO, E PROCESSAMENTO E LETRONICO)			360,30		360,30
						Total do Empenho :	360,30
						Total do Credor .:	367,00
						Total da Unidade :	67.969,55
						Total do Orgao .:	67.969,55

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	002015	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE MAIO 2021	3.558,87	3.558,87
				Total do Empenho :	3.558,87
				Total do Credor . :	3.558,87

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0	002058	31.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES	3,89	3,89
				Total do Empenho :	3,89
0	002059	31.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PRAIA POSTES	0,58	0,58
				Total do Empenho :	0,58
				Total do Credor . :	4,47

Credor :	3970	CLARO S. A.		CNPJ = 40.432.544/0001-47	
0	001723	05.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701800	8,82	8,82
				Total do Empenho :	8,82
				Total do Credor . :	8,82

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0	001725	05.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, RUA JOAO P BORGES	2,29	2,29
				Total do Empenho :	2,29
0	001726	05.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	MULTA E JUROS, CTA AGUA - BALNEARI	5,10	5,10
			O QUIOSQUE		
	2	1,0000	BANHEIROS	5,25	5,25
				Total do Empenho :	10,35
				Total do Credor . :	12,64

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	001847	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021	2.311,27	2.311,27
				Total do Empenho :	2.311,27
0	001848	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021	15.997,12	15.997,12
				Total do Empenho :	15.997,12
0	001849	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021	433,33	433,33
				Total do Empenho :	433,33
0	001850	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021	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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	001852	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		316,65	316,65
				Total do Empenho :		316,65
0	001853	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		44,47	44,47
				Total do Empenho :		44,47
0	001854	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		797,98	797,98
				Total do Empenho :		797,98
0	001855	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		1.659,02	1.659,02
				Total do Empenho :		1.659,02
0	001856	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0	001857	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		1.578,02	1.578,02
				Total do Empenho :		1.578,02
0	001858	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		2.236,85	2.236,85
				Total do Empenho :		2.236,85
				Total do Credor .:		30.150,75

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	001972	26.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2021		5.678,82	5.678,82
				Total do Empenho :		5.678,82
0	001973	26.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
0	001982	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		986,42	986,42
				Total do Empenho :		986,42
				Total do Credor .:		7.449,58

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	001759	14.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TAXA ADM, RETENCAO ICMS		108,82	108,82
				Total do Empenho :		108,82

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 :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 001789	19.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	RETENCAO IPE NO ICMS	2,06	2,06
				Total do Empenho :	2,06
				Total do Credor .:	110,88

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 001827	20.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		PUBLICACAO NO DOU, REF PREGAO ELET RONICO N° 027/21 - MATERIAL HIDRAU LICO E N° 029/21 - VEICULO HATCH N OVO/ PREGAO PRESENCIAL N° 018/21 - LAMINAS, DISCOS DENTES DE MAQUINA S/ CONCORRENCIA N° 001/21 - OBRA D E AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE SEDE DO MUNICIPIO E N° 002/2 021 - OBRA DE REFORMA DA BIBLIOTEC A PUBLICA E SECRETARIA DE EDUCACAO ANULACAO REF PP REGISTRO DE PRECOS No 018/2021 , LAMINAS, DISCOS , D ENTES DE MAQUINAS	486,00	486,00
1	1,0000			-50,00	-50,00
				Total do Empenho :	436,00
				Total do Credor .:	436,00

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 001722	05.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		JUROS CTA TEL 36701202	2,90	2,90
				Total do Empenho :	2,90
0 001724	05.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		JUROS CTA TEL 36701143	9,90	9,90
				Total do Empenho :	9,90
0 001734	06.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		MULTA CTA TEL 36701249	3,06	3,06
				Total do Empenho :	3,06
0 001830	21.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		JUROS CTA TEL, 36702004	2,21	2,21
				Total do Empenho :	2,21
				Total do Credor .:	18,07

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 001729	06.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		SUPORTE PARA MONITOR, BRACO ARTICU LADO 12" A 23", NA COR PRETO - USO SETOR RH SECRETARIA DE ADM	249,00	249,00
				Total do Empenho :	249,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	249,00
-----					CNPJ = 02.558.157/0001-62	
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.				
0 001738	07.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF ABRIL/2021		780,16	780,16	
					Total do Empenho :	780,16
0 001785	19.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF MAIO/2021, 36701800		2,87	2,87	
					Total do Empenho :	2,87
-----					Total do Credor .:	783,03
					Total da Unidade :	42.782,11
					Total do Orgao .:	42.782,11

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 :	0	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0		
	001737	07.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ENCARGOS - TARIFA			6,83	6,83
					Total do Empenho :	6,83	6,83
	0	002072	31.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TARIDA DOC/TED-E, CTA 3656 - MAIO/2021			10,45	10,45
					Total do Empenho :	10,45	10,45
					Total do Credor .:		17,28

Credor :	0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
	002016	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE MAIO 2021			2.606,31	2.606,31
					Total do Empenho :	2.606,31	2.606,31
					Total do Credor .:		2.606,31

Credor :	0	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
	002062	31.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689 - MAIO/2021			723,36	723,36
					Total do Empenho :	723,36	723,36
					Total do Credor .:		723,36

Credor :	0	3810	CARMOSINA CASTRO		CNPJ = 10.527.897/0001-60		
	001771	17.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE A EMPRESA CARMOSINA CASTRO E O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR, PROCESSO Nº 90 00480-24.2020.8.21.0045			10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :	10.000,00	10.000,00
					Total do Credor .:		10.000,00

Credor :	0	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
	002042	28.05.2021	011	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2021			60,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00	60,00
	0	002043	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2021			1.200,00	1.200,00
					Total do Empenho :	1.200,00	1.200,00
					Total do Credor .:		1.260,00

Credor :	0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
	001859	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			14.887,55	14.887,55
					Total do Empenho :	14.887,55	14.887,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 001860	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		5.184,96	5.184,96
				Total do Empenho :	5.184,96
0 001861	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		1.786,28	1.786,28
				Total do Empenho :	1.786,28
0 001862	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		2.328,52	2.328,52
				Total do Empenho :	2.328,52
0 001863	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		1.671,29	1.671,29
				Total do Empenho :	1.671,29
0 001864	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		835,65	835,65
				Total do Empenho :	835,65
0 001865	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 001866	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		548,67	548,67
				Total do Empenho :	548,67
0 001948	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		950,89	950,89
				Total do Empenho :	950,89
0 001964	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		617,27	617,27
				Total do Empenho :	617,27
0 001965	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		2.182,19	2.182,19
				Total do Empenho :	2.182,19
0 001966	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		212,79	212,79
				Total do Empenho :	212,79
				Total do Credor .:	35.032,15

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 001755	13.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS PR INCIPAL - PROCESSO 632698136		3.449,32	3.449,32
				Total do Empenho :	3.449,32
0 001756	13.05.2021		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
1	1,0000	1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS JUROS, PROCESSO 632698136		1.089,06	1.089,06	
				Total do Empenho :		1.089,06	
0	001757	13.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO MP 788/2017		8.759,45	8.759,45	
				Total do Empenho :		8.759,45	
0	001787	19.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PARCELAMENTO INSS PGFN No 002.523.265, PRINCIPAL		5.039,51	5.039,51	
				Total do Empenho :		5.039,51	
0	001788	19.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PARCELAMENTO INSS PGFN No 002.523.265, JUROS		2.734,48	2.734,48	
				Total do Empenho :		2.734,48	
0	002060	31.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	DEBITO CONTA 3703, PARCELAMENTO INSS PROCESSO 11040-720-56-16-77 PRINCIPAL		5.283,32	5.283,32	
				Total do Empenho :		5.283,32	
0	002061	31.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	DEBITO CONTA 3703, PARCELAMENTO INSS PROCESSO 11040-720-56-16-77 JUROS		4.539,96	4.539,96	
				Total do Empenho :		4.539,96	
				Total do Credor .:		30.895,10	
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -			OUTROS = 9999999999		
0	002073	31.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ref. a receita de maio de 2021		10.414,15	10.414,15	
				Total do Empenho :		10.414,15	
				Total do Credor .:		10.414,15	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	001989	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		4.856,98	4.856,98	
				Total do Empenho :		4.856,98	
0	001990	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		784,34	784,34	
				Total do Empenho :		784,34	
0	002010	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		617,53	617,53	
				Total do Empenho :		617,53	

