

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
1 000035	19.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF COMBUSTIVEIS MES DE JANEIRO/2021.		689,25	689,25
				Total do Empenho :		689,25
1 000042	25.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO NO DIA 25/02/2021.		225,00	225,00
				Total do Empenho :		225,00
				Total do Credor .:		914,25
-----						
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000033	19.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO 19/02/2021.		390,86	390,86
				Total do Empenho :		390,86
				Total do Credor .:		390,86
-----						
Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000041	25.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ASSESSORIA TECNICA NO SIS TEMA PRONIM GP, ROTINAS ANUAIS, GE RACAO DE ARQUIVOS RAIS E DIRF /2021.		980,00	980,00
				Total do Empenho :		980,00
				Total do Credor .:		980,00
-----						
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF = 992.942.810-00		
1 000053	26.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA - VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 26/02/2021 - COMANDO REGIONAL DA BRIGADA MILITAR.		180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00
-----						
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
1 000043	25.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA FEVEREIRO/2021		8.957,27	8.957,27
				Total do Empenho :		8.957,27
1 000044	25.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA FEVEREIRO/2021		31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :		31.500,00
1 000045	25.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA FEVEREIRO/2021		875,00	875,00
				Total do Empenho :		875,00
1 000046	25.02.2021		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	FOLHA FEVEREIRO/2021		130,96	130,96	
					Total do Empenho :		130,96
	1	000047	25.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA FEVEREIRO/2021		667,57	667,57	
					Total do Empenho :		667,57
	1	000050	25.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA FEVEREIRO/2021		648,00	648,00	
					Total do Empenho :		648,00
					Total do Credor .:		42.778,80
Credor :	13	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999		
	1	000048	25.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA FEVEREIRO/2021		2.146,27	2.146,27	
					Total do Empenho :		2.146,27
	1	000049	25.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA FEVEREIRO/2021		7.122,50	7.122,50	
					Total do Empenho :		7.122,50
					Total do Credor .:		9.268,77
Credor :	157	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87		
	1	000052	26.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA - VIAGEM A SANTA C RUZ DO SUL NO DIA 26/02/2021 - COM ANDO REGIONAL DA BRIGADA MILITAR.		180,00	180,00	
					Total do Empenho :		180,00
					Total do Credor .:		180,00
Credor :	60	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
	1	000039	24.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTA S/RS NO DIA 24/02/2021 - EMPRESA D UETO TECNOLOGIA/GOVBR.		180,00	180,00	
					Total do Empenho :		180,00
	1	000040	25.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS , VIAGEM A PELOTAS/RS NO DIA 24/01 /2021 - EMPRESA DUETO.		36,90	36,90	
					Total do Empenho :		36,90
	1	000051	26.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA - VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 26/02/2021.		180,00	180,00	
					Total do Empenho :		180,00
					Total do Credor .:		396,90
Credor :	167	167	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
	1	000036	19.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF SERVICOS DE ATUALIZACAO D		165,00	165,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	167	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS E PROGRAMAS OFFICE E REVISAO GERAM EM ATENDIMENTO REMOTO.	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
				Total do Empenho :	165,00
				Total do Credor .:	165,00
-----					
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43	
1 000034	19.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VEN CIMENTO EM 14/02/2021.		106,18	106,18
				Total do Empenho :	106,18
				Total do Credor .:	106,18
-----					
Credor :	15	P. M AMARAL FERRADOR		CNPJ = 90.152.299/0001-92	
1 000037	22.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF MULTA IRRF JANEIRO/2021.		5,89	5,89
				Total do Empenho :	5,89
				Total do Credor .:	5,89
-----					
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53	
1 000038	24.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 A 26/02/2021 - CURSO UVER GS.		990,00	990,00
				Total do Empenho :	990,00
				Total do Credor .:	990,00
-----					
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000054	26.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF INSCRICAO VEREADOR NO CUR SO PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 23 A 23/02/2021 EM PORTO ALEGRE/RS		650,00	650,00
				Total do Empenho :	650,00
				Total do Credor .:	650,00
-----					
				Total da Unidade :	57.006,65
				Total do Orgao .:	57.006,65

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

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 000463	08.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/02/2021 EM CAMAQUA		25,00	25,00
					Total do Empenho :
					25,00
					Total do Credor .:
					25,00
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000689	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE REFEISUL REF A FEVEREIRO DE 2021		3.103,17	3.103,17
					Total do Empenho :
					3.103,17
0 000702	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE REFEISUL REF A FEVEREIRO DE 2021		1.323,00	1.323,00
					Total do Empenho :
					1.323,00
					Total do Credor .:
					4.426,17
-----					
Credor :	201	COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA		CNPJ = 87.790.036/0001-02	
0 000423	03.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA PARABRISA, REF SEGURO FRANQUIA, VEICULO SPIN IVR 7987		166,00	166,00
					Total do Empenho :
					166,00
					Total do Credor .:
					166,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000523	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		22.273,35	22.273,35
					Total do Empenho :
					22.273,35
0 000524	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		329,72	329,72
					Total do Empenho :
					329,72
0 000525	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		44,47	44,47
					Total do Empenho :
					44,47
0 000526	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		1.028,44	1.028,44
					Total do Empenho :
					1.028,44
0 000527	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		16.727,58	16.727,58
					Total do Empenho :
					16.727,58

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000612	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		5.600,70	5.600,70
Total do Empenho :					5.600,70
0 000645	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		978,09	978,09
Total do Empenho :					978,09
Total do Credor .:					46.982,35
-----					
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 000721	24.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	LIMPEZA INTERNA, VEICULO SPIN IVR 7987		20,00	20,00
Total do Empenho :					20,00
Total do Credor .:					20,00
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000661	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		5.054,09	5.054,09
Total do Empenho :					5.054,09
0 000662	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		3.429,13	3.429,13
Total do Empenho :					3.429,13
0 000670	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		1.120,14	1.120,14
Total do Empenho :					1.120,14
Total do Credor .:					9.603,36
-----					
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0 000421	03.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/02/2021, LEVAR PREFEITO E ACESSOR JURIDICO EM REUNIAO REF A SEGURANCA DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E BRIGADA MILITAR		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 000508	22.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 22/02/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL		25,00	25,00
Total do Empenho :					25,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS CPF = 598.316.690-53					
0 000736 1	26.02.2021 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 26/02/2021, LEVAR P REFEITO, ACESSOR JURIDICO E FISCAL TRIBUTARIO EM REUNIAO SOBRE A SEG URANCA DO MUNICIPIO COM COMANDANTE REIS NO COMANDO REGIONAL DE POLIC IA OSTENSIVA DO VALE DO RIO PARDO		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					187,16
Credor : 22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA CPF = 522.842.800-30					
0 000419 1	03.02.2021 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 03/02/2021, REUNIAO REF A SEGURANCA DO MUNICIPIO NA SECRET ARIA DA SEGURANCA PUBLICA E BRIGAD A MILITAR		211,19	211,19
Total do Empenho :					211,19
0 000738 1	26.02.2021 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 26/02/2021, REUNIAO SOBRE A SEGURANCA DO MUNICIPIO CO M COMANDANTE REIS NO COMANDO REGIO NAL DE POLICIA OSTENSIVA DO VALE D O RIO PARDO		168,95	168,95
Total do Empenho :					168,95
Total do Credor .:					380,14
Credor : 2016 NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR CPF = 634.138.250-20					
0 000735 1	26.02.2021 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 26/02/2021, REUNIAO SOBRE A SEGURANCA DO MUNICIPIO CO M COMANDANTE REIS NO COMANDO REGIO NAL DE POLICIA OSTENSIVA DO VALE D O RIO PARDO		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					72,07
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF = 213.835.370-20					
0 000468 1	10.02.2021 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/02/2021, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR E MENOR NO HOSPITAL SAO F RANCISCO DE PAULA		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0 000472	15.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 NO DIA 16/02/2021 A PELOTAS, LEVAR A MENOR E CONSELHEIRA TUTELAR NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					144,14
-----					
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
0 000420	03.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/02/2021, ACOMPANHAR P REFEITO EM REUNIAO REF A SEGURANCA DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E BRIGADA MILITAR		135,13	135,13
Total do Empenho :					135,13
0 000737	26.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 26/02/2021, REUNIAO SOBRE A SEGURANCA DO MUNICIPIO COM COMANDANTE REIS NO COMANDO REGIONAL DE POLICIA OSTENSIVA DO VALE DO RIO PARDO		108,10	108,10
Total do Empenho :					108,10
Total do Credor .:					243,23
-----					
Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60	
0 000453	05.02.2021	025	Dispensa por Limite		
1	1,0000	1 SEGURO VEICULO SPIN IVR 7987, VIGENCIA DE 05/02/2021 A 05/02/2022		2.920,54	2.920,54
Total do Empenho :					2.920,54
Total do Credor .:					2.920,54
-----					
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0 000739	26.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/02/2021, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR E MENOR EM CONSULTA NO CAPS SACI		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					72,07
-----					
Total da Unidade :					65.242,23
Total do Orgao .:					65.242,23

