

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
1 000093	06.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF COMBUSTIVEL VEICULO PLACA JAL5J48.		230,01	230,01
				Total do Empenho :		230,01
				Total do Credor .:		230,01

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000096	12.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ENERGIA ELETRICA - VCTO 1 9/04/2021.		452,56	452,56
				Total do Empenho :		452,56
				Total do Credor .:		452,56

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000097	19.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA VENCIMENT O EM 11/04/2021.		312,92	312,92
				Total do Empenho :		312,92
				Total do Credor .:		312,92

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
1 000099	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA ABRIL/2021		10.058,14	10.058,14
				Total do Empenho :		10.058,14
1 000100	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA ABRIL/2021		31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :		31.500,00
1 000101	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA ABRIL/2021		875,00	875,00
				Total do Empenho :		875,00
1 000102	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA ABRIL/2021		130,96	130,96
				Total do Empenho :		130,96
1 000103	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA ABRIL/2021		711,20	711,20
				Total do Empenho :		711,20
1 000106	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA ABRIL/2021		972,00	972,00
				Total do Empenho :		972,00
				Total do Credor .:		44.247,30

Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000109	27.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF LOCACAO DOS SISTEMAS PRON		2.867,44	2.867,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
		IM - VENCIMENTO 30/04/2021.				
				Total do Empenho :		2.867,44
				Total do Credor .:		2.867,44
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1 000098	19.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF INTERNET PLANO 10 MEGA DE DICADO - MES MARCO/2021.	600,00		600,00
				Total do Empenho :		600,00
1 000111	29.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF INTERNET PLANO 10 MEGA CO M IP DEDICADO - ABRIL/2021.	600,00		600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 9999999999		
1 000104	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA ABRIL/2021	2.398,06		2.398,06
				Total do Empenho :		2.398,06
1 000105	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA ABRIL/2021	7.122,50		7.122,50
				Total do Empenho :		7.122,50
				Total do Credor .:		9.520,56
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1 000094	06.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTA S/RS - EMPRESA GOVBR	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1 000112	30.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 30/04/2021 - SECRETARI A DA RECEITA FEDERAL.	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		360,00
Credor :	230	JULIANA DE CASSIA DA SILVA BORTOLOTTI MANCILHA		CNPJ = 37.131.837/0001-80		
1 000092	06.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CX PAPEL OFICIO 5000FL	209,00		209,00
				Total do Empenho :		209,00
				Total do Credor .:		209,00
Credor :	238	MAURICIO MALETICH KRUGER		CNPJ = 40.772.027/0001-17		
1 000095	09.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF LAVAGEM VEICULO PLACA JAL 5J48.	50,00		50,00
				Total do Empenho :		50,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	50,00
Credor : 3 OI S.A.				CNPJ = 76.535.764/0001-43	
1 000107	26.04.2021	1,0000 1	Nao se Aplica		
		PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VENC		124,09	124,09
		IMENTO 14/03/2021.			
				Total do Empenho :	124,09
1 000108	26.04.2021	1,0000 1	Nao se Aplica		
		PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VEN		122,79	122,79
		CIMENTO 15/04/2021.			
				Total do Empenho :	122,79
				Total do Credor .:	246,88
Credor : 23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL				CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000110	27.04.2021	1,0000 1	Nao se Aplica		
		PGTO REF MENSALIDADE DE ABRIL/2021		1.237,15	1.237,15
				Total do Empenho :	1.237,15
				Total do Credor .:	1.237,15
				Total da Unidade :	60.933,82
				Total do Orgao .:	60.933,82

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0	001266	13.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 13/04/2021, LEVAR CONSELHEIRAS PARA ACOMPANHAR MENO RES EM CONSULTA NO CAPS SACI		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	001301	15.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 13/ 04/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL		12,00	12,00
				Total do Empenho :		12,00
				Total do Credor .:		84,07

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	001181	01.04.2021	001 Dispensa por Justificativa	001		
	1	1.000,0000	L GASOLINA COMUM		6,12	6.119,00
				Total do Empenho :		6.119,00
				Total do Credor .:		6.119,00

Credor :	2528	ANGELITA ROSADO DUARTE		CPF = 723.542.080-49		
0	001448	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 23/ 04/2021 EM PASSO FUNDO, BUSCAR MEN OR INTERNADA NA CLINICA JOVENS ANJ OS		9,98	9,98
				Total do Empenho :		9,98
				Total do Credor .:		9,98

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001617	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE ABRIL 2021		3.333,96	3.333,96
				Total do Empenho :		3.333,96
0	001629	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE ABRIL 2021		1.389,15	1.389,15
				Total do Empenho :		1.389,15
				Total do Credor .:		4.723,11

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001657	28.04.2021	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2021		34,00	34,00
				Total do Empenho :		34,00
0	001658	28.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2021		680,00	680,00
				Total do Empenho :		680,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	714,00
Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93			
0	001302	15.04.2021	003	Registro de Preco/Pregao Ele 003			
	1	20,0000	PC	ACUCAR CRISTALIZADO 02KG, USO SECRETARIA DE GABINETE	8,10	162,00	
						Total do Empenho :	162,00
0	001331	19.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012			
	1	2,0000	CX	FOLHA OFICIO A4 210X297MM G/M2 BRANCA C/10 PACOTES DE 500 UNID 5.000 FOLHAS - USO SECRETARIA DE GABINETE	144,00	288,00	
						Total do Empenho :	288,00
						Total do Credor .:	450,00
Credor :	3541	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 07.245.458/0001-50			
0	001334	19.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012			
	1	4,0000	PC	ATILHO DE BORRACHA AMARELA LATEX N° 18 C/500G	7,90	31,60	
	2	3,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE C/50 UNID	27,08	81,24	
	3	2,0000	CX	PRETA	27,08	54,16	
	4	2,0000	CX	ENVELOPE 110X170MM 80G/M2 PARDO KR AFT SACO C/500 UNID	49,32	98,64	
	5	6,0000	CX	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/500 UNID	4,30	25,80	
	6	5,0000		LIVRO DE PROTOCOLO MINIMO 154X216MM 56G CAPA DURA 100FLS - USO SECRETARIA DE GABINETE	9,85	49,25	
						Total do Empenho :	340,69
0	001335	19.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012			
	1	1,0000	PC	PASTA L POLIPROPILENO 210X294MM 0,15MM A4 TRANSPARENTE C/50 UNID	48,00	48,00	
	2	1,0000	CX	PRENDEDOR DE PAPEL METALICO 41MM C/12 UNID - USO SECRETARIA DE GABINETE	12,00	12,00	
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	400,69
Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		CPF = 982.703.460-04			
0	001188	05.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/04/2021, BUSCAR EQUIPAMENTOS E PECAS PARA PATROLA NA EMPRESA MERCANTE DIESEL	90,09	90,09	
						Total do Empenho :	90,09
0	001211	07.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/04/2021, ACOMPANHAR P	90,09	90,09	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMAN BORGES			CPF = 982.703.460-04		
				REFEITO E BUSCAR PECAS NA EMPRESA MERCANTE DIESEL			
					Total do Empenho :		90,09
0	001239	09.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/04/2021, BUSCAR PECAS E EQUIPAMENTOS NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	001375	22.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/04/2021, BUSCAR OLEO PARA CAIXA USO CACAMBA PAC2, NA EMPRESA MERCANTE DIESEL, RUA DO PARQUE 67 SAO GERALDO		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		360,36
Credor :	4017	DREBES & CIA LTDA			CNPJ = 96.662.168/0001-31		
0	001206	06.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CELULAR MULTILASER LITTLE P9126, USO O CONSELHO TUTELAR		329,00		329,00
					Total do Empenho :		329,00
					Total do Credor .:		329,00
Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE			CPF = 001.113.650-23		
0	001296	14.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 13/04/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL		12,00		12,00
					Total do Empenho :		12,00
					Total do Credor .:		12,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	001450	27.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		21.817,39		21.817,39
					Total do Empenho :		21.817,39
0	001451	27.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		329,72		329,72
					Total do Empenho :		329,72
0	001452	27.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		1.028,44		1.028,44
					Total do Empenho :		1.028,44
0	001453	27.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		19.307,87		19.307,87

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		19.307,87
0	001533	27.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		5.600,70	5.600,70
				Total do Empenho :		5.600,70
0	001565	27.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		644,65	644,65
				Total do Empenho :		644,65
				Total do Credor .:		48.728,77

Credor :	4020	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI		CNPJ = 13.674.709/0001-14		
0	001336	19.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012		
	1	2,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA 1,6MM AZUL PO		38,72	77,44
	2	1,0000	CX NTA GROSSA, TRANSPARENTE C/25 UNID		43,31	43,31
	3	2,0000	PRETA PRANCHETA MDF 30MM 232X332MM A4 C/		2,60	5,20
	4	4,0000	PRENDEDOR DE PAPEL REGUA ALUMINIO 30CM		3,10	12,40
	5	5,0000	TESOURA MULTIUSO 8 20CM LAMINA INO		4,86	24,30
			X CABO POLIPROPILENO PRETO - USO S			
			ECRETARIA DE GABINETE			
				Total do Empenho :		162,65
				Total do Credor .:		162,65

Credor :	4021	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA		CNPJ = 20.992.564/0001-65		
0	001330	19.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012		
	1	4,0000	PC BLOCO AUTOADESIVO 76X76MM COLORIDO		5,66	22,64
	2	2,0000	4 BLOCOS C/100 FLS CADA		4,90	9,80
	3	2,0000	CADERNO ESPIRAL GRANDE 27,5X20CM C			
			APA DURA ESPIRAL 96 FOLHAS		3,44	6,88
	4	1,0000	CX CADERNO ESPIRAL PEQUENO CAPA DURA			
			96 FOLHAS		8,32	8,32
	5	1,0000	CX COLA BASTAO MINIMO 90G C/12 UNID		16,50	16,50
			COLA BRANCA ESCOLAR 90G PVA E AGUA			
			, BICO DOSADOR C/12 UNID - USO SEC			
			RETARIA DE GABINETE			
				Total do Empenho :		64,14
				Total do Credor .:		64,14

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	001197	05.04.2021	003	Dispensa por Justificativa 003		
	1	3,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL		190,00	570,00
			, REF ABRIL A JUNHO/2021 - SECRETA			
			RIA DE GABINETE			
				Total do Empenho :		570,00
0	001205	06.04.2021	003	Dispensa por Justificativa 003		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1	3,0000	INTERNET PLANO 5 MBPS EMPRESARIAL, REF ABRIL A JUNHO/2021 - CONSELHO TUTELAR		120,00		360,00
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		930,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001588	27.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		4.885,87		4.885,87
				Total do Empenho :		4.885,87
0 001589	27.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		3.958,08		3.958,08
				Total do Empenho :		3.958,08
0 001597	27.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		1.120,14		1.120,14
				Total do Empenho :		1.120,14
				Total do Credor .:		9.964,09
Credor :	3844	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E		CNPJ = 20.058.175/0001-67		
0 001343	19.04.2021	012 Registro de Preco/Pregao Ele	012			
1	1,0000	TECLADO 107 TECLAS ABNT 2USB PLUG AND PLAY - USO SECRETARIA DE GABIN ETE		32,50		32,50
				Total do Empenho :		32,50
				Total do Credor .:		32,50
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 001259	12.04.2021	062 Dispensa por Limite		062		
1	2,0000	TROCA PASTILHAS FREIO DISCO		40,00		80,00
2	2,0000	BIELETA ESTABILIZADOR		20,00		40,00
3	2,0000	BUCHA		30,00		60,00
4	1,0000	CALCO CAIXA CAMBIO		40,00		40,00
5	2,0000	MOLA TRASEIRA		30,00		60,00
6	2,0000	SUPORTE FREIO TRASEIRO		40,00		80,00
7	1,0000	CONCERTO PROTETOR CARTER		60,00		60,00
8	2,0000	TROCA CUBOS E ROLAMENTOS TRASEIRO		60,00		120,00
9	1,0000	REGULAGEM FREIO, MANUTENCAO SPIN I VR 7987		40,00		40,00
				Total do Empenho :		580,00
				Total do Credor .:		580,00
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0 001189	05.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 05/04/2021, LEVAR COMPRA DOR E PREFEITO PARA BUSCAR EQUIPAM ENTOS E PECAS PARA PATROLA NA EMPR		90,09		90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
		ESA MERCANTE DIESEL			
				Total do Empenho :	90,09
0	001212	07.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/04/2021, LEVAR PREFEITO E COMPRADOR PARA BUSCAR PECAS NA EMPRESA MERCANTE DIESEL	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	001443	26.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/04/2021, LEVAR PREFEITO E ACESSOR DE IMPRENSA EM REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL DIRCEU FRANCISCON NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO RS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	270,27
Credor :	2312	LISIANE DA SILVA VARGAS		CPF = 008.200.860-45	
0	001257	12.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/04/2021, REUNIAO COM EQUIPE MEDICA SOBRE INTERNACAO DE MENOR ACOLHIDO NO HOSPITAL ESCOLA FAU	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
Credor :	4022	M. F. MACHADO SOARES		CNPJ = 03.230.856/0001-41	
0	001337	19.04.2021	Registro de Preco/Pregao Ele 012		
	1	20,0000 CX	ARQUIVO MORTO 250X130X350MM PAPELA O NAO RECICLADO - USO SECRETARIA DE GABINETE	2,72	54,40
				Total do Empenho :	54,40
				Total do Credor .:	54,40
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
0	001258	12.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/04/2021, LEVAR CONSELHEIRAS EM REUNIAO COM EQUIPE MEDICA SOBRE INTERNACAO DE MENOR ACOLHIDO NO HOSPITAL ESCOLA FAU	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87	
0	001256	12.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/04/2021, REUNIAO COM EQUIPE MEDICA SOBRE INTERNACAO DE MENOR	72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3887 MARIZELDA DE ABREU VARGAS					CPF = 897.182.320-87		
ACOLHIDO NO HOSPITAL ESCOLA FAU					Total do Empenho : 72,07		
0	001273	13.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 13/04/2021, ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SA CI		72,07		72,07
					Total do Empenho : 72,07		
					Total do Credor : 144,14		
Credor : 3596 MICHAEL MARTINS DA SILVA					CPF = 016.981.020-89		
0	001442	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/04/2021, ACOMPANHAR P REFEITO EM REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL DIRCEU FRANCISCON NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO RS		90,09		90,09
					Total do Empenho : 90,09		
					Total do Credor : 90,09		
Credor : 22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA					CPF = 522.842.800-30		
0	001187	05.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/04/2021, ACOMPANHAR COMPRADOR NA EMPRESA MERCANTE DIESEL, BUSCAR EQUIPAMENTOS E PECAS PARA PATROLA		211,19		211,19
					Total do Empenho : 211,19		
0	001210	07.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/04/2021, BUSCAR PECAS NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		211,19		211,19
					Total do Empenho : 211,19		
0	001441	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/04/2021, REUNIAO COM DEPUTADO ESTADUAL DIRCEU FRANCISCON NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO RS		211,19		211,19
					Total do Empenho : 211,19		
					Total do Credor : 633,57		
Credor : 3664 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE					CNPJ = 08.863.707/0001-33		
0	001338	19.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
	1	4,0000	CX CLIPS METALICO No 2/0 GALVANIZADO C/500G		8,70		34,80
	2	4,0000	CX No 4/0		8,70		34,80
	3	4,0000	CX No 8/0 - USO SECRETARIA DE GABINETE		8,70		34,80
					Total do Empenho : 104,40		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHL		CNPJ = 08.863.707/0001-33		
						Total do Credor .:
						104,40