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 .:	6.258,85
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 001772	18.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA , INSTALACAO FONTE E COOLER, DESOXIDACAO DE MEMORIA, REVISAO DE HARDWARE, CONFIGURACAO DE SISTEMA E DE INICIALIZACAO, REVISAO GERAL - MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR TRANSPARENCIA - CONTABILIDADE E		350,00	350,00
2	1,0000	BACKUP DE DADOS, ATUALIZACAO SISTEMA, PROGRAMAS E ANTIVIRUS, CONFIGURACAO SISTEMA, LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORIA, INSTALACAO SSD E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR - SETOR LICITACAO		264,00	264,00
				Total do Empenho :	614,00
0 002069	31.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONFIGURACAO SITAGRO, SEFAZ, ACESSOS E PROGRAMAS, REVISAO GERAL - ATENDIMENTO REMOTO MICROCOMPUTADOR SETOR ICMS		145,00	145,00
2	1,0000	CONFIGURACAO E ATUALIZACAO SIOPE, CONF. SISTEMA E REVISAO - ATENDIMENTO REMOTO MICROCOMPUTADOR SETOR CONTABILIDADE		125,00	125,00
				Total do Empenho :	270,00
0 002070	31.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, INSTALACAO BATERIA , APERIMENTO, DESOXIDACAO DA PLACA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOBRE AK SMS 1200VA - SETOR ARRECADACAO		115,00	115,00
				Total do Empenho :	115,00
				Total do Credor .:	999,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 001773	18.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FONTE ATX 350W REAL VX-350		195,00	195,00
2	1,0000	COOLER GABINETE 80X80X25MM F7-50BK - MICROCOMPUTADOR TRANSPARENCIA - CONTABILIDADE		18,00	18,00
3	1,0000	SSD 128GB SATA 3, MICROCOMPUTADOR SETOR LICITACOES		289,00	289,00
				Total do Empenho :	502,00
				Total do Credor .:	502,00
				Total da Unidade :	98.708,20
				Total do Orgao .:	98.708,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002017	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE MAIO 2021			5.424,30	5.424,30
					Total do Empenho :		5.424,30
					Total do Credor .:		5.424,30

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0	001867	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			4.665,22	4.665,22
					Total do Empenho :		4.665,22
0	001868	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			25.012,01	25.012,01
					Total do Empenho :		25.012,01
0	001869	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			1.541,04	1.541,04
					Total do Empenho :		1.541,04
0	001870	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			1.275,04	1.275,04
					Total do Empenho :		1.275,04
0	001871	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			94,31	94,31
					Total do Empenho :		94,31
0	001872	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			3.288,21	3.288,21
					Total do Empenho :		3.288,21
0	001873	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			531,28	531,28
					Total do Empenho :		531,28
0	001874	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :		3.826,09
0	001875	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			1.146,76	1.146,76
					Total do Empenho :		1.146,76
0	001876	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			5.996,00	5.996,00
					Total do Empenho :		5.996,00
0	001957	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			2.395,71	2.395,71
					Total do Empenho :		2.395,71

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
Total do Credor .:					49.771,67
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001974	26.05.2021	1	Nao se Aplica		
	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2021		1.069,72	1.069,72
Total do Empenho :					1.069,72
0 001986	27.05.2021	1	Nao se Aplica		
	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		7.854,43	7.854,43
Total do Empenho :					7.854,43
0 002002	27.05.2021	1	Nao se Aplica		
	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		784,34	784,34
Total do Empenho :					784,34
Total do Credor .:					9.708,49
Total da Unidade :					64.904,46

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO					
Credor :	4039	COMERCIAL UNYLUX LTDA		CNPJ = 01.778.749/0001-27	
0 002033	27.05.2021	1	Registro de Preco/Pregao Ele 023		
	50,0000	RELE FOTOCELULA 800W 220VCA IP54 T RIFACIL FCR P/BASE, MODELO TECNOWA TT		12,00	600,00
	2	14,0000	PASE PVC P/RELE FOTOELETRICO GIRAT ORIO C/SUPORTE PVC 10A, MODELO TCL - MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA	5,90	82,60
Total do Empenho :					682,60
Total do Credor .:					682,60

Credor :	4040	GIGA ATACADO EIRELI		CNPJ = 30.399.473/0001-74	
0 002032	27.05.2021	1	Registro de Preco/Pregao Ele 023		
	170,0000	LAMPADA LED 40W E27 BIVOLT LEITOSA MINIMO 6500K 3600LM 25000H, MODEL O PIX - MANUTENCAO ILUMINACAO PUBL ICA		25,38	4.314,60
Total do Empenho :					4.314,60
Total do Credor .:					4.314,60
Total da Unidade :					4.997,20
Total do Orgao .:					69.901,66

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002018	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE MAIO 2021		19.580,40	19.580,40
				Total do Empenho :		19.580,40
				Total do Credor .:		19.580,40

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	001877	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		80.494,72	80.494,72
				Total do Empenho :		80.494,72
0	001878	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		1.544,92	1.544,92
				Total do Empenho :		1.544,92
0	001879	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		3.694,25	3.694,25
				Total do Empenho :		3.694,25
0	001880	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		3.305,40	3.305,40
				Total do Empenho :		3.305,40
0	001881	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		1.313,85	1.313,85
				Total do Empenho :		1.313,85
0	001882	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		2.938,54	2.938,54
				Total do Empenho :		2.938,54
0	001883	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		10.045,45	10.045,45
				Total do Empenho :		10.045,45
0	001884	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0	001885	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		2.051,91	2.051,91
				Total do Empenho :		2.051,91
0	001886	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		5.666,88	5.666,88
				Total do Empenho :		5.666,88
				Total do Credor .:		114.882,01

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	001975	26.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2021		23.551,06	23.551,06

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		23.551,06
				Total do Credor .:		23.551,06

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0	001717	04.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P45, ESCOLA PADRE A RLINDO		330,00	330,00
				Total do Empenho :		330,00
				Total do Credor .:		330,00

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	001740	07.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL, REF ABRIL/2021		11,54	11,54
				Total do Empenho :		11,54
				Total do Credor .:		11,54

				Total da Unidade :		158.355,01

Unidade .:	2	FUNDEB				

Credor :	3951	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		CNPJ = 09.276.894/0001-11		
0	001780	18.05.2021	024 Pregao Eletronico			
	1	25,0000	FRASCO BORRIFADOR 500ML COM VALVULA PUMP		8,14	203,50
	2	100,0000	FRASCO PARA ALCOOL GEL 500ML COM V ALVULA PUMP, FORMATO DISPENSOR - U SO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLINDO, JUREMA, COLONIA E ELPIDIO		10,00	1.000,00
				Total do Empenho :		1.203,50
				Total do Credor .:		1.203,50

Credor :	4031	ANDERSON VOLPI		CNPJ = 31.596.407/0001-57		
0	001775	18.05.2021	024 Pregao Eletronico			
	1	12,0000	TAPETE DRYFEET, PROPRIEDADE DE ABS ORVER UMIDADE DE CALCADOS, 1,2X0,6 M - USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE A RLINDO, JUREMA, COLONIA E ELPIDIO		44,01	528,12
				Total do Empenho :		528,12
				Total do Credor .:		528,12

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002019	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE MAIO 2021		11.377,80	11.377,80
				Total do Empenho :		11.377,80
	0	002020	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE MAIO 2021		1.058,40	1.058,40
				Total do Empenho :		1.058,40

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002030	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		264,60	264,60
					Total do Empenho :
					264,60
0 002031	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE MAIO 2021		264,60	264,60
					Total do Empenho :
					264,60
					Total do Credor . :
					12.965,40

Credor :	3995	EDIFICA ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE LT		CNPJ = 30.807.380/0001-31	
0 002068	31.05.2021	083	Processo de Dispensa Eletron 083		
1	1,0000	PROJETO DE EDIFICACAO COMO CONSTRU IDO "AS BUILT" DAS ESCOLAS MUNICIP AIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSO RA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA (AR EA 1.076 M ²) E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE ARLINDO POCHMANN (AREA 972,28M ²). OS SERVI COS DE ACESSORIA E CONSULTORIA INC LUEM: PROJETO ARQUITETONICO: MEDIC AO DO LOCAL COM LEVANTAMENTO DE NI VEIS; PLANTA HUMANIZADA: REPRESENT ACAO DOS AMBIENTES DOS PROJETOS VI STOS DO TOPO, MOSTRANDO A RELACAO ENTRE OS AMBIENTES E AS PROPORCOES FIEIS DOS ESPACOS; CORTES TRANSVE RSAIS E LONGITUDINAIS COM REPRESEN TACAO FIEL DE ALTURAS E ESTRUTURA DE COBERTURA (DE TODAS AS FACHADAS); FACHADAS (NORTE, SUL, LESTE E O ESTE); PLANTA DE SITUACAO E LOCALI ZACAO COM RUAS INDICADAS; LOCACAO DE MOBILIARIO (SALAS, COZINHA, REF EITARIO, AREA EXTERNA COM REPRESEN TACAO DE AREAS COBERTAS E NAO COBE RTAS), FIELMENTE AO DISPOSTO NAS E SCOLAS; PROJETO ELETRICO CONTENDO A REPRESENTACAO GRAFICA E ESCRITA DETALHADA DAS INSTALACOES ELETRICA S DA CONSTRUCAO(LOCACAO DE TODAS T OMADAS BAIXAS, MEDIAS E ALTAS), PO SICIONAMENTO DE LAMPADAS E TOMADAS NOS CORREDORES); MEDICOES DE TODO S OS COMODOS, BEM COMO TAMANHOS DE PORTAS E JANELAS; REPRESENTACAO D E AREAS EXTERNAS E TODOS ACESSOS, CONTENDO ESCADAS E RAMPAS, FIELMEN TE DETALHADAS, COM INCLINACOES E A LTURA DE DEGRAUS (CORTE E TOPO); P ROJETOS COM MEDIDA DOS ACESSOS EXI	9.478,66	9.478,66	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3995	EDIFICA ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE LT		CNPJ = 30.807.380/0001-31		
		STENTES; DETALHAMENTO DOS RESERVAT				
		ORIOS EXISTENTES; DESENHO EM FORMA				
		TO EDITAVEL (DWG) - ENTREGUE A PRE				
		FEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRAD				
		OR, BEM COMO IMPRESSOS, MEMORIAL D				
		ESCRITIVO DA CONSTRUCAO E RELATORI				
		O FOTOGRAFICO. TODOS PROJETOS DEVE				
		M CONTAR ESCALA REAL, DETALHADOS E				
		M 1/100 E DETALHES 1/50.				
				Total do Empenho :		9.478,66
				Total do Credor .:		9.478,66