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 :	3706	ASCEL - SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		CNPJ = 00.991.589/0001-37		
0	000707	23.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REF. ASSINATURA CERTIFICADO DIGITA L DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOOR - PESSOA JURIDICA A1		209,00	209,00
				Total do Empenho :		209,00
				Total do Credor .:		209,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000480	17.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 encargos de atraso vale alimentaca o de dez/2020 e janeiro de 2021		2.971,01	2.971,01
				Total do Empenho :		2.971,01
0	000690	23.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 VALE REFEISUL REF A FEVEREIRO DE 2 021		3.248,23	3.248,23
				Total do Empenho :		3.248,23
				Total do Credor .:		6.219,24
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	000454	05.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 AUXILIO ESTAGIARIO REF DEZEMBRO/20 20		787,50	787,50
				Total do Empenho :		787,50
				Total do Credor .:		787,50
-----						
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	000740	26.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS CTA LUZ REF FEV/2021		6,87	6,87
				Total do Empenho :		6,87
0	000741	26.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS CTA LUZ, REF FEV/2021, RUA J OAO P BORGES 710		7,01	7,01
	2	1,0000	2 EMATER		22,34	22,34
	3	1,0000	3 AUDITORIO M		1,02	1,02
				Total do Empenho :		30,37
0	000742	26.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS CTA LUZ, CASA DE ACOLHIMENTO		9,31	9,31
				Total do Empenho :		9,31
0	000743	26.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS CTA LUZ, CRAS		4,98	4,98
				Total do Empenho :		4,98
				Total do Credor .:		51,53
-----						



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	3970 CLARO S. A.				CNPJ = 40.432.544/0001-47	
0	000753	26.02.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA TEL		13,32	13,32
					Total do Empenho :	13,32
					Total do Credor .:	13,32
-----						
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999	
0	000528	23.02.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		2.311,27	2.311,27
			20		Total do Empenho :	2.311,27
0	000529	23.02.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		17.025,90	17.025,90
			20		Total do Empenho :	17.025,90
0	000530	23.02.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		211,01	211,01
			20		Total do Empenho :	211,01
0	000531	23.02.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		1.266,60	1.266,60
			20		Total do Empenho :	1.266,60
0	000532	23.02.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		316,65	316,65
			20		Total do Empenho :	316,65
0	000533	23.02.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		212,61	212,61
			20		Total do Empenho :	212,61
0	000534	23.02.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		797,98	797,98
			20		Total do Empenho :	797,98
0	000535	23.02.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		1.738,61	1.738,61
			20		Total do Empenho :	1.738,61
0	000536	23.02.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		3.826,09	3.826,09
			20		Total do Empenho :	3.826,09
0	000537	23.02.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		1.578,02	1.578,02
			20		Total do Empenho :	1.578,02

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 :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
0 000538	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		1.949,95	1.949,95
Total do Empenho :					1.949,95
Total do Credor . :					31.234,69
-----					
Credor :	2678 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 000502	19.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	ROTEADOR INTELBRAS ACTION RF 1200, USO SECRETARIA DE ADM		269,00	269,00
Total do Empenho :					269,00
Total do Credor . :					269,00
-----					
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 000479	17.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	encargos inss de 13o salario dezembro 2020		25.014,01	25.014,01
Total do Empenho :					25.014,01
0 000651	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		5.791,93	5.791,93
Total do Empenho :					5.791,93
0 000652	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		784,34	784,34
Total do Empenho :					784,34
Total do Credor . :					31.590,28
-----					
Credor :	866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 000478	17.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	TAXA ADMINISTRATIVA IPE		107,14	107,14
Total do Empenho :					107,14
Total do Credor . :					107,14
-----					
Credor :	2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA			CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 000729	25.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACOES NO DOU, AVISO DE LICITACOES: PE N° 003/2021 REGISTRO DE PRECOS - GENEROS ALIMENTICIOS, PE No 012/2021 RP - MATERIAL DE EXPEDIENTE, PE No 005/2021 - MATERIAIS PREVENCAO COVID ONIBUS, PE No 006/2021 - MOTOR DE ONIBUS, PE No 011/2021 - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL E PE N° 013/2021 - RP LOCACAO DE VEICULOS		486,00	486,00

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 :	2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA			CNPJ = 88.063.011/0001-61	
				Total do Empenho :	486,00
				Total do Credor .:	486,00
-----					
Credor :	2017 OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000744	26.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36701035	5,26	5,26
				Total do Empenho :	5,26
0 000745	26.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL JUROS,	36701143	7,98	7,98
				Total do Empenho :	7,98
				Total do Credor .:	13,24
-----					
Credor :	2776 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR			CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0 000752	26.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP	72/2021 ITEM 1	0,50	0,50
				Total do Empenho :	0,50
				Total do Credor .:	0,50
-----					
Credor :	2917 TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 000496	18.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF FEVEREIRO/2021		666,61	666,61
				Total do Empenho :	666,61
0 000755	26.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP No	496/2021	6,00	6,00
				Total do Empenho :	6,00
				Total do Credor .:	672,61
-----					
				Total da Unidade :	71.654,05
				Total do Orgao .:	71.654,05

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0 000751	26.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	TED/DOC, DEBITO CTA 3656 - FEV/2021		10,45	10,45
				Total do Empenho :	10,45
				Total do Credor .:	10,45
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000691	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE REFEISUL REF A FEVEREIRO DE 2021		2.646,00	2.646,00
				Total do Empenho :	2.646,00
				Total do Credor .:	2.646,00
-----					
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 000750	26.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689 - FEV/2021		709,66	709,66
				Total do Empenho :	709,66
				Total do Credor .:	709,66
-----					
Credor :	2203	DUETO TECNOLOGIA LTDA.		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 000488	17.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	ROTINAS ANUAIS (RAIS, DIRF E COMPROVANTES DE RENDIMENTOS) - GP		980,00	980,00
				Total do Empenho :	980,00
0 000747	26.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSTALACAO SQL EM SERVIDOR DE DADOS, BACKUP E SISTEMAS PRONIM, ATENDIMENTO REMOTO, MICROCOMPUTADOR SETOR CONTABILIDADE		950,00	950,00
				Total do Empenho :	950,00
				Total do Credor .:	1.930,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 000539	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		15.943,08	15.943,08
				Total do Empenho :	15.943,08
0 000540	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		212,79	212,79
				Total do Empenho :	212,79
0 000541	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		5.501,62	5.501,62
				Total do Empenho :	5.501,62

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0 000542 1	23.02.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20 20		2.092,38	2.092,38
				Total do Empenho :	2.092,38
0 000543 1	23.02.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20 20		776,41	776,41
				Total do Empenho :	776,41
0 000544 1	23.02.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20 20		582,49	582,49
				Total do Empenho :	582,49
0 000545 1	23.02.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20 20		1.358,60	1.358,60
				Total do Empenho :	1.358,60
0 000546 1	23.02.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20 20		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 000547 1	23.02.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20 20		548,67	548,67
				Total do Empenho :	548,67
0 000634 1	23.02.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20 20		810,33	810,33
				Total do Empenho :	810,33
0 000650 1	23.02.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20 20		2.182,19	2.182,19
				Total do Empenho :	2.182,19
				Total do Credor .:	33.834,65
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 000475 1	17.02.2021 1,0000 1	Nao se Aplica retencao FPM parcelamento inss no 632698136 - principal		3.449,32	3.449,32
				Total do Empenho :	3.449,32
0 000476 1	17.02.2021 1,0000 1	Nao se Aplica retencao FPM parcelamento inss no 632698136 - juros		1.066,29	1.066,29
				Total do Empenho :	1.066,29

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 000477 1	17.02.2021 1,0000	1 Nao se Aplica retencao FPM parcelamento em conso lidacao MP 788/17,		7.918,87	7.918,87
				Total do Empenho :	7.918,87
0 000708 1	23.02.2021 1,0000	1 Nao se Aplica REF. PARCELAMENTO INSS PGFN VALOR PRINCIPAL - No 002.523.265		10.028,24	10.028,24
				Total do Empenho :	10.028,24
0 000709 1	23.02.2021 1,0000	1 Nao se Aplica REF. PARCELAMENTO INSS PGFN VALOR DE JUROS- No 002.523.265		5.441,40	5.441,40
				Total do Empenho :	5.441,40
0 000748 1	26.02.2021 1,0000	1 Nao se Aplica retencao conta 3703, parcela princ ipal do parcelamento INSS processo 11040-720-56-16-77		5.283,32	5.283,32
				Total do Empenho :	5.283,32
0 000749 1	26.02.2021 1,0000	1 Nao se Aplica retencao conta 3703, parcela juros do parcelamento INSS processo 110 40-720-56-16-77		4.499,96	4.499,96
				Total do Empenho :	4.499,96
				Total do Credor .:	37.687,40
Credor : 2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP -			OUTROS = 9999999999		
0 000754 1	26.02.2021 1,0000	1 Nao se Aplica REF. A RECEITA DE FEVEREIRO DE 202 1		6.810,09	6.810,09
				Total do Empenho :	6.810,09
				Total do Credor .:	6.810,09
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 000666 1	23.02.2021 1,0000	1 Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREI RO DE 2020		5.262,84	5.262,84
				Total do Empenho :	5.262,84
0 000667 1	23.02.2021 1,0000	1 Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREI RO DE 2020		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
0 000688 1	23.02.2021 1,0000	1 Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREI RO DE 2020		602,38	602,38
				Total do Empenho :	602,38