Credor :	4024	TARICK KARIM KHADER		CNPJ = 33.800.564/0001-68		
0	001341	19.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012		
	1	1,0000		MOUSE PADRAO 2 BOTOES + BOTAO ROLA GEM PLUG USB 1.200 DPI SENSOR OTIC O	13,72	13,72
	2	7,0000		TINTA T664-120 70ML PRETO IMPRESSO RA EPSON	31,50	220,50
	3	3,0000		T664-220 CIANO	31,50	94,50
	4	3,0000		T664-320 MAGENTA	31,50	94,50
	5	3,0000		T664-420 AMARELO - USO SECRETARIA DE GABINETE	31,50	94,50
						Total do Empenho :
						517,72
						Total do Credor .:
						517,72

Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ = 24.291.879/0001-36		
0	001342	19.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012		
	1	4,0000		TONER 283A - IMPRESSORA HP LASERJE T PRO MFP M127FN	13,00	52,00
	2	5,0000		285A - HP LASERJET MFP M1212FN, P1 102, P1005 - USO SECRETARIA DE GAB INETE	13,00	65,00
						Total do Empenho :
						117,00
						Total do Credor .:
						117,00
						Total da Unidade :
						75.740,09
						Total do Orgao ...:
						75.740,09

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 :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65		
0	001216	07.04.2021	011	Registro de Preco/Pregao Ele 011		
	1	1,0000		LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA, E SCANNER), COM CAPACIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR MES, COM VALOR MENSAL DE R\$ 166,25, REF ABRIL A DEZEMBRO/2021 - USO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.496,25	1.496,25
				Total do Empenho :		1.496,25
				Total do Credor .:		1.496,25

Credor :	3706	ASCEL - SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		CNPJ = 00.991.589/0001-37		
0	001277	14.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FISICA A3 (e-PF A3), USO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR RH - FUNCIONARIA MARISELI FONSECA LOCK	209,00	209,00
				Total do Empenho :		209,00
				Total do Credor .:		209,00

Credor :	4019	AUGUSTO TORRES NEDEL		CNPJ = 07.155.217/0001-10		
0	001344	20.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012		
	1	1,0000		TELEFONE SEM FIO MINIMO BATERIA 600MA 1,9GHZ 220V, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, MODELO TS 2510 - USO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	149,99	149,99
				Total do Empenho :		149,99
				Total do Credor .:		149,99

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001618	27.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO DE ABRIL 2021	3.558,87	3.558,87
				Total do Empenho :		3.558,87
				Total do Credor .:		3.558,87

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	001260	13.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA LUZ, CASA DE ACOLHIMENTO	10,03	10,03
				Total do Empenho :		10,03
0	001261	13.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA LUZ, ASSISTENCIA SOCIAL	9,50	9,50
				Total do Empenho :		9,50
0	001262	13.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA LUZ, CRAS	6,86	6,86
				Total do Empenho :		6,86
0	001310	16.04.2021		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00	
1	1,0000		JUROS CTA LUZ, AUDITORIO MUNICIPAL	0,54	0,54
				Total do Empenho :	0,54
0 001365	20.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES	9,38	9,38
2	1,0000		EMATER	7,04	7,04
				Total do Empenho :	16,42
0 001366	20.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		JUROS CTA LUZ, POCO ARTESIANO MARL	40,10	40,10
			EI		
2	1,0000		NECO	13,90	13,90
3	1,0000		ASTIR	52,88	52,88
				Total do Empenho :	106,88
				Total do Credor .:	150,23
Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93	
0 001345	20.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012	
1	20,0000	CX	FOLHA DE OFICIO A4 210X297MM 75G/M	144,00	2.880,00
			2 BRANCA, C/10 PACOTES 500 UNID 5.		
			000 FOLHAS - USO SECRETARIA DE AD		
			MINISTRACAO		
				Total do Empenho :	2.880,00
				Total do Credor .:	2.880,00
Credor :	3970	CLARO S. A.		CNPJ = 40.432.544/0001-47	
0 001228	08.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		JUROS CTA TEL 36701800	14,00	14,00
				Total do Empenho :	14,00
				Total do Credor .:	14,00
Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20	
0 001701	30.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		ENCARGOS - MULTA E JUROS CTA LUZ,	35,08	35,08
			POCO ARTESIANO EDI		
2	1,0000		LINDOLFO	25,50	25,50
3	1,0000		IRINEU	18,82	18,82
				Total do Empenho :	79,40
				Total do Credor .:	79,40
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 001363	20.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		JUROS CTA AGUA, CONSELHO TUTELAR	5,77	5,77
				Total do Empenho :	5,77
0 001364	20.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		ENCARGOS MULTA E JUROS CTA AGUA, E	98,33	98,33
			SCOLA PADRE ARLINDO		
				Total do Empenho :	98,33
0 001685	30.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		JUROS CTA AGUA, CRAS	1,98	1,98

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 :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90 Total do Empenho :	1,98
				Total do Credor .:	106,08

Credor :	1823	DAER-DEPART. AUTONOMO DE E. DE ROD		OUTROS = 0	
0	001648	28.04.2021		Nao se Aplica	
1	1,0000			INFRACAO DE TRANSITO (CODIGO 74550), TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%, NO DIA 29/10/2020 AS 10:38 HS, LOCAL ROD. ERS 702 KM 09 SENTIDO BR 293 - PIRATINI/RS - VEICULO VW/NOVO GOL TL MBV PLACA IXY 1882	130,16
				Total do Empenho :	130,16
				Total do Credor .:	130,16

Credor :	3541	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 07.245.458/0001-50	
0	001348	20.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012	
1	1,0000	PC		CAPA POLIPROPILENO 21X29MM 0,3MM PRETA P/ ENCADERNACAO DE FOLHA A4 C/100 UNID	26,00
2	1,0000	PC		TRANSPARENTE C/100 UNID	38,50
3	15,0000	CX		GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5.000 UNID	4,30
4	6,0000			PASTA CATALOGO PRETA OFICIO MINIMO 243X330MM 04 COLCHETES C/ VISOR C/ MINIMO 50 ENVELOPES TRANSPARENTES	12,60
5	1,0000	PC		PASTA L POLIPROPILENO 210X294MM 0,15MM A4 TRANSPARENTES C/50 UNID - USO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	48,00
				Total do Empenho :	252,60
				Total do Credor .:	252,60

Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0	
0	001649	28.04.2021		Nao se Aplica	
1	1,0000			INFRACAO (CODIGO 50020) - MULTA POR NAO APRESENTAR CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA, NO DIA 03/02/2021 AS 15:00 HS, LOCAL DE TRAN EM PORTO ALEGRE RS, VEICULO VW/SAVEIRO MODIFICAR ABL PLACA IZI OG96 REF INFRACAO OCORRIDA EM 28/02/2020 AS 10:58 HS LOCAL JULIO DE CASTILHOS, 634 NA CIDADE DE CAMAQUARA RS (CODIGO INFRACAO 60501)	293,47
				Total do Empenho :	293,47
				Total do Credor .:	293,47

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	001454	27.04.2021	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	Nao se Aplica	2.311,27	2.311,27	
							Total do Empenho :	2.311,27
0	001455	27.04.2021	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	Nao se Aplica	16.966,80	16.966,80	
							Total do Empenho :	16.966,80
0	001456	27.04.2021	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	Nao se Aplica	949,95	949,95	
							Total do Empenho :	949,95
0	001457	27.04.2021	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	Nao se Aplica	316,65	316,65	
							Total do Empenho :	316,65
0	001458	27.04.2021	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	Nao se Aplica	74,12	74,12	
							Total do Empenho :	74,12
0	001459	27.04.2021	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	Nao se Aplica	797,98	797,98	
							Total do Empenho :	797,98
0	001460	27.04.2021	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	Nao se Aplica	1.680,30	1.680,30	
							Total do Empenho :	1.680,30
0	001461	27.04.2021	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	Nao se Aplica	3.826,09	3.826,09	
							Total do Empenho :	3.826,09
0	001462	27.04.2021	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	Nao se Aplica	1.578,02	1.578,02	
							Total do Empenho :	1.578,02
0	001463	27.04.2021	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	Nao se Aplica	2.677,08	2.677,08	
							Total do Empenho :	2.677,08
							Total do Credor .:	31.178,26
Credor : 4020 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI					CNPJ = 13.674.709/0001-14			
0	001350	20.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012				
	1	4,0000	CX	COUCHETE LATONADO N° 04 C/72 UNID		3,76	15,04	
	2	4,0000	CX	No 5		4,00	16,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4020	FRANCESQUETT	ATACADO E VAREJO EIRELI	CNPJ = 13.674.709/0001-14		
	3	2,0000 CX	Nº 6		4,00	8,00
	4	2,0000 CX	Nº 11		7,05	14,10
	5	1,0000 CX	COLA BRANCA ESCOLAR 35G PVA E AGUA BICO DOSADOR FRASCO C/12 UNID - USO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		10,25	10,25
				Total do Empenho :		63,39
				Total do Credor .:		63,39

Credor :	4021	HELFFIX	ATACADO DE PAPELARIA LTDA	CNPJ = 20.992.564/0001-65		
0	001347	20.04.2021	012 Registro de Preco/Pregao Ele 012			
	1	1,0000 PC	BLOCO AUTOADESIVO 76X76MM COLORIDO 4 BLOCOS C/100 FOLHAS 4 CORES		5,66	5,66
	2	6,0000	CADERNO EXPIRAL GRANDE 27,5X20CM C APA DURA 96 FOLHAS PAUTADO		4,90	29,40
	3	2,0000	CADERNO ESPIRAL PEQUENO CAPA DURA 96 FOLHAS		3,44	6,88
	4	1,0000 CX	CANETA HIDROGRAFICA MARCA TEXTO VE RDE PONTA PINCEL 4MM C/12 UNID		12,37	12,37
	5	1,0000 CX	PERCEVEJO LATONADO PONTA PERFURANT E C/100 UNID - USO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		2,07	2,07
				Total do Empenho :		56,38
				Total do Credor .:		56,38

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	001200	05.04.2021	003 Dispensa por Justificativa 003			
	1	3,0000	INTERNET PLANO 5 MBPS EMPRESARIAL, REF ABRIL A JUNHO/2021 - SECRETAR IA DE ADMINISTRACAO		120,00	360,00
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		360,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 99999999999		
0	001575	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		5.680,25	5.680,25
				Total do Empenho :		5.680,25
0	001576	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
0	001586	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		858,08	858,08
				Total do Empenho :		858,08
				Total do Credor .:		7.322,67

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA	EST.RGS -IPE LIVRE	OUTROS = 99999999999		
0	001269	13.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	taxa administrativa - retencao icm		102,75	102,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS	-IPE LIVRE	OUTROS = 9999999999		
			s			
				Total do Empenho :		102,75
0	001449	27.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	TAXA ADMINISTRATIVA IPE, RETENCAO ICMS	93,61	93,61
				Total do Empenho :		93,61
				Total do Credor .:		196,36
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0	001234	09.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PUBLICACAO NO DOU - REF PREGAO PRESENCIAL 021/21 SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E PREGAO ELETRONICO 024/21 MATERIAIS PREVENCAO COVID-19 PARA ESCOLAS	386,00	386,00
				Total do Empenho :		386,00
0	001313	16.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PUBLICACAO NO DOU - AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 007/2021 REF AQUISICAO DE VEICULO HATCH/CO MPACTO 4 PORTAS 5 LUGARES	386,00	386,00
				Total do Empenho :		386,00
0	001329	19.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PUBLICACAO NO DOU, REF PREGAO ELETRONICO N° 022 - MEDICAMENTOS, PE N° 020 - CAL DE PINTURA, PE N° 023 - MATERIAL ELETRICO, PE N° 013 - RETIFICACAO 01 LOCACAO DE VEICULOS, PE N° 007 - RETIDICACAO 01 AQUISICAO DE VEICULOS HATCH	496,00	496,00
				Total do Empenho :		496,00
0	001426	26.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PUBLICACAO NO DOU - REF PREGAO ELETRONICO N/ 025 - EQUIPAMENTO DE SOM E PE N° 026 - COMPUTADORES E IMPRESSORAS	436,00	436,00
				Total do Empenho :		436,00
				Total do Credor .:		1.704,00
Credor :	3844	J MARTINS	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E	CNPJ = 20.058.175/0001-67		
0	001353	20.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012		
	1	2,0000	1	TECLADO 107 TECLAS ABNT 2 USB PLUG AND PLAY - USO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	32,50	65,00
				Total do Empenho :		65,00
				Total do Credor .:		65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4022	M. F. MACHADO SOARES			CNPJ = 03.230.856/0001-41		
0	001351	20.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
	1	6,0000	LIVRO ATA MINIMO 202X300MM 50G CAP A DURA 100 S/ MARGENS FOLHAS NUMER ADAS			7,80	46,80
	2	1,0000	PERFURADOR 100 FOLHAS C/02 FUIROS F ERRO FUNDIDO DEPOSITO P/ RESIDUOS C/ REGUA GUIA POSICIONADA - USO S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO			164,73	164,73
				Total do Empenho :			211,53
				Total do Credor .:			211,53
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001684	30.04.2021	081	Dispensa por Limite	081		
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA, INSTALACAO DE SSD E ADAPTADOR CADDY, BACKUP DE DADOS , CONF. DE SISTEMA, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E REVISAO GERAL, MANUTE NCAO NOTEBOOK No SERIE VX591 - SEC . DE ADM			145,00	145,00
				Total do Empenho :			145,00
				Total do Credor .:			145,00
Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	001229	08.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701143			9,12	9,12
				Total do Empenho :			9,12
0	001230	08.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701249			2,26	2,26
				Total do Empenho :			2,26
0	001232	09.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701202			2,99	2,99
				Total do Empenho :			2,99
0	001233	09.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701202			2,53	2,53
				Total do Empenho :			2,53
0	001444	27.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701800			12,17	12,17
				Total do Empenho :			12,17
0	001445	27.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36702004			2,07	2,07
				Total do Empenho :			2,07
				Total do Credor .:			31,14
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	001677	30.04.2021	081	Dispensa por Limite	081		
	1	1,0000	SSD 128GB SATA 3 2.5 7MM			289,00	289,00
	2	1,0000	ADAPTADOR CADDY P/HD 2.5-SSD 12.7M M, MANUTENCAO NOTEBOOK SEC. DE ADM			52,00	52,00

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 :	1381	OLIDATA	COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	CNPJ = 92.825.082/0001-21		
				Total do Empenho :		341,00
				Total do Credor .:		341,00