Credor :	2628	EGON ANDRE ENGENHARIA		CNPJ = 01.892.853/0001-48		
0	001750	11.05.2021 090		090		
	1	1,0000	Dispensa por Limite		850,00	850,00
			SERVICO DE ENGENHARIA MECANICA, PA			
			RA VISTORIA E ANALISE COM FORNECIM			
			ENTO DE LAUDO/DIAGNOSTICO DE POSSI			
			VEL DEFEITO QUE OCASIONOU A QUEBRA			
			DO MOTOR VW 15190 DO ONIBUS ESCOL			
			AR PLACA ITM 4170, TENDO EM VISTA			
			O SEU TEMPO DE USO E ESTADO DE CON			
			SERVACAO, PARA DETERMINAR A MELHOR			
			FORMA DE MANUTENCAO			
				Total do Empenho :		850,00
				Total do Credor .:		850,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
0	001914	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		85.728,11	85.728,11
				Total do Empenho :		85.728,11
0	001915	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		5.012,90	5.012,90
				Total do Empenho :		5.012,90
0	001916	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		65,38	65,38
				Total do Empenho :		65,38
0	001917	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		5.095,69	5.095,69
				Total do Empenho :		5.095,69
0	001918	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		13.907,72	13.907,72
				Total do Empenho :		13.907,72
0	001919	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		329,28	329,28
				Total do Empenho :		329,28
0	001920	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		5.895,20	5.895,20
				Total do Empenho :		5.895,20

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

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	001921	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		
				25.927,40	25.927,40
				Total do Empenho :	25.927,40
0	001922	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		
				603,34	603,34
				Total do Empenho :	603,34
0	001923	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		
				901,55	901,55
				Total do Empenho :	901,55
0	001954	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		
				5.078,55	5.078,55
				Total do Empenho :	5.078,55
0	001955	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		
				5.704,56	5.704,56
				Total do Empenho :	5.704,56
0	001959	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		
				1.556,59	1.556,59
				Total do Empenho :	1.556,59
0	001967	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		
				3.029,39	3.029,39
				Total do Empenho :	3.029,39
0	001968	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		
				500,02	500,02
				Total do Empenho :	500,02
0	001969	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		
				1.067,36	1.067,36
				Total do Empenho :	1.067,36
0	001970	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		
				2.777,92	2.777,92
				Total do Empenho :	2.777,92
0	001971	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		
				236,12	236,12
				Total do Empenho :	236,12
				Total do Credor . :	163.417,08

Credor :	4030	GRAFICA DO	PRETO LTDA	CNPJ = 03.750.414/0001-26	
0	001781	18.05.2021	024	024	
	1	10,0000	Pregao Eletronico		
			DISPLAY PARA ALCOOL EM GEL COM DIS	426,00	4.260,00
			POSITIVO DE PEDAL PARA HIGIENIZACA		
			O DAS MAOS, ESTRUTURAS EM MDF LAQU		
			EADO, DISPOSITIVO ACIONAMENTO EM A		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4030	GRAFICA DO PRETO LTDA			CNPJ = 03.750.414/0001-26		
			CO CARBONO, 1,2X0,30,15M - USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLINDO, JUR EMA, COLONIA E ELPIDIO				
					Total do Empenho :		4.260,00
					Total do Credor .:		4.260,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	001980	27.05.2021					
	1	1,0000		Nao se Aplica			
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		5.648,48	5.648,48
					Total do Empenho :		5.648,48
	0	001981	27.05.2021				
	1	1,0000		Nao se Aplica			
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		23.363,73	23.363,73
					Total do Empenho :		23.363,73
	0	001983	27.05.2021				
	1	1,0000		Nao se Aplica			
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		1.229,53	1.229,53
					Total do Empenho :		1.229,53
	0	002007	27.05.2021				
	1	1,0000		Nao se Aplica			
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		1.289,45	1.289,45
					Total do Empenho :		1.289,45
	0	002011	27.05.2021				
	1	1,0000		Nao se Aplica			
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		723,55	723,55
					Total do Empenho :		723,55
	0	002012	27.05.2021				
	1	1,0000		Nao se Aplica			
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		218,80	218,80
					Total do Empenho :		218,80
	0	002013	27.05.2021				
	1	1,0000		Nao se Aplica			
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		617,87	617,87
					Total do Empenho :		617,87
					Total do Credor .:		33.091,41
Credor :	3988	KATCZINSKI ENGENHARIA LTDA			CNPJ = 28.289.861/0001-50		
0	002038	27.05.2021					
	1	1,0000		092			
				Dispensa por Limite			
				SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO, QUE AVALIE O DESEMPENHO E SEGURANCA DA ESTRUTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA		2.200,00	2.200,00
					Total do Empenho :		2.200,00

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	
-----					Total do Credor .:	2.200,00
Credor :	4032	L.P. DE BORBA & CIA LTDA		CNPJ = 78.796.778/0001-46		
0 001776	18.05.2021	024	Pregao Eletronico	024		
1	12,0000	TAPETE SANITIZANTE, TAPETE CAPACHO SANITIZANTE PEDILUVIO, 1,20X0,60M - USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE AR LINDO, JUREMA, COLONIA E ELPIDIO		144,00	1.728,00	
-----					Total do Empenho :	1.728,00
-----					Total do Credor .:	1.728,00
Credor :	4029	LICITA TOPMINAS LTDA		CNPJ = 37.156.400/0001-09		
0 002034	27.05.2021	024	Pregao Eletronico	024		
1	5,0000	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL T ESTA - USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADR E ARLINDO, JUREMA, COLONIA, ELPIDI O E PINGO DE GENTE		110,83	554,15	
-----					Total do Empenho :	554,15
-----					Total do Credor .:	554,15
Credor :	4034	LPK LTDA		CNPJ = 00.535.560/0001-40		
0 001774	18.05.2021	024	Pregao Eletronico	024		
1	20,0000	DISPENSOR PARA PAPEL TOALHA, SISTE MA DE FECHAMENTO COM FECHADURA, 28 5X255X120MM - USO ESCOLAS MUNICIPA IS PADRE ARLINDO, JUREMA, ELPIDIO E COLONIA		31,24	624,80	
-----					Total do Empenho :	624,80
-----					Total do Credor .:	624,80
Credor :	4036	PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA		CNPJ = 07.989.156/0001-96		
0 001808	19.05.2021	022	Processo de Dispensa Eletron	022		
1	8,0000	RECARGA DE EXTINTORES PO QUIMICO 4 KG ABC		50,00	400,00	
2	2,0000	6KG ABC, USO VEICULOS TRANSPORTE E SCOLAR		50,00	100,00	
-----					Total do Empenho :	500,00
0 001810	20.05.2021	022	Processo de Dispensa Eletron	022		
1	24,0000	RECARGA DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZ ADA 10L		45,00	1.080,00	
2	3,0000	PO QUIMICO 6KG BC		50,00	150,00	
3	2,0000	PO QUIMICO 8KG BC		50,00	100,00	
4	8,0000	PO QUIMICO 4KG BC		50,00	400,00	
5	3,0000	PO QUIMICO 6KG ABC		50,00	150,00	
6	3,0000	PO QUIMICO 4KG ABC - USO ESCOLAS M UNICIPAIS PADRE ARLINDO, JUREMA, C OLONIA E ELPIDIO		50,00	150,00	
-----					Total do Empenho :	2.030,00
0 001811	20.05.2021	022	Processo de Dispensa Eletron	022		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4036	PREVALE	EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA		CNPJ = 07.989.156/0001-96		
	1	2,0000	RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 4KG BC			50,00	100,00
	2	2,0000	6KG BC - USO ESCOLA PINGO DE GENTE			50,00	100,00
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		2.730,00
Credor :	4033	PRIORITTA	PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI		CNPJ = 29.700.587/0001-23		
0	001777	18.05.2021	024	Pregao Eletronico	024		
	1	20,0000	CX MASCARA DESCARTAVEIS, CIRURGICA CO M TRIPLA CAMADA ELASTICO C/50 UNID ADES - USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADR E ARLINDO, JUREMA, COLONIA E ELPIDI O			29,30	586,00
					Total do Empenho :		586,00
0	001778	18.05.2021	024	Pregao Eletronico	024		
	1	50,0000	ALVEJANTE SEM CLORO, PRODUTO ALGIC IDA E BACTERICIDA, EMBALAGEM 5 LIT ROS - USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLINDO, JUREMA, COLONIA E ELPIDI O			19,49	974,50
					Total do Empenho :		974,50
					Total do Credor .:		1.560,50
Credor :	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE			CNPJ = 08.863.707/0001-33		
0	001779	18.05.2021	024	Pregao Eletronico	024		
	1	50,0000	PAPEL TOALHA, INTERFOLHA 2 DOBRAS, EMBALAGEM EM FARDOS C/5.000 FOLHA S DUPLAS - USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLINDO, JUREMA, COLONIA E E LPIDIO			92,00	4.600,00
					Total do Empenho :		4.600,00
					Total do Credor .:		4.600,00
					Total da Unidade :		239.791,62
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002055	31.05.2021	011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/021			215,33	215,33
					Total do Empenho :		215,33
0	002056	31.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2021			4.306,59	4.306,59
					Total do Empenho :		4.306,59
					Total do Credor .:		4.521,92
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001711	03.05.2021	069	Dispensa por Limite	069		
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DE SENSORES, DESOX IDACAO DE CABOS FLET, REMOCAO DO A			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	
		R NO BOOK DE TINTA, MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENCAO IMPRESSORA SECRETARIA DE EDUCACAO			
				Total do Empenho :	145,00
0 001712	03.05.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica		75,00	75,00
		INSTALACAO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA, ATENDIMENTO REMOTO - IMPRESSORA SECRETARIA DE EDUCACAO			
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	220,00
Credor :	4036	PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA		CNPJ = 07.989.156/0001-96	
0 001809	19.05.2021	022	Processo de Dispensa Eletron 022		
1	2,0000	RECARGA DE EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L		45,00	90,00
2	2,0000	PO QUIMICO 6KG BC - USO SECRETARIA DE EDUCACAO		50,00	100,00
				Total do Empenho :	190,00
				Total do Credor .:	190,00
				Total da Unidade :	4.931,92
				Total do Orgao .:	403.078,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002021	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE MAIO 2021		7.527,87	7.527,87
				Total do Empenho :	7.527,87
0 002029	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE MAIO 2021		264,60	264,60
				Total do Empenho :	264,60
				Total do Credor .:	7.792,47

