

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		Valor Unitario		

Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
1 000317	09.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACAS JAL-5J48 NO DIA 09/11/2021.	220,05	220,05	
				Total do Empenho :		220,05
1 000331	23.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JAL-5J48 NO DIA 18/11/2021.	298,85	298,85	
				Total do Empenho :		298,85
1 000332	23.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JAL-5J48 - NO DIA 22/11/2021.	256,86	256,86	
				Total do Empenho :		256,86
1 000347	25.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JAL-5J48.	273,85	273,85	
				Total do Empenho :		273,85
				Total do Credor .:		1.049,61

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000325	18.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO 22/11/2021.	573,26	573,26	
				Total do Empenho :		573,26
				Total do Credor .:		573,26

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000326	18.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA - VENCIMENTO 11/11/2021.	306,33	306,33	
				Total do Empenho :		306,33
				Total do Credor .:		306,33

Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF = 992.942.810-00		
1 000330	22.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/11/2021 - AUDIENCIA NA S ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO RIO GRANDE DO SUL.	180,00	180,00	
				Total do Empenho :		180,00
1 000345	24.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 24/11/2021 - REUNIAO	180,00	180,00	
				Total do Empenho :		180,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	236 ELISANDRO DE ABREU GAMA			CPF = 992.942.810-00	
					Total do Credor .: 360,00

Credor :	1 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
1 000334	23.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA NOVEMBRO/2021		10.058,14	10.058,14
					Total do Empenho : 10.058,14
1 000335	23.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA NOVEMBRO/2021		31.500,00	31.500,00
					Total do Empenho : 31.500,00
1 000336	23.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA NOVEMBRO/2021		875,00	875,00
					Total do Empenho : 875,00
1 000337	23.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA NOVEMBRO/2021		130,96	130,96
					Total do Empenho : 130,96
1 000338	23.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA NOVEMBRO/2021		711,20	711,20
					Total do Empenho : 711,20
1 000341	23.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA NOVEMBRO/2021		1.080,00	1.080,00
					Total do Empenho : 1.080,00
1 000350	29.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA 13 SALARIO		1.426,42	1.426,42
					Total do Empenho : 1.426,42
1 000351	29.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA 13 SALARIO		42.782,06	42.782,06
					Total do Empenho : 42.782,06
1 000352	29.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA 13 SALARIO		875,00	875,00
					Total do Empenho : 875,00
					Total do Credor .: 89.438,78

Credor :	29 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1 000333	23.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM GP ATENDIMENTO AO ESOCIAL - 09/2021.		350,00	350,00
					Total do Empenho : 350,00
1 000357	29.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - MES NOVEMBRO/2021.		3.217,44	3.217,44
					Total do Empenho : 3.217,44

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
				Total do Credor . :	3.567,44

Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1 000356	29.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF INTERNET 10 MEGA DEDICADO - MES NOVEMBRO/2021.	600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor . :	600,00

Credor :	217	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		CNPJ = 30.050.141/0001-80	
1 000321	16.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF INSCRICOES NO CURSO DOS D IAS 16 A 19/11/2021 PROMOVIDO PELA INLEGIS EM PORTO ALEGRE/RS.	1.380,00	1.380,00
				Total do Empenho :	1.380,00
				Total do Credor . :	1.380,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999	
1 000339	23.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S/ FOLHA NOVEMBRO/2021	2.398,06	2.398,06
				Total do Empenho :	2.398,06
1 000340	23.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S/ FOLHA NOVEMBRO/2021	7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :	7.122,50
1 000353	29.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S/ FOLHA 13 SALARIO	2.289,54	2.289,54
				Total do Empenho :	2.289,54
1 000354	29.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S/ FOLHA 13 SALARIO	7.122,51	7.122,51
				Total do Empenho :	7.122,51
				Total do Credor . :	18.932,61

Credor :	231	INTERCOM PUBLICIDADES S/S LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
1 000355	29.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF PUBLICACAO OFICIAIS - DIA RIO OFICIAL DO RS - EDITAL PREGAO PRESENCIAL N.o 001/2021.	380,00	380,00
				Total do Empenho :	380,00
				Total do Credor . :	380,00

Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF = 038.108.620-88	
1 000346	24.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 24/11/2021 - REUNIAO.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00

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 :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF = 038.108.620-88		
						Total do Credor .: 180,00

Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87		
1	000314	09.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	180,00	180,00
						Total do Empenho : 180,00
1	000322	16.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/11/2021.	180,00	180,00
						Total do Empenho : 180,00
1	000343	24.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS - REUNIAO	180,00	180,00
						Total do Empenho : 180,00
1	000349	25.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS - REUNIAO COM A PRESENCA DO VICE GOVERNADOR.	180,00	180,00
						Total do Empenho : 180,00
						Total do Credor .: 720,00

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1	000315	09.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - LEVAR E ACOMPANHAR SR PRESIDENTE EM AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 09/11/2021.	180,00	180,00
						Total do Empenho : 180,00
1	000316	09.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF RESSARCIMENTO ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JAL-5J48 NO DIA 09/11/2021.	100,04	100,04
						Total do Empenho : 100,04
1	000323	16.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/11/2021 - LEVAR SR PRESIDENTE E SRS VEREADORES.	180,00	180,00
						Total do Empenho : 180,00
1	000327	18.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 18/11/2021.	180,00	180,00
						Total do Empenho : 180,00

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		Valor Unitario		

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1 000328	19.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 19/11/2021 - BUSCAR VEREA DORES RONIVAN E REGINALDO.	180,00	180,00	
				Total do Empenho :		180,00
1 000329	22.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/11/2021 - LEVAR VICE-PRE SIDENTE VEREADOR ELISANDRO DE ABRE U GAMA.	180,00	180,00	
				Total do Empenho :		180,00
1 000342	24.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQU A/RS NO DIA 24/11/2021 - LEVAR VER EADORES PARA REUNIAO.	180,00	180,00	
				Total do Empenho :		180,00
1 000348	25.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CMAQU /RS NO DIA 25/11/2021 - LEVAR PRES IDENTE PARA REUNIAO.	180,00	180,00	
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		1.360,04

Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1 000318	10.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO DA CA MRA DE VEREADORES - VENCIMENTO 14/ 11/2021.	105,52	105,52	
				Total do Empenho :		105,52
				Total do Credor .:		105,52

Credor :	15	P. M AMARAL FERRADOR		CNPJ = 90.152.299/0001-92		
1 000324	16.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF IRRF LEGISLATIVO MESES DE AGOSTO/2021 E SETEMBRO/2021.	549,44	549,44	
				Total do Empenho :		549,44
				Total do Credor .:		549,44

Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF = 684.298.270-72		
1 000320	16.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 16 A 19/11/2021 - CURSO P ROMOVIDO PELA INLEGIS.	990,00	990,00	
				Total do Empenho :		990,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	990,00
Credor : 8 RONIVAN FONTOURA BRAGA				CPF = 620.577.900-53	
1 000319	16.11.2021	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 16 A 19/11/2021 - CURSO P ROMOVIDO PELA INLEGIS.	990,00	990,00
				Total do Empenho :	990,00
1 000344	24.11.2021	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQU A/RS NO DIA 24/11/2021.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	1.170,00
Credor : 23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL				CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000313	03.11.2021	1,0000 1	PGTO REF MENSALIDADE MES DE OUTUBR O/2021.	1.237,15	1.237,15
				Total do Empenho :	1.237,15
				Total do Credor .:	1.237,15
				Total da Unidade :	122.900,18
				Total do Orgão .:	122.900,18

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59	
0 004327	05.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 05/11/2021, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SACI		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004351	09.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 09/11/2021, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR E MENOR EM CO NSULTA 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 004654	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO DE 2021		3.251,37	3.251,37
				Total do Empenho :	3.251,37
0 004666	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO DE 2021		1.508,22	1.508,22
				Total do Empenho :	1.508,22
				Total do Credor .:	4.759,59

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 004728	30.11.2021	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2021		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 004729	30.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2021		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.260,00

Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF = 006.245.660-13	
0 004326	05.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 05/11/2021, ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SA CI		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004368	10.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 10/11/2021, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL NO SSA SENHORA DA CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF = 006.245.660-13	
0 004691	26.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 26/11/2021, ACOMP ANHAR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SA CI		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					234,23

Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE		CPF = 001.113.650-23	
0 004352	09.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 09/11/2021, ACOMP ANHAR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SA CI		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					72,07

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 004470	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		23.855,38	23.855,38
Total do Empenho :					23.855,38
0 004471	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		101,73	101,73
Total do Empenho :					101,73
0 004472	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		44,47	44,47
Total do Empenho :					44,47
0 004473	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		686,45	686,45
Total do Empenho :					686,45
0 004474	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		891,00	891,00
Total do Empenho :					891,00
0 004475	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		891,00	891,00
Total do Empenho :					891,00
0 004476	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		296,99	296,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO 2021			OUTROS = 99999999999	
					Total do Empenho :	296,99
0	004477	25.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		19.307,87	19.307,87
					Total do Empenho :	19.307,87
0	004559	25.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		1.139,97	1.139,97
					Total do Empenho :	1.139,97
0	004564	25.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		5.600,70	5.600,70
					Total do Empenho :	5.600,70
0	004595	25.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		322,05	322,05
					Total do Empenho :	322,05
0	004606	25.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		655,76	655,76
					Total do Empenho :	655,76
0	004607	25.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		227,99	227,99
					Total do Empenho :	227,99
0	004608	25.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		341,99	341,99
					Total do Empenho :	341,99
					Total do Credor .:	54.363,35
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER			CPF = 302.664.160-04	
0	004367	10.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/11/2021, LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA NO HOSPITAL D E CLINICAS E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	90,09
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0	004624	25.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		5.309,69	5.309,69

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	5.309,69
0 004625	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		3.958,08	3.958,08
				Total do Empenho :	3.958,08
0 004633	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		1.605,12	1.605,12
				Total do Empenho :	1.605,12
				Total do Credor .:	10.872,89

Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 004722	30.11.2021		Nao se Aplica		
1	5,0000	TALAO DE REQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, TAMANHO 13,5X17,5CM, PAPEL AUTO COPIATIVO (BRANCO/AZUL), IMPRESSAO PRETO E BRANCO, FOLHAS/VIAS 2X25 FLS		17,00	85,00
2	5,0000	TALAO DE REQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, TAMANHO 10,5X13CM, PAPEL AUTO COPIATIVO (BRANCO/AZUL), IMPRESSAO PRETO E BRANCO, FOLHAS/VIAS 2X25 FLS - USO SECRETARIA DE GABINETE		17,00	85,00
				Total do Empenho :	170,00
				Total do Credor .:	170,00

Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87	
0 004369	10.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/11/2021, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0 004467	24.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 24/11/2021, PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS EFETIVOS, SENDO O MUNICIPIO CONTEMPLADO E HOMENAGEM AS 184 ANOS DA BRIGADA MILITAR NO PASSO DO SOBRADO ERS 405 CT EMPRESA ALIANCE ONE		168,95	168,95
				Total do Empenho :	168,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	168,95
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 004421	18.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESOBSTRUCAO SUSPIRO BOOK, REMOCAO DO AR DO BOOK, LIMPEZA DO CABECOTE, LIMPEZA FISICA, LIMPEZA DO DISCO ENCOUDER, LIMPEZA DA FITA ENCOUDER, LUBRIFICACAO DO MECANISMO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, VERIFICACAO DOS JATOS DE TINTA, RESET DAS ALMOFADAS, LAVAGEM DAS ALMOFADAS E REVISAO GERAL, IMPRESSORA EPSON L355		165,00	165,00	
-----					Total do Empenho :	165,00
-----					Total do Credor .:	165,00
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25		
0 004444	19.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/11/2021, REUNIAO NA DPM SOBRE O PISO DO MAGISTERIO, PLANO DE CARREIRA DOS PROFESSORES E REVISAO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES		135,13	135,13	
-----					Total do Empenho :	135,13
0 004681	26.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 23/11/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, TRATAR SOBRE ASSUNTOS NA PROMOTORIA DE JUSTICA		25,00	25,00	
-----					Total do Empenho :	25,00
0 004699	29.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 25/11/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL - REFINCOMBUSTIVEL, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE INQUERITOS CIVIS EM ANDAMENTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA		58,50	58,50	
-----					Total do Empenho :	58,50
-----					Total do Credor .:	218,63
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52		
0 004390	12.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	AUTENTICACAO DE SELOS - 0179.01.200001.05181 A 05188		42,40	42,40	
-----					Total do Empenho :	42,40
-----					Total do Credor .:	42,40
-----					Total da Unidade :	72.651,43
-----					Total do Orgao .:	72.651,43

