

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000007	14.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETTRICA - VENCIMENTO 20/01/2021		708,31	708,31
				Total do Empenho :		708,31
				Total do Credor .:		708,31

Credor :	184	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CNPJ = 89.646.558/0001-52		
1 000008	15.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A REGISTRO DE TITULOS, COPIAS, REPRODUcoes E AUTENTICACOES.		183,50	183,50
				Total do Empenho :		183,50
				Total do Credor .:		183,50

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000006	14.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA VENCIMENTO EM 11/01/2021		300,67	300,67
				Total do Empenho :		300,67
				Total do Credor .:		300,67

Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000014	18.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020 E ABERTURA DO EXERCICIO 2021, NO DIA 14/01/2021.		1.300,00	1.300,00
				Total do Empenho :		1.300,00
1 000032	29.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - JANEIRO/2021.		3.070,39	3.070,39
				Total do Empenho :		3.070,39
				Total do Credor .:		4.370,39

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
1 000019	26.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA JANEIRO/2021		8.957,27	8.957,27
				Total do Empenho :		8.957,27
1 000020	26.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA JANEIRO/2021		31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :		31.500,00
1 000021	26.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA JANEIRO/2021		875,00	875,00
				Total do Empenho :		875,00
1 000022	26.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA JANEIRO/2021		130,96	130,96
				Total do Empenho :		130,96

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
1 000023	26.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA JANEIRO/2021		667,57	667,57
				Total do Empenho :	667,57
1 000026	26.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA JANEIRO/2021		810,00	810,00
				Total do Empenho :	810,00
				Total do Credor .:	42.940,80

Credor :	101 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1 000010	15.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF INTERNET DEDICADA MES JAN EIRO/2021.		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00

Credor :	13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS = 9999999999	
1 000024	26.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA JANEIRO/2021		2.146,27	2.146,27
				Total do Empenho :	2.146,27
1 000025	26.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA JANEIRO/2021		7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :	7.122,50
				Total do Credor .:	9.268,77

Credor :	157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS			CPF = 610.803.650-87	
1 000001	07.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/01/2021 - UVERGS		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000013	18.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS - BUSCAR VEICULO DA CAMARA NA CONCESSIONARIA UVEL		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000018	19.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 19 A 22/01/2021 - CURSO P ROMOVIDO PELA UVERGS DE CAPACITACAO, CONTROLE E ORINETACAO.		990,00	990,00
				Total do Empenho :	990,00
1 000029	28.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS - PRATIC A CERTIFICADORA DIGITAL NO DIA 28/01/2021.		180,00	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 :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87		
				Total do Empenho :		180,00

				Total do Credor .:		1.530,00

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1 000002	07.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/01/2021 - UVERGS	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1 000003	08.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS - RECEITA FEDERAL	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1 000004	14.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REF RESSARCIMENTO PGTO PEDAGIOS VIAGEM A PELOTAS NO DIA 14/01/2021 - EMPRESA DUETO/GOVBR	49,20		49,20
				Total do Empenho :		49,20
1 000005	14.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTAS/RS - EMPRESA DUETO/GOVBR	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1 000011	15.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS - RECEITA FEDERAL E CONCESSIONARIA UVEL	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1 000012	18.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS - BUSCAR VEICULO CONCESSIONARIA UVEL	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1 000015	18.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 18/01/2021 - BUSCAR VEICULO DA CAMARA NA CONCESSIONARIA UVEL.	182,00		182,00
				Total do Empenho :		182,00
1 000017	19.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 19/01/2021 A 22/01/2021 - CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.	990,00		990,00
				Total do Empenho :		990,00
1 000030	28.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS NO DIA 2	180,00		180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	60	JORGE DARLEI	COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
			8/01/2021 - PRATICA CERTIFICADORA DIGITAL				
					Total do Empenho :		180,00
1	000031	29.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF RESSARCIMENTO PEDAGIOS VIAGEM A PELOTAS NO DIA 28/01/2021 - PRATICA CERTIFICADORA DIGITAL	49,20		49,20
					Total do Empenho :		49,20
					Total do Credor .:		2.350,40
Credor :	3	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000009	15.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VENCIMENTO 14/01/2021	125,24		125,24
					Total do Empenho :		125,24
					Total do Credor .:		125,24
Credor :	151	PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA			CNPJ = 01.378.102/0001-08		
1	000028	28.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF CERTIFICADO DIGITAL CAMAR A DE VEREADORES	204,25		204,25
					Total do Empenho :		204,25
					Total do Credor .:		204,25
Credor :	23	UVERGS-UNIAO	DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1	000016	19.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES UVERGS - CURSO NOS DIAS 19 A 22/01/2021.	1.300,00		1.300,00
					Total do Empenho :		1.300,00
1	000027	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF MENSALIDADE JANEIRO/2021	1.237,15		1.237,15
					Total do Empenho :		1.237,15
					Total do Credor .:		2.537,15
					Total da Unidade :		65.119,48
					Total do Orgao .:		65.119,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	228	ALCIONI LEITES	VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0	000081	13.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 13/01/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL			12,00	12,00
						Total do Empenho :	12,00
0	000170	22.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 21/01/2021 EM CAMAQUA			25,00	25,00
						Total do Empenho :	25,00
						Total do Credor .:	37,00

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000007	04.01.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	700,0000	L GASOLINA COMUM			5,05	3.534,30
						Total do Empenho :	3.534,30
0	000008	04.01.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	700,0000	L GASOLINA COMUM			5,05	3.534,30
						Total do Empenho :	3.534,30
						Total do Credor .:	7.068,60

Credor :	3716	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA			CNPJ = 18.864.381/0001-12		
0	000375	28.01.2021	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013		
	1	15,0000	FR DETERGENTE LIQUIDO P/ COZINHA 500 ML			1,25	18,75
	2	2,0000	PC ESPONJA DE LA ACO C/8 UNID			1,00	2,00
	3	3,0000	PAR LUVAS P/ LIMPEZA TAMANHO G			2,40	7,20
	4	5,0000	TOALHA DE ROSTO 50X70CM, USO SEC. DE GABINETE			5,94	29,70
						Total do Empenho :	57,65
0	000376	28.01.2021	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013		
	1	4,0000	FD PAPEL HIGIENICO BRANCO 60MTS C/64 ROLOS, USO CONSELHO TUTELAR			47,99	191,96
						Total do Empenho :	191,96
						Total do Credor .:	249,61

Credor :	3706	ASCEL - SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA			CNPJ = 00.991.589/0001-37		
0	000094	15.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FISICA A3 EM CARTAO (e-PF A3), USO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - IEDA MARIA OLICHESKI			259,00	259,00
						Total do Empenho :	259,00
						Total do Credor .:	259,00

Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO			OUTROS = 99999999999		
0	000035	04.01.2021		Nao se Aplica			
	1	6,0000	RETENCAO ICMS - MENSALIDADE DE ASS			1.817,79	10.906,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 99999999999		
0 000065	06.01.2021	OCIADO, REF JANEIRO A JUNHO/2021				
2	6,0000	CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA ENTIDADE			643,93	3.863,58
3	6,0000	CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE			463,00	2.778,00
				Total do Empenho :		17.548,32
				Total do Credor .:		17.548,32
Credor :	3579	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA		CNPJ = 97.003.453/0001-03		
0 000065	06.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSAL AGM, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021			7.400,00	7.400,00
				Total do Empenho :		7.400,00
				Total do Credor .:		7.400,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000343	27.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF JANEIRO DE 2021			3.727,88	3.727,88
				Total do Empenho :		3.727,88
0 000356	27.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF JANEIRO DE 2021			1.587,60	1.587,60
				Total do Empenho :		1.587,60
				Total do Credor .:		5.315,48
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000122	19.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONSELHO TUTELAR			900,00	900,00
				Total do Empenho :		900,00
				Total do Credor .:		900,00
Credor :	1609	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI		CNPJ = 00.703.157/0001-83		
0 000038	04.01.2021	Nao se Aplica				
1	12,0000	MENSALIDADE CNM - RETENCAO NO FPM, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021			662,00	7.944,00
				Total do Empenho :		7.944,00
				Total do Credor .:		7.944,00
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000130	20.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONSELHO TUTELAR			600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	600,00
Credor :	514	FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS RS FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0 000036	04.01.2021	12,0000	Nao se Aplica			
1			CONTRIBUICAO FAMURS - RETENCAO NO ICMS, REF JANEIRO A DEZEMBRO 2021	1.011,73	12.140,76	
-----					Total do Empenho :	12.140,76
-----					Total do Credor .:	12.140,76
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 000187	27.01.2021	1,0000	Nao se Aplica			
1			FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021	19.737,81	19.737,81	
-----					Total do Empenho :	19.737,81
0 000188	27.01.2021	1,0000	Nao se Aplica			
1			FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021	329,72	329,72	
-----					Total do Empenho :	329,72
0 000189	27.01.2021	1,0000	Nao se Aplica			
1			FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021	1.028,44	1.028,44	
-----					Total do Empenho :	1.028,44
0 000190	27.01.2021	1,0000	Nao se Aplica			
1			FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021	527,04	527,04	
-----					Total do Empenho :	527,04
0 000191	27.01.2021	1,0000	Nao se Aplica			
1			FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021	15.452,22	15.452,22	
-----					Total do Empenho :	15.452,22
0 000266	27.01.2021	1,0000	Nao se Aplica			
1			FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021	5.600,70	5.600,70	
-----					Total do Empenho :	5.600,70
0 000301	27.01.2021	1,0000	Nao se Aplica			
1			FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021	655,76	655,76	
-----					Total do Empenho :	655,76
-----					Total do Credor .:	43.331,69
Credor :	3960	GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM. EIRELI		CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0 000373	28.01.2021	10,0000	FR ALCOOL ETILICO 92,8° INPM C/1 LT, USO SEC. DE GABINETE	5,35	53,50	
1						
-----					Total do Empenho :	53,50

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
<hr/>						
Credor :	3960	GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM. EIRELI		CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0 000374	28.01.2021	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013		
1	5,0000	FR ALCOOL ETILICO 92,8° INPM C/1 LT, USO CONSELHO TUTELAR			5,35	26,75
					Total do Empenho :	26,75
					Total do Credor .:	80,25
<hr/>						
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 000022	04.01.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000	INTERNET PLANO 5 MBPS EMPRESARIAL, REF JANEIRO A MARCO/2021 - CONSELHO TUTELAR			120,00	360,00
					Total do Empenho :	360,00
0 000030	04.01.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL, REF JANEIRO A MARCO/2021 - SEC. DE GABINETE			190,00	570,00
					Total do Empenho :	570,00
					Total do Credor .:	930,00
<hr/>						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 000315	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			4.567,14	4.567,14
					Total do Empenho :	4.567,14
0 000316	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			3.167,68	3.167,68
					Total do Empenho :	3.167,68
0 000324	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			1.120,14	1.120,14
					Total do Empenho :	1.120,14
					Total do Credor .:	8.854,96
<hr/>						
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 000364	28.01.2021		Nao se Aplica			
1	4,0000	LT OLEO F1 MASTER PERFORMACE 15W40 SL, MANUTENCAO SPIN IVR 7987			42,00	168,00
					Total do Empenho :	168,00
0 000365	28.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FILTRO AR			42,00	42,00
2	1,0000	FILTRO OLEO, MANUTENCAO SPIN IVR 7987			38,00	38,00
					Total do Empenho :	80,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					248,00