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 002044	28.05.2021	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM , REF MAIO/2021		93,00	93,00
				Total do Empenho :	93,00
0 002045	28.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2021		1.860,00	1.860,00
				Total do Empenho :	1.860,00
				Total do Credor .:	1.953,00

Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49	
0 001708	03.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/05/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SPAC		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001719	05.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/05/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE S HEMODIALISE		12,00	12,00
				Total do Empenho :	12,00
0 001727	06.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 06/05/2021, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001741	10.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/05/2021, LEVAR PACIENTES NO HSFP		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001746	11.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/05/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, FEMINA E BANCO DE OLHOS		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 001751	11.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/05/2021, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL ESCOLA			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 001760	14.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 13/05/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE S HEMODIALISE			12,00	12,00
2	1,0000	10/05/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL			25,00	25,00
				Total do Empenho :		37,00
0 001770	17.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 15/05/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE S HEMODIALISE			11,00	11,00
2	1,0000	17/05/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL			12,00	12,00
				Total do Empenho :		23,00
0 001794	19.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 10/05/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			30,00	30,00
2	1,0000	18/05 - CAMAQUA			12,00	12,00
				Total do Empenho :		42,00
0 001829	21.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 20/05/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE S HEMODIALISE			12,00	12,00
				Total do Empenho :		12,00
0 001836	26.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/05/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 002035	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 27/05/2021, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL UNIVERSITARIO			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 002040	28.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/05/2021, LEVAR PACIENTES NO CERON E HOSPITAL ESCOLA			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 :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49		
0	002049	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 27/05/2021 EM PELOTAS, REF COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIESTA IUX 4714 CONF JUSTIFICATIVA E M ANEXO		138,00	138,00
				Total do Empenho :		138,00
0	002063	31.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 29/05/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE S HEMODIALISE		12,00	12,00
				Total do Empenho :		12,00
				Total do Credor .:		870,58

Credor :	3739	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0054-03		
0	001851	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	2,0000 FR	RISPERIDONA 30ML - USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. (PROCESSO Nº 045/5.1900 00085-4)		44,11	88,22
				Total do Empenho :		88,22
				Total do Credor .:		88,22

Credor :	3641	CONGREGACAO DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M		CNPJ = 87.263.364/0004-95		
0	002050	28.05.2021	005 Dispensa por Justificativa	005		
	1	4,0000	CONSULTA DE GRUPO DE GESTANTES NO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR A PARTIR DO 6º MES GESTACIONAL, NO DIA 29/05/2021 - ATENDIMENTO PRE NATAL		100,00	400,00
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		400,00

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	002048	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA AGUA, REF MAIO A DEZEMBRO/2021, ACADEMIA DE SAUDE		1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		1.500,00

Credor :	3932	DILOMAR MARTINS FREITAS		CNPJ = 05.215.636/0001-74		
0	001769	17.05.2021	010 Registro de Preco/Pregao Ele	010		
	1	1,0000	BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES, VAN IZA 9E52		308,00	308,00
				Total do Empenho :		308,00
				Total do Credor .:		308,00

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	
0 001887	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		6.857,61	6.857,61
				Total do Empenho :	6.857,61
0 001888	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		8.159,12	8.159,12
				Total do Empenho :	8.159,12
0 001889	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		42.453,37	42.453,37
				Total do Empenho :	42.453,37
0 001890	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		1.037,11	1.037,11
				Total do Empenho :	1.037,11
0 001891	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		755,74	755,74
				Total do Empenho :	755,74
0 001892	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		4.295,20	4.295,20
				Total do Empenho :	4.295,20
0 001893	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		101,40	101,40
				Total do Empenho :	101,40
0 001894	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		1.753,46	1.753,46
				Total do Empenho :	1.753,46
0 001895	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		4.096,11	4.096,11
				Total do Empenho :	4.096,11
0 001896	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		757,86	757,86
				Total do Empenho :	757,86
0 001897	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		16.343,30	16.343,30
				Total do Empenho :	16.343,30
0 001951	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		1.055,53	1.055,53
				Total do Empenho :	1.055,53
0 001952	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		103,65	103,65
				Total do Empenho :	103,65
0 001953	27.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		240,21	240,21
				Total do Empenho :	240,21

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 .:	88.009,67
Credor :	3981	FRANCIELI EYMAEL DA FONTOURA		CPF = 020.073.700-77	
0 001800	19.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/05/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00
2	1,0000	01/05 - ENC.		30,00	30,00
3	1,0000	05/05 - ENC.		30,00	30,00
4	1,0000	10/05 - ENC.		30,00	30,00
5	1,0000	10/05 - SANTA CRUZ		50,00	50,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
Credor :	3929	GASSEN & JUNKHERR LTDA		CNPJ = 13.387.401/0001-98	
0 001733	06.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	REMOCAO DE PACIENTE F. N. DA S. IN TUBADA POR MOTIVO DE COVID-19 EM UTI MOVEI, TRANSFERIDA DO HOSPITAL SANTA BARBARA DE ENCRUZILHADA DO SUL PARA O HOSPITAL INSTITUTO HOSPITALAR SANTO ANTONIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULA COM ACOMPANHAMENTO MEDICO NO DIA 03/05/2021		6.400,00	6.400,00
				Total do Empenho :	6.400,00
0 001762	14.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	TRANSPORTE DE PACIENTE COVID-19 S. M.L., EM UTI MOVEI DO HOSPITAL SANTA BARBARA DE ENCRUZILHADA DO SUL/RS PARA O HOSPITAL DE CHARQUEADAS/RS NO DIA 11/05/2021		3.800,00	3.800,00
				Total do Empenho :	3.800,00
0 001763	14.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	TRANSPORTE DE PACIENTE COVID-19 C. L.V., EM UTI MOVEI DO HOSPITAL SANTA BARBARA DE ENCRUZILHADA DO SUL/RS PARA O HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO/RS NO DIA 12/05/2021, TRANSPORTE CANCELADO NO MOMENTO DA CHEGADA NO HOSPITAL SANTA BARBARA DEVIDO O PACIENTE TER IDO A OBITO NAQUELE MOMENTO		2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor .:	12.700,00
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45	
0 001790	19.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/05/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
	2	1,0000	05/05 - ENC.		30,00	30,00
	3	1,0000	08/05 - ENC.		30,00	30,00
	4	2,0000	10/05 - ENC.		30,00	60,00
	5	1,0000	12/05 - ENC.		30,00	30,00
	6	1,0000	12/05 - PELOTAS		40,00	40,00
	7	1,0000	14/05 - RIO GRANDE		50,00	50,00
				Total do Empenho :		270,00
				Total do Credor .:		270,00

Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06		
0 001791	19.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/05/2021 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		50,00	50,00
	2	1,0000	02/05 - POA		50,00	50,00
	3	1,0000	10/05 - PELOTAS		40,00	40,00
	4	1,0000	11/05 - PELOTAS		40,00	40,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00

Credor :	3846	HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS		CPF = 540.059.570-72		
0 001799	19.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 15/05/2021 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		50,00	50,00
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor .:		50,00