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	004655	25.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO DE 2021		3.267,81	3.267,81
					Total do Empenho :	3.267,81
					Total do Credor .:	3.267,81

Credor :	121		CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0	004347	08.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO JOAO MESQUITA		212,18	212,18
					Total do Empenho :	212,18
0	004377	11.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS		10,84	10,84
					Total do Empenho :	10,84
0	004378	11.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ASSISTENCIA SOCIAL		20,98	20,98
					Total do Empenho :	20,98
0	004432	18.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CASA DE ACOLHIMENTO		8,27	8,27
					Total do Empenho :	8,27
0	004433	18.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES 2 31		7,42	7,42
					Total do Empenho :	7,42
0	004447	19.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES 7 10		9,42	9,42
	2	1,0000	EMATER		8,94	8,94
					Total do Empenho :	18,36
0	004449	19.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POSTES - PRAIA		0,74	0,74
					Total do Empenho :	0,74
0	004750	30.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ, REF NOVEMBRO/2021 - ILUMI NACAO PUBLICA		4.517,05	4.517,05
					Total do Empenho :	4.517,05
0	004756	30.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO MARLEI		54,55	54,55
	2	1,0000	MARINO		90,81	90,81
	3	1,0000	NECO		49,90	49,90
	4	1,0000	ASTIR		68,12	68,12
	5	1,0000	ADEMAR		27,42	27,42
					Total do Empenho :	290,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor . :	5.086,64
Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0 004753	30.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, REF NOV/2021 - POCO EDI		36,36	36,36	
2	1,0000	POCO IRINEU		27,66	27,66	
3	1,0000	POCO LINDOLFO		34,04	34,04	
-----					Total do Empenho :	98,06
-----					Total do Credor . :	98,06
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 004430	18.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ACADEMIA DE SAUDE		9,14	9,14	
-----					Total do Empenho :	9,14
0 004748	30.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, RUA JOAO P BORGES 710		2,75	2,75	
-----					Total do Empenho :	2,75
0 004749	30.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CEMITERIO		2,78	2,78	
2	1,0000	SEDE PREFEITURA		8,56	8,56	
-----					Total do Empenho :	11,34
0 004754	30.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS		1,74	1,74	
-----					Total do Empenho :	1,74
-----					Total do Credor . :	24,97
Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0 004711	30.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INFRACAO DE TRANSITO - NAO APRESEN TAR CONDUTOR, No 745-5, OCORRIDA N O DIA 20/11/2021, VEICULO OFICIAL PLACA IVR 7973, NA RSC-153 EM PASS O FUNDO RS		130,16	130,16	
-----					Total do Empenho :	130,16
-----					Total do Credor . :	130,16
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 004478	25.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		2.311,27	2.311,27	
-----					Total do Empenho :	2.311,27
0 004479	25.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		17.573,24	17.573,24	
-----					Total do Empenho :	17.573,24

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
0	004480	25.11.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		251,20	251,20
				Total do Empenho :	251,20
0	004481	25.11.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		1.266,60	1.266,60
				Total do Empenho :	1.266,60
0	004482	25.11.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		211,10	211,10
				Total do Empenho :	211,10
0	004483	25.11.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		78,42	78,42
				Total do Empenho :	78,42
0	004484	25.11.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		797,98	797,98
				Total do Empenho :	797,98
0	004485	25.11.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		1.680,13	1.680,13
				Total do Empenho :	1.680,13
0	004486	25.11.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		947,44	947,44
				Total do Empenho :	947,44
0	004487	25.11.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		617,65	617,65
				Total do Empenho :	617,65
0	004488	25.11.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0	004489	25.11.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		219,54	219,54
				Total do Empenho :	219,54
0	004490	25.11.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		2.528,33	2.528,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO 2021		OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	2.528,33
0 004678	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		633,32	633,32
				Total do Empenho :	633,32
				Total do Credor .:	32.942,31

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0 004715	30.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS RPA NOVEMBRO 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 004611	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		5.155,35	5.155,35
				Total do Empenho :	5.155,35
0 004612	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	5.939,69

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004358	10.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO ICMS,TAXA ADMINISTRATIVA		113,80	113,80
				Total do Empenho :	113,80
0 004420	17.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao ipe no icms		0,01	0,01
				Total do Empenho :	0,01
				Total do Credor .:	113,81

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 004330	05.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PUBLICACAO NO DOU, CONCORRENCIA N° 004/2021 - OBRA DE MODERNIZACAO D A QUADRA DE ESPORTES - ESCOLA JURE MA DE CARVALHO DE OLIVEIRA		356,00	356,00
				Total do Empenho :	356,00
0 004366	10.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PUBLICACAO NO DOU - PREGAO ELETRONICO N° 055/2021 REF AQUISICAO DE MOBILIARIOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, SERVICOS GRAFICOS E UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENT		386,00	386,00

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		
			OS				
					Total do Empenho :		386,00
					Total do Credor .:		742,00
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.			CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0	004315	03.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA		110,00	110,00
					Total do Empenho :		110,00
					Total do Credor .:		110,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	004406	16.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESET ALMOFADAS, LAVAGEM DE ALMOFADAS, LIMPEZA FISICA, DISCO ENCOUDER E FITA ENCOUDER, LUBRIFICACAO DE MECANISMO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISAO GERAL, IMPRESSORA EPSON L375		145,00	145,00
					Total do Empenho :		145,00
					Total do Credor .:		145,00
Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	004374	11.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		JUROS CTA TEL, 36701143		10,25	10,25
					Total do Empenho :		10,25
0	004375	11.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		JUROS CTA TEL, 36701035		7,28	7,28
					Total do Empenho :		7,28
0	004429	18.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		JUROS CTA TEL, 36701800		12,23	12,23
					Total do Empenho :		12,23
0	004459	23.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		JUROS CTA TEL. 36702004		2,69	2,69
					Total do Empenho :		2,69
0	004758	30.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		JUROS CTA TEL, 36701249		1,93	1,93
					Total do Empenho :		1,93
					Total do Credor .:		34,38
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	004424	18.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		CTA TEL, REF NOVENBRO/2021		473,85	473,85
					Total do Empenho :		473,85
0	004426	18.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		CTA TEL, REF NOVENBRO/2021		183,50	183,50
					Total do Empenho :		183,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2917	TELEFONICA	BRASIL S.A.	CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 004427	18.11.2021		Nao se Aplica		10,43
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	REF NOVEMBRO/2021		10,43
				Total do Empenho :	10,43
				Total do Credor .:	667,78

				Total da Unidade :	50.142,61
				Total do Orgao ..:	50.142,61

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0 004746	30.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	TAFIRA DOC/TED TA 3656	ELETRONICO 30/11, C	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 004656	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO NOVENBRO DE 2021		2.513,70	2.513,70
					Total do Empenho :
					2.513,70
					Total do Credor .:
					2.513,70

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004741	30.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA TED, DEBITO 1/2021	CTA 3711 - 19/1	7,00	7,00
					Total do Empenho :
					7,00
0 004742	30.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO NOV/2021	CTA 3689 -	1.089,28	1.089,28
					Total do Empenho :
					1.089,28
					Total do Credor .:
					1.096,28

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 004730	30.11.2021	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVENBRO/2021		90,00	90,00
					Total do Empenho :
					90,00
0 004731	30.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2021		1.800,00	1.800,00
					Total do Empenho :
					1.800,00
					Total do Credor .:
					1.890,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 004491	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2021	NOVENBRO DE	17.267,07	17.267,07
					Total do Empenho :
					17.267,07
0 004492	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2021	NOVENBRO DE	5.501,62	5.501,62
					Total do Empenho :
					5.501,62
0 004493	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2021	NOVENBRO DE	2.092,38	2.092,38

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	2.092,38
0 004494 1	25.11.2021 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 004495 1	25.11.2021 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	1.907,15	1.907,15
				Total do Empenho :	1.907,15
0 004583 1	25.11.2021 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	650,72	650,72
				Total do Empenho :	650,72
0 004597 1	25.11.2021 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	756,77	756,77
				Total do Empenho :	756,77
0 004598 1	25.11.2021 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	2.182,19	2.182,19
				Total do Empenho :	2.182,19
0 004599 1	25.11.2021 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	212,79	212,79
				Total do Empenho :	212,79
0 004605 1	25.11.2021 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	4.127,52	4.127,52
				Total do Empenho :	4.127,52
0 004610 1	25.11.2021 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	44,63	44,63
				Total do Empenho :	44,63
				Total do Credor .:	38.568,93
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 004359 1	10.11.2021 1,0000	1	Nao se Aplica RETENCAO FPM, parcelamento INSS no 632698136 principal	3.449,32	3.449,32
				Total do Empenho :	3.449,32
0 004360 1	10.11.2021 1,0000	1	Nao se Aplica RETENCAO FPM, parcelamento INSS no 632698136 juros	1.186,03	1.186,03

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
				Total do Empenho :	1.186,03
0	004362	10.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RETENCAO FPM, parcelamento INSS em consolidacao MP 788/17	8.759,45	8.759,45
				Total do Empenho :	8.759,45
				Total do Credor .:	13.394,80

Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999	
0	004751	30.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	ref. a receita de novembro de 2021	10.037,48	10.037,48
				Total do Empenho :	10.037,48
				Total do Credor .:	10.037,48

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	004629	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021	5.342,40	5.342,40
				Total do Empenho :	5.342,40
0	004630	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021	784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
0	004649	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021	655,27	655,27
				Total do Empenho :	655,27
0	004653	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021	1.124,61	1.124,61
				Total do Empenho :	1.124,61
				Total do Credor .:	7.906,62

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20	
0	004436	18.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/11/2021, REUNIAO NA DPM, TRATAR SOBRE O NOVO PLANO DE CARRERA DO MAGISTERIO	135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13
0	004704	29.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 E 09/12/2021, TREINAMENTO CONTABIL NA DPM ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	675,67	675,67
				Total do Empenho :	675,67

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20	
				Total do Credor .:	810,80

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 004747	30.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONFIGURACAO SISTEMA, CERTIFICADO DIGITAL, NAVEGADOR E REVISAO GERAL, COMPUTADOR SETOR ICMS		135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	135,00

Credor :	4086	PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		CNPJ = 14.911.562/0001-00	
0 004702	29.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CERTIFICADO DIGITAL A1 e-CPF, PARA FISCAL TRIBUTARIO NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR, USO EM SISTEMA DE INFORMACOES DA SECRETARIA DO RS (PIT) E CVT) ASSINAR DOCUMENTOS NA FORMA DE CERTIFICACAO		125,00	125,00
				Total do Empenho :	125,00
				Total do Credor .:	125,00

Credor :	1865	RUBENS MATUSZEWSKI		CPF = 917.678.300-68	
0 004703	29.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 E 09/12/2021, TREINAMENTO CONTABIL NA DPM ENCAMENTAMENTO EXERCICIO 2021		675,67	675,67
				Total do Empenho :	675,67
				Total do Credor .:	675,67

				Total da Unidade :	77.164,73
				Total do Orgao .:	77.164,73

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	004680	26.11.2021	001	Dispensa por Justificativa	001	
	1	850,0000 L	GASOLINA COMUM		7,29	6.195,65
	1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS RESTOS		-98,00	-98,00
				Total do Empenho :		6.097,65
0	004716	30.11.2021	001	Dispensa por Justificativa	001	
	1	1.500,0000 L	GASOLINA COMUM		7,29	10.933,50
	2	2.000,0000 L	OLEO DIESEL COMUM		5,37	10.738,00
	3	2.000,0000 L	OLEO DIESEL S10		5,39	10.778,00
				Total do Empenho :		32.449,50
				Total do Credor .:		38.547,15