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0 000089	15.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/01/2021, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO DOS PREFEITOS SOBRE LEI COMPLEMENTAR, ABIGEATO, ESTIAGEM, E STRADAS DE ACESSO E PANDEMIA COVID-19, REALIZACAO AZONASUL NO PARQUE TECNOLOGICO, AV DOMINGOS DE ALMEIDA 1785		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 000184	26.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/01/2021, LEVAR PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE EM REUNIAO COM PREFEITOS SOBRE A PORTA DE ENTRADA NA SANTA CASA		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					144,14

Credor :	3954	MARQUI INDUSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 05.024.938/0001-65	
0 000379	28.01.2021	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013	
1	20,0000	FR AGUA SANITARIA 5 LTS		4,45	89,00
2	5,0000	FR AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS		2,99	14,95
3	15,0000	FR DESINFETANTE PINHO 01 LT, USO SEC. DE GABINETE		1,86	27,90
Total do Empenho :					131,85
0 000380	28.01.2021	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013	
1	15,0000	FR DESINFETANTE PINHO 01 LT, USO CONS ELHO TUTELAR		1,86	27,90
Total do Empenho :					27,90
Total do Credor .:					159,75

Credor :	3989	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		CNPJ = 12.811.487/0001-71	
0 000377	28.01.2021	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013	
1	1,0000	BALDE REFORCADO 20LTS, USO SEC. DE GABINETE		7,22	7,22
Total do Empenho :					7,22
0 000378	28.01.2021	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013	
1	1,0000	BALDE REFORCADO 20LTS, USO CONSELHO TUTELAR		7,22	7,22
Total do Empenho :					7,22
Total do Credor .:					14,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA			CPF = 522.842.800-30		
0	000088	15.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/01/2021, REUNIAO DOS PREFEITOS SOBRE LEI COMPLEMENTAR, ABIGATO, ESTIAGEM, ESTRADAS DE ACESSO E PANDEMIA COVID-19, REALIZACAO AZ ONASUL NO PARQUE TECNOLOGICO, AV D OMINGOS DE ALMEIDA 1785		168,95	168,95	
				Total do Empenho :		168,95	
0	000183	26.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/01/2021, REUNIAO COM PREFEITOS SOBRE A PORTA DE ENTRADA NA SANTA CASA		168,95	168,95	
				Total do Empenho :		168,95	
				Total do Credor .:		337,90	
Credor :	3953	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI			CNPJ = 30.986.684/0001-03		
0	000371	28.01.2021	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013		
	1	2,0000	SACO EM ALGODAO REFORCADO P/ LIMPEZA 70X45CM		2,58	5,16	
	2	10,0000	PC SACO DE LIXO 100 LTS C/100 UNID, USO SEC DE GABINETE		12,95	129,50	
				Total do Empenho :		134,66	
0	000372	28.01.2021	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013		
	1	3,0000	SACO EM ALGODAO REFORCADO P/ LIMPEZA 70X45CM		2,58	7,74	
	2	10,0000	PC SACO LIXO 100LTS C/100 UNID, USO CONSELHO TUTELAR		12,95	129,50	
				Total do Empenho :		137,24	
				Total do Credor .:		271,90	
				Total da Unidade :		113.835,80	
				Total do Orgao .:		113.835,80	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000155	21.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 encargos por atraso refeisul de ou tubro de novembro de 2020		4.509,37	4.509,37
				Total do Empenho :		4.509,37
0	000344	27.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF JANEIRO DE 2 021		3.468,42	3.468,42
				Total do Empenho :		3.468,42
				Total do Credor .:		7.977,79

Credor :	42	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	000037	04.01.2021	001 Inexigibilidade			
	1	12,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE PESSOAL, CONTABILIDADE E JURIDICA - RETENCAO ICMS, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021		2.350,00	28.200,00
				Total do Empenho :		28.200,00
				Total do Credor .:		28.200,00

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	000123	19.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 21, SEDE PREFEITURA		25.000,00	25.000,00
				Total do Empenho :		25.000,00
0	000124	19.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 21, PREDIO SEC. DE AGRICULTURA		4.800,00	4.800,00
	2	1,0000	SERRARIA		2.400,00	2.400,00
	3	1,0000	CEMITERIO COXILHA		400,00	400,00
	4	1,0000	CASA MORTUARIA COXILHA		1.200,00	1.200,00
	5	1,0000	CASA MORTUARIA SEDE		400,00	400,00
	6	1,0000	ESCOLA SANTA IZABEL		450,00	450,00
	7	1,0000	ESCOLA ABILIO BATISTA		400,00	400,00
	8	1,0000	QUIOSQUE BALNEARIO DO SALSO		1.200,00	1.200,00
	9	1,0000	POSTES BALNEARIO DO SALSO		400,00	400,00
				Total do Empenho :		11.650,00
0	000125	19.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 21, RUA JOAO PEREIRA BORGES, 710 (USO POLICIAL MILITAR)		4.800,00	4.800,00
	2	1,0000	EMATER		3.600,00	3.600,00
	3	1,0000	AUDITORIO MUNICIPAL		600,00	600,00
				Total do Empenho :		9.000,00
0	000129	20.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ARTESIANO JOAO		209,37	209,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
			MESQUITA - COXILHA				
					Total do Empenho :		209,37
0	000132	20.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES 7		9,79	9,79	
	2	1,0000	EMATER		2,60	2,60	
					Total do Empenho :		12,39
0	000133	20.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POSTES BALNEARIO S.		0,50	0,50	
					Total do Empenho :		0,50
0	000134	20.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ESCOLA ELPIDIO		3,62	3,62	
					Total do Empenho :		3,62
0	000135	20.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, REF JANEIRO/2021, P		35,75	35,75	
	2	1,0000	OCO MARLEI		4,28	4,28	
	3	1,0000	NECO		50,26	50,26	
	4	1,0000	ASTIR		113,50	113,50	
			ANTONIO VARGAS			113,50	
					Total do Empenho :		203,79
0	000136	20.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, SEC. ASSISTENCIA SO		4,76	4,76	
			CIAL				
					Total do Empenho :		4,76
0	000140	20.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS		3,53	3,53	
					Total do Empenho :		3,53
0	000141	20.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CASA DE ACOLHIMENTO		7,49	7,49	
					Total do Empenho :		7,49
0	000143	20.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF 09/2020, EMATER		120,66	120,66	
	2	1,0000	12/2020 - AUDITORIO MUNICIPAL		19,91	19,91	
					Total do Empenho :		140,57
0	000144	20.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, EMATER		3,96	3,96	
	2	1,0000	AUDITORIO		0,50	0,50	
					Total do Empenho :		4,46
0	000151	21.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, AUDITORIO M.		0,52	0,52	
					Total do Empenho :		0,52
					Total do Credor .:		46.241,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3970	CLARO S. A.		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0 000114	19.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TELEFONE, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021, 36701800 - CENTRAL		6.000,00	6.000,00	
				Total do Empenho :		6.000,00
				Total do Credor .:		6.000,00
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000387	29.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CENTRO ADM PREFEITURA		4.800,00	4.800,00	
2	1,0000	CEMITERIO SEDE		1.200,00	1.200,00	
3	1,0000	QUIOSQUE BALNEARIO DO SALSO		1.200,00	1.200,00	
4	1,0000	BANHEIROS BALNEARIO DO SALSO		3.600,00	3.600,00	
				Total do Empenho :		10.800,00
0 000390	29.01.2021		Nao se Aplica			
1	12,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021, RUA JOAO PEREIRA BORGES, 710 (USO POLICIAL MILITAR)		200,00	2.400,00	
2	12,0000	EMATER		200,00	2.400,00	
3	12,0000	AUDITORIO MUNICIPAL		200,00	2.400,00	
				Total do Empenho :		7.200,00
0 000396	29.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, AUDITORIO MUNICIPAL		1,95	1,95	
				Total do Empenho :		1,95
				Total do Credor .:		18.001,95
Credor :	2203	DUETO TECNOLOGIA LTDA.		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000039	04.01.2021	01	Inexigibilidade	01		
1	3,0000	LOCACAO PRONIM - GP - GESTAO DE PESSOAL - REF JANEIRO A MARCO/2021		901,34	2.704,02	
2	3,0000	ATENDIMENTO AO ESOCIAL		1.201,01	3.603,03	
				Total do Empenho :		6.307,05
				Total do Credor .:		6.307,05
Credor :	3760	EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA		CNPJ = 19.384.907/0001-20		
0 000045	04.01.2021	055	Dispensa por Limite	055		
1	3,0000	LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA MARCA BROTHER MULTIFUNCIONAL COM CAPACIDADE DE 5.000 PAGINAS POR MES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO E A NECESSARIA ASSISTENCIA TECNICA AO EQUIPAMENTOS, REF JANEIRO A MARCO/2021, USO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		150,00	450,00	
				Total do Empenho :		450,00
				Total do Credor .:		450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	000047	04.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICOS DE POSTAGENS, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021		2.400,00	2.400,00	
				Total do Empenho :		2.400,00	
				Total do Credor .:		2.400,00	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	000192	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		2.311,27	2.311,27	
				Total do Empenho :		2.311,27	
0	000193	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		14.814,50	14.814,50	
				Total do Empenho :		14.814,50	
0	000194	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		222,01	222,01	
				Total do Empenho :		222,01	
0	000195	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		1.266,60	1.266,60	
				Total do Empenho :		1.266,60	
0	000196	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		211,10	211,10	
				Total do Empenho :		211,10	
0	000197	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		797,98	797,98	
				Total do Empenho :		797,98	
0	000198	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		1.659,02	1.659,02	
				Total do Empenho :		1.659,02	
0	000199	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		1.439,05	1.439,05	
				Total do Empenho :		1.439,05	
0	000200	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		3.060,87	3.060,87	
				Total do Empenho :		3.060,87	
0	000201	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		1.358,48	1.358,48	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	1.358,48
0	000202	27.01.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021	1.947,42	1.947,42
				Total do Empenho :	1.947,42
				Total do Credor .:	29.088,30

Credor :	3968	IAMAU SUPRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		CNPJ = 22.319.266/0001-34	
0	000150	21.01.2021	013 Inexigibilidade	013	
	1	1,0000	SERVICOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA, NA RECUPERACAO DE CREDITOS PAGOS EM VALORES SUPERIORES AO DEVIDO, COM RETROATIVIDADE QUINQUENAL E ADEQUACAO DAS CONTRIBUICOES AS LEGISLACOES VIGENTES, JUNTO AO INSS/SECRETARIA DA RECEITA FERDERAL, PARA O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR, PELA PERIODO DE 01/01/2021 ATE 18/08/2021	80.000,00	80.000,00
				Total do Empenho :	80.000,00
				Total do Credor .:	80.000,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	000306	27.01.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021	5.442,92	5.442,92
				Total do Empenho :	5.442,92
0	000307	27.01.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021	627,47	627,47
				Total do Empenho :	627,47
				Total do Credor .:	6.070,39

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	000106	19.01.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 retencao icns, taxa administrativa	101,55	101,55
				Total do Empenho :	101,55
				Total do Credor .:	101,55

Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA		CPF = 720.301.430-49	
0	000163	22.01.2021	006 Dispensa por Justificativa	006	
	1	12,0000	LOCACAO DE UM IMOVEL (COMERCIAL), AREA TOTAL DE 25,70M², SITUADO NA PRACA 4 DE MAIO Nº 43, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - USO SETOR ICMS	303,08	3.636,96
				Total do Empenho :	3.636,96

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						Total do Credor .: 3.636,96
Credor :	3779	LIDIA GALSKI ZALESKI		CPF = 900.901.790-72		
0	000167	22.01.2021	006	Dispensa por Justificativa	006	
	1	12,0000		LOCACAO DE UM IMOVEL (RESIDENCIAL) , AREA TOTAL DE 250,00M², SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA BORGES Nº 710, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - USO POLICIAL MILITAR RESIDENTE NO MUN ICIPIO	580,00	6.960,00
-----						Total do Empenho : 6.960,00
-----						Total do Credor .: 6.960,00
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000113	19.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		CTA TELEFONE, REF JANEIRO A DEZEMB RO/2021, 36701800 - CENTRAL	7.200,00	7.200,00
-----						Total do Empenho : 7.200,00
0	000137	20.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA TEL, 36701249	1,95	1,95
-----						Total do Empenho : 1,95
0	000138	20.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA TEL, 36701143	9,36	9,36
-----						Total do Empenho : 9,36
0	000139	20.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA TEL, 36701035	6,26	6,26
-----						Total do Empenho : 6,26
0	000142	20.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA TEL, 36701202	1,88	1,88
-----						Total do Empenho : 1,88
0	000180	26.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA TEL 36702004	1,97	1,97
-----						Total do Empenho : 1,97
0	000181	26.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA TEL 36701800	13,02	13,02
-----						Total do Empenho : 13,02
-----						Total do Credor .: 7.234,44
Credor :	3790	ROSIMERE PEREIRA DE LACERDA		CPF = 595.170.930-04		
0	000166	22.01.2021	006	Dispensa por Justificativa	006	
	1	12,0000		LOCACAO DE UM IMOVEL (COMERCIAL), AREA TOTAL DE 80M², SITUADO NA RUA SIMAO BARBOSA Nº 732, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - USO EMATER/ASCA R	730,00	8.760,00
-----						Total do Empenho : 8.760,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3790	ROSIMERE PEREIRA DE LACERDA		CPF = 595.170.930-04	
				Total do Credor .:	8.760,00

Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0 000072	07.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	AUTENTICACOES REF ATAS DE POSSE SR PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEIT O		185,00	185,00
2	1,0000	REGISTROS, SELOS E CERTIDOES		105,90	105,90
				Total do Empenho :	290,90
0 000146	20.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS (SELOS)		67,00	67,00
				Total do Empenho :	67,00
				Total do Credor .:	357,90

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 000091	15.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF JANEIRO/2021		626,94	626,94
				Total do Empenho :	626,94
				Total do Credor .:	626,94

				Total da Unidade :	258.414,27
				Total do Orgao .:	258.414,27

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0 000404	29.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	TAR URBAN-DOC EM 11/01/2021, DEBITO CTA 3657		16,40	16,40
				Total do Empenho :	16,40
0 000405	29.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	TAR DOC/TED-E EM 28/01/2021. DEBITO CTA 3656		10,45	10,45
				Total do Empenho :	10,45
				Total do Credor .:	26,85

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000345	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF JANEIRO DE 2021		3.479,49	3.479,49
				Total do Empenho :	3.479,49
				Total do Credor .:	3.479,49

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000395	29.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689 - JAN/2021		430,18	430,18
				Total do Empenho :	430,18
				Total do Credor .:	430,18

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
0 000394	29.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	MANUTENCAO CTA, DEBITO CTA 3962 - JAN/2021		5,56	5,56
				Total do Empenho :	5,56
				Total do Credor .:	5,56

Credor :	2203	DUETO TECNOLOGIA LTDA.		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 000040	04.01.2021	01	Inexigibilidade	01	
1	3,0000	LOCACAO PRONIM - AC - AUTOMACAO DE CAIXA - REF JANEIRO A MARCO/2021		703,85	2.111,55
2	3,0000	AR - ADMINISTRACAO DE RECEITAS		1.633,10	4.899,30
3	3,0000	ACOMPANHAMENTO PERMANENTE		795,92	2.387,76
4	3,0000	CP - CONTABILIDADE PUBLICA		1.179,22	3.537,66
5	3,0000	CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		497,48	1.492,44
6	3,0000	LC - LICITACOES E CONTRATOS		1.209,18	3.627,54
7	3,0000	PP - PATRIMONIO PUBLICO		832,27	2.496,81
8	3,0000	RF - RESPONSABILIDADE FISCAL		834,92	2.504,76
9	3,0000	ST - TESOUREARIA		1.368,63	4.105,89
10	3,0000	TB - TRANSPARENCIA BRASIL		836,51	2.509,53
				Total do Empenho :	29.673,24
0 000097	18.01.2021		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2203	DUETO	TECNOLOGIA LTDA.		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
	1	1,0000	CONEXAO REMOTA, ATENDIMENTO AR - R OTINAS DE ENCERRAMENTO 2020 NO DIA 15/01/2021		980,00	980,00	
					Total do Empenho :		980,00
					Total do Credor .:		30.653,24
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	000203	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 021		15.712,27	15.712,27	
					Total do Empenho :		15.712,27
0	000204	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 021		5.501,62	5.501,62	
					Total do Empenho :		5.501,62
0	000205	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 021		2.305,17	2.305,17	
					Total do Empenho :		2.305,17
0	000206	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 021		2.550,73	2.550,73	
					Total do Empenho :		2.550,73
0	000207	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 021		548,67	548,67	
					Total do Empenho :		548,67
0	000284	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 021		1.364,17	1.364,17	
					Total do Empenho :		1.364,17
0	000305	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 021		2.182,19	2.182,19	
					Total do Empenho :		2.182,19
					Total do Credor .:		30.164,82
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	000107	19.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS PR INCIPAL No 632698136		3.449,32	3.449,32	
					Total do Empenho :		3.449,32
0	000108	19.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS JU ROS No 632698136		1.059,97	1.059,97	
					Total do Empenho :		1.059,97

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 000154	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO MP 788/2017		7.918,87	7.918,87
				Total do Empenho :		7.918,87
0 000402	29.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	RETENCAO NA CONTA 3703, PARCELAMENTO PRINCIPAL INSS PROCESSO 11040-720-56-16-77		5.283,32	5.283,32
				Total do Empenho :		5.283,32
0 000403	29.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	RETENCAO NA CONTA 3703, PARCELAMENTO JUROS INSS PROCESSO 11040-720-56-16-77		4.488,85	4.488,85
				Total do Empenho :		4.488,85
				Total do Credor .:		22.200,33

Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999		
0 000407	29.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ref. a receita de janeiro de 2021		8.024,43	8.024,43
				Total do Empenho :		8.024,43
				Total do Credor .:		8.024,43

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 000018	04.01.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000		INTERNET PLANO 20 MB DEDICADO, REF JANEIRO A MARCO/2021 - SETOR CONTABILIDADE		600,00	1.800,00
				Total do Empenho :		1.800,00
0 000019	04.01.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000		INTERNET PLANO 5 MBPS EMPRESARIAL, REF JANEIRO A MARCO/2021 - SETOR ICMS		120,00	360,00
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		2.160,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000320	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		5.660,91	5.660,91
				Total do Empenho :		5.660,91
0 000321	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		522,89	522,89
				Total do Empenho :		522,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:						6.183,80

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20		
0	000080	13.01.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D		324,31	324,31
			E PELOTAS NOS DIAS 13 E 14/01/2021			
			, NA SEDE GOVBR - GOV CP CONTABILI			
			DADE PUBLICA PARA ROTINAS DE ENCE			
			RAMENTO CONTABIL 2020			
Total do Empenho :						324,31
Total do Credor .:						324,31

Credor :	2089	LOJAS QUERO-QUERO S.A		CNPJ = 96.418.264/0087-09		
0	000156	22.01.2021	010	010		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 81FD 330 I		2.565,00	2.565,00
			37020U 4GB 1TB 15,6" WINDOWS 10, N			
			A COR PRATA			
	2	1,0000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, E		1.545,00	1.545,00
			COTANK L3150 DIRECTCOFIT C11CG8630			
			2, NA COR PRETO, USO SETOR DE COMP			
			RAS			
Total do Empenho :						4.110,00
0	000159	22.01.2021	010	010		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			CADEIRA ESCRITORIO YM - 9020370 CD		475,00	475,00
			4 IMPORTADA, USO SETOR DE COMPRAS			
Total do Empenho :						475,00
0	000160	22.01.2021	010	010		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			CONDICIONADOR AR PHILCO, PAC12000T		1.890,00	1.890,00
			QFM9 12.000 BTS 220V, USO SETOR DE			
			CONTABILIDADE			
Total do Empenho :						1.890,00
Total do Credor .:						6.475,00

Credor :	2086	PASEP		OUTROS = 0		
0	000032	04.01.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			RETENCAO PASEP NO FPM, ITR E LEI C		100.000,00	100.000,00
			OMPLEMENTAR 176/2020 - REF JANEIRO			
			A DEZEMBRO/2021			
Total do Empenho :						100.000,00
0	000033	04.01.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			RETENCAO PASEP NO FEP - REF JANEIR		2.000,00	2.000,00
			O A DEZEMBRO/2021			
Total do Empenho :						2.000,00
0	000034	04.01.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			RETENCAO PASEP NO CIDE - REF JANEI		300,00	300,00
			RO A DEZEMBRO/2021			
Total do Empenho :						300,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	102.300,00
Credor : 1865 RUBENS MATUSZEWSKI				CPF = 917.678.300-68	
0 000079	13.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PELOTAS NOS DIAS 13 E 14/01/2021 , NA SEDE GOVBR - GOV CP CONTABILI DADE PUBLICA PARA ROTINAS DE ENCE RAMENTO CONTABIL 2020		324,31	324,31
				Total do Empenho :	324,31
0 000090	15.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NOS DIAS 1 3 E 14/01/2021 EM PELOTAS, NA GOVB R		207,53	207,53
				Total do Empenho :	207,53
				Total do Credor .:	531,84
Credor : 1582 SEC. DA FAZENDA DO ESTADO RS				OUTROS = 99999999999	
0 000175	25.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 DEVOLUCAO DO CONVENIO No 001/2018, CONSULTA POPULAR FPE 579/2018		34.640,00	34.640,00
2	1,0000	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIR A DO CONVENIO 001/2018		169,97	169,97
				Total do Empenho :	34.809,97
				Total do Credor .:	34.809,97
Credor : 3203 VALI INFORMATICA LTDA				CNPJ = 02.515.043/0001-35	
0 000147	20.01.2021	002	Dispensa por Limite		
1	12,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ES PECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM WEB - S ERVIDOR EM CLOUD, DO DOMINIO WWW.A MARALFERRADOR.RS.GOV.BR E LOCACAO DO PORTAL PUBLICO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 13, INCISO I DA L EI No 8.666/93, REF JANEIRO A DEZE MBRO/2021		800,00	9.600,00
				Total do Empenho :	9.600,00
				Total do Credor .:	9.600,00
				Total da Unidade :	257.369,82
				Total do Orgao .:	257.369,82