Credor :	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLER		CNPJ = 08.863.707/0001-33		
0 001346	20.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012			
1	20,0000	CX	ARQUIVO MORTO 250X130X350MM POLIPR OPILENO AZUL	5,00		100,00
2	6,0000	CX	CLIPS METALICO No 2/0 GALVANIZADO C/500G	8,70		52,20
3	2,0000	CX	No 4/0	8,70		17,40
4	1,0000	CX	No 8/0	8,70		8,70
5	1,0000	PC	ESPIRAL 12MM P/ ENCADERNACAO 70 FO LHAS A4 C/100 UNID	15,00		15,00
6	2,0000	PC	ESPIRAL 25 MM P/ ENCADERNACAO 160 FOLHAS A4 C/45 UNID	22,50		45,00
7	10,0000		LIVRO PONTO MINIMO 150MMX315MM CAP A DURA MINIMO 50 FOLHAS 4 ASSINATU RAS	15,00		150,00
8	2,0000	PC	PASTA POLIPROPILENO 230X330MM 20MM TRANSPARENTE C/ ABA C/ ELASTICO P / FOLHAS A4 C/5 UNID	15,00		30,00
9	3,0000	CRT	PILHA ALCALINA AAA 1,5V PALITO C/2 UNID - USO SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO	3,75		11,25
				Total do Empenho :		429,55
				Total do Credor .:		429,55

Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52		
0 001372	22.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS - SELOS 0179.01.2000001.01119 A 01124	40,20		40,20
				Total do Empenho :		40,20
				Total do Credor .:		40,20

Credor :	4024	TARICK KARIM KHADER		CNPJ = 33.800.564/0001-68		
0 001349	20.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012			
1	15,0000		TINTA T664-120 70ML PRETO - IMPRES SORA EPSON L375	31,50		472,50
2	2,0000		T664-220 CIANO	31,50		63,00
3	2,0000		T664-320 MAGENTA	31,50		63,00
4	2,0000		T664-420 AMARELO	31,50		63,00
5	1,0000		MOUSE PADRAO 2 BOTOES + BOTAOL GEM PLUG AND PLAY USB 1.200DPI SEN SOR OTICO - USO SECRETARIA DE ADM INISTRACAO	13,72		13,72
				Total do Empenho :		675,22
				Total do Credor .:		675,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ = 24.291.879/0001-36	
0 001352	20.04.2021	012 Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	15,0000	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR CASS I FR2650T 12 DIGITOS - USO SECRET ARIA DE ADMINISTRACAO		1,90	28,50
				Total do Empenho :	28,50
				Total do Credor .:	28,50

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 001312	16.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF ABRIL/2021, 36701800		14,13	14,13
				Total do Empenho :	14,13
				Total do Credor .:	14,13

				Total da Unidade :	52.182,38
				Total do Orgao .:	52.182,38

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3520	ADRIANA BOENO DE VASCONCELOS		CPF = 985.599.580-53	
0	001387	23.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PARTE INCONTROVERSA DE PRECATORIO EM DI SCUSSAO POR EXCECAO DE PRE-EXECUTI VIDADE, CONFORME PROCESSO No 90001 86-35-2021-8.21.0045	66.934,56	66.934,56
				Total do Empenho :	66.934,56
				Total do Credor .:	66.934,56

Credor :	4019	AUGUSTO TORRES NEDEL		CNPJ = 07.155.217/0001-10	
0	001636	28.04.2021	Registro de Preco/Pregao Ele 012		
	1	1,0000	TELEFONE SEM FIO MINIMO BATERIA 60 OMA 1,9GHZ 220V C/ IDENTIFICADOR D E CHAMADAS - USO SETOR DE LICITACO ES	149,99	149,99
				Total do Empenho :	149,99
				Total do Credor .:	149,99

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0	001702	30.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA - DEBITO CTA 3656	10,45	10,45
				Total do Empenho :	10,45
0	001703	30.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ENCARGOS BANCARIOS, DEBITO CTA 365 6	28,95	28,95
				Total do Empenho :	28,95
0	001704	30.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA DOCE TED - MARCO/2021 DEBIT O CTA 3656	10,46	10,46
				Total do Empenho :	10,46
				Total do Credor .:	49,86

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001619	27.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE ABRIL 2021	2.823,28	2.823,28
				Total do Empenho :	2.823,28
				Total do Credor .:	2.823,28

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	001686	30.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689 - ABRIL/2021	961,74	961,74
				Total do Empenho :	961,74
				Total do Credor .:	961,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3780	BOLESTA &	KARASEK LTDA ME		CNPJ = 31.352.882/0001-88		
0	001415	23.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		CONserto DO RESFRIADOR DE AGUA, RE FORMA DA PASTILHA PELTIER - USO CO NTABILIDADE		160,00	160,00	
				Total do Empenho :		160,00	
				Total do Credor .:		160,00	
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001653	28.04.2021	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000		TAXA ADM, REF ABRIL/2021		45,00	45,00	
				Total do Empenho :		45,00	
0	001654	28.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2021		900,00	900,00	
				Total do Empenho :		900,00	
				Total do Credor .:		945,00	
Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA			CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	001287	14.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	12,0000	CX	FOLHA OFICIO A4 210X297MM 75G/M2 B RANCA, CAIXA C/10 PACOTES 500 UNID , 5.000 FOLHAS - USO SETOR CONTABI LIDADE		144,00	1.728,00	
				Total do Empenho :		1.728,00	
				Total do Credor .:		1.728,00	
Credor :	3541	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 07.245.458/0001-50		
0	001289	14.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	4,0000	PC	ATILHO BORRACHA AMARELA LATEX No 1 8 500GR		7,90	31,60	
2	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA 0,8MM AZUL PO NTA FINA CORPO HEXAGONAL TRANSPARE NTE C/50 UNID		27,08	27,08	
3	1,0000	CX	PRETA		27,08	27,08	
4	1,0000	CX	VERMELHA		27,08	27,08	
5	1,0000	CX	GRAMPO GALVANIZADO 23/13 C/5.000 U NID		14,00	14,00	
6	6,0000	CX	26/6 C/5.000 UNID		4,30	25,80	
7	1,0000		LIVRO DE PROTOCOLO 154X216MM 56GR CAPA DURA 100 FOLHAS		9,85	9,85	
8	5,0000		PASTA CATALAGO PRETA OFICIO 243 X 330MM 04 COLCHETES 50 ENVELOPES TR ANSPARENTES - USO SETOR CONTABILID ADE		12,60	63,00	
				Total do Empenho :		225,49	
				Total do Credor .:		225,49	
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	001689	30.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSCRICAO TREINAMENTO CURSO ONLINE SOBRE SIGPC, PRESTACAO DE CONTAS		249,00	249,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3053 DPM EDUCACAO	LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
		DOS RECURSOS DO FNDE: PNATE, PNAE, PDDE, CAMINHOS DA ESCOLA E PRO IN FANCIA - FUNCIONARIO JONATHANN LUIS ESSI			
	2	1,0000	ELABORACAO DO PPA - PLANO PLURIANUAL 2022-2025, FUNCIONARIA JOICE BERANICE COELHO LEITES	389,00	389,00
				Total do Empenho :	638,00
				Total do Credor .:	638,00

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
0 001464	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		15.556,05	15.556,05
				Total do Empenho :	15.556,05
0 001465	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		5.385,51	5.385,51
				Total do Empenho :	5.385,51
0 001466	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		1.980,14	1.980,14
				Total do Empenho :	1.980,14
0 001467	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		566,77	566,77
				Total do Empenho :	566,77
0 001468	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		2.895,29	2.895,29
				Total do Empenho :	2.895,29
0 001469	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 001470	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		548,67	548,67
				Total do Empenho :	548,67
0 001550	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		355,66	355,66
				Total do Empenho :	355,66
0 001567	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		606,81	606,81
				Total do Empenho :	606,81

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0	001568	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021			2.182,19	2.182,19
				Total do Empenho :		2.182,19
0	001569	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021			212,79	212,79
				Total do Empenho :		212,79
				Total do Credor .:		34.115,97

Credor :	4020 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI			CNPJ = 13.674.709/0001-14		
0	001295	14.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012		
1	1,0000	CX CANETA 1,6MM AZUL PONTA GROSSA C/2			38,72	38,72
2	1,0000	CX VERMELHA			43,31	43,31
3	2,0000	CX COUCHETE LATONADO N° 11 C/72 UNID			7,05	14,10
4	2,0000	CX N° 14			10,64	21,28
5	2,0000	CX N° 4			3,76	7,52
6	2,0000	CX N° 5			3,76	7,52
7	2,0000	CX N/ 6			4,00	8,00
8	2,0000	CX N° 9			5,56	11,12
9	10,0000	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM 10M			8,56	85,60
10	1,0000	TS GRAMPEADOR METALICO G 23/13 100 FO			54,45	54,45
11	3,0000	LHAS MEDIO 26/6 30 FOLHAS			19,50	58,50
12	3,0000	REGUA ALUMINIO 30CM			3,10	9,30
13	2,0000	TESOURA M 8 20CM LAMINA INOX CABO			4,86	9,72
		PRETO - USO SETOR CONTABILIDADE				
				Total do Empenho :		369,14
				Total do Credor .:		369,14

Credor :	2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	001253	12.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM , PARCELAMENTO INSS P			3.449,32	3.449,32
		RINCIPAL No 632698136				
				Total do Empenho :		3.449,32
0	001254	12.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM , PARCELAMENTO INSS J			1.080,20	1.080,20
		UROS No 632698136				
				Total do Empenho :		1.080,20
0	001255	12.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO EM CONS			8.759,45	8.759,45
		OLIDACAO MP 788/2017				
				Total do Empenho :		8.759,45
0	001304	15.04.2021		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97		
1	1,0000	1 parcelamento inss principal no 002.523.265- PGFN regularize		10.059,28		10.059,28
				Total do Empenho :		10.059,28
0 001306	15.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 parcelamento inss juros no 002.523.265- PGFN regularize		5.458,24		5.458,24
				Total do Empenho :		5.458,24
0 001687	30.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO CONTA 3703, PARCELAMENTO INSS VALOR PRINCIPAL - PROCESSO 11040-720-56-16-77		10.566,64		10.566,64
				Total do Empenho :		10.566,64
0 001688	30.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DEBITO CONTA 3703, PARCELAMENTO INSS VALOR JUROS, PROCESSO 11040-720-56-16-77		9.033,99		9.033,99
				Total do Empenho :		9.033,99
				Total do Credor .:		48.407,12
Credor :	2203	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 001421	23.04.2021	01 Inexigibilidade		01		
1	1,0000	1 MANUTENCAO SISTEMA PRONIM AR, ET - EMISSAO DE TRIBUTOS 2021 COM ANALISE E CRITICA DA SITUACAO ATUAL DOS CADASTROS DE CONTRIBUINTES, GERAÇÃO FINAL DO CADASTRO FINANCEIRO E HOMOLOGACAO FINAL DOS CARNES (IPTU)		7.900,00		7.900,00
				Total do Empenho :		7.900,00
				Total do Credor .:		7.900,00
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999		
0 001705	30.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. a receita de abril de 2021		10.211,48		10.211,48
				Total do Empenho :		10.211,48
				Total do Credor .:		10.211,48
Credor :	4021	HELPPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA		CNPJ = 20.992.564/0001-65		
0 001294	14.04.2021	012 Registro de Preco/Pregao Ele		012		
1	1,0000	1 APAGADOR QUADRO BRANCO 15X6CM, BAS E PLASTICO AZUL E FELTRO MACIO		9,90		9,90
2	5,0000	2 BLOCO AUTOADESIVO 76X76MM COLORIDO C/4 BLOCOS 100FLS CADA		5,66		28,30
3	1,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA ME DIA 1,0MM C/50 UNID		23,50		23,50
4	1,0000	CX CANETA MARCA TEXTO AMARELA C/12 UNID		12,37		12,37
5	1,0000	CX LARANJA		12,37		12,37
6	1,0000	CX VERDE		12,37		12,37
7	1,0000	7 FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM 30MTS		8,63		8,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4021	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA			CNPJ = 20.992.564/0001-65		
8	25,0000		PASTA AZ REGISTRADORA 31,5 X 25,5 X 7,3CM - USO SETOR CONTABILIDADE		11,88	297,00	
					Total do Empenho :		404,44
					Total do Credor .:		404,44
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 001201	05.04.2021	003	Dispensa por Justificativa	003			
1	3,0000		INTERNET PLANO 5 MBPS EMPRESARIAL, REF ABRIL A JUNHO/2021 - ICMS		120,00	360,00	
					Total do Empenho :		360,00
0 001202	05.04.2021	003	Dispensa por Justificativa	003			
1	3,0000		INTERNET PLANO 20 MBPS EMPRESARIAL, REF ABRIL A JUNHO/2021 - SECRETARIA DE FINANÇAS		600,00	1.800,00	
					Total do Empenho :		1.800,00
0 001250	12.04.2021	003	Dispensa por Justificativa	003			
1	3,0000		INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL, REF ABRIL A JUNHO/2021 - SECRETARIA DE FINANÇAS		190,00	570,00	
					Total do Empenho :		570,00
0 001362	20.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		ROTEADOR WIRELESS ACTION RF 1200 I NTELBRAS, USO SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE		269,00	269,00	
					Total do Empenho :		269,00
					Total do Credor .:		2.999,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 001593	27.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		5.477,87	5.477,87	
					Total do Empenho :		5.477,87
0 001594	27.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		784,34	784,34	
					Total do Empenho :		784,34
0 001613	27.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		615,37	615,37	
					Total do Empenho :		615,37
					Total do Credor .:		6.877,58
Credor :	3844	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E			CNPJ = 20.058.175/0001-67		
0 001638	28.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012			
1	5,0000		TECLADO 107 TECLAS ABNT 2 USB PLUG AND PLAY - USO SETOR CONTABILIDADE E LICITACOES		32,50	162,50	
					Total do Empenho :		162,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3844	J MARTINS	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E	CNPJ = 20.058.175/0001-67		
					Total do Credor .:	162,50
Credor :	4022	M. F. MACHADO SOARES		CNPJ = 03.230.856/0001-41		
0	001290	14.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012		
	1	1,0000	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 10MM 50M T		2,20	2,20
	2	1,0000	PERFURADOR 100 FOLHAS C/2 FUROS FE RRO C/REGUA POSICIONADA - USO SETO R CONTABILIDADE		164,73	164,73
					Total do Empenho :	166,93
					Total do Credor .:	166,93
Credor :	3664	PRISCILLA RAUBER HENGEMUHL		CNPJ = 08.863.707/0001-33		
0	001291	14.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012		
	1	5,0000	BLOCO AUTOADESIVO 38X51MM COLORIDO C/4 BLOCOS 100FLS CADA		3,50	17,50
	2	200,0000	CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM POLIPROPILENO EM AZUL		5,00	1.000,00
	3	2,0000	CALCULADORA DE MESA 10X14CM 12 DIG ITOS PILHA AA		14,50	29,00
	4	3,0000	CREME MOLHA DEDO 12G TRANSPARENTE		1,50	4,50
	5	1,0000	CX ENVELOPE 240X350MM 80G C/5.000 UNID D A4		120,00	120,00
	6	4,0000	LIVRO PONTO 150MMX315MM CAPA DURA 50 FOLHAS - USO SETOR CONTABILIDAD E		15,00	60,00
					Total do Empenho :	1.231,00
0	001380	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012		
	1	4,0000	PC PASTA POLIPROPILENO 230X330MM 20MM TRANSPARENTE C/ABA E C/ELASTICO, P/ FOLHAS A4 C/5 UNID - - USO SECRETARIA DE FINANÇAS		15,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	1.291,00
Credor :	4024	TARICK KARIM KHADER		CNPJ = 33.800.564/0001-68		
0	001293	14.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012		
	1	3,0000	REFIL TINTA T554-120 65ML PRETO		31,50	94,50
	2	2,0000	T554-220 CIANO		31,50	63,00
	3	2,0000	T554-320 MAGENTA		32,50	65,00
	4	2,0000	T554-420 AMARELO - IMPRESSORA EPSON L3150		32,50	65,00
	5	3,0000	T664-120 70ML PRETO		31,50	94,50
	6	2,0000	T664-220 CIANO		31,50	63,00
	7	2,0000	T664-320 MAGENTA		31,50	63,00
	8	2,0000	T664-420 AMARELO - IMPRESSORA EPSON L375		31,50	63,00
					Total do Empenho :	571,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4024	TARICK KARIM KHADER		CNPJ = 33.800.564/0001-68	
0	001637	28.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012	
1	5,0000	MOUSE PADRAO 2 BOTOES + BOTAO ROLA GEM PLUG AND PLAY USB 1.200DPI SEN SOR OTICO - SETOR CONTABILIDADE E LICITACOES		13,72	68,60
Total do Empenho :					68,60
Total do Credor .:					639,60

Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ = 24.291.879/0001-36	
0	001292	14.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012	
1	5,0000	CX FOLHA OFICIO A4 210X297MM 120G/M2 BRANCA CAIXA C/ 10 PACOTES 80 FOLH AS		61,50	307,50
2	2,0000	PENDRIVE 16GB USB 3.0		25,40	50,80
3	6,0000	TONER 283A COMPATIVEL HP LASERJET M127FN		13,00	78,00
4	10,0000	285A COMPATIVEL HP LASERJET MFP M1 212 FN - USO SETOR CONTABILIDADE		13,00	130,00
Total do Empenho :					566,30
Total do Credor .:					566,30

Total da Unidade :					188.726,98
Total do Orgao .:					188.726,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	001182	01.04.2021 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	1.000,0000 L	GASOLINA COMUM		6,12	6.119,00
	2	2.000,0000 L	OLEO DIESEL S10		4,40	8.798,00
	3	4.000,0000 L	OLEO DIESEL COMUM		4,30	17.196,00
					Total do Empenho :	32.113,00
					Total do Credor .:	32.113,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001620	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE ABRIL 2021		5.761,45	5.761,45
					Total do Empenho :	5.761,45
					Total do Credor .:	5.761,45

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	001367	20.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ REF ABRIL/2021, POCO ARTES IANO JOAO MESQUITA - COXILHA		10.607,62	10.607,62
					Total do Empenho :	10.607,62
					Total do Credor .:	10.607,62

Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	001385	23.04.2021 012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
	1	1,0000 CX	FOLHA OFICIO A4 210X297MM 75G/M2 B RANCO C/10 PACOTES 500UNID, 5.000 FOLHAS - USO SECRETARIA DE OBRAS		144,00	144,00
					Total do Empenho :	144,00
					Total do Credor .:	144,00

Credor :	3541	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 07.245.458/0001-50		
0	001388	23.04.2021 012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
	1	1,0000 CX	CANETA ESFEROGRAFICA 0,8MM AZUL PONTA FINA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE C/50 UNID		27,08	27,08
	2	1,0000 CX	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5.000 UNID		4,30	4,30
	3	1,0000 CX	ENVELOPE 110X170MM 80G/M2 PARDO KR AFT SACO C/500 UNID - USO SECRETARIA DE OBRAS		49,32	49,32
					Total do Empenho :	80,70
					Total do Credor .:	80,70

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	001471	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		3.569,79	3.569,79
					Total do Empenho :	3.569,79
0	001472	27.04.2021	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		23.891,89		23.891,89
					Total do Empenho :		23.891,89
0	001473	27.04.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		1.541,04		1.541,04
					Total do Empenho :		1.541,04
0	001474	27.04.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		1.232,82		1.232,82
					Total do Empenho :		1.232,82
0	001475	27.04.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		103,44		103,44
					Total do Empenho :		103,44
0	001476	27.04.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		3.288,21		3.288,21
					Total do Empenho :		3.288,21
0	001477	27.04.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		4.623,62		4.623,62
					Total do Empenho :		4.623,62
0	001478	27.04.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		1.231,56		1.231,56
					Total do Empenho :		1.231,56
0	001479	27.04.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		5.822,16		5.822,16
					Total do Empenho :		5.822,16
					Total do Credor .:		45.304,53
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	001198	05.04.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	3,0000	INTERNET PLANO 5 MBPS EMPRESARIAL, REF ABRIL A JUNHO/2021 - SECRETARIA DE OBRAS		120,00		360,00
					Total do Empenho :		360,00
					Total do Credor .:		360,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	001577	27.04.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		836,51		836,51
					Total do Empenho :		836,51

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 001590	27.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021			7.501,27	7.501,27
				Total do Empenho :		7.501,27
0 001604	27.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021			949,70	949,70
				Total do Empenho :		949,70
				Total do Credor .:		9.287,48

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 001274	13.04.2021	068	Dispensa por Limite	068		
1	5,0000	CONCERTO PNEU DIANTEIRO			60,00	300,00
2	1,0000	TROCA CANO DE OLEO, MANUTENCAO RET ROESCAVADEIRA RONDON			60,00	60,00
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		360,00

Credor :	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE		CNPJ = 08.863.707/0001-33		
0 001386	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	1,0000	CX ALFINETE 6MM CABECA REDONDA DE POL IETILENO E PONTA DE ACO NIQUELADA, CORES SORTIDAS C/50 UNID			2,05	2,05
2	1,0000	CX CLIPS METALICO No 4/0 GALVANIZADO C/500G			8,70	8,70
3	1,0000	PC PASTA POLIPROPILENO 230X330MM 20MM TRANSPARENTE C/ ABA E C/ ELASTICO FOLHAS A4, C/5 UNID - USO SECRETA RIA DE OBRAS			15,00	15,00
				Total do Empenho :		25,75
				Total do Credor .:		25,75

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0 001676	30.04.2021	079	Dispensa por Justificativa	079		
1	1,0000	BOMBA DE AGUA, MANUTENCAO CAMIONET E IEP 9520			237,80	237,80
				Total do Empenho :		237,80
				Total do Credor .:		237,80
				Total da Unidade :		104.282,33

Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				

Credor :	4026	NILSSON & CIA LTDA		CNPJ = 89.205.629/0001-81		
0 001314	16.04.2021	016	Registro de Preco/Pregao Ele	016		
1	150,0000	TUBO DE CONCRETO 300MM 1M MF PSI D E ACORDO COM NBR8890			33,20	4.980,00
2	240,0000	400MM			43,00	10.320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	4026	NILSSON & CIA	LTDA	CNPJ = 89.205.629/0001-81	
	3	80,0000	600MM, MELHORIA E MANUTENCAO DOS B	82,50	6.600,00
			OEIROS DO MUNICIPIO		
Total do Empenho :					21.900,00
Total do Credor .:					21.900,00
Total da Unidade :					21.900,00
Total do Orgao ..:					126.182,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001621	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE ABRIL 2021		20.773,44	20.773,44
					Total do Empenho :	20.773,44
					Total do Credor .:	20.773,44

Credor :	3992	C.A. MACHADO PLACAS		CNPJ = 08.905.151/0010-91		
0	001665	28.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PAR PLACA, VEICULO I/M BENZ 516 SPRINT ER A3, PRATA PLACA JAQ9G55		150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
					Total do Credor .:	150,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	001480	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		81.202,94	81.202,94
					Total do Empenho :	81.202,94
0	001481	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		1.300,02	1.300,02
					Total do Empenho :	1.300,02
0	001482	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		3.694,25	3.694,25
					Total do Empenho :	3.694,25
0	001483	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		3.305,40	3.305,40
					Total do Empenho :	3.305,40
0	001484	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		1.310,94	1.310,94
					Total do Empenho :	1.310,94
0	001485	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		2.938,54	2.938,54
					Total do Empenho :	2.938,54
0	001486	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		10.125,24	10.125,24
					Total do Empenho :	10.125,24
0	001487	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	3.826,09
0 001488	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		2.279,90	2.279,90
				Total do Empenho :	2.279,90
0 001489	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		7.449,27	7.449,27
				Total do Empenho :	7.449,27
0 001562	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		1.055,53	1.055,53
				Total do Empenho :	1.055,53
				Total do Credor .:	118.488,12

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001578	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		24.073,92	24.073,92
				Total do Empenho :	24.073,92
				Total do Credor .:	24.073,92

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 001225	08.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RECARGA DE GAS P45, ESCOLA PADRE A RLINDO POCHMANN		330,00	330,00
				Total do Empenho :	330,00
0 001267	13.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO ESCOLA PIN GO DE GENTE		90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00
				Total do Credor .:	420,00
				Total da Unidade :	163.905,48

Unidade .:	2	FUNDEB			

Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65	
0 001218	07.04.2021	011	Registro de Preco/Pregao Ele 011		
1	4,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) COM CAPA CIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR MES , COM VALOR MENSAL DE R\$ 166,25, R EF ABRIL A DEZEMBRO/2021 - ESCOLA PINGO DE GENTE, COLONIA SANTO ANTONIO, PADRE ARLINDO POCHMANN E JURE		1.496,25	5.985,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65		
		MA CARVALHO DE OLIVEIRA				
				Total do Empenho :		5.985,00
				Total do Credor .:		5.985,00
Credor :	4019	AUGUSTO TORRES NEDEL		CNPJ = 07.155.217/0001-10		
0	001433	26.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012		
	1	6,0000		TELEFONE SEM FIO MINIMO BATERIA 60	149,99	899,94
				OMA 1,9GHZ 220V C/ IDENTIFICADOR D		
				E CHAMADAS - USO ESCOLAS MUNICIPAL		
				S COLONIA SANTO ANTONIO, PADRE ARL		
				INDO, JUREMA CARVALHO E JOSE ELPID		
				IO		
				Total do Empenho :		899,94
				Total do Credor .:		899,94
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001622	27.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO DE ABRIL 2021	11.946,69	11.946,69
				Total do Empenho :		11.946,69
0	001623	27.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO DE ABRIL 2021	1.111,32	1.111,32
				Total do Empenho :		1.111,32
0	001633	27.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO DE ABRIL 2021	277,83	277,83
				Total do Empenho :		277,83
0	001634	27.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO DE ABRIL 2021	277,83	277,83
				Total do Empenho :		277,83
				Total do Credor .:		13.613,67
Credor :	4018	CARINA NOVAKOVSKI SZYMANSKI		CNPJ = 37.165.835/0001-01		
0	001251	12.04.2021	047	Processo de Dispensa Eletron 047		
	1	6,0000		PORTA 1 FOLHA DE ALUMINIO ALTA QUA	800,00	4.800,00
				LIDADE 620CM (LARGURA) X 1500CM (A		
				LTURA), LAMBRI DUPLO HORIZONTAL CO		
				M FECHADURA COR BRANCO, COM INSTAL		
				ACAO		
	2	2,0000		800CM (LARGURA) X 1500CM (ALTURA)	1.100,00	2.200,00
	3	2,0000		800CM (LARGURA) X 2100CM (ALTURA)	1.300,00	2.600,00
	4	1,0000		PORTA DE VIDRO INCOLOR 1150CM (LAR	1.600,00	1.600,00
				GURA) X 1980CM (ALTURA), PIVOTANTE		
				1 FOLHA/VIDRO 8MM COM FECHADURA E		
				PUXADOR, COR ACESSORIO BRANCO		
	5	70,0000		VIDRO COMUM 3MM 200CM (LARGURA) X	53,00	3.710,00
				700CM (ALTURA), PARA JANELA COM IN		
				STALACAO		
	6	3,0000		ESPELHO COMUM 4MM 600CM (LARGURA)	273,00	819,00
				X 1200CM (ALTURA), SEM PERFIL E SE		
				M ACESSORIO		
	7	2,0000		600CM (LARGURA) X 500CM (ALTURA)	245,00	490,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4018	CARINA NOVAKOVSKI SZYMANSKI	600CM (LARGURA) X 1600CM (ALTURA), MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PA DRE ARLINDO POCHMANN	CNPJ = 37.165.835/0001-01	500,00	500,00
	8	1,0000				
				Total do Empenho :		16.719,00
				Total do Credor .:		16.719,00
Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA	Registro de Preco/Pregao Ele 012	CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0 001432	26.04.2021	012				
	1	50,0000 CX	FOLHA DE OFICIO A4 210X297MM 75 G/ M2 BRANCA CAIXA C/ 10 PACOTES 500 UND 5.000 FOLHAS - USO ESCOLAS MUN ICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO, PAD RE ARLINDO, JUREMA CARVALHO E JOSE ELPIDIO		144,00	7.200,00
				Total do Empenho :		7.200,00
				Total do Credor .:		7.200,00
Credor :	3541	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	Registro de Preco/Pregao Ele 012	CNPJ = 07.245.458/0001-50		
0 001439	26.04.2021	012				
	1	10,0000 PC	CAPA POLIPROPILENO 21X29MM 0,3MM P RETA P/ ENCADERNACAO DE FOLHA A4 P ACOTE C/ 100 UND		26,00	260,00
	2	10,0000 PC	CAPA POLIPROPILENO 21X29MM 0,3MM T RANSPARENTE P/ ENCADERNACAO DE FOL HA A4 PACOTE C/ 100 UND		38,50	385,00
	3	3,0000 PC	ESPIRAL 7MM P/ ENCADERNACAO 25 FOL HAS A-4 PACOTE C/ 100 UND		11,00	33,00
	4	10,0000 CX	LAPIS DE ESCREVER No 2 HB SEXTAVAD O CAIXA C/ 72 UNID		14,50	145,00
	5	200,0000	PASTA CATALOGO PRETA OFICIO MINIMO 243X330MM 04 COLCHETES C/ VISOR C / MINIMO 50 ENVELOPES TRANSPARENTE S		12,60	2.520,00
	6	3,0000 PC	PASTA L POLIPROPILENO 210X294MM 0, 15MM A4 TRANSPARENTE PACOTE C/ 50 UNID - USO ESCOLAS MUNICIPAIS COLO NIA SANTO ANTONIO, PADRE ARLINDO, JUREMA CARVALHO E JOSE ELPIDIO		48,00	144,00
				Total do Empenho :		3.487,00
				Total do Credor .:		3.487,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao se Aplica	OUTROS = 99999999999		
0 001518	27.04.2021					
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 1		1.197,40	1.197,40
				Total do Empenho :		1.197,40
0 001519	27.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 1		85.423,17	85.423,17
				Total do Empenho :		85.423,17
0 001520	27.04.2021		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		4.503,60	4.503,60
				Total do Empenho :	4.503,60
0 001521	27.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		65,38	65,38
				Total do Empenho :	65,38
0 001522	27.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		5.569,85	5.569,85
				Total do Empenho :	5.569,85
0 001523	27.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		13.896,54	13.896,54
				Total do Empenho :	13.896,54
0 001524	27.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		5.565,25	5.565,25
				Total do Empenho :	5.565,25
0 001525	27.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		24.495,20	24.495,20
				Total do Empenho :	24.495,20
0 001526	27.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		603,34	603,34
				Total do Empenho :	603,34
0 001527	27.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		901,55	901,55
				Total do Empenho :	901,55
0 001558	27.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		5.078,55	5.078,55
				Total do Empenho :	5.078,55
0 001559	27.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		151,02	151,02
				Total do Empenho :	151,02
0 001560	27.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		5.553,54	5.553,54
				Total do Empenho :	5.553,54
0 001570	27.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		3.029,39	3.029,39