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004657	25.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF A VALE REFEICAO NOVEMBRO DE 2021		4.776,03	4.776,03
				Total do Empenho :		4.776,03
				Total do Credor .:		4.776,03

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	004346	08.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ, REF OUTUBRO/2021 - POCO J OAO MESQUITA COXILHA		9.041,11	9.041,11
				Total do Empenho :		9.041,11
0	004757	30.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ, REF NOVEMBRO/2021 - POCO ARTESIANO JAIRO		563,29	563,29
				Total do Empenho :		563,29
				Total do Credor .:		9.604,40

Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39		
0	004434	18.11.2021	210	Dispensa por Limite	210	
	1	5,0000 KG	ARAME QUEIMADO 18MM		32,99	164,95
	2	3,0000 UN	MILHEIRO DE TIJOLO MACICO DUPLO		929,99	2.789,97
	3	10,0000 UN	CANO 20MM		25,99	259,90
	4	4,0000 KG	PREGOS 17X27		21,99	87,96
	5	5,0000 KG	PREGO 19X39		26,99	134,95
	6	50,0000 UN	FERRO 4MM		22,99	1.149,50
	7	40,0000 SC	CEMENTO 50KG		39,90	1.596,00
	8	5,0000 LT	ALVERANITE		6,99	34,95
	9	41,0000 UN	FERRO 6MM, USO GAVETAS CEMITERIO L OCALIDADE COXILHA		39,99	1.639,59
				Total do Empenho :		7.857,77
				Total do Credor .:		7.857,77

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0	004752	30.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ, REF NOVEMBRO/2021 - POCO		37,53	37,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	116		COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
	2	1,0000	ARTESIANO EDI			1.894,67	1.894,67
	3	1,0000	POCO IRINEU			2.208,99	2.208,99
			POCO LINDOLFO				
					Total do Empenho :		4.141,19
					Total do Credor .:		4.141,19
Credor :	3053		DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	004382	11.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSCRICAO TREINAMENTO CURSO EAD AO VIVO: NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI N° 14.133/2021), NOS DIAS 16,17,18 E 19/11/2021 - SERVIDOR JORGE MIGUEL A NDRADES ESCOUTO			529,00	529,00
					Total do Empenho :		529,00
					Total do Credor .:		529,00
Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	004496	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			5.929,60	5.929,60
					Total do Empenho :		5.929,60
0	004497	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			20.932,38	20.932,38
					Total do Empenho :		20.932,38
0	004498	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			1.224,39	1.224,39
					Total do Empenho :		1.224,39
0	004499	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			1.416,45	1.416,45
					Total do Empenho :		1.416,45
0	004500	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			94,31	94,31
					Total do Empenho :		94,31
0	004501	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			2.929,62	2.929,62
					Total do Empenho :		2.929,62
0	004502	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			3.031,74	3.031,74
					Total do Empenho :		3.031,74
0	004503	25.11.2021		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 NOVEMBRO DE 2021		1.678,42	1.678,42	1.678,42
					Total do Empenho :		1.678,42
0	004504	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		246,98	246,98	246,98
					Total do Empenho :		246,98
0	004505	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		3.826,09	3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :		3.826,09
0	004506	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		1.146,76	1.146,76	1.146,76
					Total do Empenho :		1.146,76
0	004507	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		5.555,60	5.555,60	5.555,60
					Total do Empenho :		5.555,60
					Total do Credor .:		48.012,34
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	004613	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		1.378,29	1.378,29	1.378,29
					Total do Empenho :		1.378,29
0	004626	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		7.007,79	7.007,79	7.007,79
					Total do Empenho :		7.007,79
0	004641	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		784,34	784,34	784,34
					Total do Empenho :		784,34
					Total do Credor .:		9.170,42
Credor :	1088	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA - ME			CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0	004391	16.11.2021	213	Dispensa por Justificativa	213		
	1	1,0000	UN REPARO		135,00	135,00	135,00
	2	1,0000	UN REPARO LANCA RANDON RK406		280,00	280,00	280,00
	3	1,0000	UN REP. PROFUNDIDADE RANDON RK406		410,00	410,00	410,00
	4	1,0000	UN RETENTOR TRASEIRO RT027 60X75,5X8		40,00	40,00	40,00
	5	1,0000	UN COT 90° 7/16 "O"X9/16 "O"FACE		30,00	30,00	30,00
	6	1,0000	UN VALVULA		1.580,00	1.580,00	1.580,00
	7	1,0000	UN SETOR DIRECAO HIDROSTATICO, USO MA NUTENCAO RETRO ESCAVADEIRA RANDON		1.900,00	1.900,00	1.900,00
					Total do Empenho :		4.375,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1088	PEDRO AUSO	CARDOSO DA ROSA - ME	CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0 004414	17.11.2021	213	Dispensa por Justificativa	213		
1	1,0000		TIRAR CIL. CACAMBA, TROCAR REPARO E COLOCAR NO LUGAR		540,00	540,00
2	1,0000		TIRAR CIL. LANCA, TROCAR REP. E COLOCAR NO LUGAR		540,00	540,00
3	1,0000		TIRAR CIL. PROFUNDIDADE, TROCAR REP. E COLOCAR NO LUGAR		540,00	540,00
4	1,0000		TIRAR CIL. DO GIRO, TROCAR REP E COLOCAR NO LUGAR		540,00	540,00
5	1,0000		TIRAR CIL. ESTABILIZADOR, TROCAR REP. E COLOCAR NO LUGAR		540,00	540,00
6	1,0000		TROCAR SETOR DIRECAO		720,00	720,00
7	1,0000		TROCAR VALVULA		1.800,00	1.800,00
8	1,0000		TESTAR COMANDOS		460,00	460,00
9	1,0000		LAVAGEM		240,00	240,00
10	1,0000		CONCERTO PNEU DIANTEIRO, MANUTENCAO RETRO RANDON		190,00	190,00
Total do Empenho :						6.110,00
Total do Credor .:						10.485,00
Total da Unidade :						133.123,30

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0 004450	22.11.2021	039	Inexigibilidade	039		
1	1,0000	UN	BOBINA P/CONTATOR CWM BCA 9/25 220V 60HZ		57,27	57,27
2	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250V UN 275UP C/RES		50,05	50,05
3	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 40MFD 450V, QC STANDART 1,5HP MONO 220V - POCO MARINO		49,00	49,00
Total do Empenho :						156,32
0 004456	23.11.2021	039	Inexigibilidade	039		
1	2,0000		SERVICO ASSIST. TECNICA QC STANDART 1,5HP MONO 220V - POCO MARINO		94,60	189,20
Total do Empenho :						189,20
Total do Credor .:						345,52

Credor :	4039	COMERCIAL UNYLUX LTDA		CNPJ = 01.778.749/0001-27		
0 004428	18.11.2021	023	Registro de Preco/Pregao Ele	023		
1	200,0000	UN	RELE FOTOCELULA 800W 220VCA IP54 T RIFACIL FCR P/BASE, MODELO TECNOWA TT		12,00	2.400,00
2	46,0000	UN	BASE PVC P/RELE FOTOELETRICO GIRATORIO C/SUPORTE PVC 10A, MODELO TCL - MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA		5,90	271,40
Total do Empenho :						2.671,40

Orgao ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					2.671,40
Credor :	4040	GIGA ATACADO EIRELI		CNPJ = 30.399.473/0001-74	
0 004418	17.11.2021	023	Registro de Preco/Pregao Ele	023	
1	180,0000	UN LAMPADA LED 40W E27 BIVOLT LEITOSA BRANCA MINIMO 6500K 3600LM 25000H , MODELO PIX - MANUTENCAO ILUMINAC AO PUBLICA		25,38	4.568,40
Total do Empenho :					4.568,40
Total do Credor .:					4.568,40
Total da Unidade :					7.585,32
Total do Orgao ..:					140.708,62

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004658	25.11.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO DE 2021		18.852,75	18.852,75
				Total do Empenho :	18.852,75
				Total do Credor .:	18.852,75

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 004508	25.11.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		82.866,67	82.866,67
				Total do Empenho :	82.866,67
0 004509	25.11.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		2.560,61	2.560,61
				Total do Empenho :	2.560,61
0 004510	25.11.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		3.694,25	3.694,25
				Total do Empenho :	3.694,25
0 004511	25.11.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		3.305,40	3.305,40
				Total do Empenho :	3.305,40
0 004512	25.11.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		1.401,80	1.401,80
				Total do Empenho :	1.401,80
0 004513	25.11.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		3.166,53	3.166,53
				Total do Empenho :	3.166,53
0 004514	25.11.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		10.299,09	10.299,09
				Total do Empenho :	10.299,09
0 004515	25.11.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 004516	25.11.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		2.279,90	2.279,90
				Total do Empenho :	2.279,90
0 004517	25.11.2021	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 NOVEMBRO DE 2021		12.365,77		12.365,77
					Total do Empenho :		12.365,77
0	004582	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		4.145,97		4.145,97
					Total do Empenho :		4.145,97
					Total do Credor .:		129.912,08
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	004614	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		940,44		940,44
					Total do Empenho :		940,44
0	004615	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		25.691,85		25.691,85
					Total do Empenho :		25.691,85
					Total do Credor .:		26.632,29
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.			CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0	004314	03.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	RECARGA DE GAS P 45, ESCOLA PADRE ARLINDO P.		390,00		390,00
					Total do Empenho :		390,00
0	004719	30.11.2021		Nao se Aplica			
	1	2,0000	RECARGA DE GAS P13, USO ESCOLA JOS E ELPIDIO DA FONSECA		110,00		220,00
					Total do Empenho :		220,00
0	004720	30.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P45, USO ESCOLA PADRE ARLINDO		392,00		392,00
					Total do Empenho :		392,00
					Total do Credor .:		1.002,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	004425	18.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL, REF NOVEMBRO/2021		6,00		6,00
					Total do Empenho :		6,00
					Total do Credor .:		6,00
					Total da Unidade :		176.405,12
Unidade .:	2	FUNDEB					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004659	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO DE 2021		10.808,91		10.808,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06	
				Total do Empenho :	10.808,91
0 004660	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO DE 2021		1.005,48	1.005,48
				Total do Empenho :	1.005,48
0 004670	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO DE 2021		251,37	251,37
				Total do Empenho :	251,37
0 004671	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO DE 2021		251,37	251,37
				Total do Empenho :	251,37
				Total do Credor .:	12.317,13
Credor : 4018 CARINA NOVAKOVSKI SZYMANSKI				CNPJ = 37.165.835/0001-01	
0 004344	08.11.2021	199	Dispensa por Limite		
1	1,0000 UN	GRADE DE PROTECAO COM PORTA 2,15 D E ALTURA X 1,65 DE LARGURA, FERRO 12 METROS, TUBO 30X40, USO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE		1.750,00	1.750,00
				Total do Empenho :	1.750,00
				Total do Credor .:	1.750,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999	
0 004549	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		85.608,37	85.608,37
				Total do Empenho :	85.608,37
0 004550	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		4.819,47	4.819,47
				Total do Empenho :	4.819,47
0 004551	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		65,38	65,38
				Total do Empenho :	65,38
0 004552	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		5.542,68	5.542,68
				Total do Empenho :	5.542,68
0 004553	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		13.923,05	13.923,05
				Total do Empenho :	13.923,05