Credor :	3983	HELLEN DOS SANTOS SAMPAIO		CPF = 033.157.650-30		
0 001798	19.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/05/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
	2	1,0000	10/05 - ENC.		30,00	30,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		60,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001976	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		3.164,36	3.164,36
				Total do Empenho :		3.164,36
0 001977	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		14.590,75	14.590,75
				Total do Empenho :		14.590,75
0 002006	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		286,86	286,86
				Total do Empenho :		286,86

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
					Total do Credor .:
					18.041,97

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
0	001720	05.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/05/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS, E INSTITUTO DE PELE SAUDAVEL	90,09	90,09
					Total do Empenho :
					90,09
0	001795	19.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/05/2021 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	30,00	30,00
	2	1,0000	06/05 - ENC.	30,00	30,00
					Total do Empenho :
					60,00
					Total do Credor .:
					150,09

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0	001796	19.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 07/05/2021 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	50,00	50,00
	2	1,0000	08/05 - RIO GRANDE	50,00	50,00
					Total do Empenho :
					100,00
0	001812	20.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 20/05/2021 - LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E HOSPITAL ESCOLA	72,07	72,07
					Total do Empenho :
					72,07
0	002053	31.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ NO DIA 31/05/2021, LEVAR PACIENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE INFECTOLOGIA	72,07	72,07
					Total do Empenho :
					72,07
					Total do Credor .:
					244,14

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0	001744	10.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 07/05/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PACIENTES EM EXAMES	12,00	12,00
					Total do Empenho :
					12,00
0	001752	11.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE	90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
			RE NO DIA 12/05/2021, LEVAR PACIEN				
			TE NO HOSPITAL CONCEICAO, MILITAR,				
			SANTA CASA E BANCO DE OLHOS				
				Total do Empenho :			90,09
0	001753	13.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
			RE NO DIA 13/05/2021, LEVAR PACIEN				
			TE NO HOSPITAL DE CLINICAS E BANCO				
			DE OLHOS				
				Total do Empenho :			90,09
0	001801	19.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
			RE NO DIA 19/05/2021, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA				
			CASA E BANCO DE OLHOS				
				Total do Empenho :			90,09
0	001833	25.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
			RE NO DIA 25/05/2021, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONCE				
			ICAO, SANTO ANTONIO E SANTA CASA				
				Total do Empenho :			90,09
0	001834	25.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 21/		25,00		25,00
			05/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL, LEV				
			AR PACIENTES EM CONSULTA				
				Total do Empenho :			25,00
0	002041	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
			RE NO DIA 28/05/2021, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO, INSTITU				
			TO DE CARDIOLOGIA E CLINICAS				
				Total do Empenho :			90,09
				Total do Credor . :			487,45
Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
0	001714	04.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07		72,07
			DIA 04/05/2021, BUSCAR VACINAS H1				
			N1 NA 3o CRS E LEVAR TESTES SWAB C				
			OVID-19 NO LABORATORIO MGS ANALISE				
			S				
				Total do Empenho :			72,07
0	001742	10.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07		72,07
			DIA 10/05/2021, LEVAR PACIENTES N				
			O OLIVE LEITE E PEGAR MEDICACAO ON				
			COLOGIA				
				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 :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
0	001782	18.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/05/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, BANCO D E OLHOS E CLINICAS		90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	001793	19.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 07/05/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00
	2	1,0000	08/05 - CAMAQUA		30,00	30,00
	3	1,0000	11/05 - ENC.		30,00	30,00
						Total do Empenho :
						100,00
0	001828	21.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/05/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	001832	24.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/05/2021, LEVAR PACIENTES NO SPAC E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	002036	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/05/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	002054	31.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/05/2021, LEVAR PACIENTES NA PUC E SANTA CASA		90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
						Total do Credor .:
						658,55

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0	001707	03.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/05/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	001721	05.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 05/05/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA D		72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20	
			E SLS E LEVAR TESTES SWAB COVID-19 NO LABORATORIO			
				Total do Empenho :		72,07
0	001728	06.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 06/05/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE RIO GRANDE		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	001745	11.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/05/2021, LEVAR PACIENTES EM CLINICA MEDICA DE OFTALMOLOGISTA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001754	13.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/05/2021, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	001764	14.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/05/2021, LEVAR TESTES SWAB NO LABORATORIO E BUSCAR VACINAS COVID-19		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	001765	17.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/05/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001783	18.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/05/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA FAU E LEVAR TESTES SWABS COVID NO LABORATORIO M&S ANALISES CLINICAS		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	001797	19.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/05/2021 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		50,00	50,00
				Total do Empenho :		50,00
0	001802	19.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 19/05/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		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 Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	752,69
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
0 001713	04.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/05/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, CLINICAS E BANCO DE OLHOS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001743	10.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/05/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E PRESIDEN TE VARGAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001758	14.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/05/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001837	26.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/05/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, PUC E DR CRISPIN		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	360,36
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 001739	07.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF ABRIL/2021		224,76	224,76
				Total do Empenho :	224,76
				Total do Credor .:	224,76
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34	
0 001768	17.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/05/2021, LEVAR TESTES SWAB NO LABORATORIO M&S ANALISES CLINICAS		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001792	19.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/05/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
2	1,0000	06/05 - SAO LOURENCO DO SUL		30,00	30,00
3	1,0000	06/05 - ENC.		30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34	
4	1,0000	07/05 - ENC.		30,00	30,00
5	1,0000	10/05 - SANTA CRUZ		50,00	50,00
6	1,0000	11/05 - ENC.		30,00	30,00
7	1,0000	12/05 - PELOTAS		40,00	40,00
8	1,0000	13/05 - SANTA CRUZ		50,00	50,00
9	1,0000	15/05 - POA		50,00	50,00
				Total do Empenho :	340,00
				Total do Credor .:	412,07
				Total da Unidade :	135.694,02

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor :	2150	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA		CNPJ = 01.735.549/0001-97	
0 001815	20.05.2021	089	Dispensa por Limite	089	
1	10,0000	FR ADESIVOS AMBAR ESMALTE E DENTINA, C/ 4ML		23,00	230,00
2	6,0000	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA N° 2 135F		2,45	14,70
3	6,0000	N° 3195F		2,45	14,70
4	5,0000	FD CLOREXIDINA 2% ASSEPSIA DE CAVIDAD E, FRASCO 100ML		11,50	57,50
5	4,0000	CX LONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTO POLIMERIZAVEL KIT PO/LIQUIDO COR A 2		118,00	472,00
6	4,0000	CX PEDRA POMES EXTRA FINA, POTE C/ 10 0G		9,50	38,00
7	3,0000	CX RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A1		18,50	55,50
8	3,0000	CX COR A2		18,50	55,50
9	3,0000	CX COR A3		18,50	55,50
10	3,0000	CX COR AO2		18,50	55,50
11	3,0000	CX COR AO3		18,50	55,50
12	3,0000	CX COR B1		18,50	55,50
13	3,0000	CX COR B2		18,50	55,50
14	3,0000	CX COR B3 - USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		18,50	55,50
				Total do Empenho :	1.270,90
				Total do Credor .:	1.270,90

Credor :	1392	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS		CNPJ = 91.083.212/0001-35	
0 001814	20.05.2021	089	Dispensa por Limite	089	
1	8,0000	PC ACIDO FOSFORICO 37% ESMALTE E DENTINA, C/3 UNID		4,90	39,20
2	10,0000	BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA N° F G7214		64,00	640,00
3	4,0000	N° FG7204		64,00	256,00
4	15,0000	LT DETERGENTE ENZIMATICO CASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRAS E, FRASCO 01LT		39,40	591,00
5	4,0000	CX FLUORNIX VERNIX FLUORETADO, FRASCO C/ 10ML E 1 FRASCO C/ 10ML DE SOLVENTE		19,70	78,80
6	6,0000	CX FLUOR EM GEL NEUTRO P/ CARIES, FRASCO C/ 200ML		5,70	34,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1392	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS		CNPJ = 91.083.212/0001-35		
7	3,0000	KIT POLIMENTO DE RESINA EM SILICON E C/8 UNID			44,70	134,10
8	6,0000	CX CIMENTO PROVISORIO IRM LIQUIDO, FR ASCO C/ 15ML			21,00	126,00
9	6,0000	CX IRM PO, FRASCO C/ 38G			21,00	126,00
10	2,0000	FD PAPEL TOALHA 20,5X22,2CM, 2 DOBRAS , MACIO E COM GRANDE PODER DE ABSORCAO, C/1.000 FLS			22,70	45,40
11	3,0000	CX RESINA FLUIDO FLOW, CORES A2 A3			18,70	56,10
12	3,0000	CX RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR BO3 - USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILH A			57,00	171,00
				Total do Empenho :		2.297,80
				Total do Credor .:		2.297,80