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		
	1					
				Total do Empenho :		3.029,39
0 001571	27.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		500,02		500,02
				Total do Empenho :		500,02
0 001572	27.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		1.067,36		1.067,36
				Total do Empenho :		1.067,36
0 001573	27.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		2.777,92		2.777,92
				Total do Empenho :		2.777,92
0 001574	27.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		236,12		236,12
				Total do Empenho :		236,12
				Total do Credor .:		160.615,20

Credor :	4020	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI		CNPJ = 13.674.709/0001-14		
0 001437	26.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012			
1	10,0000	CX COLA BRANCA ESCOLAR 35G PVA E AGUA BICO DOSADOR FRASCO CAIXA C/12 UN D		10,25		102,50
2	10,0000	CX CORRETIVO LIQUIDO BASE DE AGUA 18M L CAIXA C/ 12 UN D		14,85		148,50
3	100,0000	PC FOLHA EVA MINIMO 60X40CM 1,5MM DIV ERSAS CORES C/ GLITER PACOTE C/ 10 UN D		41,58		4.158,00
4	50,0000	PC FOLHA EVA MINIMO 60X40CM 1,5MM FEL PUDO DIVERSAS CORES PACOTE C/ 10 U ND		42,25		2.112,50
5	6,0000	GRAMPEADOR DE MADEIRA GRAMPO 4-14M M ALTA PRESSAO		63,00		378,00
6	1,0000	GRAMPEADOR METALICO GRANDE 23/13 100 FOLHAS		54,45		54,45
7	5,0000	TINTA CARIMBO PRETA 40ML		2,95		14,75
8	30,0000	PC ARGILA VERMELHA NATURAL PARA MODELAR PACOTE C/500G - USO ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO, PADRE ARLINDO, JUREMA CARVALHO E JOSE ELPIDIO		1,86		55,80
				Total do Empenho :		7.024,50
				Total do Credor .:		7.024,50

Credor :	4021	HELPPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA		CNPJ = 20.992.564/0001-65		
0 001430	26.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012			
1	200,0000	APAGADOR QUADRO BRANCO 15x6cm BASE DE PLASTICO AZUL FELTRO MACIO COM		9,90		1.980,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4021	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA		CNPJ = 20.992.564/0001-65		
		SISTEMA FLIP TOP P/ GUARDAR OS MA				
		RCADORES				
2	5,0000	CX CANETA HIDROGRAFICA MARCA TEXTO AM			12,37	61,85
		ARELA PONTA PINCEL 4MM CAIXA C/12				
		UND				
3	5,0000	CX CANETA MARCADOR PERMANENTE AZUL PO			16,73	83,65
		NTA CHANFRADA 8MM CAIXA C/ 12 UND				
4	5,0000	CX PRETO			16,73	83,65
5	30,0000	COLA BRANCA ESCOLAR 1000G PVA E AG			9,30	279,00
		UA				
6	60,0000	CX LÁPIS DE COR 12 CORES HB SEXTAVADO			3,05	183,00
		INTEIROS PONTA RESISTENTE				
7	100,0000	TESOURA MULTIUSO 5 13CM LAMINA INO			1,88	188,00
		X CABO POLIPROPILENO PRETO PONTAS				
		ARREDONDADAS				
8	70,0000	CX MASSA DE MODELAR 12 CORES 180G			3,27	228,90
9	20,0000	CX APONTADOR DE LÁPIS METALICO SEM DE			15,84	316,80
		POSITO CAIXA C/24 UNID				
10	100,0000	PC FITA ADESIVA CREPE 48MM 50M PACOTE			16,28	1.628,00
		C/ 2 UND				
11	50,0000	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM 30M			8,63	431,50
12	45,0000	PISTOLA COLA QUENTE MIN 40W 220V U			16,92	761,40
		SO PROFISSIONAL P/ BASTAO 12MM				
13	20,0000	PC REFIL DE COLA QUENTE TRANSPARENTE			8,13	162,60
		12MM 30CM PACOTE C/ 10 UNID - USO				
		ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA SANTO A				
		NTONIO, PADRE ARLINDO, JUREMA CARV				
		ALHO E JOSE ELPIDIO				
				Total do Empenho :		6.388,35
				Total do Credor .:		6.388,35
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	001252	12.04.2021	003	Dispensa por Justificativa	003	
		1	3,0000	INTERNE PLANO 5 MBPS EMPRESARIAL,	120,00	360,00
				REF ABRIL A JUNHO/2021 - ESCOLA PI		
				NGO DE GENTE		
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		360,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	001583	27.04.2021		Nao se Aplica		
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL	270,00	270,00
				2021		
				Total do Empenho :		270,00
0	001584	27.04.2021		Nao se Aplica		
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL	5.356,94	5.356,94
				2021		
				Total do Empenho :		5.356,94
0	001585	27.04.2021		Nao se Aplica		
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL	23.220,01	23.220,01
				2021		
				Total do Empenho :		23.220,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	001587	27.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021	1.229,53	1.229,53
				Total do Empenho :	1.229,53
0	001611	27.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021	1.289,45	1.289,45
				Total do Empenho :	1.289,45
0	001614	27.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021	723,55	723,55
				Total do Empenho :	723,55
0	001615	27.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021	218,80	218,80
				Total do Empenho :	218,80
0	001616	27.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021	617,87	617,87
				Total do Empenho :	617,87
				Total do Credor .:	32.926,15

Credor :	3844	J MARTINS	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E	CNPJ = 20.058.175/0001-67	
0	001436	26.04.2021	012 Registro de Preco/Pregao Ele 012		
	1	10,0000	TECLADO 107 TECLAS ABNT 2 USB PLUG AND PLAY - USO ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO, PADRE ARLINDO, JUREMA CARVALHO E JOSE ELPIDIO	32,50	325,00
				Total do Empenho :	325,00
				Total do Credor .:	325,00

Credor :	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE		CNPJ = 08.863.707/0001-33	
0	001438	26.04.2021	012 Registro de Preco/Pregao Ele 012		
	1	10,0000	CX ALFINETE 6MM CABECA REDONDA DE POLIETILENO E PONTA DE ACO NIQUELADO CORES SORTIDAS CAIXA C/50 UND	2,05	20,50
	2	50,0000	CX BORRACHA APAGAR LAPIS N° 20 LATEX BRANCA CAIXA C/ 20 UND	6,60	330,00
	3	30,0000	CX BORRACHA APAGAR LAPIS No 40 LATEX BRANCA CAIXA C/ 40 UND	7,55	226,50
	4	5,0000	CX CLIPS METALICO No 8/0 GALVANIZADO CAIXA C/ 500G	8,70	43,50
	5	50,0000	CX ENVELOPE 240X350MM 80G/M2 PARDO KR AFT SACO A4 CAIXA C/ 500 UND	120,00	6.000,00
	6	7,0000	CX ENVELOPE PLASTICO A4 EXTRA GROSSO	100,00	700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHL		CNPJ = 08.863.707/0001-33		
	7	10,0000 PC	0,15MM 4 FUROS CAIXA C/300 UND ESPIRAL 12 MM P/ ENCADERNACAO 70 F OLHAS A-4 PACOTE C/ 100 UND		15,00	150,00
	8	5,0000 PC	ESPIRAL 25 MM P/ ENCADERNACAO 160 FOLHAS A-4 PACOTE C/ 45 UND		22,50	112,50
	9	50,0000 PC	FITA ADESIVA CREPE 24MM 50M PACOTE C/ 5 UND		22,50	1.125,00
	10	100,0000 PC	FOLHA EVA MINIMO 60X40CM 1,5MM DIV ERSAS CORES PACOTE C/ 10 UND		14,00	1.400,00
	11	10,0000	LIVRO PONTO MINIMO 150MMX315MM CAP A DURA MINIMO 50 FOLHAS 4 ASSINATU RAS		15,00	150,00
	12	50,0000 CT	PILHA ALCALINA AA 1,5V PEQUENA CAR TELA C/ 2 UNID		3,75	187,50
	13	10,0000 CT	PILHA ALCALINA AAA 1,5V PALITO CAR TELA C/ 2 UNID		3,75	37,50
	14	70,0000	LAPIS BORRACHA - USO ESCOLAS MUNIC IPAIS COLONIA SANTO ANTONIO, PADRE ARLINDO, JUREMA CARVALHO E JOSE E LPIDIO		3,13	219,10
				Total do Empenho :		10.702,10
				Total do Credor .:		10.702,10
Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
	0	001240	09.04.2021			
	1	2,0000	Nao se Aplica ESC - PROCERGS ESCOLA - ESCOLAS, R EF ABRIL E MAIO/2021 - USO ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA, JUREMA, PADRE ARLINDO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.277,16	2.554,32
				Total do Empenho :		2.554,32
				Total do Credor .:		2.554,32
Credor :	4027	T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI		CNPJ = 18.912.500/0001-65		
	0	001431	26.04.2021	Registro de Preco/Pregao Ele 012		
	1	50,0000 CX	LAPIS DE COR 12 CORES TRIANGULAR I NTEIROS GIGANTE - USO ESCOLAS MUNI CIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO, PADR E ARLINDO, JUREMA CARVALHO E JOSE ELPIDIO		7,90	395,00
				Total do Empenho :		395,00
				Total do Credor .:		395,00
Credor :	4024	TARICK KARIM KHADER		CNPJ = 33.800.564/0001-68		
	0	001435	26.04.2021	Registro de Preco/Pregao Ele 012		
	1	10,0000	MOUSE PADRAO 2 BOTOES + BOTAO ROLA GEM PLUG AND PLAY USB 1.200DPI SEN SOR OTICO - USO ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO, PADRE ARLI NDO, JUREMA CARVALHO E JOSE ELPIDI O		13,72	137,20
				Total do Empenho :		137,20

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
Total do Credor .:					137,20
Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ = 24.291.879/0001-36	
0 001434	26.04.2021	012		Registro de Preco/Pregao Ele 012	
1	5,0000	PC PAPEL FOTOGRAFICO 210X295MM A4 180 G/M² HIGH GLOSAY PACOTE C/ 50FLS - USO ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA SA NTO ANTONIO, PADRE ARLINDO, JUREMA CARVALHO E JOSE ELPIDIO		21,00	105,00
Total do Empenho :					105,00
Total do Credor .:					105,00
Total da Unidade .:					269.437,43

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC					
Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65	
0 001217	07.04.2021	011		Registro de Preco/Pregao Ele 011	
1	1,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) COM CAPA CIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR MES , COM VALOR MENSAL DE R\$ 166,25, R EF ABRIL A DEZEMBRO/2021 - USO SEC RETARIA DE EDUCACAO		1.496,25	1.496,25
Total do Empenho :					1.496,25
Total do Credor .:					1.496,25

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 001655	28.04.2021	011		Dispensa por Limite 011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2021		88,66	88,66
Total do Empenho :					88,66
0 001656	28.04.2021			Nao se Aplica	
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRIL/2021		1.773,25	1.773,25
Total do Empenho :					1.773,25
Total do Credor .:					1.861,91

Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93	
0 001285	14.04.2021	003		Registro de Preco/Pregao Ele 003	
1	400,0000	PC ACUCAR CRISTALIZADO 02KG		8,10	3.240,00
2	400,0000	PC ARROZ BRANCO 02KG		10,21	4.084,00
3	200,0000	PC BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA CHOCO LATE 300G		3,90	780,00
4	800,0000	PC FARINHA TRIGO 01KG		4,34	3.472,00
5	400,0000	PC FEIJAO PRETO COMUM TIPO 1 01KG		9,00	3.600,00
6	50,0000	CX LEITE INTEGRAL TIPO A UHT C/12 UNID		47,35	2.367,50
7	400,0000	PC MASSA ESPAGUETE 500G C/ OVOS		3,43	1.372,00
8	390,0000	LT OLEO SOJA 900ML - FORNECIMENTO DE KITS ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS A		9,00	3.510,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
		LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
				Total do Empenho :		22.425,50
0	001286	14.04.2021	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003	
	1	175,0000	PC	ACUCAR CRISTALIZADO 02KG	8,10	1.417,50
	2	100,0000	PC	ARROZ BRANCO 02KG	10,21	1.021,00
	3	64,0000	PC	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA CHOCO LATE 300G	3,90	249,60
	4	200,0000	PC	FARINHA TRIGO 01KG	4,34	868,00
	5	100,0000	PC	FEIJAO PRETO COMUM TIPO 1 01KG	9,00	900,00
	6	17,0000	CX	CAIXA LETE INTEGRAL TIPO A UHT C/1 2 UNID	47,35	804,95
	7	100,0000	PC	MASSA ESPAGUETE 500G C/OVOS	3,43	343,00
	8	110,0000	LT	OLEO SOJA 900ML - FORNECIMENTO DE KITS ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS A LUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLA	9,00	990,00
				Total do Empenho :		6.594,05
0	001307	16.04.2021	037	Processo de Dispensa Eletron	037	
	1	240,0000	PC	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA CHOCO LATE 300G	3,78	907,20
	2	100,0000	PC	FARINHA TRIGO 01KG	2,65	265,00
	3	50,0000	PT	FERMENTO QUIMICO 100GR	2,35	117,50
	4	25,0000	CX	LEITE INTEGRAL TIPO A UHT C/12 UNID 01LT	39,60	990,00
	5	60,0000	LT	OLEO SOJA 900ML - PARA FORNECIMENTO DE KITS ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	7,95	477,00
				Total do Empenho :		2.756,70
0	001428	26.04.2021	071	Dispensa por Limite	071	
	1	400,0000		CAPA DE FARDOS PARA EMBALAGEM DE CESTAS BASICAS, USO MONTAGEM DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,90	360,00
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		32.136,25

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	001199	05.04.2021	003	Dispensa por Justificativa	003	
	1	3,0000		INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL, REF ABRIL A JUNHO/2021 - SECRETARIA DE EDUCACAO	190,00	570,00
				Total do Empenho :		570,00
				Total do Credor .:		570,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	001440	26.04.2021	070	Dispensa por Justificativa	070	
	1	2,0000		CUBO RODA TRASEIRA	1.147,60	2.295,20
	2	2,0000		ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	267,20	534,40
	3	2,0000		INTERNO	204,80	409,60
	4	2,0000		RETENTOR RODA TRASEIRA	96,60	193,20
	5	20,0000		PARAFUSOS C/PORCA, MANUTENCAO ONIBUS ITJ 1392	27,10	542,00
				Total do Empenho :		3.974,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
				Total do Credor .:	3.974,40

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 001427	26.04.2021	072		072	
1	50,0000	BLOCOS DE REQUISICAO PARA USO ABAS TECIMENTO DE COMBUSTIVEIS 10X9CM A UTOCOPIATIVAS - USO TRANSPORTE ESC OLAR		15,88	794,00
				Total do Empenho :	794,00
				Total do Credor .:	794,00

				Total da Unidade :	40.832,81
				Total do Orgao ..:	474.175,72

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	001692	30.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 19/04/2021 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	001179	01.04.2021	001	Dispensa por Justificativa		
	1	3.000,0000	L OLEO DIESEL S10		4,40	13.197,00
	2	12.000,0000	L GASOLINA COMUM		6,12	73.428,00
				Total do Empenho :		86.625,00
				Total do Credor .:		86.625,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001624	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE ABRIL 2021		7.805,70	7.805,70
				Total do Empenho :		7.805,70
				Total do Credor .:		7.805,70