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 004554	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		6.278,70	6.278,70
				Total do Empenho :	6.278,70
0 004555	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		25.595,20	25.595,20
				Total do Empenho :	25.595,20
0 004556	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		619,34	619,34
				Total do Empenho :	619,34
0 004557	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		1.234,75	1.234,75
				Total do Empenho :	1.234,75
0 004590	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		5.549,81	5.549,81
				Total do Empenho :	5.549,81
0 004591	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		6.771,92	6.771,92
				Total do Empenho :	6.771,92
0 004600	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		3.029,39	3.029,39
				Total do Empenho :	3.029,39
0 004601	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		500,02	500,02
				Total do Empenho :	500,02
0 004602	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		1.067,36	1.067,36
				Total do Empenho :	1.067,36
0 004603	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		2.777,92	2.777,92
				Total do Empenho :	2.777,92
0 004604	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		236,12	236,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	236,12
				Total do Credor .:	163.619,48

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004621	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		5.619,97	5.619,97
				Total do Empenho :	5.619,97
0 004622	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		23.495,51	23.495,51
				Total do Empenho :	23.495,51
0 004623	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		1.329,42	1.329,42
				Total do Empenho :	1.329,42
0 004647	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		1.576,56	1.576,56
				Total do Empenho :	1.576,56
0 004650	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		723,55	723,55
				Total do Empenho :	723,55
0 004651	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		218,80	218,80
				Total do Empenho :	218,80
0 004652	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		617,87	617,87
				Total do Empenho :	617,87
				Total do Credor .:	33.581,68

Credor :	4081	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA		CNPJ = 26.979.673/0001-29	
0 004718	30.11.2021	040	Registro de Preco/Pregao Ele 040		
1	7,0000	LT TINTA ACRILICA 18 LITROS, NA COR B RANCO, MODELO SANTA COR - USO ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE ARLINDO, JUREMA, ELPIDIO E COLONIA		195,00	1.365,00
				Total do Empenho :	1.365,00
				Total do Credor .:	1.365,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1222	PROCERGS			CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0	004376	11.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP. Nº 2921/2021 S UB 03 - REF OUTUBRO/2021		319,80	319,80
					Total do Empenho :	319,80
0	004689	26.11.2021		Nao se Aplica		
	1	2,0000	LICENCA DE USO DE 04 COPIAS DO PRODUTO PROCERGS ESCOLA, E OS SERVICOS DE MANUTENCAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO RELATIVOS AO PRODUTO - ESC - PROCERGS ESCOLA - ESCOLAS 02 - ENCARGOS MENSALIS (POR COPIA) 108360 - Da 1a. a 10a. QUANTIDADE 04 NO VALOR DE R\$ 474,07 CADA, USO ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO, JOSE ELPIDIO DA FONSECA, JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA E PADR E ARLINDO POCHMANN - REF NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021		1.896,28	3.792,56
					Total do Empenho :	3.792,56
					Total do Credor .:	4.112,36

					Total da Unidade :	216.745,65

Unidade .:	3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC					
Credor :	3992	C.A. MACHADO	PLACAS		CNPJ = 08.905.151/0010-91	
0	004393	16.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN PAR DE PLACAS JBA 3E81, VEICULO ON IX 10TMT LT1 ANO 2021 MODELO 2022 NA COR PRETO OURO NEGRO		180,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00
					Total do Credor .:	180,00

Credor :	670	CELESTINA	SZYMANSKI		CPF = 378.184.060-34	
0	004442	18.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/11/2021, ACOMPANHAR A LUNOS EM PARTICIPACAO NO TORNEIO D E ATLETISMO DO ROTARY CLUB NO CLUB SOGIPA		135,13	135,13
					Total do Empenho :	135,13
					Total do Credor .:	135,13

Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	004734	30.11.2021	011	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2021		640,00	640,00
					Total do Empenho :	640,00
0	004735	30.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2021		12.800,00	12.800,00
					Total do Empenho :	12.800,00

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				

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	004743	30.11.2021	011	Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000		TAXA ADM REF OUT/2021 - COMPLEMENT	0,50	0,50
				ACAO EMP No 4263/2021		
				Total do Empenho :		0,50
				Total do Credor .:		13.440,50

Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	004338	08.11.2021	003	Registro de Preco/Pregao Ele 003		
	1	15,0000	PC	ACUCAR CRISTALIZADO 02KG BRANCO	8,10	121,50
	2	60,0000	PC	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	3,65	219,00
	3	40,0000	PC	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA CHOCO LATE 300GR	3,90	156,00
	4	40,0000	PC	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL 4 00GR	4,41	176,40
	5	20,0000	LT	OLEO DE SOJA 900ML	9,00	180,00
	6	12,0000	CX	LEITE INTEGRAL C/12 UNID 01LT	47,35	568,20
	7	20,0000	PC	FEIJAO PRETO 01KG - ALIMENTACAO ES COLAR PRE ESCOLA	9,00	180,00
				Total do Empenho :		1.601,10
0	004339	08.11.2021	003	Registro de Preco/Pregao Ele 003		
	1	60,0000	PC	ACHOCOLATADO PO INSTANTANEO 400GR	6,40	384,00
	2	30,0000	PC	ACUCAR CRISTALIZADO 02KG BRANCO	8,10	243,00
	3	100,0000	PC	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400GR	3,65	365,00
	4	60,0000	PC	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA CHOCO LATE 300GR	3,90	234,00
	5	60,0000	PC	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL 4 00GR	4,41	264,60
	6	80,0000	LT	OLEO DE SOJA 900ML	9,00	720,00
	7	20,0000	CX	LEITE INTEGRAL C/12 UNID 01LT	47,35	947,00
	8	100,0000	PC	SACHE DE EXTRATO DE TOMATE 350GR - ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAM ENTAL	2,93	293,00
				Total do Empenho :		3.450,60
				Total do Credor .:		5.051,70

Credor :	2502	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA		CNPJ = 87.306.585/0001-50		
0	004320	03.11.2021	143	Dispensa por Justificativa	143	
	1	1,0000		ACRESCIMO AOS SERVICOS CONTRATOS (EMPENHO 2976/2021), MATERIAL E MAO DE OBRA A REALIZACAO DAS ATIVIDAD ES PREVISTAS NA PLANILHA ORCAMENTA RIA ANEXA, EM CONFORMIDADE, AINDA COM O MEMORANDO Nº 253/2021 DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA P UBLICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE E DUCACAO - VALOR DE MATERIAL R\$ 4.6 04,70 E VALOR DE MAO DE OBRA R\$ 2. 479,45	7.084,15	7.084,15

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				

Credor :	2502	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA		CNPJ = 87.306.585/0001-50		
				Total do Empenho :		7.084,15
				Total do Credor .:		7.084,15

Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF = 385.967.500-10		
0	004700	29.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 29/11/2021, BUSCAR MOTORISTA MARCELO DA SILVA GAMA, QUE FOI LEVAR MICRO ONIBUS IPG 8116 NA MECANICA LUZARDO PARA MANUTENCAO	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0	004296	01.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE, REF PREGAO ELETRONICO N° 052/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO E FORNECIMENTO DE PECAS DE ONIBUS S VOLKSWAGEM 15190 EOD	480,00		480,00
				Total do Empenho :		480,00
0	004724	30.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE - PREGAO ELETRONICO No 054/2021 REF CONSERTO E FORNECIMENTO DE PECAS PARA ONIBUS MB OF 1519 R. ORE NO DIA 14/12/2021 - 09HS	430,00		430,00
				Total do Empenho :		430,00
				Total do Credor .:		910,00

Credor :	3758	IZABEL CRISTINA ELIAS DA GAMA		CPF = 935.979.320-53		
0	004437	18.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/11/2021, REUNIAO NA D PM COM A DOUTORA AMANDA, TRATAR SOBRE O NOVO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO	135,13		135,13
				Total do Empenho :		135,13
				Total do Credor .:		135,13

Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0	004336	08.11.2021		Nao se Aplica		
	1	20,0000 UN	TALoes DE REQUISICAO, TAMANHO 13,5 X17,5CM, PAPEL AUTOCOPIATIVO (BRANCO/AZUL), IMPRESSAO PRETO E BRANCO, FOLHAS/VIAS 2X25 FOLHAS	9,50		190,00
	2	10,0000 UN	TALoes DE REQUISICAO DE DIARIAS, T	12,00		120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3355	JOSE LUCAS	COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
			AMANHO 10,5X13CM, PAPEL AUTOCOPIATIVO (BRANCO/AZUL), IMPRESSAO PRETO E BRANCO, FOLHAS/VIAS 2X25 FOLHAS - USO SECRETARIA DE EDUCACAO				
					Total do Empenho :		310,00
					Total do Credor .:		310,00
Credor :	4015	JULIANA DE CASSIA DA SILVA BORTOLOTTI MANCILHA			CNPJ = 37.131.837/0001-80		
0	004331	05.11.2021	196	Processo de Dispensa Eletron	196		
	1	1,0000	UN	DIVIDORIA DE EUCATEX, NA COR BRANCO, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 2,10X 4,00M, 1,47X4,00M, 2,98X4,5M, 2,55X4,5M, 2,55X4,35, COM INSTALACAO E MONTAGEM - USO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		8.590,00	8.590,00
					Total do Empenho :		8.590,00
0	004405	16.11.2021	207	Processo de Dispensa Eletron	207		
	1	2,0000		INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 A 18.000 BTUS, PREDIO SECRETARIA DE EDUCACAO		519,00	1.038,00
					Total do Empenho :		1.038,00
					Total do Credor .:		9.628,00
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME			CNPJ = 08.176.148/0001-93		
0	004379	11.11.2021	212	Dispensa por Justificativa	212		
	1	15,0000	KG	CEBOLA MEDIA		3,90	58,50
	2	140,0000	KG	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO		11,57	1.619,80
	3	80,0000	KG	BANANA PRATA		3,90	312,00
	4	60,0000	KG	MACA		6,95	417,00
	5	25,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		7,85	196,25
	6	40,0000	KG	TOMATE, ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		8,80	352,00
					Total do Empenho :		2.955,55
					Total do Credor .:		2.955,55
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA			CPF = 987.166.890-20		
0	004417	17.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/11/2021, BUSCAR MOTORISTA PAULO RONALDO LACERDA LIMA, QUE FOI LEVAR MICRO ONIBUS IPG 8145 NA CASA DAS BATERIAS, AV CEL VICTOR VILLA VERDE, 1440 MENINO DEUS		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	004438	18.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/11/2021, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO EM REUNIAO NA DPM COM A DOUTORA AMANDA, TRATAR SOBRE O NOVO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO		90,09	90,09

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				

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
				Total do Empenho :		90,09
0	004701	29.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 29/11/2021, LEVAR MICRO ONIBUS IPG 8116 NA MECANICA LUZARDO PARA MANUTENCAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		270,27

Credor :	2587	MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES		CPF = 955.412.760-04		
0	004439	18.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/11/2021, ACOMPANHAR A LUNOS EM PARTICIPACAO NO TORNEIO DE ATLETISMO DO ROTARY CLUB NO CLUB SOGIPA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	004726	30.11.2021	224 Dispensa por Limite	224		
	1	1,0000	SERVICO DE ORGANIZACAO E CRIPAGEM DE CABOS, MONTAGEM, CONFIGURACAO DE WIFI, DE REDE, COMPARTILHAMENTO E REVISAO GERAL EM 5 MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		2.720,00	2.720,00
	2	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA EM 02 IMPRESSORAS E MANUTENCAO, CONFIGURACAO E REVISAO EM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO		485,00	485,00
				Total do Empenho :		3.205,00
				Total do Credor .:		3.205,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	004725	30.11.2021	Nao se Aplica			
	1	18,0000 UN	CONECTORES RJ45 062-0045		0,50	9,00
	2	89,0000 MT	CABO DE REDE LAN CAT 5E AZUL		2,90	258,10
	3	1,0000 UN	WIFI ROTEADOR AC750 ARCHER C21, USO SECRETARIA DE EDUCACAO		269,00	269,00
				Total do Empenho :		536,10
				Total do Credor .:		536,10

Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68		
0	004416	17.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/11/2021, LEVAR MICRO ONIBUS IPG 8145 NA CASA DAS BATERIAS, AV CEL VICTOR VILLA VERDE, 144		90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68		
		0 MENINO DEUS				
				Total do Empenho :		90,09
0	004440	18.11.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/11/2021, LEVAR ALUNOS EM PARTICIPACAO NO TORNEIO DE ATLETISMO DO ROTARY CLUB NO CLUB SOGIPA	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		180,18
Credor :	4083	VITOR MATHEUS DO VAL DE VARGAS		CPF = 011.457.340-90		
0	004441	18.11.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/11/2021, ACOMPANHAR ALUNOS EM PARTICIPACAO NO TORNEIO DE ATLETISMO DO ROTARY CLUB NO CLUB SOGIPA	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0	004340	08.11.2021	209	209		
			Dispensa por Limite			
	1	1,0000 UN	CORREIA ALTERNADOR	149,60		149,60
	2	1,0000 UN	POLIA 32.0261	236,80		236,80
	3	1,0000 UN	POLIA 32.0099	148,55		148,55
	4	2,0000 UN	PARAFUSO, MANUTENCAO GOL IXY 2092	19,50		39,00
	5	1,0000 UN	FECHADURA PORTA LE	396,45		396,45
	6	1,0000 UN	MACANETA EXT LE	47,20		47,20
	7	1,0000 UN	MACANETA INT LE	32,63		32,63
	8	2,0000 UN	BATENTE PORTA, MANUTENCAO CORSA IKB 1H82	36,58		73,16
	9	1,0000 JG	CABO VELA	196,71		196,71
	10	4,0000 UN	VELA	29,50		118,00
	11	4,0000 UN	REPARO PINCA	96,85		387,40
	12	2,0000 UN	BUCHA BALANCA 781337	73,65		147,30
	13	2,0000 UN	BUCHA BALANCA 780624	62,46		124,92
	14	2,0000 UN	PIVO	156,85		313,70
	15	2,0000 UN	SUPORTE RADIADOR SUPERIOR	49,65		99,30
	16	2,0000 UN	SUPORTE RADIADOR INFERIOR	49,85		99,70
	17	2,0000 UN	COXIM RADIADOR SUPERIOR	48,92		97,84
	18	2,0000 UN	COXIM RADIADOR INFERIOR, MANUTENCAO GOL IXY 2092	47,90		95,80
				Total do Empenho :		2.804,06
0	004345	08.11.2021	205	208		
			Dispensa por Limite			
	1	1,0000 JG	PASTILHA FREIO DT 17.0743	228,63		228,63
	2	1,0000 JG	PASTILHA FREIO TS 17.0082, MICRO I PG 8145	216,00		216,00
	3	1,0000 UN	BATENTE PORTA MEIO 66.0205	62,85		62,85
	4	1,0000 UN	PARAFUSO BATENTE 85.0293	8,00		8,00
	5	1,0000 UN	SONDA LAMBDA 1KO.998.262.AC-27.173	485,60		485,60
			3			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07	
6	1,0000	UN INTERRUPTOR TEMPERATURA 27.1734		251,84	251,84
7	2,0000	UN BUCHA FACAO EXT. 78.0177		39,45	78,90
8	2,0000	UN BUCHA FACAO EXT. 78.0178		39,45	78,90
9	2,0000	UN BUCHA BRACO SUSP. 78.1225, KOMBI I RW 2483		95,80	191,60
10	1,0000	UN MAQUINA VIDRO LE 70.303		138,00	138,00
11	1,0000	UN MANIVELA VIDRO REFORCADA 69.0169		27,50	27,50
12	1,0000	UN BATENTE PORTA MEIO66.0205		62,85	62,85
13	1,0000	UN PARAFUSO BATENTE 85.0293		8,00	8,00
14	1,0000	UN RESERVATORIO RADIADOR 45.0194		216,00	216,00
15	1,0000	UN SONDA LAMBDA 1K0.998.262.AC-27.1733		485,60	485,60
16	1,0000	UN INTER. TEMPERATURA 27.1734		251,84	251,84
17	2,0000	UN BUCHA FACAO EXT. 780177		39,45	78,90
18	2,0000	UN BUCHA FACAO EXT. 78.0178		39,45	78,90
19	2,0000	UN BUCHA BRACO SUSP. TRAS. 78.1225, KOMBI IUE 5498		95,80	191,60
20	2,0000	UN COXIM CARDA C/ROLAMENTO		647,60	1.295,20
21	2,0000	UN MOLA 80.0133, ONIBUS IUS 0996		734,80	1.469,60
				Total do Empenho :	5.906,31
0 004410	17.11.2021	215	Dispensa por Limite	215	
1	1,0000	UN LANTERNA TRAS. LD 22.0876		897,35	897,35
2	1,0000	UN MACANETA TAMPA TRAS. 69.0606		214,00	214,00
3	1,0000	UN CORREIA ALTERNADOR 24.0219, MANUTE NCAO VAN IVR 7416		283,60	283,60
				Total do Empenho :	1.394,95
				Total do Credor .:	10.105,32
				Total da Unidade :	54.397,30
				Total do Orgao ..:	447.548,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0	004310	01.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/10/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
						Total do Empenho :
						30,00
						Total do Credor .:
						30,00

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	004679	26.11.2021	001	Dispensa por Justificativa		
	1	1.374,0000	L GASOLINA COMUM		7,29	10.015,09
	1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS RESTOS EMPENHO		-32,43	-32,43
						Total do Empenho :
						9.982,66
						Total do Credor .:
						9.982,66

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004661	25.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO DE 2021		6.535,62	6.535,62
						Total do Empenho :
						6.535,62
0	004669	25.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO DE 2021		502,74	502,74
						Total do Empenho :
						502,74
						Total do Credor .:
						7.038,36

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	004343	08.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTUBRO/2021		3.010,00	3.010,00
						Total do Empenho :
						3.010,00
0	004738	30.11.2021	011	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2021		177,00	177,00
						Total do Empenho :
						177,00
0	004739	30.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2021		3.540,00	3.540,00
						Total do Empenho :
						3.540,00
						Total do Credor .:
						6.727,00

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	004448	19.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP 121 SUB 14 - CT A LUZ, NOV/2021 - PS COXILHA		84,12	84,12
						Total do Empenho :
						84,12
						Total do Credor .:
						84,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	004518	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			12.451,49	12.451,49
						Total do Empenho :	12.451,49
0	004519	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			9.641,06	9.641,06
						Total do Empenho :	9.641,06
0	004520	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			33.836,52	33.836,52
						Total do Empenho :	33.836,52
0	004521	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			802,90	802,90
						Total do Empenho :	802,90
0	004522	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			755,74	755,74
						Total do Empenho :	755,74
0	004523	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			3.856,11	3.856,11
						Total do Empenho :	3.856,11
0	004524	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			101,40	101,40
						Total do Empenho :	101,40
0	004525	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			1.753,46	1.753,46
						Total do Empenho :	1.753,46
0	004526	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			3.480,37	3.480,37
						Total do Empenho :	3.480,37
0	004527	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			1.962,14	1.962,14
						Total do Empenho :	1.962,14
0	004528	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			1.128,56	1.128,56
						Total do Empenho :	1.128,56
0	004529	25.11.2021		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		801,42	801,42
					Total do Empenho :	801,42
0	004530	25.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09
0	004531	25.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		757,86	757,86
					Total do Empenho :	757,86
0	004532	25.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		12.627,17	12.627,17
					Total do Empenho :	12.627,17
0	004587	25.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		2.111,06	2.111,06
					Total do Empenho :	2.111,06
0	004588	25.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		207,30	207,30
					Total do Empenho :	207,30
0	004589	25.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		480,42	480,42
					Total do Empenho :	480,42
0	004592	25.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		16.787,48	16.787,48
					Total do Empenho :	16.787,48
					Total do Credor .:	107.368,55
Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG			CPF = 037.799.810-92	
0	004400	16.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/11/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
	2	1,0000	05/11/2021 - ENC.		30,00	30,00
	3	1,0000	05/11/2021 - RIO GRANDE		50,00	50,00
	4	1,0000	10/11/2021 - ENC.		30,00	30,00
					Total do Empenho :	140,00
					Total do Credor .:	140,00
Credor :	3929	GASSEN & JUNKHERR LTDA			CNPJ = 13.387.401/0001-98	
0	004740	30.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REMOCAO DE PACIENTE NO HOSPITAL SA		5.400,00	5.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3929	GASSEN & JUNKHERR LTDA		CNPJ = 13.387.401/0001-98	
		NTA BARBARA DE ENCRUZILHADA DO SUL PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA NA CIDADE DE PELOTAS, COM UT I MOVEI E ACOMPANHAMENTO MEDICO NO DIA 17/10/2021 - EMPENHO REFEITO DEVIDO ANULACAO DO EMP. No 3984/20 21 CONF MEMO No 221/2021, POR EQUI VOCO DE RECURSO DA SECRETARIA DE S AUDE			
				Total do Empenho :	5.400,00
				Total do Credor .:	5.400,00

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45	
0	004298	01.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 01/11/2021, LEVAR PACIEN TES NA SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E HOSPITAL CLINICAS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	004307	01.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 21/ 10/2021 EM RIO GRANDE, REMOCAO E T RANSPORTE DE PACIENTES	50,00	50,00
	2	1,0000	23/10/2021 - ENC.	30,00	30,00
	3	1,0000	23/10/2021 - PELOTAS	40,00	40,00
	4	1,0000	25/10/2021 - RIO GRANDE	50,00	50,00
	5	1,0000	28/10/2021 - PELOTAS	40,00	40,00
	6	1,0000	29/10/2021 - ENC.	30,00	30,00
				Total do Empenho :	240,00
0	004394	16.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 11/ 11/2021 EM PIRATINI, REMOCAO E TRA NSPORTE DE PACIENTES	50,00	50,00
	2	1,0000	11/11/2021 - ENC.	30,00	30,00
	3	1,0000	15/11/2021 - ENC.	30,00	30,00
				Total do Empenho :	110,00
				Total do Credor .:	440,09

Credor :	3846	HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS		CPF = 540.059.570-72	
0	004401	16.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 15/ 11/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRAN SPORTE DE PACIENTES	40,00	40,00
	2	1,0000	15/11/2021 - ENC.	30,00	30,00
				Total do Empenho :	70,00
				Total do Credor .:	70,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	004616	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021	4.659,21	4.659,21

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	4.659,21
0	004617	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021	12.056,86	12.056,86
				Total do Empenho :	12.056,86
0	004618	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021	784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
0	004645	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021	3.441,35	3.441,35
				Total do Empenho :	3.441,35
0	004646	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021	573,72	573,72
				Total do Empenho :	573,72
				Total do Credor .:	21.515,48

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0	004316	03.11.2021	Nao se Aplica		
	1	4,0000 L	OLEO 5W30, AMBULANCIA IZI 8G96	55,00	220,00
				Total do Empenho :	220,00
0	004317	03.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000 UN	FILTRO AR	38,00	38,00
	2	1,0000 UN	FILTRO OLEO, AMBULANCIA IZI 8G96	38,00	38,00
				Total do Empenho :	76,00
0	004337	08.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000 UN	FILTRO AR	38,00	38,00
	2	1,0000 UN	FILTRO OLEO, AMBULANCIA IXP 8A14	38,00	38,00
				Total do Empenho :	76,00
				Total do Credor .:	372,00