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
					Total do Credor .:	6.649,56
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	000711	23.02.2021 028	Dispensa por Limite	028		
1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DO SERVIDOR, REDE, IMPRESSORAS E TERMINAIS, MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR CONTABILIDADE		2.792,00	2.792,00	
					Total do Empenho :	2.792,00
					Total do Credor .:	2.792,00
-----						
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	000483	17.02.2021 028	Dispensa por Limite	028		
1	1,0000	SSD KINGSTON 480GB DATA CENTER DC4 50R SATA III 2,5" 6GB-S		1.878,00	1.878,00	
2	1,0000	HD 2TB 5900RPM ST2000DM005 BARRACUDA - SEAGATE		790,00	790,00	
3	2,0000	SSD 240GB - 2,5 KINGSTON, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SERVIDOR CONTABILIDADE		489,00	978,00	
					Total do Empenho :	3.646,00
					Total do Credor .:	3.646,00
-----						
Credor :	2507	RECEITA FEDERAL		OUTROS = 99999999999		
0	000706	23.02.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF. A MULTA POR ATRASO GFIP NO EXERCICIO DE 2015, PAGTO COM CIENCIA DO GESTOR E ABERTURA DE SINDICANCIA PARA APURACAO DOS FATOS		5.097,21	5.097,21	
					Total do Empenho :	5.097,21
					Total do Credor .:	5.097,21
-----						
					Total da Unidade :	101.813,02
					Total do Orgao .:	101.813,02

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	000692	23.02.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE REFEISUL REF A FEVEREIRO DE 2021	5.068,17	5.068,17
				Total do Empenho :	5.068,17
				Total do Credor .:	5.068,17
-----					
Credor :	3958	COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA		CNPJ = 00.572.574/0001-34	
0	000448	05.02.2021	Registro de Preco/Pregao Ele 007		
	1	2,0000	PNEU NOVO 12.16 5 NHS 12L ROCHA E TERRA DIANTEIRO	731,00	1.462,00
	2	2,0000	16.9.24 10L ROCHA E TERRA TRASEIRO , RETRO RONDON 4X2	2.225,00	4.450,00
				Total do Empenho :	5.912,00
				Total do Credor .:	5.912,00
-----					
Credor :	3993	DANIELE DE ANDRADE LEAL EQUIPAMENTOS EIRELI		CNPJ = 40.699.244/0001-29	
0	000512	22.02.2021	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PLACA COMPACTADORA WPC-20 COM MOTO R, MARCA BRANCO GASOLINA, MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO(CALCAMENTO) E LOMBADAS NO MUNICIPIO	6.600,00	6.600,00
				Total do Empenho :	6.600,00
				Total do Credor .:	6.600,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	000548	23.02.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020	24.979,43	24.979,43
				Total do Empenho :	24.979,43
0	000549	23.02.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020	1.199,05	1.199,05
				Total do Empenho :	1.199,05
0	000550	23.02.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020	1.063,94	1.063,94
				Total do Empenho :	1.063,94
0	000551	23.02.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020	106,77	106,77
				Total do Empenho :	106,77
0	000552	23.02.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020	3.288,21	3.288,21
				Total do Empenho :	3.288,21



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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 000553	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		1.596,85	1.596,85	
				Total do Empenho :		1.596,85
0 000554	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		3.826,09	3.826,09	
				Total do Empenho :		3.826,09
0 000555	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		678,40	678,40	
				Total do Empenho :		678,40
0 000556	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		3.952,35	3.952,35	
				Total do Empenho :		3.952,35
				Total do Credor .:		40.691,09
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 000663	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		7.535,55	7.535,55	
				Total do Empenho :		7.535,55
0 000679	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		784,34	784,34	
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		8.319,89
-----						
Credor :	3825	IRMAOS FLACH LTDA		CNPJ = 08.774.832/0001-77		
0 000447	05.02.2021	007	Registro de Preco/Pregao Ele 007			
1	1,0000	PNEU NOVO 2.75-18 DIANTEIRO		100,75	100,75	
2	1,0000	90/9018 TRASEIRO		108,50	108,50	
3	1,0000	CAMARA 2.75-18 DIANTEIRO		38,75	38,75	
4	1,0000	90.9018 TRASEIRO, MOTO IUE 7628		38,75	38,75	
5	10,0000	CAMARA 1000/20, CACAMBA IQX 3142		99,00	990,00	
				Total do Empenho :		1.276,75
				Total do Credor .:		1.276,75
-----						
Credor :	3986	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA		CNPJ = 36.097.231/0001-02		
0 000449	05.02.2021	007	Registro de Preco/Pregao Ele 007			
1	4,0000	PNEU NOVO 225/75 R 15C, CAMIONETE IEF 9520		450,00	1.800,00	
				Total do Empenho :		1.800,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					1.800,00
-----					
Credor :	1435	MODELO PNEUS LTDA		CNPJ = 94.510.682/0001-26	
0 000457	05.02.2021	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007	
1	8,0000		PNEU NOVO RADIAL 1000/20 BORRACHUD	1.638,00	13.104,00
			O ROCHA E TERRA TRASEIRO		
2	2,0000		1000/20 LISO MISTO DIANTEIRO, CACA	1.418,00	2.836,00
			MBA IQX 3142		
Total do Empenho :					15.940,00
Total do Credor .:					15.940,00
-----					
Credor :	2755	SIG LEVANTAMENTOS E CADASTRAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.986.978/0001-25	
0 000452	05.02.2021	019	Dispensa por Limite	019	
1	1,0000		SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS DE	2.200,00	2.200,00
			LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CAD		
			ASTRAL GEORREFERENCIADO EM SIRGAS		
			20, COM SECOES TRANSVERSAIS TIPO D		
			E TERRAPLANAGEM, INDICANDO LARGURA		
			, DECLIVIDADE DA PISTA E DOS TALUD		
			ES E OUTROS, PARA ELABORACAO DO PR		
			OBJETO DE PAVIMENTACAO DA RUA SIMAO		
			BARBOSA, CENTRO AMARAL FERRADOR		
Total do Empenho :					2.200,00
Total do Credor .:					2.200,00
Total da Unidade :					87.807,90
-----					
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO			
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06	
0 000473	17.02.2021	001	Inexigibilidade	003	
1	1,0000	1	AMPERIMETRO 0-50 A C/ LOGO	81,69	81,69
2	1,0000	1	CAPACITOR ARRANQUE 270/324	69,30	69,30
3	2,0000	1	CAPACITOR PERMANENTE 50 MFD 450 V	55,00	110,00
4	1,0000	1	CONTATOR CWB 40.00 220 V 60 HZ	461,16	461,16
5	2,0000	1	CABO QC 1X6 MM2 450/750 V	8,20	16,40
6	1,0000	1	RELE DE SOBRECARGA RW 3678 5D3 25/	368,87	368,87
			40A - PARA QUADRO DE COMANDO DO PO		
			CO DO JOAO MESQUITA		
Total do Empenho :					1.107,42
0 000474	17.02.2021	001	Inexigibilidade	003	
1	1,0000	1	ASSISTENCIA TECNICA NO QUADRO DE C	94,60	94,60
			OMANDO STFD 5,0 HP MONO 220 V DO		
			POCO DO ADAO MESQUITA		
Total do Empenho :					94,60
0 000509	22.02.2021	004	Inexigibilidade	004	
1	1,0000		MAO DE OBRA MON 02,5/3,0HP, VHU42.	243,10	243,10
			4182 2,5HP 23 EST MONO 220V, POCO		
			DO EDI		
Total do Empenho :					243,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ = 91.397.893/0001-06						
0	000510	22.02.2021	004	Inexigibilidade	004	
1	1,0000	RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP			104,50	104,50
2	1,0000	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, MOTOR VMU.S/NR 1,0HP MONO 220V POCO DO ZE			232,10	232,10
Total do Empenho :						336,60
0	000513	22.02.2021	004	Inexigibilidade	004	
1	1,0000	PORCA SEXT 5/16X1,2" AISI 304			3,52	3,52
2	1,0000	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B NITRILICA			10,45	10,45
3	1,0000	POLIACETAL			10,45	10,45
4	1,0000	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)			10,12	10,12
5	1,0000	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"			7,59	7,59
6	1,0000	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X1,5MM) NITRILICA			8,36	8,36
7	1,0000	CONJ TAMPA INF VMU 4" C/ROSCA			82,50	82,50
8	1,0000	CONJ EST BOB 3F 4" 01,0HP M 110/220V 60HZ VMU/E			1.230,68	1.230,68
9	1,0000	PONTEIRA ESTRIADA VME/VMU 4" AISI 420, MOTOR VMU.S/NR 1,0HP MONO 220V POCO DO ZE			130,90	130,90
Total do Empenho :						1.494,57
0	000514	22.02.2021	004	Inexigibilidade	004	
1	1,0000	EMENDA DE PONTEIRA ESTRIADA 4"/VMZ 6", MOTOR VMU.S/NR 1,0HP MONO 220V POCO DO ZE			150,50	150,50
Total do Empenho :						150,50
0	000515	22.02.2021	004	Inexigibilidade	004	
1	1,0000	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B NITRILICA			10,45	10,45
2	1,0000	POLIACETAL			10,45	10,45
3	1,0000	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)			10,12	10,12
4	1,0000	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"			7,59	7,59
5	1,0000	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X2,5MM) NITRILICA			8,36	8,36
6	1,0000	SAIDA ALIM 4" 3F 02,5/3,0HP M 220/254/440V VMU/E			142,23	142,23
7	1,0000	BOBINADO 4" 02,5/3,0HP MON 220V 60HZ VME/VMU			795,19	795,19
8	1,0000	CONJ TAMPA CANAL 4" VMU/B/E MON/TR I 23CM (18 TMS)			14,63	14,63
9	1,0000	CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/B/E 23CM (18 TIRAS POLIESTER)			8,91	8,91
10	1,0000	PONTEIRA ESTRIADA VME/VMU 4" AISI			130,90	130,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA 420		CNPJ = 91.397.893/0001-06	
11	1,0000	CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4", V HU42.4182 2,5HP 23 EST MONO 220V P OCO DO EDI		62,70	62,70
Total do Empenho :					1.201,53
0 000516	22.02.2021	004	Inexigibilidade	004	
1	1,0000	CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 42 23 BE ST, VHU42.4182 2,5HP 23 EST MONO 2 20V POCO DO EDI		2.476,00	2.476,00
Total do Empenho :					2.476,00
0 000517	22.02.2021	004	Inexigibilidade	004	
1	1,0000	EMENDA DE PONTEIRA ESTRIADA 4" VMZ 6"		150,50	150,50
2	1,0000	ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4" , VHU42.4182 2,5HP 23 EST MONO 220 V POCO DO EDI		80,30	80,30
Total do Empenho :					230,80
0 000518	22.02.2021	004	Inexigibilidade	004	
1	1,0000	CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 42 15 ES T, POCO DO ZE		2.036,00	2.036,00
Total do Empenho :					2.036,00
Total do Credor .:					9.371,12
Total da Unidade :					9.371,12
Total do Orgao .:					97.179,02

