

Orgão ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 37 AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
1 000246	07.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF ABASTECIMENTO NO DIA 07/09/2021 CFE NF 27688.			202,07	202,07
					Total do Empenho :	202,07
1 000250	08.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES NO DIA 08/09/2021 CFE NF 27698.			278,27	278,27
					Total do Empenho :	278,27
1 000259	16.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL VEICULO DA CAMARA PLACA JAL5J48.			210,02	210,02
					Total do Empenho :	210,02
1 000269	27.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA NF 27964 NO DIA 27/09/2021.			124,18	124,18
					Total do Empenho :	124,18
					Total do Credor .:	814,54
Credor : 22 CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA				CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000258	14.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO EM 22/09/2021.			638,19	638,19
					Total do Empenho :	638,19
					Total do Credor .:	638,19
Credor : 4 CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO				CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000255	09.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF CONSUMO DE AGUA VENCIMENTO EM 11/09/2021.			382,82	382,82
					Total do Empenho :	382,82
					Total do Credor .:	382,82
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
1 000261	23.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA SETEMBRO/2021			10.058,14	10.058,14
					Total do Empenho :	10.058,14
1 000262	23.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA SETEMBRO/2021			31.500,00	31.500,00
					Total do Empenho :	31.500,00
1 000263	23.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA SETEMBRO/2021			875,00	875,00
					Total do Empenho :	875,00
1 000264	23.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA SETEMBRO/2021			130,96	130,96
					Total do Empenho :	130,96

Orgão ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
1 000265	23.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA SETEMBRO/2021		711,20	711,20	
					Total do Empenho :	711,20
1 000268	23.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA SETEMBRO/2021		1.080,00	1.080,00	
					Total do Empenho :	1.080,00
					Total do Credor .:	44.355,30
Credor : 29 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000245	01.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - MES SETEMBRO/2021.		2.867,44	2.867,44	
					Total do Empenho :	2.867,44
1 000274	30.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF ASSESSORIA NA IMPLANTACAO , PARAMETRIZACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA, CONFORME CONTRATO N 008/2021.		1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00
					Total do Credor .:	4.367,44
Credor : 101 IBV TELECOM LTDA				CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1 000273	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF INTERNET 10 MEGA DEDICADO - SETEMBRO/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 000266	23.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA SETEMBRO/2021		2.398,06	2.398,06	
					Total do Empenho :	2.398,06
1 000267	23.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA SETEMBRO/2021		7.122,50	7.122,50	
					Total do Empenho :	7.122,50
					Total do Credor .:	9.520,56
Credor : 241 IURI DA SILVA SOARES				CPF = 038.108.620-88		
1 000254	09.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26/08/2021 - AUDIENCIA NO D AER/RS.		180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00
					Total do Credor .:	180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS				CPF = 610.803.650-87		
1	000248	08.09.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/09/2021 - REUNIAO NA ASS EMBLEIA LEGISLATIVA.	180,00	180,00	
Total do Empenho :						180,00
1	000252	09.09.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A ESTEIO/RS - AUDI ENCIA DA FRENTE PARLAMENTAR NA CAS A DA FAMURS DENTRO DA EXPOINTER.	180,00	180,00	
Total do Empenho :						180,00
1	000276	30.09.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQU A/RS NO DIA 30/09/2021.	180,00	180,00	
Total do Empenho :						180,00
Total do Credor . :						540,00
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS				CPF = 627.890.070-04		
1	000249	08.09.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/09/2021 - LEVAR VERADORE S A PORTO ALEGRE/RS.	180,00	180,00	
Total do Empenho :						180,00
1	000253	09.09.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A ESTEIO/RS - LEVA R VEREADORES A AUDIENCIA DA FAMURS DENTRO DA EXPOINTER.	180,00	180,00	
Total do Empenho :						180,00
1	000260	16.09.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS - EMP RESA GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA L TDA NO DIA 16/09/2021.	180,00	180,00	
Total do Empenho :						180,00
1	000275	30.09.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQU A/RS NO DIA 30/09/2021.	180,00	180,00	
Total do Empenho :						180,00
Total do Credor . :						720,00
Credor : 115 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				CNPJ = 07.541.425/0001-57		
1	000270	27.09.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF TERMOMETRO INFRAVERMELHO DE TESTA.	198,00	198,00	
Total do Empenho :						198,00
Total do Credor . :						198,00
Credor : 238 MAURICIO MALETICH KRUGER				CNPJ = 40.772.027/0001-17		
1	000257	13.09.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF 01 LAVAGEM COMPLETA E 01 LAVAGEM SIMPLES NO VEICULO DA CAMA RA.	70,00	70,00	

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 :	238 MAURICIO MALETICH KRUGER			CNPJ = 40.772.027/0001-17		
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor .:		70,00

Credor :	167 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
1	000272	28.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF CONFIGURACOES CONCECTIVID	145,00		145,00
			ADE SOCIAL, JAVA, NAVEGADOR, COMPA			
			RTILHAMENTO, REVISAO GERAL.			
				Total do Empenho :		145,00
				Total do Credor .:		145,00

Credor :	3 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000256	09.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF CONTA TELEFONICA VENCIMEN	96,49		96,49
			TO MES DE SETEMBRO/2021.			
				Total do Empenho :		96,49
				Total do Credor .:		96,49

Credor :	8 RONIVAN FONTOURA BRAGA			CPF = 620.577.900-53		
1	000247	08.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS	180,00		180,00
			NO DIA 08/09/2021 - REUNIAO NA ASS			
			EMBLEIA LEGISLATIVA.			
				Total do Empenho :		180,00
1	000251	09.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A ESTEIO/RS - AUDI	180,00		180,00
			ENCIA DA FRENTE PARLAMENTAR NA CAS			
			A DA FAMURS DENTRO DA EXPOINTER.			
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		360,00

Credor :	243 TELEFONICA BRASIL SA			CNPJ = 02.558.157/0017-20		
1	000271	28.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIFERENCA CONTA TELEFONE	986,24		986,24
			FIXO NOS MESES: 10/2016,11/2016,12			
			/2016,04/2017,05/2017,06/2017,07/2			
			017,08/2017,09/2017,10/2017,11/201			
			7,12/2017,01/2018,02/2018,03/2018,			
			04/2018,05/2018,06/2018,08/2018,09			
			/2018,10/2018,11/2018,12/2018,01/2			
			019,03/2019,04/2019,05/2019,06/201			
			9,07/2019,08/2019,09/2019,10/2019,			
			11/2019,12/2019,01/2020,02/2020,03			
			/2020,04/2020,05/2020,06/2020,07/2			
			020,08/2020,09/2020,10/2020,12/202			
			0,01/2021,02/2021,04/2021.			
				Total do Empenho :		986,24
				Total do Credor .:		986,24

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

Total da Unidade : 63.974,58
Total do Orgão ..: 63.974,58

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 228 ALCIONI LEITES VIEGAS				CPF = 494.913.000-59		
0 003418	02.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 02/09/2021, LEVAR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SACI			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 003477	10.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 10/09/2021, LEVAR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SACI			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	144,14
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003788	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE SETEMB RO DE 2021			3.783,78	3.783,78
					Total do Empenho :	3.783,78
0 003800	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE SETEMB RO DE 2021			2.037,42	2.037,42
					Total do Empenho :	2.037,42
					Total do Credor .:	5.821,20
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003585	27.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE MBRO/2021			1.200,00	1.200,00
					Total do Empenho :	1.200,00
0 003586	27.09.2021	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF SET/2021			60,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	1.260,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003591	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			23.914,78	23.914,78
					Total do Empenho :	23.914,78
0 003592	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			101,73	101,73
					Total do Empenho :	101,73
0 003593	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			44,47	44,47
					Total do Empenho :	44,47

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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003594	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			686,45	686,45
					Total do Empenho :	686,45
0 003595	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			19.307,87	19.307,87
					Total do Empenho :	19.307,87
0 003676	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			2.279,94	2.279,94
					Total do Empenho :	2.279,94
0 003681	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			5.600,70	5.600,70
					Total do Empenho :	5.600,70
0 003738	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.306,48	1.306,48
					Total do Empenho :	1.306,48
0 003740	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			455,98	455,98
					Total do Empenho :	455,98
0 003741	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			672,58	672,58
					Total do Empenho :	672,58
					Total do Credor .:	54.370,98
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 003756	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			5.073,21	5.073,21
					Total do Empenho :	5.073,21
0 003757	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			3.958,08	3.958,08
					Total do Empenho :	3.958,08
0 003765	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			2.086,73	2.086,73
					Total do Empenho :	2.086,73

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				
				Total do Credor .:		11.118,02
Credor : 602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA				CPF = 523.663.590-04		
0	003443	08.09.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/09/2021, LEVAR PESSOA EM P ERICIA NA AV. DOM JOAQUIM Nº 1515 SALA 202		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
Credor : 22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA				CPF = 522.842.800-30		
0	003445	09.09.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ESTEIO NO DIA 09/09/2021, REUNIAO GERAL DE P REFEITOS PROMOVIDO PELA FAMURS NA RUA GARIBALDI 55, CENTRO DE EVENTO S KLEIN VILLE		211,19		211,19
				Total do Empenho :		211,19
				Total do Credor .:		211,19
Credor : 3567 PAULO CESAR SOUZA LACERDA				CPF = 747.797.700-25		
0	003408	01.09.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGTO DE INSCRIC AO DE CURSO WORKSHOP GESTAO MUNICI PAL ATRAVES DA FAMURS EM PORTO ALE GRE NOS DIAS 25 E 26/08/2021		350,00		350,00
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor .:		350,00
				Total da Unidade :		73.347,60
				Total do Orgao ..:		73.347,60

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 003789	28.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO DE 2021		3.770,55	3.770,55	
					Total do Empenho :	3.770,55
					Total do Credor .:	3.770,55

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 003560	23.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA LUZ, REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, RUA JOAO P BORGES, 231 BI A (USO POLICIAL MILITAR)		1.300,00	1.300,00	
					Total do Empenho :	1.300,00
0 003856	30.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA LUZ, REF SET/2021, ILUMINACAO PUBLICA		2.582,04	2.582,04	
					Total do Empenho :	2.582,04
					Total do Credor .:	3.882,04

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 003436	06.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, RUA J P BORGES 710		2,17	2,17	
					Total do Empenho :	2,17
					Total do Credor .:	2,17

Credor :	3364	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		CNPJ = 04.892.707/0001-00		
0 003476	10.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	INFRACAO DE TRANSITO - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% NO DIA 15/07/2021 AS 14:16 NA BR 293 KM 2,400 EM PELOTAS/RS - VEICULO AMBULANCIA IXP 8A14		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 003431	06.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	SERVICOS DE POSTAGENS, REF AGOSTO A DEZEMBRO/2021		2.400,00	2.400,00	
					Total do Empenho :	2.400,00
					Total do Credor .:	2.400,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 003596	28.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		2.311,27	2.311,27	
					Total do Empenho :	2.311,27
0 003597	28.09.2021	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 SETEMBRO DE 2021			16.173,03	16.173,03
				Total do Empenho :		16.173,03
0 003598	28.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			211,30	211,30
				Total do Empenho :		211,30
0 003599	28.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.266,60	1.266,60
				Total do Empenho :		1.266,60
0 003600	28.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			228,69	228,69
				Total do Empenho :		228,69
0 003601	28.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			78,42	78,42
				Total do Empenho :		78,42
0 003602	28.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			797,98	797,98
				Total do Empenho :		797,98
0 003603	28.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.692,44	1.692,44
				Total do Empenho :		1.692,44
0 003604	28.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.128,13	1.128,13
				Total do Empenho :		1.128,13
0 003605	28.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0 003606	28.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.578,02	1.578,02
				Total do Empenho :		1.578,02
0 003607	28.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.937,39	1.937,39
				Total do Empenho :		1.937,39
				Total do Credor .:		31.229,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3968 IAMAU SUPRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				CNPJ = 22.319.266/0001-34		
0 003554	22.09.2021	013	Inexigibilidade	013		
1	1,0000	SERVICOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA, NA RECUPERACAO DE CREDITOS PAGOS EM VALORES SUPERIORES AO DEVIDO, COM RETROATIVIDADE QUINQUENAL E ADEQUACAO DAS CONTRIBUICOES AS LEGISLACOES VIGENTES, JUNTO AO INSS/SECRETARIA DA RECEITA FERDERAL, PARA O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR, PELA PERIODO DE 01/01/2021 ATE 18/08/2021 - AGOSTO/2021			19.100,11	19.100,11
					Total do Empenho :	19.100,11
					Total do Credor . :	19.100,11
Credor : 1808 INSS - CONTRATO				OUTROS = 0		
0 003850	30.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S CONTRATO RPA , SETEMBRO DE 2021			840,00	840,00
					Total do Empenho :	840,00
					Total do Credor . :	840,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 003744	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			5.128,23	5.128,23
					Total do Empenho :	5.128,23
0 003745	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			784,34	784,34
					Total do Empenho :	784,34
					Total do Credor . :	5.912,57
Credor : 866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 003827	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 TARIFA ADMINSTRATIVA IPE RETENCAO FPM			114,44	114,44
					Total do Empenho :	114,44
					Total do Credor . :	114,44
Credor : 2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA				CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 003409	01.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU E DOE, REF CANCELAMENTO DE PREGAO PRESENCIAL No 04/3/2021 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			786,00	786,00
					Total do Empenho :	786,00
0 003494	14.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE REF PREGAO ELETRONICO N° 001/2021 - SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, COM TECNOLOGIA DE			690,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2272	INTERCON	PUBLICIDADE LTDA	CNPJ = 88.063.011/0001-61		
			CARTAO ELETRONICO COM CHIP OU CAR TAO MAGNETICO PARA ABASTECIMENTO D E COMBUSTIVEL EM FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTORES DAS SE CRETARIAS MUNICIPAIS EM REDE DE PO STOS CREDENCIADOS NO DIA 01/10/202 1; PREGAO ELETRONICO Nº 046/2021 - REGISTRO DE PRECO MATERIAL HIDRAU LICO NO DIA 04/10/2021; PREGAO ELE TRONICO Nº 049/2021 - REGISTRO DE PRECO MEDICAMENTOS NO DIA 14/10/20 21; PREGAO ELETRONICO Nº 047/2021 - REGISTRO DE PRECO MATERIAL AMBUL ATORIAL NO DIA 28/10/2021			
				Total do Empenho :		690,00
				Total do Credor .:		1.476,00

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA	LTDA.	CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0	003453	09.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CARGA DE GAS P13, USO COZINHA CENT RO ADM		102,50	102,50
				Total do Empenho :		102,50
				Total do Credor .:		102,50

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	003500	15.09.2021	173	Dispensa por Limite 173		
	1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DE TECLADO, DESOXIDACAO DE MEMORIA, BACKUP DE DADOS, ATUALIZACAO SISTEMA, PROGRA MAS, DRIVERS, CONFIGURACAO SISTEMA , INICIALIZACAO E PROGRAMAS, REVIS AO GERAL, NOTEBOOK SECRETARIA DE A DM		165,00	165,00
				Total do Empenho :		165,00
0	003502	15.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSTALACAO DE PROGRAMA, CONFIGURAC AO CERTIFICADOS, SISTEMA, NAVEGADO R, ACESSOS, TCE E REVISAO, ATENDIM ENTO REMOTO MICROCOMPUTADOR SECRET ARIA DE ADM		135,00	135,00
				Total do Empenho :		135,00
				Total do Credor .:		300,00

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	003435	06.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701202		2,02	2,02
				Total do Empenho :		2,02
0	003559	23.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701800		9,40	9,40
				Total do Empenho :		9,40
0	003855	30.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36702004		1,58	1,58

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 :	2017 OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
				Total do Empenho :		1,58
				Total do Credor .:		13,00

Credor :	1381 OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 003509	16.09.2021	173	Dispensa por Limite	173		
1	1,0000		TECLADO DE NOTEBOOK 14E 14F TECLA	173,00		173,00
			ALTA KB-NAC-13-F4A, NOTEBOOK SECRE			
			TARIA DE ADM			
				Total do Empenho :		173,00
				Total do Credor .:		173,00