Credor :	3851	CAROLINE LIMA DA SILVEIRA		CPF = 022.621.890-21		
0	001321	16.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 08/04/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00
	2	1,0000	15/04/2021 - ENC.		30,00	30,00
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor .:		70,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001663	28.04.2021	011	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2021		49,00	49,00
				Total do Empenho :		49,00
0	001664	28.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRIL/2021		980,00	980,00
				Total do Empenho :		980,00
				Total do Credor .:		1.029,00

Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49		
0	001172	01.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 01/04/2021, BUSCA R ALTA DE PACIENTE NA SANTA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	001173	01.04.2021	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 PELOTAS NO DIA 02/04/2021, BUSCAR VACINAS CO RONAVAC NA 3a CRS		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001203	06.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/04/2021, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001207	07.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/04/2021, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA, PRONTO SOCORRO E 3a CRS		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001213	07.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/04/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE S HEMODIALISE		24,00		24,00
					Total do Empenho :		24,00
0	001221	08.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/04/2021, LEVAR PACIENTES N A SANTA CASA		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001249	12.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/04/2021, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA E SPAC		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001263	13.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/04/2021, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001268	13.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 09/04/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE		25,00		25,00
	2	1,0000	10/04/2021		12,00		12,00
					Total do Empenho :		37,00
0	001278	14.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/04/2021, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001309	16.04.2021		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 16/04/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	001322	16.04.2021		Nao se Aplica			
	1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 15/04/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00		60,00
					Total do Empenho :		60,00
0	001327	19.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/04/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, MED POS E FEMINA		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	001368	22.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 22/04/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001373	22.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NOS DIAS 20 E 21/04/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES NA HEMODIALISE		37,00		37,00
					Total do Empenho :		37,00
0	001416	23.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/04/2021, LEVAR PACIENTE NO BANCO DE OLHOS		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	001429	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 23/04/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE		12,00		12,00
					Total do Empenho :		12,00
0	001635	27.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 27/04/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE		12,00		12,00
					Total do Empenho :		12,00
0	001683	30.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 28/04/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PACIENTES HOSPITAL SANTA BARBARA		12,00		12,00
	2	1,0000	29/04/2021 - CAMAQUA LEVAR PACIENTES HEMODIALISE		12,00		12,00
					Total do Empenho :		24,00

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 :	354 CLAIRTON SILVA			CPF = 562.482.960-49		
						Total do Credor .:
						1.124,90

Credor :	3739 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			CNPJ = 88.212.113/0054-03		
0 001423	26.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RISPERIDON 1MG 30ML		44,11	44,11	
2	1,0000	CX	LOSEC MUPS 10MG 28CP, USO MENOR AC	176,73	176,73	
			OLHIDO R. S. L. PROCESSO No 045/5.190000085-4			
						Total do Empenho :
						220,84
						Total do Credor .:
						220,84

Credor :	3641 CONGREGACAO DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M			CNPJ = 87.263.364/0004-95		
0 001176	01.04.2021	005	Dispensa por Justificativa	005		
1	1,0000	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA S AREAS DE ANESTESIA, OBSTETRICIA, CIRURGIA GERAL, CLINICA MEDICA, PEDIATRIA E TRAUMATOLOGIA, INCLUINDO EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA SOLICITADOS PELO PLANTAO MEDICO DO HBS, BEM COMO NA AREA AMBULATORIAL - REF ABRIL/2021		28.000,00	28.000,00	
						Total do Empenho :
						28.000,00
0 001220	07.04.2021	005	Dispensa por Justificativa	005		
1	2,0000	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA S AREAS DE ANESTESIA, OBSTETRICIA, CIRURGIA GERAL, CLINICA MEDICA, PEDIATRIA E TRAUMATOLOGIA, INCLUINDO EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA SOLICITADOS PELO PLANTAO MEDICO DO HBS, BEM COMO NA AREA AMBULATORIAL - REF MAIO E JUNHO/2021		28.000,00	56.000,00	
						Total do Empenho :
						56.000,00
0 001682	30.04.2021	005	Dispensa por Justificativa	005		
1	5,0000	CONSULTA DE GRUPO DE GESTANTES DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR A PARTIR DO 6º MES GESTACIONAL, NO DIA 01/05/2021 - ATENDIMENTO PRE NATAL		100,00	500,00	
						Total do Empenho :
						500,00
						Total do Credor .:
						84.500,00

Credor :	3946 FERNANDA MALETICH KRUGER LTDA			CNPJ = 37.897.228/0001-36		
0 001374	22.04.2021	073	Dispensa por Justificativa	073		
1	38,0000	SESSOES DE FISIOTERAPIA - REF ABRIL/2021		34,00	1.292,00	
2	575,0000	REF MAIO A SETEMBRO/2021		34,00	19.550,00	
3	77,0000	REF OUTUBRO/2021		34,00	2.618,00	
						Total do Empenho :
						23.460,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:		23.460,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 001490	27.04.2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021				
1	1,0000				6.720,73	6.720,73
				Total do Empenho :		6.720,73
0 001491	27.04.2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021				
1	1,0000				7.876,28	7.876,28
				Total do Empenho :		7.876,28
0 001492	27.04.2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021				
1	1,0000				41.300,94	41.300,94
				Total do Empenho :		41.300,94
0 001493	27.04.2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021				
1	1,0000				712,47	712,47
				Total do Empenho :		712,47
0 001494	27.04.2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021				
1	1,0000				755,74	755,74
				Total do Empenho :		755,74
0 001495	27.04.2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021				
1	1,0000				4.295,20	4.295,20
				Total do Empenho :		4.295,20
0 001496	27.04.2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021				
1	1,0000				101,40	101,40
				Total do Empenho :		101,40
0 001497	27.04.2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021				
1	1,0000				1.753,46	1.753,46
				Total do Empenho :		1.753,46
0 001498	27.04.2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021				
1	1,0000				4.016,32	4.016,32
				Total do Empenho :		4.016,32
0 001499	27.04.2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021				
1	1,0000				596,33	596,33
				Total do Empenho :		596,33
0 001500	27.04.2021			Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0 001501 1	27.04.2021 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021			529,87	529,87
				Total do Empenho :		529,87
0 001557 1	27.04.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021			11.544,49	11.544,49
				Total do Empenho :		11.544,49
0 001561 1	27.04.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021			50,38	50,38
				Total do Empenho :		50,38
				Total do Empenho :	8.515,98	8.515,98
				Total do Credor .:		88.769,59
Credor : 3981	FRANCIELI EYMAEL DA FONTOURA			CPF = 020.073.700-77		
0 001323 1	16.04.2021 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 08/04/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			30,00	30,00
					30,00	60,00
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		90,00
Credor : 3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG			CPF = 037.799.810-92		
0 001691 1	30.04.2021 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 08/04/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			30,00	30,00
					30,00	30,00
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		90,00
Credor : 3241	GRACIEL SANTOS LIMA			CPF = 017.075.690-45		
0 001316 1	16.04.2021 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/04/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			30,00	30,00
					40,00	40,00
					30,00	60,00
					30,00	60,00
					30,00	60,00
					50,00	50,00
					30,00	30,00
				Total do Empenho :		330,00
0 001696	30.04.2021	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 20/04/2021 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		50,00	50,00	
2	1,0000	20/04 - ENC.		30,00	30,00	
3	2,0000	23/04 - ENC.		30,00	60,00	
4	1,0000	26/04 - RIO GRANDE		50,00	50,00	
5	1,0000	26/04 - ENC.		30,00	30,00	
6	1,0000	28/04 - ENC.		30,00	30,00	
				Total do Empenho :	250,00	
				Total do Credor .:	580,00	
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06		
0 001320	16.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/04/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00	
2	1,0000	16/04/2021 - PELOTAS		40,00	40,00	
				Total do Empenho :	70,00	
0 001693	30.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 19/04/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00	
2	1,0000	19/04 - POA		50,00	50,00	
3	1,0000	23/04 - PELOTAS		40,00	40,00	
				Total do Empenho :	130,00	
				Total do Credor .:	200,00	
Credor :	3846	HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS		CPF = 540.059.570-72		
0 001324	16.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 09/04/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00	
				Total do Empenho :	30,00	
				Total do Credor .:	30,00	
Credor :	3983	HELLEN DOS SANTOS SAMPAIO		CPF = 033.157.650-30		
0 001697	30.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/04/2021 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		50,00	50,00	
2	1,0000	18/04 - PELOTAS		40,00	40,00	
				Total do Empenho :	90,00	
				Total do Credor .:	90,00	
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 001191	05.04.2021	003 Dispensa por Justificativa		003		
1	3,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL, REF ABRIL A JUNHO/2021 - SECRETARIA DE SAUDE		190,00	570,00	
				Total do Empenho :	570,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	570,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 999999999999		
0 001579	27.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		3.080,28	3.080,28	
-----					Total do Empenho :	3.080,28
0 001580	27.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		13.361,39	13.361,39	
-----					Total do Empenho :	13.361,39
0 001610	27.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		1.756,04	1.756,04	
-----					Total do Empenho :	1.756,04
-----					Total do Credor .:	18.197,71
Credor :	2772	JEAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME		CNPJ = 04.388.645/0001-02		
0 001645	28.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO C/ APLICACAO DE OZONIO, MANUTENCAO VAN IZA 9E52		345,00	345,00	
-----					Total do Empenho :	345,00
-----					Total do Credor .:	345,00
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 001422	23.04.2021	076	Dispensa por Justificativa	076		
1	1,0000	CONSERTO PNEU, MANUTENCAO GOL IZS 3J90		20,00	20,00	
2	9,0000	TROCA PNEU		20,00	180,00	
3	1,0000	RESERVATORIO AGUA		40,00	40,00	
4	1,0000	CONSERTO (REMENDO) PNEU		20,00	20,00	
5	1,0000	BALANCEAMENTO, MANUTENCAO FIESTA I UT 1978		60,00	60,00	
6	1,0000	TROCA ACLOPAMENTO DO CAMBIO		80,00	80,00	
7	1,0000	VELAS		40,00	40,00	
8	5,0000	PNEUS		20,00	100,00	
9	5,0000	BALANCEAMENTO RODAS		15,00	75,00	
10	1,0000	TROCA HOMOCINETICA CAMBIO		60,00	60,00	
11	1,0000	BALANCA DIANTEIRA ESQUERDA, MANUTENCAO GOL IXY 1882		80,00	80,00	
12	8,0000	TROCA PNEU		20,00	160,00	
13	4,0000	BALANCEAMENTO DE RODAS		15,00	60,00	
14	1,0000	TROCA ROLAMENTO RODA TRASEIRA		40,00	40,00	
15	3,0000	CONSERTO PNEU		20,00	60,00	
16	1,0000	TROCA DE DUAS PONTEIRA DIRECAO		40,00	40,00	
17	1,0000	COXIM		40,00	40,00	
18	2,0000	AMORTECEDOR SANFONA BATENTE		40,00	80,00	
19	1,0000	AMORTECEDOR		40,00	40,00	
20	1,0000	SOLDA DESCARGA		60,00	60,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
21	1,0000	TROCA RESERVATORIO AGUA RADIADOR		40,00	40,00	
22	1,0000	COIFA HOMOCINETICA, MANUTENCAO FIE STA IUX 4714		40,00	40,00	
23	1,0000	BALANCEAMENTO		15,00	15,00	
24	1,0000	GEOMETRIA, MANUTENCAO AMBULANCIA I ZI 8G96		60,00	60,00	
25	1,0000	CONCERTO PNEU		20,00	20,00	
26	6,0000	TROCA BUCHA BALANCA		40,00	240,00	
27	2,0000	AMORTECEDOR DIANTEIRO		40,00	80,00	
28	1,0000	SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR		50,00	50,00	
29	2,0000	TROCA HOMOCINETICA LADO CAMBIO, MA NUTENCAO AMBULANCIA IXP 8A14		60,00	120,00	
30	1,0000	TROCA NO SUPORTE DA CADEIRA DE ROD AS		120,00	120,00	
31	1,0000	TROCA DE FILTRO COMBUSTIVEL		30,00	30,00	
32	2,0000	PNEU, MANUTENCAO VAN IZA 9E52		20,00	40,00	
				Total do Empenho :	2.190,00	
				Total do Credor .:	2.190,00	
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0 001318	16.04.2021		Nao se Aplica			
1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/04/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	60,00	
2	1,0000	03/04/2021 - PELOTAS		40,00	40,00	
3	2,0000	04/04/2021 - ENC.		30,00	60,00	
4	1,0000	16/04/2021 - POA		50,00	50,00	
				Total do Empenho :	210,00	
0 001695	30.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 19/04/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00	
2	1,0000	23/04 - POA		50,00	50,00	
				Total do Empenho :	90,00	
				Total do Credor .:	300,00	
Credor :	4015	JULIANA DE CASSIA DA SILVA BORTOLOTTI MANCELHA		CNPJ = 37.131.837/0001-80		
0 001175	01.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE COXILHA		450,00	450,00	
				Total do Empenho :	450,00	
				Total do Credor .:	450,00	
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0 001204	06.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/04/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, SANTO ANTONIO, PUC E BANCO DE OLHOS		90,09	90,09	
				Total do Empenho :	90,09	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0	001237	09.04.2021				
1	1,0000		Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 09/04/2021, LEVAR PACIENTES EM ENCRUZILHADA DO SUL		25,00	25,00
					Total do Empenho :	25,00
0	001265	13.04.2021				
1	1,0000		Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 13/04/2021, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E SANTA CASA DE RIO GRANDE		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	001299	15.04.2021				
1	1,0000		Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/04/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001358	20.04.2021				
1	1,0000		Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/04/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, BANCO D E OLHOS E INSTITUTO DE PELE SAUDAVEL		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001417	23.04.2021				
1	1,0000		Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/04/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E PUC		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001447	27.04.2021				
1	1,0000		Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/04/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, AMBULATORIO DE DERMATOLOGIA, SANTA CASA, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001675	30.04.2021				
1	1,0000		Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/04/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E CRISTO REDENTOR		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001700	30.04.2021				
1	1,0000		Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/05/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LE		37,00	37,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
		VAR GRUPO DE GESTANTES PARA CONSUL TA PRE NATAL NO HOSPITAL SANTA BAR BARA			
				Total do Empenho :	37,00
				Total do Credor .:	674,61
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
0 001183	05.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 05/04/2021, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, INSTITU TO DE CARDIOLOGIA E INST. PELE SAU DAVEL		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001208	07.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 07/04/2021, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001223	08.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 08/04/2021, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001231	09.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 09/04/2021, LEVAR PACIEN TES NA SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001264	13.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 13/04/2021, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA RITA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001300	15.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 15/04/2021, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E NOSSA SENHORA DA CONCEI CAO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001317	16.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/ 04/2021 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRAN SPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
	2	1,0000	03/04/2021 - ENC.	30,00	30,00
	3	1,0000	04/04/2021 - ENC.	30,00	30,00
	4	1,0000	14/04/2021 - ENC.	30,00	30,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
				Total do Empenho :		120,00
0	001326	19.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/04/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E LEVAR TESTES SWAB COVID19 NO LABORATORIO	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	001359	20.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/04/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E LEVAR TESTES SWAB COVID19 NO LABORATORIO	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	001370	22.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/04/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E POLI CLINICA	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001424	26.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/04/2021, LEVAR PACIENTES NO HEMOPEL E HOSPITAL ESCOLA	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	001669	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/04/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E CONCEICAO	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001690	30.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/04/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	30,00		30,00
	2	1,0000	18/04/2021 - PELOTAS	40,00		40,00
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor .:		1.108,91