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000009	04.01.2021 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	3.000,0000 L	GASOLINA COMUM		5,05	15.147,00
				Total do Empenho :		15.147,00
0	000010	04.01.2021 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	3.000,0000 L	OLEO DIESEL COMUM BS-500		3,79	11.367,00
	2	2.000,0000 L	OLEO DIESEL OD B S-10		3,87	7.738,00
				Total do Empenho :		19.105,00
				Total do Credor .:		34.252,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000346	27.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF JANEIRO DE 2021		6.425,08	6.425,08
				Total do Empenho :		6.425,08
				Total do Credor .:		6.425,08

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	000127	19.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021, POÇO ARTESIANO MARLEI - LOCALIDADE GOIABA		20.000,00	20.000,00
	2	1,0000	MARINO		10.000,00	10.000,00
	3	1,0000	NECO - LOCALIDADE COLONIA SANTO ANTONIO		20.000,00	20.000,00
	4	1,0000	ADAO LACERDA		20.000,00	20.000,00
	5	1,0000	ESCOLA COLONIA		4.800,00	4.800,00
	6	1,0000	ASTIR - LOCALIDADE BOM SERA		20.000,00	20.000,00
	7	1,0000	MIGUEL - LOCALIDADE MORRO AGUDO		14.000,00	14.000,00
	8	1,0000	ALBERTINO - LOCALIDADE COXILHA		1.200,00	1.200,00
	9	1,0000	ADEMAR		6.000,00	6.000,00
	10	1,0000	MARZINHO		8.000,00	8.000,00
	11	1,0000	ANTONIO VARGAS		28.000,00	28.000,00
	12	1,0000	DILVA		6.000,00	6.000,00
	13	1,0000	DENIZALDO		16.000,00	16.000,00
	14	1,0000	JAIRO - BECO DO NELSON		20.000,00	20.000,00
	15	1,0000	NEUTO - LOCALIDADE PASSO DA TELHA		6.000,00	6.000,00
				Total do Empenho :		200.000,00
0	000128	20.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO/2021, POÇO ARTESIANO JOAO MESQUITA - LOCALIDADE COXILHA		12.550,54	12.550,54
				Total do Empenho :		12.550,54
0	000389	29.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021, ILUMINACAO PUBLICA		35.000,00	35.000,00
				Total do Empenho :		35.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
						Total do Credor .: 247.550,54
Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0 000388	29.01.2021		Nao se Aplica			
1	6,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A JULHO/2021, POCO ARTESIANO EDI - LOCALIDADE R INCAO DOS VARGAS		1.500,00	9.000,00	
2	6,0000	LINDOLFO - FOLES		1.200,00	7.200,00	
3	6,0000	IRINEU - RINCAO DOS VARGAS		800,00	4.800,00	
						Total do Empenho : 21.000,00
						Total do Credor .: 21.000,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 000208	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 021		25.352,55	25.352,55	
						Total do Empenho : 25.352,55
0 000209	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 021		1.199,05	1.199,05	
						Total do Empenho : 1.199,05
0 000210	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 021		844,40	844,40	
						Total do Empenho : 844,40
0 000211	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 021		3.288,21	3.288,21	
						Total do Empenho : 3.288,21
0 000212	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 021		551,44	551,44	
						Total do Empenho : 551,44
0 000213	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 021		2.550,73	2.550,73	
						Total do Empenho : 2.550,73
0 000214	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 021		644,48	644,48	
						Total do Empenho : 644,48
0 000215	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 021		5.810,75	5.810,75	
						Total do Empenho : 5.810,75

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	40.241,61
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67			
0 000021	04.01.2021	003	Dispensa por Justificativa	003			
1	3,0000	INTERNET PLANO 5 MBPS EMPRESARIAL, REF JANEIRO A MARCO/2021 - SEC. D E OBRAS			120,00	360,00	
						Total do Empenho :	360,00
						Total do Credor .:	360,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999			
0 000317	27.01.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI RO DE 2021			7.726,64	7.726,64	
						Total do Empenho :	7.726,64
0 000333	27.01.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI RO DE 2021			522,89	522,89	
						Total do Empenho :	522,89
						Total do Credor .:	8.249,53
Credor :	3990	IVANIS SANHUDO		CNPJ = 36.319.704/0001-79			
0 000406	29.01.2021		Nao se Aplica				
1	50,0000	MT FIO 6MM, MANUTENCAO BALNEARIO DO S ALSO			7,00	350,00	
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00
Credor :	3988	KATCZINSKI ENGENHARIA LTDA		CNPJ = 28.289.861/0001-50			
0 000182	26.01.2021	009	Dispensa por Limite	009			
1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL A ELABORACAO DOS PROJETOS E FISCALIZACAO PARA FINS DE PAVIMENTACAO DA RUA SIMAO BARB OSA CENTRO DE AMARAL FERRADOR, COM PLANTA DE LOCALIZACAO DO EMPREEND IMENTO, DE LOCALIZACAO DA JAZIDA, BOTA-FORA E UNIDADE INDUSTRIAL, PR OJETO DE MICRODRENAGEM PLUVIAL, DE PAVIMENTACAO E DIMENSIONAMENTO, G EOMETRICO, SINALIZACAO VIARIA, MEM ORIAIS DE CALCULO, DESCRITIVO, REL ATORIO FOTOGRAFICO, PLANILHA MULTI PLA DA CAIXA, ART DE PROJETO, BEM COMO ATESTE PARA PAGAMENTO DA EMPR ESA EXECUTORA, REF PROJETO PARA AP ROVACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE DERAL, RELATIVO AO CONTRATO DE REP ASSE No 903575/2020			8.280,00	8.280,00	
						Total do Empenho :	8.280,00

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 :	3988	KATCZINSKI ENGENHARIA LTDA		CNPJ = 28.289.861/0001-50		
						Total do Credor .:
						8.280,00

Credor :	1413	MOVESCO- INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LT		CNPJ = 93.234.789/0001-26		
0	000397	29.01.2021 012	Nao se Aplica	012		
1	1,0000	ARMARIO EM MDF 18MM REVESTIDO EM M ELAMINICO DE BAIXA PRESSAO C/02 PORTAS INDIVIDUAIS E DIVISORIA CENTRAL INTERNA, FUNDO EM DURATREE C/03 PRATELEIRAS INTERNAS, 1600MM X 1000MM X 420MM			785,00	785,00
2	1,0000	ARMARIO BAIXO EM MDF 18MM REVESTIDO EM MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO C/02 PORTAS INDIVIDUAIS, FUNDO EM DURATREE C/01 PRATELEIRA INTERNA, 720MM X 1000MM X 420MM, USO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			438,00	438,00
						Total do Empenho :
						1.223,00
						Total do Credor .:
						1.223,00

Credor :	3895	SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI		CNPJ = 25.141.742/0001-68		
0	000061	04.01.2021 002	Concorkencia	002		
1	12,0000	SERVICOS DE COLETA (RETIRADA TOTAL) DO REJEITO DOMICILIAIR E COMERCIAL DA ZONA URBANA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO RESULTADO DA COLETA ATE O ATERRO SANITARIO - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021			16.980,00	203.760,00
						Total do Empenho :
						203.760,00
						Total do Credor .:
						203.760,00
						Total da Unidade .:
						571.691,76

Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0	000041	04.01.2021 001	Inexigibilidade	001		
1	1,0000	ASSISTENCIA TECNICA QC STD 6,5HP MONO 220V, POCO ADAO LACERDA (LOCALIDADE COLONIA)			94,60	94,60
						Total do Empenho :
						94,60
0	000042	04.01.2021 001	Inexigibilidade	001		
1	1,0000	CAPACITOR ARRANQUE 270/324 MFD 250 UN 275UP C/ RES			69,30	69,30
2	2,0000	CAPACITOR PERMANENTE 50 MFD 450V			55,00	110,00
3	1,0000	CONECTOR MULTIPLO 25MM (SINDAL) BARRA C/12			113,39	113,39
4	2,0000	DISJ MAG CURVA C MON 063A			26,40	52,80
5	1,0000	CABO QC 1X10MM2 450/750V (CFE COR)			10,70	10,70
6	1,0000	PLACA ALUMINIO N09 (QUADRO DE COMANDO)			3,50	3,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA NDO) P/REBIT, MANUTENCAO QC STD 6, 5HP MONO 220V (POCO ADAO LACERDA) LOCALIDADE COLONIA	CNPJ = 91.397.893/0001-06	
				Total do Empenho :	359,69
0 000043 1	04.01.2021 2,0000	001	Inexigibilidade BOBINA P/ CONTATOR CWB 40-80 220V 50/60HZ (NOVA), MANUTENCAO QC 6,5H P MONO 220V - POCO BOM SERA	001 63,25	126,50
				Total do Empenho :	126,50
				Total do Credor .:	580,79
				Total da Unidade :	580,79
				Total do Orgao ..:	572.272,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000347	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF	JANEIRO DE 2021		16.775,64	16.775,64
						Total do Empenho :	16.775,64
						Total do Credor .:	16.775,64

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	000216	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	JANEIRO DE 2021		80.020,71	80.020,71
						Total do Empenho :	80.020,71
0	000217	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	JANEIRO DE 2021		837,75	837,75
						Total do Empenho :	837,75
0	000218	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	JANEIRO DE 2021		1.899,90	1.899,90
						Total do Empenho :	1.899,90
0	000219	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	JANEIRO DE 2021		333,54	333,54
						Total do Empenho :	333,54
0	000220	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	JANEIRO DE 2021		840,00	840,00
						Total do Empenho :	840,00
0	000221	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	JANEIRO DE 2021		797,98	797,98
						Total do Empenho :	797,98
0	000222	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	JANEIRO DE 2021		10.253,17	10.253,17
						Total do Empenho :	10.253,17
0	000223	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	JANEIRO DE 2021		513,42	513,42
						Total do Empenho :	513,42
0	000224	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	JANEIRO DE 2021		23.286,77	23.286,77
						Total do Empenho :	23.286,77

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	000225	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			3.826,09	3.826,09
						Total do Empenho :	3.826,09
0	000226	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			303,99	303,99
						Total do Empenho :	303,99
0	000227	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			1.511,57	1.511,57
						Total do Empenho :	1.511,57
0	000298	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			1.055,53	1.055,53
						Total do Empenho :	1.055,53
						Total do Credor .:	125.480,42

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	000308	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			25.402,00	25.402,00
						Total do Empenho :	25.402,00
						Total do Credor .:	25.402,00

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	000092	15.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL REF JANEIRO/2021			28,16	28,16
						Total do Empenho :	28,16
						Total do Credor .:	28,16
						Total da Unidade :	167.686,22