Credor :	2917 TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 003551	22.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA TEL, REF SETEMBRO/2021	307,94		307,94
				Total do Empenho :		307,94
0 003553	22.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA TEL	55,28		55,28
				Total do Empenho :		55,28
0 003832	29.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA TEL, REF 01/2021 - 36701800	5,04		5,04
2	1,0000		CTA TEL, REF 02/2021	6,33		6,33
				Total do Empenho :		11,37
0 003842	29.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA TEL, REF 02/2017 - 36701249	0,02		0,02
2	1,0000		05/2017	9,54		9,54
3	1,0000		06/2017	4,48		4,48
4	1,0000		07/2017	2,69		2,69
5	1,0000		08/2017	4,27		4,27
6	1,0000		12/2017	8,44		8,44
7	1,0000		08/2019	9,30		9,30
8	1,0000		10/2019	9,11		9,11
9	1,0000		11/2019	7,35		7,35
10	1,0000		12/2019	7,25		7,25
11	1,0000		01/2020	1,28		1,28
12	1,0000		02/2020	2,97		2,97
13	1,0000		08/2020	2,00		2,00
14	1,0000		10/2020	7,49		7,49
15	1,0000		11/2020	1,18		1,18
16	1,0000		12/2020	1,08		1,08
				Total do Empenho :		78,45
0 003843	29.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA TEL REF 08/2016 - 36702004	0,05		0,05
2	1,0000		05/2017	6,59		6,59
3	1,0000		07/2017	9,79		9,79
4	1,0000		09/2017	8,89		8,89
5	1,0000		11/2017	2,50		2,50
6	1,0000		12/2017	5,25		5,25
7	1,0000		03/2019	20,75		20,75
8	1,0000		08/2019	7,16		7,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
9	1,0000	09/2019			6,54	6,54
10	1,0000	10/2019			2,87	2,87
11	1,0000	01/2020			5,14	5,14
12	1,0000	02/2020			1,78	1,78
13	1,0000	03/2020			7,71	7,71
14	1,0000	08/2020			3,45	3,45
15	1,0000	10/2020			3,86	3,86
16	1,0000	12/2020			2,87	2,87
				Total do Empenho :		95,20
0 003844	29.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF 06/2017 - 36701202			42,88	42,88
2	1,0000	12/2017			15,67	15,67
3	1,0000	03/2019			10,13	10,13
4	1,0000	10/2019			6,23	6,23
5	1,0000	11/2019			7,46	7,46
6	1,0000	03/2020			8,10	8,10
7	1,0000	05/2020			4,04	4,04
8	1,0000	06/2020			4,02	4,02
9	1,0000	07/2020			2,27	2,27
10	1,0000	09/2020			5,83	5,83
11	1,0000	10/2020			5,44	5,44
12	1,0000	11/2020			2,07	2,07
				Total do Empenho :		114,14
0 003845	29.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF 03/2019 - 36701800			32,65	32,65
2	1,0000	08/2019			7,68	7,68
3	1,0000	05/2020			3,54	3,54
4	1,0000	06/2020			0,38	0,38
5	1,0000	08/2020			4,33	4,33
6	1,0000	09/2020			6,13	6,13
7	1,0000	11/2020			1,98	1,98
8	1,0000	12/2020			2,67	2,67
				Total do Empenho :		59,36
0 003846	29.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF 08/2016 - 36702005			0,03	0,03
2	1,0000	07/2017			3,16	3,16
3	1,0000	08/2017			4,39	4,39
4	1,0000	11/2017			5,09	5,09
5	1,0000	12/2017			0,40	0,40
6	1,0000	12/2018			1,68	1,68
7	1,0000	12/2019			0,32	0,32
8	1,0000	04/2020			1,18	1,18
				Total do Empenho :		16,25
0 003847	29.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF 02/2017 - 36701143			1,56	1,56
2	1,0000	07/2017			0,28	0,28
3	1,0000	10/2017			0,58	0,58
4	1,0000	11/2017			3,71	3,71
5	1,0000	04/2019			0,49	0,49
6	1,0000	06/2019			0,79	0,79
7	1,0000	07/2019			5,73	5,73
8	1,0000	12/2019			4,06	4,06
				Total do Empenho :		17,20

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 : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 003848	29.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF 05/2017 - 36701220			2,91	2,91
2	1,0000	06/2017			6,62	6,62
3	1,0000	07/2017			0,14	0,14
4	1,0000	12/2017			0,46	0,46
Total do Empenho :						10,13
Credor : 003849 29.09.2021				Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF 10/2016 - 36701136			1,05	1,05
Total do Empenho :						1,05
Total do Credor .:						766,37
Credor : 4069 V MACRO GESTAO E NEGOCIOS LTDA				CNPJ = 40.348.212/0001-89		
0 003450	09.09.2021	021	Inexigibilidade	021		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMPENHO No 3397/2021			29,57	29,57
Total do Empenho :						29,57
Total do Credor .:						29,57
Total da Unidade :						70.215,81
Total do Orgao ...:						70.215,81

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2862 ALBA ARAUJO DOS SANTOS				CPF = 286.626.280-87		
0 003458	09.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRECATORIA VIA JUDICIAL - PAGAMENT O DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF PROCESSO Nº 0020154-12.2016.5.04. 0141			50.466,95	50.466,95
					Total do Empenho :	50.466,95
					Total do Credor .:	50.466,95
Credor : 342 BANCO DO BRASIL S/A				OUTROS = 0		
0 003865	30.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	TAR DOC/TED - DEBITO CTA 3656			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 003790	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE SETEMB RO DE 2021			3.201,66	3.201,66
					Total do Empenho :	3.201,66
					Total do Credor .:	3.201,66
Credor : 871 BANRISUL S/A - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 003857	30.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689			1.403,04	1.403,04
					Total do Empenho :	1.403,04
					Total do Credor .:	1.403,04
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003583	27.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE MBRO/2021			1.800,00	1.800,00
					Total do Empenho :	1.800,00
0 003584	27.09.2021	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF SET/2021			90,00	90,00
					Total do Empenho :	90,00
					Total do Credor .:	1.890,00
Credor : 3053 DPM EDUCACAO LTDA				CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 003437	08.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSCRICAO TREINAMENTO CURSO ONLINE SOBRE ELABORACAO DA LDO 2022, NOS DIAS 04 E 05/08/2021, SERVIDORA J OICE BERANICE COELHO LEITES			389,00	389,00
					Total do Empenho :	389,00
					Total do Credor .:	389,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 3347 EDINALDO BOENO FREITAS				CNPJ = 19.159.643/0001-00		
0	003511	17.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 FORMATACAO		100,00	100,00
	2	1,0000	INSTALACAO DE PROGRAMAS, NOTEBOOK SETOR ICMS		50,00	50,00
Total do Empenho :						150,00
Total do Credor . :						150,00
Credor : 4075 ERLI PAULO TOMASZEWSKI				CPF = 469.439.510-68		
0	003457	09.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF PROCESSO No 9000537-59.20 20.8.21.0007		10.542,72	10.542,72
Total do Empenho :						10.542,72
Total do Credor . :						10.542,72
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0	003608	28.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		17.267,07	17.267,07
Total do Empenho :						17.267,07
0	003609	28.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		5.501,62	5.501,62
Total do Empenho :						5.501,62
0	003610	28.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		2.092,38	2.092,38
Total do Empenho :						2.092,38
0	003611	28.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		3.826,09	3.826,09
Total do Empenho :						3.826,09
0	003612	28.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		548,67	548,67
Total do Empenho :						548,67
0	003703	28.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		2.070,74	2.070,74
Total do Empenho :						2.070,74
0	003725	28.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		2.322,16	2.322,16
Total do Empenho :						2.322,16
0	003729	28.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		617,27	617,27
Total do Empenho :						617,27

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003730	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			2.182,19	2.182,19
					Total do Empenho :	2.182,19
0 003731	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			212,79	212,79
					Total do Empenho :	212,79
0 003737	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			3.504,35	3.504,35
					Total do Empenho :	3.504,35
0 003743	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			39,05	39,05
					Total do Empenho :	39,05
					Total do Credor .:	40.184,38
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 003461	10.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO EM CONSOLIDACAO MP 788/2017			8.759,45	8.759,45
					Total do Empenho :	8.759,45
0 003463	10.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS PROCOSSO 632698136 JUROS			1.146,82	1.146,82
					Total do Empenho :	1.146,82
0 003464	10.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS PROCOSSO 632698136 PRINCIPAL			3.449,32	3.449,32
					Total do Empenho :	3.449,32
					Total do Credor .:	13.355,59
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 003761	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			5.633,49	5.633,49
					Total do Empenho :	5.633,49
0 003762	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			784,34	784,34
					Total do Empenho :	784,34
0 003783	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			625,53	625,53
					Total do Empenho :	625,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 003787	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			718,36	718,36
					Total do Empenho :	718,36
					Total do Credor .:	7.761,72
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 003456	09.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONFIGURACAO IMPRESSORAS, FONTE E SISTEMA, E REVISAO - MICROCOMPUTADOR SETOR CONTABILIDADE			75,00	75,00
					Total do Empenho :	75,00
0 003501	15.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSTALACAO NAVEGADOR, CONFIGURACAO ACESSOS E SISTEMA, REVISAO - ATENDIMENTO REMOTO MICROCOMPUTADOR SETOR CONTABILIDADE			75,00	75,00
					Total do Empenho :	75,00
0 003525	17.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RECUPERACAO E CONFIGURACAO SISTEMA MICROTIK, ATUALIZACAO FIRMWARE, CONFIGURACAO SISTEMA, ROTEAMENTO E ACESSOS, REVISAO, ATENDIMENTO REMOTO, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SERVIDOR			285,00	285,00
					Total do Empenho :	285,00
0 003544	22.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE MONTAGEM, CONFIGURACAO E ATUALIZACAO DE SISTEMA, ANTIVIRUS E PROGRAMAS, REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SETOR ARRECADACAO			195,00	195,00
					Total do Empenho :	195,00
0 003841	29.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONFIGURACAO IP, PROXY, REDE, PROMIN, ACESSOS E IMPRESSORA, REVISAO - MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SETOR ARRECADACAO			115,00	115,00
					Total do Empenho :	115,00
					Total do Credor .:	745,00
Credor : 4076 OLGA DOSTATNY FREITAS				CPF = 610.786.380-04		
0 003459	09.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRECATORIA VIA JUDICIAL - PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF PROCESSO Nº 0020195-76.2016.5.04.0141			42.577,03	42.577,03
					Total do Empenho :	42.577,03

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4076	OLGA DOSTATNY FREITAS		CPF = 610.786.380-04		
Total do Credor .:						42.577,03

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	003555	22.09.2021	175	Dispensa por Limite	175	
1	1,0000			PLACA MAE DDR4	749,00	749,00
2	1,0000			PROCESSADOR PENTIUM GOLD G 5420	668,00	668,00
3	1,0000			MEMORIA 4GB DDR4	269,00	269,00
4	1,0000			SSD 128GB, MANUTENCAO MICROCOMPUTA DOR SETOR ARRECADACAO	289,00	289,00
Total do Empenho :						1.975,00
Total do Credor .:						1.975,00

Total da Unidade :						174.652,54
Total do Orgao .:						174.652,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003791	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO DE 2021			5.520,63	5.520,63
					Total do Empenho :	5.520,63
					Total do Credor .:	5.520,63
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003613	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			6.922,80	6.922,80
					Total do Empenho :	6.922,80
0 003614	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			20.901,40	20.901,40
					Total do Empenho :	20.901,40
0 003615	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.329,94	1.329,94
					Total do Empenho :	1.329,94
0 003616	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.515,81	1.515,81
					Total do Empenho :	1.515,81
0 003617	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			94,30	94,30
					Total do Empenho :	94,30
0 003618	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			2.961,00	2.961,00
					Total do Empenho :	2.961,00
0 003619	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			733,33	733,33
					Total do Empenho :	733,33
0 003620	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			733,33	733,33
					Total do Empenho :	733,33
0 003621	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			244,44	244,44
					Total do Empenho :	244,44
0 003622	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 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				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
		2021				
				Total do Empenho :		3.826,09
0 003623	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE		1.248,52		1.248,52
		2021				
				Total do Empenho :		1.248,52
0 003624	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE		5.844,29		5.844,29
		2021				
				Total do Empenho :		5.844,29
0 003720	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE		1.055,53		1.055,53
		2021				
				Total do Empenho :		1.055,53
				Total do Credor . :		47.410,78
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 003746	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO		1.581,89		1.581,89
		DE 2021				
				Total do Empenho :		1.581,89
0 003758	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO		6.936,18		6.936,18
		DE 2021				
				Total do Empenho :		6.936,18
0 003773	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO		784,34		784,34
		DE 2021				
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor . :		9.302,41
Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA				CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 003564	23.09.2021	178	Dispensa por Limite	178		
1	2,0000	CILINDRO ESTABILIZADOR		3.300,00		6.600,00
2	2,0000	CILINDRO HIDRAULICO GIRO RETRO, MA		3.630,00		7.260,00
		NUTENCAO RETRO RONDON				
				Total do Empenho :		13.860,00
				Total do Credor . :		13.860,00
				Total da Unidade :		76.093,82

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA				CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0 003837	29.09.2021	030	Inexigibilidade	030		
1	1,0000	SERVICO ASSISTENCIA TECNICA, QUADR		94,60		94,60
		O DE COMANDO STD 2,5HP MONO 220V P				
		OCO MARLEI				
2	2,0000	SERVICO ASSISTENCIA TECNICA, QUADR		94,60		189,20
		O DE COMANDO STANDART 3,5HP MONO 2				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06	
		20V POCO MARLEI			
3	1,0000	RECUPERACAO E PINTURA MON 03,5/4,0 HP		104,50	104,50
4	1,0000	MAO DE OBRA MON 03,5/4,0HP		271,70	271,70
5	1,0000	BALANCEAR INDUZIDO, VBOP42.6572 3, 5HP 35EST MON 220V POCO NECO		143,00	143,00
				Total do Empenho :	803,00
0 003838	29.09.2021	030	Inexigibilidade	030	
1	4,0000	PORCA SEXT 5/16X1/2" AISI 304		0,88	3,52
2	1,0000	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B NITRILICA		11,11	11,11
3	1,0000	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B POLIACETAL		11,33	11,33
4	1,0000	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)		11,77	11,77
5	1,0000	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"		8,25	8,25
6	2,0000	BUCHA MANCAL 4" VMU/E/B 50X29,08		83,05	166,10
7	1,0000	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X2,5MM) NITRILICA		8,36	8,36
8	1,0000	SAIDA ALIM 4" 3F 03,5/4,0HP M 220/254V VMU/E		172,04	172,04
9	1,0000	BOBINADO 4" 03,5/4,0HP MON 220V 60 HZ VME/VMU		973,94	973,94
10	1,0000	CONJ TAMPACANAL 4" VMU/E MON/TRI 48CM (18 TPMS)		24,53	24,53
11	1,0000	CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/E 48CM (18 TIRAS POLIESTER)		12,43	12,43
12	4,0000	PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO		5,15	20,58
13	1,0000	CONJ VALVULA RET 4" VHUP/OP40-46/S P41/47/48		88,73	88,73
14	1,0000	CONJ ACOPL 4" VBUP/OP/SP BRONZE TM 23		110,99	110,99
15	1,0000	TELA ENTR DAGUA 4" VBUP/OP/SP 314X 48X0,6MM AISI 430 (CJ)		26,15	26,15
16	2,0000	PARAF AUTO ATAR 4X10MM COMB AISI304		0,63	1,26
17	1,0000	PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SUB 4")		6,30	6,30
18	2,0000	PARAF CAB RED 5/32X5/16" AISI304 (CALHA)		0,74	1,47
19	1,0000	CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VBOP - 42 35 EST VBUP 4" - VBOP 42.6572 3,5HP 35EST MON 220V POCO NECO		44,63	44,63
20	1,0000	AMPERIMETRO 0-30A C/LOGO		81,69	81,69
21	1,0000	CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250 UN 275UP C/RES		62,70	62,70
22	1,0000	CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V		58,00	58,00
23	1,0000	CONECTOR MULTIPLO 16MM (SINDAL) BARRA C/12		60,95	60,95
24	2,0000	DISJ MAG CURVA C MONO 032A		16,61	33,22
25	2,0000	CABO QC 1X4MM2 450/750V (CFE COR)		6,60	13,20
26	1,0000	PROTETOR DE SOBRETENSÃO MON/TRI		55,90	55,90
27	1,0000	TEMPORIZ ELETRON DTI-1(TR) 0,1~3 SEG 24/220V VCA (DM) - QUADRO DE COMANDO STD 2,5HP MONO 220V POCO MARLEI		69,83	69,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA				CNPJ = 91.397.893/0001-06		
28	1,0000	CAPACITOR ARRANQUE UN 275UP C/RES	216/259 MFD 250		62,70	62,70
29	1,0000	CONTATOR CWB 32.00	220V 60HZ		362,15	362,15
30	1,0000	CONTATOR AUXILIAR PART ANDO STANDART 3,5HP MONO 220 POCO MARLEI	CJX2 6A 1NA 220V 60HZ (K0610) - QUADRO DE COM		119,18	119,18
					Total do Empenho :	2.683,01
					Total do Credor .:	3.486,01
Credor : 4059 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI				CNPJ = 29.843.035/0001-74		
0	003563	23.09.2021	044	Pregao Eletronico	044	
1	30,0000	BARRA TUBO DE PVC 20MM 6M RIGIDO M	ARRON, MODELO PLASLITI		16,94	508,20
2	30,0000	BARRA TUBO DE PVC 25MM 6M RIGIDO M	ARRON, MODELO PLASLITI		25,70	771,00
3	30,0000	BARRA TUBO DE PVC 32MM 6M RIGIDO M	ARRON, MODELO PLASLITI		47,00	1.410,00
4	30,0000	BARRA TUBO DE PVC 40MM 6M RIGIDO M	ARRON, MODELO PLASLITI		60,00	1.800,00
5	30,0000	BARRA TUBO DE PVC 50MM 6M RIGIDO M	ARRON, MODELO PLASLITI - MANUTENCA O REDE HIDRAULICA		93,00	2.790,00
					Total do Empenho :	7.279,20
					Total do Credor .:	7.279,20
					Total da Unidade :	10.765,21
					Total do Orgao ..:	86.859,03

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003792	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO DE 2021			21.855,96	21.855,96
					Total do Empenho :	21.855,96
					Total do Credor .:	21.855,96
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003625	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			84.171,18	84.171,18
					Total do Empenho :	84.171,18
0 003626	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			2.316,65	2.316,65
					Total do Empenho :	2.316,65
0 003627	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			3.694,25	3.694,25
					Total do Empenho :	3.694,25
0 003628	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			3.540,14	3.540,14
					Total do Empenho :	3.540,14
0 003629	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.607,82	1.607,82
					Total do Empenho :	1.607,82
0 003630	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			3.394,52	3.394,52
					Total do Empenho :	3.394,52
0 003631	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			10.248,52	10.248,52
					Total do Empenho :	10.248,52
0 003632	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09
0 003633	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			2.051,91	2.051,91
					Total do Empenho :	2.051,91
0 003634	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			9.811,02	9.811,02