Credor :	4010	MAURICIO MALETICH KRUGER		CNPJ = 40.772.027/0001-17		
0	001272	13.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	LAVAGEM COMPLETA, FIESTA IUT 1978	40,00		40,00
	2	1,0000	AMBULANCIA IZI 8G96	50,00		50,00
	3	1,0000	VAN IZA 9E52	60,00		60,00
				Total do Empenho :		150,00
0	001647	28.04.2021	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4010	MAURICIO MALETICH KRUGER		CNPJ = 40.772.027/0001-17		
1	4,0000	LAVAGEM COMPLETA, FIESTA IUT 1978/ IUX 4714/ GOL IZS 3J90		39,00	156,00	
2	2,0000	VAN IZA 9E52		60,00	120,00	
				Total do Empenho :	276,00	
0 001671	29.04.2021		Nao se Aplica			
1	3,0000	LAVAGEM COMPLETA, VEICULO FIESTA I UX 4714/IUT 1978		39,00	117,00	
2	3,0000	AMBULANCIA IZI 8G96/IXP 8A14		49,00	147,00	
				Total do Empenho :	264,00	
0 001681	30.04.2021	082	Dispensa por Limite	082		
1	12,0000	LAVAGENS AUTOMOTIVAS, MENSAIS (4 P OR MES), VEICULO VAN - REF MAIO A JULHO/2021		60,00	720,00	
2	48,0000	LAVAGENS AUTOMOTIVAS, MENSAIS (16 POR MES), VEICULO DE PEQUENO PORTE FIESTA IUX 4714/IUT 1978, GOL IXY 1882/JAN 9E92/IZX 6E78		39,00	1.872,00	
3	72,0000	LAVAGENS AUTOMOTIVAS, MENSAIS (24 POR MES), VEICULO AMBULANCIA IZI 8 G96/IXP 8A14		49,00	3.528,00	
				Total do Empenho :	6.120,00	
				Total do Credor .:	6.810,00	
Credor :	3008	MOISES DOSTATNY FREITAS		CNPJ = 13.597.765/0001-00		
0 001236	09.04.2021		Nao se Aplica			
1	4,0000	TROCA DE BORRACHA DAS PORTAS		20,00	80,00	
2	4,0000	REGULAGEM DAS PORTAS, MANUTENCAO F IESTA IUX 4714		20,00	80,00	
				Total do Empenho :	160,00	
				Total do Credor .:	160,00	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 001174	01.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/04/2021, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, CONCEICAO E SANTA RITA		90,09	90,09	
				Total do Empenho :	90,09	
0 001184	05.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/04/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PUC		90,09	90,09	
				Total do Empenho :	90,09	
0 001222	08.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 08/04/2021, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI		72,07	72,07	
				Total do Empenho :	72,07	
0 001238	09.04.2021		Nao se Aplica			

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		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/04/2021, BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL SAO FRANCISCO D E PAULA		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001319	16.04.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/04/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00		40,00
					Total do Empenho :		40,00
0	001369	22.04.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 22/04/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA D E SLS, CERON E HOSPITAL ESCOLA		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001420	23.04.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 23/04/2021, BUSCAR MENOR NA CLINICA CENTRO TERAPEUTICO JOVENS ANJOS		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001446	27.04.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/04/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E HEMOPEL		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001650	28.04.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 28/04/2021, LEVAR TESTES SWAB COVID-19 NO LABORATORIO EM PELOTAS E BUSCAR ALTA DE PACIENTE NA SANTA CASA DE RIO GRANDE		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001670	29.04.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/04/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FAU, PEGAR VACINAS NA 3a CRS E LEVAR TESTES SWAB COVID NO LABORATORIO		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001674	30.04.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI/PELOTAS NO DIA 30/04/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, CERON E HNSC, E LEVAR TESTES SWAB COVID-19 NO LABORATORIO		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 001694	30.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 21/04/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE			30,00	30,00
		MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES				
2	1,0000	24/04 - ENC.			30,00	30,00
3	1,0000	25/04 - PELOTAS			40,00	40,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		896,74

Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68		
0 001298	15.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 14/04/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE S HEMODIALISE			35,00	35,00
				Total do Empenho :		35,00
				Total do Credor .:		35,00

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0 001209	07.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/04/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA, BANCO DE OLHOS, INSTITUTO DE PEELE SAUDAVEL E AV. INDEPENDENCIA 925			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001248	12.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/2021, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, SANTA CASA E BANCO DE OLHOS			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001325	16.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/04/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA BARBARA			25,00	25,00
				Total do Empenho :		25,00
0 001425	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/04/2021, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS, CLINICAS, SANTA CASA E MED POS			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001642	28.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/04/2021, 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 :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF = 651.377.010-68		
			TES NO FEMINA, CLINICAS E INSTITUT O DE CARDIOLOGIA				
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		385,36
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS			CPF = 637.382.440-34		
0	001279	14.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 14/04/2021, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA C ASA E BANCO DE OLHOS		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	001315	16.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 31/ 03/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRAN SPORTE DE PACIENTES		40,00		40,00
	2	1,0000	01/04/2021 - ENC.		30,00		30,00
	3	1,0000	06/04/2021 - PELOTAS		30,00		30,00
	4	1,0000	06/04/2021 - PELOTAS		40,00		40,00
	5	1,0000	07/04/2021 - POA		50,00		50,00
	6	1,0000	07/04/2021 - ENC.		30,00		30,00
	7	2,0000	09/04/2021 - ENC.		30,00		60,00
	8	2,0000	10/04/2021 - ENC.		30,00		60,00
	9	2,0000	11/04/2021 - ENC.		30,00		60,00
	10	2,0000	13/04/2021 - PELOTAS		40,00		80,00
	11	2,0000	15/04/2021 - ENC.		30,00		60,00
					Total do Empenho :		540,00
0	001699	30.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 17/ 04/2021 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		50,00		50,00
	2	1,0000	18/04 - PELOTAS		40,00		40,00
	3	1,0000	18/04 - RIO GRANDE		50,00		50,00
	4	1,0000	19/04 - ENC.		30,00		30,00
	5	1,0000	19/04 - PELOTAS		40,00		40,00
	6	2,0000	20/04 - ENC.		30,00		60,00
	7	2,0000	22/04 - ENC.		30,00		60,00
	8	1,0000	29/04 - PELOTAS		40,00		40,00
	9	1,0000	29/04 - ENC.		30,00		30,00
	10	1,0000	30/04 - PELOTAS		40,00		40,00
	11	1,0000	30/04 - ENC.		30,00		30,00
					Total do Empenho :		470,00
					Total do Credor .:		1.100,09
Credor :	4004	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE			CNPJ = 13.229.567/0001-86		
0	001308	16.04.2021	015	Registro de Preco/Pregao Ele 015			
	1	450,0000	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL UNISSE X GG (EG) MODELO BABY		0,63		283,50
					Total do Empenho :		283,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						283,50
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0	001673	29.04.2021	080	080	Dispensa por Justificativa	
1	1,0000	BORRACHA TAMPA TRASEIRA			196,10	196,10
2	2,0000	BUCHA BALANCA DT			61,35	122,70
3	2,0000	BUCHA BALANCA TS			67,40	134,80
4	4,0000	REPARO PINCA FREIO DT			96,85	387,40
5	2,0000	BIELETA			94,50	189,00
6	1,0000	JG PASTILHA FREIO SAVEIRO G7 TS			263,00	263,00
7	2,0000	AMORTECEDOR DIANTEIRO			596,50	1.193,00
8	2,0000	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			196,50	393,00
9	2,0000	AMORTECEDOR TS SAVEIRO G7 GNV			464,55	929,10
10	2,0000	KIT AMORTECEDOR TS SAV. G7 BAT/COI FA			122,00	244,00
11	2,0000	BUBO RODA TRASEIRA			491,60	983,20
12	2,0000	MOLA TRASEIRA GNV			494,57	989,14
13	1,0000	MACANETA TAMPA TRASEIRA			128,50	128,50
14	2,0000	CABO FREIO LE, MANUTENCAO SAVEIRO IZI 8G96			205,80	411,60
15	2,0000	TRIZETA			108,60	217,20
16	1,0000	COXIM MOTOR			294,60	294,60
17	2,0000	MOLA DIANTEIRA			243,25	486,50
18	2,0000	MOTA TRASEIRA			224,70	449,40
19	2,0000	COXIM MOLA DIANTEIRA			38,40	76,80
20	2,0000	COXIM MOLA TRAS. INF			37,00	74,00
21	2,0000	COXIM MOLA TRS. SUP			36,80	73,60
22	1,0000	CINTO DE SEGURANCA TRAS			468,90	468,90
23	1,0000	FECHO CINTO SEGURANCA			216,90	216,90
24	1,0000	RETENTOR CAIXA			134,06	134,06
25	2,0000	AMORT. TS			248,40	496,80
26	2,0000	KIT AMORT. TS			47,70	95,40
27	2,0000	LT OLEO DE CAMBIO SINTETICO			114,72	229,44
28	1,0000	JG CABO VELA			124,52	124,52
29	4,0000	VELA			61,13	244,50
30	2,0000	COXIM AMORT. TRAS, MANUTENCAO FIES TA IUX 4714			104,30	208,60
31	1,0000	CARCACA TERM.			316,50	316,50
32	1,0000	VEDADOR			28,00	28,00
33	1,0000	VALVULA TERM. C/ CONEXAO			365,45	365,45
34	1,0000	MANGUEIRA INF. RAD., MANUTENCAO FI ESTA IUT 1978			187,60	187,60
35	1,0000	TENSOR			386,50	386,50
36	1,0000	POLIA			148,55	148,55
37	1,0000	CORREIA, MANUTENCAO GOL IXY 1882			149,60	149,60
1	1,0000	ANULACAO CONF No MEMO 061/2021 REF AOS ITENS 35,36 E 37			-684,65	-684,65
Total do Empenho :						11.353,31
Total do Credor .:						11.353,31
Total da Unidade :						339.575,26

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

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 :	4019	AUGUSTO TORRES NEDEL		CNPJ = 07.155.217/0001-10		
0 001409	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	1,0000	TELEFONE SEM FIO MINIMO BATERIA 60 OMA 1,9GHZ 220V C/ IDENTIFICADOR D E CHAMADAS - POSTO SAUDE COXILHA			149,99	149,99
				Total do Empenho :		149,99
				Total do Credor .:		149,99

Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0 001405	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	6,0000	CX FOLHA DE OFICIO A4 210X297MM 75 G/ M2 BRANCA CAIXA C/ 10 PACOTES 500 UND 5.000 FOLHAS - USO POSTOS DE S AUDE SEDE E COXILHA			144,00	864,00
				Total do Empenho :		864,00
0 001414	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	4,0000	CX FOLHA DE OFICIO A4 210X297MM 75 G/ M2 BRANCA CAIXA C/ 10 PACOTES 500 UND 5.000 FOLHAS - USO POSTOS DE S AUDE SEDE E COXILHA - AGENTES COMU NITARIOS			144,00	576,00
				Total do Empenho :		576,00
				Total do Credor .:		1.440,00

Credor :	3541	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 07.245.458/0001-50		
0 001403	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	2,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA 0,8MM PRETA P ONTA FINA CORPO HEXAGONAL TRANSPAR ENTE CAIXA C/50 UND			27,08	54,16
2	2,0000	CX VERMELHA			27,08	54,16
3	10,0000	CX CANETA HIDROGRAFICA TAMPA ASFIXIAN TE C/ 24 CORES PONTA MEDIA			6,27	62,70
4	1,0000	PC CAPA POLIPROPILENO 21X29MM 0,3MM T RANSPARENTE P/ ENCADERNACAO DE FOL HA A4 PACOTE C/ 100 UND			38,50	38,50
5	1,0000	PC CAPA POLIPROPILENO 21X29MM 0,3MM P RETA P/ ENCADERNACAO DE FOLHA A4 P ACOTE C/ 100 UND			26,00	26,00
6	4,0000	CX ENVELOPE 110X170MM 80G/M2 PARDO KR AFT SACO C/ 500 UND			49,32	197,28
7	4,0000	CX GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5 .000 UND			4,30	17,20
8	3,0000	CX 23/13			14,00	42,00
9	4,0000	CX LAPIS DE ESCREVER No 2 HB SEXTAVAD O CAIXA C/ 72 UNID			14,50	58,00
10	10,0000	PC PASTA L POLIPROPILENO 210X294MM 0, 15MM A4 TRANSPARENTE PACOTE C/ 50 UNID			48,00	480,00
11	4,0000	PC ATILHO DE BORRACHA AMARELA LATEX N o 18 PACOTE C/500G			7,90	31,60
12	3,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA 0,8MM AZUL PO			27,08	81,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3541	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 07.245.458/0001-50	
		NTA FINA CORPO HEXAGONAL TRANSPARE NTE CAIXA C/50 UND - USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA			
				Total do Empenho :	1.142,84
				Total do Credor .:	1.142,84

Credor :	3197	EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR		CNPJ = 16.950.405/0001-20	
0 001646	28.04.2021				
1	1,0000				
		Nao se Aplica			
		CONCERTO, AFERICOS E TESTES DE FU NCIONAMENTO DA CADEIRA ODONTOLOGIC A GNATUS POSTO SAUDE SEDE / CONSER TO, AFERICOS, TESTES DE FUNCIONAM ENTO, INSTALACAO DE COMPRESSOR ODO NTOLOGICO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DENTEMED POSTO SAUDE COXILHA		550,00	550,00
				Total do Empenho :	550,00
				Total do Credor .:	550,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 001509	27.04.2021				
1	1,0000				
		Nao se Aplica			
		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 1		4.222,12	4.222,12
				Total do Empenho :	4.222,12
				Total do Credor .:	4.222,12