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	000693	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE REFEISUL REF A FEVEREIRO DE 2021			6.774,89	6.774,89
						Total do Empenho :	6.774,89
						Total do Credor .:	6.774,89
-----							
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	000557	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			42.386,23	42.386,23
						Total do Empenho :	42.386,23
0	000558	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			1.009,29	1.009,29
						Total do Empenho :	1.009,29
0	000559	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			3.694,25	3.694,25
						Total do Empenho :	3.694,25
0	000560	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			105,55	105,55
						Total do Empenho :	105,55
0	000561	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			1.075,65	1.075,65
						Total do Empenho :	1.075,65
0	000562	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			316,64	316,64
						Total do Empenho :	316,64
0	000563	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			4.261,14	4.261,14
						Total do Empenho :	4.261,14
0	000564	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			93,34	93,34
						Total do Empenho :	93,34
0	000565	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			93,34	93,34
						Total do Empenho :	93,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000566	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		2.610,79	2.610,79
				Total do Empenho :	2.610,79
0 000567	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 000568	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		1.233,18	1.233,18
				Total do Empenho :	1.233,18
				Total do Credor .:	60.705,49
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000653	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		12.389,60	12.389,60
				Total do Empenho :	12.389,60
				Total do Credor .:	12.389,60
-----					
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 000497	18.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF FEVEREIRO/2021		6,00	6,00
				Total do Empenho :	6,00
				Total do Credor .:	6,00
				Total da Unidade :	79.875,98
-----					

Unidade .: 2 FUNDEB

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000694	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE REFEISUL REF A FEVEREIRO DE 2021		4.902,36	4.902,36
				Total do Empenho :	4.902,36
0 000695	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE REFEISUL REF A FEVEREIRO DE 2021		4.604,04	4.604,04
				Total do Empenho :	4.604,04
0 000696	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE REFEISUL REF A FEVEREIRO DE 2021		714,42	714,42
				Total do Empenho :	714,42

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Total do Credor .:					10.220,82
Credor :	3995	EDIFICA ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE LT		CNPJ = 30.807.380/0001-31	
0 000715	23.02.2021	023	Processo de Dispensa Eletron	023	
1	1,0000	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO PPCI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA COM AREA TOTAL CONSTRUIDA 1.076 M², AREA DE MAIOR PAVIMENTO 1.706 M², NUMEROS DE PAVIMENTOS ACIMA DO SOLO: 01, ALTURA DESCENDE NTE 0, CAIXA D'AGUA DE 10.000 LTS E POPULACAO TOTAL 717, E PPCI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE ARLINDO POCHMANN COM AREA TOTAL CONSTRUIDA 972,28 M², A REA DE MAIOR PAVIMENTO 972,28 M², NUMEROS DE PAVIMENTOS ACIMA DO SOLO: 01, ALTURA DESCENDENTE 0, CAIXA D'AGUA DE 10.000 LTS E POPULACAO TOTAL 648		4.797,00	4.797,00
Total do Empenho :					4.797,00
Total do Credor .:					4.797,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000598	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		81.912,56	81.912,56
Total do Empenho :					81.912,56
0 000599	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		1.005,72	1.005,72
Total do Empenho :					1.005,72
0 000600	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		4.827,50	4.827,50
Total do Empenho :					4.827,50
0 000601	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		13.161,21	13.161,21
Total do Empenho :					13.161,21
0 000602	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		1.290,87	1.290,87
Total do Empenho :					1.290,87
0 000603	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		39.240,35	39.240,35

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	39.240,35
0 000604	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	119,53	119,53
				Total do Empenho :	119,53
0 000605	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	2.883,63	2.883,63
				Total do Empenho :	2.883,63
0 000606	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	5.345,22	5.345,22
				Total do Empenho :	5.345,22
0 000618	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	569,99	569,99
				Total do Empenho :	569,99
0 000619	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	6.004,57	6.004,57
				Total do Empenho :	6.004,57
0 000635	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	1.461,05	1.461,05
				Total do Empenho :	1.461,05
0 000641	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	8.024,10	8.024,10
				Total do Empenho :	8.024,10
0 000644	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	791,24	791,24
				Total do Empenho :	791,24
				Total do Credor .:	166.637,54
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000658	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	21.168,23	21.168,23
				Total do Empenho :	21.168,23
0 000659	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	1.961,41	1.961,41



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.961,41
0 000660	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREI RO DE 2020		11.383,23	11.383,23
				Total do Empenho :	11.383,23
				Total do Credor .:	34.512,87
-----					
Credor :	3996	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA		CNPJ = 06.941.912/0001-44	
0 000716	23.02.2021	020	Processo de Dispensa Eletron 020		
1	3,0000	SERVICOS ESPECIALIZADOS E AUTORIZA DOS DE DESINSETIZACAO DE INSETOS E M GERAL E DESRATIZACAO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO, INCLUIN DO A REDE DE ESGOTO E HIGIENIZACAO (DESINFECACAO) DAS CAIXAS D'AGUA DA S ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ELPIDIO, PADRE ARLINDO E COLONIA SANTO ANT ONIO		381,00	1.143,00
2	1,0000	SERVICOS ESPECIALIZADOS E AUTORIZA DOS DE DESINSETIZACAO DE INSETOS E M GERAL E DESRATIZACAO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO, INCLUIN DO A REDE DE ESGOTO E HIGIENIZACAO (DESINFECACAO) DAS CAIXAS D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA		383,00	383,00
3	1,0000	DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO(DESINFECACAO) NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DE 640M², GINASIO DE E SPORTES DA ESCOLA JOSE ELPIDIO DA FONSECA		383,00	383,00
				Total do Empenho :	1.909,00
0 000717	23.02.2021	020	Processo de Dispensa Eletron 020		
1	1,0000	SERVICOS ESPECIALIZADOS E AUTORIZA DOS DE DESINSETIZACAO DE INSETOS E M GERAL E DESRATIZACAO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO, INCLUIN DO A REDE DE ESGOTO E HIGIENIZACAO (DESINFECACAO) DA CAIXA D'AGUA DE 10.000LTS, DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE AREA TOTAL DE 127,20M²		381,00	381,00
				Total do Empenho :	381,00
				Total do Credor .:	2.290,00
-----					
Credor :	2705	MECANICA JARAS LTDA		CNPJ = 04.649.603/0001-70	
0 000414	01.02.2021	013	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONCERTO SETOR HIDRAULICO, EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, EXAMINAR		6.750,00	6.750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2705	MECANICA JARAS LTDA		CNPJ = 04.649.603/0001-70		
		RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, TROC A DE ROLAMENTOS DO CARDAN E BUCHAS AMORTECEDORES DIANTEIRO, MANUTENC AO VEICULO ONIBUS ITJ 1392				
				Total do Empenho :		6.750,00
				Total do Credor .:		6.750,00
Credor :	3511	PORTO VANS COM E ASSISTENCIA TEC VEICULAR LTDA		CNPJ = 04.626.287/0001-10		
0 000415	01.02.2021	014 Dispensa por Limite		014		
1	1,0000	DIAGNOSTICO ELETRONICO TEMPO REAL/ 4			200,00	200,00
2	1,0000	TROCA OLEO MOTOR E FILTROS			180,00	180,00
3	1,0000	LAVAGEM MOTOR			180,00	180,00
4	1,0000	BICOS INJETORES CR REMOVER/INSTALA R TODO, MANUTENCAO VEICULO VAN IVR 7416			900,00	900,00
				Total do Empenho :		1.460,00
0 000416	01.02.2021	014 Dispensa por Limite		014		
1	9,0000	L OLEO LUBRIFICANTE, MANUTENCAO VEIC ULO VAN IVR 7416			37,80	340,20
				Total do Empenho :		340,20
0 000417	01.02.2021	014 Dispensa por Limite		014		
1	4,0000	PORTA INJETOR			1.980,00	7.920,00
2	1,0000	CANO RETORNO DOS INJETORES			520,00	520,00
3	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE			98,00	98,00
4	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL			82,80	82,80
5	1,0000	FILTRO DE AR			108,00	108,00
6	1,0000	FILTRO DE AR DE CABINE			155,00	155,00
7	1,0000	ARRUELA VEDACAO CARTER ORIGINAL 22 X16MM			8,00	8,00
8	1,0000	LIMPA CONTATO			24,00	24,00
9	4,0000	ARRUELA INJETOR 2MM			8,00	32,00
10	1,0000	KIT MODULO INJECAO, MANUTENCAO VEI CULO VAN IVR 7416			3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :		11.947,80
				Total do Credor .:		13.748,00
				Total da Unidade :		238.956,23
				Total do Orgao .:		318.832,21