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		
		2021				
				Total do Empenho :		9.811,02
0 003702	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		4.145,97		4.145,97
				Total do Empenho :		4.145,97
0 003719	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		2.279,94		2.279,94
				Total do Empenho :		2.279,94
				Total do Credor . :		131.088,01
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 003747	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021		940,44		940,44
				Total do Empenho :		940,44
0 003748	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021		25.465,48		25.465,48
				Total do Empenho :		25.465,48
				Total do Credor . :		26.405,92
Credor : 3114 JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.				CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 003427	06.09.2021		Nao se Aplica			
1	3,0000	RECARGA DE GAS P13, USO ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		102,50		307,50
2	1,0000	RECARGA DE GAS P13, ESCOLA PINGO D E GENTE		102,50		102,50
				Total do Empenho :		410,00
				Total do Credor . :		410,00
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 003552	22.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF SETEMBRO/2021		3,60		3,60
				Total do Empenho :		3,60
0 003834	29.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF 03/2021 - 36701143		7,03		7,03
				Total do Empenho :		7,03
0 003835	29.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF 01/2021 - 36702004		3,75		3,75
2	1,0000	02/2021		3,86		3,86
				Total do Empenho :		7,61
				Total do Credor . :		18,24
				Total da Unidade :		179.778,13

Unidade .: 2 FUNDEB

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 : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 003469	10.09.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	1.000,0000	L OLEO DIESEL S-10 - EDUCACAO INFANTIL			4,93	4.929,00
					Total do Empenho :	4.929,00
0 003470	10.09.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	500,0000	L GASOLINA COMUM			6,86	3.429,50
2	1.000,0000	L OLEO DIESEL S-10			4,93	4.929,00
					Total do Empenho :	8.358,50
					Total do Credor .:	13.287,50
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003793	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO DE 2021			12.422,97	12.422,97
					Total do Empenho :	12.422,97
0 003794	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO DE 2021			1.164,24	1.164,24
					Total do Empenho :	1.164,24
0 003805	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO DE 2021			291,06	291,06
					Total do Empenho :	291,06
0 003806	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO DE 2021			291,06	291,06
					Total do Empenho :	291,06
					Total do Credor .:	14.169,33
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
0 003666	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			85.608,37	85.608,37
					Total do Empenho :	85.608,37
0 003667	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			4.819,47	4.819,47
					Total do Empenho :	4.819,47
0 003668	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			65,38	65,38
					Total do Empenho :	65,38
0 003669	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			5.542,68	5.542,68
					Total do Empenho :	5.542,68

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade .: 2 FUNDEB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999	
0 003670	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		13.907,72	13.907,72
				Total do Empenho :	13.907,72
0 003671	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		6.132,14	6.132,14
				Total do Empenho :	6.132,14
0 003672	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		25.917,20	25.917,20
				Total do Empenho :	25.917,20
0 003673	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		603,34	603,34
				Total do Empenho :	603,34
0 003674	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		1.008,28	1.008,28
				Total do Empenho :	1.008,28
0 003715	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		5.078,55	5.078,55
				Total do Empenho :	5.078,55
0 003716	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		6.878,65	6.878,65
				Total do Empenho :	6.878,65
0 003732	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		3.029,39	3.029,39
				Total do Empenho :	3.029,39
0 003733	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		500,02	500,02
				Total do Empenho :	500,02
0 003734	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		1.067,36	1.067,36
				Total do Empenho :	1.067,36
0 003735	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		2.777,92	2.777,92
				Total do Empenho :	2.777,92

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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
0 003736	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			236,12	236,12
					Total do Empenho :	236,12
0 003826	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			119,74	119,74
					Total do Empenho :	119,74
					Total do Credor .:	163.292,33
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 003753	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			5.680,49	5.680,49
					Total do Empenho :	5.680,49
0 003754	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			23.467,83	23.467,83
					Total do Empenho :	23.467,83
0 003755	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			1.229,53	1.229,53
					Total do Empenho :	1.229,53
0 003781	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			1.552,01	1.552,01
					Total do Empenho :	1.552,01
0 003784	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			723,55	723,55
					Total do Empenho :	723,55
0 003785	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			218,80	218,80
					Total do Empenho :	218,80
0 003786	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			642,41	642,41
					Total do Empenho :	642,41
					Total do Credor .:	33.514,62
Credor : 2995 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA				CNPJ = 03.575.238/0001-33		
0 003414	01.09.2021	026	Inexigibilidade	026		
1	1,0000	CURSO DE FORMACAO DE QUALIDADE PARA OS PROFESSORES DA REDE PUBLICA D			14.095,00	14.095,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2995	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA		CNPJ = 03.575.238/0001-33		
			E EDUCACAO, CONSTITUIDO POR: PARTE			
			1 - METODOLOGIAS E FERRAMENTAS PA			
			RA ENSINO REMOTO, COM CARGA HORARI			
			A DE 16 HORAS; PARTE 2 - ENSINO HI			
			BRIDO NA PRATICA "MAO NA MASSA", C			
			OM CARGA HORARIA DE 10 HORAS; PART			
			E 3 - DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL CO			
			MPORTAMENTAL, COM CARGA HORARIA DE			
			8 HORAS E PARTE 4 - A NEUROCIENCI			
			A NA APRENDIZAGEM COM CARGA HORARI			
			A DE 06 HORAS, VIGENCIA DE 4 MESES			
			A CONTAR DATA DE ASSINATURA NO DI			
			A 01/09/2021 - CURSO DE FORMA ONLI			
			NE NOS DIAS 13 A 17/09/2021 - 27 A			
			29/09/2021 METODOLOGIAS E FERRAME			
			NTAS DIGITAIS; 18 A 21/10/2021 ENS			
			INO HIBRIDO NA PRATICA - MAO NA MA			
			SSA; 16 A 19/11/2021 DESENVOLVIMEN			
			TO EMOCIONAL/COMPORAMENTAL E 08 A			
			10/12/2021 A NEUROCIENCIA NA APRE			
			NDIZAGEM			
				Total do Empenho :		14.095,00
				Total do Credor .:		14.095,00

Credor :	4078	WILGES ARQUITETURA LTDA		CNPJ = 42.496.088/0001-24		
0	003807	27.09.2021	181	Dispensa por Limite	181	
	1	1,0000	FISCALIZACAO DO PROJETO DE EXECUCA		3.000,00	3.000,00
			O DA QUADRA DE ESPORTES DA COLONIA			
			SANTO ANTONIO, JUNTAMENTE COM A C			
			AIXA ECONOMICA FEDERAL - FINALIZAC			
			AO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL, EMIT			
			INDO DOCUMENTACAO NECESSARIA ATE A			
			CONCLUSAO DA OBRA PELA CAIXA, PAG			
			AMENTO NA FINALIZACAO DOS SERVICOS			
			, PRAZO DE VIGENCIA DE 27/09/2021			
			A 31/12/2021			
				Total do Empenho :		3.000,00
				Total do Credor .:		3.000,00

