

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1	000149	14.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO 21/06/2021.	375,40	375,40
				Total do Empenho :		375,40
				Total do Credor .:		375,40

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	000145	08.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA - VENCIMENTO 11/06/2021.	195,05	195,05
				Total do Empenho :		195,05
				Total do Credor .:		195,05

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
1	000159	24.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000		PGTO FOLHA JUNHO 2021	10.058,14	10.058,14
				Total do Empenho :		10.058,14
1	000160	24.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000		PGTO FOLHA JUNHO 2021	31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :		31.500,00
1	000161	24.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000		PGTO FOLHA JUNHO 2021	875,00	875,00
				Total do Empenho :		875,00
1	000162	24.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000		PGTO FOLHA JUNHO 2021	130,96	130,96
				Total do Empenho :		130,96
1	000163	24.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000		PGTO FOLHA JUNHO 2021	711,20	711,20
				Total do Empenho :		711,20
1	000166	24.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000		PGTO FOLHA JUNHO 2021	877,50	877,50
				Total do Empenho :		877,50
				Total do Credor .:		44.152,80

Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1	000167	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PTO REF INTERNET 10 MEGA COM IP DE DICADO MES DE JUNHO/2021.	600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		600,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 9999999999		
1	000164	24.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S/ FOLHA JUNHO 2021	2.398,06	2.398,06

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 :	2.398,06
1 000165	24.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA JUNHO 2021		7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :	7.122,50
				Total do Credor .:	9.520,56

Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87	
1 000148	09.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTA S/RS - PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL - CONFECCAO CERTIFICADO A1 PARA A CAMARA DE VEREADORES.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
1 000147	09.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS - PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000153	15.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/06/2021 - LEVAR VEREADOR ES PARA AUDIENCIA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	360,00

Credor :	220	MAIS BARATO MATERIAIS DE CONTRUCAO		CNPJ = 05.803.376/0002-39	
1 000158	17.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUCAO GARAGEM.		6.766,60	6.766,60
				Total do Empenho :	6.766,60
				Total do Credor .:	6.766,60

Credor :	82	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA		CNPJ = 08.012.362/0001-04	
1 000144	02.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A 01 COROA - FALECIMENTO DO EX- SECRETARIO DE FINANÇAS E EX SECRETARIO DE ADMINISTRACAO SR CL EUTO VARGAS.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	167	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
1	000150	14.06.2021	1	PGTO REF CONFIGURACAO JAVA, CONFIGURACAO CONECTIVIDADE SOCIAL, CONFIGURACAO SISTEMA E REVISAO GERAL.		65,00	65,00
							Total do Empenho :
							65,00
1	000151	14.06.2021	1	PGTO REF CONFIGURACAO JAVA, CONFIGURACAO SISTEMA, CONFIGURACAO CONECTIVIDADE SOCIAL, REVISAO GERAL. SE FIP MES MAIO/2021.		65,00	65,00
							Total do Empenho :
							65,00
							Total do Credor .:
							130,00
Credor :	3	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000156	16.06.2021	1	PGTO REF CONTA TELEFONICA - VENCIMENTO MES MAIO 14/05/2021.		100,64	100,64
							Total do Empenho :
							100,64
1	000157	16.06.2021	1	PGTO REF CONTA TELEFONICA - VENCIMENTO MES JUNHO 14/06/2021.		107,60	107,60
							Total do Empenho :
							107,60
							Total do Credor .:
							208,24
Credor :	151	PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA			CNPJ = 01.378.102/0001-08		
1	000146	09.06.2021	1	PGTO REF CERTIFICADO AI PARA A CAMARA DE VEREADORES.		199,00	199,00
							Total do Empenho :
							199,00
							Total do Credor .:
							199,00
Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS			CPF = 684.298.270-72		
1	000154	15.06.2021	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA/RS.		180,00	180,00
							Total do Empenho :
							180,00
							Total do Credor .:
							180,00
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA			CPF = 620.577.900-53		
1	000152	14.06.2021	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/06/2021 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E UVERGS.		180,00	180,00
							Total do Empenho :
							180,00
1	000155	15.06.2021	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA/RS.		180,00	180,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 8 RONIVAN FONTOURA BRAGA				CPF = 620.577.900-53	
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	360,00
				Total da Unidade :	63.327,65
				Total do Orgão .:	63.327,65

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2318	AIR DA SILVA REZ		CPF = 668.129.330-15		
0	002102	07.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/06/2021, REUNIAO NA S SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A SUA MUNICIPALIDADE		135,13	135,13
				Total do Empenho :		135,13
				Total do Credor .:		135,13

Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0	002205	22.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/06/2021, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR E MENOR EM CONSULTA NO CA PS SADI		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

Credor :	2528	ANGELITA ROSADO DUARTE		CPF = 723.542.080-49		
0	002160	15.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/06/2021, ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 9999999999		
0	002447	29.06.2021	Nao se Aplica			
	1	6,0000	RETENCAO ICMS - MENSALIDADE DE ASSOCIADO, REF JULHO A DEZEMBRO/2021		1.817,79	10.906,74
	2	6,0000	CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA ENTIDADE		643,93	3.863,58
	3	6,0000	CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE		463,00	2.778,00
				Total do Empenho :		17.548,32
				Total do Credor .:		17.548,32

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002409	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2021		3.611,79	3.611,79
				Total do Empenho :		3.611,79
0	002421	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2021		1.389,15	1.389,15
				Total do Empenho :		1.389,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
				Total do Credor .:	5.000,94

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	002443	28.06.2021 011	Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2021	60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0	002444	28.06.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNH O/2021	1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.260,00

Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49	
0	002191	17.06.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 17/06/2021, LEVAR CONSELHEIRA PARA ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SACI	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	002234	28.06.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202 1	23.999,22	23.999,22
				Total do Empenho :	23.999,22
0	002235	28.06.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202 1	329,72	329,72
				Total do Empenho :	329,72
0	002236	28.06.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202 1	1.028,44	1.028,44
				Total do Empenho :	1.028,44
0	002237	28.06.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202 1	19.307,87	19.307,87
				Total do Empenho :	19.307,87
0	002323	28.06.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202 1	5.600,70	5.600,70
				Total do Empenho :	5.600,70
0	002354	28.06.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202 1	980,68	980,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	1	OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	980,68
				Total do Credor .:	51.246,63

Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04	
0 002091	02.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/06/2021, LEVAR PREFEITO E ACESSOR JURIDICO EM REUNIAO N A COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA EL ETRICA - CEEE SOBRE A DISTRIBUICAO DE ENERGIA DO MUNICIPIO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 002378	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		5.399,31	5.399,31
				Total do Empenho :	5.399,31
0 002379	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		3.958,08	3.958,08
				Total do Empenho :	3.958,08
0 002387	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		1.120,14	1.120,14
				Total do Empenho :	1.120,14
				Total do Credor .:	10.477,53

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 002124	09.06.2021	100	Dispensa por Limite	100	
1	2,0000	BIELETA ESTAB.		55,00	110,00
2	2,0000	SAPATA FREIO		315,00	630,00
3	2,0000	CUBO RODA		352,00	704,00
4	2,0000	MOLA SPIN		225,00	450,00
5	2,0000	BUCHA ESTAB. DIANT.		35,00	70,00
6	1,0000	PALHETA RODO GANCHO 18*450MM		27,00	27,00
7	1,0000	PALHETA AUT. 7ENC20		32,00	32,00
8	2,0000	PASTILHA FREIO		118,00	236,00
9	2,0000	DISCO FREIO		117,00	234,00
10	1,0000	BIELETA ESTAB.		55,00	55,00
11	1,0000	FILTRO AR 1.0/1.6.05/2002		42,00	42,00
12	1,0000	FILTRO PSL55/PSL78/PSL152, MANUTEN CAO SPIN IVR 7987		38,00	38,00
				Total do Empenho :	2.628,00
				Total do Credor .:	2.628,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 002214	23.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RECARGA GAS P13, USO CONSELHO TUTE LAR		94,50	94,50
				Total do Empenho :	94,50
				Total do Credor .:	94,50
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0 002081	01.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 01/06/2021, LEVAR MENOR E ACOMPANHANTE EM CONSULTA NO CAPS SACI		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002216	24.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/06/2021, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO SOBRE PROGRAMA NEGOCIA RS E PROGRAMA PAVIMENTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	162,16
Credor :	3532	MONICA WILGES		CPF = 022.466.590-19	
0 002172	16.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE PAGTO DE GUIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF PUBLICACAO NO DOU SOBRE ALTERACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO 1032182-89 - OBRAS DE CONCLUSAO DA QUADRA DE ESPORTES DA COLONIA SANTO ANTONIO		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0 002089	02.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/06/2021, REUNIAO NA COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - CEEE SOBRE A DISTRIBUICAO DE ENERGIA DO MUNICIPIO		211,19	211,19
				Total do Empenho :	211,19
0 002215	24.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/06/2021, REUNIAO SOBRE PROGRAMA NEGOCIA RS E PROGRAMA PAVIMENTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI		211,19	211,19
				Total do Empenho :	211,19

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 .:	422,38
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25		
0 002090	02.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/06/2021, ACOMPANHAR P REFEITO EM REUNIAO NA COMPANHIA ES TADUAL DE ENERGIA ELETRICA - CEEE SOBRE A DISTRIBUICAO DE ENERGIA DO MUNICIPIO		135,13	135,13	
-----					Total do Empenho :	135,13
-----					Total do Credor .:	135,13
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52		
0 002225	25.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, SELOS 0179.01.2000001.02456 A 02485		159,00	159,00	
-----					Total do Empenho :	159,00
-----					Total do Credor .:	159,00
-----					Total da Unidade :	89.636,02
-----					Total do Orgao .:	89.636,02

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002410	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2021		3.479,49	3.479,49
				Total do Empenho :		3.479,49
				Total do Credor .:		3.479,49

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	002158	15.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ		3,13	3,13
				Total do Empenho :		3,13
0	002226	25.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, AUDITORIO		1,11	1,11
				Total do Empenho :		1,11
				Total do Credor .:		4,24

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	002168	15.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA REF JUNHO/2021		7,31	7,31
				Total do Empenho :		7,31
0	002476	30.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, RUA JOAO PEREIRA B ORGES, 710 (USO POLICIAL MILITAR)		2,15	2,15
				Total do Empenho :		2,15
				Total do Credor .:		9,46

Credor :	3364	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		CNPJ = 04.892.707/0001-00		
0	002452	29.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INFRACAO DE TRANSITO Nº 745-5/0 (M EDIA - 4 PONTOS), TRANSITAR EM VEL OCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITID A EM ATE 20%, OCORRIDA EM 20/05/20 21 AS 13:56 NA BR 116KM 300,47, GU AIBA - RS, VEICULO VW/SAVEIRO MODI FICAR ABL PLACA IZI 8G96		104,13	104,13
				Total do Empenho :		104,13
				Total do Credor .:		104,13

Credor :	102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	002479	30.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS, REF JUNHO/2021		2,67	2,67
				Total do Empenho :		2,67
				Total do Credor .:		2,67

Credor :	1073	EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.		CNPJ = 92.785.989/0001-04		
0	002084	01.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PUBLICACAO NO JORNAL DO COMERCIO/R S, REF AVISO DE CONCORRENCIA Nº 00		472,00	472,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1073	EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.	1/2021 - OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE SEDE E Nº 002 /2021 - OBRA DE REFORMA DA BIBLIOT ECA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUC ACAO		CNPJ = 92.785.989/0001-04		
					Total do Empenho :		472,00
					Total do Credor .:		472,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0	002238	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			2.311,27	2.311,27
					Total do Empenho :		2.311,27
0	002239	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			35,18	35,18
					Total do Empenho :		35,18
0	002240	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			16.454,52	16.454,52
					Total do Empenho :		16.454,52
0	002241	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			116,06	116,06
					Total do Empenho :		116,06
0	002242	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			949,95	949,95
					Total do Empenho :		949,95
0	002243	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			316,65	316,65
					Total do Empenho :		316,65
0	002244	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			148,56	148,56
					Total do Empenho :		148,56
0	002245	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			797,98	797,98
					Total do Empenho :		797,98
0	002246	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			1.703,93	1.703,93
					Total do Empenho :		1.703,93
0	002247	28.06.2021		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 JUNHO DE 2021		991,23		991,23
					Total do Empenho :		991,23
0	002248	28.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		3.826,09		3.826,09
					Total do Empenho :		3.826,09
0	002249	28.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		1.578,02		1.578,02
					Total do Empenho :		1.578,02
0	002250	28.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		1.880,94		1.880,94
					Total do Empenho :		1.880,94
					Total do Credor .:		31.110,38
Credor :	2203	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	002474	30.06.2021	01 Inexigibilidade		01		
	1	3,0000	LOCACAO PRONIM GP - GESTAO DE PESS		901,34		2.704,02
			OAL, REF JULHO A SETEMBRO/2021				
	2	3,0000	ATENDIMENTO AO ESOCIAL		1.201,01		3.603,03
					Total do Empenho :		6.307,05
					Total do Credor .:		6.307,05
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	002365	28.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		5.103,58		5.103,58
					Total do Empenho :		5.103,58
0	002366	28.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		784,34		784,34
					Total do Empenho :		784,34
0	002376	28.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		7,20		7,20
					Total do Empenho :		7,20
					Total do Credor .:		5.895,12
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	002141	10.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1 TAXA ADMINISTRATIVA IPE- RETENCAO ICMS		110,18		110,18
					Total do Empenho :		110,18
0	002233	28.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1 RETENCAO IPE NO ICMS		185,81		185,81