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0	000432	05.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 25/01/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL		30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
					Total do Credor .:	30,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000697	23.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE REFEISUL REF A FEVEREIRO DE 2021		6.624,16	6.624,16
					Total do Empenho :	6.624,16
					Total do Credor .:	6.624,16
-----						
Credor :	3992	C.A. MACHADO PLACAS		CNPJ = 08.905.151/0010-91		
0	000490	17.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PAR DE PLACA JAN 9E92, USO VEICULO HYUNDAI HB20 16M VISION, NA COR B RANCO		150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
					Total do Credor .:	150,00
-----						
Credor :	3994	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA		CNPJ = 29.590.960/0001-30		
0	000511	22.02.2021	Processo de Dispensa Eletron 027			
	1	100,0000	LAMPADA FLUORECENTE COMPACTA 25W 220V BRANCA 6.000 HORAS E27 COM REGISTRO NO INMETRO, USO POSTO DE SAUDE DE SEDE E COXILHA		12,89	1.289,00
					Total do Empenho :	1.289,00
					Total do Credor .:	1.289,00
-----						
Credor :	3851	CAROLINE LIMA DA SILVEIRA		CPF = 022.621.890-21		
0	000442	05.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 21/01/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL, ACO MPANHAR TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
					Total do Credor .:	30,00
-----						
Credor :	3659	CHARLAN DOUGLAS NUNES SANTOS		CPF = 018.892.230-00		
0	000429	05.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/01/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL		30,00	30,00
	2	1,0000	03/01/2021 - ENC.		30,00	30,00
	3	1,0000	04/01/2021 - RIO GRANDE		50,00	50,00
	4	1,0000	13/01/2021 - ENC		30,00	30,00
	5	1,0000	14/01/2021 - DOM FELICIANO		30,00	30,00
	6	1,0000	25/01/2021 - PELOTAS		40,00	40,00
	7	1,0000	26/01/2021 - RIO GRANDE		50,00	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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3659	CHARLAN DOUGLAS NUNES SANTOS		CPF = 018.892.230-00		
				Total do Empenho :		260,00
-----						
				Total do Credor .:		260,00
-----						
Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49		
0	000428	05.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/01/2021 - CAMAQUA		26,00	26,00
				Total do Empenho :		26,00
0	000465	08.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 09/02/2021, LEVAR PACIENTES NAO CAPS AD E SANTA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	000467	10.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/02/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	000470	11.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/02/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	000484	17.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/02/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	000489	17.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 12/02/2021 EM CAMAQUA		25,00	25,00
				Total do Empenho :		25,00
0	000493	18.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/02/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL		12,00	12,00
				Total do Empenho :		12,00
0	000500	19.02.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/02/2021, LEVAR PACIENTES HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	000522	23.02.2021	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/02/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E FEMINA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000720	24.02.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/02/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000724	25.02.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 25/02/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		711,64
Credor :	3739	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0054-03		
0 000455	05.02.2021	031 Dispensa por Justificativa		031		
1	4,0000	CX LOSEC MUPS 10MG 28CP		160,54		642,16
2	5,0000	SHAMPOO CETOCONAZOL 100ML		11,94		59,70
3	5,0000	CX TRIANCINOLONA 10G		6,29		31,45
4	20,0000	FITA MICROPORE 1,2CM X 10M		11,24		224,80
5	5,0000	CX DESONIDA CR 30GR		15,43		77,15
6	2,0000	CX VONAU FLASH 4MG 10CP		26,44		52,88
7	3,0000	TOALHA UMIDECIDA NEUTRO 140 UNID, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. (PROCESSO 045/5.190000085-4)		12,34		37,02
				Total do Empenho :		1.125,16
				Total do Credor .:		1.125,16
Credor :	3852	DEBORA MARTINS DA SILVA		CPF = 016.645.460-57		
0 000438	05.02.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/01/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL, ACOMPANHAR TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00		30,00
2	1,0000	20/01/2021 - ENC.		30,00		30,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		60,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 000569	23.02.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		2.091,69		2.091,69
				Total do Empenho :		2.091,69
0 000570	23.02.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		6.654,36		6.654,36
				Total do Empenho :		6.654,36

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 = 9999999999	
0 000571	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 20	40.246,49	40.246,49
		20			
				Total do Empenho :	40.246,49
0 000572	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 20	580,04	580,04
		20			
				Total do Empenho :	580,04
0 000573	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 20	439,09	439,09
		20			
				Total do Empenho :	439,09
0 000574	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 20	4.522,76	4.522,76
		20			
				Total do Empenho :	4.522,76
0 000575	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 20	98,43	98,43
		20			
				Total do Empenho :	98,43
0 000576	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 20	1.753,46	1.753,46
		20			
				Total do Empenho :	1.753,46
0 000577	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 20	3.752,89	3.752,89
		20			
				Total do Empenho :	3.752,89
0 000578	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 20	1.081,03	1.081,03
		20			
				Total do Empenho :	1.081,03
0 000579	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 20	255,07	255,07
		20			
				Total do Empenho :	255,07
0 000580	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 20	301,88	301,88
		20			
				Total do Empenho :	301,88
0 000581	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 20	7.197,38	7.197,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
		20			
				Total do Empenho :	7.197,38
0 000640	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		2.111,06	2.111,06
				Total do Empenho :	2.111,06
0 000642	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		3.214,32	3.214,32
				Total do Empenho :	3.214,32
				Total do Credor .:	74.299,95
-----					
Credor :	3981	FRANCIELI EYMAEL DA FONTOURA		CPF = 020.073.700-77	
0 000444	05.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 22/01/2021 - PELOTAS, ACOMPANHAR TRAN		40,00	40,00
		SPORTE DE PACIENTES			
2	1,0000	22/01/2021 - POA		50,00	50,00
3	1,0000	23/01/2021 - RIO GRANDE		50,00	50,00
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor .:	140,00
-----					
Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF = 037.799.810-92	
0 000441	05.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 14/01/2021 - DOM FELICIANO, ACOMPANHA		30,00	30,00
		R TRANSPORTE DE PACIENTES			
2	1,0000	17/01/2021 - ENC.		30,00	30,00
3	1,0000	22/01/2021 - RIO GRANDE		50,00	50,00
				Total do Empenho :	110,00
				Total do Credor .:	110,00
-----					
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45	
0 000434	05.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 29/01/2021 - PORTO ALEGRE		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00
-----					
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06	
0 000430	05.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 28/01/2021 - PORTO ALEGRE		50,00	50,00
2	1,0000	29/01/2021 - POA		50,00	50,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3846	HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS		CPF = 540.059.570-72		
0 000411	01.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 02/02/2021, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		108,10	108,10	
				Total do Empenho :		108,10
0 000440	05.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/01/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL, ACOMPANHAR TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00	
2	1,0000	06/01/2021 - ENC.		30,00	30,00	
3	1,0000	11/01/2021 - ENC.		30,00	30,00	
4	1,0000	12/01/2021 - PELOTAS		40,00	40,00	
5	1,0000	13/01/2021 - ENC.		30,00	30,00	
6	1,0000	18/01/2021 - ENC.		30,00	30,00	
7	1,0000	22/01/2021 - PELOTAS		40,00	40,00	
8	1,0000	29/01/2021 - POA		50,00	50,00	
				Total do Empenho :		280,00
				Total do Credor .:		388,10
Credor :	3983	HELLEN DOS SANTOS SAMPAIO		CPF = 033.157.650-30		
0 000439	05.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/01/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL, ACOMPANHAR TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00	
2	2,0000	19/01/2021 - ENC.		30,00	60,00	
3	1,0000	22/01/2021 - PELOTAS		40,00	40,00	
				Total do Empenho :		130,00
				Total do Credor .:		130,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 000654	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		1.867,12	1.867,12	
				Total do Empenho :		1.867,12
0 000655	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		12.204,54	12.204,54	
				Total do Empenho :		12.204,54
0 000656	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		52,30	52,30	
				Total do Empenho :		52,30
0 000685	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		1.091,63	1.091,63	
				Total do Empenho :		1.091,63