				Total da Unidade :		241.358,78

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	003467	10.09.2021	001	Dispensa por Justificativa	001	
	1	500,0000	L GASOLINA COMUM		6,86	3.429,50
				Total do Empenho :		3.429,50
0	003468	10.09.2021	001	Dispensa por Justificativa	001	
	1	2.000,0000	L OLEO DIESEL COMUM		4,87	9.738,00
				Total do Empenho :		9.738,00
				Total do Credor .:		13.167,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 003452	09.09.2021	163	Dispensa por Limite	163		
1	20,0000	LAVAGEM KOMBI			70,00	1.400,00
2	20,0000	LAVAGEM MICRO ONIBUS			100,00	2.000,00
3	20,0000	LAVAGEM ONIBUS			125,00	2.500,00
4	20,0000	LUBRIFICACAO KOMBI			35,00	700,00
5	20,0000	LUBRIFICACAO MICRO ONIBUS			50,00	1.000,00
6	20,0000	LUBRIFICACAO ONIBUS, MANUTENCAO DO S VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO			60,00	1.200,00
Total do Empenho :						8.800,00
Total do Credor . :						8.800,00
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003579	27.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE MBRO/2021			13.070,00	13.070,00
Total do Empenho :						13.070,00
0 003580	27.09.2021	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF SET/2021			653,50	653,50
Total do Empenho :						653,50
Total do Credor . :						13.723,50
Credor : 3934 CINTIA PADILHA DA SILVA				CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0 003510	16.09.2021	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	40,0000	PC ACHOCOLATADO 400GR			6,40	256,00
2	48,0000	PC BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 300GR			3,90	187,20
3	30,0000	CX LEITE INTEGRAL C/12 UNID 01L, ALIM ENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			47,35	1.420,50
Total do Empenho :						1.863,70
Total do Credor . :						1.863,70
Credor : 2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA				CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 003550	22.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE/RS, REF PREGAO P RESENCIAL N° 048/2021 - REGISTRO D E PRECO CONTRATAcao DE EMPRESA ESP ECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 05/1 0/2021 - 09H			430,00	430,00
2	1,0000	PUBLICACAO NO DOU			386,00	386,00
Total do Empenho :						816,00
0 003815	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - PREGAO ELETRON ICO N° 050/2021 - REF AQUISICAO MI CRO-ONIBUS NOVO			356,00	356,00
Total do Empenho :						356,00
Total do Credor . :						1.172,00
Credor : 3142 LOURENCO VARGAS DA SILVA				CPF = 347.997.290-04		
0 003475	10.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/09/2021, BUSCAR VEICULO ON			72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA		CPF = 347.997.290-04		
		IBUS IXZ 9641 NA EMPRESA SAVAR VEI CULOS				
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ = 01.687.760/0001-81		
0 003518	17.09.2021	031	Pregao Eletronico	031		
1	1,0000	ALINHAMENTO TRACAO			196,67	196,67
2	1,0000	CORRIGIR ESQUADRO PARABRISA			720,00	720,00
3	1,0000	ELIMINAR VAZAMENTO CARTER			300,00	300,00
4	1,0000	INSTALACAO GARFO EMBREAGEM			132,67	132,67
5	1,0000	GEOMETRIA			128,33	128,33
6	2,0000	HORA DA SOLDA MIG			120,00	240,00
7	4,0000	LAVAGEM DE COMPONENTES			51,00	204,00
8	1,0000	PINTURA CABINA T3			780,00	780,00
9	4,0000	PINTURA RODAS			91,67	366,68
10	1,0000	RECUPERAR PARA-CHOQUE FIBRA DE VID RO			260,00	260,00
11	1,0000	SUBSTITUICAO CILINDRO RODA TRASEIR AS			178,00	178,00
12	2,0000	SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS CONJUNTO MOLA TRASEIRA			489,67	979,34
13	1,0000	SUBSTITUIR CRUZETAS			177,33	177,33
14	2,0000	SUBSTITUICAO DE PECA DANIFICADAS C ONJUNTO MOLA DIANTEIRA			363,00	726,00
15	1,0000	REMOCAO INSTALACAO REVESTIMENTO SU PERIOR INTERNO FRONTAL			251,67	251,67
16	1,0000	SUBSTITUICAO POLIA DO MOTOR			107,33	107,33
17	1,0000	SUBSTITUICAO CORREIA DO MOTOR			101,67	101,67
18	1,0000	REPARAR ASSOALHO, SUBSTITUICAO DE PARAFUSOS DANIFICADOS DA CHAPA DO ASSOALHO			135,67	135,67
19	1,0000	SUBSTITUICAO JOGO REPARO PINO MEST RE MANGA DO EIXO			450,00	450,00
20	1,0000	SUBSTITUICAO PLATO E DISCO EMBREAG EM			408,00	408,00
21	1,0000	TROCAR BUCHAS ESTABILIZADOR DIANTE IRO			145,33	145,33
22	1,0000	TROCAR BUCHAS ESTABILIZADOR TRASEI RO			145,33	145,33
23	1,0000	TROCAR CABO DO FREIO DE MAO			354,33	354,33
24	1,0000	TROCAR CAPA DO MARTELO (ACABAMENTO SAIDA DE EMERGENCIA)			65,67	65,67
25	1,0000	TROCAR/REPAROS FIACAO ELETRICA (CH ICOTE)			129,00	129,00
26	1,0000	TROCAR JUNTA TAMPAS VALVULAS			130,00	130,00
27	1,0000	TROCAR PAINEL INSTRUMENTOS			130,00	130,00
28	1,0000	TROCAR SUPORTE MOLA TRASEIRO			192,00	192,00
29	1,0000	TROCAR VIDRO PARABRISA			392,00	392,00
30	4,0000	SERVICO DE VERIFICACAO SISTEMA DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS (ROL AMENTO E RETENTORES), MANUTENCAO M ICRO ONIBUS IPG 8116			147,00	588,00
				Total do Empenho :		9.115,02
0 003519	17.09.2021	031	Pregao Eletronico	031		
1	1,0000	ALINHAMENTO TRACAO			197,00	197,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ = 01.687.760/0001-81	
2	1,0000	CORRIGIR ESQUADRO PARABRISA		670,00	670,00
3	1,0000	SUBSTITUIR GARFO EMBREAGEM		129,00	129,00
4	1,0000	GEOMETRIA		122,00	122,00
5	2,0000	HORA SOLDA MIG		128,00	256,00
6	4,0000	LAVAGEM DE COMPONENTES MECANICOS		74,67	298,68
7	1,0000	PINTURA CABINA T3		791,00	791,00
8	4,0000	PINTURA RODAS		85,63	342,52
9	1,0000	RECUPERAR PARA CHOQUE FIBRA		267,33	267,33
10	1,0000	INSTALACAO CAIXA CAMBIO		205,00	205,00
11	2,0000	SUBSTITUIR AMORTECEDOR TRASEIRO		134,67	269,34
12	1,0000	SUBSTITUICAO CILINDRO DE FREIO RODA		186,50	186,50
13	2,0000	REMOCAO E INSTALACAO DE MOLA TRASEIRA LADO DIREITO E ESQUERDO		621,33	1.242,66
14	2,0000	REMOCAO E INSTALACAO DE MOLA DIANTEIRA LADO ESQUERDO E DIREITO		621,33	1.242,66
15	1,0000	REMOCAO E INSTALACAO REVESTIMENTO INTERNO DA GABINE SUPERIOR FRONTAL		240,67	240,67
16	1,0000	SUBSTITUICAO DA POLIA DO MOTOR		101,67	101,67
17	1,0000	SUBSTITUICAO CORREIA DO MOTOR		100,00	100,00
18	1,0000	REPARAR ASSOALHO, SUBSTITUICAO DE PARAFUSOS DANIFICADOS DA CHAPA DO ASSOALHO		176,67	176,67
19	1,0000	SUBSTITUICAO JOGO REPARO PINO MESTRE (MANGA DE EIXO DA RODA DIANTEIRA) LADO ESQUERDO E LADO DIREITO		457,50	457,50
20	1,0000	SUBSTITUICAO PLATO E DISCO EMBREAGEM		413,00	413,00
21	1,0000	TROCAR COXIM TRASEIRO DO MOTOR		101,00	101,00
22	2,0000	TROCAR BUCHAS AMORTECEDOR TRASEIRO		149,33	298,66
23	1,0000	TROCAR BUCHAS ESTABILIZADOR TRASEIRO		146,00	146,00
24	8,0000	TROCAR CAPA DO MARTELO (ALAVANCA DA SAIDA DE EMERGENCIA)		117,00	936,00
25	6,0000	TROCAR FIACAO ELETRICA (CHICOTE)		564,00	3.384,00
26	1,0000	TROCAR JUNTA TAMPA VALVULAS		130,67	130,67
27	1,0000	TROCAR PAINEL INSTRUMENTOS AUXILIAR (PAINEL DE INTERRUPTORES)		130,67	130,67
28	1,0000	TROCAR RETENTOR TRACAO (RETENTOR DIFERENCIAL JUNCAO CARDAN)		115,00	115,00
29	2,0000	TROCAR SUPORTE MOLA TRASEIRO		214,67	429,34
30	1,0000	TROCAR VIDRO PARABRISA		396,00	396,00
31	4,0000	SERVICO DE VERIFICACAO SISTEMA DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS (ROLAMENTO E RETENTORES), MANUTENCAO MENSUAL ONIBUS IPG 8145		440,67	1.762,68
				Total do Empenho :	15.539,22
0	003520	17.09.2021	031	Pregao Eletronico	031
1	1,0000	ALINHAMENTO TRACAO		200,00	200,00
2	1,0000	CORRIGIR ESQUADRO PARABRISA		706,67	706,67
4	1,0000	GEOMETRIA		126,00	126,00
5	2,0000	HORA DA SOLDA MIG		130,00	260,00
6	1,0000	INST CALCO DA CAIXA		106,67	106,67
7	1,0000	INST INTERCAMBIADOR OLEO		107,33	107,33
8	1,0000	INST RADIADOR D'AGUA		270,00	270,00
9	1,0000	LAVAGEM DE COMPONENTES		50,67	50,67
10	1,0000	LIMPEZA RADIADOR D'AGUA		460,00	460,00
11	1,0000	PINTURA CABINA T3		810,00	810,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4077 MECANICA LUZARDO LTDA				CNPJ = 01.687.760/0001-81		
12	4,0000	PINTURA RODAS			88,67	354,68
13	1,0000	RECUPERAR PARA CHOQUE FIBRA			260,00	260,00
14	1,0000	REM E COLOCAR CX CAMBIO			208,33	208,33
15	1,0000	REM INST AMORTECEDOR TRAS			121,33	121,33
16	2,0000	REM INST CJ MOLA TRASEIRA			488,33	976,66
17	2,0000	REM INST MOLA			495,00	990,00
18	1,0000	REM INST REVEST SUP FRONTAL			248,00	248,00
19	1,0000	REM. INST. A POLIA			108,33	108,33
20	1,0000	REM. INST. CORREIA			106,67	106,67
21	1,0000	REPARAR ASSOALHO			135,00	135,00
22	1,0000	SUBST PLATO E DISCO EMBREAGEM			415,07	415,07
23	2,0000	TROCAR 1 FAROL COM LAMPADA			67,67	135,34
24	1,0000	TROCAR BUCHAS ESTAB DIANTEIRO			146,00	146,00
25	2,0000	TROCAR BUCHAS AMORTECEDOR			96,67	193,34
26	1,0000	TROCAR BUCHAS ESTAB TRASEIRO			146,00	146,00
27	1,0000	TROCAR CABO DO FREIO DE MAO TRASEIRO			353,00	353,00
28	8,0000	TROCAR CAPA DO MARTELO			19,87	158,96
29	6,0000	TROCAR FIACAO ELETRICA (CHICOTE)			127,67	766,02
30	1,0000	TROCAR JUNTA TAMPA VALVULAS			131,67	131,67
31	1,0000	TROCAR PAINEL INSTRUMENTOS			131,67	131,67
32	1,0000	TROCAR ROLAMENTO CENTRO CARDAN			155,33	155,33
33	2,0000	TROCAR SUPORTE MOLA TRASEIRO			132,67	265,34
34	1,0000	TROCAR VIDRO PARABRISA			423,33	423,33
35	4,0000	VER RODA MICRO ONIB/CAMINHÃO, MANUTENÇÃO MICRO ONIBUS IPG 8194			149,83	599,32
					Total do Empenho :	10.626,73
0	003521	17.09.2021	031	Pregao Eletronico	031	
1	5,0000	ADAPTADOR DE TECLA DO PAINEL			2,10	10,50
2	1,0000	ADESIVO JUNTA DE MOTORES DIESEL 73 G			20,55	20,55
3	1,0000	ADESIVO PU 85G			80,00	80,00
4	2,0000	ARRUELA TRAVA EIXO TRASEIRO			12,85	25,70
5	2,0000	BUCHA DA SUSPENSÃO			43,00	86,00
6	4,0000	BUCHA AMORTECEDOR			43,50	174,00
7	2,0000	BUCHA ESTABILIZADOR			29,70	59,40
8	5,0000	BUCHA GIRO / MOLA			8,90	44,50
9	12,0000	BUCHA OBLONGA / MOLA			44,40	532,80
10	2,0000	CABO ESTICADOR FREIO			225,00	450,00
11	1,0000	CABO TRASEIRO FREIO ESTACIONARIO			350,00	350,00
12	4,0000	CATALIZADOR PU (PINTURA) 800 ML			79,10	316,40
13	1,0000	CONJUNTO ABERTURA FECHAMENTO EXTERNO PORTA			130,00	130,00
14	2,0000	CONJUNTO DAS MOLAS FREIO TRASEIRO			64,30	128,60
15	1,0000	CONJUNTO DISCO/PLATO D300			989,00	989,00
16	2,0000	CONJUNTO RETENÇÃO DA SAPATA			158,00	316,00
17	2,0000	CONJUNTO SUPORTE DIANTEIRO MOLA TRASEIRA			930,00	1.860,00
18	4,0000	COBERTURA MECANISMO SAÍDA DE EMERGENCIA			22,00	88,00
19	1,0000	CORREIA V			197,00	197,00
20	1,0000	CRUZETA CARDAN			119,00	119,00
21	5,0000	CUPILO 5 32X1 5 8 FIX CUBO 5405 C FD			8,02	40,10
22	1,0000	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR			119,00	119,00
23	1,0000	ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE AR			229,00	229,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ = 01.687.760/0001-81	
24	1,0000	ELEMENTO SECUNDARIO FILTRO DE AR		103,00	103,00
25	1,0000	EMBORA DE PARABRISA		244,00	244,00
26	2,0000	FIBRA DE VIDRO 1KG		30,67	61,34
27	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO		150,00	150,00
28	1,0000	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE		110,00	110,00
29	1,0000	FILTRO RESERVATORIO DIRECAO HIDRAU LICA		30,00	30,00
30	1,0000	FUNDO PU (PINTURA) 900ML		85,02	85,02
31	1,0000	GRADE DIANTEIRA		270,00	270,00
32	4,0000	GRAMPO DE FIXACAO DA MOLA DIANTEIR O		39,33	157,32
33	4,0000	GRAMPO DE FIXACAO DA MOLA TRASEIRO		50,00	200,00
34	1,0000	INTERRUPTOR DE EMERGENCIA		66,77	66,77
35	1,0000	JOGO DE LONAS DE FREIO		160,00	160,00
36	1,0000	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		250,00	250,00
37	1,0000	JUNTA DO CARTER DO MOTOR		150,00	150,00
38	1,0000	KIT EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO (DI REITO E ESQUERDO)		520,00	520,00
39	1,0000	LAMPADA 12V 55W H3		109,53	109,53
40	2,0000	LAMPADA 12V 5W		16,62	33,24
41	6,0000	LAMPADA FLUORESCENTE 15W		40,54	243,24
42	1,0000	MASSA PLASTICA 1 KG		75,40	75,40
43	1,0000	PARABRISA		1.450,00	1.450,00
44	12,0000	PARAFUSO SEXTAVADO MA 14 X 50 CLAS E 8.8 ACO POLIDO		3,58	42,96
45	6,0000	PARAFUSO ACO G5 MQ SEXTAVADO RP NC 5/8-11FX3		14,92	89,52
46	2,0000	PARAFUSO BATENTE		21,13	42,26
47	4,0000	PARAFUSO SEX M14X70 931 8 8 ZNA		11,46	45,84
48	24,0000	PASTILHA SUSPENCAO MOLAS		23,53	564,72
49	2,0000	PORCA SEXTAVADA 71614 UNC		0,78	1,56
50	1,0000	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 UNCX2 1 2		6,30	6,30
51	1,0000	PINO BRACO EMBREAGEM		94,51	94,51
52	2,0000	PINO CENTRO MOLA DIANTEIRA		17,59	35,18
53	2,0000	PINO DE CENTRO MOLA TRASEIRA		17,19	34,38
54	2,0000	POLIA POLI V		390,00	780,00
55	8,0000	PRESILHA		32,17	257,36
56	50,0000	REBITE 1/4 X 25MM		0,46	23,00
57	20,0000	REBITE POP 4,5MM X 30MM		0,53	10,60
58	1,0000	RESINA PARA FIBRA DE VIDRO 1 KG		76,74	76,74
59	2,0000	RETENTOR 57 3X84 2X8		21,77	43,54
60	2,0000	RETENTOR TRASEIRO RODA		112,95	225,90
61	1,0000	ROLAMENTO 6203 17X40X12		51,78	51,78
62	1,0000	ROLAMENTO EMBREAGEM		440,00	440,00
63	2,0000	ROLAMENTO 15106 152		94,75	189,50
64	2,0000	ROLAMENTO 255590 25522		113,77	227,54
65	2,0000	ROLAMENTO 362A 368A		300,00	600,00
66	2,0000	ROLAMENTO 3920 3982		350,00	700,00
67	2,0000	ROLETE ENCOSTO		150,00	300,00
68	1,0000	ROTULA RADIAL RO 06 KT		116,60	116,60
69	1,0000	ROTULA RADIAL RO 14 KT		142,00	142,00
70	1,0000	SILICONE VERMELHO ALTA TEMPERATURA 280G		14,16	14,16
71	1,0000	STOP LIGHT 12V TS		140,00	140,00
72	4,0000	TERMINAL ESFERICO M8X1,25		58,00	232,00
73	5,0000	THINNER 900ML		28,00	140,00
74	5,0000	THINNER PU 900ML		53,15	265,75
75	1,0000	TINTA PRATA POLIESTER ANDINO 1L		96,04	96,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4077 MECANICA LUZARDO LTDA				CNPJ = 01.687.760/0001-81		
76	1,0000	TINTA PRETO FOSCO 1L			77,19	77,19
77	3,0000	TINTA NA COR DO VEICULO (AMARELO E SCOLAR) 3,6L			319,00	957,00
78	1,0000	TRAVA QUIMICA (VEDA ROSCA) 50G			25,62	25,62
79	1,0000	VIDRO FIXO JANELA SALAO, MANUTENCA O MICRO ONIBUS IPG 8116			220,00	220,00
1	1,0000	ANULACAO -ITEM 63 -DEVIDO EQUIVOCO DE VALOR PRECO UNITARIO			-0,36	-0,36
Total do Empenho :						18.143,60
0 003522	17.09.2021	031	Pregao Eletronico	031		
1	5,0000	FLUIDO DE ABASTECIMENTO E LIMPEZA TANQUE DE COMBUSTIVEL			5,18	25,90
2	1,0000	GRAXA A BASE DE COMPLEXO DE LITIO COM PROPRIEDADES DE EXTREMA PRESS AO. GRAU NLGI/II PONTO DE GOTA: > 260° C 500G			27,10	27,10
3	3,0000	LIQUIDO EMBREAGEM DOT 4/5 500 ML			38,09	114,27
4	2,0000	OLEO ATF DIRECAO HIDRAULICA TRANSM ISSAO TIPO A 1L			34,65	69,30
5	6,0000	OLEO DA CAIXA 80W90 1L			26,55	159,30
6	10,0000	OLEO DE MOTOR SAE 15W 40 API 1L			20,37	203,70
7	6,0000	OLEO TRANSMISSAO DIFERENCIAL 85W14 0 1L			23,33	139,98
8	1,0000	DESINGRIPANTE SPRAY 300 ML, MANUTE NCAO MICRO ONIBUS IPG 8116			15,48	15,48
Total do Empenho :						755,03
0 003523	17.09.2021	031	Pregao Eletronico	031		
1	1,0000	ACABAMENTO TRAMBULADOR			88,29	88,29
2	1,0000	ADESIVO PU 85G			86,42	86,42
3	2,0000	AMORTECEDOR TRASEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO			283,68	567,36
4	1,0000	ANEL VEDACAO A21 5X30X2 (CARTER)			2,82	2,82
5	2,0000	ARRUELA TRAVA EIXO TRASEIRO			12,87	25,74
6	4,0000	BUCHA AMORTECEDOR			41,62	166,48
7	5,0000	BUCHA GIRO / MOLA			8,88	44,40
8	12,0000	BUCHA OBLONGA / MOLA			45,71	548,52
9	1,0000	BUJAO R1 2 910			31,19	31,19
10	2,0000	CABO ESTICADOR (FREIO)			210,00	420,00
11	2,0000	CAPA PEDAL DE FREIO E EMBREAGEM			14,87	29,74
12	4,0000	CATALIZADOR PU (PINTURA) 800 ML			86,01	344,04
13	11,0000	CINTO SEGURANCA 2 PONTAS			27,53	302,83
14	1,0000	CONJUNTO DE ABERTURA / FECHAMENTO EXTERIOR PORTA			120,00	120,00
15	1,0000	CONJUNTO CILINDRO DE RODA DIREITO			250,00	250,00
16	1,0000	CONJUNTO CILINDRO DE RODA ESQUERDA			279,16	279,16
17	2,0000	CONJUNTO DAS MOLAS FREIO TRASEIRO			62,92	125,84
18	1,0000	CONJUNTO DISCO/PLATO D300			1.800,00	1.800,00
19	1,0000	CONJUNTO FAROL AUXILIAR			160,00	160,00
20	1,0000	CONJUNTO INDICADOR DIRECAO			72,00	72,00
21	2,0000	CONJUNTO SUPORTE DIANTEIRO MOLA TR ASEIRO			920,00	1.840,00
22	8,0000	ACABAMENTO MECANISMO EMERGENCIA			23,62	188,96
23	1,0000	CORREIA V DO MOTOR			175,00	175,00
24	2,0000	COXIM BARRA ESTABILIZADORA DIANTEI RO			21,03	42,06
25	1,0000	COXIM TRASEIRO			120,00	120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ = 01.687.760/0001-81	
26	5,0000	CUPILOHA 5 32X1 5 8 FIX CUBO		7,24	36,20
27	1,0000	DEFLETOR RADIADOR		510,00	510,00
28	1,0000	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL SEPARA DOR		133,26	133,26
29	1,0000	ELEMENTO FILTRO DE AR PRINCIPAL		220,00	220,00
30	1,0000	ELEMENTO FILTRO DE AR SECUNDARIO		107,33	107,33
31	1,0000	EMBORA DE PARABRISA (BORRACHA DO P ARABRISA)		240,00	240,00
32	1,0000	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO CONVEXO DIREITO		85,22	85,22
33	2,0000	FIBRA DE VIDRO 1KG		31,33	62,66
34	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO		145,00	145,00
35	1,0000	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE		124,39	124,39
36	1,0000	FILTRO RESERVATORIO DIRECAO HIDRAU LICA		33,38	33,38
37	1,0000	FUNDO PU (PINTURA) 900 ML		80,05	80,05
38	4,0000	GRAMPO DA MOLA DIANTEIRO		34,63	138,52
39	4,0000	GRAMPO DE FIXACAO DAS MOLAS		51,39	205,56
40	1,0000	JOGO DE LONAS DE FREIO		188,45	188,45
41	1,0000	JOGO DE PASTILHA DE FREIO		190,00	190,00
42	1,0000	JOGO REPARO PINO E MOLA DIANTEIRO		83,68	83,68
43	1,0000	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		275,65	275,65
44	1,0000	KIT EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO (DI REITO E ESQUERDO)		570,00	570,00
45	6,0000	LAMPADA FLUORESCENTE 15W		37,94	227,64
46	1,0000	LAMPADA HALOGENA H1 12VX55W		16,64	16,64
47	1,0000	MANIPULO (MANOPLA DE CAMBIO)		94,07	94,07
48	1,0000	MASSA PLASTICA 1KG		71,35	71,35
49	1,0000	PARABRISA		1.850,00	1.850,00
50	6,0000	PARAFUSO ACO G5 MQ SXT RP NC5/8-11 FX3		15,07	90,42
51	2,0000	PARAFUSO BATENTE		20,76	41,52
52	24,0000	PASTILHA SUSPENCAO MOLAS		21,83	523,92
53	2,0000	PORCA SEX 716 14UNC		0,88	1,76
54	1,0000	PARAFUSO RODA TRASEIRA M18X1 5		32,41	32,41
55	1,0000	PINO BRACO EMBREAGEM		93,18	93,18
56	2,0000	PINO CENTRO MOLA DIANTEIRO		15,42	30,84
57	2,0000	PINO DE CENTRO MOLA TRASEIRO		15,86	31,72
58	2,0000	POLIA POLI V		400,00	800,00
59	8,0000	PORCA 7/8 UNF 2B 8		5,37	42,96
60	1,0000	PORCA RODA M18 15		18,56	18,56
61	20,0000	REBITE POP 4 5MMX30MM		0,56	11,20
62	1,0000	RESINA DE FIBRA DE VIDRO 1 KG		69,14	69,14
63	2,0000	RETENTOR 57 3X84 2X8		21,44	42,88
64	1,0000	RETENTOR PINHAO		31,68	31,68
65	2,0000	RETENTOR TRASEIRO RODA		112,00	224,00
66	1,0000	ROLAMENENTO 6203 17X40X12		46,00	46,00
67	1,0000	ROLAMENTO EMBREAGEM		425,00	425,00
68	2,0000	ROLAMENTO DE RODA 15106 152		85,00	170,00
69	2,0000	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNO 2 55590 25522		104,00	208,00
70	2,0000	ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO 36 2A 368A		311,00	622,00
71	2,0000	ROLAMENTO 3920 3982		334,00	668,00
72	2,0000	ROLETE ENCOSTO (GARFO DE EMBREAGEM)		163,00	326,00
73	1,0000	ROTULA RADIAL RO 06 KT		108,00	108,00
74	1,0000	ROTULA RADIAL RO14 KT		140,00	140,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total
Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ = 01.687.760/0001-81		
75	1,0000		SILICONE VERMELHO ALTA TEMPERATURA 280G	13,20		13,20
76	1,0000		STOP LIGHT 12V TS	140,00		140,00
77	1,0000		TAMPA DA CARCACA EMBREAGEM (VIGIA)	83,10		83,10
78	4,0000		TERMINAL ESFERICO M8X1,25	58,40		233,60
79	5,0000		THINNER 900ML	26,50		132,50
80	5,0000		THINNER PU 900ML	42,00		210,00
81	1,0000		TINTA PRATA POLIESTER ANDINO 1L	84,40		84,40
82	1,0000		TINTA PRETO FOSCO 1 L	62,00		62,00
83	3,0000		TINTA NA COR DO VEICULO (AMARELO E SCOLAR) 3,6L, MANUTENCAO MICRO ONI BUS IPG 8145	310,00		930,00
				Total do Empenho :		20.207,89
0 003524	17.09.2021	031	Pregao Eletronico	031		
1	5,0000		FLUIDO DE ABASTECIMENTO DE LIMPEZA TANQUE DE COMBUSTIVEL	5,91		29,55
2	1,0000		GRAXA A BASE DE COMPLEXO DE LITIO COM PROPRIEDADES DE EXTREMA PRESS AO. GRAU NLGI/II PONTO DE GOTA: > 260° C 500G	26,44		26,44
3	2,0000		OLEO ATF DIRECAO HIDRAULICA TRANSM ISSAO TIPO A 1L	31,32		62,64
4	6,0000		OLEO DA CAIXA 80W90 1L	24,31		145,86
5	10,0000		OLEO DE MOTOR SAE 15W 40 API 1L	20,01		200,10
6	6,0000		OLEO TRANSMISSAO DIFERENCIAL 85W14 0 1L, MANUTENCAO MICRO ONIBUS IPG 8145	22,63		135,78
				Total do Empenho :		600,37
0 003536	17.09.2021	031	Pregao Eletronico	031		
1	5,0000		ADAPTADOR DE TECLA PAINEL	2,22		11,10
2	1,0000		ADESIVO JUNTA DE MOTORES DIESEL	1,00		1,00
3	1,0000		ADESIVO PU 85G	85,26		85,26
4	2,0000		AMORTECEDOR TRASEIRO	213,33		426,66
5	2,0000		ARRUELA TRAVA EIXO TRASEIRO	13,34		26,68
6	2,0000		BUCHA GIRO / MOLA	9,18		18,36
7	2,0000		BUCHA ESTABILIZADOR	29,25		58,50
8	4,0000		BUCHA AMORTECEDOR	39,50		158,00
9	2,0000		BUCHA ESTABILIZADOR	27,70		55,40
10	12,0000		BUCHA OBLONGA / MOLA	49,01		588,12
11	2,0000		CABO ESTICADOR FREIO	117,00		234,00
12	1,0000		CABO TRASEIRO FREIO ESTACIONARIO	340,00		340,00
13	2,0000		CAPA PEDAL FREIO E EMBREAGEM	15,35		30,70
14	1,0000		CHAPA ACABAMENTO PAINEL INSTRUMENT OS	46,50		46,50
15	1,0000		CINTO DE SEGURANCA 3 PONTOS	170,00		170,00
16	1,0000		CONJUNTO ABERTO FECHAMENTO EXTERIO R PORTA	129,85		129,85
17	2,0000		CONJUNTO DAS MOLAS FREIO TRASEIRO	66,26		132,52
18	1,0000		CONJUNTO DISCO/PLATO D300	1.700,00		1.700,00
19	2,0000		CONJUNTO MANGUEIRA ESGUICHO LIMPADO R PARABRISA	45,73		91,46
20	1,0000		CONJUNTO SUPORTE AMORTECEDOR TRASE IRO	212,52		212,52
21	2,0000		CONJUNTO SUPORTE DIANTEIRO MOLA TR ASEIRA	950,00		1.900,00
22	8,0000		COBERTURA MECANISMO EMERGENCIA	22,70		181,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ = 01.687.760/0001-81	
23	1,0000	CORREIA V		197,90	197,90
24	1,0000	COXIM TRASEIRO		123,00	123,00
25	1,0000	CRUZETA		123,00	123,00
26	5,0000	CUPILOHA 5 32X1 5 8 FIX CUBO		7,82	39,10
27	2,0000	DIFUSOR DE AR PRETO		18,12	36,24
28	1,0000	ELEMENTO FILTRO SEPARADOR		130,43	130,43
29	1,0000	ELEMENTO PRINCIPAL		220,00	220,00
30	1,0000	ELEMENTO SECUNDARIO		109,89	109,89
31	1,0000	EMBORA DE PARABRISA		173,00	173,00
32	1,0000	ESPELHO RETROVISOR EXT CONVEXO LD		91,02	91,02
33	2,0000	FAROL LUZ ALTA LD		320,00	640,00
34	2,0000	FIBRA DE VIDRO 1 KG		31,73	63,46
35	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO		154,00	154,00
36	1,0000	FITRO DE OLEO LUBRIFICANTE		139,72	139,72
37	1,0000	FILTRO RESERVATORIO DIRECAO HIDRAU LICA		34,92	34,92
38	1,0000	FUNDO PU 900ML		84,42	84,42
39	4,0000	GRAMPO DE FIXACAO DA MOLA DIANTEIR O		34,00	136,00
40	4,0000	GRAMPO DE FIXACAO DA MOLA TRASEIRO		51,93	207,72
41	1,0000	JOGO DE LONAS DE FREIO		184,45	184,45
42	1,0000	JOGO DE PASTILHA DE FREIO		205,00	205,00
43	1,0000	JUNTA DA BOMBA OLEO		109,95	109,95
44	1,0000	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		320,00	320,00
45	2,0000	LAMPADA 2 POLOS 5 24W 24V		10,57	21,14
46	2,0000	LAMPADA HALOGENA H3 70W 24V		36,10	72,20
47	1,0000	MANCAL		118,92	118,92
48	1,0000	MANIPULO		94,37	94,37
49	1,0000	MASSA PLASTICA 1KG		72,08	72,08
50	2,0000	PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA		56,45	112,90
51	1,0000	PARABRISA		1.500,00	1.500,00
52	6,0000	PARAFUSO ACO G5 MQ SXT RP NC5/8-11 FX3		13,75	82,50
53	100,0000	PARAFUSO CABECA OVAL B4 8X32		1,57	157,00
54	4,0000	PARAFUSO SXT M12X100 931 8 8 Z		6,43	25,72
55	4,0000	PARAFUSO SXT M14X70 931 8 8 ZNA		9,32	37,28
56	24,0000	PASTILHA SUSPENCAO MOLAS		21,83	523,92
57	1,0000	PINO BRACO EMBREAGEM		93,18	93,18
58	2,0000	PINO CENTRO MOLA DIANTEIRO		15,42	30,84
59	2,0000	PINO DE CENTRO MOLA TRASEIRA		15,85	31,70
60	2,0000	POLIA POLI V		400,00	800,00
61	8,0000	PORCA 7/8 UNF 2B 8		5,13	41,04
62	8,0000	PRESILHA		30,17	241,36
63	20,0000	REBITE POP 4 5MMX30MM		0,56	11,20
64	1,0000	RESINA PARA FIBRA DE VIDRO 1KG		70,74	70,74
65	2,0000	RETENTOR 57 3X84 2X8		21,54	43,08
66	2,0000	RETENTOR TRASEIRO RODA		113,62	227,24
67	1,0000	ROLAMENTO 6203 17X40X12		49,62	49,62
68	1,0000	ROLAMENTO EMBREAGEM		420,00	420,00
69	2,0000	ROLAMENTO 15106 152		85,00	170,00
70	2,0000	ROLAMENTO 255590 25522		100,00	200,00
71	2,0000	ROLAMENTO 362A 368A		310,00	620,00
72	2,0000	ROLAMENTO 3920 3982		362,04	724,08
73	2,0000	ROLETE ENCOSTO		177,55	355,10
74	1,0000	ROTULA RADIAL RO 06 KT		118,23	118,23
75	1,0000	ROTULA RADIAL RO14 KT		152,33	152,33
76	1,0000	SILICONE VERM. ALTA TEMPERATURA 28 OG		13,50	13,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4077 MECANICA LUZARDO LTDA					
				CNPJ = 01.687.760/0001-81	
77	1,0000	STOP LIGHT 12V TS		140,00	140,00
78	4,0000	TAMPA INTERRUPTOR		2,09	8,36
79	5,0000	THINNER 900 ML		29,88	149,40
80	5,0000	THINNER PU 900 ML		35,00	175,00
81	1,0000	TINTA PRATA POLIESTER ANDINO 1L		93,94	93,94
82	1,0000	TINTA PRETO FOSCO 1L		76,69	76,69
83	3,0000	TINTAS NA COR DO VEICULO (AMARELO ESCOLAR) 3,6L		341,71	1.025,13
84	1,0000	TRAVA QUIMIA (VEDA ROSCA) 50G		22,65	22,65
85	1,0000	GARFO EMBREAGEM, MANUTENCAO MICRO ONIBUS IPG 8154		132,67	132,67
Total do Empenho :					19.176,56
0 003537 17.09.2021 031 Pregao Eletronico 031					
1	5,0000	FLUIDO DE ABASTECIMENTO		5,21	26,05
2	1,0000	GRAXA A BASE DE COMPLEXO DE LITIO COM PROPRIEDADES DE EXTREMA PRESSAO GRAUNLGI/II PONTO DE GOTA:> 260° C 500G		24,97	24,97
3	3,0000	LIQUIDO EMBREAGEM DOT 4/5		38,09	114,27
4	2,0000	OLEO ATF HIDRAULICO E CAMBIO TIPO A 1L		32,75	65,50
5	6,0000	OLEO DA CAIXA 80W90 1L		27,05	162,30
6	10,0000	OLEO DE MOTOR SAE 15W 40 API 1L		20,34	203,40
7	6,0000	OLEO DIFERENCIAL 85W140 1L, MANUTENCAO MICRO ONIBUS IPG 8154		23,63	141,78
Total do Empenho :					738,27
Total do Credor .:					94.902,69
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS					
				CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 003422 02.09.2021 153 Dispensa por Limite 153					
1	3,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORIA, REVISAO HARDWARE, FORMATACAO, CONFIGURACAO SISTEMA, ATUALIZACAO PROGRAMAS E ANTIVIRUS E REVISAO GERAL EM MICROCOMPUTADORES SECRETARIA DE EDUCACAO		195,00	585,00
Total do Empenho :					585,00
Total do Credor .:					585,00
Credor : 2187 PAULO JAIR BECKER DA SILVA					
				CNPJ = 03.377.084/0001-75	
0 003516 17.09.2021 166 Dispensa por Limite 166					
1	1,0000	REVISAO ELETRICA, MANUTENCAO VEICULO ONIBUS ITJ 1392		750,00	750,00
Total do Empenho :					750,00
0 003517 17.09.2021 166 Dispensa por Limite 166					
1	1,0000	DISPLAY MTCO, MANUTENCAO VEICULO ONIBUS ITJ 1392		1.100,00	1.100,00
2	9,0000	CX DISCO SEMANAL		75,00	675,00
3	1,0000	CX DISCO DIARIO		75,00	75,00
4	2,0000	PALHETA LIMPADOR GR2600, MANUTENCAO VEICULO ONIBUS IUS 0996		80,00	160,00
Total do Empenho :					2.010,00