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 :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS	-IPE LIVRE	OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		185,81
				Total do Credor .:		295,99
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0	002083	01.06.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE, REF PE Nº 028/2		600,00	600,00
			1 - PNEU, PP Nº 018/2021 - LAMINAS			
			DISCOS DENTES DE MAQUINAS, CONCOR			
			RENCIA Nº 001/21 - OBRA DE AMPLIAC			
			AO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE SED			
			E DO MUNICIPIO E Nº 002/21 - OBRA			
			DE REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA E			
			SECRETARIA DE EDUCACAO			
				Total do Empenho :		600,00
0	002192	17.06.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE - PREGAO ELETRON		430,00	430,00
			ICO Nº 030/21 - PRESTACAO DE SERVI			
			CO MAQUINA - MOTONIVELADORA, CACAM			
			BA, ESCAVADEIRA E PRANCHA			
				Total do Empenho :		430,00
				Total do Credor .:		1.030,00
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0	002456	30.06.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA SE		94,50	94,50
			DE PREFEITURA			
				Total do Empenho :		94,50
				Total do Credor .:		94,50
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	002156	15.06.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701800		12,08	12,08
				Total do Empenho :		12,08
0	002157	15.06.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701035		0,34	0,34
				Total do Empenho :		0,34
0	002227	28.06.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701035		11,23	11,23
				Total do Empenho :		11,23
				Total do Credor .:		23,65
Credor :	3586	SAULO TEIXEIRA MEIRELLES		CPF = 368.016.740-72		
0	002086	01.06.2021	011	Inexigibilidade		
	1	1,0000	SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JU		29.400,00	29.400,00
			RIDICA, NA DEFESA DE INTERESSES MU			
			NICIPAIS EM ACOES JUDICIAIS (TODOS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3586	SAULO TEIXEIRA MEIRELLES		CPF = 368.016.740-72	
		OS RAMOS DO DIREITO), INCLUINDO E XECUCOES FISCAIS, USUCAPIAO, CIVEIS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DENTRE OUTRAS, EM ATUACAO CONJUNTA A PROCURADORIA/ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, COM EFETIVA ATUACAO NA DEFESA DOS INTERESSES DA CONTRATANTE, REF JUNHO A DEZEMBRO/2021 - COM VALOR MENSAL DE R\$ 4.200,00			
				Total do Empenho :	29.400,00
				Total do Credor .:	29.400,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 002186	16.06.2021				
1	1,0000	CTA TEL REF JUNHO/2021		624,40	624,40
				Total do Empenho :	624,40
				Total do Credor .:	624,40
				Total da Unidade :	78.853,08
				Total do Orgao .:	78.853,08

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0 002478	30.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA TED/DOC, DEBITO CTA 3656 - JUNHO/2021		10,45	10,45
				Total do Empenho :	10,45
				Total do Credor .:	10,45

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002411	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2021		2.778,30	2.778,30
				Total do Empenho :	2.778,30
				Total do Credor .:	2.778,30

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 002462	30.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689 - JUNHO/2021		2.105,74	2.105,74
				Total do Empenho :	2.105,74
				Total do Credor .:	2.105,74

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 002439	28.06.2021	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2021		76,00	76,00
				Total do Empenho :	76,00
0 002440	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNHO/2021		1.520,00	1.520,00
				Total do Empenho :	1.520,00
				Total do Credor .:	1.596,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 002251	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		14.887,55	14.887,55
				Total do Empenho :	14.887,55
0 002252	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		5.184,96	5.184,96
				Total do Empenho :	5.184,96
0 002253	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		1.786,28	1.786,28
				Total do Empenho :	1.786,28
0 002254	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		3.826,09	3.826,09

Orgao ...: 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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	3.826,09
0 002255	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		548,67	548,67
				Total do Empenho :	548,67
0 002342	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		650,72	650,72
				Total do Empenho :	650,72
0 002357	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		606,81	606,81
				Total do Empenho :	606,81
0 002358	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		2.182,19	2.182,19
				Total do Empenho :	2.182,19
0 002359	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		212,79	212,79
				Total do Empenho :	212,79
				Total do Credor .:	29.886,06
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 002152	15.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao fpm, parcelamento inss 60 , principal processo no 632698136		3.449,32	3.449,32
				Total do Empenho :	3.449,32
0 002153	15.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao fpm, parcelamento inss 60 , juros processo no 632698136		1.100,44	1.100,44
				Total do Empenho :	1.100,44
0 002154	15.06.2021		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
				Total do Credor .:	13.309,21
Credor : 2203 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 002475	30.06.2021		Inexigibilidade		
1	3,0000	01 LOCACAO PRONIM AC - AUTOMACAO DE C AIXA, REF JULHO A SETEMBRO/2021		703,85	2.111,55
2	3,0000	AR - ADMINISTRACAO DE RECEITAS		1.633,10	4.899,30
3	3,0000	ACOMPANHAMENTO PERMANENTE		795,92	2.387,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2203	GOVERNANCABRASIL SUL	TECNOLOGIA LTDA	CNPJ = 04.311.157/0001-99		
4	3,0000	CP - CONTABILIDADE PUBLICA			1.179,22	3.537,66
5	3,0000	CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMEN TO			497,48	1.492,44
6	3,0000	LC - LICITACOES E CONTRATOS			1.209,18	3.627,54
7	3,0000	PP - PATRIMONIO PUBLICO			832,27	2.496,81
8	3,0000	RF - RESPONSABILIDADE FISCAL			834,92	2.504,76
9	3,0000	ST - TESOURARIA			1.368,63	4.105,89
10	3,0000	TB - TRANSPARENCIA BRASIL LC 131			836,51	2.509,53
				Total do Empenho :		29.673,24
				Total do Credor .:		29.673,24
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999		
0 002480	30.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. a receita de junho de 2021			9.473,14	9.473,14
				Total do Empenho :		9.473,14
				Total do Credor .:		9.473,14
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002383	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021			4.829,70	4.829,70
				Total do Empenho :		4.829,70
0 002384	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021			784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
0 002405	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021			615,37	615,37
				Total do Empenho :		615,37
				Total do Credor .:		6.229,41
Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 002174	16.06.2021		Nao se Aplica			
1	100,0000	IMPRESSAO DE FICHA, TAMANHO 32,5 X 23CM, PAPEL CARTAO, IMPRESSAO DIG ITAL LASER - USO SETOR ARRECADACAO			2,90	290,00
				Total do Empenho :		290,00
				Total do Credor .:		290,00
Credor :	4051	MINISTERIO DA ECONOMIA		CNPJ = 00.394.460/0409-50		
0 002454	30.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DEVOLUCAO DE SALDO CONTRATO REPASS E 877275/2018			3,44	3,44
				Total do Empenho :		3,44
				Total do Credor .:		3,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0	002100	07.06.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA, AFERIMENTO, INSTALACAO BATERIA, DESOXIDACAO DA PLACA E REVISAO GERAL, NOBREAK SETOR ARRECADACAO		115,00	115,00
				Total do Empenho :		115,00
0	002194	18.06.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ATUALIZACAO SITAGRO E REVISAO GERAL, ATENDIMENTO REMOTO, MICROCOMPUTADOR SETOR ICMS		75,00	75,00
				Total do Empenho :		75,00
				Total do Credor .:		190,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0	002094	04.06.2021		Nao se Aplica		
	1	2,0000	BATERIA SELADA 12V/5AH, NOBREAK SETOR ARRECADACAO		95,00	190,00
				Total do Empenho :		190,00
0	002103	07.06.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	BATERIA SELADA 12V/7AH, NOBREAK SETOR CONTABILIDADE		92,00	92,00
				Total do Empenho :		92,00
				Total do Credor .:		282,00
				Total da Unidade :		95.826,99
				Total do Orgao .:		95.826,99

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002412	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2021		5.702,13	5.702,13
				Total do Empenho :	5.702,13
				Total do Credor .:	5.702,13

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20	
0 002477	30.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF JUNHO/2021 - POCO IRI NEU - COMPLEMENTACAO EMP 388/SUB 06		767,51	767,51
				Total do Empenho :	767,51
				Total do Credor .:	767,51

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 002256	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		5.644,79	5.644,79
				Total do Empenho :	5.644,79
0 002257	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		25.012,01	25.012,01
				Total do Empenho :	25.012,01
0 002258	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		1.541,04	1.541,04
				Total do Empenho :	1.541,04
0 002259	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		1.467,65	1.467,65
				Total do Empenho :	1.467,65
0 002260	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		94,31	94,31
				Total do Empenho :	94,31
0 002261	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		3.288,21	3.288,21
				Total do Empenho :	3.288,21
0 002262	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		885,92	885,92
				Total do Empenho :	885,92
0 002263	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		3.826,09	3.826,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
	1					
				Total do Empenho :		3.826,09
0 002264	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		607,30		607,30
				Total do Empenho :		607,30
0 002265	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		5.920,11		5.920,11
				Total do Empenho :		5.920,11
				Total do Credor .:		48.287,43

Credor :	4052 GABRIEL ANDRES FLACH			CNPJ = 24.693.328/0001-07		
0 002458	30.06.2021	028	Registro de Preco/Pregao Ele 028			
1	2,0000	PNEU NOVO 12.16 5 NHS 16L ROCHA E TERRA DIANTEIRO, MODELO HRI-802		1.480,00		2.960,00
2	2,0000	PNEU NOVO 16.9.24 16L ROCHA E TERRA TRASEIRO, MODELO R4 - RETRO RAND ON		4.076,00		8.152,00
				Total do Empenho :		11.112,00
				Total do Credor .:		11.112,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 002367	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		1.310,02		1.310,02
				Total do Empenho :		1.310,02
0 002380	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		7.808,23		7.808,23
				Total do Empenho :		7.808,23
0 002396	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		784,34		784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		9.902,59

Credor :	151 JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 002095	07.06.2021	098	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO		60,00		120,00
2	1,0000	CONCERTO CANO DA DESCARGA, MANUTEN CAO CACAMBA IQX 3142		30,00		30,00
3	1,0000	CONCERTO PNEU DIANTEIRO		60,00		60,00
4	2,0000	PNEU TRASEIRO, MANUTENCAO RETRO RO NDON		50,00		100,00
				Total do Empenho :		310,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
						Total do Credor .: 310,00
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	002093	04.06.2021	012	Inexigibilidade		
	1	1,0000	SERVICO DE TORNO COM SOLDA NA CONC HA DIANTERIA, MANUTENCAO RETRO RON DON		320,00	320,00
						Total do Empenho : 320,00
						Total do Credor .: 320,00
Credor :	4049	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI		CNPJ = 17.092.175/0001-79		
0	002459	30.06.2021	028	Registro de Preco/Pregao Ele 028		
	1	8,0000	PNEU NOVO RADIAL 1000/20 16 LONAS ROCHA E TERRA TRASEIRO, MODELO ARM OR MAX MSD		1.999,00	15.992,00
	2	2,0000	PNEU NOVO RADIAL 1000/20 16 LONAS ROCHA E TERRA DIANTEIRO, MODELO AR MOR MAX MSD		1.798,00	3.596,00
	3	4,0000	PNEU NOVO RADIAL 225/75 R15 C, MOD ELO WRANGLER ARMORTRAC - CACAMBA I QX 3142		575,00	2.300,00
						Total do Empenho : 21.888,00
						Total do Credor .: 21.888,00
						Total da Unidade : 98.289,66
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0	002112	08.06.2021	013	Inexigibilidade		
	1	1,0000	CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 42 28 ES T, POCO ANTONIO VARGAS		2.741,00	2.741,00
	2	1,0000	CONTATOR CWB 50.00 220V 60HZ		504,32	504,32
	3	1,0000	RELE DE SOBRECARGA RW67 5D3 32/50A (NOVO)		368,87	368,87
	4	1,0000	TEMPORIZ ELETRON DT1 (TR) 0,1~3 SE G 24/220V VCA (DM)		69,83	69,83
	5	1,0000	PLACA ALUMINIO N09 (QUADRO DE COMA NDO) P/ REBIT, QUADRO DE COMANDO S TANDART 6,5HP MONO 220V POCO BOM S ERA		3,50	3,50
						Total do Empenho : 3.687,52
0	002113	08.06.2021	013	Inexigibilidade		
	1	1,0000	SERVICO ASSIST. TECNICA QC STANDAR T 6,5HP MONO 220V POCO BOM SERA		94,60	94,60
						Total do Empenho : 94,60
						Total do Credor .: 3.782,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3811	EXTREMO SUL	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD	CNPJ = 06.100.667/0001-42	
0 002104	07.06.2021	097	Dispensa por Justificativa	097	
1	500,0000	SC	CAL PINTURA 5KG, PINTURA DE POSTES E MEIO FIO	9,50	4.750,00
1	1,0000		ANULACAO CONFORME MEMO No 063/2021 / CIENTI DO GESTOR	-3.800,00	-3.800,00
Total do Empenho :					950,00
Total do Credor .:					950,00
Total da Unidade :					4.732,12
Total do Orgao .:					103.021,78

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002413	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2021			20.427,12	20.427,12
						Total do Empenho :	20.427,12
						Total do Credor .:	20.427,12

Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	002266	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			80.722,71	80.722,71
						Total do Empenho :	80.722,71
0	002267	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			1.648,36	1.648,36
						Total do Empenho :	1.648,36
0	002268	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			3.694,25	3.694,25
						Total do Empenho :	3.694,25
0	002269	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			3.305,40	3.305,40
						Total do Empenho :	3.305,40
0	002270	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			1.313,85	1.313,85
						Total do Empenho :	1.313,85
0	002271	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			3.394,52	3.394,52
						Total do Empenho :	3.394,52
0	002272	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			10.045,45	10.045,45
						Total do Empenho :	10.045,45
0	002273	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			636,00	636,00
						Total do Empenho :	636,00
0	002274	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			636,00	636,00
						Total do Empenho :	636,00
0	002275	28.06.2021		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :		3.826,09
0	002276	28.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			2.051,91	2.051,91
					Total do Empenho :		2.051,91
0	002277	28.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			5.979,39	5.979,39
					Total do Empenho :		5.979,39
0	002341	28.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			1.101,97	1.101,97
					Total do Empenho :		1.101,97
					Total do Credor .:		118.355,90

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	002368	28.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021			225,89	225,89
					Total do Empenho :		225,89
0	002369	28.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021			23.906,94	23.906,94
					Total do Empenho :		23.906,94
					Total do Credor .:		24.132,83

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	002188	16.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	CTA TEL REF JUNHO/2021			22,16	22,16
					Total do Empenho :		22,16
					Total do Credor .:		22,16
					Total da Unidade :		162.938,01