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	15.215,59
-----					Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 000486	17.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	KIT AMORTECEDOR DIAANTEIRO, FIESTA IUX 4714		245,00	245,00	
					Total do Empenho :	245,00
0 000501	19.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	ROLAMENTO TRASEIRO, FIESTA IUX 4714		105,00	105,00	
					Total do Empenho :	105,00
0 000506	22.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FILTRO AR		42,00	42,00	
2	1,0000	OLEO, MANUTENCAO AMBULANCIA IXP 8A 14		38,00	38,00	
					Total do Empenho :	80,00
-----					Total do Credor .:	430,00
-----					Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS CPF = 624.172.070-87	
0 000435	05.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/01/2021 - PORTO ALEGRE		50,00	50,00	
2	1,0000	04/01/2021 - ENC.		30,00	30,00	
3	1,0000	04/01/2021 - RIO GRANDE		50,00	50,00	
4	1,0000	07/01/2021 - RIO GRANDE		50,00	50,00	
5	1,0000	08/01/2021 - RIO GRANDE		50,00	50,00	
6	1,0000	10/01/2021 - ENC.		30,00	30,00	
7	2,0000	13/01/2021 - POA		50,00	100,00	
8	1,0000	18/01/2021 - ENC.		30,00	30,00	
9	1,0000	19/01/2021 - PELOTAS		40,00	40,00	
10	1,0000	20/01/2021 - ENC.		30,00	30,00	
11	2,0000	22/01/2021 - PELOTAS		40,00	80,00	
12	1,0000	25/01/2021 - ENC.		30,00	30,00	
13	1,0000	27/01/2021 - POA		50,00	50,00	
					Total do Empenho :	620,00
-----					Total do Credor .:	620,00
-----					Credor : 602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA CPF = 523.663.590-04	
0 000412	01.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 02/02/2021, LEVAR PACIENTES EM CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0 000418	03.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/02/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONCEICAO E PUC		90,09	90,09	

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 : 602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA					
				CPF = 523.663.590-04	
				Total do Empenho :	90,09
0 000424	04.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/02/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, CONCEICAO, FEMINA E PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000427	05.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/02/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO E PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000433	05.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 30/01/2021 - RIO GRANDE		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
0 000458	08.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/02/21, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CLARA, SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000466	10.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 10/02/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000482	17.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/02/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000492	18.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 18/02/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, CAPS SACI, HOSPITAL ESCOLA, UFPEL E SAE		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000505	22.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/02/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, CENTRAL DE CONS		90,09	90,09

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		
		ULTAS, SANTA CASA, PUC E SAO LUCAS				
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		806,75
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0 000425	04.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/02/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000519	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/02/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		180,18
Credor :	3975	LEONELA SABRINA CZARNECKI LIMA		CPF = 020.363.350-47		
0 000443	05.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 11/01/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL, ACO MPANHAR TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00		30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0 000503	19.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 19/02/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL		37,00		37,00
				Total do Empenho :		37,00
0 000521	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PINHEIRO MACHADO NO DIA 23/02/2021, LEVAR PACIENTES NO HE E CENTRO DE OFTALMOLOGIA		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000722	24.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 22/02/2021 NA CIDADE DE CAMAQUA		25,00		25,00
				Total do Empenho :		25,00
0 000725	25.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/02/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, CONCEICAO E SANTA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000734	26.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI		72,07		72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
		O GRANDE NO DIA 26/02/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SAO FRANCISCO DE PAULA, SANTA CASA E HOSPITAL UNIVERSITARIO				
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		296,23
Credor :	3991	MARCELO PIRES DA SILVA		CNPJ = 37.253.643/0001-57		
0 000456	05.02.2021	031	Dispensa por Justificativa	031		
1	1,0000	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100X4,5M			10,90	10,90
2	5,0000	OLEO MINERAL 100% 100ML			8,90	44,50
3	10,0000	SERINGA 10ML S/ AGULHA, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. (PROCESSO 045/5.19 0000085-4)			1,50	15,00
				Total do Empenho :		70,40
				Total do Credor .:		70,40
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
0 000436	05.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 13/ 01/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL			30,00	30,00
2	1,0000	15/01/2021 - PELOTAS			40,00	40,00
3	2,0000	17/01/2021 - ENC.			30,00	60,00
4	1,0000	18/01/2021 - POA			50,00	50,00
5	1,0000	21/01/2021 - PELOTAS			40,00	40,00
6	1,0000	22/01/2021 - RIO GRANDE			50,00	50,00
7	1,0000	22/01/2021 - PELOTAS			40,00	40,00
8	1,0000	23/01/2021 - RIO GRANDE			50,00	50,00
9	1,0000	23/01/2021 - POA			50,00	50,00
10	1,0000	25/01/2021 - CAMAQUA			30,00	30,00
11	1,0000	28/01/2021 - ENC.			30,00	30,00
				Total do Empenho :		470,00
				Total do Credor .:		470,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000461	08.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONFIGURACAO SISTEMA CNES, VIA ATE NDIMENTO REMOTO NO MICROCOMPUTADOR SEC. DE SAUDE			69,00	69,00
				Total do Empenho :		69,00
				Total do Credor .:		69,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 000410	01.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/02/2021, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA E CERON			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000426	04.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 04/02/2021, LEVAR			72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
		PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, CERO N E SANTA CASA DE RIO GRANDE			
				Total do Empenho :	72,07
0 000431	05.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 14/01/2021 - PELOTAS		40,00	40,00
2	1,0000	17/01/2021 - POA		50,00	50,00
				Total do Empenho :	90,00
0 000459	08.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/02/2021, LEVAR PACIENTES NA NEFROCLINICA E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000469	11.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 11/02/2021, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000481	17.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/02/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000491	18.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/02/2021, LEVAR PACIENTES NA PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000499	19.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/02/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000504	22.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/02/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000520	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 23/02/2021, LEVAR PACIENTES NO CAPS AD E HU RIO GRANDE		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000718	24.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/02/2021, LEVAR PACIENTES		90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20		
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO				
					Total do Empenho :		90,09
0	000726	25.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		72,07		72,07
			CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 25/02/202				
			1, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E				
			CERON				
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		954,85
Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0	000495	18.02.2021	032	Dispensa por Limite	032		
	1	1,0000	SEGURO VEICULO HB20 SEDAN PLACA JA		2.266,87		2.266,87
			N 9E92, VIGENCIA DE 18/02/2021 A 1				
			8/02/2022				
					Total do Empenho :		2.266,87
					Total do Credor .:		2.266,87
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA			CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0	000746	26.02.2021	004	Dispensa por Justificativa	004		
	1	720,0000	HORAS PLANTOES MEDICOS NA CATEGORI		100,00		72.000,00
			A DE CLINICO GERAL, EM REGIME DE U				
			RGENCIA E EMERGENCIA EM PRONTO ATE				
			NDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR S				
			AO JOSE, REF MARCO/2021				
	2	1,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, REF MARC		8.200,00		8.200,00
			O/2021				
					Total do Empenho :		80.200,00
					Total do Credor .:		80.200,00
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF = 651.377.010-68		
0	000719	24.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		72,07		72,07
			CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 24/02/202				
			1, LEVAR PACIENTESNA SANTA CASA E				
			HOSPITAL ESCOLA				
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		72,07
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	000498	18.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL REF FEVEREIRO/2021		442,51		442,51
					Total do Empenho :		442,51
					Total do Credor .:		442,51
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS			CPF = 637.382.440-34		
0	000437	05.02.2021		Nao se Aplica			
	1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/		30,00		60,00
			01/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL				
	2	1,0000	05/01/2021 - POA		50,00		50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3842	WALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
3	1,0000	06/01/2021 - RIO GRANDE			50,00	50,00
4	1,0000	06/01/2021 - ENC.			30,00	30,00
5	1,0000	09/01/2021 - RIO GRANDE			50,00	50,00
6	1,0000	09/01/2021 - ENC.			30,00	30,00
7	1,0000	11/01/2021 - ENC.			30,00	30,00
8	1,0000	11/01/2021 - POA			50,00	50,00
9	1,0000	12/01/2021 - ENC.			30,00	30,00
10	1,0000	13/01/2021 - CAMAQUA			30,00	30,00
11	1,0000	14/01/2021 - ENC.			30,00	30,00
12	1,0000	14/01/2021 - CAMAQUA			30,00	30,00
13	1,0000	16/01/2021 - POA			50,00	50,00
14	1,0000	18/01/2021 - PELOTAS			40,00	40,00
15	1,0000	19/01/2021 - ENC.			30,00	30,00
16	1,0000	20/01/2021 - ENC.			30,00	30,00
17	1,0000	21/01/2021 - ENC.			30,00	30,00
18	1,0000	22/01/2021 - ENC.			30,00	30,00
19	1,0000	22/01/2021 - RIO GRANDE			50,00	50,00
20	2,0000	24/01/2021 - ENC.			30,00	60,00
21	2,0000	26/01/2021 - PELOTAS			40,00	80,00
22	1,0000	29/01/2021 - ENC.			30,00	30,00
23	1,0000	29/01/2021 - POA			50,00	50,00
24	1,0000	30/01/2021			40,00	40,00
				Total do Empenho :		990,00
0 000471	12.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/02/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, BANCO DE OLHOS E SANTA CASA			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor :		1.080,09
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0 000713	23.02.2021	030	Dispensa por Justificativa	030		
1	2,0000	ROLAMENTO RODA DTSAV. G7 C/ABS			416,00	832,00
2	1,0000	HOMOCINETICA CAIXA			496,00	496,00
3	2,0000	BUCHA EIXO TRAS.			172,45	344,90
4	2,0000	AMORT. DIANT			443,30	886,60
5	2,0000	AMORT. TS SAVEIRO G7			494,55	989,10
6	2,0000	KIT AMORT. DT-CX/ROL/BAT/COIF			196,50	393,00
7	2,0000	KIT AMORT. TS SAV G7 BAT/COIFA, MA NUTENCAO AMBULANCIA IXP 8A14			107,00	214,00
				Total do Empenho :		4.155,60
0 000714	23.02.2021	030	Dispensa por Justificativa	030		
1	1,0000	PARAC. DIANT			921,23	921,23
2	1,0000	GRADE CENTRAL			343,80	343,80
3	1,0000	GRADE LAT. LE			156,54	156,54
4	1,0000	LD			156,54	156,54
5	1,0000	MACANETA INT. DT LD			74,80	74,80
6	2,0000	BUCHA BALANCA DT			56,35	112,70
7	2,0000	TS			62,40	124,80
8	2,0000	ROLAMENTO RODA DT C/ABS			415,80	831,60
9	2,0000	KIT ROLAMENTO RODA TRAS.			119,60	239,20
10	4,0000	VELA			24,50	98,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
11	2,0000	CUBO RODA			218,50	437,00
12	1,0000	TRAMBULADOR			435,00	435,00
13	1,0000	BUCHA TAMBULADOR, MANUTENCAO VEICU LO GOL IXY 1882			86,00	86,00
					Total do Empenho :	4.017,21
					Total do Credor .:	8.172,81
					Total da Unidade :	196.875,36
-----						
Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO				
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 000589	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20 20			3.166,59	3.166,59
					Total do Empenho :	3.166,59
					Total do Credor .:	3.166,59
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000677	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREI RO DE 2020			649,11	649,11
					Total do Empenho :	649,11
					Total do Credor .:	649,11
-----						
Credor :	2185	MARCELO CARVALHO & CIA LTDA		CNPJ = 03.304.884/0001-66		
0 000460	08.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF IMPLANTACAO DE SISTEMA DESENVO LVIDO NA PLATAFORMA WINDOWS P/ CON TROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS D A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE SEDE NO MICROCOMPUTADOR SETOR FARMACIA			150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
					Total do Credor .:	150,00
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000712	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSTALACAO FONTE, DESOXIDACAO MEMO RIA, LIMPEZA FISICA, REPARO BOTAO POWER, BACKUP DE DADOS, FORMATAACAO , ATUALIZACAO PROGRAMAS E ANTI VIR US, REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICR OCOMPUTADOR ESF2 PS COXILHA			245,00	245,00
					Total do Empenho :	245,00
					Total do Credor .:	245,00
-----						
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 000730	25.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FONTE ATX 200W PS-200V4 S/CABO, MA NUTENCAO MICROCOMPUTADOR PS COXILH A ESF2			92,00	92,00