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
				Total do Credor .:		2.760,00
Credor : 4078 WILGES ARQUITETURA LTDA				CNPJ = 42.496.088/0001-24		
0	003739	27.09.2021	181	181		
	1	1,0000	FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PUBLICA, CONSTA COM FISCALIZACAO DA OBRA COM VISITAS QUINZENAIS E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, COMUNICACAO DIRETA COM A CONSTRUTORA, FISCALIZACAO DO CONTRATO, LAUDOS PARA ADITIVOS, DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA REALIZACAO E CONCLUSAO DA OBRA, COM PAGAMENTO EM DUAS PARCELAS IGUAIS, SENDO METADE NA ELABORACAO DO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO E A SEGUNDA NA CONCLUSAO DA OBRA, PRAZO DE VIGENCIA DE 27/09/2021 A 31/12/2021		4.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :		4.000,00
				Total do Credor .:		4.000,00
				Total da Unidade :		141.046,46
				Total do Orgao .:		562.183,37

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 :	4074	ALB REPARACAO AUTOMOTIVA EIRELI		CNPJ = 24.876.084/0002-70		
0 003451	09.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	TROCA PARACHOQUE, VEICULO HB20 JAN 9E92 - REF FRANQUIA SEGURO			750,75	750,75
				Total do Empenho :		750,75
				Total do Credor .:		750,75

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 003851	30.09.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	4.400,0000	L GASOLINA COMUM			6,94	30.531,60
				Total do Empenho :		30.531,60
				Total do Credor .:		30.531,60

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003795	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE SETEMB RO DE 2021			8.440,74	8.440,74
				Total do Empenho :		8.440,74
0 003804	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE SETEMB RO DE 2021			582,12	582,12
				Total do Empenho :		582,12
				Total do Credor .:		9.022,86

Credor :	3992	C.A. MACHADO PLACAS		CNPJ = 08.905.151/0010-91		
0 003562	23.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PAR DE PLACA, VEICULO AMBULANCIA I XP 8A14			180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003809	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE MBRO/2021			3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00
0 003810	28.09.2021	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF SET/2021			150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		3.150,00

Credor :	3641	CONGREGACAO DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M		CNPJ = 87.263.364/0004-95		
0 003535	17.09.2021	005	Dispensa por Justificativa	005		
1	2,0000	CONSULTA DE GRUPO DE GESTANTES NO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR A PAR TIR DO 6o MES GESTACIONAL, NO DIA 18/09/2021 - ATENDIMENTO PRE NATAL			100,00	200,00
				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 : 3641 CONGREGACAO DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M				CNPJ = 87.263.364/0004-95		
0 003823	28.09.2021	005	Dispensa por Justificativa	005		
1	2,0000	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA S AREAS DE ANESTESIA, OBSTETRICIA, CIRURGIA GERAL, CLINICA MEDICA, PEDIATRIA E TRAUMATOLOGIA, INCLUINDO EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA SOLICITADOS PELO PLANTAO MEDICO DO HBS, BEM COMO NA AREA AMBULATORIAL - REF SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - (DECRETO 2658/2021 - 28/09/2021)			28.000,00	56.000,00
					Total do Empenho :	56.000,00
					Total do Credor .:	56.200,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
0 003635	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			12.525,30	12.525,30
					Total do Empenho :	12.525,30
0 003636	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			8.697,20	8.697,20
					Total do Empenho :	8.697,20
0 003637	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			40.892,08	40.892,08
					Total do Empenho :	40.892,08
0 003638	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.071,14	1.071,14
					Total do Empenho :	1.071,14
0 003639	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			755,74	755,74
					Total do Empenho :	755,74
0 003640	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			3.985,30	3.985,30
					Total do Empenho :	3.985,30
0 003641	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			101,40	101,40
					Total do Empenho :	101,40
0 003642	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.753,46	1.753,46
					Total do Empenho :	1.753,46

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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999	
0 003643	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		3.653,64	3.653,64
				Total do Empenho :	3.653,64
0 003644	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		3.271,03	3.271,03
				Total do Empenho :	3.271,03
0 003645	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		2.231,83	2.231,83
				Total do Empenho :	2.231,83
0 003646	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		965,28	965,28
				Total do Empenho :	965,28
0 003647	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		757,86	757,86
				Total do Empenho :	757,86
0 003648	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		13.682,16	13.682,16
				Total do Empenho :	13.682,16
0 003712	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		2.111,06	2.111,06
				Total do Empenho :	2.111,06
0 003713	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		207,30	207,30
				Total do Empenho :	207,30
0 003714	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		480,42	480,42
				Total do Empenho :	480,42
0 003717	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		17.317,79	17.317,79
				Total do Empenho :	17.317,79
0 003722	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		5.410,33	5.410,33
				Total do Empenho :	5.410,33

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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
0 003726	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.565,19	1.565,19
					Total do Empenho :	1.565,19
0 003727	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			521,72	521,72
					Total do Empenho :	521,72
					Total do Credor .:	121.957,23
Credor : 3980 FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG				CPF = 037.799.810-92		
0 003534	17.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/09/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE			30,00	30,00
		MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES				
2	1,0000	05/09 - ENC.			30,00	30,00
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	60,00
Credor : 4052 GABRIEL ANDRES FLACH				CNPJ = 24.693.328/0001-07		
0 003426	03.09.2021	028	Registro de Preco/Pregao Ele 028			
1	6,0000	PNEU NOVO RADIAL 205/60 R15 MINIMO 91H, MODELO F109 - (4 UNID AMBULANCIA IXP 8A14 E 2 UNID AMBULANCIA IZI 8G96)			418,00	2.508,00
					Total do Empenho :	2.508,00
					Total do Credor .:	2.508,00
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA				CPF = 017.075.690-45		
0 003533	17.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 09/09/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE			30,00	30,00
		MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES				
2	1,0000	11/09 - ENC.			30,00	30,00
3	1,0000	13/09 - RIO GRANDE			50,00	50,00
4	1,0000	14/09 - POA			50,00	50,00
5	1,0000	16/09 - ENC.			30,00	30,00
					Total do Empenho :	190,00
0 003863	30.09.2021		Nao se Aplica			
1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 19/09/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE			30,00	60,00
		MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES				
2	1,0000	21/09/2021 - POA			50,00	50,00
3	1,0000	30/09/2021 - PELOTAS			40,00	40,00
					Total do Empenho :	150,00
					Total do Credor .:	340,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3334 HEIDER SANTOS COELHO				CPF = 018.812.330-06		
0 003479	13.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/09/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 003529	17.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/09/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00	
					Total do Empenho :	40,00
					Total do Credor . :	130,09
Credor : 2678 IBV TELECOM LTDA				CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 003866	30.09.2021	103	Dispensa por Justificativa	103		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP 2173 SUB 04 - INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL, REF SETEMBRO/2021 - USO SALA EXTENSAO POSTO DE SAUDE SEDE (SALA TRIAGEM COVID-19)		88,66	88,66	
					Total do Empenho :	88,66
					Total do Credor . :	88,66
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 003749	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021		4.469,48	4.469,48	
					Total do Empenho :	4.469,48
0 003750	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021		14.002,44	14.002,44	
					Total do Empenho :	14.002,44
0 003779	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021		3.550,08	3.550,08	
					Total do Empenho :	3.550,08
0 003780	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021		573,73	573,73	
					Total do Empenho :	573,73
					Total do Credor . :	22.595,73
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS				CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 003425	03.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FILTRO OLEO		85,00	85,00	
2	1,0000	FILTRO AR, VAN IZA 9E52		75,00	75,00	
3	1,0000	FILTRO AR		38,00	38,00	
4	1,0000	FILTRO OLEO, GOL IXY 1882		38,00	38,00	
5	1,0000	FILTRO OLEO		38,00	38,00	
6	1,0000	FILTRO AR, AMBULANCIA IZI 8G96		38,00	38,00	
					Total do Empenho :	312,00