Unidade .:	2	FUNDEB					

Credor :	4044	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI			CNPJ = 01.721.415/0001-17		
0	002116	08.06.2021	025	Pregao Presencial	025		
	1	1,0000	MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF COM B			1.397,64	1.397,64
			ATERIA ESPECIFICACOES TECNICAS DO				
			RECEPTOR: ESTABILIDADE 10PPM - FRE				
			QUENCIA DE TRABALHO: UHF 620 A 700				
			MHZ - IMPEDANCIA DE SAIDA: 600 O				
			- INFRA VERMELHO MAXIMO DESVIO DE				
			FREQUENCIA: 50 HZ OSCILADOR SINTET				
			IZADO A CRISTAL - REJEICAO DE ESPU				
			RIOS 75DB TIPICO - REJEICAO DE IMA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4044	ASSIS VAZ	INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	CNPJ = 01.721.415/0001-17		
			GEM: 85DB TIPICO- RELACAO SINAL/RU IDO:>105DB T.H.D - RESPOSTA FREQUE NCIA 40 HZ A 16 KHZ - SAIDAS INDEP ENDENTES BALANCEADAS (XLR) E DESBA LANCEADA (P10) - SENSIBILIDADE: 1. 6UV @ SINAD =12DB ESPECIFICACOES T ECNICAS DO MICROFONE: ALIMENTACAO: 2 BATERIAS AA1.5V CAPSULA: DINAMI CA - DISPLAY LCD ESTABILIDADE DE F REQUENCIA: 0,0005% - FREQUENCIA DE TRABALHO: UHF 620 A 700 MHZ - PAD RAO POLAR SUPER CARDIOIDE - POTENC IA DE SAIDA: 10MV - RESPOSTA FREQU ENCIA: 40 HZ A 16 KHZ ITENS INCLUS OS:1 RECEPTOR, 2 MICROFONES DE MAO (TSI UHF)2 ANTENAS1 CABO P-10, 1 FONTE DE ALIMENTACAO 12 VDC/100/24 0V BIVOLT4, BATERIAS E MANUAL - US O ESCOLAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :		1.397,64
				Total do Credor .:		1.397,64
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002155	15.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2019/202		264,60	264,60
				Total do Empenho :		264,60
0	002414	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2021		11.946,69	11.946,69
				Total do Empenho :		11.946,69
0	002415	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2021		1.111,32	1.111,32
				Total do Empenho :		1.111,32
0	002425	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2021		277,83	277,83
				Total do Empenho :		277,83
0	002426	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2021		277,83	277,83
				Total do Empenho :		277,83
				Total do Credor .:		13.878,27
Credor :	4045	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI		CNPJ = 22.172.252/0001-30		
0	002117	08.06.2021	Pregao Eletronico	025		
	1	1,0000	CAIXA DE SOM ATIVA ALTO FALANTE WO OFER 15 POLEGADAS - DRIVE -BLUETOO TH -USB - CONEXOES: 2 ENTRADAS MIC ROFONE, 1 SAIDA SPEAKON - POTENCIA MINIMA 300W RMS -220V - GARANTIA MINIMA 12 MESES - CABO DE ENERGIA INCLUSO. MODELO J15 PROA		1.650,00	1.650,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4045	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI		CNPJ = 22.172.252/0001-30		
2	1,0000	CAIXA DE SOM PASSIVA ALTO FALANTE		750,00		750,00
		WOOFER 12 POLEGADAS - DRIVE - CONE				
		XOES: 1 SAIDA SPEAKON - POTENCIA M				
		INIMA 200W RMS - 220V - GARANTIA M				
		INIMA 12 MESES, MODELO S12P - USO				
		ESCOLAS MUNICIPAIS				
				Total do Empenho :		2.400,00
0 002118	08.06.2021	025	Pregao Eletronico	025		
1	2,0000	CABO DE AUDIO BALANCEADO XLR CABO		100,00		200,00
		PARA LIGAR A MESA DE SOM NA CAIXA				
		- COMPRIMENTO MINIMO 20M - CONECTO				
		R XLR+ P10- COM BLINDAGEM. MODELO				
		XLR P10				
2	2,0000	CABO CAIXA MESA E MICROFONE CONECT		50,00		100,00
		OR XLR MACHO E FEMEA - COMPRIMENTO				
		5M - BLINDADO. MODELO XLR P10 - U				
		SO ESCOLAS MUNICIPAIS				
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		2.700,00
Credor :	4039	COMERCIAL UNYLUX LTDA		CNPJ = 01.778.749/0001-27		
0 002106	07.06.2021	023	Registro de Preco/Pregao Ele	023		
1	20,0000	BASE PVC P/RELE FOTOELETRICO GIRAT		5,90		118,00
		ORIO C/SUPORTE PVC 10A, MODELO TCL				
		- USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE AR				
		LINDO, COLONIA, JUREMA, ELPIDIO E				
		PINGO DE GENTE				
				Total do Empenho :		118,00
				Total do Credor .:		118,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 002309	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202		85.847,85		85.847,85
		1				
				Total do Empenho :		85.847,85
0 002310	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202		4.819,47		4.819,47
		1				
				Total do Empenho :		4.819,47
0 002311	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202		65,38		65,38
		1				
				Total do Empenho :		65,38
0 002312	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202		5.095,69		5.095,69
		1				
				Total do Empenho :		5.095,69
0 002313	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202		13.907,72		13.907,72
		1				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
				1			
					Total do Empenho :		13.907,72
0	002314	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		6.021,89	6.021,89
					Total do Empenho :		6.021,89
0	002315	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		24.601,93	24.601,93
					Total do Empenho :		24.601,93
0	002316	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		603,34	603,34
					Total do Empenho :		603,34
0	002317	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		901,55	901,55
					Total do Empenho :		901,55
0	002349	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		5.078,55	5.078,55
					Total do Empenho :		5.078,55
0	002350	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		5.704,56	5.704,56
					Total do Empenho :		5.704,56
0	002360	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		3.029,39	3.029,39
					Total do Empenho :		3.029,39
0	002361	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		500,02	500,02
					Total do Empenho :		500,02
0	002362	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		1.067,36	1.067,36
					Total do Empenho :		1.067,36
0	002363	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		2.777,92	2.777,92
					Total do Empenho :		2.777,92
0	002364	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		236,12	236,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	236,12
				Total do Credor .:	160.258,74

Credor :	4040	GIGA ATACADO EIRELI		CNPJ = 30.399.473/0001-74	
0	002105	07.06.2021	023	Registro de Preco/Pregao Ele 023	
	1	250,0000		LAMPADA LED 40W E27 BIVOLT LEITOSA BRANCA MINIMO 6500K 3600LM 25000H , MODELO PIX	25,38
	2	1,0000	RL	CABO COBRE 1X2,50MM2 ISOLADO 750V PVC 70G FLEXIVEL AZUL 100M, MODELO RBL	141,57
	3	1,0000	RL	PRETO 100M, USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLINDO, COLONIA, JUREMA, E LPIDIO E PINGO DE GENTE	141,57
				Total do Empenho :	6.628,14
				Total do Credor .:	6.628,14

Credor :	4030	GRAFICA DO PRETO LTDA		CNPJ = 03.750.414/0001-26	
0	002122	09.06.2021	024	Pregao Eletronico	
	1	12,0000		TOTEN DISPLAY INFANTIL PERSONALIZA DO, PARA ALCOL EM GEL, DISPOSITIV O COM PEDAL PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS, DIMENSOES 1,00X0,25X0,13M - USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLIN DO, JUREMA, COLONIA, ELPIDIO E PIN GO DE GENTE	300,00
				Total do Empenho :	3.600,00
				Total do Credor .:	3.600,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	002374	28.06.2021		Nao se Aplica	
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021	5.400,70
				Total do Empenho :	5.400,70
0	002375	28.06.2021		Nao se Aplica	
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021	23.412,83
				Total do Empenho :	23.412,83
0	002377	28.06.2021		Nao se Aplica	
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021	1.229,53
				Total do Empenho :	1.229,53
0	002402	28.06.2021		Nao se Aplica	
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021	1.289,45
				Total do Empenho :	1.289,45

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

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		
0	002406	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021			723,55	723,55
					Total do Empenho :		723,55
0	002407	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021			218,80	218,80
					Total do Empenho :		218,80
0	002408	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021			617,87	617,87
					Total do Empenho :		617,87
					Total do Credor .:		32.892,73

Credor :	4042	L2A UNIAO LTDA			CNPJ = 36.232.725/0001-52		
0	002119	08.06.2021	025	Pregao Eletronico			
	1	1,0000	CAIXA DE SOM PASSIVA ALTO FALANTE WOOFER 15 POLEGADAS - DRIVE - CONE XOES: 1 ENTRADA/SAIDA SPEAKON - POTENCIA MINIMA 300W RMS - 220V - GARANTIA MINIMA DE 12MESES. CABO DE ENERGIA INCLUSO, MODELO HAYONIK - CPI5600			789,00	789,00
	2	2,0000	PEDESTAL PARA MICROFONE HASTE TELESCOPIA COM AJUSTE DE INCLINACAO E DISTANCIA EM OPERACAO UNICA. ALTURA MINIMA 1,00M - ALTURA MAXIMA 1,70M.			98,00	196,00
	3	1,0000	MESA DE SOM EQUALIZADOR GERAL, ENTRADA USB COM GRAVACAO - CANAIS 8 - INTERFACE USB/PC (ESTEREO IN/OUT) - 1X HEADPHONES - 1X USB - BLUETOOTH - EQUALIZADOR DE 9 BANDAS - EFETOS PHASING, CHORUS E FLANGING - 220V - GARANTIA DE 12 MESES. MODELO PRO - KM802			2.129,00	2.129,00
	4	1,0000	CAIXA DE SOM ATIVA ALTO FALANTE WOOFER 12 POLEGADAS - DRIVE- BLUETOOTH - CONEXOES: 2 ENTRADAS MICROFONE, 1 SAIDA SPEAKON - POTENCIA MINIMA 200W RMS - 220V - GARANTIA MINIMA 12 MESES - CABO DE ENERGIA INCLUSO. MODELO MASTER VOICE - MV312 - USO ESCOLAS MUNICIPAIS			1.099,00	1.099,00
					Total do Empenho :		4.213,00
					Total do Credor .:		4.213,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1222	PROCEGRS			CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	002128	09.06.2021		Nao se Aplica			
1	2,0000		ESC - PROCERGS ESCOLAS (02- ENCARG OS MENSAIS - POR COPIA) USO ESCOLA S MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO , JOSE ELPIDIO DA FONSECA, JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA E PADRE ARLIN DO POCHMANN - REF JUNHO E JULHO/20 21		1.277,16	2.554,32	
Total do Empenho :							2.554,32
Total do Credor .:							2.554,32
Credor :	4024	TARICK KARIM KHADER			CNPJ = 33.800.564/0001-68		
0	002114	08.06.2021	025	Pregao Eletronico	025		
1	2,0000		PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ALTURA MINIMA 1,20M - ALTURA MAXIMA DE 1, 80M CAPACIDADE 60KG, MODELO PA100 - USO ESCOLAS MUNICIPAIS		289,00	578,00	
Total do Empenho :							578,00
0	002115	08.06.2021	025	Pregao Eletronico	025		
1	1,0000		FILTRO DE LINHA DE ENERGIA DE META L COM 3 ENTRADAS -SUPORTAR MINIMO 10A - 220V		56,32	56,32	
2	1,0000		FILTRO DE LINHA DE ENERGIA DE META L COM 5 ENTRADAS - SUPORTAR MINIMO 10A - 220V		75,32	75,32	
3	1,0000		CABO P10 STEREO X P2 STEREO PROFIS SIONAL BLINDADO MESA SOM		50,99	50,99	
4	2,0000		CABO SPEAKON MACHO X MACHO CAIXA A TIVA PASSIVA 10 METROS - USO ESCOL AS MUNICIPAIS		99,00	198,00	
Total do Empenho :							380,63
Total do Credor .:							958,63
Total da Unidade :							229.199,47
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002445	28.06.2021	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000		TAXA ADM, REF JUNHO/2021		264,00	264,00	
Total do Empenho :							264,00
0	002446	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNH O/2021		5.280,00	5.280,00	
Total do Empenho :							5.280,00
Total do Credor .:							5.544,00
Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA			CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	002184	16.06.2021	003	Pregao Eletronico	003		
1	20,0000	PC	ACHOCOLATADO EM PO 400GR		6,40	128,00	
2	15,0000	PC	AMIDO DE MILHO 400GR		3,68	55,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
3	60,0000	PC BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA CHOCO LATE 300GR		3,90		234,00
4	5,0000	CX LEITE INTEGRAL TIPO A 01LT C/12 UN ID		47,35		236,75
				Total do Empenho :		653,95
0 002185	16.06.2021	037	Processo de Dispensa Eletron	037		
1	100,0000	PC ACUCAR REFINADO 01KG		3,10		310,00
2	60,0000	PC BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL 4 00GR		3,36		201,60
3	15,0000	PC CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL 0 1KG A VACUO		19,65		294,75
4	60,0000	EXTRATO TOMATE 350GR		1,45		87,00
5	30,0000	PC FERMENTO BIOLOGICO 125GR		4,35		130,50
6	25,0000	PC OREGANO DESIDRATADO 100GR		6,30		157,50
7	40,0000	PC SAGU 500GR		3,00		120,00
8	20,0000	PC SAL REFINADO 01KG		0,85		17,00
				Total do Empenho :		1.318,35
				Total do Credor .:		1.972,30
Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0 002145	11.06.2021	107	Dispensa por Limite	107		
1	1,0000	MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR		4.300,00		4.300,00
2	1,0000	LIMPEZA DO MOTOR E PECAS, MANUTENC AO ONIBUS VW15.190 ITM 4170		1.500,00		1.500,00
				Total do Empenho :		5.800,00
				Total do Credor .:		5.800,00
Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0 002210	22.06.2021	114	Dispensa por Limite	114		
1	1,0000	SEGURO VEICULO VAN MB SPRINTER JAQ 9G55, COM VIGENCIA DE 10/06/2021 A 10/06/2022		3.327,17		3.327,17
				Total do Empenho :		3.327,17
				Total do Credor .:		3.327,17
Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ = 11.149.423/0001-94		
0 002178	16.06.2021	029	Pregao Eletronico	029		
1	1,0000	VEICULO NOVO, CONFIGURACAO HATCH, PORTE COMPACTO, 4(QUATRO) PORTAS A NO 2021 OU SUPERIOR, MODELO 2021 O U SUPERIOR COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MOTORIZACAO - MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL); - POTENCIA MINIMA DE 108 CV (UTILIZANDO COMBUSTIVEL GASOLINA) CAPACIDADE - LOTACAO MINIMA DE 5(CINCO) LUGARES, INCLUINDO MOTORISTA; - PORTA MALAS CAPACIDADE MINIMO DE 275 LITROS; - CARGA UTIL MINIMO 375 QUILOGRAMAS DIMENSÕES - ENTRE EIXOS MINIMO DE 2465 MM. TRANSMISSAO - MANUAL DE 5(CINCO) OU 6(SEIS) VELOCIDADES, PINT		76.200,00		76.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4046	UVEL UNISUL	VEICULOS LTDA.	CNPJ = 11.149.423/0001-94	
		URA - BRANCA OU PRETA OU PRATA OU CINZA; - PARA-CHOQUES NA COR DO VEICULO, RODAS - AROS DE ACO DE 15 P OLEGADAS; - PNEU SOBRESSALENTE (ES TEPE) DEVE VIR COM DIMENSOES (ARO, LARGURA E ALTURA) IGUAIS AS DOS PNEUS DE RODAGEM DO VEICULO, OPCIONAIS INSTALADOS NO VEICULO - DIRECAO: ELETRICA OU ELETRO-HIDRAULICA; - AR CONDICIONADO; - VIDROS ELETRICOS (TODAS AS PORTAS); - TRAVAS ELÉTRICAS (TODAS AS PORTAS E PORTA M ALAS); - CONTROLE REMOTO DE TRAVAMENTO/DESTRAVAMENTO DAS PORTAS; - BANCOS DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; ACESSORIOS E DEMAIS ITENS - ALARME COM INTERFACE; - TOMADA 12V; - RADIO AM/ FM COM USB E ANTENA ; - ALTO FALANTES TRASEIROS E DIANTEIROS; - JOGO DE TAPETES DE BORRACHA; - PELICULAS DE PROTECAO SOLAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; - ADESIVAGEM CONFORME ARTE FORNECIDA PELO MUNICIPIO E DE ACORDO COM O EXIGIDO PELO MINISTERIO DA CIDADANIA; - VEICULO DEVE ESTAR EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CODIGO NACIONAL DE TRAFEGO; - GARANTIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS OU 100.000 (CEM MIL) QUILOMETROS; - AS REVISOES E ASSISTENCIA TECNICA (MATERIAIS E MAO DE OBRA) DEVERAO SER PRESTADAS PELO FORNECEDOR NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ENTREGA DO OBJETO, SEM NENHUM ONUS PARA O MUNICIPIO EM REDE AUTORIZADA; - A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA ESTAR DISPONIVEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NUMA DISTANCIA MAXIMA DE 200 (DUZENTOS) QUILOMETROS DA SEDE DO MUNICIPIO, MODELO ONIX 1.0 TURBO LT - CHEVROLET, USO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
				Total do Empenho :	76.200,00
				Total do Credor .:	76.200,00