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	004466	24.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TROCA DE HOMOCINETICA, AMBULANCIA IXP 8A14	80,00	80,00
	2	1,0000	TROCA CORREIA ALTERNADOR, GOL JAW 9J70	40,00	40,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS			CPF = 624.172.070-87		
0	004303	01.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 25/10/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00
					Total do Empenho :		40,00
0	004397	16.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/11/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
	2	1,0000	UN	05/11/2021 - ENC.		30,00	30,00
	3	1,0000	UN	05/11/2021 - RIO GRANDE		50,00	50,00
	4	1,0000	UN	07/11/2021 - ENC.		30,00	30,00
	5	1,0000	UN	08/11/2021 - ENC.		30,00	30,00
					Total do Empenho :		170,00
					Total do Credor .:		210,00
Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES			CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0	004297	01.11.2021		Nao se Aplica			
	1	10,0000	UN	TALoes DE REQUISICAO, TAMANHO 13,5 X 17,5CM, PAPEL AUTO COPIATIVO (BRANCO/AZUL), IMPRESSAO PRETO E BRANCO E FOLHAS VIAS 2X25FLS		12,00	120,00
	2	20,0000	UN	TALoes DE REQUISICAO DE DIARIAS, TAMANHO 10,5 X 13CM, PAPEL AUTO COPIATIVO(BRANCO/AZUL), IMPRESSAO PRETO E BRANCO E FOLHAS VIAS 2X25FLS - USO SECRETARIA DE SAUDE		9,50	190,00
					Total do Empenho :		310,00
0	004435	18.11.2021		Nao se Aplica			
	1	18,0000	UN	BLOCOS DE RECEITUARIO ESPECIAL, 1a VIA BRANCA E 2a VIA AZUL, TAMANHO A5, PAPEL AUTO COPIATIVO, 2X25 - USO POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL		17,78	320,00
					Total do Empenho :		320,00
					Total do Credor .:		630,00
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS			CPF = 550.063.450-04		
0	004319	03.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/11/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA BARBABA		8,00	8,00
					Total do Empenho :		8,00
0	004335	08.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 08/11/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA BARBABA		24,00	24,00
					Total do Empenho :		24,00
0	004353	10.11.2021		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 10/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 004402	16.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 12/11/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL SANTA BARBARA	25,00		25,00
				Total do Empenho :		25,00
0 004404	16.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FAU, HOSPITAL ESCOLA E RETIRAR MEDICACAO NA 3a CRS	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 004423	18.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONCEICAO, SANTA CASA E SANTA CLARA	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 004451	22.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E BANCO DE OLHOS	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 004465	24.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO, CLINICAS E MED POS	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 004686	26.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 004697	29.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 29/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CRUZ E DRA MANOELA	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	633,57
Credor :	3499	MAGALI LEAL LEITES SOARES		CPF = 972.068.220-53		
0 004682	26.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TURUCU NO DIA 26/11/2021, REUNIAO COSEMS SUL E CIR NO SALAO DO CRAS		108,10	108,10	
-----					Total do Empenho :	108,10
0 004714	30.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 26/11/2021 EM TURUCU, REUNIAO DO COSEM SUL E CIR - COMBUSTIVEL		80,00	80,00	
2	1,0000	PEDAGIO		24,60	24,60	
-----					Total do Empenho :	104,60
-----					Total do Credor .:	212,70
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
0 004300	01.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CLARA		90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
0 004305	01.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 20/10/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00	
2	1,0000	30/10/2021 - PELOTAS		40,00	40,00	
3	1,0000	31/10/2021 - PELOTAS		40,00	40,00	
-----					Total do Empenho :	110,00
0 004311	03.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CLARA E SANTA CASA		90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
0 004324	05.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CLARA		90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
0 004333	08.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/11/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
0 004355	10.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE		90,09	90,09	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
			RE NO DIA 10/11/2021, LEVAR PACIEN			
			TE NO HOSPITAL SNATA CLARA			
				Total do Empenho :		90,09
0	004389	12.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 12/11/2021, LEVAR PACIEN			
			TES NA SANTA CASA E CLINICA NEUROD			
			IAGNOSTICO			
				Total do Empenho :		90,09
0	004396	16.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/		30,00	30,00
			11/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE			
	2	1,0000	MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
			11/11/2021 - ENC.			
				Total do Empenho :		60,00
0	004403	16.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 15/11/2021, LEVAR PACIEN			
			TE NA SANTA CASA			
				Total do Empenho :		90,09
0	004413	17.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 17/11/2021, LEVAR PACIEN			
			TE NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :		90,09
0	004446	19.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 19/11/2021, LEVAR PACIEN			
			TE NA SANTA CASA			
				Total do Empenho :		90,09
0	004453	22.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07
			DIA 22/11/2021, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL HU SAO FRANCISCO DE PAU			
			LA E PRONTO SOCORRO			
				Total do Empenho :		72,07
0	004463	24.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 24/11/2021, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA E MED P			
			OS			
				Total do Empenho :		90,09
0	004674	25.11.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 25/11/2021, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO			
				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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
0 004684	26.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/11/2021 - LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 004693	29.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 004713	30.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 30/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	1.485,31

Credor :	1415	MARILDA TERESINHA PEREIRA LACERDA		CPF = 651.380.070-68	
0 004309	01.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 27/10/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
2	1,0000	29/10/2021 - PELOTAS		40,00	40,00
3	1,0000	30/10/2021 - ENC.		30,00	30,00
				Total do Empenho :	100,00
0 004408	16.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 13/11/2021 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	130,00

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0 004306	01.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 28/10/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 004322	04.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE /PELOTAS NO DIA 04/11/2021, LEVAR PACIENTES NA FURG E FACULDADE DE MEDICINA PELOTAS		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF = 213.835.370-20							
0	004332	08.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/11/2021, LEVAR PACIENTES NO AMBULATORIO DA SANTA CASA E FACULDADE DE MEDICINA			72,07	72,07
Total do Empenho :							72,07
0	004354	10.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/11/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, CLINICAS E DR C RISPIM			90,09	90,09
Total do Empenho :							90,09
0	004371	11.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E SANTA CASA			72,07	72,07
Total do Empenho :							72,07
0	004388	12.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 12/11/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA			72,07	72,07
Total do Empenho :							72,07
0	004399	16.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/11/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			30,00	30,00
	2	1,0000	04/11/2021 - ENC.			30,00	30,00
	3	1,0000	05/11/2021 - ENC.			30,00	30,00
	4	1,0000	07/11/2021 - ENC.			30,00	30,00
Total do Empenho :							120,00
0	004407	16.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL P RESIDENTE E CLINICAS			90,09	90,09
Total do Empenho :							90,09
0	004411	17.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA FAU, PRONTO SOCORRO, HEMOCENTRO E PEGAR MEDICACAO NA 3 a CRS			72,07	72,07
Total do Empenho :							72,07
0	004422	18.11.2021		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20	
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 18/11/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	004445	19.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/11/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E ONCOTERAPIA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	004454	23.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL P RESIDENTE VARGAS, CONCEICAO E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	004461	24.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI/SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 24/11/2021, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO O PIRATINI E SANTA CASA DE SAO LOURENCO DO SUL		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	004675	25.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FAMED		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	004685	26.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/11/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	004695	29.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 29/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		1.249,08
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS			CPF = 005.026.670-52	
0	004301	01.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 29/10/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA		12,00	12,00
	2	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 30/		12,00	12,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2387		RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52		
			10/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE S PARA HEMODIALISE				
					Total do Empenho :		24,00
0	004308	01.11.2021		Nao se Aplica			
	1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 30/10/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00		60,00
					Total do Empenho :		60,00
0	004313	03.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/11/2021 EM CRISTAL, REUNIAO COM A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE RIO GRANDE NA SECREIARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE CRISTAL		12,00		12,00
					Total do Empenho :		12,00
0	004395	16.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 09/11/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00		30,00
	2	1,0000	11/11/2021 - PIRATINI		50,00		50,00
	3	1,0000	11/11/2021 - PELOTAS		40,00		40,00
	4	1,0000	15/11/2021 - PELOTAS		40,00		40,00
	5	1,0000	15/11/2021 - ENC.		30,00		30,00
					Total do Empenho :		190,00
0	004462	24.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	004687	26.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		430,14
Credor :	1032		ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0	004325	05.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FEMINA, SANTA CASA E CLINICAS		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	004348	09.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, FEMINA E CLINICAS		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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
				Total do Empenho :	90,09
0	004387	12.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 11/11/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA	12,00	12,00
				Total do Empenho :	12,00
0	004412	17.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/11/2021, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS, ONCOLOGIA, SANTA CASA E CONCEICAO	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	004460	23.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 23/11/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA BARBARA	25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
0	004692	29.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS, MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS E CONCEICAO	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	004698	29.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 27/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	469,43

Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
0	004683	26.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TURUCU NO DIA 26/11/2021, REUNIAO COSEMS SUL E CIR NO SALAO DO CRAS	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0	004299	01.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/11/2021, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA	90,09	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES				CPF = 519.124.300-53	
				Total do Empenho :	90,09
0 004304	01.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 23/10/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE		30,00	30,00
		MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00
2	1,0000	24/10/2021 - PELOTAS		30,00	30,00
3	1,0000	24/10/2021 - ENC.			
				Total do Empenho :	100,00
0 004312	03.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/11/2021, BUSCAR ALTA PACIE		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004321	04.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/11/2021, LEVAR PACIENTES NO AMBULATORIO DERMATOLOGIA SANITARIA, BANCO DE OLHOS E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 004323	05.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL NO DIA 05/11/2021, LEVAR PACIENTE NA CLINICA PRO VIDA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004334	08.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 004349	09.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E UFPEL		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004356	10.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/11/2021, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004370	11.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/11/2021, LEVAR PACIENTE		90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
		TES NO HOSPITAL CONCEICAO, PRESIDE			
		NTE VARGAS E MEDISCAM			
				Total do Empenho :	90,09
0	004398	16.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/	30,00	30,00
			11/2021 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRAN		
			SPORTE DE PACIENTES		
	2	1,0000	14/11/2021 - ENC.	30,00	30,00
	3	1,0000	15/11/2021 - ENC.	30,00	30,00
				Total do Empenho :	90,00
0	004415	17.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 17/	25,00	25,00
			11/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LE		
			VAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA BA		
			RBABA		
				Total do Empenho :	25,00
0	004452	22.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	90,09	90,09
			RE NO DIA 22/11/2021, LEVAR PACIEN		
			TE NO HOSPITAL SANTA CASA		
				Total do Empenho :	90,09
0	004455	23.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	90,09	90,09
			RE NO DIA 23/11/2021, LEVAR PACIEN		
			TE NO HOSPITAL CONCEICAO		
				Total do Empenho :	90,09
0	004464	24.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	90,09	90,09
			RE NO DIA 24/11/2021, LEVAR PACIEN		
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA E INSTI		
			TUTO DO CORACAO		
				Total do Empenho :	90,09
0	004676	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	90,09	90,09
			RE NO DIA 25/11/2021, LEVAR PACIEN		
			TES NO BANCO DE OLHOS, RADIARE E M		
			EDISCAN		
				Total do Empenho :	90,09
0	004688	26.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	72,07	72,07
			DIA 26/11/2021, LEVAR PACIENTES N		
			O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		
			E AMBULATORIO		
				Total do Empenho :	72,07
0	004694	29.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	90,09	90,09
			RE NO DIA 29/11/2021, LEVAR PACIEN		
			TE NO HOSPITAL DA CRIANCA SANTO AN		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES TONIO				CPF = 519.124.300-53		
Total do Empenho :						90,09
0 004712	30.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS		90,09		90,09
Total do Empenho :						90,09
Total do Credor .:						1.476,25
Credor : 3842 VALDONIR SCHUCH VIEGAS				CPF = 637.382.440-34		
0 004302	01.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 26/10/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00		40,00
2	1,0000	27/10/2021 - ENC.		30,00		30,00
3	1,0000	28/10/2021 - RIO GRANDE		50,00		50,00
4	1,0000	28/10/2021 - ENC.		30,00		30,00
5	2,0000	29/10/2021 - PELOTAS		40,00		80,00
6	1,0000	30/10/2021 - ENC.		30,00		30,00
Total do Empenho :						260,00
0 004372	11.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 11/11/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL H.C.N SENHORA DA CONCEICAO		72,07		72,07
Total do Empenho :						72,07
0 004409	16.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/11/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00		40,00
2	1,0000	04/11/2021 - ENC.		30,00		30,00
3	2,0000	10/11/2021 - ENC.		30,00		60,00
4	1,0000	12/11/2021 - ENC.		30,00		30,00
5	1,0000	13/11/2021 - CAMAQUA		30,00		30,00
Total do Empenho :						190,00
Total do Credor .:						522,07
Total da Unidade :						166.844,91