Orgao ...: 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 : 2955 IVONETE V. MEDEIROS				CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 003822	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	4,0000	L OLEO MOTOR 5W30, AMBULANCIA IZI 8G 96 (DECRETO 2658/2021 28/09)		55,00	220,00	
2	4,0000	L OLEO MOTOR 5W30, GOL IXY 1882		55,00	220,00	
					Total do Empenho :	440,00
					Total do Credor .:	752,00
Credor : 151 JFL VIEGAS & CIA LTDA				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 003819	28.09.2021	182	Dispensa por Limite	182		
1	1,0000	CONCERTO PNEU		20,00	20,00	
2	2,0000	TROCA BIELETA		30,00	60,00	
3	2,0000	TROCA PINO PINCA FREIO DIANTEIRO		40,00	80,00	
4	2,0000	TROCA BARRA AXIAL, MANUTENCAO GOL IXY 1882		40,00	80,00	
5	4,0000	TROCA DE PNEUS		15,00	60,00	
6	4,0000	BALANCEAMENTO RODAS		20,00	80,00	
7	1,0000	GEOMETRIA, MANUTENCAO AMBULANCIA I ZI 8G96		50,00	50,00	
8	4,0000	BALANCEAMENTO DE RODAS, MANUTENCAO HB20 JAN 9E92		15,00	60,00	
9	1,0000	CONCERTO PNEU, MANUTENCAO VEICULO IYX 8869		20,00	20,00	
10	1,0000	LIMPEZA RADIADOR, MANUTENCAO GOL I XY 1882		80,00	80,00	
					Total do Empenho :	590,00
					Total do Credor .:	590,00
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS				CPF = 624.172.070-87		
0 003531	17.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/ 09/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00	
2	1,0000	07/09 - POA		50,00	50,00	
3	1,0000	08/09 - PELOTAS		40,00	40,00	
4	1,0000	13/09 - ENC.		30,00	30,00	
					Total do Empenho :	150,00
0 003862	30.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 24/ 09/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00	
2	1,0000	29/09/2021 - PELOTAS		40,00	40,00	
					Total do Empenho :	70,00
					Total do Credor .:	220,00
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS				CPF = 550.063.450-04		
0 003413	01.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 01/09/2021, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONCE ICAO, CRISTO REDENTOR, HERNESTO DO RNELES E MED POS		90,09	90,09	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS				CPF = 550.063.450-04		
				Total do Empenho :		90,09
0 003424	03.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/09/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA, SANTA CLARA E MED POS		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003448	09.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/09/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, MED POS E SANTA CLARA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003488	14.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 14/09/2021, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI, HOSPITAL ESCOLA, SANTA CASA E FURG		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 003495	15.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/09/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003514	17.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/09/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E ONCOTERAPIA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003540	21.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 21/09/2021, LEVAR PACIENTES NA FAU, FACULDADE DE MEDICINA, SANTA CASA, HOSPITAL ESCOLA E FURG		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 003556	23.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 23/09/2021, LEVAR PACIENTES NO LABORATORIO LAKIS, HOSPITAL UNIVERSITARIO E SANTA CASA		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 003575	27.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/09/2021, LEVAR PACIENTES		90,09		90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
		TES NA CLINICA MED POS, HOSPITAL C ONCEICAO E PRESIDENTE VARGAS				
				Total do Empenho :		90,09
0	003814	28.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/09/2021, LEVAR PACIENTE NO PRONTO SOCORRO		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		828,82
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
0	003416	02.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 02/09/2021, LEVAR PACIEN TES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E SANTA CLARA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	003428	06.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/09/2021, BUSCAR VACINAS CO VID-19 E DE ROTINAS NA 3a CRS		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	003439	08.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 08/09/2021, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CLARA E CONC EICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	003449	09.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 09/09/2021, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA PEL. E HOSPITAL PIRATINI		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	003473	10.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/09/2021, LEVAR PACIENTES N A SANTA CASA E HOSPITAL SAO FRANCI SCO DE PAULA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	003485	13.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 13/09/2021, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CLARA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	003487	14.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 14/09/2021, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINIC AS		90,09	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA				CPF = 908.880.810-49		
				Total do Empenho :		90,09
0 003503	16.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N		72,07		72,07
				O DIA 16/09/2021, LEVAR PACIENTES		
				NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE		
				ICAO		
				Total do Empenho :		72,07
0 003513	17.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
				RE NO DIA 17/09/2021, LEVAR PACIEN		
				TE NA SANTA CASA		
				Total do Empenho :		90,09
0 003526	17.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
				RE NO DIA 20/09/2021, LEVAR PACIEN		
				TE NO HOSPITAL SANTA RITA		
				Total do Empenho :		90,09
0 003530	17.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/		30,00		30,00
				09/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE		
				MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		
2	1,0000	04/09 - PELOTAS		40,00		40,00
3	1,0000	05/09 - ENC.		30,00		30,00
4	1,0000	05/09 - POA		50,00		50,00
5	1,0000	11/09 - POA		50,00		50,00
6	1,0000	14/09 - ENC.		30,00		30,00
				Total do Empenho :		230,00
0 003545	22.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
				RE NO DIA 22/09/2021, LEVAR PACIEN		
				TES NO HOSPITAL SANTA RITA		
				Total do Empenho :		90,09
0 003567	24.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
				RE NO DIA 24/09/2021, LEVAR PACIEN		
				TE NO HOSPITAL SANTA RITA		
				Total do Empenho :		90,09
0 003572	27.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
				RE NO DIA 27/09/2021, LEVAR PACIEN		
				TES NO SANTA RITA, ONCOTERAPIA E C		
				LINICAS		
				Total do Empenho :		90,09
0 003811	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
				RE NO DIA 28/09/2021, LEVAR PACIEN		
				TES NA PUC, SANTA CASA E HOSPITAL		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA CLINICAS				CPF = 908.880.810-49		
				Total do Empenho :		90,09
0 003830	29.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/09/2021, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 003861	30.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/ 09/2021 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		50,00		50,00
2	1,0000	18/09/2021 - ENC.		30,00		30,00
3	1,0000	19/09/2021 - POA		50,00		50,00
4	1,0000	19/09/2021 - ENC.		30,00		30,00
5	1,0000	21/09/2021 - ENC.		30,00		30,00
6	1,0000	25/09/2021 - RIO GRANDE		50,00		50,00
				Total do Empenho :		240,00
				Total do Credor .:		1.731,25
Credor : 3008 MOISES DOSTATNY FREITAS				CNPJ = 13.597.765/0001-00		
0 003460	09.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	SOLDA NO TUNEL DO AMORTECEDOR DIAN TEIRO LADO ESQUERDO, AMBULANCIA IX P 8A14		350,00		350,00
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor .:		350,00
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 003423	03.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONFIGURACAO SISTEMA, IMPRESSORA E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR SE CRETARIA DE SAUDE		85,00		85,00
				Total do Empenho :		85,00
0 003561	23.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REPARO CABO FLAT, AFERIMENTO, LIMP EZA FISICA, LUBRIFICACAO ENGRENAGE NS, REPARO PICK-UP ROLLER, REPARO SOLENOIDE, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESS ORA LASERJET M1212NF SALA RECEPCAO SECRETARIA DE SAUDE		180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		265,00
Credor : 3175 NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA				CNPJ = 17.028.178/0001-43		
0 003569	24.09.2021		Nao se Aplica			
1	400,0000	SALGADINHOS SORTIDOS (MINI-PIZZAS, COXINHA, CROQUETE, EMPADINHA, PAS TELZINHO DE CARNE, RISOLES) - COFF E BREAK PARA A VII CONFERENCIA MUN ICIPAL DE SAUDE NO DIA 24/09/2021		0,55		220,00
				Total do Empenho :		220,00

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 :	3175 NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA			CNPJ = 17.028.178/0001-43		
					Total do Credor .:	220,00

Credor :	596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20		
0 003411	01.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/09/2021, BUSCAR VEICULO RESERVA NA SEGURADORA PORTO SEGURO NA LOCALIZA RENT A CAR S.A		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 003417	02.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/09/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 003440	08.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/09/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, MED POS E ONCOTERAPIA		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 003472	10.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/09/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 003481	13.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/09/2021, BUSCAR VEICULO HB20 NA OFICINA ALB REPARACAO AUTOMOTIVA		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 003504	16.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/09/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E CONCEICAO		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 003528	17.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 07/09/2021 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00
0 003546	22.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2021, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS E HOSPITAL C		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		
ONCEICAO				Total do Empenho : 90,09		
0 003557	23.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/09/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E MED POS		90,09	90,09	
				Total do Empenho : 90,09		
0 003573	27.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/09/2021, LEVAR PACIENTES NO CERON		72,07	72,07	
				Total do Empenho : 72,07		
0 003812	28.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/09/2021, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09	
				Total do Empenho : 90,09		
0 003829	29.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/09/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL RESTINGA E ONCOTERAPIA		90,09	90,09	
				Total do Empenho : 90,09		
0 003854	30.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/09/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, MEDO POS E CLINICA JJ		90,09	90,09	
				Total do Empenho : 90,09		
0 003859	30.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 26/09/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00	
				Total do Empenho : 40,00		
				Total do Credor . : 1.153,06		
Credor : 3984 PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA				CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0 003824	28.09.2021	004	Dispensa por Justificativa	004		
1	720,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF SETEMBRO/2021 (DECRETO 2658/2021 - 28/09/2021)		100,00	72.000,00	
2	1,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA		8.200,00	8.200,00	
				Total do Empenho : 80.200,00		
0 003825	28.09.2021	004	Dispensa por Justificativa	004		
1	24,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF SETEMBRO/2021 (DECRETO 2658/2021 - 28/09/2021)		100,00	2.400,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34		
		TENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR				
		SAO JOSE, REF AO DIA 01/10/2021 (
		DECRETO 2658/2021 - 28/09/2021)				
	2	24,0000	02/10/2021		100,00	2.400,00
				Total do Empenho :		4.800,00
				Total do Credor .:		85.000,00

Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52		
0	003515	17.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 15/		9,05	9,05
			09/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LE			
			VAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA BAR			
			BARA			
	2	1,0000	16/09/2021 - CAMAQUA, LEVAR PACIEN		12,00	12,00
			TE HEMODIALISE			
				Total do Empenho :		21,05
0	003539	21.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/		12,00	12,00
			09/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE			
			S HEMODIALISE			
	2	1,0000	21/09/2021 - CAMAQUA		12,00	12,00
				Total do Empenho :		24,00
0	003568	24.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 23/		12,00	12,00
			09/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE			
			S PARA HEMODIALISE			
				Total do Empenho :		12,00
0	003587	27.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 24/		12,00	12,00
			09/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE			
			S PARA HEMODIALISE			
	2	1,0000	25/09		12,00	12,00
				Total do Empenho :		24,00
0	003858	30.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 28/		12,00	12,00
			09/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE			
			S PARA HEMODIALISE			
	2	1,0000	29/09/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL		12,00	12,00
	3	1,0000	30/09/2021 - CAMAQUA		12,00	12,00
				Total do Empenho :		36,00
				Total do Credor .:		117,05

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0	003558	23.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 22/		25,00	25,00
			09/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LE			
			VAR PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPI			
			TAL SANTA BARBABA			
				Total do Empenho :		25,00
0	003565	24.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
		RE NO DIA 24/09/2021, LEVAR PACIENTES NO CONCEICAO, SANTA CASA E PRE SIDENTE VARGAS				
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor . :		115,09

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0	003410	01.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 31/08/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE HEMODIALISE	12,00		12,00
				Total do Empenho :		12,00
0	003412	01.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/09/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	003415	02.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/09/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE HEMODIALISE	12,00		12,00
				Total do Empenho :		12,00
0	003429	06.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/09/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CLARA E FEMINA	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	003433	06.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/09/2021, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE	12,00		12,00
				Total do Empenho :		12,00
0	003434	06.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/09/2021, BUSCAR ALTA PACIENTE NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	003438	08.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE /PELOTAS NO DIA 08/09/2021, LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA DE RIO GRANDE E BUSCAR ALTA PACIENTE NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA PELOTAS	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	003447	09.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/09/2021, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES				CPF = 519.124.300-53		
0 003474	10.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/09/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 003480	13.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/09/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E PEGAR VACINAS COVID-19 NA 3a CRS			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 003493	14.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 14/09/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE			12,00	12,00
					Total do Empenho :	12,00
0 003496	15.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/09/2021, LEVAR PACIENTES NA ONCOTERAPIA			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 003505	16.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 16/09/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA PEL E SANTA CASA RIO GRANDE			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 003512	17.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 17/09/2021, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI, E HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 003527	17.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 07/09/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			40,00	40,00
					Total do Empenho :	40,00
0 003541	21.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/09/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, SANTA RITA E MED POS			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 003547	22.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES				CPF = 519.124.300-53		
		DIA 22/09/2021, LEVAR PACIENTES CERON E PEGAR MEDICACAO NA 3a CRS				
				Total do Empenho :		72,07
0 003566	24.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/09/2021, LEVAR PACIENTES NA UFPEL E CERON, LEVAR TESTES COVID-19 NO LABORATORIO E PEGAR VACINAS		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 003574	27.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/09/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003813	28.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/09/2021, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL ESCOLA, PEGAR VACINAS E MEDICACAO NA 3a CRS		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 003831	29.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/09/2021, LEVAR PACIENTES HOSPITAL SANTA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003853	30.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/09/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E PEGAR VACINAS NA 3a CRS		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		1.457,35
Credor : 1246 SPENGLER S A				CNPJ = 95.425.542/0001-12		
0 003499	15.09.2021	045	Pregao Eletronico	045		
1	1,0000	CONTRA PARTIDA - EMPENHO 3498/2021 - VEICULO HATCH COMPACTO (NOVO), 4(QUATRO) PORTAS LATERAIS, ANO 2021 OU SUPERIOR, MODELO 2021 OU SUPERIOR. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MOTORIZACAO - MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL); - POTENCIA MINIMA 72 CV (UTILIZANDO COMBUSTIVEL GASOLINA). CAPACIDADE: - LOTACAO 5(CINCO) LUGARES; - PORTA MALAS CAPACIDADE MINIMO DE 280 LITROS; - CARGA UTIL MINIMO 375 QUILOGRAMAS. TRANSMISSAO: - MANUAL DE 5(CINCO) OU 6 (SEIS) VELOCIDADES. PINTURA: - COR BRANCA OU PRATA OU CINZA; RODAS:		7.200,00		7.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1246	SPENGLER S A		CNPJ = 95.425.542/0001-12		
			- AROS DE ACO DE 15 OU 14 POLEGADA S; - PNEU SOBRESSALENTE (ESTEPE) D EVE VIR COM DIMENSOES (ARO, LARGUR A E ALTURA)IGUAIS AS DOS PNEUS DE RODAGEM DO VEICULO. OPCIONAIS INST ALADOS NO VEICULO: - DIRECAO: ELET RICA OU HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRA ULICA; - AR CONDICIONADO; - JOGO D E TAPETES DE BORRACHA; - PELICULAS DE PROTECAO SOLAR (ACORDO COM A L EGISLACAO VIGENTE); - ADESIVAGEM C ONFORME ARTE FORNECIDA PELO MUNICI PIO E DE ACORDO COM O EXIGIDO PELO MINISTERIO DA CIDADANIA; - VEICUL O 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; - A ASSIST ENCIA TECNICA DEVERA ESTAR DISPONI VEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NUMA DISTANCIA MAXIMA DE 200 (DUZ ENTOS) QUILOMETROS DA SEDE DO MUNI CIPIO			
				Total do Empenho :		7.200,00
				Total do Credor .:		7.200,00

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 003821	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA TEL, REF SETEMBRO/2021		130,06	130,06
				Total do Empenho :		130,06
0 003833	29.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA TEL, REF 03/2021 - 36701202		5,94	5,94
				Total do Empenho :		5,94
				Total do Credor .:		136,00