				Total da Unidade :	92.843,47
				Total do Orgao .:	484.980,95

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 :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0 002109	08.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 08/06/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA BARBARA			25,00	25,00
Total do Empenho :						25,00
Total do Credor .:						25,00

Credor :	4047	AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA		CNPJ = 91.586.610/0001-74		
0 002181	16.06.2021	029	Pregao Eletronico	029		
1	1,0000	VEICULO NOVO, CONFIGURACAO HATCH, PORTE COMPACTO, 4(QUATRO) PORTAS A NO 2021 OU SUPERIOR, MODELO 2021 O U SUPERIOR. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MOTORIZACAO - MOTOR FL EX (GASOLINA/ETANOL); - POTENCIA MINIMA DE 101 CV (UTILIZANDO COMBUSTIVEL GASOLINA); - CILINDRADA MINIMA 1300 CM³; - CILINDRADA MAXIMA 1600 CM³. CAPACIDADE - LOTACAO MINIMA DE 5(CINCO) LUGARES, INCLUINDO MOTORISTA; - PORTA MALAS CAPACIDADE MINIMO DE 280 LITROS; - CARGA UTIL MINIMO 420 QUILOGRAMAS. DIMENSOES - ENTRE EIXOS MINIMO DE 2465 MM . TRANSMISSAO - MANUAL DE 5(CINCO) OU 6(SEIS) VELOCIDADES. PINTURA - COR BRANCA OU PRATA OU PRETA; - PARRA-CHOQUES NA COR DO VEICULO. RODAS - AROS DE ACO DE 15 POLEGADAS; - PNEU SOBRESSALENTE (ESTEPE) DEVE VIR COM DIMENSOES (ARO, LARGURA E ALTURA) IGUAIS AS DOS PNEUS DE RODAGEM DO VEICULO. OPCIONAIS INSTALADOS NO VEICULO - DIRECAO: ELETRICA OU HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA; - AR CONDICIONADO; - VIDROS ELÉTRICOS (MINIMO PORTAS DIANTEIRAS); - TRAVAS ELETRICAS (TODAS AS PORTAS); - CONTROLE REMOTO DE TRAVAMENTO/DESTRAVAMENTO DAS PORTAS; - BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; - FAROL DE NEBLINA. ACESSORIOS E DEMAIS ITENS - ALARME COM INTERFACE; - TOMADA 12V; - RADIO AM / FM COM USB E ANTENA; - ALTO FALANTES ANTES TRASEIROS E DIANTEIROS; - JOGO DE TAPETES DE BORRACHA; - PELICULAS DE PROTECAO SOLAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; - ADESIVAGEM CONFORME ARTE FORNECIDA PELO MUNICIPIO E DE ACORDO COM O EXIGIDO		21.990,00	21.990,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4047	AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA		CNPJ = 91.586.610/0001-74	
		PELO MINISTERIO DA CIDADANIA; - V EICULO DEVE ESTAR EQUIPADO COM TOD OS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO C ODIGO NACIONAL DE TRANSITO; - GARA NTIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS OU 10 0.000 (CEM MIL) QUILOMETROS; - AS REVISOES E ASSISTENCIA TECNICA (MA TERIALS E MAO DE OBRA) DEVERAO SER PRESTADAS PELO FORNECEDOR NO PERI ODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ENTREGA DO OBJETO, SEM NENHUM ONU S PARA O MUNICIPIO EM REDE AUTORIZ ADA; - A ASSISTENCIA TECNICA DEVER A ESTAR DISPONIVEL NO ESTADO DO RI O GRANDE DO SUL NUMA DISTANCIA MAX IMA DE 200 (DUZENTOS) QUILOMETROS DA SEDE DO MUNICIPIO, MODELO VW/GO L 1.6 FLEX - WOLKSWAGEM - USO SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
				Total do Empenho :	21.990,00
0 002183	16.06.2021	029	Pregao Eletronico	029	
1	1,0000	VEICULO NOVO, CONFIGURACAO HATCH, PORTE COMPACTO, 4(QUATRO) PORTAS A NO 2021 OU SUPERIOR, MODELO 2021 O U SUPERIOR. COM AS SEGUINTE CARAC TERISTICAS: MOTORIZACAO - MOTOR FL EX (GASOLINA/ETANOL); - POTENCIA M INIMA DE 101 CV (UTILIZANDO COMBUS TIVEL GASOLINA); - CILINDRADA MINI MA 1400 CM³; - CILINDRADA MAXIMA 1 600 CM³. CAPACIDADE - LOTACAO MINI MA DE 5(CINCO) LUGARES, INCLUINDO MOTORISTA; - PORTA MALAS CAPACIDAD E MINIMO DE 280 LITROS; - CARGA UT IL MINIMO 420 QUILOGRAMAS. DIMENSO ES - ENTRE EIXOS MINIMO DE 2465 MM . TRANSMISSAO - MANUAL DE 5(CINCO) OU 6(SEIS) VELOCIDADES. PINTURA - COR BRANCA OU PRATA; - PARA-CHOQU ES NA COR DO VEICULO. RODAS - AROS DE ACO DE 15 POLEGADAS; - PNEU SO BRESSALENTE (ESTEPE) DEVE VIR COM DIMENSOES (ARO, LARGURA E ALTURA) IGUAIS AS DOS PNEUS DE RODAGEM DO VEICULO. OPCIONAIS INSTALADOS NO V EICULO - DIRECAO: ELETRICA OU HIDR AULICA OU ELETRO-HIDRAULICA; - AR CONDICIONADO; - VIDROS ELETRICOS (TODAS AS PORTAS); - TRAVAS ELETRIC AS (TODAS AS PORTAS); - CONTROLE R EMOTO DE TRAVAMENTO/DESTRAVAMENTO DAS PORTAS; - BANCO DO MOTORISTA C OM REGULAGEM DE ALTURA; ACESSORIOS E DEMAIS ITENS - ALARME COM INTER FACE; - TOMADA 12V; - RADIO AM/ FM	21.990,00	21.990,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4047	AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA		CNPJ = 91.586.610/0001-74		
		COM USB E ANTENA ; - ALTO FALANTE S TRASEIROS E DIANTEIROS; - JOGO D E TAPETES DE BORRACHA; - PELICULAS DE PROTECAO SOLAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; - ADESIVAGEM CONFORME ARTE FORNECIDA PELO MUNIC IPIO E DE ACORDO COM O EXIGIDO PEL O MINISTERIO DA CIDADANIA; - VEICU LO DEVE ESTAR EQUIPADO COM TODOS O S EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CODIG O NACIONAL DE TRANSITO; - GARANTIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS OU 100.00 0 (CEM MIL) QUILOMETROS; - AS REVI SOES E ASSISTENCIA TECNICA (MATERI AIS E MAO DE OBRA) DEVERAO SER PRE STADAS PELO FORNECEDOR NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ENT REGA DO OBJETO, SEM NENHUM ONUS PA RA O MUNICIPIO EM REDE AUTORIZADA; - A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA ES TAR DISPONIVEL NO ESTADO DO RIO GR ANDE DO SUL NUMA DISTANCIA MAXIMA DE 200 (DUZENTOS) QUILOMETROS DA S EDE DO MUNICIPIO, MODELO VW/GOL 1. 6 FLEX - WOLKSWAGEM, USO SECRETARI A MUNICIPAL DE SAUDE				
				Total do Empenho :		21.990,00
				Total do Credor .:		43.980,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002416	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2021		8.136,45	8.136,45
				Total do Empenho :		8.136,45
0	002424	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2021		277,83	277,83
				Total do Empenho :		277,83
				Total do Credor .:		8.414,28
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002441	28.06.2021	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2021		120,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
0	002442	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNH O/2021		2.400,00	2.400,00
				Total do Empenho :		2.400,00
				Total do Credor .:		2.520,00
Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49		
0	002077	01.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 26/		40,00	40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	354	CLAIRTON SILVA			CPF = 562.482.960-49		
			05/2021 - PELOTAS, REMOCAO E TRANS				
			PORTE DE PACIENTES				
					Total do Empenho :		40,00
0	002087	02.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/		12,00		12,00
			06/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE				
			S HEMODIALISE				
					Total do Empenho :		12,00
0	002088	02.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
			RE NO DIA 02/06/2021, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO				
					Total do Empenho :		90,09
0	002096	07.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
			RE NO DIA 07/06/2021, LEVAR PACIEN				
			TES NA SANTA CASA E CONCEICAO				
					Total do Empenho :		90,09
0	002098	07.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/		12,00		12,00
			06/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE				
			S HEMODIALISE				
					Total do Empenho :		12,00
0	002140	11.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
			RE NO DIA 11/06/2021, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL SANTA RITA				
					Total do Empenho :		90,09
0	002149	14.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 11/		36,90		36,90
			06/2021 EM PELOTAS, LEVAR PACIENTE				
			S EM CONSULTA				
					Total do Empenho :		36,90
0	002163	15.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/		50,00		50,00
			06/2021 - PORTO ALEGRE, TRANSPORTE				
			E REMOCAO DE PACIENTES				
	2	1,0000	04/06/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL		30,00		30,00
					Total do Empenho :		80,00
0	002197	21.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07		72,07
			DIA 21/06/2021, LEVAR PACIENTE NO				
			HOSPITAL ESCOLA				
					Total do Empenho :		72,07
0	002230	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07		72,07
			DIA 28/06/2021, LEVAR PACIENTES N				

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		
		O HOSPITAL ESCOLA				
				Total do Empenho :		72,07
0	002450	29.06.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 26/06/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE HEMODIALISE		12,00		12,00
				Total do Empenho :		12,00
0	002453	30.06.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 29/06/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE HEMODIALISE		12,00		12,00
				Total do Empenho :		12,00
				Total do Credor .:		619,31

Credor :	3739	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0054-03		
0	002129	10.06.2021				
	1	8,0000	Nao se Aplica			
	2	1,0000	TRIACINOLONA 10G EUROFARMA	6,73		53,84
	3	3,0000	TAMARINE KIDS 240ML	47,58		47,58
	4	3,0000	LOSEC MUPS 10MG 28CP	176,73		530,19
			TOALHA UMED. NEUTRO C/140 UNID - USO PACIENTE MENOR ACOLHIDO R.S.L (PROCESSO N° 045/5.190000085-4)	11,95		35,85
				Total do Empenho :		667,46
				Total do Credor .:		667,46

Credor :	4048	CP COMERCIAL S/A		CNPJ = 08.888.040/0009-80		
0	002433	28.06.2021		Registro de Preco/Pregao Ele 028		
	1	5,0000	PNEU NOVO RADIAL 225/65 R16 MINIMO 112R MISTO, MODELO FRD96, VAN IZA 9E52	530,00		2.650,00
				Total do Empenho :		2.650,00
				Total do Credor .:		2.650,00

Credor :	3932	DILOMAR MARTINS FREITAS		CNPJ = 05.215.636/0001-74		
0	002457	30.06.2021		Registro de Preco/Pregao Ele 010		
	1	1,0000	BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES, AMBULANCIA IXP 8A14	181,00		181,00
				Total do Empenho :		181,00
				Total do Credor .:		181,00

Credor :	3997	ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		CNPJ = 07.447.405/0001-11		
0	002111	08.06.2021		Registro de Preco/Pregao Ele 013		
	1	1,0000	LOCACAO DE 1 VEICULO AUTOMOTOR POPULAR 1.0 HATCH COMPLETO, 5 LUGARES, SEM LIMITES DE KM E SEM CONDUTOR, USO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PRAZO DE 04/06/2021 A 31/12/2021 - COM VALOR MENSAL DE R\$ 1.340,00	9.246,00		9.246,00
				Total do Empenho :		9.246,00