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor : 1392 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS				CNPJ = 91.083.212/0001-35		
0 004458	23.11.2021	177	Dispensa por Limite			
1	20,0000	CX	ALPHACAINE 100 TUBETE DE CRISTAL (CLOR. DE LIDOCAINA = EPINEFRINA) 3 6,70 MG = 18/1G/CARPULE (ANESTESICO INJ.)	90,70		1.814,00
2	6,0000	CX	FIO AGULHADO NYLON MONOFILAMENTO P RETO C/24 FIOS (FIO 4/0 AGULHAS 30 MM) - EMPENHO REFEITO DEVIDO AO LIMITE EXCEDIDO DA PORTARIA COVID 30	35,40		212,40

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		
		08 (EMP No 3588/2021) - MATERIAL O DONTOLOGICO POSTOS DE SAUDE				
				Total do Empenho :		2.026,40
				Total do Credor .:		2.026,40
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 004457	23.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO PILHA CMOS, DESOXIDACAO DE MEMORIA, REVISAO DE HARDWARE, CONFIGURACAO DE INICIALIZACAO, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS, REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR - P OSTO SAUDE COXILHA			170,00	170,00
				Total do Empenho :		170,00
				Total do Credor .:		170,00
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0 004386	11.11.2021	026	Dispensa por Justificativa	026		
1	78,0000	HORAS - ADITAMENTO A CARGA HORARIA DO CONTRATO N° 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 E COXILHA) EM CARATER EMERGENCIAL - REF NOVEMBRO/2021			145,00	11.310,00
2	138,0000	HORAS - REF DEZEMBRO/2021			145,00	20.010,00
				Total do Empenho :		31.320,00
0 004745	30.11.2021	004	Dispensa por Justificativa	004		
1	24,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE NO DIA 24/12/2021			195,00	4.680,00
2	24,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE NO DIA 25/12/2021			195,00	4.680,00
3	24,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE NO DIA 31/12/2021			195,00	4.680,00
				Total do Empenho :		14.040,00
				Total do Credor .:		45.360,00
Credor :	4082	SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 04.341.779/0001-60		
0 004341	08.11.2021	036	Registro de Preco/Pregao Ele	036		
1	1,0000	UN BATERIA AUTOMOTIVA DE 12 VOLTS, NO MINIMO 60 AMPERES, AMBULANCIA IXP 8A14			235,00	235,00
				Total do Empenho :		235,00
				Total do Credor .:		235,00

				Total da Unidade :	47.791,40

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO					

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A	Nao se Aplica	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	004668	25.11.2021			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO DE 2021	2.010,96	2.010,96
				Total do Empenho :	2.010,96
				Total do Credor .:	2.010,96

Credor :	3964	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	Dispensa por Limite	CNPJ = 25.321.906/0001-39	
0	004744	30.11.2021	223		
	1	13,0000	CX FITA ACCU.CHEK ACTIVE GLICOSE C/50 TIRAS	65,35	849,55
	2	60,0000	CX TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE ON CALL PLUS, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA	34,60	2.076,00
				Total do Empenho :	2.925,55
				Total do Credor .:	2.925,55

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao se Aplica	OUTROS = 9999999999	
0	004567	25.11.2021			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	8.444,24	8.444,24
				Total do Empenho :	8.444,24
0	004568	25.11.2021			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	751,47	751,47
				Total do Empenho :	751,47
0	004569	25.11.2021			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	1.921,68	1.921,68
				Total do Empenho :	1.921,68
0	004570	25.11.2021			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	915,64	915,64
				Total do Empenho :	915,64
0	004581	25.11.2021			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	1.304,92	1.304,92
				Total do Empenho :	1.304,92
0	004593	25.11.2021			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	1.103,24	1.103,24
				Total do Empenho :	1.103,24
0	004596	25.11.2021			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	18.169,63	18.169,63
				Total do Empenho :	18.169,63
0	004609	25.11.2021			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	37,09	37,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	37,09
				Total do Credor .:	32.647,91

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004638	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		2.647,93	2.647,93
				Total do Empenho :	2.647,93
0 004639	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		226,15	226,15
				Total do Empenho :	226,15
0 004648	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		3.724,73	3.724,73
				Total do Empenho :	3.724,73
				Total do Credor .:	6.598,81

Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34	
0 004342	08.11.2021	004	Dispensa por Justificativa	004	
1	720,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PRONTO A TENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF NOVEMBRO/2021		105,00	75.600,00
2	1,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA - REF NOVEMBRO/2021		8.200,00	8.200,00
				Total do Empenho :	83.800,00
				Total do Credor .:	83.800,00

				Total da Unidade :	127.983,23
				Total do Orgao .:	342.619,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004662	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF A VALE REFEICAO NOVEMBRO DE 2021			2.513,70	2.513,70
						Total do Empenho :	2.513,70
						Total do Credor .:	2.513,70

Credor :	2281		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	004736	30.11.2021	011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2021			80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
0	004737	30.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2021			1.600,00	1.600,00
						Total do Empenho :	1.600,00
						Total do Credor .:	1.680,00

Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	004533	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			14.010,89	14.010,89
						Total do Empenho :	14.010,89
0	004534	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			1.262,29	1.262,29
						Total do Empenho :	1.262,29
0	004535	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			316,66	316,66
						Total do Empenho :	316,66
0	004536	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			1.654,36	1.654,36
						Total do Empenho :	1.654,36
0	004537	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			541,79	541,79
						Total do Empenho :	541,79
0	004538	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			3.826,09	3.826,09
						Total do Empenho :	3.826,09
0	004539	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021			2.708,09	2.708,09

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 = 9999999999		
					Total do Empenho :		2.708,09
0	004540	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		3.146,55		3.146,55
					Total do Empenho :		3.146,55
0	004585	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		3.855,81		3.855,81
					Total do Empenho :		3.855,81
					Total do Credor .:		31.322,53

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	004619	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		1.027,57		1.027,57
					Total do Empenho :		1.027,57
0	004627	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		4.609,24		4.609,24
					Total do Empenho :		4.609,24
0	004640	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		784,34		784,34
					Total do Empenho :		784,34
					Total do Credor .:		6.421,15

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	004672	25.11.2021	217	Dispensa por Limite	217		
	1	3,0000	CONserto PNEU, GOL IJS 9953		20,00		60,00
					Total do Empenho :		60,00
0	004673	25.11.2021	217	Dispensa por Limite	217		
	1	1,0000	CONserto PNEU DIANTEIRO		80,00		80,00
	2	2,0000	CONserto PNEU TRASEIRO, TRATOR BL 77A		100,00		200,00
					Total do Empenho :		280,00
					Total do Credor .:		340,00

					Total da Unidade :		42.277,38
					Total do Orgao .:		42.277,38

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 004717	30.11.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	5.000,0000	L	OLEO DIESEL S10		5,39	26.945,00
2	3.000,0000	L	OLEO DIESEL COMUM		5,37	16.107,00
				Total do Empenho :		43.052,00
				Total do Credor .:		43.052,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004663	25.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO DE 2021		2.010,96	2.010,96
				Total do Empenho :		2.010,96
				Total do Credor .:		2.010,96

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 004541	25.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		10.833,42	10.833,42
				Total do Empenho :		10.833,42
0 004542	25.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		316,65	316,65
				Total do Empenho :		316,65
0 004543	25.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		211,10	211,10
				Total do Empenho :		211,10
0 004544	25.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		44,47	44,47
				Total do Empenho :		44,47
0 004545	25.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		1.368,54	1.368,54
				Total do Empenho :		1.368,54
0 004546	25.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0 004547	25.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		2.310,48	2.310,48
				Total do Empenho :		2.310,48
0 004548	25.11.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		3.571,77	3.571,77

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	3.571,77
0 004580	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		1.811,40	1.811,40
				Total do Empenho :	1.811,40
				Total do Credor .:	24.293,92

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004620	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		488,87	488,87
				Total do Empenho :	488,87
0 004628	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		3.707,03	3.707,03
				Total do Empenho :	3.707,03
0 004631	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	4.980,24

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 004328	05.11.2021	205	Dispensa por Limite	205	
1	1,0000	GL OLEO 15W40 20 LITROS, USO PATROLA CASE 845B		485,00	485,00
				Total do Empenho :	485,00
0 004329	05.11.2021	206	Dispensa por Limite	206	
1	1,0000	UN BALDE GRAXA 20KG, USO RETRO 4X4		456,00	456,00
				Total do Empenho :	456,00
				Total do Credor .:	941,00

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 004364	10.11.2021	211	Dispensa por Limite	211	
1	1,0000	CONCERTO PNEU DIANTEIRO ESQUERDO, RETRO 4X4		100,00	100,00
2	1,0000	TROCA DE DENTE, RETRO JCB		80,00	80,00
3	1,0000	CONCERTO PNEU DIANTEIRO ESQUERDO, RETRO 4X4C		80,00	80,00
				Total do Empenho :	260,00
0 004365	10.11.2021	211	Dispensa por Limite	211	
1	2,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO		50,00	100,00
2	1,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO DIREITO		50,00	50,00
3	2,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO ESQUERDO		50,00	100,00

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		
4	1,0000	TROCA DE PNEU DIANTEIRO DIREITO			50,00	50,00
5	1,0000	CONSERTO PNEU DIREITO TRASEIRO, CA CAMBA IVP 0586			50,00	50,00
6	2,0000	CONSERTO PNEU TRASEIRO ESQUERDO E DIREITO			50,00	100,00
7	3,0000	TROCA PNEU TRASEIRO DIREITO, CACAM BA IRS 0326			50,00	150,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		860,00

Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 004721	30.11.2021		Nao se Aplica			
1	5,0000	TALAO DE REQUISICAO DE COMBUSTIVEI S, TAMANHO 13,5X17,5CM, PAPEL AUTO COPIATIVO (BRANCO/AZUL), IMPRESSA O PRETO E BRANCO, FOLHAS/VIAS 2X25 FLS			17,00	85,00
2	5,0000	TALAO DE REQUISICAO DE DIARIAS, TA MANHO 10,5X13CM, PAPEL AUTO COPIAT IVO (BRANCO/AZUL), IMPRESSAO PRETO E BRANCO, FOLHAS/VIAS 2X25 FLS - USO SECRETARIA DE TRANSPORTES			17,00	85,00
				Total do Empenho :		170,00
				Total do Credor .:		170,00

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 004363	10.11.2021	038	Inexigibilidade	038		
1	1,0000	SERVICO DE TORNO COM SOLDA NO H DA CONCHA TRASEIRA, RETRO 4X4 C			860,00	860,00
				Total do Empenho :		860,00
				Total do Credor .:		860,00

Credor :	1088	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA - ME		CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0 004373	11.11.2021		Nao se Aplica			
1	2,0000	UN MANGUEIRAS 3/8 2T, MANUTENCAO PATR OLA CASE			101,50	203,00
				Total do Empenho :		203,00
				Total do Credor .:		203,00

				Total da Unidade :		77.371,12
				Total do Orgao .:		77.371,12

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	004667	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO DE 2021	502,74	502,74
				Total do Empenho :	502,74
				Total do Credor .:	502,74

Credor :	3558	ELUZA MARTINS TRETTIN		CPF = 005.158.340-25	
0	004710	29.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/11/2021, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. NO AMBULATORIO DE NEUROLOGIA FAMED	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	004384	11.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/11/2021, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM PROCEDIMENTO DE TROCA DE SONDA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	004706	29.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/11/2021, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. NO AMBULATORIO DE NEUROLOGIA FAMED	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	144,14

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	004574	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	3.836,93	3.836,93
				Total do Empenho :	3.836,93
0	004575	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	126,66	126,66
				Total do Empenho :	126,66
0	004576	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	344,46	344,46
				Total do Empenho :	344,46
0	004577	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	316,65	316,65

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		316,65
0	004578	25.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	5.080,16		5.080,16
				Total do Empenho :		5.080,16
0	004586	25.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	177,84		177,84
				Total do Empenho :		177,84
				Total do Credor .:		9.882,70