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
0 003532	17.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/09/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRAN SPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00
2	1,0000		03/09 - PIRATINI		50,00	50,00
3	1,0000		04/09 - PELOTAS		40,00	40,00
4	1,0000		05/09 - ENC.		30,00	30,00
5	1,0000		06/09 - POA		50,00	50,00
6	1,0000		09/09 - RIO GRANDE		50,00	50,00
				Total do Empenho :		260,00
0 003860	30.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 17/09/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRAN SPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00
2	2,0000		21/09/2021 - ENC.		30,00	60,00
3	1,0000		22/09/2021 - ENC.		30,00	30,00
4	1,0000		23/09/2021 - RIO GRANDE		50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3842 VALDONIR SCHUCH VIEGAS				CPF = 637.382.440-34		
5	1,0000	24/09/2021 - ENC.			30,00	30,00
6	1,0000	29/09/2021 - PELOTAS			40,00	40,00
7	1,0000	30/09/2021 - ENC.			30,00	30,00
Total do Empenho :						280,00
Total do Credor . :						540,00
Credor : 4078 WILGES ARQUITETURA LTDA				CNPJ = 42.496.088/0001-24		
0 003808	28.09.2021	181	Dispensa por Limite	181		
1	1,0000	FISCALIZACAO DA OBRA DA ACADEMIA D E SAUDE, ESSA CONSTA COM VISITAS A OBRA QUINZENALMENTE, ELABORACAO D E BOLETIM DE MEDICAO, JUNTAMENTE C OM ALIMENTACAO DO SISTEMA SISMOB, COMUNICACAO DIRETA COM A CONSTRUTO RA, FISCALIZACAO DO CONTRATO, LAUD OS PARA ADITIVOS E DOCUMENTACAO NE CESSARIAS PARA REALIZACAO E CONCLU SAO DA OBRA, COM PAGAMENTO EM DUAS PARCELAS IGUAIS, SENDO METADE NA ELABORACAO DO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO E A SEGUNDA NA CONCLUSAODA OBRA, PRAZO DE VIGENCIA DE 27/09/ 2021 A 31/12/2021			4.000,00	4.000,00
Total do Empenho :						4.000,00
Total do Credor . :						4.000,00
Total da Unidade :						352.190,54
Unidade . : 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO						
Credor : 3943 AOSH SERVICOS AUTOMOTIVOS E SERVICOS DE GUINCHOS				CNPJ = 03.170.626/0001-34		
0 003483	13.09.2021	170	Dispensa por Limite	170		
1	1,0000	SENSOR DE RE			90,00	90,00
2	1,0000	SONDA LAMBDA			330,00	330,00
3	1,0000	CHICOTE FRONTAL, MANUTENCAO AMBULA NCIA IXP 8A14			750,00	750,00
Total do Empenho :						1.170,00
0 003484	13.09.2021	170	Dispensa por Limite	170		
1	1,0000	SERVICO DE SENSOR ALTO SCANNER			110,00	110,00
2	2,0000	LIMPEZA			3,50	7,00
3	1,0000	TROCA SONDA			50,00	50,00
4	1,0000	TROCA SENSOR RE			25,00	25,00
5	1,0000	TROCA CHICOTE FRONTAL, MANUTENCAO AMBULANCIA IXP 8A14			300,00	300,00
Total do Empenho :						492,00
Total do Credor . :						1.662,00
Credor : 3964 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD				CNPJ = 25.321.906/0001-39		
0 003506	16.09.2021	171	Dispensa por Limite	171		
1	3.000,0000	CP ANLÓDIPINO 5MG			0,04	120,00
2	5.000,0000	CP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG			0,05	250,00
3	1.000,0000	CP AZITROMICINA 500MG			1,08	1.080,00
4	50,0000	FR AZITROMICINA 40MG/ML 15ML			6,24	312,00
5	2.000,0000	CP CAPTOPRIL 25MG			0,05	98,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3964	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD		CNPJ = 25.321.906/0001-39	
6	500,0000	CP CARVEDILOL 25MG		0,22	110,00
7	20,0000	FR CETOCONAZOL 20MG/G 2% 100ML		4,66	93,20
8	500,0000	CP DEXACLORFENIRAMINA 2MG		0,05	25,00
9	2.000,0000	CP DIAZEPAM 10MG		0,14	280,00
10	50,0000	FR DIPIRONA GTS 500MG 20ML		2,43	121,50
11	1.000,0000	CP ESPIRONOLACTONA 25MG		0,28	280,00
12	3.000,0000	CP IBUPROFENO 600MG		0,18	525,00
13	500,0000	CP IVERMECTINA 6MG		0,73	365,00
14	5.000,0000	CP LOSARTANA POTASSICA 50MG		0,07	345,00
15	4.000,0000	CP METFORMINA 500MG		0,14	570,00
16	2.000,0000	CP METFORMINA 850MG		0,19	380,00
17	1.000,0000	CP METILDOPA 250MG		0,53	530,00
18	50,0000	FR METROCLOPRAMIDA 4MG/10ML		0,99	49,50
19	2.500,0000	CP SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG		1,22	3.050,00
20	3.000,0000	CP OMEPRAZOL 20MG		0,11	330,00
21	2.000,0000	CP PREDNISONA 20MG		0,45	905,00
22	2.000,0000	CP PREDNISONA 5MG		0,19	380,00
23	30,0000	FR SALBUTANOL 100MCG SPRAY C/200 DOSE S		10,76	322,80
24	3.000,0000	CP SINVASTATINA 20MG		0,11	330,00
25	3.000,0000	CP SINVASTATINA 40MG		0,24	720,00
26	50,0000	FR SULFAMETOXAZOL = TRIMETOPRIMA 40/8 MG 100ML		4,00	200,00
27	50,0000	FR SULFATO FERROSO 25MG/ML 30ML		0,90	45,00
				Total do Empenho :	11.817,00
				Total do Credor . :	11.817,00
Credor :	3967	COML CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA LTDA		CNPJ = 94.271.293/0001-95	
0 003507	16.09.2021	171	Dispensa por Limite	171	
1	50,0000	FR AMOXICILINA 250MG/5ML 60ML		8,15	407,50
2	2.000,0000	CP AMOXICILINA 500MG		0,27	530,00
3	50,0000	FR ACIDO VALPROICO 250MG/5ML 100ML		14,89	744,50
4	2.000,0000	CP ATENOLOL 50MG		0,09	176,00
5	500,0000	CP CARVEDILOL 12,5MG		0,22	107,50
6	50,0000	AMPOLA CEFTRIAXONA IM 1G/3,5ML		12,85	642,50
7	2.000,0000	CP CIPROFLOXACINO 500MG		0,45	900,00
8	500,0000	CP DEXAMETASONA 4MG		0,47	235,00
9	3.000,0000	CP DIPIRONA SODICA 500MG		0,14	420,00
10	500,0000	CP ENALAPRIL 20MG		0,15	74,50
11	4.000,0000	CP ENALAPRIL 10MG		0,09	340,00
12	2.000,0000	CP FUROSEMIDA 40MG		0,08	156,00
13	3.000,0000	CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG		0,03	96,00
14	100,0000	FR IBUPROFENO GTS 50MG 30ML		2,93	293,00
15	500,0000	CP ISOSSORBIDA 40MG		0,40	197,50
16	500,0000	CP ITRACONAZOL 100MG		0,89	445,00
17	500,0000	CP LEVOTIROXINA SODICA 50MG		0,20	98,50
18	1.000,0000	CP LORATADINA 10MG		0,78	780,00
19	500,0000	CP METROCLOPRAMIDA 10MG		0,13	64,50
20	1.500,0000	CP TARTARATO DE METOPROLOL 100MG		0,28	418,50
21	50,0000	BISNAGA MICONAZOL 20G CREME VAGINA L 60G		7,79	389,50
22	50,0000	BISNAGA NISTATINA 10000UI/4G CREME VAGINAL 60G		3,49	174,50
23	50,0000	FR PARACETAMOL 200MG/15ML		0,75	37,50
24	3.000,0000	CP PARACETAMOL 500MG		0,10	285,00
25	2.000,0000	CP SULFATO FERROSO 40MG		0,12	230,00
26	500,0000	CP CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120MG		0,64	320,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3967	COML CANDIMEDICA	MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA LTDA	CNPJ = 94.271.293/0001-95		
				Total do Empenho :		8.563,00
				Total do Credor .:		8.563,00

Credor :	1392	DENTARIA E DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	CNPJ = 91.083.212/0001-35		
0 003589	27.09.2021	177	Dispensa por Limite	177		
1	2,0000	FORCEPS ADULTO Nº 68 (CIRURGIA)		68,70		137,40
2	2,0000	FORCEPS ADULTO Nº 62 (CIRURGIA)		68,70		137,40
3	2,0000	FORCEPS ADULTO Nº 69		68,70		137,40
4	2,0000	FORCEPS ADULTO Nº 17		68,70		137,40
5	1,0000	FORCEPS ADULTO Nº 18 R		68,70		68,70
6	1,0000	FORCEPS ADULTO Nº 18 L		68,70		68,70
7	2,0000	ALAVANCA SELDIN INFANTIL RETA		24,40		48,80
8	2,0000	ESPATULA PARA RESINA DE TITANIO Nº 1/2		49,40		98,80
9	2,0000	ESPATULA PARA RESINA DE TITANIO Nº 1		49,40		98,80
10	8,0000	PORTA AGULHA		34,70		277,60
11	4,0000	ALAVANCA BANDEIRINHA		25,40		101,60
12	2,0000	BANDEJAS INOX PARA CURATIVOS 30X22 CM - MATERIAL ODONTOLOGICO POSTO D E SAUDE		149,40		298,80
				Total do Empenho :		1.611,40
0 003590	27.09.2021	177	Dispensa por Limite	177		
1	1,0000	CANETA 007 17 ALTA ROTACAO DENTFLEX		780,00		780,00
				Total do Empenho :		780,00
				Total do Credor .:		2.391,40

Credor :	3957	M & S PRODUTOS AGROPECUARIOS	LTDA	CNPJ = 09.070.556/0001-29		
0 003840	29.09.2021	183	Dispensa por Justificativa	183		
1	125,0000	REALIZACOES DE DIAGNOSTICOS DE SARS-COV-2 (COVID-19) PELA TECNICA DE RT-PCR EM TEMPO REAL, POR MEIO DE METODOLOGIA RECOMENDADA PELA OMS		158,00		19.750,00
				Total do Empenho :		19.750,00
				Total do Credor .:		19.750,00

Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS	LTDA	CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0 003864	30.09.2021	026	Dispensa por Justificativa	026		
1	36,0000	HORAS - ADITAMENTO A CARGA HORARIA DO CONTRATO Nº 032/2021 - PLANTOES MEDICOS NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, PARA ATUACAO EM SEDE DE ACOES A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA , JUNTOS A UNIDADES DE SAUDE (POSTO DE SAUDE SEDE E COXILHA) EM CATEREMERGENCIAL - SETEMBRO/2021		145,00		5.220,00
2	120,0000	HORAS - REF OUTUBRO/2021		145,00		17.400,00
3	12,0000	HORAS - REF NOVEMBRO/2021		145,00		1.740,00
				Total do Empenho :		24.360,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
					Total do Credor . :	24.360,00	
Credor : 1246 SPENGLER S A					CNPJ = 95.425.542/0001-12		
0	003498	15.09.2021	045	Pregao Eletronico	045		
1	1,0000	VEICULO HATCH COMPACTO (NOVO), 4(Q UATRO) PORTAS LATERAIS, ANO 2021 O U SUPERIOR, MODELO 2021 OU SUPERIO R. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICA S: MOTORIZACAO - MOTOR FLEX (GASOL INA/ETANOL); - POTENCIA MINIMA 72 CV (UTILIZANDO COMBUSTIVEL GASOLIN A). CAPACIDADE: - LOTACAO 5(CINCO) LUGARES; - PORTA MALAS CAPACIDADE MINIMO DE 280 LITROS; - CARGA UTI L MINIMO 375 QUILOGRAMAS. TRANSMIS SAO: - MANUAL DE 5(CINCO) OU 6 (SE IS) VELOCIDADES. PINTURA: - COR BR ANCA OU PRATA OU CINZA; RODAS: - A ROS DE ACO DE 15 OU 14 POLEGADAS; - PNEU SOBRESSALENTE (ESTEPE) DEVE VIR COM DIMENSOES (ARO, LARGURA E ALTURA)IGUAIS AS DOS PNEUS DE ROD AGEM DO VEICULO. OPCIONAIS INSTALA DOS NO VEICULO: - DIRECAO: ELETRIC A OU HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULI CA; - AR CONDICIONADO; - JOGO DE T APETES DE BORRACHA; - PELICULAS DE PROTECAO SOLAR (ACORDO COM A LEGI SLACAO VIGENTE); - ADESIVAGEM CONF ORME ARTE FORNECIDA PELO MUNICIPIO E DE ACORDO COM O EXIGIDO PELO MI NISTERIO DA CIDADANIA; - VEICULO D EVE ESTAR EQUIPADO COM TODOS OS EQ UIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CODIGO NA CIONAL DE TRANSITO; - GARANTIA MIN IMA DE 3 (TRES) ANOS OU 100.000 (C EM MIL) QUILOMETROS; - A ASSISTENC IA TECNICA DEVERA ESTAR DISPONIVEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NU MA DISTANCIA MAXIMA DE 200 (DUZENT OS) QUILOMETROS DA SEDE DO MUNICIP IO - USO VIGILANCIA SANITARIA				60.000,00	60.000,00
					Total do Empenho :	60.000,00	
					Total do Credor . :	60.000,00	
					Total da Unidade :	128.543,40	
Unidade . : 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO							
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A					CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003803	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE SETEMB RO DE 2021				2.619,54	2.619,54
					Total do Empenho :	2.619,54	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	2.619,54
<hr/>						
Credor :	3675	BM PHARMA FARMACIA E MANIPULACOES LTDA		CNPJ = 01.715.521/0002-79		
0	003508	16.09.2021	171	Dispensa por Limite	171	
	1	100,0000	BISNAGA SULFADIAZINA DE PRATA 10MG 30G		19,53	1.953,00
					Total do Empenho :	1.953,00
					Total do Credor .:	1.953,00
<hr/>						
Credor :	2150	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA		CNPJ = 01.735.549/0001-97		
0	003576	27.09.2021	177	Dispensa por Limite	177	
	1	2,0000	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO 11 1/2 (DENTISTICA)		5,90	11,80
	2	2,0000	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO 17 (DEN TISTICA)		5,90	11,80
	3	2,0000	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO 5 (DENT ISTICA)		5,90	11,80
	4	2,0000	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO LONGO 1 7 (DENTISTICA)		5,90	11,80
	5	4,0000	ESPATULA 7 (CIRURGIA)		10,20	40,80
	6	10,0000	CABO DE ESPELHO		2,90	29,00
	7	8,0000	SONDA		5,50	44,00
	8	10,0000	PINCA		7,50	75,00
	9	4,0000	ALAVANCA RETA		26,50	106,00
	10	6,0000	CARPULE		29,50	177,00
	11	2,0000	CURETA/ESPATULA 07		10,20	20,40
	12	2,0000	ESPATULA DE MANIPULACAO ODONTOLOGI CA DUPLA Nº 7		10,20	20,40
	13	4,0000	FD PAPEL TOALHA ROLO C/20 ROLOS		5,50	22,00
	14	6,0000	CX HIDROXIDO DE CALCIO BISNAGA, C/02 UNID		27,50	165,00
	15	4,0000	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR A3		18,80	75,20
	16	10,0000	RESINA COMPOSTA FLUIDA FOTOPOLIMER IZAVEL FLOW A2 2G, MATERIAL ODONTO LOGICO USO POSTOS DE SAUDE		13,80	138,00
					Total do Empenho :	960,00
					Total do Credor .:	960,00
<hr/>						
Credor :	1392	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS		CNPJ = 91.083.212/0001-35		
0	003588	27.09.2021	177	Dispensa por Limite	177	
	1	4,0000	FOICE RASPADOR PONTA MORSE 0-00 (P ERIODONTIA)		14,70	58,80
	2	4,0000	CURETA GRACEY 5-6 (PERIODONTIA)		10,70	42,80
	3	4,0000	CURETA GRACEY 7-8 (PERIODONTIA)		10,70	42,80
	4	4,0000	CURETA GRACEY 11-12 (PERIODONTIA)		10,70	42,80
	5	4,0000	CURETA GRACEY 13-14 (PERIODONTIA)		10,70	42,80
	6	4,0000	CURETA MECCALL 8MM 1-10 (PERIODONT IA)		10,70	42,80
	7	4,0000	CURETA PERIODONTAL 0-00 (PERIODONT IA)		10,70	42,80
	8	4,0000	DESCOLADOR MOLT Nº 9 (CIRURGIA)		34,40	137,60
	9	4,0000	DESCOLADOR MOLT SIMPLES (CIRURGIA)		34,40	137,60
	10	8,0000	TESOURA RETA (CIRURGICA)		20,40	163,20
	11	2,0000	ALVEOLOTOMO BI ARTICULADO (CIRURGI		431,40	862,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1392	DENTARIA E DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	CNPJ = 91.083.212/0001-35		
			CA)			
12	2,0000		ALVEOLOTOMO LUER CURVO (CIRURGIA)		82,40	164,80
13	10,0000	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M C/ 100 UNID CADA		44,00	440,00
14	10,0000	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G C/ 100 UNID CADA		44,00	440,00
15	20,0000	CX	ALPHACAINE 100 TUBETE DE CRISTAL (CLOR. DE LIDOCAINA=EPINEFRINA) 36, 70 MG=18/1G/CARPULE (ANESTESICO IN J)		90,70	1.814,00
16	6,0000		ROLOS PARA ESTERILIZACAO TAMANHO 0 7		26,40	158,40
17	6,0000	CX	FIO AGULHADO NYLON MONOFILAMENTO P RETO C/24 FIOS (FIO 4/0 AGULHAS 30 MM) - MATERIAL ODONTOLOGICO POSTOS DE SAUDE		35,40	212,40
				Total do Empenho :		4.846,40
				Total do Credor .:		4.846,40

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 003687	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		9.499,77	9.499,77
				Total do Empenho :		9.499,77
0 003688	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		829,21	829,21
				Total do Empenho :		829,21
0 003689	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		2.161,89	2.161,89
				Total do Empenho :		2.161,89
0 003701	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		577,24	577,24
				Total do Empenho :		577,24
0 003718	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		1.103,24	1.103,24
				Total do Empenho :		1.103,24
0 003728	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		18.169,63	18.169,63
				Total do Empenho :		18.169,63
0 003742	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		32,45	32,45
				Total do Empenho :		32,45

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					32.373,43

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003770	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021		2.685,50	2.685,50
Total do Empenho :					2.685,50
0 003771	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021		226,15	226,15
Total do Empenho :					226,15
0 003782	28.09.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021		3.724,73	3.724,73
Total do Empenho :					3.724,73
Total do Credor .:					6.636,38