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 :	3997	ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		CNPJ = 07.447.405/0001-11			
						Total do Credor .:	9.246,00

Credor :	3946	FERNANDA MALETICH KRUGER LTDA		CNPJ = 37.897.228/0001-36			
0	002143	11.06.2021	073	073	2.400,00	2.400,00	
	1	1,0000	Dispensa por Limite SERVICOS DE FISIOTERAPIA, NO VALOR DE R\$ 60,00 POR ATENDIMENTO A DOM ICILIO, A PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE SEM CONDICOES DE LOCOMOCAO, SENDO 4 ATENDIMENTOS NA LOCALIDADE DA C OXILHA E 4 NA GOIABA, TOTALIZANDO 8 ATENDIMENTOS MENSAIS, VALOR TOTA L DE R\$ 480,00 MENSAIS, A CONTAR D E 01/06/2021 A 22/10/2021				
						Total do Empenho :	2.400,00
						Total do Credor .:	2.400,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
0	002278	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202				
			1		6.847,65	6.847,65	
						Total do Empenho :	6.847,65
0	002279	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202				
			1		6.927,95	6.927,95	
						Total do Empenho :	6.927,95
0	002280	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202				
			1		42.453,37	42.453,37	
						Total do Empenho :	42.453,37
0	002281	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202				
			1		983,77	983,77	
						Total do Empenho :	983,77
0	002282	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202				
			1		755,74	755,74	
						Total do Empenho :	755,74
0	002283	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202				
			1		4.295,20	4.295,20	
						Total do Empenho :	4.295,20
0	002284	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202				
			1		101,40	101,40	
						Total do Empenho :	101,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 002285	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		1.753,46	1.753,46
				Total do Empenho :	1.753,46
0 002286	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		4.096,11	4.096,11
				Total do Empenho :	4.096,11
0 002287	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		573,65	573,65
				Total do Empenho :	573,65
0 002288	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		757,86	757,86
				Total do Empenho :	757,86
0 002289	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		10.676,75	10.676,75
				Total do Empenho :	10.676,75
0 002346	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		1.055,53	1.055,53
				Total do Empenho :	1.055,53
0 002347	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		103,65	103,65
				Total do Empenho :	103,65
0 002348	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		240,21	240,21
				Total do Empenho :	240,21
0 002351	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		2.505,10	2.505,10
				Total do Empenho :	2.505,10
				Total do Credor .:	84.127,40

Credor :	3981	FRANCIELI EYMAEL DA FONTOURA		CPF = 020.073.700-77	
0 002472	30.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/06/2021 - SANTA CRUZ, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3981	FRANCIELI	EYMAEL DA FONTOURA		CPF = 020.073.700-77		
	2	1,0000	21/06 - POA			50,00	50,00
	3	1,0000	27/06 - PEL			40,00	40,00
					Total do Empenho :		140,00
					Total do Credor .:		140,00
Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG			CPF = 037.799.810-92		
0	002080	01.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 23/05/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			30,00	30,00
					Total do Empenho :		30,00
0	002167	15.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/06/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL, TRANSPORT E REMOCAO DE PACIENTES			30,00	30,00
					Total do Empenho :		30,00
0	002473	30.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/06/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			30,00	30,00
	2	1,0000	24/06 - PEL			40,00	40,00
	3	1,0000	25/06 - PEL			40,00	40,00
					Total do Empenho :		110,00
					Total do Credor .:		170,00
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA			CPF = 017.075.690-45		
0	002074	01.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 19/05/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			30,00	30,00
	2	1,0000	21/05 - PEL			40,00	40,00
	3	1,0000	23/05 - ENC.			30,00	30,00
	4	1,0000	27/05 - POA			50,00	50,00
	5	1,0000	31/05 - PEL			40,00	40,00
					Total do Empenho :		190,00
0	002162	15.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/06/2021 - PORTO ALEGRE, TRANSPORTE E REMOCAO DE PACIENTES			50,00	50,00
	2	1,0000	01/06 - ENCRUZILHADA DO SUL			30,00	30,00
	3	1,0000	08/06 - PELOTAS			40,00	40,00
	4	1,0000	09/06 - ENC.			30,00	30,00
	5	1,0000	09/06 - PELOTAS			40,00	40,00
	6	2,0000	10/06 - PELOTAS			40,00	80,00
					Total do Empenho :		270,00
0	002465	30.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 15/06/2021 - PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			40,00	40,00
	2	2,0000	16/06 - ENC.			30,00	60,00

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		
	3	1,0000	22/06 - POA		50,00	50,00
	4	1,0000	23/06 - PEL		40,00	40,00
	5	1,0000	24/06 PELOTAS		40,00	40,00
	6	1,0000	25/06 - ENC.		30,00	30,00
	7	1,0000	25/06 - POA		50,00	50,00
	8	1,0000	26/06 - ENC.		30,00	30,00
	9	1,0000	27/06 - CAMAQUA		30,00	30,00
	10	1,0000	27/06 - ENC.		30,00	30,00
	11	1,0000	28/06 - ENC.		30,00	30,00
				Total do Empenho :		430,00
				Total do Credor .:		890,00

Credor :	3846	HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS		CPF = 540.059.570-72		
0	002471	30.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 20/06/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
	2	1,0000	27/06 - CACHOEIRA		40,00	40,00
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor .:		70,00

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	002173	16.06.2021	103	Dispensa por Justificativa		
	1	3,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL, REF JUNHO A SETEMBRO/2021 - USO SALA EXTENSAO POSTO DE SAUDE SEDE (SALA TRIAGEM COVID-19)		190,00	570,00
				Total do Empenho :		570,00
				Total do Credor .:		570,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	002370	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		2.900,12	2.900,12
				Total do Empenho :		2.900,12
0	002371	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		13.518,14	13.518,14
				Total do Empenho :		13.518,14
0	002400	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		513,54	513,54
				Total do Empenho :		513,54
0	002401	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	17.218,66
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	002125	09.06.2021	099	099		
	1	10,0000	LT	OLEO MOTOR DIESEL 5W30 01LT, VAN IZA 9E52	49,00	490,00
					Total do Empenho :	490,00
0	002126	09.06.2021	099	099		
	1	1,0000		FILTRO AR	85,00	85,00
	2	1,0000		FILTRO OLEO, MANUTENCAO VAN IZA 9E52	42,00	42,00
	3	1,0000	JG	VELA	86,00	86,00
	4	1,0000	JG	CABO VELA NEGATIVO C/TERMINAL	95,00	95,00
	5	1,0000		FILTRO COMBUSTIVEL	25,00	25,00
	6	1,0000		FILTRO PSL 55/78/152	38,00	38,00
	7	1,0000		FILTRO AR	42,00	42,00
	8	2,0000		AMORTECEDOR DIANTEIRO	259,00	518,00
	9	2,0000		KIT AMORTECEDOR DIANT.	99,00	198,00
	10	1,0000		TERMINAL DIR. FEMEA C/TRAVA	70,00	70,00
	11	2,0000		COXIM SUP. AMORT. DIANT.	78,00	156,00
	12	1,0000		JOGO PASTILHA FREIO	99,00	99,00
	13	1,0000		CALCO COXIM COIFA DIANTEIRO, MANUTENCAO AMBULANCIA IXP 8A14	70,00	70,00
	14	1,0000		FILTRO OLEO	38,00	38,00
	15	1,0000		FILTRO AR	42,00	42,00
	16	2,0000		PIVO	105,00	210,00
	17	2,0000		COMUTADOR ING.	77,00	154,00
	18	1,0000		BUCHA EIXO TRASEIRO	22,00	22,00
	19	2,0000		AMORTECEDOR TRASEIRO	225,00	450,00
	20	2,0000		AMORTECEDOR DIANTEIRO	259,00	518,00
	21	1,0000		PASTILHA FREIO	110,00	110,00
	22	2,0000		COXIM SUP. AMORTECEDOR TRAS.	128,00	256,00
	23	2,0000		ROL. ROD. TRASEIRO, MANUTENCAO AMBULANCIA IZI 8G96	110,00	220,00
	24	2,0000		BUCHA BAND. DIANTERIA	61,00	122,00
	25	2,0000		TRASEIRA	66,00	132,00
	26	2,0000		AXIAL DIR.	59,00	118,00
	27	2,0000		COXIM SUP. AMORT. DIANT.	196,00	392,00
	28	1,0000		CABO FREIO	241,00	241,00
	29	2,0000		BUCHA BAL.	95,00	190,00
	30	1,0000		PAST. FREIO C/ABS, MANUTENCAO FIES TA IUT 1978	142,00	142,00
	31	1,0000		BUZINA CARACOL DUPLA 12V. UNIV, MANUTENCAO GOL IXY 1882	85,00	85,00
					Total do Empenho :	4.966,00
					Total do Credor .:	5.456,00
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0	002076	01.06.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 21/05/2021 - 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		Valor Unitario		
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
	2	1,0000	24/05 - PEL.	40,00		40,00
				Total do Empenho :		70,00
0	002164	15.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/06/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL, TRANSPORT E REMOCAO DE PACIENTES	30,00		30,00
	2	2,0000	05/06 - ENCRUZILHADA	30,00		60,00
				Total do Empenho :		90,00
0	002466	30.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/06/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	30,00		30,00
	2	1,0000	18/06 - PELOTAS	40,00		40,00
	3	1,0000	19/06 - PEL	40,00		40,00
	4	1,0000	19/06 - DOM FELICIANO	30,00		30,00
	5	1,0000	21/06 - ENC.	30,00		30,00
				Total do Empenho :		170,00
				Total do Credor .:		330,00
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
0	002110	08.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/06/2021, LEVAR PACIENTES HOSPITAL SANTA CASA E PUC	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002120	09.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/06/2021, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002132	10.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/06/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002142	11.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PEDRO OSORIO NO DIA 11/06/2021, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NA SANTA CASA	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	002165	15.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 12/06/2021 - PELOTAS, TRANSPORTE E REMOCAO DE PACIENTES	40,00		40,00
				Total do Empenho :		40,00
0	002171	16.06.2021	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/06/2021, LEVAR PACIENTE NA PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002190	17.06.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/06/2021, LEVAR PACIENTES HOSPITAL SANTA CASA E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002193	18.06.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/06/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO E SANTA RITA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002201	22.06.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/06/2021, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002213	23.06.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 23/06/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002220	25.06.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/06/2021, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CLARA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002231	28.06.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/06/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CLARA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002449	29.06.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/06/2021, LEVAR PACIENTES NA FACULDADE DE MEDICINA E CLINICA ODONTO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002470	30.06.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 15/06/2021 - PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00
2	1,0000	19/06 - CAMAQUA		30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
	3	1,0000	21/06 - ENC.	30,00	30,00
	4	1,0000	24/06 - ENC.	30,00	30,00
				Total do Empenho :	130,00
				Total do Credor .:	1.197,02
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0	002097	07.06.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/06/2021, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA RITA	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0	002082	01.06.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/06/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	002092	04.06.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/06/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS , SANTA CASA E CONCEICAO	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	002148	14.06.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/06/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, CLINICAS, SANTA CASA E CONCEICAO	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	002170	16.06.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/06/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTO ANTONIO E SANTA CASA	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	002196	21.06.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/06/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CLARA E SANTA RITA	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	002207	22.06.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/06/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL SANTA BARBARA	12,00	12,00

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 :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
				Total do Empenho :		12,00
0	002208	22.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 22/06/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA BARBARA	25,00		25,00
				Total do Empenho :		25,00
0	002211	23.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/06/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONCEICAO E MED POS	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002221	25.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/06/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002229	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/06/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, MED POS E SANTA CASA	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		757,72

Credor :	3991	MARCELO PIRES DA SILVA		CNPJ = 37.253.643/0001-57		
0	002224	25.06.2021	Nao se Aplica			
	1	5,0000	SULFATO FERROSO 125ML	10,75		53,75
	2	2,0000	DIPIRONA GOTAS, USO PACIENTE MENOR ACOLHIDO R.S.L (PROCESSO N° 045/5.190000085-4)	3,50		7,00
				Total do Empenho :		60,75
				Total do Credor .:		60,75

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
0	002075	01.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 13/05/2021 - PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	40,00		40,00
	2	1,0000	22/05 - ENC.	30,00		30,00
	3	1,0000	23/05 - PEL.	40,00		40,00
	4	1,0000	24/05 - PEL.	40,00		40,00
	5	1,0000	29/05 - POA	50,00		50,00
				Total do Empenho :		200,00

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	002159	15.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/06/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	002166	15.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/06/2021 - PELOTAS, TRANSPORTE E REMOCAO DE PACIENTES		40,00	40,00
	2	1,0000	02/06 - ENCRUZILHADA DO SUL		30,00	30,00
	3	1,0000	03/06 - PELOTAS		40,00	40,00
	4	1,0000	04/06 - PELOTAS		40,00	40,00
	5	1,0000	08/06 - PELOTAS		40,00	40,00
	6	1,0000	08/06 - POA		50,00	50,00
				Total do Empenho :		240,00
0	002467	30.06.2021	Nao se Aplica			
	1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/06/2021 - PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	80,00
	2	1,0000	19/06 - ENC.		30,00	30,00
	3	1,0000	20/06 - ENC.		30,00	30,00
	4	2,0000	24/06 - PELOTAS		40,00	80,00
	5	1,0000	28/06 - ENC.		30,00	30,00
	6	1,0000	29/06 - ENC.		30,00	30,00
				Total do Empenho :		280,00
				Total do Credor .:		792,07