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1381	OLIDATA	COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	CNPJ = 92.825.082/0001-21		
				Total do Empenho :		92,00
				Total do Credor .:		92,00
-----						
Credor :	3984	PRAMED	SERVICOS MEDICOS LTDA	CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0 000464	08.02.2021	026	Dispensa por Justificativa	026		
1	288,0000		HORAS DE SERVICOS MEDICOS, NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL REF 90 DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO 08/02/2021 - FEVEREIRO A MAIO/2021		145,00	41.760,00
				Total do Empenho :		41.760,00
				Total do Credor .:		41.760,00
				Total da Unidade .:		46.062,70
-----						
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000705	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALE REFEISUL REF A FEVEREIRO DE 2021		2.222,64	2.222,64
				Total do Empenho :		2.222,64
				Total do Credor .:		2.222,64
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 000616	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		3.278,18	3.278,18
				Total do Empenho :		3.278,18
0 000617	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		10.555,30	10.555,30
				Total do Empenho :		10.555,30
0 000620	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		932,86	932,86
				Total do Empenho :		932,86
0 000621	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		2.730,58	2.730,58
				Total do Empenho :		2.730,58
0 000622	23.02.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		457,82	457,82
				Total do Empenho :		457,82

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000633	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		472,29	472,29
Total do Empenho :					472,29
0 000648	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		20.140,58	20.140,58
Total do Empenho :					20.140,58
0 000649	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		8.537,47	8.537,47
Total do Empenho :					8.537,47
Total do Credor .:					47.105,08
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000675	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		3.025,53	3.025,53
Total do Empenho :					3.025,53
0 000676	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		385,16	385,16
Total do Empenho :					385,16
0 000686	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		4.128,76	4.128,76
Total do Empenho :					4.128,76
0 000687	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		1.750,14	1.750,14
Total do Empenho :					1.750,14
Total do Credor .:					9.289,59
-----					
Credor :	3957	M & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		CNPJ = 09.070.556/0001-29	
0 000710	23.02.2021	034	Dispensa por Justificativa	034	
1	125,0000	SWAB DE TESTE, VISANDO A REALIZACAO DE DIAGNOSTICO DE SARS-COV-2 (COVID-19), PELA TECNICA RT-PCR, EM TEMPO REAL, POR MEIO DE METODOLOGIA RECOMENDADA PELA OMS, COM AMOSTRAS COLETADAS PELO MUNICIPIO E ENCAMINHADAS A CONTRATADA PARA QUE REALIZE A INTERPRETACAO E EMISSAO DOS LAUDOS NO PRAZO DE ATÉ 72 HS APOS O RECEBIMENTO DAS COLETAS		168,00	21.000,00
Total do Empenho :					21.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3957	M & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		CNPJ = 09.070.556/0001-29	
Total do Credor .:					21.000,00
-----					
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34	
0 000413	01.02.2021	004	Dispensa por Justificativa	004	
1	720,0000	PLANTOES MEDICOS EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF FEVEREIRO/2021		100,00	72.000,00
2	1,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA APLICAVEIS AOS PLANTOES MEDICOS, REF FEVEREIRO/2021		8.200,00	8.200,00
1	1,0000	ANULACAO CONF MEMO No 026/2021 - S EC DE SAUDE		-5.346,67	-5.346,67
Total do Empenho :					74.853,33
Total do Credor .:					74.853,33
-----					
Total da Unidade :					154.470,64
Total do Orgao .:					397.408,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000698	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE REFEISUL REF A FEVEREIRO DE 2021			2.235,87	2.235,87
						Total do Empenho :	2.235,87
						Total do Credor .:	2.235,87
-----							
Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000582	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			14.010,89	14.010,89
						Total do Empenho :	14.010,89
0	000583	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			1.262,29	1.262,29
						Total do Empenho :	1.262,29
0	000584	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			316,66	316,66
						Total do Empenho :	316,66
0	000585	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			1.654,36	1.654,36
						Total do Empenho :	1.654,36
0	000586	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			3.826,09	3.826,09
						Total do Empenho :	3.826,09
0	000587	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			1.916,82	1.916,82
						Total do Empenho :	1.916,82
0	000588	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			1.385,78	1.385,78
						Total do Empenho :	1.385,78
0	000639	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			3.855,81	3.855,81
						Total do Empenho :	3.855,81
						Total do Credor .:	28.228,70
-----							
Credor :	1216		INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	000657	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREI			1.027,57	1.027,57

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 RO DE 2020		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.027,57
0 000664 1	23.02.2021 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREI RO DE 2020	3.974,99	3.974,99
				Total do Empenho :	3.974,99
0 000678 1	23.02.2021 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREI RO DE 2020	784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	5.786,90
				Total da Unidade :	36.251,47
				Total do Orgao ..:	36.251,47