Unidade .: 2 FUNDEB

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000013	04.01.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	2.000,0000	L GASOLINA COMUM			5,05	10.098,00
	2	3.000,0000	L OLEO DIESEL OD B S-10			3,87	11.607,00
						Total do Empenho :	21.705,00
0	000015	04.01.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	2.500,0000	L OLEO DIESEL OD B S-10			3,87	9.672,50
						Total do Empenho :	9.672,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	31.377,50
Credor :	3716	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		CNPJ = 18.864.381/0001-12		
0 000368	28.01.2021	013	Registro de Preco/Pregao Ele 013			
1	120,0000	FR	DETERGENTE LIQUIDO P/ COZINHA 500M L		1,25	150,00
2	30,0000	PC	ESPONJA LA DE ACO C/8 UNID		1,00	30,00
3	20,0000	FD	PAPEL HIGIENICO BRANCO, 60 MTS C/6 4 ROLOS		47,99	959,80
4	50,0000	PAR	LUVAS TAMANHO G		2,40	120,00
5	5,0000		TOALHA DE ROSTO 50X70CM, USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - COLONIA, PADRE ARLINDO, JUREMA E JOSE ELPIDIO		5,94	29,70
					Total do Empenho :	1.289,50
					Total do Credor .:	1.289,50
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000348	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALE ALIMENTACAO, REF JANEIRO DE 2021		7.223,61	7.223,61
					Total do Empenho :	7.223,61
0 000349	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALE ALIMENTACAO, REF JANEIRO DE 2021		1.111,32	1.111,32
					Total do Empenho :	1.111,32
					Total do Credor .:	8.334,93
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000119	19.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021, ESCOLA PINGO DE GENTE		1.080,00	1.080,00
					Total do Empenho :	1.080,00
0 000120	19.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021, ESCOLA PADRE ARLINDO		3.600,00	3.600,00
2	1,0000		ESCOLA JUREMA		2.400,00	2.400,00
3	1,0000		ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		8.400,00	8.400,00
4	1,0000		ESCOLA JOSE ELPIDIO		2.400,00	2.400,00
5	1,0000		GINASIO - LOCALIDADE GOIABA		600,00	600,00
					Total do Empenho :	17.400,00
					Total do Credor .:	18.480,00
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000131	20.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021, ESCOLA PADRE ARLINDO		3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :	3.000,00
0 000386	29.01.2021		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
	1	1,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021, ESCOLA PINGO DE GENTE		700,00		700,00
					Total do Empenho :		700,00
					Total do Credor .:		3.700,00
Credor :	3760	EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA			CNPJ = 19.384.907/0001-20		
0	000046	04.01.2021	013	Dispensa por Limite	013		
	1	3,0000	LOCACAO DE 04 MAQUINAS COPIADORAS DA MARCA LASER MULTIFUNCIONAL, COM CAPACIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR MES, USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO, PADRE ARLIN DO POCHMANN, JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA E JOSE ELPIDIO DA FONSECA, REF JANEIRO A MARCO/2021		580,00		1.740,00
					Total do Empenho :		1.740,00
					Total do Credor .:		1.740,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	000258	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		71.483,24		71.483,24
					Total do Empenho :		71.483,24
0	000259	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		12.909,79		12.909,79
					Total do Empenho :		12.909,79
0	000260	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		35.273,99		35.273,99
					Total do Empenho :		35.273,99
0	000261	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		1.290,87		1.290,87
					Total do Empenho :		1.290,87
0	000270	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		3.792,98		3.792,98
					Total do Empenho :		3.792,98
0	000295	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		8.024,10		8.024,10
					Total do Empenho :		8.024,10
					Total do Credor .:		132.774,97
Credor :	3960	GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM. EIRELI			CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0	000370	28.01.2021	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013		
	1	180,0000	FR ALCOOL ETILICO 92,8" INPM C/1 LT,		5,35		963,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3960	GD ATACADISTA	DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM. EIRELI	CNPJ = 10.674.585/0001-89		
			USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - COLONIA, PADRE ARLINDO, JUREMA E JOSE E LPIDIO			
				Total do Empenho :		963,00
				Total do Credor .:		963,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000313	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			24.049,93	24.049,93
				Total do Empenho :		24.049,93
0 000314	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			2.635,31	2.635,31
				Total do Empenho :		2.635,31
				Total do Credor .:		26.685,24
Credor :	3955	JONATHAN AFONSO DO PRADO		CNPJ = 32.040.295/0001-16		
0 000367	28.01.2021	013	Registro de Preco/Pregao Ele 013			
1	10,0000	VASSOURA EM NYLON C/ CABO DE MADEIRA, SERDAS PLUMADAS 31,5X19X6,5CM, USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - COLONIA, PADRE ARLINDO, JUREMA E JOSE ELPIDIO			4,12	41,20
				Total do Empenho :		41,20
				Total do Credor .:		41,20
Credor :	3954	MARQUI INDUSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 05.024.938/0001-65		
0 000366	28.01.2021	013	Registro de Preco/Pregao Ele 013			
1	300,0000	FR AGUA SANITARIA C/5 LTS			4,45	1.335,00
2	40,0000	FR DESINFETANTE PINHO C/1 LT, USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - COLONIA, PADRE ARLINDO, JUREMA E JOSE ELPIDIO			1,86	74,40
				Total do Empenho :		1.409,40
				Total do Credor .:		1.409,40
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000111	19.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TELEFONE, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021, 36701035 - ESCOLA PADRE ARLINDO E 36702005 - ESCOLA JUREMA			4.800,00	4.800,00
				Total do Empenho :		4.800,00
				Total do Credor .:		4.800,00
Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0 000153	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	3,0000	ESC - PROCERGS ESCOLAS (02- ENCARGOS MENSAIS - POR COPIA) USO ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO, JOSE ELPIDIO DA FONSECA, JUREMA			1.277,16	3.831,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1222	PROCERGS	CARVALHO DE OLIVEIRA E PADRE ARLIN DO POCHMANN - REF JANEIRO A MARCO/ 2021	CNPJ = 87.124.582/0001-04	
				Total do Empenho :	3.831,48
				Total do Credor .:	3.831,48

Credor :	3953	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI	Registro de Preco/Pregao Ele	CNPJ = 30.986.684/0001-03	
0	000369	28.01.2021 013		013	
1	100,0000	PC SACO LIXO 100 LTS C/100 UNID		12,95	1.295,00
2	100,0000	PC 30 LTS C/100 UNID		8,88	888,00
3	100,0000	PC 50 LTS C/100 UNID		8,95	895,00
4	15,0000	SACO EM ALGODAO REFORCADO P/ LIMPE ZA 70X45CM, USO DAS ESCOLAS MUNICI PAIS - COLONIA, PADRE ARLINDO, JUR EMA E JOSE ELPIDIO		2,58	38,70
				Total do Empenho :	3.116,70
				Total do Credor .:	3.116,70

				Total da Unidade :	238.543,92

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.	Dispensa por Justificativa	CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0	000012	04.01.2021 001		001	
1	2.000,0000	L GASOLINA COMUM		5,05	10.098,00
				Total do Empenho :	10.098,00
0	000017	04.01.2021 001	Dispensa por Justificativa	001	
1	7.500,0000	L OLEO DIESEL COMUM BS-500		3,79	28.417,50
				Total do Empenho :	28.417,50
				Total do Credor .:	38.515,50

Credor :	3574	CLOTILDES RODRIGUES DE VARGAS LEITES	Dispensa por Justificativa	CPF = 940.397.120-72	
0	000164	22.01.2021 006		006	
1	12,0000	LOCACAO DE UM IMOVEL (COMERCIAL), AREA TOTAL DE 109,06M², SITUADO NA RUA SIMAO BARBOSA N° 727, REF JAN EIRO A DEZEMBRO/2021 - USO AUDITOR IO MUNICIPAL		1.800,00	21.600,00
				Total do Empenho :	21.600,00
				Total do Credor .:	21.600,00

Credor :	3760	EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA	Dispensa por Limite	CNPJ = 19.384.907/0001-20	
0	000044	04.01.2021 055		055	
1	3,0000	LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA MA RCA BROTHER MULTIFUNCIONAL COM CAP ACIDADE DE 5.000 PAGINAS POR MES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODO MAT ERIAL DE CONSUMO E A NECESSARIA AS SISTENCIA TECNICA AO EQUIPAMENTOS, REF JANEIRO A MARCO/2021, USO SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		150,00	450,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3760	EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA		CNPJ = 19.384.907/0001-20		
				Total do Empenho :		450,00
				Total do Credor .:		450,00

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 000031	04.01.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL			190,00	570,00
		, REF JANEIRO A MARCO/2021 - SEC. DE EDUCACAO				
				Total do Empenho :		570,00
				Total do Credor .:		570,00

Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA		CPF = 720.301.430-49		
0 000176	25.01.2021	006	Dispensa por Justificativa	006		
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL (COMERCIAL) A			957,07	11.484,84
		REA TOTAL DE 169,60M², PRACA IV DE				
		MAIO No 43, REF JANEIRO A DEZEMBER				
		O/2021 - USO ALMOXARIFADO SEC. DE				
		EDUCACAO				
				Total do Empenho :		11.484,84
				Total do Credor .:		11.484,84

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000110	19.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TELEFONE, REF JANEIRO A DEZEMB			4.800,00	4.800,00
		RO/2021, 36701143				
				Total do Empenho :		4.800,00
				Total do Credor .:		4.800,00
				Total da Unidade :		77.420,34

Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO				

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000016	04.01.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	2.000,0000	L OLEO DIESEL OD B S-10			3,87	7.738,00
				Total do Empenho :		7.738,00
				Total do Credor .:		7.738,00
				Total da Unidade :		7.738,00
				Total do Orgao .:		491.388,48

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 :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59	
0 000059	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 30/12/2020 - CAMAQUA		25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor .:	25,00

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 000011	04.01.2021	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	9.000,0000	L GASOLINA COMUM		5,05	45.441,00
2	3.000,0000	L OLEO DIESEL OD B S-10		3,87	11.607,00
				Total do Empenho :	57.048,00
				Total do Credor .:	57.048,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000350	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF JANEIRO DE 2021		7.651,09	7.651,09
				Total do Empenho :	7.651,09
0 000360	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF JANEIRO DE 2021		1.323,00	1.323,00
				Total do Empenho :	1.323,00
				Total do Credor .:	8.974,09

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 000121	19.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021, POSTO SAUDE SEDE		9.000,00	9.000,00
2	1,0000	PS COXILHA		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	12.000,00
				Total do Credor .:	12.000,00

Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49	
0 000002	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/01/2021, LEVAR PACIENTE NO PS		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000060	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 26/12/2020 - CAMAQUA		12,00	12,00
2	1,0000	30/12/2020		12,00	12,00
3	1,0000	31/12/2020 - POA		50,00	50,00
				Total do Empenho :	74,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	146,07
Credor :	3739	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0054-03	
0 000398	29.01.2021		Nao se Aplica		
1	2,0000	CX LOSEC MUPS 10MG 28CP		160,54	321,08
2	2,0000	CX VONAU FLASCH 4MG 10CP, USO MENOR A COLHIDO R.S.L. - No PROCESSO 045/5.190000085-4		26,44	52,88
				Total do Empenho :	373,96
				Total do Credor .:	373,96
Credor :	3641	CONGREGACAO DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M		CNPJ = 87.263.364/0004-95	
0 000126	19.01.2021	005	Dispensa por Justificativa	005	
1	3,0000	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA S AREAS DE ANESTESIA, OBSTETRICIA, CIRURGIA GERAL, CLINICA MEDICA, PEDIATRIA E TRAUMATOLOGIA, INCLUINDO EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA SOLICITADOS PELO PLANTAO MEDICO DO HBS, BEM COMO NA AREA AMBULATORIAL - REF JANEIRO A MARCO/2021		28.000,00	84.000,00
				Total do Empenho :	84.000,00
				Total do Credor .:	84.000,00
Credor :	2616	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
0 000161	22.01.2021		Nao se Aplica		
1	12,0000	TAXA ADMINISTRATIVA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - RATEAR DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI No 11.107/08 E ARTIGOS 9º, INCISO I E 4 5º DO ESTATUTO SOCIAL, CUSTOS DISPENSIOS NA INSTALACAO, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO DE SUA SEDE, NA REMUNERACAO DE EMPREGADOS, NELA INCLUIDA AS OBRIGACOES TRABALHISTAS (FGTS) E FISCAIS (INSS) PATRONAIS E OUTRAS DESPESAS ADM COM UTILIZACAO DO CONSORCIO		708,50	8.502,00
				Total do Empenho :	8.502,00
				Total do Credor .:	8.502,00
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 000391	29.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA AGUA REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021, POSTO SAUDE SEDE		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3946	FERNANDA MALETICH KRUGER LTDA		CNPJ = 37.897.228/0001-36		
0 000148	20.01.2021	008	Dispensa por Justificativa	008		
1	1,0000	SERVICOS DE FISIOTERAPIA - 38 SESS			1.254,00	1.254,00
		OES, REF JANEIRO/2021				
2	1,0000	75 SESSOES POR MES - REF FEVEREIRO			4.950,00	4.950,00
		E MARCO/2021				
3	1,0000	38 SESSOES, REF ABRIL/2021			1.254,00	1.254,00
				Total do Empenho :		7.458,00
				Total do Credor .:		7.458,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 000228	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2			2.091,69	2.091,69
		021		Total do Empenho :		2.091,69
0 000229	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2			6.950,75	6.950,75
		021		Total do Empenho :		6.950,75
0 000230	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2			37.797,62	37.797,62
		021		Total do Empenho :		37.797,62
0 000231	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2			796,32	796,32
		021		Total do Empenho :		796,32
0 000232	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2			439,09	439,09
		021		Total do Empenho :		439,09
0 000233	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2			3.740,81	3.740,81
		021		Total do Empenho :		3.740,81
0 000234	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2			1.753,46	1.753,46
		021		Total do Empenho :		1.753,46
0 000235	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2			3.683,36	3.683,36
		021		Total do Empenho :		3.683,36
0 000236	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2			3.249,95	3.249,95
		021		Total do Empenho :		3.249,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0	000237	27.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09
0	000238	27.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		301,88	301,88
					Total do Empenho :	301,88
0	000239	27.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		9.358,24	9.358,24
					Total do Empenho :	9.358,24
0	000291	27.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		2.111,06	2.111,06
					Total do Empenho :	2.111,06
0	000292	27.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		5.277,65	5.277,65
					Total do Empenho :	5.277,65
0	000293	27.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		492,34	492,34
					Total do Empenho :	492,34
0	000294	27.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		1.681,67	1.681,67
					Total do Empenho :	1.681,67
0	000296	27.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		4.222,14	4.222,14
					Total do Empenho :	4.222,14
0	000302	27.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		932,92	932,92
					Total do Empenho :	932,92
					Total do Credor .:	88.707,04

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA			CPF = 017.075.690-45	
0	000056	04.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 29/12/2020 - POA		50,00	50,00
					Total do Empenho :	50,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45	
0 000067	06.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/01/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000071	07.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/01/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000083	14.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 14/01/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PM		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000102	19.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/01/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000169	22.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/01/2021, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS E CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000171	22.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PEDRO OSORIO NO DIA 23/01/2021, BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000172	25.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/01/2021, LEVAR PACIENTES NA PUC E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000177	26.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/01/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000186	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/01/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E CONC		90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA EICAO		CPF = 017.075.690-45		
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		788,73
Credor :	3846	HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS		CPF = 540.059.570-72		
0 000051	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 27/ 12/2020 - PORTO ALEGRE		50,00		50,00
2	1,0000	29/12/2020 - ENC.		30,00		30,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		80,00
Credor :	3983	HELLEN DOS SANTOS SAMPAIO		CPF = 033.157.650-30		
0 000050	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 23/ 12/2020 - ENCRUZILHADA DO SUL		30,00		30,00
2	1,0000	24/12/2020		30,00		30,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		60,00
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 000027	04.01.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL , REF JANEIRO A MARCO/2021 - POSTO DE SAUDE SEDE		190,00		570,00
				Total do Empenho :		570,00
0 000028	04.01.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL , REF JANEIRO A MARCO/2021 - POSTO DE SAUDE COXILHA		190,00		570,00
				Total do Empenho :		570,00
0 000029	04.01.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL , REF JANEIRO A MARCO/2021 - SEC. DE SAUDE		190,00		570,00
				Total do Empenho :		570,00
				Total do Credor .:		1.710,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 000409	29.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s contratos janeiro de 2021		5.137,44		5.137,44
				Total do Empenho :		5.137,44
				Total do Credor .:		5.137,44
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 000309	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI RO DE 2021		1.927,88		1.927,88
				Total do Empenho :		1.927,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000310	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		12.455,54	12.455,54
					Total do Empenho :
					12.455,54
0 000311	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		784,36	784,36
					Total do Empenho :
					784,36
0 000339	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		1.396,74	1.396,74
					Total do Empenho :
					1.396,74
0 000340	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		1.620,25	1.620,25
					Total do Empenho :
					1.620,25
					Total do Credor .:
					18.184,77

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
0 000053	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 28/12/2020 - RIO GRANDE		50,00	50,00
2	1,0000	29/12/2020 - ENC.		30,00	30,00
3	1,0000	29/12/2020 - RIO GRANDE		50,00	50,00
4	1,0000	30/12/2020 - POA		50,00	50,00
					Total do Empenho :
					180,00
					Total do Credor .:
					180,00

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
0 000001	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/01/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E PUC		90,09	90,09
					Total do Empenho :
					90,09
0 000058	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 30/12/2020 - ENCRUZILHADA DO SUL		12,00	12,00
					Total do Empenho :
					12,00
0 000066	06.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/01/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, BANCO DE OLHOS E SANTA CASA		90,09	90,09
					Total do Empenho :
					90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
0	000069	07.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/01/2021, LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA		90,09	90,09	
Total do Empenho :						90,09
0	000077	11.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/01/2021, LEVAR PACIENTE NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		90,09	90,09	
Total do Empenho :						90,09
0	000084	14.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/01/2021, LEVAR PACIENTE NA PUC		90,09	90,09	
Total do Empenho :						90,09
0	000096	18.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/01/2021, LEVAR PACIENTE NA PUC		90,09	90,09	
Total do Empenho :						90,09
0	000362	27.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/01/2021 - CAMAQUA		12,00	12,00	
Total do Empenho :						12,00
0	000393	29.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/01/2021, BUSCAR VAN IZA 9E52 NA EMPRESA PORTO VANS		90,09	90,09	
Total do Empenho :						90,09
Total do Credor .:						654,63

Credor :	3975	LEONELA SABRINA CZARNECKI LIMA		CPF = 020.363.350-47		
0	000055	04.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 29/12/2020 - RIO GRANDE		50,00	50,00	
Total do Empenho :						50,00
Total do Credor .:						50,00

Credor :	3987	LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		CNPJ = 10.459.491/0001-97		
0	000158	22.01.2021	Pregao Presencial	008		
1	1,0000	VEICULO NOVO SEDAN, 4 PORTAS, ANO 2020 OU SUPERIOR, MOTOR FLEX - POTENCIA MINIMA DE 123 CV, LOTACAO MINIMA DE 5 LUGARES, TRANSMISSAO MANUAL DE 6 VELOCIDADES, NA COR BRANCA		17.182,05	17.182,05	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3987	LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		CNPJ = 10.459.491/0001-97		
		O, RODAS AROS DE ACO 15", DIRECAO ELETRICA, AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICO, MARCA HYUNDAI MOD ELO HB20S 1.6, COMPLEMENTACAO EMPE NHO No 157/2021				
				Total do Empenho :		17.182,05
				Total do Credor .:		17.182,05
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0	000057	04.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 28/12/2020 - CAMAQUA		25,00	25,00
				Total do Empenho :		25,00
0	000075	08.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/01/2021, LEVAR PACIENTES NA PUC E BANCO DE OLHOS		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	000145	20.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/01/2021, BUSCAR VACINAS DA COVID-19 NA 3a CRS		108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		223,19
Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00		
0	000179	26.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/01/2021, REUNIAO COM DIRETORIA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
0	000054	04.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 25/12/2020 - ENCRUZILHADA DO SUL		30,00	30,00
			27/12/2020 - POA		50,00	50,00
			30/12/2020 - RIO GRANDE		50,00	50,00
				Total do Empenho :		130,00
0	000383	29.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/01/2021, LEVAR PACIENTES NA PUC E HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		220,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3986	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA			CNPJ = 36.097.231/0001-02		
0	000152	21.01.2021	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007		
	1	10,0000	PNEU NOVO RADIAL 205/60 R15 91H MI			400,00	4.000,00
			STO, MARCA/MODELO GOODYEAR - EFFIC				
			IENTGRIP SUV, MANUTENCAO AMBULANCI				
			A IXP 8A14 E IZI 8G96				
					Total do Empenho :		4.000,00
					Total do Credor .:		4.000,00
Credor :	1435	MODELO PNEUS LTDA			CNPJ = 94.510.682/0001-26		
0	000399	29.01.2021	001	Processo de Dispensa Eletron	001		
	1	4,0000	PNEU NOVO RADIAL 185/65R14 86T LIS			343,95	1.375,80
			O, MANUTENCAO VEICULO GOL IXY 1882				
	2	4,0000	FIESTA IUT 4714			343,95	1.375,80
					Total do Empenho :		2.751,60
					Total do Credor .:		2.751,60
Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000118	19.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20			3.600,00	3.600,00
			21, 36701202 PS SEDE E 36702004 PS				
			COXILHA				
					Total do Empenho :		3.600,00
					Total do Credor .:		3.600,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20		
0	000063	05.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			90,09	90,09
			RE NO DIA 05/01/2021, LEVAR PACIEN				
			TES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CL				
			INICAS				
					Total do Empenho :		90,09
0	000068	06.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			72,07	72,07
			DIA 06/01/2021, LEVAR PACIENTES N				
			O HSFP				
					Total do Empenho :		72,07
0	000070	07.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N			72,07	72,07
			O DIA 07/01/2021, LEVAR PACIENTES				
			NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE				
			ICAO				
					Total do Empenho :		72,07
0	000073	08.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			72,07	72,07
			DIA 08/01/2021, LEVAR PACIENTES N				
			O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				
					Total do Empenho :		72,07
0	000076	11.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20		
			DIA 11/01/2021, LEVAR PACIENTES N				
			O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				
			E FACULDADE DE MEDICINA				
					Total do Empenho :		72,07
0	000078	12.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		72,07		72,07
			CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 12/01/202				
			1, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E				
			HOSPITAL ESCOLA				
					Total do Empenho :		72,07
0	000082	14.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
			RE NO DIA 14/01/2021, LEVAR PACIEN				
			TES NA SANTA CASA E CLINICAS				
					Total do Empenho :		90,09
0	000086	15.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
			RE NO DIA 15/01/2021, LEVAR PACIEN				
			TES NA PUC, IAPI E CLINICAS				
					Total do Empenho :		90,09
0	000095	18.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
			RE NO DIA 18/01/2021, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL CRIANCA CONCEICAO				
			E FEMINA				
					Total do Empenho :		90,09
0	000103	19.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		90,09		90,09
			DIA 19/01/2021, LEVAR PACIENTES N				
			O HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS E				
			BANCO DE OLHOS				
					Total do Empenho :		90,09
0	000149	21.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
			RE NO DIA 21/01/2021, LEVAR PACIEN				
			TES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS,				
			CRISTO REDENTOR E BANCO DE OLHOS				
					Total do Empenho :		90,09
0	000173	25.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
			RE NO DIA 25/01/2021, LEVAR PACIEN				
			TES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E				
			BANCO DE OLHOS				
					Total do Empenho :		90,09
0	000178	26.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
			RE NO DIA 26/01/2021, LEVAR PACIEN				
			TES NA PUC, INSTITUTO DE PATOLOGIA				