Credor :	2714	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		CNPJ = 89.363.642/0001-69		
0	002176	16.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL REF AO PAGAMENTO DE E REMOCAO DE PACIENTE DE AMARAL FERRADOR, REMOCAO DE UTI MOVEIS SOLICITADO PELO HOSPITAL SANTA BARBARA AO SERVICO DE ENCRUZILHADA DO SUL, POIS A MESMA CUSTEIOU A DESPESA POR EQUIVOCO		3.754,00	3.754,00
				Total do Empenho :		3.754,00
				Total do Credor .:		3.754,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	002451	29.06.2021	117 Dispensa por Limite	117		
	1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIA, INSTALACAO DE SSD, INSTALACAO PILHA CMOS, BACKUP DE DADOS, FORMATAACAO, CONFIGURACAO DE SISTEMA, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS, ATUALIZACAO DE ANTIVIRUS E REVISAO GERAL EM MICROCOMPUTADOR PAT N		165,00	165,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
	2	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIA, INSTALACAO SSD, INSTALACAO DE FONTE, INSTALACAO PILHA CMOS, BACKUP DE DADOS, FORMATACAO, CONFIGURACAO DO SISTEMA, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS, ATUALIZACAO DE ANTIVIRUS E REVISAO GERAL EM MICROCOMPUTADOR PAT Nº 3739, SECRETARIA DE SAUDE			165,00	165,00
					Total do Empenho :		330,00
					Total do Credor .:		330,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20		
0	002078	01.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 29/05/2021 - POA, REMOCAO E TRANSPORT E DE PACIENTES			50,00	50,00
					Total do Empenho :		50,00
0	002130	10.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 10/06/2021, LEVAR PACIENTE EM CONSULTA ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA - DR ROBERT WAGNER			72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	002138	11.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/06/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS			90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	002147	14.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/06/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, PEGAR VACINAS COVID19 NA 3a CRS			72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	002169	16.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 16/06/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO			72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	002189	17.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 17/06/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE E REVISAO DO VEICULO HB20 JAN 9E52 NA GALA HYUNDAI EM PELOTAS			72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0	002195	21.06.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 21/06/2021, LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0	002200	22.06.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 22/06/2021, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0	002212	23.06.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 23/06/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0	002217	24.06.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/06/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0	002219	25.06.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 25/06/2021, BUSCAR VACINAS NA 3a CRS E LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE RIO GRANDE		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0	002434	28.06.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 28/06/2021, LEVAR PACIENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE INFECTOLOGIA		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0	002448	29.06.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/06/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, PUC E SANTA CASA		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0	002455	30.06.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/06/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, CONCEICAO E BAN		90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20		
					Total do Empenho :		90,09
0	002468	30.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 19/06/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL, REM		30,00		30,00
			OCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES				
	2	1,0000	20/06 - ENC.		30,00		30,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		1.118,99
Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA			CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0	002209	22.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA E REPARO DO ALT		150,00		150,00
			ERNADOR, AMBULANCIA IXP 8A14				
					Total do Empenho :		150,00
					Total do Credor .:		150,00
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA			CPF = 682.463.660-68		
0	002099	07.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/06/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL, LEV		25,00		25,00
			AR PACIENTES EM CONSULTA HOSPITAL				
			SANTA BARBARA				
					Total do Empenho :		25,00
					Total do Credor .:		25,00
Credor :	4049	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI			CNPJ = 17.092.175/0001-79		
0	002432	28.06.2021	028	Registro de Preco/Pregao Ele 028			
	1	10,0000	PNEU NOVO RADIAL 205/60 R15 MINIMO		413,00		4.130,00
			91H, MODELO EFFICIENTGRIP, AMBULA				
			NCIAS IZI 8G96 E IXP 8A14				
					Total do Empenho :		4.130,00
					Total do Credor .:		4.130,00
Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0	002175	16.06.2021	110	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SEGURO VEICULO AMBULANCIA IZI 8G96		6.199,78		6.199,78
			, COM VIGENCIA DE 17/06/2021 A 17/06/2022				
	2	1,0000	SEGURO VEICULO AMBULANCIA IXP 8A14		5.000,00		5.000,00
			, COM VIGENCIA DE 20/06/2021 A 20/06/2022				
					Total do Empenho :		11.199,78
					Total do Credor .:		11.199,78
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	002187	16.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL REF JUNHO/2021		264,25		264,25
					Total do Empenho :		264,25

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					264,25

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34	
0	002079	01.06.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 26/05/2021 - PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	40,00	40,00
Total do Empenho :					40,00
0	002131	10.06.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/06/2021, BUSCAR VEICULO HB20 NA OFICINA, RUA CORONEL CLAUDINO 450	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0	002161	15.06.2021	Nao se Aplica		
	1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/06/2021 - PELOTAS, TRANSPORTE E REMOCAO DE PACIENTES	40,00	80,00
	2	1,0000	02/06 - ENCRUZILHADA DO SUL	30,00	30,00
	3	1,0000	03/06 - ENC.	30,00	30,00
	4	1,0000	07/06 - PELOTAS	40,00	40,00
	5	2,0000	09/06 - ENC.	30,00	60,00
	6	1,0000	11/06 - ENC.	30,00	30,00
	7	2,0000	12/06 - ENC.	30,00	60,00
Total do Empenho :					330,00
0	002218	24.06.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 24/06/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE SLS, CAPS SACI E HU RIO GRANDE	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0	002469	30.06.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 17/06/2021 - PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	40,00	40,00
	2	1,0000	17/06 - ENC.	30,00	30,00
	3	1,0000	21/06 - CAMAQUA	30,00	30,00
	4	2,0000	23/06 - ENC.	30,00	60,00
	5	1,0000	25/06 - PEL	40,00	40,00
	6	1,0000	27/06 - CACHOEIRA	40,00	40,00
	7	1,0000	29/06 - RIO GRANDE	50,00	50,00
	8	1,0000	29/06 - PEDRO OSORIO	50,00	50,00
Total do Empenho :					340,00
Total do Credor .:					872,16

Credor :	4004	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE		CNPJ = 13.229.567/0001-86	
0	002223	25.06.2021	015 Pregao Eletronico	015	
	1	300,0000	FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS U	1,06	318,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
Credor :	4004	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE		CNPJ = 13.229.567/0001-86			
	2	1.890,0000	FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS U NISSEX P		1,03	1.946,70	
	3	1.800,0000	FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS U NISSEX M		1,05	1.890,00	
	4	1.590,0000	FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS U NISSEX G		1,19	1.892,10	
	5	318,0000	FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS U NISSEX GG(EG)		0,63	200,34	
	1	1,0000	FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL UNIS SEX GG(EG) - USO PACIENTES USUARIO S DO SISTEMA GUD		-200,34	-200,34	
			ANULACAO DO ITEM 05 VALOR 200,34 (DUZENTOS REAIS COM TRINTA QUATRO CENTAVOS) CONFORME MEMO No107/2021 SECRETARIA DE SAUDE				
				Total do Empenho :		6.046,80	
				Total do Credor .:		6.046,80	
-----						Total da Unidade :	210.463,74

Unidade .:	2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
0	002297	28.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		4.222,12	4.222,12	
				Total do Empenho :		4.222,12	
				Total do Credor .:		4.222,12	

Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93			
0	002146	11.06.2021	105	105			
	1	20,0000	CX LUVAS DE PROCEDIMENTO, TAMANHO M C /100 UNID		85,00	1.700,00	
	2	30,0000	CX TAMANHO G		83,00	2.490,00	
	3	6,0000	RL ALGODAO COM 500GR, USO POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE		13,00	78,00	
				Total do Empenho :		4.268,00	
				Total do Credor .:		4.268,00	

Credor :	3929	GASSEN & JUNKHERR LTDA		CNPJ = 13.387.401/0001-98			
0	002228	28.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REMOCAO DE PACIENTE COVID-19 R.C.X ., TRANSFERIDA DO HOSPITAL SANTA BARBARA DE ENCRUZILHADA DO SUL PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANOAS, COM UTI MOVEL E ACOMPANHAMENTO MEDICO NO DIA 25/06/2021		5.000,00	5.000,00	
				Total do Empenho :		5.000,00	
				Total do Credor .:		5.000,00	

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999			
0	002394	28.06.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE		865,48	865,48	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE 2021		OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	865,48
				Total do Credor .:	865,48
Credor :	1395	LAPIS E COR PAPELARIA LTDA - ME		CNPJ = 01.433.463/0001-00	
0 002232	28.06.2021			Nao se Aplica	
1	20,0000	PC PAPEL OFICIO A4 210X297 128GR C/50 UNID, USO CARTEIRAS DE VACINACAO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		9,95	199,00
				Total do Empenho :	199,00
				Total do Credor .:	199,00
Credor :	4053	NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA		CNPJ = 07.348.205/0001-01	
0 002463	30.06.2021	015		Inexigibilidade	
1	1,0000	LOCACAO DE SISTEMA DE COMUNICACAO MOVEL E INTEGRACAO COM O SISTEMA D O SAMU 192		7.500,00	7.500,00
				Total do Empenho :	7.500,00
				Total do Credor .:	7.500,00
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34	
0 002464	30.06.2021	026		Dispensa por Justificativa	
1	24,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, PARA ATUACAO EM SEDE DE ACOES A ESTRATEGIA DE SAUDE MENTAL DA FAMILIA, JUNTOS A UNIDADES DE SAUDE (POSTO) REF JUNHO/2021		145,00	3.480,00
				Total do Empenho :	3.480,00
				Total do Credor .:	6.960,00
				Total da Unidade :	29.014,60
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO			
Credor :	4047	AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA		CNPJ = 91.586.610/0001-74	
0 002180	16.06.2021	029		Pregao Eletronico	
1	1,0000	VEICULO NOVO, CONFIGURACAO HATCH, PORTE COMPACTO, 4(QUATRO) PORTAS A NO 2021 OU SUPERIOR, MODELO 2021 OU SUPERIOR. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MOTORIZACAO - MOTOR FLUX (GASOLINA/ETANOL); - POTENCIA MINIMA DE 101 CV (UTILIZANDO COMBUSTIVEL GASOLINA); - CILINDRADA MINIMA 1300 CM³; - CILINDRADA MAXIMA 1600 CM³. CAPACIDADE - LOTACAO MINIMA DE 5(CINCO) LUGARES, INCLUINDO MOTORISTA; - PORTA MALAS CAPACIDADE E MINIMO DE 280 LITROS; - CARGA UTIL MINIMO 420 QUILOGRAMAS. DIMENSO		55.000,00	55.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4047	AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA		CNPJ = 91.586.610/0001-74	
		ES - ENTRE EIXOS MINIMO DE 2465 MM . TRANSMISSAO - MANUAL DE 5(CINCO) OU 6(SEIS) VELOCIDADES. PINTURA - COR BRANCA OU PRATA OU PRETA; - PARRA-CHOQUES NA COR DO VEICULO. RODAS - AROS DE ACO DE 15 POLEGADAS; - PNEU SOBRESSALENTE (ESTEPE) DEVE VIR COM DIMENSOES (ARO, LARGURA E ALTURA) IGUAIS AS DOS PNEUS DE RODAGEM DO VEICULO. OPCIONAIS INSTALADOS NO VEICULO - DIRECAO: ELETRICA OU HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA; - AR CONDICIONADO; - VIDROS ELÉTRICOS (MINIMO PORTAS DIANTEIRAS); - TRAVAS ELETRICAS (TODAS AS PORTAS); - CONTROLE REMOTO DE TRAVAMENTO/DESTRAVAMENTO DAS PORTAS; - BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; - FAROL DE NEBLINA. ACESSORIOS E DEMAIS ITENS - ALARME COM INTERFACE; - TOMADA 12V; - RADIO AM / FM COM USB E ANTENA ; - ALTO FALANTES TRASEIROS E DIANTEIROS; - JOGO DE TAPETES DE BORRACHA; - PELICULAS DE PROTECAO SOLAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; - ADESIVAGEM CONFORME ARTE FORNECIDA PELO MUNICIPIO E DE ACORDO COM O EXIGIDO PELO MINISTERIO DA CIDADANIA; - VEICULO DEVE ESTAR EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CODIGO NACIONAL DE TRANSITO; - GARANTIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS OU 100.000 (CEM MIL) QUILOMETROS; - AS REVISOES E ASSISTENCIA TECNICA (MATERIAIS E MAO DE OBRA) DEVERAO SER PRESTADAS PELO FORNECEDOR NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ENTREGA DO OBJETO, SEM NENHUM ONUS PARA O MUNICIPIO EM REDE AUTORIZADA; - A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA ESTAR DISPONIVEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NUMA DISTANCIA MAXIMA DE 200 (DUZENTOS) QUILOMETROS DA SEDE DO MUNICIPIO, MODELO VW/GOL 1.6 FLEX - WOLKSWAGEM - USO SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE			
				Total do Empenho :	55.000,00
0 002182 1	16.06.2021 1,0000	029 Pregao Eletronico VEICULO NOVO, CONFIGURACAO HATCH, PORTE COMPACTO, 4(QUATRO) PORTAS A NO 2021 OU SUPERIOR, MODELO 2021 OU SUPERIOR. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MOTORIZACAO - MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL); - POTENCIA M		029 55.000,00	55.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4047	AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA		CNPJ = 91.586.610/0001-74	
		INIMA DE 101 CV (UTILIZANDO COMBUS TIVEL GASOLINA); - CILINDRADA MINI MA 1400 CM³; - CILINDRADA MAXIMA 1 600 CM³. CAPACIDADE - LOTACAO MINI MA DE 5(CINCO) LUGARES, INCLUINDO MOTORISTA; - PORTA MALAS CAPACIDAD E MINIMO DE 280 LITROS; - CARGA UT IL MINIMO 420 QUILOGRAMAS. DIMENSO ES - ENTRE EIXOS MINIMO DE 2465 MM . TRANSMISSAO - MANUAL DE 5(CINCO) OU 6(SEIS) VELOCIDADES. PINTURA - COR BRANCA OU PRATA; - PARA-CHOQU ES NA COR DO VEICULO. RODAS - AROS DE ACO DE 15 POLEGADAS; - PNEU SO BRESSALENTE (ESTEPE) DEVE VIR COM DIMENSOES (ARO, LARGURA E ALTURA) IGUAIS AS DOS PNEUS DE RODAGEM DO VEICULO. OPCIONAIS INSTALADOS NO V EICULO - DIRECAO: ELETRICA OU HIDR AULICA OU ELETRO-HIDRAULICA; - AR CONDICIONADO; - VIDROS ELETRICOS (TODAS AS PORTAS); - TRAVAS ELETRIC AS (TODAS AS PORTAS); - CONTROLE R EMOTO DE TRAVAMENTO/DESTRAVAMENTO DAS PORTAS; - BANCO DO MOTORISTA C OM REGULAGEM DE ALTURA; ACESSORIOS E DEMAIS ITENS - ALARME COM INTER FACE; - TOMADA 12V; - RADIO AM/ FM COM USB E ANTENA ; - ALTO FALANTE S TRASEIROS E DIANTEIROS; - JOGO D E TAPETES DE BORRACHA; - PELICULAS DE PROTECAO SOLAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; - ADESIVAGEM CONFORME ARTE FORNECIDA PELO MUNIC IPIO E DE ACORDO COM O EXIGIDO PEL O MINISTERIO DA CIDADANIA; - VEICU LO DEVE ESTAR EQUIPADO COM TODOS O S EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CODIG O NACIONAL DE TRANSITO; - GARANTIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS OU 100.00 0 (CEM MIL) QUILOMETROS; - AS REVI SOES E ASSISTENCIA TECNICA (MATERI AIS E MAO DE OBRA) DEVERAO SER PRE STADAS PELO FORNECEDOR NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ENT REGA DO OBJETO, SEM NENHUM ONUS PA RA O MUNICIPIO EM REDE AUTORIZADA; - A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA ES TAR DISPONIVEL NO ESTADO DO RIO GR ANDE DO SUL NUMA DISTANCIA MAXIMA DE 200 (DUZENTOS) QUILOMETROS DA S EDE DO MUNICIPIO, MODELO VW/GOL 1. 6 FLEX - WOLKSWAGEM, USO SECRETARI A MUNICIPAL DE SAUDE			
Total do Empenho :					55.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		110.000,00
Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002423	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2021			2.434,32	2.434,32
					Total do Empenho :		2.434,32
					Total do Credor .:		2.434,32
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
0	002326	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			9.534,95	9.534,95
					Total do Empenho :		9.534,95
0	002327	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			832,66	832,66
					Total do Empenho :		832,66
0	002328	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			2.169,89	2.169,89
					Total do Empenho :		2.169,89
0	002340	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			577,24	577,24
					Total do Empenho :		577,24
0	002352	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			3.303,24	3.303,24
					Total do Empenho :		3.303,24
0	002355	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			18.169,63	18.169,63
					Total do Empenho :		18.169,63
0	002356	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			10.575,04	10.575,04
					Total do Empenho :		10.575,04
					Total do Credor .:		45.162,65
Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA			CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0	002121	09.06.2021	012	Dispensa por Limite	012		
	1	2,0000	CAIXA TERMICA 18LTS C/TERMOMETRO, PARA USO TRANSPORTE DE VACINAS E TESTES SWAB COVID19			290,00	580,00
					Total do Empenho :		580,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	580,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 999999999999		
0 002392	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		2.691,59	2.691,59	
-----					Total do Empenho :	2.691,59
0 002393	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		677,15	677,15	
-----					Total do Empenho :	677,15
0 002403	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		3.724,73	3.724,73	
-----					Total do Empenho :	3.724,73
0 002404	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		2.167,84	2.167,84	
-----					Total do Empenho :	2.167,84
-----					Total do Credor .:	9.261,31
Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 002222	25.06.2021	116	Dispensa por Limite	116		
1	500,0000	FOLDERS COVID, TAMANHO 20X14CM, PA PEL COUCHE 115G SEMI BRILHO, IMPRESSAO DIGITAL LASER - USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		0,55	275,00	
-----					Total do Empenho :	275,00
-----					Total do Credor .:	275,00
-----					Total da Unidade :	167.713,28
-----					Total do Orgao .:	407.191,62