Credor :	3350	DENTARIA KLYMUS LTDA		CNPJ = 91.828.244/0001-12		
0 001813	20.05.2021	089	Dispensa por Limite	089		
1	6,0000	PT ANESTESICO BENZOCAINA 20% TOPICO, 12GR SABORES VARIADOS			6,50	39,00
2	10,0000	LT AGUA OXIGENADA VOL 10 01LT			9,00	90,00
3	8,0000	CX AGULHA GENGIVAL LONGA 27G DESCARTAVEL E ESTERIL, C/100 UNID			37,80	302,40
4	10,0000	BROCA ODONTOLOGICA MULTILAMINADA F G7214			27,00	270,00
5	4,0000	BROCA ODONTOLOGICA MULTILAMINADA F G7204			30,60	122,40
6	8,0000	FD CLORIXIDINA 0,12% P/ ANTISSEPZIA INTRAORAL, FRASCO C/01 LT			25,00	200,00
7	4,0000	CX FORMOCRESOL, FRASCO C/10ML			6,50	26,00
8	4,0000	CX HIDROXIDO DE CALCIO (PA) FRASCO C/10G			5,00	20,00
9	3,0000	CX RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR BO2 - USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILH A			20,00	60,00
				Total do Empenho :		1.129,80
				Total do Credor .:		1.129,80

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 001905	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 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 = 99999999999		
0 002000	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021			865,48	865,48
				Total do Empenho :		865,48
				Total do Credor .:		865,48

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		
0 001747	11.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REPARO TECLADO, ATUALIZACAO PROGRA MAS, CONFIGURACAO SISTEMA, ATUALIZ ACAO ANTIVIRUS, TESTES, E REVISAO GERAL EM NOTEBOOK ACER ESF1-512 - POSTO DE SAUDE COXILHA			145,00	145,00
2	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE CON ECTORES E DE PLACA, REVISAO DE HAR DWARE, CONF. DE INICIALIZACAO E RE VISAO GERAL MICROCOMPUTADOR - POST O DE SAUDE COXILHA			95,00	95,00
Total do Empenho :						240,00
Total do Credor .:						240,00
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0 001784	18.05.2021	026	Dispensa por Justificativa	026		
1	288,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS NA CATEGO RIA DE CLINICO GERAL, PARA ATUACAO EM SEDE DE ACOES A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTOS A UNIDADE S DE SAUDE (POSTO) EM CARATER EMER GENCIAL, PELO PRAZO DE 3 MESES A C OTAR DE 09/05/2021			145,00	41.760,00
Total do Empenho :						41.760,00
Total do Credor .:						41.760,00
Total da Unidade :						51.786,10
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				
Credor :	3951	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		CNPJ = 09.276.894/0001-11		
0 001816	20.05.2021	024	Pregao Eletronico	024		
1	25,0000	ALCOOL LIQUIDO 70% ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° GL - 5 LTS			35,00	875,00
2	25,0000	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO, EFI CACIA CONTRA BACTERIAS, 5LTS			38,46	961,50
3	50,0000	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE, PRONTO PARA USO SEM DILUI, 5LTS			19,79	989,50
4	25,0000	DESINFETANTE LAVANDA, 5LTS - USO E SCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLINDO, J UREMA, COLONIA E ELPIDIO			7,89	197,25
Total do Empenho :						3.023,25
Total do Credor .:						3.023,25
Credor :	4031	ANDERSON VOLPI		CNPJ = 31.596.407/0001-57		
0 001817	20.05.2021	024	Pregao Eletronico	024		
1	10,0000	TAPETE DRYFEET, PROPRIEDADE DE ABS ORVER UMIDADE DOS CALCADOS, 0,80X0 ,50M - USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADR E ARLINDO, JUREMA, COLONIA E ELPID IO			32,60	326,00
Total do Empenho :						326,00