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		
		E HOSPITAL CONCEICAO				
				Total do Empenho :		90,09
0 000185	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/01/2021, LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000363	28.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 28/01/2021, LEVAR DOADORES DE SANGUE PARA PACIENTE INTERNADO NA SANTA CASA		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000392	29.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/01/2021, LEVAR FUNCIONARIO PARA BUSCAR VAN IZA 9E52 NA EMPRESA PORTO VANS		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		1.333,32
Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0 000174	25.01.2021	007	Dispensa por Limite	007		
1	1,0000	SEGURO VEICULO VAN IZA 9E52, VIGENCIA DE 17/01/2021 A 17/01/2022		5.880,02		5.880,02
				Total do Empenho :		5.880,02
				Total do Credor .:		5.880,02
Credor :	3511	PORTO VANS COM E ASSISTENCIA	TEC VEICULAR LTDA	CNPJ = 04.626.287/0001-10		
0 000381	29.01.2021	016	Dispensa por Limite	016		
1	1,0000	SERVICO DE MECANICA - TESTAR E REPARAR BOMBA DE ALTA E SUBSTITUIR FILTRO COMBUSTIVEL		690,00		690,00
2	1,0000	DIAGNOSTICO ELETRONICO TEMPO REAL/4, MANUTENCAO VEICULO VAN IZA 9E52		200,00		200,00
				Total do Empenho :		890,00
0 000382	29.01.2021	016	Dispensa por Limite	016		
1	1,0000	KIT REPARO BOMBA ALTA		2.137,00		2.137,00
2	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL		84,00		84,00
3	4,0000	ARRUELA INJETOR 2MM, MANUTENCAO VEICULO VAN IZA 9E52		8,00		32,00
				Total do Empenho :		2.253,00
				Total do Credor .:		3.143,00
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0 000074	08.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/01/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, SOS, HOSPITAL C		90,09		90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA ONCEICAO E PUC		CPF = 651.377.010-68	
				Total do Empenho :	90,09
0	000087	15.01.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 15/01/2021, LEVAR PACIEN TE NA PUC	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	180,18

Credor :	47	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0	000048	04.01.2021	Nao se Aplica		
	1	12,0000	CONFORME CONVENIO 01/2021, MUTUA C OLABORACAO ENTRE OS CONVENENTES, N OS TERMOS DOS ARTIGOS 1o E 2o DA L EI 1.781/2020 DE 17/03/2020, VISAN DO A MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACO ES BASICAS EM SAUDE, INCLUINDO O P RONTA ATENDIMENTO EM REGIME DE PLA NTAO DE 24HS, EM URGENCIA E MERGEN CIA A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO P ERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021	25.000,00	300.000,00
				Total do Empenho :	300.000,00
				Total do Credor .:	300.000,00

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0	000093	15.01.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA TEL REF JANEIRO/2021	399,02	399,02
				Total do Empenho :	399,02
				Total do Credor .:	399,02

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34	
0	000052	04.01.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 24/ 12/2020 - ENCRUZILHADA DO SUL	30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	30,00
				Total da Unidade :	636.130,30

Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO			
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	000248	27.01.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 021	3.166,59	3.166,59
				Total do Empenho :	3.166,59
				Total do Credor .:	3.166,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 000408	29.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s contratos - rpa Medicos			4.109,95	4.109,95
					Total do Empenho :	4.109,95
					Total do Credor .:	4.109,95
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000331	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			649,11	649,11
					Total do Empenho :	649,11
					Total do Credor .:	649,11
Credor :	1435	MODELO PNEUS LTDA		CNPJ = 94.510.682/0001-26		
0 000400	29.01.2021	001	Processo de Dispensa Eletron 001			
1	4,0000	1 PNEU NOVO RADIAL 185/65R14 86T LISO, MANUTENCAO VEICULO FIESTA IUT 1978			343,95	1.375,80
					Total do Empenho :	1.375,80
					Total do Credor .:	1.375,80
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000099	18.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSTALACAO SSD, TROCA DA FONTE, BACKUP DE DADOS, FORMATACAO, CONFIGURACAO SISTEMA, ATUALIZACAO PROGRAMAS E ANTI VIRUS E REVISAO, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR - SETOR FARMACIA POSTO SAUDE SEDE			185,00	185,00
					Total do Empenho :	185,00
					Total do Credor .:	185,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 000098	18.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FONTE ATX 200W P4 24 PINOS			99,00	99,00
2	1,0000	2 SSD 120GB, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR - SETOR FARMACIA POSTO SAUDE SEDE			310,00	310,00
					Total do Empenho :	409,00
					Total do Credor .:	409,00
					Total da Unidade :	9.895,45
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000359	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 VALE ALIMENTACAO, REF JANEIRO DE 2021			1.772,82	1.772,82
					Total do Empenho :	1.772,82

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.772,82
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 000268	27.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		6.333,18	6.333,18
				Total do Empenho :	6.333,18
0 000271	27.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		544,17	544,17
				Total do Empenho :	544,17
0 000272	27.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		1.441,26	1.441,26
				Total do Empenho :	1.441,26
0 000273	27.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		466,46	466,46
				Total do Empenho :	466,46
0 000283	27.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		472,29	472,29
				Total do Empenho :	472,29
0 000297	27.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		1.103,24	1.103,24
				Total do Empenho :	1.103,24
0 000303	27.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		20.140,58	20.140,58
				Total do Empenho :	20.140,58
0 000304	27.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		11.848,71	11.848,71
				Total do Empenho :	11.848,71
				Total do Credor .:	42.349,89
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 000328	27.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		1.897,68	1.897,68
				Total do Empenho :	1.897,68
0 000330	27.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		226,15	226,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	226,15
0 000341	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		4.128,76	4.128,76
				Total do Empenho :	4.128,76
0 000342	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		1.929,82	1.929,82
				Total do Empenho :	1.929,82
				Total do Credor .:	8.182,41

Credor :	3987	LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		CNPJ = 10.459.491/0001-97	
0 000157	22.01.2021	008	Pregao Presencial	008	
1	1,0000	VEICULO NOVO SEDAN, 4 PORTAS, ANO 2020 OU SUPERIOR, MOTOR FLEX - POTENCIA MINIMA DE 123 CV, LOTACAO MINIMA DE 5 LUGARES, TRANSMISSAO MANUAL DE 6 VELOCIDADES, NA COR BRANCO, RODAS AROS DE ACO 15", DIRECAO ELETRICA, AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICO, MARCA HYUNDAI MODELO HB20S 1.6, E DEMAIS ITENS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITACAO PP No 008/2020		59.217,95	59.217,95
				Total do Empenho :	59.217,95
				Total do Credor .:	59.217,95

Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34	
0 000049	04.01.2021	004	Dispensa por Limite	004	
1	720,0000	PLANTOES MEDICOS EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF JANEIRO/2021		100,00	72.000,00
2	1,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA APLICAVEIS AOS PLANTOES MEDICOS, REF JANEIRO/2021		8.200,00	8.200,00
				Total do Empenho :	80.200,00
				Total do Credor .:	80.200,00

				Total da Unidade :	191.723,07
				Total do Orgao .:	837.748,82

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000005	04.01.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	800,0000	L GASOLINA COMUM			5,05	4.039,20
				Total do Empenho :		4.039,20
0 000006	04.01.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	3.000,0000	L OLEO DIESEL COMUM BS-500			3,79	11.367,00
2	4.000,0000	L OLEO DIESEL OD B S-10			3,87	15.476,00
				Total do Empenho :		26.843,00
				Total do Credor .:		30.882,20

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000351	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF JANEIRO DE 2021			3.098,52	3.098,52
				Total do Empenho :		3.098,52
				Total do Credor .:		3.098,52

Credor :	317	EMATER		CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0 000085	14.01.2021		Nao se Aplica			
1	12,0000	RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSAL (SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL E SOCIAL), REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021			5.323,46	63.881,52
				Total do Empenho :		63.881,52
				Total do Credor .:		63.881,52

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 000240	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			13.063,01	13.063,01
				Total do Empenho :		13.063,01
0 000241	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			1.262,29	1.262,29
				Total do Empenho :		1.262,29
0 000242	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			316,66	316,66
				Total do Empenho :		316,66
0 000243	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			1.654,36	1.654,36
				Total do Empenho :		1.654,36
0 000244	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			1.419,26	1.419,26

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 :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	1.419,26
0 000245	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		2.550,73	2.550,73
				Total do Empenho :	2.550,73
0 000246	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		1.777,54	1.777,54
				Total do Empenho :	1.777,54
0 000247	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		2.392,18	2.392,18
				Total do Empenho :	2.392,18
0 000290	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		3.855,81	3.855,81
				Total do Empenho :	3.855,81
0 000300	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		1.139,97	1.139,97
				Total do Empenho :	1.139,97
				Total do Credor .:	29.431,81

Credor :	2678 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 000023	04.01.2021	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	3,0000	INTERNET PLANO 5 MBPS EMPRESARIAL, REF JANEIRO A MARCO/2021 - SETOR INSPECTORIA VETERINARIA		120,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
				Total do Credor .:	360,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 000312	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		1.027,57	1.027,57
				Total do Empenho :	1.027,57
0 000318	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		4.249,39	4.249,39
				Total do Empenho :	4.249,39
0 000332	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		522,89	522,89
				Total do Empenho :	522,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999	
				Total do Credor .:	5.799,85
				Total da Unidade :	133.453,90
				Total do Orgao ..:	133.453,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000004	04.01.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	2.000,0000	L GASOLINA COMUM			5,05	10.098,00
2	6.000,0000	L OLEO DIESEL COMUM BS-500			3,79	22.734,00
3	8.000,0000	L OLEO DIESEL OD B S-10			3,87	30.952,00
				Total do Empenho :		63.784,00
				Total do Credor .:		63.784,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000352	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF JANEIRO DE 2021			2.669,21	2.669,21
				Total do Empenho :		2.669,21
				Total do Credor .:		2.669,21