Orgão ... : 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 :	3937	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		CNPJ = 14.228.157/0001-83		
0	002430	28.06.2021	026	Registro de Preco/Pregao Ele 026		
1	1,0000	COMPUTADOR PROCESSADOR NUMERO DE NUCLEOS: 4; No DE THREADS: 4; FREQUENCIA BASE EM PROCESSADOR: 3,60 GHZ; FREQUENCIA TURBO: 4,00 GHZ; CACHE: 6 MB PLACA MAE MEMORIA MINIMO 2 X SLOTS MEMORIA DDR4; AUDIO ONBOARD; SLOTS DE EXPANSAO: 1 X SLOT PCI EXPRESS X16; 1 X SLOT PCI EXPRESS X1; ARMAZENAMENTO: 4 X CONECTOR ES SATA 6GB. CONEXOES / PAINEL TRASEIRO: 1 X PS/2 TECLADO OU MOUSE; 1 X HDMI; 1 X VGA; 1 X PORTA LAN (RJ45); 4 X PORTA(S) USB 2.0; 2 X PORTA(S) USB 3.0; 3 CONECTORES DE AUDIO. CONECTORES INTERNOS: 1 X ENTRADA USB 3.1, COM SUPORTE A 2 PORTAS USB 3.1 ADICIONAIS 1 X ENTRADA(S) USB 2.0, COM SUPORTE A 2 PORTAS USB 2.0 ADICIONAL(S) 1 PORTA(S) PARA CONECTOR COM; 4 CONECTOR(ES) SATA 6GB/S. HD 500GB (OU SUPERIOR) SATA III 3,5" 7200 RPM. MEMORIA 8GB RAM DDR4 2400MHZ. FONTE 350W. GABINETE NA COR PRETO; PLACA MAE, PROCESSADOR HD, MEMORIA E FONTE INSTALADAS NO GABINETE. MONITOR LED 18,5" ENTRADAS: DVI-D, HDMI; BIVOLT AUTOMATICO; NA COR PRETA. TECLADO USB PADRAO ABNT2, COM TECLADO NUMERICO. MOUSE USB OPTICO 1000 DPI COM SCROLL LICENCA WINDOWS 10 PRO 64 BITS (ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL) WINDOWS JA TEVE SER INSTALADO NO COMPUTADOR GARANTIA MINIMA DE 1 ANO EM TODAS AS PECAS, USO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			2.690,00	2.690,00
Total do Empenho :						2.690,00
Total do Credor .:						2.690,00

Credor :	4043	ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO		CNPJ = 38.387.883/0001-07		
0	002431	28.06.2021	026	Registro de Preco/Pregao Ele 026		
1	1,0000	MULTIFUNCIONAL TIPO: TANQUE DE TINTA / JATO DE TINTA COLORIDA; COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS : WINDOWS 7, WINDOWS 8 / 8.1, WINDOWS 10 (32BIT/64); CONECTIVIDADE PADRAO: USB COMPATIVEL COM USB 2.0, OU SUPERIOR; - WI-FI/WIRELESS, 802.11 B/G/N; TENSAO: 110/220V (BIVOLT), USO INSPETORIA VETERINARIA			1.200,00	1.200,00
Total do Empenho :						1.200,00

Orgão ...: 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 :	4043	ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO		CNPJ = 38.387.883/0001-07		
					Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002417	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2021		2.778,30	2.778,30
					Total do Empenho .:	2.778,30
					Total do Credor .:	2.778,30

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002435	28.06.2021	011	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2021		50,00	50,00
					Total do Empenho .:	50,00
0	002436	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNH O/2021		1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho .:	1.000,00
					Total do Credor .:	1.050,00

Credor :	4050	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E		CNPJ = 39.304.546/0001-71		
0	002429	28.06.2021	026	Registro de Preco/Pregao Ele 026		
	1	1,0000	NOBREAK POTENCIA: 1200VA, TENSAO E NTRADA BIVOLT (110V/220V); TENSAO SAIDA 110V; NUMERO DE TOMADAS 6, O U SUPERIOR - USO SECRETARIA MUNICI PAL DE AGRICULTURA		540,00	540,00
					Total do Empenho .:	540,00
					Total do Credor .:	540,00

Credor :	4041	FABIO JUNIOR GAMA MARTINS		CPF = 015.362.120-67		
0	002101	07.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 07/06/2021, REUNIAO NA S ECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A SUA MUNI CIPALIDADE		135,13	135,13
					Total do Empenho .:	135,13
					Total do Credor .:	135,13

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	002290	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202 1		14.010,89	14.010,89
					Total do Empenho .:	14.010,89
0	002291	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202		1.262,29	1.262,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	1	OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		1.262,29
0 002292	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			316,66	316,66
				Total do Empenho :		316,66
0 002293	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			1.654,36	1.654,36
				Total do Empenho :		1.654,36
0 002294	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0 002295	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			3.264,51	3.264,51
				Total do Empenho :		3.264,51
0 002296	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			3.514,65	3.514,65
				Total do Empenho :		3.514,65
0 002344	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			3.855,81	3.855,81
				Total do Empenho :		3.855,81
				Total do Credor .:		31.705,26

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 002372	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021			1.027,57	1.027,57
				Total do Empenho :		1.027,57
0 002381	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021			4.687,70	4.687,70
				Total do Empenho :		4.687,70
0 002395	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021			784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		6.499,61

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 002144	11.06.2021	014	Inexigibilidade	014		
1	1,0000	SERVICO DE TORNO COM SOLDA, QUADRO			285,00	285,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA DA GRADE NIVELADORA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
2	1,0000	TORNO E SOLDA, GLOBO TATU		830,00	830,00
3	1,0000	TORNO E SOLDA, GLOBO AZUL		720,00	720,00
4	1,0000	TORNO E SOLDA, PONTA DE EIXO GRADE TATU		80,00	80,00
				Total do Empenho :	1.915,00
				Total do Credor .:	1.915,00
				Total da Unidade :	48.513,30
				Total do Orgao ..:	48.513,30

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002418	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2021		2.368,17	2.368,17
				Total do Empenho :		2.368,17
				Total do Credor .:		2.368,17

Credor :	3811	EXTREMO SUL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD		CNPJ = 06.100.667/0001-42		
0	002133	10.06.2021	104 Dispensa por Limite	104		
	1	100,0000	KG PREGO 25/72, USO MANUTENCAO DE PONTES DO MUNICIPIO		31,00	3.100,00
				Total do Empenho :		3.100,00
				Total do Credor .:		3.100,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	002298	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		12.903,51	12.903,51
				Total do Empenho :		12.903,51
0	002299	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		316,65	316,65
				Total do Empenho :		316,65
0	002300	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		211,10	211,10
				Total do Empenho :		211,10
0	002301	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		44,47	44,47
				Total do Empenho :		44,47
0	002302	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		1.615,53	1.615,53
				Total do Empenho :		1.615,53
0	002303	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		1.983,41	1.983,41
				Total do Empenho :		1.983,41
0	002304	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		1.101,70	1.101,70
				Total do Empenho :		1.101,70
0	002305	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		999,82	999,82
				Total do Empenho :		999,82

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		999,82
0	002306	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0	002307	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		2.975,35	2.975,35
				Total do Empenho :		2.975,35
0	002308	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		3.833,53	3.833,53
				Total do Empenho :		3.833,53
0	002339	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		1.773,73	1.773,73
				Total do Empenho :		1.773,73
0	002343	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		1.255,74	1.255,74
				Total do Empenho :		1.255,74
				Total do Credor .:		32.840,63

Credor :	4052	GABRIEL ANDRES FLACH		CNPJ = 24.693.328/0001-07		
0	002461	30.06.2021	028	Registro de Preco/Pregao Ele 028		
	1	6,0000	CAMARA 14.00-24, MODELO TR220A - P		299,00	1.794,00
			ATROLA HUBER-130			
	2	2,0000	PNEU NOVO 12.5/80 R18 16 LONAS DIA		1.814,00	3.628,00
			NTEIRO, MODELO R4 12 LONAS			
	3	4,0000	CAMARA 12.5/80-18 DIANTEIRO, MODEL		143,00	572,00
			O TR15 - RETRO 4X4 JCB			
				Total do Empenho :		5.994,00
				Total do Credor .:		5.994,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	002373	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		488,10	488,10
				Total do Empenho :		488,10
0	002382	28.06.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		4.701,08	4.701,08
				Total do Empenho :		4.701,08
0	002385	28.06.2021	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021			784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		5.973,52
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 002150	14.06.2021	109	Dispensa por Limite	109		
1	2,0000	CONCERTO PNEU, PATROLA CASE 845B			100,00	200,00
2	1,0000	RETIRADA DA VENTONHA DO MOTOR, PA CARREGADEIRA			150,00	150,00
				Total do Empenho :		350,00
0 002151	14.06.2021	109	Dispensa por Limite	109		
1	3,0000	CONCERTO PNEU, CACAMBA IRS 0326			50,00	150,00
2	1,0000	RETIRADA E COLOCACAO DA BOMBA, CAC AMBA IVP 0586			400,00	400,00
				Total do Empenho :		550,00
				Total do Credor .:		900,00
Credor :	3988	KATCZINSKI ENGENHARIA LTDA		CNPJ = 28.289.861/0001-50		
0 002085	01.06.2021	095	Dispensa por Limite	095		
1	1,0000	SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ASSESSORIA E AUXILIO NA FISCALIZACAO DE REPASSE DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICIN AIS (VIAS DE PAVIMENTACAO PRIMARIO), LOCALIZADOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO			7.820,00	7.820,00
				Total do Empenho :		7.820,00
				Total do Credor .:		7.820,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 002134	10.06.2021	106	Dispensa por Limite	106		
1	4,0000	CALCO MOTOR			48,90	195,60
2	16,0000	PARAFUSO 109 M1260 CURTO			6,80	108,80
3	8,0000	PARAFUSOS 88 M1280 LONGO			7,20	57,60
4	8,0000	PORCA AUTO TRAVANTE DIN M12 175			2,60	20,80
5	1,0000	FILTRO AR PRIMARIO			360,00	360,00
6	1,0000	FILTRO AR SECUNDARIO			179,60	179,60
7	1,0000	CORREIA ALTERNADOR MOTOR DIESEL, MANUTENCAO RETRO JCB 4X4			428,30	428,30
				Total do Empenho :		1.350,70
0 002177	16.06.2021	111	Dispensa por Limite	111		
1	6,0000	PLACA 3/8			28,00	168,00
2	3,0000	PLACA 7/8			64,40	193,20
3	21,0000	CALCO			6,20	130,20
4	3,0000	ESPACADOR			64,80	194,40
5	2,0000	PLACA SUPORTE ACO			181,20	362,40
6	2,0000	PLACA DOBRADA			57,20	114,40
7	6,0000	PARAFUSO CABECA FURADA			48,40	290,40
8	2,0000	BUCHA ACO			139,40	278,80
9	44,0000	PARAFUSO LAMINA CURTO 5/8 X 2.1/4			6,20	272,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
	10	50,0000	PORCA LAMINA			2,10	105,00
	11	6,0000	PARAFUSO LAMINA LONGO 5/8 X 3.1/2, MANUTENCAO PATROLA CASE 845B			7,30	43,80
	12	1,0000	FILTRO AR PRIMARIO			187,30	187,30
	13	1,0000	FILTRO AR SECUNDARIO			88,00	88,00
	14	1,0000	FILTRO SEPARADOR AGUA/OLEO COMBUST IVEL			97,30	97,30
	15	6,0000	JG ANEL PISTAO STD			142,70	856,20
	16	1,0000	BRONZINA BIELA STD			385,70	385,70
	17	1,0000	JG JUNTA COMPLETO			473,10	473,10
	18	2,0000	PISTAO MOTOR			354,60	709,20
	19	1,0000	BOMBA D'AGUA, MANUTENCAO PA CARREG ADEIRA MICHIGAN CC55			497,50	497,50
					Total do Empenho :		5.447,70
0	002427	28.06.2021	118	Dispensa por Limite	118		
	1	1,0000	VIDRO PORTA LADO DIREITO, MANUTENC AO PATROLA CASE 845B			1.935,00	1.935,00
					Total do Empenho :		1.935,00
					Total do Credor .:		8.733,40