Orgao ...: 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				
					Total do Credor .:	326,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002028	27.05.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE MAIO 2021			2.116,80	2.116,80
					Total do Empenho :	2.116,80
					Total do Credor .:	2.116,80
Credor :	3675	BM PHARMA FARMACIA E MANIPULACOES LTDA		CNPJ = 01.715.521/0002-79		
0	001821	20.05.2021	022 Pregao Eletronico			
1	20,0000	FR BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20 ML SOLUCAO PARA INALACAO, TEUTO			3,11	62,14
2	500,0000	CPR CARBONATO DE LITIO 300MG, BIOLAB			0,52	260,00
3	50,0000	FR CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML SOLUCAO ORAL, EMS			6,12	305,78
4	4.000,0000	CPR CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, PR ATIDONADUZZI			0,20	800,00
5	20,0000	FR DEXAMETASONA 1MG/ML 5ML SUSPENSAO OFTALMICA, NOVARTIS			8,37	167,47
6	50,0000	FR FOSFATO DE SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML SOLUCAO ORAL, GLOBO			8,27	413,40
7	2.000,0000	CPR GLIBENCLAMIDA 5MG, GEOLAB			0,07	130,00
8	50,0000	FR IBUPROFENO 50MG/ML 30ML SUSPENSAO ORAL, GEOLAB			3,89	194,35
9	50,0000	CPR IVERMECTINA 6MG, VITAPAN			3,58	178,75
10	800,0000	CPR MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG, GEOLAB			0,13	104,00
11	500,0000	CPR METILDOPA 250MG, EMS			0,48	237,50
12	200,0000	CPR METOCLOPRAMIDA 10MG, BELFAR			0,27	54,00
					Total do Empenho :	2.907,38
					Total do Credor .:	2.907,38
Credor :	3965	BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		CNPJ = 21.438.123/0001-89		
0	001824	20.05.2021	022 Pregao Eletronico			
1	20,0000	BNG ACICLOVIR 50MG/G CREME 10GR, CIMED			2,67	53,40
2	2.500,0000	CPR ACIDO VALPROICO 250MG, ABBOTT			0,45	1.133,50
3	1.000,0000	CPR ACIDO VALPROICO 500MG, ABBOTT			0,64	640,00
4	6.000,0000	CPR HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, CIMED			0,04	237,60
5	500,0000	CPR VARFARINA SODICA 5MG, FARMOQUIMICA			0,24	122,25
1	1,0000	ANULACAO DE SALDO, CONF DOC EMPRES A EM ANEXO			-12,22	-12,22
					Total do Empenho :	2.174,53
					Total do Credor .:	2.174,53
Credor :	3964	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD		CNPJ = 25.321.906/0001-39		
0	001822	20.05.2021	022 Pregao Eletronico			
1	2.000,0000	CPR ACIDO FOLICO 5MG, HIPOLABOR			0,10	200,80
2	4.000,0000	CPR CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG, EMS			0,14	554,40
3	1.000,0000	CPR CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG, TEUTO			0,18	180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3964	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD		CNPJ = 25.321.906/0001-39		
4	5.000,0000	CPR LOSARTANA POTASSICA 50MG			0,11	544,50
5	4.500,0000	CP OMEPRAZOL 20MG			0,15	660,15
6	50,0000	FR SALBUTAMOL 100MCG/DOSE 200 DOSES + APLICADOR AEROSOL ORAL, GSK			13,86	693,00
1	1,0000	ANULACAO DE SALDO, CONF DOC EMPRES A EM ANEXO			-8,30	-8,30
				Total do Empenho :		2.824,55
				Total do Credor .:		2.824,55
Credor :	3967	COML CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA LTDA		CNPJ = 94.271.293/0001-95		
0 001823	20.05.2021	022 Pregao Eletronico		022		
1	50,0000	FR ACIDO VALPROICO 50MG/M 100ML SUSPE NSAO ORAL, PRATI			5,19	259,50
2	2.500,0000	CPR ATENOLOL 20MG, PRATI			0,12	287,50
3	1.000,0000	CPR CAPTOPRIL 25MG, SANVAL			0,06	58,00
4	500,0000	CPR CARVEDILOL 12,5MG, NOVA QUIMICA			0,20	100,00
5	1.000,0000	CPR CIPROFLOXACINO 500MG, NOVA QUIMICA			0,44	440,00
6	2.000,0000	CPR DIPIRONA 500MG, GREENPHARMA			0,15	290,00
7	1.000,0000	CPR ESPIRONOLACTONA 25MG, EMS			0,30	300,00
8	5.000,0000	CPR FUROSEMIDA 40MG, PRATI			0,08	385,00
9	4.000,0000	CPR PARACETAMOL 500MG, HIPOLABOR			0,11	440,00
10	1.000,0000	CPR TARTARATO DE METOPROLOL 100MG, BIO SINTETICA			0,30	297,00
1	1,0000	ANULACAO DE SALDO, CONF DOC EMPRES A EM ANEXO			-24,11	-24,11
				Total do Empenho :		2.832,89
				Total do Credor .:		2.832,89
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 001932	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			10.555,30	10.555,30
				Total do Empenho :		10.555,30
0 001933	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			932,86	932,86
				Total do Empenho :		932,86
0 001934	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			2.402,10	2.402,10
				Total do Empenho :		2.402,10
0 001935	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			932,92	932,92
				Total do Empenho :		932,92
0 001947	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			577,24	577,24
				Total do Empenho :		577,24
0 001956	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			3.303,24	3.303,24
				Total do Empenho :		3.303,24
0 001962	27.05.2021		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		18.169,63	18.169,63	18.169,63
					Total do Empenho :		18.169,63
0	001963	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		6.943,80	6.943,80	6.943,80
					Total do Empenho :		6.943,80
					Total do Credor .:		43.817,09
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	001998	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		3.153,79	3.153,79	3.153,79
					Total do Empenho :		3.153,79
0	001999	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		677,15	677,15	677,15
					Total do Empenho :		677,15
0	002008	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		3.724,73	3.724,73	3.724,73
					Total do Empenho :		3.724,73
0	002009	27.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		1.423,45	1.423,45	1.423,45
					Total do Empenho :		1.423,45
					Total do Credor .:		8.979,12
Credor :	4038	J.P.CAVEDON SOARES			CNPJ = 10.925.677/0001-94		
0	001825	20.05.2021	024	Pregao Eletronico	024		
	1	12,0000	LAVATORIO DE LOUCA DE PRIMEIRA BRANCO, FIXACAO PAREDE, DIMENSÕES 0,4 4X0,34M, MODELO METAL SUL - USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLINDO, JUREMA, COLONIA E ELPIDIO		258,00	3.096,00	3.096,00
					Total do Empenho :		3.096,00
0	001826	20.05.2021	024	Pregao Eletronico	024		
	1	32,0000	SABONETEIRA COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, MODELO NOBRE - USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLINDO, JUREMA, COLONIA E ELPIDIO		29,00	928,00	928,00
					Total do Empenho :		928,00
					Total do Credor .:		4.024,00
Credor :	3813	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 15.068.089/0001-03		
0	001820	20.05.2021	022	Pregao Eletronico	022		
	1	50,0000	FR ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML SUSPENSÃO ORAL, PRATI DONADUZZI		1,95	97,50	97,50
	2	3.500,0000	CPR AMOXICILINA 500MG, PRATI DONADUZZI		0,24	840,00	840,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3813	KFMED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 15.068.089/0001-03		
3	50,0000	FR	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200 .000 4ML SUSPENSÃO INJETÁVEL, TEUTO	8,00		400,00
4	2.000,0000	CPR	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG, CRIS TALIA	0,30		600,00
5	1.000,0000	CPR	FENOBARBITAL 100MG, UNIAO QUIMICA	0,16		160,00
6	50,0000	FR	FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML SOLUCAO ORAL, UNIAO QUIMICA	4,80		240,00
7	1.000,0000	CPR	HALOPERIDOL 5MG, CRISTALIA	0,30		300,00
8	4.000,0000	CPR	IBUPROFENO 600MG, PRATI DONADUZZI	0,20		804,00
9	500,0000	CP	NITROFURANTOINA 100MG, TEUTO	0,20		100,00
10	50,0000	BNG	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) 20G CREME, UNIAO QUIMICA	5,88		294,00
1	1,0000		ANULACAO DE SALDO, CONF DOC EMPRES A EM ANEXO	-3,60		-3,60
				Total do Empenho :		3.831,90
				Total do Credor .:		3.831,90
Credor :	4032	L.P. DE BORBA & CIA LTDA		CNPJ = 78.796.778/0001-46		
0 001818	20.05.2021	024	Pregao Eletronico	024		
1	10,0000		TAPETE SANITIZANTE, TAPETE CAPACHO SANITIZANTE PEDILUVIO, 0,80X0,50M - USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARL INDO, JUREMA, COLONIA E ELPIDIO	96,00		960,00
				Total do Empenho :		960,00
				Total do Credor .:		960,00
Credor :	3999	LIZIANE SILVA		CNPJ = 28.967.945/0001-04		
0 001831	21.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		JAQUETA IMPERMEAVEL NA COR PRETO, BORDADA C/ BRASAO NA FRENTE, LADO ESQUERDO/DIREITO FISCALIZACAO, COS TAS BORDADA, USO FUNCIONARIO DA FI SCALIZACAO COVID-19	165,00		165,00
				Total do Empenho :		165,00
				Total do Credor .:		165,00
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0 002064	31.05.2021	004	Dispensa por Justificativa	004		
1	720,0000		HORAS - PLANTOES MEDICOS NA CATEGO RIA DE CLINICO GERAL, EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PRONTO A TENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF JUNHO/2021	100,00		72.000,00
2	1,0000		RESPONSABILIDADE TECNICA, REF JUNH O/2021	8.200,00		8.200,00
				Total do Empenho :		80.200,00
0 002065	31.05.2021	004	Dispensa por Justificativa	004		
1	24,0000		HORAS - PLANTOES MEDICOS NA CATEGO RIA DE CLINICO GERAL, EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PRONTO A TENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR	100,00		2.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34		
		SAO JOSE, REF ACRESCIMO DE 24 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS REF AO MES DE MAIO/2021 DEVIDO AO MES TER 3 DIAS, ULTRAPASSANDO A CARGA HORARIA ESTIMADA EM CONTRATO				
				Total do Empenho :		2.400,00
				Total do Credor .:		82.600,00
Credor :	4037	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR		CNPJ = 28.643.008/0001-95		
0 001819	20.05.2021	022 Pregao Eletronico		022		
1	500,0000	CPR ACICLOVIR 200MG, CIMED			0,31	153,45
2	2.000,0000	CPR ANLODIPINO 5MG, GEOLAB			0,06	120,00
3	900,0000	CPR AZITROMICINA 500MG, PHARLAB			1,50	1.350,00
4	4.500,0000	CPR CARBAMAZEPINA 200MG, TEUTO			0,25	1.125,00
5	5.000,0000	CP CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG, GLOBO			0,10	500,00
6	2.000,0000	CPR DIAZEPAN 10MG, BRAINFARMA			0,09	180,00
7	2.000,0000	CPR MALEATO DE ENALAPRIL 10MG, ONE FARMA			0,04	80,00
8	500,0000	CPR METRONIDAZOL 400MG, TEUTO			0,27	135,00
9	2.000,0000	CPR PREDNISONA 5MG, BRAINFARMA			0,11	220,00
10	2.000,0000	CPR PREDNISONA 20MG, BRAINFARMA			0,31	620,00
11	1.000,0000	CPR SINVASTATINA 20MG, CIMED			0,14	140,00
12	1.000,0000	CPR SINVASTATINA 40MG, CIMED			0,19	190,00
13	900,0000	CPR SUCCINATO DE METROPOLOL 100MG, ACCORD			1,55	1.395,00
14	3.000,0000	CPR SULFATO FERROSO 40MG, VITAMED			0,09	270,00
				Total do Empenho :		6.478,45
				Total do Credor .:		6.478,45
Credor :	4035	SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA		CNPJ = 09.028.635/0001-71		
0 001803	19.05.2021	091 Dispensa por Justificativa		091		
1	500,0000	TESTE RAPIDO CORONAVIRUS COVID-19 IGG/IGM - USO POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO			12,90	6.450,00
				Total do Empenho :		6.450,00
				Total do Credor .:		6.450,00
				Total da Unidade :		173.510,96
				Total do Orgao .:		360.991,08

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002022	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE MAIO 2021		2.553,39	2.553,39
				Total do Empenho :		2.553,39
				Total do Credor .:		2.553,39

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002066	31.05.2021	011 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2021		50,00	50,00
				Total do Empenho :		50,00
0	002067	31.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2021		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		1.050,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	001898	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		14.010,89	14.010,89
				Total do Empenho :		14.010,89
0	001899	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		1.262,29	1.262,29
				Total do Empenho :		1.262,29
0	001900	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		316,66	316,66
				Total do Empenho :		316,66
0	001901	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		1.654,36	1.654,36
				Total do Empenho :		1.654,36
0	001902	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0	001903	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		3.063,07	3.063,07
				Total do Empenho :		3.063,07
0	001904	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		3.298,23	3.298,23
				Total do Empenho :		3.298,23
0	001949	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		5.070,38	5.070,38
				Total do Empenho :		5.070,38

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 .:	32.501,97
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001978	27.05.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		1.276,55	1.276,55
				Total do Empenho :	1.276,55
0 001987	27.05.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		4.602,05	4.602,05
				Total do Empenho :	4.602,05
0 002001	27.05.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	6.662,94
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 001718	04.05.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO SETOR VETE RINARIO - VACINAS		90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00
				Total do Credor .:	90,00
				Total da Unidade :	42.858,30
				Total do Orgao .:	42.858,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2872	AUTO MECANICA COSTA LTDA		CNPJ = 94.520.467/0001-06		
0 001766	17.05.2021	088	Dispensa por Limite	088		
1	1,0000	JG PISTAO 6, MANUTENCAO PATROLA HUBER 130 MERCEDES 366			1.780,00	1.780,00
				Total do Empenho :		1.780,00
				Total do Credor .:		1.780,00

Credor :	4028	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI		CNPJ = 20.688.216/0001-07		
0 001730	06.05.2021	074	Processo de Dispensa Eletron	074		
1	6,0000	PNEU 1400-24 16 LONAS QH808 N G2/L 2, MANUTENCAO PATROLA CASE 845B			4.700,00	28.200,00
				Total do Empenho :		28.200,00
				Total do Credor .:		28.200,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002023	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE MAIO 2021			2.646,00	2.646,00
				Total do Empenho :		2.646,00
				Total do Credor .:		2.646,00