Total da Unidade :					49.388,75
Total do Orgao ..:					530.122,69

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 :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 003465	10.09.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	1.000,0000	L GASOLINA COMUM			6,86	6.859,00
				Total do Empenho :		6.859,00
0 003466	10.09.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	1.000,0000	L OLEO DIESEL COMUM			4,87	4.869,00
2	1.000,0000	L OLEO DIESEL S-10			4,93	4.929,00
				Total do Empenho :		9.798,00
				Total do Credor .:		16.657,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003796	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO DE 2021			2.910,60	2.910,60
				Total do Empenho :		2.910,60
				Total do Credor .:		2.910,60

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003577	27.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE MBRO/2021			980,00	980,00
				Total do Empenho :		980,00
0 003578	27.09.2021	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, SET/2021			49,00	49,00
				Total do Empenho :		49,00
				Total do Credor .:		1.029,00

Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ = 19.159.643/0001-00		
0 003542	22.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	TROCA DE CABO DE REDE			40,00	40,00
2	1,0000	DESOXIDACAO (LIMPEZA INTERNA), NOT EBOOK INSPETORIA VETERINARIA			50,00	50,00
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		90,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 003649	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			14.010,89	14.010,89
				Total do Empenho :		14.010,89
0 003650	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.262,29	1.262,29
				Total do Empenho :		1.262,29
0 003651	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			316,66	316,66
				Total do Empenho :		316,66

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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003652	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.654,36	1.654,36
					Total do Empenho :	1.654,36
0 003653	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09
0 003654	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			3.366,27	3.366,27
					Total do Empenho :	3.366,27
0 003655	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			2.784,36	2.784,36
					Total do Empenho :	2.784,36
0 003710	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			3.855,81	3.855,81
					Total do Empenho :	3.855,81
0 003723	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.055,53	1.055,53
					Total do Empenho :	1.055,53
					Total do Credor .:	32.132,26
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 003751	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			1.027,57	1.027,57
					Total do Empenho :	1.027,57
0 003759	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			4.558,85	4.558,85
					Total do Empenho :	4.558,85
0 003772	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			784,34	784,34
					Total do Empenho :	784,34
					Total do Credor .:	6.370,76
Credor : 151 JFL VIEGAS & CIA LTDA				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 003471	10.09.2021	169	Dispensa por Justificativa	169		
1	1,0000	SERVICO DE ABERTURA DO MOTOR PARA TROCA DE KITS, ANEIS, CAMISA E PIS			2.500,00	2.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 151 JFL VIEGAS & CIA LTDA				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
		TAO, MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEE RE 5075 4X4				
				Total do Empenho :		2.500,00
0 003491	14.09.2021	165	Dispensa por Limite	165		
1	1,0000	LIMPEZA DO CARTER			100,00	100,00
2	1,0000	TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA			50,00	50,00
3	1,0000	TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEI RA LD, MANUTENCAO GOL IJS 9953			80,00	80,00
				Total do Empenho :		230,00
0 003492	14.09.2021	165	Dispensa por Limite	165		
1	1,0000	CONSERTO PNEU, GLOBO TATU			50,00	50,00
2	1,0000	CONSERTO PNEU, GLOBO PICCIN			50,00	50,00
3	1,0000	TROCA DE VENTIL, ESCLIP VERMELHA			40,00	40,00
				Total do Empenho :		140,00
				Total do Credor .:		2.870,00
Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA				CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 003482	13.09.2021	169	Dispensa por Justificativa	169		
1	4,0000	KIT CAMISA PISTAO ANEL			2.498,60	9.994,40
2	1,0000	JOGO JUNTAS MOTOR			1.092,30	1.092,30
3	4,0000	BRONZINA BIELO STD, MANUTENCAO TRA TOR JOHN DEERE 5075 4X4			195,10	780,40
				Total do Empenho :		11.867,10
				Total do Credor .:		11.867,10
				Total da Unidade :		73.926,72
				Total do Orgao ..:		73.926,72

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 : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 003432	06.09.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	3.000,0000	L OLEO DIESEL S-10			4,83	14.487,00
2	4.000,0000	L OLEO DIESEL COMUM			4,78	19.116,00
					Total do Empenho :	33.603,00
					Total do Credor .:	33.603,00
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003797	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO DE 2021			2.328,48	2.328,48
					Total do Empenho :	2.328,48
					Total do Credor .:	2.328,48
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003656	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			11.953,54	11.953,54
					Total do Empenho :	11.953,54
0 003657	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			316,65	316,65
					Total do Empenho :	316,65
0 003658	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			211,10	211,10
					Total do Empenho :	211,10
0 003659	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			44,47	44,47
					Total do Empenho :	44,47
0 003660	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.368,54	1.368,54
					Total do Empenho :	1.368,54
0 003661	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.055,70	1.055,70
					Total do Empenho :	1.055,70
0 003662	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.010,73	1.010,73
					Total do Empenho :	1.010,73
0 003663	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
0 003664	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.830,92	1.830,92
					Total do Empenho :	1.830,92
0 003665	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			2.703,55	2.703,55
					Total do Empenho :	2.703,55
0 003700	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			2.728,88	2.728,88
					Total do Empenho :	2.728,88
0 003705	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.055,53	1.055,53
					Total do Empenho :	1.055,53
					Total do Credor .:	28.105,70
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 003752	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			678,80	678,80
					Total do Empenho :	678,80
0 003760	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			3.814,25	3.814,25
					Total do Empenho :	3.814,25
0 003763	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			784,34	784,34
					Total do Empenho :	784,34
					Total do Credor .:	5.277,39
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS				CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 003430	06.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 280			98,00	98,00
2	1,0000	FILTRO SEDIMENTADOR PSD490/1, ESCA VADEIRA HIDRAULICA			110,00	110,00
					Total do Empenho :	208,00
0 003497	15.09.2021	172	Dispensa por Limite	172		
1	1,0000	OLEO LUBRIFICANTE BRUTOS ALTA PERF OMACE AP 20 LITROS, PATROLA CASE 8 45B			485,00	485,00
					Total do Empenho :	485,00
0 003543	22.09.2021		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS				CNPJ = 12.085.112/0001-71		
1	1,0000		FILTRO COMBUSTIVEL VW 12170/13210/ 13170/13		95,00	95,00
2	1,0000		FILTRO COMBUSTIVEL VOLVO N10/N12/V W12170		95,00	95,00
3	1,0000		FILTRO COMBUSTIVEL 1215C/1218L/161 8M, MANUTENCAO ESCAVADEIRA H.		95,00	95,00
Total do Empenho :						285,00
Total do Credor . :						978,00
Credor : 151 JFL VIEGAS & CIA LTDA				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 003486	13.09.2021	168	Dispensa por Limite	168		
1	2,0000		CONSERTO PNEU TRASEIRO LADO DIREIT O, CACAMBA IRS 0326		50,00	100,00
2	1,0000		SOLDA NA CARROCERIA E PARACHOQUE D IANTEIRO, CACAMBA IVP 0586		50,00	50,00
Total do Empenho :						150,00
0 003548	22.09.2021	176	Dispensa por Limite	176		
1	1,0000		TROCA DE CALCOS DA LAMINA, TROCA D E PARAFUSOS E SOLDA, PATROLA CASE 845B		450,00	450,00
Total do Empenho :						450,00
0 003549	22.09.2021	176	Dispensa por Limite	176		
1	1,0000		CONSERTO PNEU TRASEIRO LD, CACAMBA IVP 0586		50,00	50,00
Total do Empenho :						50,00
Total do Credor . :						650,00
Credor : 3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA				CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 003820	28.09.2021	029	Dispensa por Limite	029		
1	1,0000		SERVICO DE TORNO COM SOLDA, RECUPE RACAO DAS BUCHAS DA LANCA, MANUTEN CAO RETRO 4X4 C		760,00	760,00
Total do Empenho :						760,00
Total do Credor . :						760,00
Credor : 3008 MOISES DOSTATNY FREITAS				CNPJ = 13.597.765/0001-00		
0 003454	09.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		SERVICO DE COLOCACAO DE VIDRO NA P ORTA LADO DIREITO, PATROLA CASE 84 5B		250,00	250,00
Total do Empenho :						250,00
Total do Credor . :						250,00
Total da Unidade :						71.952,57
Total do Orgao . . :						71.952,57

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003801	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO DE 2021		873,18	873,18	
					Total do Empenho :	873,18
					Total do Credor .:	873,18
Credor : 3558 ELUZA MARTINS TRETTIN				CPF = 005.158.340-25		
0 003817	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/09/2021, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA/EXAMES NO HOSPITAL ESCOLA		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 003420	02.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/09/2021, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA DA FAMED DO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0 003818	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/09/2021, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA/EXAMES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	144,14
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
0 003693	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		4.892,46	4.892,46	
					Total do Empenho :	4.892,46
0 003694	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		274,43	274,43	
					Total do Empenho :	274,43
0 003695	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		333,96	333,96	
					Total do Empenho :	333,96
0 003696	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		105,55	105,55	
					Total do Empenho :	105,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
0 003697	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		316,65	316,65	
					Total do Empenho :	316,65
0 003698	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		4.222,16	4.222,16	
					Total do Empenho :	4.222,16
0 003711	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		177,84	177,84	
					Total do Empenho :	177,84
					Total do Credor .:	10.323,05
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 003775	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021		948,94	948,94	
					Total do Empenho :	948,94
0 003776	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021		1.167,29	1.167,29	
					Total do Empenho :	1.167,29
					Total do Credor .:	2.116,23
Credor : 3114 JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.				CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 003538	21.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE ACOLHIMENTO		102,50	102,50	
					Total do Empenho :	102,50
					Total do Credor .:	102,50
Credor : 602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA				CPF = 523.663.590-04		
0 003816	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/09/2021, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO E MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	72,07
Credor : 490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS				CPF = 598.316.690-53		
0 003419	02.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/09/2021, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO E MENOR EM C		72,07	72,07	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
		CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRI				
		A DA FAMED DO HOSPITAL ESCOLA				
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor . :		72,07

Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93		
0	003442	08.09.2021 167	Dispensa por Justificativa	167		
	1	20,0000 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			13,99	279,80
	2	5,0000 PC LINGUICA MISTA TIPO SALSICHAO 01KG			22,40	112,00
	3	5,0000 KG CARNE MOIDA BOVINA			28,50	142,50
	4	4,0000 KG BATATA ROSA			5,90	23,60
	5	2,0000 REPOLHO			6,95	13,90
	6	3,0000 KG CEBOLA			4,95	14,85
	7	3,0000 KG TOMATE			7,40	22,20
	8	0,5000 KG ALHO			32,00	16,00
	9	2,0000 KG CENOURA			4,95	9,90
	10	2,0000 KG BETERRABA			6,99	13,98
	11	10,0000 STEACK DE FRANGO, USO CASA DE ACOL			2,85	28,50
		HIMENTO				
				Total do Empenho :		677,23
				Total do Credor . :		677,23

				Total da Unidade :		14.452,54

Unidade . :	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003798	28.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000 VALE ALIMENTACAO REF MES DE SETEMB			2.302,02	2.302,02
		RO DE 2021				
				Total do Empenho :		2.302,02
0	003802	28.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000 VALE ALIMENTACAO REF MES DE SETEMB			291,06	291,06
		RO DE 2021				
				Total do Empenho :		291,06
				Total do Credor . :		2.593,08

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003581	27.09.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE			1.800,00	1.800,00
		MBRO/2021				
				Total do Empenho :		1.800,00
0	003582	27.09.2021 011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000 TAXA ADM, REF SET/2021			90,00	90,00
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor . :		1.890,00

Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	003571	27.09.2021 003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
	1	60,0000 PC FARINHA TRIGO 01KG			4,34	260,40
	2	100,0000 PC ARROZ BRANCO 02KG			10,21	1.021,00
	3	30,0000 PC FEIJAO PRETO 01KG			9,00	270,00

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		
4	25,0000	CX	LEITE INTEGRAL C/12 UNID 01LT		47,35	1.183,75
5	25,0000	PC	MASSA ESPAGUETE 500GR C/OVOS		3,43	85,75
6	24,0000	LT	OLEO SOJA 900ML		9,00	216,00
7	25,0000	PC	SAL 01KG		1,28	32,00
				Total do Empenho :		3.068,90
				Total do Credor . :		3.068,90

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 003852	30.09.2021		Nao se Aplica			
1	2,0000		INSCRICOES NO CURSO SOBRE OPERACIO NALIZACAO DO NOVO SIBEC V2, EDINET E DE VARGAS PADILHA E VALQUIRIA LA CERDA DE VASCONCELOS		550,00	1.100,00
				Total do Empenho :		1.100,00
				Total do Credor . :		1.100,00

Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
0 003490	14.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		2 DIARIA E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/09/ 2021, CURSO PRESENCIAL SOBRE OPERA CIONALIZACAO DO NOVO SIBEC V2 NA D PM		405,40	405,40
				Total do Empenho :		405,40
				Total do Credor . :		405,40

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 003675	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		13.222,45	13.222,45
				Total do Empenho :		13.222,45
0 003677	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0 003678	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		325,09	325,09
				Total do Empenho :		325,09
0 003679	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		12,46	12,46
				Total do Empenho :		12,46
0 003680	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		744,34	744,34
				Total do Empenho :		744,34
0 003682	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		1.148,75	1.148,75

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		1.148,75
0 003692	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		316,66		316,66
				Total do Empenho :		316,66
0 003699	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		2.201,78		2.201,78
				Total do Empenho :		2.201,78
0 003704	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		1.139,97		1.139,97
				Total do Empenho :		1.139,97
0 003706	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		5.215,65		5.215,65
				Total do Empenho :		5.215,65
0 003707	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		5.124,04		5.124,04
				Total do Empenho :		5.124,04
0 003708	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		204,96		204,96
				Total do Empenho :		204,96
0 003709	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		2.562,02		2.562,02
				Total do Empenho :		2.562,02
0 003721	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		1.198,19		1.198,19
				Total do Empenho :		1.198,19
0 003724	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021		2.299,71		2.299,71
				Total do Empenho :		2.299,71
				Total do Credor .:		39.542,16
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 003764	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021		3.343,40		3.343,40
				Total do Empenho :		3.343,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 003766	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			451,35	451,35
					Total do Empenho :	451,35
0 003767	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			784,34	784,34
					Total do Empenho :	784,34
0 003777	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			1.069,20	1.069,20
					Total do Empenho :	1.069,20
0 003778	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			1.092,45	1.092,45
					Total do Empenho :	1.092,45
					Total do Credor .:	6.740,74

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 003421	02.09.2021	159	Dispensa por Limite	159		
1	2,0000	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO			80,00	160,00
2	4,0000	BALANCEAMENTO DE RODAS, SPIN IVR 7 973			15,00	60,00
					Total do Empenho :	220,00
					Total do Credor .:	220,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 003839	29.09.2021	184	Dispensa por Limite	184		
1	1,0000	CONSERTO CHAVE DE IGNICAO PARTIDA, SPIN IVR 7973			410,00	410,00
					Total do Empenho :	410,00
					Total do Credor .:	410,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 003455	09.09.2021	164	Dispensa por Limite	164		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORIA, INSTALACAO SSD, BACKUP DE DADOS, FORMATAACAO, CONFIGURACAO SISTEMA, ATUALIZACAO PROGRAMAS E ANTIVIRUS, REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICRO COMPUTADOR SETOR CADUNICO			165,00	165,00
					Total do Empenho :	165,00
					Total do Credor .:	165,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 003441	08.09.2021	164	Dispensa por Limite	164		
1	1,0000	SSD 120 GB SATA, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SETOR CADUNICO			289,00	289,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
				Total do Empenho :		289,00
				Total do Credor .:		289,00

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 003836	29.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA TEL, REF 01/2021 - 36701249		8,58		8,58
2	1,0000	02/2021		3,26		3,26
3	1,0000	03/2021		3,76		3,76
				Total do Empenho :		15,60
				Total do Credor .:		15,60

Credor :	3104	VALQUIRIA LACERDA DE VASCONCELOS SILVEIRA		CPF = 944.232.370-91		
0 003489	14.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 DIARIA E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/09/2021, CURSO PRESENCIAL SOBRE OPERACIONALIZACAO DO NOVO SIBEC V2 NA DPM		270,27		270,27
				Total do Empenho :		270,27
0 003828	29.09.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, REF VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/09/2021 - CURSO NOVO SIBEC NA DPM		225,00		225,00
				Total do Empenho :		225,00
				Total do Credor .:		495,27

				Total da Unidade :		56.935,15
				Total do Orgao ..:		71.387,69

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 : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003799	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO DE 2021			291,06	291,06
					Total do Empenho :	291,06
					Total do Credor .:	291,06
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003683	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09
0 003684	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.087,54	1.087,54
					Total do Empenho :	1.087,54
0 003685	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			1.275,36	1.275,36
					Total do Empenho :	1.275,36
0 003691	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021			12,46	12,46
					Total do Empenho :	12,46
					Total do Credor .:	6.201,45
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 003768	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			1.045,81	1.045,81
					Total do Empenho :	1.045,81
0 003769	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021			225,50	225,50
					Total do Empenho :	225,50
					Total do Credor .:	1.271,31
					Total da Unidade :	7.763,82
					Total do Orgao ...:	7.763,82

Orgão ...: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade .: 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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		
0 003690	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 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 003774	28.09.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021		784,34	784,34	
				Total do Empenho :	784,34	
				Total do Credor .:	784,34	
				Total da Unidade :	4.610,43	
				Total do Orgao ..:	4.610,43	
				Total Geral:	1.790.996,85	

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
522.842.800-30
Prefeito Municipal

JOICE BERANICE COELHO LEITES
CRC/RS 069112
Contadora

IEDA MARIA OLICHESKI
678.049.340-68
SECRETARIA DE FINANÇAS