Credor :	4049	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI			CNPJ = 17.092.175/0001-79		
0	002460	30.06.2021	028	Registro de Preco/Pregao Ele	028		
	1	4,0000	PNEU NOVO RADIAL 215/80 R16, MODEL O KELLY EDGE SUV - CAMIONETE TOYOT A IIR 3530			489,00	1.956,00
					Total do Empenho :		1.956,00
					Total do Credor .:		1.956,00

					Total da Unidade :		69.685,72
					Total do Orgao .:		69.685,72

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	002422	28.06.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2021		1.018,71	1.018,71
				Total do Empenho :	1.018,71
				Total do Credor .:	1.018,71

Credor :	3739	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0054-03	
0	002199	21.06.2021	Nao se Aplica		
1	3,0000	PC FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANH O XXG C/56 UNID		38,70	116,10
2	3,0000	PC LENCO UMEDECIDO NEUTRO C/140 UNID, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L (PROCESS O N° 045/5.190000085-4)		7,90	23,70
				Total do Empenho :	139,80
				Total do Credor .:	139,80

Credor :	3558	ELUZA MARTINS TRETTIN		CPF = 005.158.340-25	
0	002204	22.06.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/06/2021, BUSCAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM ALTA DO HOSPITAL ES COLA FAU		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20	
0	002203	22.06.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/06/2021, BUSCAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM ALTA DO HOSPITAL ES COLA FAU		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0	002332	28.06.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		5.947,99	5.947,99
				Total do Empenho :	5.947,99
0	002333	28.06.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		369,42	369,42
				Total do Empenho :	369,42
0	002334	28.06.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		469,31	469,31
				Total do Empenho :	469,31

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 002335	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		105,55	105,55	
				Total do Empenho :	105,55	
0 002336	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		633,30	633,30	
				Total do Empenho :	633,30	
0 002337	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		5.319,41	5.319,41	
				Total do Empenho :	5.319,41	
0 002345	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		315,90	315,90	
				Total do Empenho :	315,90	
					Total do Credor .:	13.160,88

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 002398	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		1.178,42	1.178,42	
				Total do Empenho :	1.178,42	
0 002399	28.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		1.519,57	1.519,57	
				Total do Empenho :	1.519,57	
					Total do Credor .:	2.697,99

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0 002202	22.06.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/06/2021, LEVAR COORDENADOR A E CUIDADORA PARA BUSCAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM ALTA DO HOSPITAL ESCOLA FAU		72,07	72,07	
				Total do Empenho :	72,07	
					Total do Credor .:	72,07

Credor :	3900	LAURA SILVEIRA DA SILVA		CPF = 691.041.740-20		
0 002137	10.06.2021	108	Dispensa por Justificativa	108		
1	1,0000	SERVICOS DE CUIDADORA, EM RAZAO DA INTERNACAO/HOSPITALIZACAO DO MENOR ACOLHIDO R. S. L. NO HOSPITAL ESCOLA FAU EM PELOTAS/RS, DE SEGUNDA A DOMINGO DAS 20 HORAS AS 08 HORA		3.750,00	3.750,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3900	LAURA SILVEIRA DA SILVA		CPF = 691.041.740-20	
	1	1,0000	S (NOTURNO), VALOR FIXO E IRREAJUS TAVEL DE R\$ 125,00 POR NOITE, SETE DIAS POR SEMANA, NO PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DO DIA 10/06/2021 ANULACAO CONF TERMO DE RESCISAO ME MO N° 61/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL	-2.125,00	-2.125,00
				Total do Empenho :	1.625,00
				Total do Credor .:	1.625,00

Credor :	3907	ROBERTA FEIJO OLIVEIRA		CPF = 025.970.740-64	
0 002139	11.06.2021	108	Dispensa por Justificativa	108	
1	1,0000	SERVICOS DE CUIDADORA, EM RAZAO DA INTERNACAO/HOSPITALIZACAO DO MENO R ACOLHIDO R. S. L. NO HOSPITAL ES COLA FAU EM PELOTAS/RS, DE SEGUNDA A DOMINGO DAS 08 HORAS AS 20 HORA S (DIURNO), VALOR FIXO E IRREAJUST AVEL DE R\$ 110,00 POR DIA, SETE DI AS DA SEMANA, NO PERIODO DE 30 DIA S A CONTAR DE 11/06/2021 ANULACAO CONF TERMO DE RESCISAO ME MO N° 61/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.300,00	3.300,00	
1	1,0000			-1.980,00	-1.980,00
				Total do Empenho :	1.320,00
				Total do Credor .:	1.320,00
				Total da Unidade :	20.178,59

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002419	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2021		2.500,47	2.500,47
				Total do Empenho :	2.500,47
				Total do Credor .:	2.500,47

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 002437	28.06.2021	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2021		90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00
0 002438	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNH O/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 = 9999999999	
0 002318	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202 1		16.255,04	16.255,04
				Total do Empenho :	16.255,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 002319	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 002320	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		325,09	325,09
				Total do Empenho :	325,09
0 002321	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		12,46	12,46
				Total do Empenho :	12,46
0 002322	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		949,30	949,30
				Total do Empenho :	949,30
0 002331	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		316,66	316,66
				Total do Empenho :	316,66
0 002338	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		2.634,28	2.634,28
				Total do Empenho :	2.634,28
0 002353	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021		1.329,89	1.329,89
				Total do Empenho :	1.329,89
				Total do Credor .:	25.648,81

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 002386	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		3.933,61	3.933,61
				Total do Empenho :	3.933,61
0 002388	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		540,02	540,02
				Total do Empenho :	540,02
0 002389	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	5.257,97
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 002123	09.06.2021	101	Dispensa por Limite	101	
1	2,0000	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA		352,00	704,00
2	2,0000	MOLAS TRASEIRA DE SUSPENSÃO PARA GNV, MANUTENÇÃO SPIN IVR 7973		225,00	450,00
				Total do Empenho :	1.154,00
				Total do Credor .:	1.154,00
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 002135	10.06.2021		Nao se Aplica		
1	2,0000	BALANCEAMENTO RODA DIANTEIRA		20,00	40,00
2	2,0000	TROCA COXIM DIANTEIRO, MANUTENÇÃO SPIN IVR 7973		60,00	120,00
				Total do Empenho :	160,00
				Total do Credor .:	160,00
Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.		CNPJ = 11.149.423/0001-94	
0 002179	16.06.2021	029	Pregao Eletronico		
1	1,0000	VEICULO NOVO, CONFIGURACAO HATCH, PORTE COMPACTO, 4(QUATRO) PORTAS A NO 2021 OU SUPERIOR, MODELO 2021 O U SUPERIOR, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MOTORIZACAO - MOTOR FL EX (GASOLINA/ETANOL); - POTENCIA MINIMA DE 101 CV (UTILIZANDO COMBUSTIVEL GASOLINA). CAPACIDADE - LOTACAO MINIMA DE 5(CINCO) LUGARES, INCLUINDO MOTORISTA; - PORTA MALAS CAPACIDADE MINIMO DE 275 LITROS; - CARGA UTIL MINIMO 375 QUILOGRAMAS. DIMENSOES - ENTRE EIXOS MINIMO DE 2465 MM. TRANSMISSAO - MANUAL DE 5(CINCO) OU 6(SEIS) VELOCIDADES. PINTURA - COR BRANCA OU PRATA OU PRATA; - PARA-CHOQUES NA COR DO VEICULO. RODAS - AROS DE ACO DE 15 POLIGADAS; - PNEU SOBRESSALENTE (ESTE PE) DEVE VIR COM DIMENSOES (ARO, LARGURA E ALTURA) IGUAIS AS DOS PNEUS DE RODAGEM DO VEICULO. OPCOES INSTALADOS NO VEICULO - DIRECAO: ELETRICA OU HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA; - AR CONDICIONADO; - VIDROS ELETRICOS (TODAS AS PORTAS); - TRAVAS ELETRICAS (TODAS AS PORTAS E PORTA MALAS); - CONTROLE REMOTO DE TRAVAMENTO/DESTRAVAMENTO DAS PORTAS; - BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; - SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; - FAROL DE		76.200,00	76.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4046	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA. NEBLINA. ACESSORIOS E DEMAIS ITENS - ALARME COM INTERFACE; - TOMADA 12V; - RADIO AM/ FM COM USB E ANTENA ; - ALTO FALANTES TRASEIROS E DIANTEIROS; - JOGO DE TAPETES DE BORRACHA; - PELICULAS DE PROTECAO SOLAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; - ADESIVAGEM CONFORME ARTE FORNECIDA PELO MUNICIPIO E DE ACORDO COM O EXIGIDO PELO MINISTERIO DA CIDADANIA; - VEICULO DEVE ESTAR EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CODIGO NACIONAL DE TRANSITO; - GARANTIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS OU 100.000 (CEM MIL) QUILOMETROS; - AS REVISOES E ASSISTENCIA TECNICA (MATERIAIS E MAO DE OBRA) DEVERAO SER PRESTADAS PELO FORNECEDOR NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ENTREGA DO OBJETO, SEM NENHUM ONUS PARA O MUNICIPIO, EM REDE AUTORIZADA; - A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA ESTAR DISPONIVEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NUMA DISTANCIA MAXIMA DE 200 (DUZENTOS) QUILOMETROS DA SEDE DO MUNICIPIO, MODELO ONIX 1.0 TURBO LT MT - CHEVROLET - USO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ = 11.149.423/0001-94	
Total do Empenho :					76.200,00
Total do Credor .:					76.200,00
Total da Unidade :					112.811,25
Total do Orgao .:					132.989,84

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 Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					

Credor :	3937	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		CNPJ = 14.228.157/0001-83			
0	002108	07.06.2021	026	Registro de Preco/Pregao Ele 026			
1	1,0000	COMPUTADOR PROCESSADOR NUMERO DE NUCLEOS: 4; No DE THREADS: 4; FREQUENCIA BASE EM PROCESSADOR: 3,60 GHZ; FREQUENCIA TURBO: 4,00 GHZ; CACHE: 6 MB, PLACA MAE MEMORIA MINIMO 2 X SLOTS MEMORIA DDR4; AUDIO ONBOARD; SLOTS DE EXPANSAO: 1 X SLOT PCI EXPRESS X16; 1 X SLOT PCI EXPRESS X1; ARMAZENAMENTO: 4 X CONECTORES SATA 6GB. CONEXOES / PAINEL TRASEIRO: 1 X PS/2 TECLADO OU MOUSE; 1 X HDMI; 1 X VGA; 1 X PORTA LAN (RJ45); 4 X PORTA(S) USB 2.0; 2 X PORTA(S) USB 3.0; 3 CONECTORES DE AUDIO. CONECTORES INTERNOS: 1 X ENTRADA USB 3.1, COM SUPORTE A 2 PORTAS USB 3.1 ADICIONAIS 1 X ENTRADA(S) USB 2.0, COM SUPORTE A 2 PORTAS USB 2.0 ADICIONAL(S) 1 PORTA(S) PARA CONECTOR COM; 4 CONECTOR(ES) SATA 6GB/S. HD 500GB (OU SUPERIOR) SATA III 3,5" 7200 RPM. MEMORIA 8 GB RAM DDR4 2400MHZ. FONTE 350W. GABINETE NA COR PRETO; PLACA MAE, PROCESSADOR HD, MEMORIA E FONTE INSTALADAS NO GABINETE. MONITOR LED 18,5" ENTRADAS: DVI-D, HDMI; BIVOLT AUTOMATICO; NA COR PRETA. TECLADO USB PADRAO ABNT2, COM TECLADO NUMERICO. MOUSE USB OPTICO 1000 DPI COM SCROLL, LICENCA WINDOWS 10 PRO 64BITS (ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL) WINDOWS JA TEVE SER INSTALADO NO COMPUTADOR - USO SECRETARIA DE CULTURA				2.690,00	2.690,00
					Total do Empenho :	2.690,00	
					Total do Credor .:	2.690,00	

Credor :	4043	ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO		CNPJ = 38.387.883/0001-07			
0	002107	07.06.2021	026	Registro de Preco/Pregao Ele 026			
1	1,0000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA, JATO COLORIDO. COMPATIVEL WINDOWS 7, 8/8.1,10, USB, BIVOLT, MODELO EPSON L3150 - USO SECRETARIA DE CULTURA				1.200,00	1.200,00
					Total do Empenho :	1.200,00	
					Total do Credor .:	1.200,00	

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	002420	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2021			277,83	277,83
						Total do Empenho :	277,83
						Total do Credor .:	277,83

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	002324	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			3.826,09	3.826,09
						Total do Empenho :	3.826,09
0	002325	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			1.087,54	1.087,54
						Total do Empenho :	1.087,54
0	002330	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021			12,46	12,46
						Total do Empenho :	12,46
						Total do Credor .:	4.926,09

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	002390	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021			784,36	784,36
						Total do Empenho :	784,36
0	002391	28.06.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021			225,50	225,50
						Total do Empenho :	225,50
						Total do Credor .:	1.009,86

						Total da Unidade :	10.103,78
						Total do Orgao .:	10.103,78

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 002329	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 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 002397	28.06.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2021		784,34	784,34
Total do Empenho :					784,34
Total do Credor .:					784,34
Total da Unidade .:					4.610,43
Total do Orgão .:					4.610,43

Total Geral:					1.588.741,16

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