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 :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000699	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE REFEISUL REF A FEVEREIRO DE 2021			1.971,27	1.971,27
						Total do Empenho :	1.971,27
						Total do Credor .:	1.971,27
-----							
Credor :	2682	BELLENIER	PNEUS LTDA		CNPJ = 73.730.129/0009-86		
0	000450	05.02.2021	007	Registro de Preco/Pregao Ele 007			
	1	6,0000	PNEU NOVO 14.00-24 28 LONAS ROCHA E TERRA, PATROLA CASE 845B			5.488,00	32.928,00
						Total do Empenho :	32.928,00
						Total do Credor .:	32.928,00
-----							
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0	000590	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			12.037,98	12.037,98
						Total do Empenho :	12.037,98
0	000591	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			316,65	316,65
						Total do Empenho :	316,65
0	000592	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			211,10	211,10
						Total do Empenho :	211,10
0	000593	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			1.664,93	1.664,93
						Total do Empenho :	1.664,93
0	000594	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			1.398,96	1.398,96
						Total do Empenho :	1.398,96
0	000595	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			3.826,09	3.826,09
						Total do Empenho :	3.826,09
0	000596	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			1.082,18	1.082,18
						Total do Empenho :	1.082,18
0	000597	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			2.436,58	2.436,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
		20			
				Total do Empenho :	2.436,58
				Total do Credor .:	22.974,47
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000665	23.02.2021				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREI		3.906,31	3.906,31
		RO DE 2020			
				Total do Empenho :	3.906,31
0 000668	23.02.2021				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREI		784,34	784,34
		RO DE 2020			
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	4.690,65
-----					
				Total da Unidade :	62.564,39
				Total do Orgao .:	62.564,39

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000703	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE REFEISUL REF A FEVEREIRO DE 2021		926,10	926,10
				Total do Empenho :	926,10
				Total do Credor .:	926,10
-----					
Credor :	3994	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA		CNPJ = 29.590.960/0001-30	
0 000733	25.02.2021	027	Processo de Dispensa Eletron	027	
1	20,0000	LAMPADA FLUORECENTE COMPACTA 25W 220V, BRANCA 6.000 HS E27 COM REGISTRO NO INMETRO, MODELO/MARCA ELGIN 25W BRANCA 6.000K, USO CASA DE ACOLHIMENTO		12,89	257,80
				Total do Empenho :	257,80
				Total do Credor .:	257,80
-----					
Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20	
0 000727	25.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/02/2021, LEVAR MENOR ACOLHIDO PARA CONSULTA DE ROTINA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA DA FAMED		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000626	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		5.947,99	5.947,99
				Total do Empenho :	5.947,99
0 000627	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		369,42	369,42
				Total do Empenho :	369,42
0 000628	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		405,19	405,19
				Total do Empenho :	405,19
0 000629	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		105,55	105,55
				Total do Empenho :	105,55
0 000630	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		633,30	633,30
				Total do Empenho :	633,30



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0	000631	23.02.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020	5.029,64	5.029,64
					Total do Empenho :
					5.029,64
0	000647	23.02.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020	394,06	394,06
					Total do Empenho :
					394,06
					Total do Credor .:
					12.885,15
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	000681	23.02.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020	1.078,00	1.078,00
					Total do Empenho :
					1.078,00
0	000682	23.02.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020	1.555,35	1.555,35
					Total do Empenho :
					1.555,35
					Total do Credor .:
					2.633,35
-----					
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0	000422	03.02.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE ACOLHIMENTO	85,00	85,00
					Total do Empenho :
					85,00
					Total do Credor .:
					85,00
-----					
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0	000728	25.02.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/02/2021, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO PARA CONSULTA DE ROTINA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA DA FAMED	72,07	72,07
					Total do Empenho :
					72,07
					Total do Credor .:
					72,07
-----					
Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47	
0	000445	05.02.2021	Nao se Aplica		
	1	5,0000	1 sabao em barra 200 gm	1,49	7,45
					Total do Empenho :
					7,45
0	000446	05.02.2021	Nao se Aplica		
	1	20,0000	1 farinha de trigo pct 1 kg	3,19	63,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	3674	SUPERMERCADO	SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47		
	2	24,0000	1	oleo de soja 900 ml		7,99	191,76
	3	5,0000	1	duzias de ovos brancos		4,68	23,40
	4	5,0000	1	pct 05 kg arroz branco		20,49	102,45
	5	3,0000	1	banha de porco		15,65	46,95
					Total do Empenho :		428,36
					Total do Credor .:		435,81
					Total da Unidade .:		17.367,35
-----							
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
-----							
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000700	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALE REFEISUL REF A FEVEREIRO DE 2021		1.789,05	1.789,05
					Total do Empenho :		1.789,05
0	000704	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALE REFEISUL REF A FEVEREIRO DE 2021		264,60	264,60
					Total do Empenho :		264,60
					Total do Credor .:		2.053,65
-----							
Credor :	3994	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA			CNPJ = 29.590.960/0001-30		
0	000731	25.02.2021	027	Processo de Dispensa Eletron	027		
	1	40,0000		LAMPADA FLUORECENTE COMPACTA 25W 220V, BRANCA 6.000 HS E27 COM REGISTRO NO INMETRO, MODELO/MARCA ELGIN 25W BRANCA 6.000K, USO PREDIO CRAS		12,89	515,60
					Total do Empenho :		515,60
0	000732	25.02.2021	027	Processo de Dispensa Eletron	027		
	1	40,0000		LAMPADA FLUORECENTE COMPACTA 25W 220V, BRANCA 6.000 HS E27 COM REGISTRO NO INMETRO, MODELO/MARCA ELGIN 25W BRANCA 6.000K, USO PREDIO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		12,89	515,60
					Total do Empenho :		515,60
					Total do Credor .:		1.031,20
-----							
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
0	000607	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		11.131,00	11.131,00
					Total do Empenho :		11.131,00
0	000608	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :		3.826,09
0	000609	23.02.2021		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020		430,64	430,64
				Total do Empenho :		430,64
0 000610	23.02.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020		12,46	12,46
				Total do Empenho :		12,46
0 000611	23.02.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020		744,34	744,34
				Total do Empenho :		744,34
0 000613	23.02.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020		961,11	961,11
				Total do Empenho :		961,11
0 000625	23.02.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020		316,66	316,66
				Total do Empenho :		316,66
0 000632	23.02.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020		1.055,54	1.055,54
				Total do Empenho :		1.055,54
0 000636	23.02.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020		2.634,28	2.634,28
				Total do Empenho :		2.634,28
0 000637	23.02.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020		5.124,04	5.124,04
				Total do Empenho :		5.124,04
0 000638	23.02.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020		204,96	204,96
				Total do Empenho :		204,96
0 000643	23.02.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020		1.133,69	1.133,69
				Total do Empenho :		1.133,69
0 000646	23.02.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020		515,94	515,94
				Total do Empenho :		515,94

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	28.090,75
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 000485	17.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA DE OLEO MOTOR, SPIN IVR 7973		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	30,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000669	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREI RO DE 2020		2.984,82	2.984,82
				Total do Empenho :	2.984,82
0 000671	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREI RO DE 2020		238,01	238,01
				Total do Empenho :	238,01
0 000672	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREI RO DE 2020		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
0 000683	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREI RO DE 2020		540,02	540,02
				Total do Empenho :	540,02
0 000684	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREI RO DE 2020		1.092,44	1.092,44
				Total do Empenho :	1.092,44
				Total do Credor .:	5.639,63
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 000494	18.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FILTRO DE AR		38,00	38,00
2	1,0000	DE OLEO, MANUTENCAO VEICULO SPIN I VR 7973		38,00	38,00
				Total do Empenho :	76,00
				Total do Credor .:	76,00
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.012.362/0001-04	
0 000451	05.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL O. N. DOS S.		275,00	275,00
				Total do Empenho :	275,00
0 000507	22.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL O.		275,00	275,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME A. DOS S.		CNPJ = 08.012.362/0001-04	
				Total do Empenho :	275,00
				Total do Credor .:	550,00
-----					
Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60	
0 000462	08.02.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	SEGURO VEICULO SPIN IVR 7973, VIGE NCIA DE 05/02/2021 A 05/02/2022		2.891,84	2.891,84
				Total do Empenho :	2.891,84
				Total do Credor .:	2.891,84
-----					
				Total da Unidade :	40.363,07
				Total do Orgao ..:	57.730,42

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000701	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE REFEISUL REF A FEVEREIRO DE 2021			529,20	529,20
						Total do Empenho :	529,20
						Total do Credor .:	529,20
-----							
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	000614	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			3.826,09	3.826,09
						Total do Empenho :	3.826,09
0	000615	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			1.087,54	1.087,54
						Total do Empenho :	1.087,54
0	000624	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			12,46	12,46
						Total do Empenho :	12,46
						Total do Credor .:	4.926,09
-----							
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	000673	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			784,36	784,36
						Total do Empenho :	784,36
0	000674	23.02.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			225,50	225,50
						Total do Empenho :	225,50
						Total do Credor .:	1.009,86
-----							
						Total da Unidade :	6.465,15
						Total do Orgão .:	6.465,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000623	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		3.826,09	3.826,09
Total do Empenho :					3.826,09
Total do Credor .:					3.826,09
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000680	23.02.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		784,34	784,34
Total do Empenho :					784,34
Total do Credor .:					784,34
Total da Unidade .:					4.610,43
Total do Orgao .:					4.610,43
-----					
Total Geral . . . . .:					1.276.757,74