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 000249	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			11.509,42	11.509,42
				Total do Empenho :		11.509,42
0 000250	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			316,65	316,65
				Total do Empenho :		316,65
0 000251	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			211,10	211,10
				Total do Empenho :		211,10
0 000252	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			1.664,93	1.664,93
				Total do Empenho :		1.664,93
0 000253	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			786,94	786,94
				Total do Empenho :		786,94
0 000254	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			731,12	731,12
				Total do Empenho :		731,12
0 000255	27.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			2.550,73	2.550,73
				Total do Empenho :		2.550,73
0 000256	27.01.2021		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			1.304,82	1.304,82
					Total do Empenho :		1.304,82
0	000257	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			3.251,60	3.251,60
					Total do Empenho :		3.251,60
					Total do Credor .:		22.327,31
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	000319	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			3.892,91	3.892,91
					Total do Empenho :		3.892,91
0	000322	27.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021			522,89	522,89
					Total do Empenho :		522,89
					Total do Credor .:		4.415,80
Credor :	2724	VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS			CNPJ = 08.219.777/0001-53		
0	000401	29.01.2021	015	Dispensa por Justificativa	015		
	1	30,0000	LAMINA 13 FUIROS 8" DE ALTURA, 3/4 DE ESPESSURA, FURO 5/8"			504,75	15.142,50
	2	100,0000	PAFARUSOS C/ PORCA 5/8X3" COM ROSCA GROSSA, USO PATROLA CASE			4,90	490,00
					Total do Empenho :		15.632,50
					Total do Credor .:		15.632,50
					Total da Unidade :		108.828,82
					Total do Orgao .:		108.828,82

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2432	AYRTON LUIZ LEITE DA SILVA		CPF = 136.363.240-04		
0	000165	22.01.2021	006	006		
1	12,0000	LOCACAO DE UM IMOVEL (RESIDENCIAL) , AREA TOTAL DE 177,80M², SITUADO NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO N º 131, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - USO CASA DE ACOLHIMENTO	Dispensa por Justificativa		900,00	10.800,00
						Total do Empenho :
						10.800,00
						Total do Credor .:
						10.800,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000357	27.01.2021				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF JANEIRO DE 2 021	Nao se Aplica		1.218,06	1.218,06
						Total do Empenho :
						1.218,06
						Total do Credor .:
						1.218,06

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	000116	19.01.2021				
1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 21, CASA DE ACOLHIMENTO	Nao se Aplica		6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :
						6.000,00
						Total do Credor .:
						6.000,00

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	000384	29.01.2021				
1	1,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2 021, CASA DE ACOLHIMENTO	Nao se Aplica		800,00	800,00
						Total do Empenho :
						800,00
						Total do Credor .:
						800,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	000276	27.01.2021				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 021	Nao se Aplica		5.484,42	5.484,42
						Total do Empenho :
						5.484,42
0	000277	27.01.2021				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 021	Nao se Aplica		369,42	369,42
						Total do Empenho :
						369,42
0	000278	27.01.2021				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 021	Nao se Aplica		504,85	504,85
						Total do Empenho :
						504,85
0	000279	27.01.2021				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 021	Nao se Aplica		105,55	105,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	105,55
0 000280	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		633,30	633,30
				Total do Empenho :	633,30
0 000281	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		5.916,27	5.916,27
				Total do Empenho :	5.916,27
				Total do Credor .:	13.013,81

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 000024	04.01.2021	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	3,0000	INTERNET PLANO 5 MBPS EMPRESARIAL, REF JANEIRO A MARCO/2021 - CASA D E ACOLHIMENTO		120,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
				Total do Credor .:	360,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 000335	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		1.267,33	1.267,33
				Total do Empenho :	1.267,33
0 000336	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		1.400,48	1.400,48
				Total do Empenho :	1.400,48
				Total do Credor .:	2.667,81

Credor :	3833	JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA		CNPJ = 24.447.838/0001-96	
0 000062	04.01.2021	014	Dispensa por Justificativa	014	
1	6,0000	SERVICOS CLINICOS GERAIS EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SITUACAO QUE POSSA COMPROMETER A SAUDE E SEGURANCA DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM PACIENTE MENOR ACOLHIDA COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM REGIME DE 24HS COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR COMPOSTA POR NEUROLOGISTA, PSICOLOGO, PSQUIATRA, NUTRICIONISTA, FONO AUDIÓLOGO, FISIOTERAPIA, ASSISTENTE SOCIAL E ENFERMAGEM, REF JANEIRO A JUNHO/2021		8.000,00	48.000,00
				Total do Empenho :	48.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					48.000,00
Total da Unidade .:					82.859,68
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. CNPJ = 92.367.374/0001-68					
0	000003	04.01.2021 001	Dispensa por Justificativa	001	
	1	800,0000 L	GASOLINA COMUM	5,05	4.039,20
Total do Empenho :					4.039,20
Total do Credor .:					4.039,20
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A CNPJ = 92.934.215/0001-06					
0	000353	27.01.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF JANEIRO DE 2021	2.690,82	2.690,82
Total do Empenho :					2.690,82
0	000358	27.01.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF JANEIRO DE 2021	317,52	317,52
Total do Empenho :					317,52
Total do Credor .:					3.008,34
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. CNPJ = 08.467.115/0001-00					
0	000115	19.01.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI AL	4.800,00	4.800,00
Total do Empenho :					4.800,00
0	000117	19.01.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CRAS	3.600,00	3.600,00
Total do Empenho :					3.600,00
Total do Credor .:					8.400,00
Credor : 2145 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90					
0	000385	29.01.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA AGUA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CRAS	1.200,00	1.200,00
Total do Empenho :					1.200,00
Total do Credor .:					1.200,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0					
0	000262	27.01.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021	9.828,05	9.828,05
Total do Empenho :					9.828,05

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0						
0	000263	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		3.060,87	3.060,87
Total do Empenho :						3.060,87
0	000264	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		430,64	430,64
Total do Empenho :						430,64
0	000265	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		744,34	744,34
Total do Empenho :						744,34
0	000275	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		316,66	316,66
Total do Empenho :						316,66
0	000282	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		1.055,54	1.055,54
Total do Empenho :						1.055,54
0	000285	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		2.634,28	2.634,28
Total do Empenho :						2.634,28
0	000286	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		5.124,04	5.124,04
Total do Empenho :						5.124,04
0	000287	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		204,96	204,96
Total do Empenho :						204,96
0	000288	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		1.184,22	1.184,22
Total do Empenho :						1.184,22
0	000289	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		2.368,44	2.368,44
Total do Empenho :						2.368,44
0	000299	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		1.739,35	1.739,35

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		1.739,35
				Total do Credor .:		28.691,39

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	000025	04.01.2021	003	Dispensa por Justificativa	003	
	1	3,0000		INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL	190,00	570,00
				, REF JANEIRO A MARCO/2021 - SEC.		
				ASSISTENCIA SOCIAL		
				Total do Empenho :		570,00
	0	000026	04.01.2021	003	Dispensa por Justificativa	
		1	3,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL	190,00	570,00
				, REF JANEIRO A MARCO/2021 - CRAS		
				Total do Empenho :		570,00
				Total do Credor .:		1.140,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	000323	27.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI	2.655,43	2.655,43
				RO DE 2021		
				Total do Empenho :		2.655,43
	0	000325	27.01.2021	Nao se Aplica		
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI	238,01	238,01
				RO DE 2021		
				Total do Empenho :		238,01
	0	000326	27.01.2021	Nao se Aplica		
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI	627,47	627,47
				RO DE 2021		
				Total do Empenho :		627,47
	0	000337	27.01.2021	Nao se Aplica		
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI	540,02	540,02
				RO DE 2021		
				Total do Empenho :		540,02
	0	000338	27.01.2021	Nao se Aplica		
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI	1.335,20	1.335,20
				RO DE 2021		
				Total do Empenho :		1.335,20
				Total do Credor .:		5.396,13

Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA		CPF = 720.301.430-49		
0	000162	22.01.2021	006	Dispensa por Justificativa	006	
		1	12,0000	LOCACAO DE UM IMOVEL (COMERCIAL),	739,85	8.878,20
				AREA TOTAL DE 62,74M², SITUADO NA		
				PRACA 4 DE MAIO Nº 43, REF JANEIRO		
				A DEZEMBRO/2021 - USO SECRETARIA		
				DE ASSISTENCIA SOCIAL		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA		CPF = 720.301.430-49		
				Total do Empenho :		8.878,20
				Total do Credor .:		8.878,20

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0	000104	19.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/01/2021 - CAMAQUA		25,00	25,00
				Total do Empenho :		25,00
	0	000361	27.01.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM EM CAMAQUA NO DIA 25/01/2021		25,00	25,00
				Total do Empenho :		25,00
				Total do Credor .:		50,00

Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.012.362/0001-04		
0	000100	18.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL DE M. C. DE A.		261,25	261,25
				Total do Empenho :		261,25
	0	000101	18.01.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL DE D. S. DA S.		275,00	275,00
				Total do Empenho :		275,00
				Total do Credor .:		536,25

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000109	19.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TELEFONE, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2021, 36701249		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
				Total do Credor .:		1.200,00

Credor :	3611	ORLANDO VIEGAS PEREIRA		CPF = 265.549.410-53		
0	000168	22.01.2021	006 Dispensa por Justificativa	006		
	1	12,0000	LOCACAO DE UM IMOVEL (COMERCIAL), AREA TOTAL DE 144,00M², SITUADO NA RUA SIMAO BARBOSA Nº 148, REF JAN EIRO A DEZEMBRO/2021 - USO CRAS		1.600,00	19.200,00
				Total do Empenho :		19.200,00
				Total do Credor .:		19.200,00

Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	000105	19.01.2021	Nao se Aplica			
	1	4,0000	EML - EMULACAO TERMINAL (02 CONEXO ES P/ EMULACAO E), REF JANEIRO A A BRIL/2021 - CONFECACAO DE CARTEIRAS		88,37	353,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
	2	4,0000	DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZA DA (04 - PORTA TUNEL INTERNET COMU TADO)	46,29	185,16
Total do Empenho :					538,64
Total do Credor .:					538,64
Total da Unidade :					82.278,15
Total do Orgao ..:					165.137,83

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000354	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF JANEIRO DE 2021		251,37	251,37
				Total do Empenho :	251,37
				Total do Credor .:	251,37

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 000267	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		3.117,00	3.117,00
				Total do Empenho :	3.117,00
				Total do Credor .:	3.117,00

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 000020	04.01.2021	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	3,0000	INTERNET PLANO 5 MBPS EMPRESARIAL, REF JANEIRO A MARCO/2021 - SEC. D E CULTURA		120,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
				Total do Credor .:	360,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000327	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		639,00	639,00
				Total do Empenho :	639,00
				Total do Credor .:	639,00

				Total da Unidade :	4.367,37
				Total do Orgao .:	4.367,37

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000355	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF JANEIRO DE 2021		304,29	304,29
				Total do Empenho :	304,29
				Total do Credor .:	304,29

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 000269	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		942,53	942,53
				Total do Empenho :	942,53
0 000274	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		2.423,19	2.423,19
				Total do Empenho :	2.423,19
				Total do Credor .:	3.365,72

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 000329	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		193,21	193,21
				Total do Empenho :	193,21
0 000334	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		496,74	496,74
				Total do Empenho :	496,74
				Total do Credor .:	689,95
				Total da Unidade :	4.359,96
				Total do Orgao .:	4.359,96

				Total Geral:	3.012.297,10