Credor :	3845	GABRIELA NUNES DUARTE		CPF = 861.570.510-00		
0	004385	11.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/11/2021, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM PROCEDIMENTO DE TROCA DE SONDA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	004643	25.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021	1.124,82		1.124,82
				Total do Empenho :		1.124,82
0	004644	25.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021	901,12		901,12
				Total do Empenho :		901,12
				Total do Credor .:		2.025,94

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0	004443	19.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE ACOLHIMENTO	110,00		110,00
				Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor .:		110,00

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
0	004383	11.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/11/2021, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO E CUIDADORA PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM PROCEDIMENTO DE TROCA DE SONDA NO	72,07		72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	602	JOSE MAURICIO	VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
			AMBULATORIO DE PEDIATRIA				
					Total do Empenho :		72,07
0	004705	29.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIAS EM PELOTAS NO DIA 29/11/2021, LEVAR MENOR ACOLHIDO R.S.L . NO AMBULATORIO DE NEUROLOGIA FAMILIAR		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		144,14
					Total da Unidade :		12.953,80
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor :	3597	ADLIM DE ABREU VARGAS			CPF = 030.763.810-32		
0	004708	29.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/2021, ACOMPANHAR PACIENTE EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS		135,13		135,13
					Total do Empenho :		135,13
					Total do Credor .:		135,13
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004664	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO DE 2021		2.010,96		2.010,96
					Total do Empenho :		2.010,96
					Total do Credor .:		2.010,96
Credor :	3992	C.A. MACHADO	PLACAS		CNPJ = 08.905.151/0010-91		
0	004431	18.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN PAR DE PLACA Nº JBA 4C27, VEICULO CHEV/ONIX 10TMT LTZ, ANO-MODELO 2022 NA COR BRANCO		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	004732	30.11.2021	011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2021		90,00		90,00
					Total do Empenho :		90,00
0	004733	30.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2021		1.800,00		1.800,00
					Total do Empenho :		1.800,00
					Total do Credor .:		1.890,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	004380	11.11.2021 003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	15,0000	PC FEIJAO PRETO 01KG		9,00	135,00	
2	30,0000	PC ACUCAR REFINADO 01KG BRANCO		3,73	111,90	
3	24,0000	LT OLEO SOJA 900ML		9,00	216,00	
4	10,0000	CX LEITE INTEGRAL C/12 UNID 01LT		47,35	473,50	
5	15,0000	PC MASSA ESPAGUETE 500GR		3,43	51,45	
6	10,0000	PC SAL 01KG		1,28	12,80	
7	15,0000	PC ACHOCOLATADO EM PO 400GR		6,40	96,00	
8	20,0000	PC FARINHA TRIGO 01KG		4,34	86,80	
9	10,0000	PC EXTRATO TOMATE 350GR		2,93	29,30	
10	5,0000	PT FERMENTO EM PO 100GR, USO CRAS		2,55	12,75	
			Total do Empenho :		1.225,50	
0	004392	16.11.2021 003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	15,0000	PC FEIJAO PRETO 01KG		9,00	135,00	
2	20,0000	PC ACUCAR CRISTALIZADO 02KG BRANCO		8,10	162,00	
3	10,0000	PC FARINHA TRIGO 01KG		4,34	43,40	
4	15,0000	PC ARROZ BRANCO 02KG POLIDO TIPO 1		10,21	153,15	
5	24,0000	LT OLEO SOJA 900ML		9,00	216,00	
6	3,0000	PC BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA CHOCO LATE 300GR		3,90	11,70	
7	3,0000	PC BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400GR		3,65	10,95	
8	5,0000	PC BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL 4 00GR		4,41	22,05	
9	8,0000	UN SACHE ERVILHA EM CONSERVA 200GR		2,50	20,00	
10	20,0000	UN SACHE EXTRATO TOMATE 350GR		2,93	58,60	
11	8,0000	UN SACHE MILHO VERDE EM CONSERVA 200GR		2,60	20,80	
12	4,0000	PC FARINHA DE MANDIOCA 500GR		2,30	9,20	
13	3,0000	PC FARINHA MILHO MOIDA MEDIA 01KG		3,15	9,45	
14	3,0000	PC FARINHA DE MILHO TIPO CREME FINO 0 1KG		3,60	10,80	
15	4,0000	PT FERMENTO EM PO QUIMICO 100GR		2,55	10,20	
16	4,0000	PC LENTILHA 500GR		4,31	17,24	
17	4,0000	PC SAGU 500GR		3,28	13,12	
18	2,0000	CX LEITE INTEGRAL C/12 UNID 01LT CADA		47,35	94,70	
19	4,0000	PT DOCE DE LEITE CREMOSO 400GR, USO C ASA DE ACOLHIMENTO		4,71	18,84	
			Total do Empenho :		1.037,20	
			Total do Credor .:		2.262,70	
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	004755	30.11.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA AGUA, REF NOVEMBRO/2021 - CRAS		244,65	244,65	
			Total do Empenho :		244,65	
			Total do Credor .:		244,65	
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
0	004709	29.11.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/2021, ACOMPANHAR PACIENTE E FAMILIAR PARA INTERNACAO NO HOSPITAL CONCEICAO		135,13	135,13	
			Total do Empenho :		135,13	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA					CPF = 000.794.510-80
					Total do Credor .: 135,13
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999
0 004558	1	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	18.726,48	18.726,48
					Total do Empenho : 18.726,48
0 004560	1	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho : 3.826,09
0 004561	1	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	477,09	477,09
					Total do Empenho : 477,09
0 004562	1	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	12,46	12,46
					Total do Empenho : 12,46
0 004563	1	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	1.059,50	1.059,50
					Total do Empenho : 1.059,50
0 004573	1	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	316,66	316,66
					Total do Empenho : 316,66
0 004579	1	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	6.256,13	6.256,13
					Total do Empenho : 6.256,13
0 004584	1	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	1.139,97	1.139,97
					Total do Empenho : 1.139,97
0 004594	1	25.11.2021	Nao se Aplica		
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021	1.179,47	1.179,47
					Total do Empenho : 1.179,47
					Total do Credor .: 32.993,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	004632	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021			4.463,17	4.463,17
					Total do Empenho :		4.463,17
0	004634	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021			1.282,50	1.282,50
					Total do Empenho :		1.282,50
0	004635	25.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021			784,34	784,34
					Total do Empenho :		784,34
					Total do Credor .:		6.530,01
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA			CPF = 523.663.590-04		
0	004350	09.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 08/11/2021 EM CAMAQUA, LEVAR FUNCIONARIA EM CURSO NO SINE			37,00	37,00
					Total do Empenho :		37,00
0	004468	24.11.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 24/11/2021, LEVAR P REFEITO PARA PARTICIPAR DA POSSE D OS NOVOS EFETIVOS, SENDO O MUNICIPIO COMTEMPLADO E HOMENAGEM AS 184 ANOS DA BRIGADA MILITAR NO PASSO D O SOBRADO ERS 405 CT EMPRESA ALIAN CE ONE			72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		109,07
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME			CNPJ = 08.176.148/0001-93		
0	004381	11.11.2021	204	Dispensa por Justificativa	204		
	1	40,0000	CX CAFE EXTRA FORTE 500GR, USO CRAS			15,60	624,00
					Total do Empenho :		624,00
0	004677	25.11.2021	218	Dispensa por Justificativa	218		
	1	10,0000	KG CARNE SUINA SEM OSSO			28,50	285,00
	2	10,0000	KG COSTELA SUINA			25,00	250,00
	3	8,0000	PC LINGUICA MISTA TIPO SALSICHAO 800GR			15,60	124,80
	4	20,0000	KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			11,80	236,00
	5	5,0000	DZ OVOS DE GALINHA			7,90	39,50
	6	3,0000	KG SALSICHA			12,50	37,50
	7	5,0000	LT SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE 250GR			8,95	44,75
	8	1,0000	KG ALHO			26,00	26,00
	9	15,0000	KG BATATA ROSA			4,80	72,00
	10	3,0000	UN MOLHO BETERRABA			5,80	17,40
	11	5,0000	KG CEBOLA			4,00	20,00
	12	5,0000	KG CENOURA			4,40	22,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93	
	13	3,0000 UN REPOLHO		4,40	13,20
	14	5,0000 KG TOMATE, USO CASA DE ACOLHIMENTO		8,95	44,75
				Total do Empenho :	1.232,90
0	004723	30.11.2021 219	Dispensa por Limite	219	
	1	11,0000 PC BOMBOM 01KG		41,00	451,00
	2	10,0000 PC BALAS MACIAS MASTIGAVEIS 600GR		8,60	86,00
	3	5,0000 DZ OVOS DE GALINHA		7,90	39,50
	4	5,0000 PC LINGUICA CALABRESA DEFUMADA 2,5KG CADA PACOTE		67,50	337,50
	5	1,0000 KG QUEIJO MUSSARELA		38,45	38,45
	6	10,0000 CX LEITE CONDENSADO 395GR		4,95	49,50
	7	10,0000 CX CREME DE LEITE 200GR - USO CRAS		2,95	29,50
				Total do Empenho :	1.031,45
				Total do Credor .:	2.888,35

Credor :	4085	LUCIANA MARIA CARLOTA DORATIOTTO		CPF = 286.810.088-03	
0	004469	24.11.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF DESPESAS FUNERAR IAS DE T. R. P., CONF ESTABELECE A LEI N° 1.465 DE 08/10/2013 ART. 1 1 PARAGRAFOS 4o, 5o E 6o	275,00	275,00
				Total do Empenho :	275,00
				Total do Credor .:	275,00

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07	
0	004419	17.11.2021 215	Dispensa por Limite	215	
	1	2,0000 UN BIELETA 78.0110		89,50	179,00
	2	2,0000 UN COXIM AMORT. DT 79.0644		173,28	346,56
	3	1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL 16.0053		39,60	39,60
	4	2,0000 UN BUCHA ESTAB. 94754484/78.1335		48,60	97,20
	5	1,0000 UN BOBINA IGNICAO 27.1616		589,65	589,65
	6	1,0000 UN COXIM MOTOR LD 79.0643		436,80	436,80
	7	1,0000 UN COXIM MOTOR LE 79.0695		449,32	449,32
	8	1,0000 UN AMORT. DIANT. LE 28.0265		486,35	486,35
	9	1,0000 UN AMORT. DIANT. LD 28.0266		486,35	486,35
	10	2,0000 UN KIT AMORT. DT BAT/COIFA 79.0638, M ANUTENCAO SPIN IVR 7973		89,60	179,20
				Total do Empenho :	3.290,03
				Total do Credor .:	3.290,03

				Total da Unidade :	52.944,88
				Total do Orgao .:	65.898,68

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	004665	25.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO NOVEMBRO DE 2021		251,37	251,37
					Total do Empenho :	251,37
					Total do Credor .:	251,37

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	004565	25.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09
					Total do Credor .:	3.826,09
0	004566	25.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		1.087,54	1.087,54
					Total do Empenho :	1.087,54
					Total do Credor .:	1.087,54
0	004572	25.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021		12,46	12,46
					Total do Empenho :	12,46
					Total do Credor .:	12,46
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	004636	25.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		784,36	784,36
					Total do Empenho :	784,36
					Total do Credor .:	784,36
0	004637	25.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021		225,50	225,50
					Total do Empenho :	225,50
					Total do Credor .:	225,50
Credor :	2403	SOUZA & GRABOWSKI LTDA		CNPJ = 93.495.562/0001-34		
0	004318	03.11.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	PLACA DE HOMENAGEM 18X26CNM, HOMEN AGEM AO SR LEO ARAUJO - COPA LEO A RAUJO DE FUTSAL 2021		280,00	280,00
					Total do Empenho :	280,00
					Total do Credor .:	280,00
					Total da Unidade :	6.467,32
					Total do Orgao .:	6.467,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 004571	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 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 004642	25.11.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 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:	1.450.360,11

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Dez/2021, 09h e 29m.