Credor :	3926	CERMAK PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS		CNPJ = 30.424.571/0001-14		
0 002039	28.05.2021	096	Dispensa por Limite	096		
1	1,0000	TRAVA PORTA PONTA EIXO RODA			171,00	171,00
2	1,0000	ROLAMENTO CUBO PLANETARIO			1.663,74	1.663,74
3	1,0000	ROLAMENTO EIXO			2.868,75	2.868,75
4	1,0000	RETENTOR CUBO PLANETARIO			303,75	303,75
5	1,0000	ROLAMENTO TRASEIRO			922,50	922,50
6	1,0000	ANEL VEDACAO TAMPA			56,25	56,25
7	1,0000	ESFACADOR			258,39	258,39
8	1,0000	CILINDRO DE RODA, MANUTENCAO PATRO LA GR 180			1.764,00	1.764,00
				Total do Empenho :		8.008,38
				Total do Credor .:		8.008,38

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 001906	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			13.093,51	13.093,51
				Total do Empenho :		13.093,51
0 001907	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			316,65	316,65
				Total do Empenho :		316,65
0 001908	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			211,10	211,10
				Total do Empenho :		211,10
0 001909	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021			44,47	44,47
				Total do Empenho :		44,47

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0	001910	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		1.664,93	1.664,93
				Total do Empenho :		1.664,93
0	001911	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0	001912	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		2.877,67	2.877,67
				Total do Empenho :		2.877,67
0	001913	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		3.619,58	3.619,58
				Total do Empenho :		3.619,58
0	001946	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		1.783,15	1.783,15
				Total do Empenho :		1.783,15
				Total do Credor .:		27.437,15

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	001979	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		483,08	483,08
				Total do Empenho :		483,08
0	001988	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		4.357,21	4.357,21
				Total do Empenho :		4.357,21
0	001991	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		5.624,63

Credor :	151 JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	001748	11.05.2021	085 Dispensa por Limite	085		
	1	1,0000	CONCERTO PNEU DIANTEIRO, TRATOR JO HN DEERE 6.100		60,00	60,00
	2	1,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO LD, PATROLA CASE 845B		100,00	100,00
				Total do Empenho :		160,00
0	001749	11.05.2021	085 Dispensa por Limite	085		
	1	2,0000	CONCERTO PNEU, CACAMBA PAC 2		50,00	100,00
	2	3,0000	PNEU, GOL IXY 2092		20,00	60,00
	3	2,0000	PNEU, CACAMBA IRS 0326		50,00	100,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
				Total do Empenho :	260,00
				Total do Credor .:	420,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0	001767	17.05.2021 087		087	
	1	1,0000	ROLAMENTO APOIO EMBREAGEM	56,10	56,10
	2	1,0000	VOLANTE MOTOR CUMMINS	1.474,40	1.474,40
	3	1,0000	ROLAMENTO EMBREAGEM	932,20	932,20
	4	1,0000 CJ	EMBREAGEM REMANO BT	2.186,30	2.186,30
	5	9,0000	PARAFUSO FIXACAO	4,40	39,60
	6	10,0000 M	MANGUEIRA PRT J844A532	3,10	31,00
	7	10,0000 M	MANGUEIRA BRC J844A532, MANUTENCAO CACAMBA IRS 0326	3,10	31,00
				Total do Empenho :	4.750,60
				Total do Credor .:	4.750,60

				Total da Unidade :	78.866,76
				Total do Orgao .:	78.866,76

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	002027	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE MAIO 2021	1.058,40	1.058,40
				Total do Empenho :	1.058,40
				Total do Credor .:	1.058,40

Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20	
0	001736	06.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 07/05/2021, ACOMPANHAR MENOR ACO LHIDO EM CONSULTA NO SERVICO DE RE ABILITACAO FISICA	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	001841	26.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/05/2021, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM REALIZACAO DE CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA DA FA MED	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	144,14

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	001939	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021	5.947,99	5.947,99
				Total do Empenho :	5.947,99
0	001940	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021	369,42	369,42
				Total do Empenho :	369,42
0	001941	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021	436,66	436,66
				Total do Empenho :	436,66
0	001942	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021	105,55	105,55
				Total do Empenho :	105,55
0	001943	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021	633,30	633,30
				Total do Empenho :	633,30
0	001944	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021	4.882,16	4.882,16
				Total do Empenho :	4.882,16
0	001950	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021	177,84	177,84
				Total do Empenho :	177,84

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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	001961	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		401,10	401,10
				Total do Empenho :		401,10
				Total do Credor .:		12.954,02

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0	002057	31.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s contratos em maio de 2021		893,00	893,00
				Total do Empenho :		893,00
				Total do Credor .:		893,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	002004	27.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		1.084,22	1.084,22
				Total do Empenho :		1.084,22
				Total do Credor .:		2.655,55

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0	001835	25.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE ACOLHIMENTO		90,00	90,00
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		90,00

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0	001842	26.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/05/2021, LEVAR COORDENADOR A DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOM PANHAR MENOR ACOLHIDO EM REALIZACAO DE CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA DA FAMED		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0	001735	06.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGÉ NO DIA 07/05/2021, LEVAR COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO E MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO SERVIÇO DE REABILITACAO FISICA		72,07	72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
				Total da Unidade :	17.939,25

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	002024	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE MAIO 2021	2.381,40	2.381,40
				Total do Empenho :	2.381,40
				Total do Credor .:	2.381,40

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	002051	31.05.2021	011 Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MAIO/2021	90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00
0	002052	31.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MAIO /2021	1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	1.890,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	001924	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021	16.255,04	16.255,04
				Total do Empenho :	16.255,04
0	001925	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021	3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0	001926	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021	325,09	325,09
				Total do Empenho :	325,09
0	001927	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021	12,46	12,46
				Total do Empenho :	12,46
0	001928	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021	949,30	949,30
				Total do Empenho :	949,30
0	001938	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021	316,66	316,66
				Total do Empenho :	316,66
0	001945	27.05.2021	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	001958	27.05.2021				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		2.634,28	2.634,28	2.634,28
				Total do Empenho :		2.634,28
0	001958	27.05.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica				
		FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		1.767,03	1.767,03	1.767,03
				Total do Empenho :		1.767,03
				Total do Credor .:		26.085,95
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	001992	27.05.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica				
		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		4.023,23	4.023,23	4.023,23
				Total do Empenho :		4.023,23
0	001994	27.05.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica				
		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		540,02	540,02	540,02
				Total do Empenho :		540,02
0	001995	27.05.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica				
		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		784,34	784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		5.347,59
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93		
0	001838	26.05.2021	094	Dispensa por Justificativa	094	
1	10,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	9,30	93,00	93,00
2	6,0000	PCT	LINGUICA MISTA TIPO SALSICHAO 800GR	18,85	113,10	113,10
3	5,0000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO	28,50	142,50	142,50
4	3,0000	DZ	OVOS	8,80	26,40	26,40
5	3,0000	KG	BANHA DE PORCO	13,90	41,70	41,70
6	0,5000	GR	ALHO	31,05	15,53	15,53
7	3,0000	KG	CEBOLA	5,25	15,75	15,75
8	3,0000	KG	BATATA ROSA	4,45	13,35	13,35
9	2,0000		REPOLHO	5,85	11,70	11,70
10	4,0000	KG	TOMATE	6,85	27,40	27,40
11	2,0000	PT	MARGARINA 01KG	11,30	22,60	22,60
12	2,0000	LT	VINAGRE DE ALCOOL 01L - USO CASA D E ACOLHIMENTO	2,85	5,70	5,70
				Total do Empenho :		528,73
				Total do Credor .:		528,73
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001706	03.05.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica				
		MANUTENCAO, SALVAMENTO E REINSTALACAO E ATUALIZACAO DE TODO O SISTEMA, INSTALACAO DE 01 MODULO DE MEMORIA 8GB DDR4 E 01 SSD 120GB, MICRO COMPUTADOR SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		165,00	165,00	165,00
		2	1,0000	FORMATACAO, CONFIGURACAO SISTEMA,	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	
		ATUALIZACAO ANTI VIRUS E PROGRAMAS , REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR			
				Total do Empenho :	310,00
				Total do Credor .:	310,00

Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0 001731	06.05.2021		Nao se Aplica		
1	8,0000	EML - EMULACAO TERMINAL (2 CONEXOES P/ EMULACAO E) REF MAIO A DEZEMBRO/2021 - CONFECCAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO		88,37	706,96
2	8,0000	SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA (04 - PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO)		46,29	370,32
				Total do Empenho :	1.077,28
				Total do Credor .:	1.077,28

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 001786	19.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF MAIO/2021, 36701249		1,68	1,68
				Total do Empenho :	1,68
				Total do Credor .:	1,68

				Total da Unidade :	37.622,63
				Total do Orgao .:	55.561,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	002025	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE MAIO 2021		
				264,60	264,60
				Total do Empenho :	264,60
				Total do Credor .:	264,60

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0	001930	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		
				3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0	001931	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021		
				1.087,54	1.087,54
				Total do Empenho :	1.087,54
0	001937	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 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 = 9999999999	
0	001996	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2021		
				784,36	784,36
				Total do Empenho :	784,36
0	001997	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 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 001936	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 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 002003	27.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 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:		1.302.141,13

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