Credor :	4020	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI		CNPJ = 13.674.709/0001-14	
0 001402	23.04.2021			Registro de Preco/Pregao Ele 012	
1	10,0000				
		BATERIA 9V ALCALINA RETANGULAR ZIN CO-MANGANES		12,37	123,70
2	15,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA 1,6MM AZUL PO NTA GROSSA CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE CAIXA C/25 UND		38,72	580,80
3	4,0000	CX PRETA		43,31	173,24
4	4,0000	CX VERMELHA		43,31	173,24
5	2,0000	CX CORRETIVO LIQUIDO BASE DE AGUA 18M L CAIXA C/ 12 UND		14,85	29,70
6	1,0000	CX COUCHETE LATONADO No 9 C/ 72 UND		5,56	5,56
7	3,0000	GRAMPEADOR METALICO GRANDE 23/13 1 00 FOLHAS		54,45	163,35
8	20,0000	REGUA ALUMINIO 30CM		3,10	62,00
9	15,0000	TESOURA MULTIUSO 8 20CM LAMINA INOX CABO POLIPROPILENO PRETO		4,86	72,90
10	3,0000	TINTA CARIMBO PRETA 40ML - USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		2,95	8,85
				Total do Empenho :	1.393,34
0 001412	23.04.2021			Registro de Preco/Pregao Ele 012	
1	30,0000				
		CADERNO BROCHURA 140X202MM MINIMO 48 FOLHAS CAPA DURA PAUTADO		2,34	70,20
2	30,0000				
		CADERNO BROCHURA 200X275MM MINIMO 96 FOLHAS CAPA DURA PAUTADO		5,64	169,20
3	16,0000				
		PRANCHETA MDF 30MM MINIMO 232X332M A4 C/PRENDEDOR DE PAPEL - USO AG		2,60	41,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	4020	FRANCESQUETT	ATACADO E VAREJO EIRELI	CNPJ = 13.674.709/0001-14		
			ENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
				Total do Empenho :		281,00
				Total do Credor .:		1.674,34
Credor :	4021	HELPPFIX	ATACADO DE PAPELARIA LTDA	CNPJ = 20.992.564/0001-65		
0 001404	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	6,0000	CX	CANETA MARCADOR PERMANENTE PRETO P		16,73	100,38
2	16,0000		ONTA CHANFRADA 8MM CAIXA C/ 12 UND		20,00	320,00
			AGENDA DIARIA PERMANENTE MINIMO 11			
			7X164MM 160 FOLHAS 63G/M2 CAPA DUR			
			A ESPIRAL 1 DIA POR PAGINA EXCETO			
			SABADO E DOMINGO			
3	2,0000	CX	COLA BASTAO MINIMO 9G CAIXA C/ 12		8,32	16,64
			UM			
4	3,0000	CX	COLA BRANCA ESCOLAR 90G PVA E AGUA		16,50	49,50
			BICO DOSADOR CAIXA C/ 12 UND			
5	2,0000	PC	FITA ADESIVA CREPE 48MM 50M PACOTE		16,28	32,56
			C/ 2 UND			
6	2,0000	PC	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM 30M		8,63	17,26
7	4,0000	CX	GRAMPO P/ PASTAS TRILHO METALIZADO		9,70	38,80
			80MM CAIXA C/ 50 UND			
8	20,0000		PASTA AZ REGISTRADORA MINIMO 31,5X		11,88	237,60
			28,5X7,3CM LOMBO LARGO REVESTIDA C			
			OM POLIPROPILENO FERRAGEM NIQUELAD			
			A DE ALTA PRECISAO PRETA			
9	4,0000	CX	APONTADOR DE LAPIS METALICO SEM DE		15,84	63,36
			POSITO CAIXA C/24 UNID			
10	20,0000	PC	BLOCO AUTOADESIVO 76X76MM COLORIDO		5,66	113,20
			4 BLOCOS C/ 100 FOLHAS CADA PACOT			
			E 4 CORES			
11	30,0000		CANETA CORRETIVA BRANCO MINIMO 7ML		3,73	111,90
12	3,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM AZUL PO		23,50	70,50
			NTA MEDIA CORPO HEXAGONAL TRANSPAR			
			ENTE CAIXA C/50 UND			
13	5,0000	CX	CANETA HIDROGRAFICA MARCA TEXTO LA		12,37	61,85
			RANJA PONTA PINCEL 4MM CAIXA C/12			
			UND			
14	4,0000	CX	VERDE		12,37	49,48
15	5,0000	CX	AMARELA		12,37	61,85
16	2,0000	PC	PASTA SUSPENSIVA MINIMO 36X24CM PLAS		198,00	396,00
			TIFICADA PACOTE C/ 100 UND			
17	2,0000	CX	PERCEVEJO LATONADOS PONTA PERFURAN		2,07	4,14
			TE CAIXA C/ 100			
18	10,0000		TESOURA MULTIUSO 5 13CM LAMINA INO		1,88	18,80
			X CABO POLIPROPILENO PRETO PONTAS			
			ARREDONDADAS - USO POSTOS DE SAUDE			
			SEDE E COXILHA			
				Total do Empenho :		1.763,82
0 001413	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	14,0000		AGENDA DIARIA PERMANENTE MINIMO 11		20,00	280,00
			7X164MM 160 FOLHAS 63G/M2 CAPA DUR			
			A ESPIRAL 1 DIA POR PAGINA EXCETO			
			SABADO E DOMINGO - USO AGENTES COM			
			UNITARIOS DE SAUDE			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4021	HELPPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA		CNPJ = 20.992.564/0001-65	
				Total do Empenho :	280,00
				Total do Credor .:	2.043,82

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 001226	08.04.2021	1	1,0000	Nao se Aplica	
				ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND ACTION	269,00
				RF 1200, POSTO DE SAUDE COXILHA	
				Total do Empenho :	269,00
				Total do Credor .:	269,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 001602	27.04.2021	1	1,0000	Nao se Aplica	
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL	865,48
				2021	
				Total do Empenho :	865,48
				Total do Credor .:	865,48

Credor :	3844	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E		CNPJ = 20.058.175/0001-67	
0 001407	23.04.2021	012	5,0000	Registro de Preco/Pregao Ele 012	
				TONER MLT-D1115 COMPATIVEL C/ M207	38,50
				0, M2070W, M2070FW, M2020, M2020W,	
				M2020FW - IMPRESSORAS USO POSTOS	
				DE SAUDE SEDE E COXILHA	
				Total do Empenho :	192,50
				Total do Credor .:	192,50

Credor :	4022	M. F. MACHADO SOARES		CNPJ = 03.230.856/0001-41	
0 001406	23.04.2021	012	30,0000	Registro de Preco/Pregao Ele 012	
				FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM 50M	2,20
				- USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXI	
				LHA	
				Total do Empenho :	66,00
				Total do Credor .:	66,00

Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57	
0 001244	09.04.2021	060	51,0000	Dispensa por Limite	
				060	
				FITA HGT C/50 UNID, MODELO ON CALL	46,90
				PLUS II	
				MODELO ACCU - CHECK, USO PACIENTES	69,90
				POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA	
				Total do Empenho :	4.908,30
0 001245	09.04.2021	060	14,0000	Dispensa por Limite	
				060	
				FITA/TRENA ANTROPOMETRICA, FITA ME	29,90
				TRICA CORPORAL, 07CM DE DIAMETRO X	
				2,5 CM DE ALTURA, 200CM DE COMPRI	
				MENTO	
				BALANCA DIGITAL PORTATIL, CAPACIDA	75,00
				2	450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DE DE ATE 200KG, COM INDICADOR DE BATERIA FRACA, PLATAFORMA DE VIDRO , DISPLAY DIGITAL, DESLIGAMENTO AU TOMATICO - USO AGENTES COMUNITARIA S DE SAUDE PARA PESAGEM DE BOLSA F AMILIA	CNPJ = 07.541.425/0001-57	
				Total do Empenho :	868,60
				Total do Credor .:	5.776,90

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 001680	30.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		LIMPESA FISICA, LUBRIFICACAO ENGRE NAGENS, AJUSTE MECANISMO IMPRESSOR A, INSTALACAO TONER E REVISAO GERA L, MANUTENCAO IMPRESSORA SERIE N° BRBSH46FQ6 POSTO DE SAUDE COXILHA	145,00	145,00
				Total do Empenho :	145,00
				Total do Credor .:	145,00

Credor :	3664	PRISCILA RAUBER	HENGEMUHLER	CNPJ = 08.863.707/0001-33	
0 001401	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012		
1	10,0000		LIVRO PONTO MINIMO 150MMX315MM CAP A DURA MINIMO 50 FOLHAS 4 ASSINATU RAS	15,00	150,00
2	10,0000	CT	PILHA ALCALINA AA 1,5V PEQUENA CAR TELA C/ 2 UNID	3,75	37,50
3	10,0000	CT	PILHA ALCALINA AAA 1,5V PALITO CAR TELA C/ 2 UNID	3,75	37,50
4	1,0000	CX	CLIPS METALICO No 8/0 GALVANIZADO CAIXA C/ 500G	8,70	8,70
5	6,0000	CX	ENVELOPE 240X350MM 80G/M2 PARDO KR AFT SACO A4 CAIXA C/ 500 UND	120,00	720,00
6	2,0000	CX	ENVELOPE PLASTICO A4 EXTRA GROSSO 0,15MM 4 FUIROS CAIXA C/300 UND	100,00	200,00
7	6,0000	CX	ENVELOPE 160X220MM 80G/M2 PARDO KR AFT SACO MEIO A4 CAIXA C/ 500 UND	75,00	450,00
8	2,0000	PC	FITA ADESIVA CREPE 24MM 50M PACOTE C/5 UND	22,50	45,00
9	10,0000	PC	PASTA POLIPROPILENO 230X330MM 20MM TRANSPARENTE C/ ABA C/ELASTICO P/ FOLHAS A4 PACOTE C/ 5 UNID	15,00	150,00
10	4,0000	CX	ALFINETE 6MM CABECA REDONDA DE POL IETILENO E PONTA DE ACO NIQUELADO CORES SORTIDAS CAIXA C/50 UND	2,05	8,20
11	4,0000	CX	BORRACHA APAGAR LAPIS No 40 LATEX BRANCA CAIXA C/ 40 UND	7,55	30,20
12	50,0000	CX	CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM POLIPROPILENO AZUL	5,00	250,00
13	10,0000		CALCULADORA DE MESA MINIMO 10X14CM DISPLAY 12 DIGITOS GRANDES DESLIG AMENTO AUTOMATICO ALIMENTACAO SOLA R E PILHA AA	14,50	145,00
14	4,0000	CX	CLIPS METALICO No 2/0 GALVANIZADO CAIXA C/ 500G	8,70	34,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE		CNPJ = 08.863.707/0001-33		
15	1,0000	CX N° 3/0			8,70	8,70
16	1,0000	CX No 4/0			8,70	8,70
17	1,0000	CX No 6/0 - USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA			8,70	8,70
					Total do Empenho :	2.293,00
					Total do Credor .:	2.293,00
Credor :	4024	TARICK KARIM KHADER		CNPJ = 33.800.564/0001-68		
0 001408	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	10,0000	TINTA T664-420 70 ML AMARELO P/ IM PRESSORA - USO POSTOS DE SAUDE SED E E COXILHA			31,50	315,00
					Total do Empenho :	315,00
					Total do Credor .:	315,00
					Total da Unidade .:	21.145,99
Unidade .:	3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO					
Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65		
0 001219	07.04.2021	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011		
1	1,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) COM CAPA CIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR MES , COM VALOR MENSAL DE R\$ 166,25, R EF ABRIL A DEZEMBRO/2021 - SECRETARIA DE SAUDE			1.496,25	1.496,25
					Total do Empenho :	1.496,25
					Total do Credor .:	1.496,25
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001632	27.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE ABRIL 2021			2.950,29	2.950,29
					Total do Empenho :	2.950,29
					Total do Credor .:	2.950,29
Credor :	1392	DENTARIA E DISTRIB HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA.		CNPJ = 91.083.212/0001-35		
0 001672	29.04.2021	078	Dispensa por Justificativa	078		
1	1.000,0000	AVENTAIS DE TNT 20G MANGA LONGA			3,84	3.840,00
2	30,0000	MACACOES LAMINADOS TAMANHO M			38,40	1.152,00
3	30,0000	TAMANHO G			38,40	1.152,00
4	4,0000	CX LUVAS COM 10 CAIXAS CADA TAMANHO M (100 UNID. CADA CAIXA)			98,70	394,80
5	6,0000	CX TAMANHO G			98,70	592,20
6	30,0000	PC MASCARAS DESCARTAVEIS DE TNT BRANCA, TRIPLA C/50 UNID CADA			38,40	1.152,00
7	20,0000	CX MASCARAS MODELO KN95, BRANCA C/20 UNID CADA			76,80	1.536,00
8	20,0000	PC PROPPES DE TNT, BRANCO C/100 UNID CADA			19,70	394,00
9	20,0000	PC TOUCAS DE TNT, BRANCA C/100 UNID CADA - EPIS PARA FUNCIONARIOS DOS P			19,70	394,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1392	DENTARIA E DISTRIB HOSP.	PORTO ALEGRENSE LTDA.	CNPJ = 91.083.212/0001-35		
			OSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA			
				Total do Empenho :		10.607,00
				Total do Credor .:		10.607,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 001536	27.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021			11.610,83	11.610,83
				Total do Empenho :		11.610,83
0 001537	27.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021			1.036,51	1.036,51
				Total do Empenho :		1.036,51
0 001538	27.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021			2.642,31	2.642,31
				Total do Empenho :		2.642,31
0 001549	27.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021			524,77	524,77
				Total do Empenho :		524,77
0 001566	27.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021			16.416,65	16.416,65
				Total do Empenho :		16.416,65
				Total do Credor .:		32.231,07
Credor :	3929	GASSEN & JUNKHERR LTDA		CNPJ = 13.387.401/0001-98		
0 001698	30.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	TRANSPORTE DE PACIENTE M. A. N. DA S. (COVID-19) EM UTI MOVEI DO HOSPITAL SANTA BARBARA DA CIDADE DE ENCRUZILHADA DO SUL PARA O HOSPITAL GETULIO VARGAS DA CIDADE DE SAPUCAIA DO SUL/RS NO DIA 30/04/2021			5.300,00	5.300,00
				Total do Empenho :		5.300,00
				Total do Credor .:		5.300,00
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 001192	05.04.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL , REF ABRIL A JUNHO/2021 - POSTO SAUDE SEDE			190,00	570,00
				Total do Empenho :		570,00
0 001193	05.04.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL , REF ABRIL A JUNHO/2021 - POSTO SAUDE COXILHA			190,00	570,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
				Total do Empenho :		570,00
				Total do Credor .:		1.140,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001601	27.04.2021					
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021			3.241,82	3.241,82
				Total do Empenho :		3.241,82
0 001612	27.04.2021					
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021			3.365,36	3.365,36
				Total do Empenho :		3.365,36
				Total do Credor .:		6.607,18

Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 001644	28.04.2021					
1	1,0000	IMPRESSAO DE 200 CARTAZES INFORMATIVOS SOBRE O COVID-19 TAMANHO A3, EM PAPEL COUCHE BRILHO 90GR DIGITAL LASER			290,00	290,00
				Total do Empenho :		290,00
				Total do Credor .:		290,00

Credor :	2268	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0 001275	14.04.2021					
1	10,0000	PC FOLHA A4 210MM X 297MM 180G C/50 U NID, USO DO SETOR			9,50	95,00
				Total do Empenho :		95,00
				Total do Credor .:		95,00

Credor :	3999	LIZIANE SILVA		CNPJ = 28.967.945/0001-04		
0 001643	28.04.2021					
1	1,0000	CONFECCAO COLETE NO TECIDO SENCHELES, COM AJUSTE CINTURA EM VELCRO, C/8 BOLSOS, FITA REFLETIVA, COM ZIPER NA FRENTE - USO FISCAL SANITARIO			120,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		120,00

Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43		
0 001679	30.04.2021					
1	200,0000	SALGADINHOS SORTIDOS (MINI-PIZZA, COXINHA, CROQUETE, EMPADINHA, PASTELZINHO DE CARNE E RISOLETES)- ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE - CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZ			0,50	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43		
		A "DIA D" NO DIA 01/05/2021 NOS POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA				
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0 001177	01.04.2021	004	Dispensa por Justificativa	004		
1	720,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF ABRIL/2021		100,00		72.000,00
2	1,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, REF ABRIL/2021		8.200,00		8.200,00
				Total do Empenho :		80.200,00
0 001667	29.04.2021	004	Dispensa por Justificativa	004		
1	393,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF MAIO/2021		100,00		39.300,00
				Total do Empenho :		39.300,00
0 001668	29.04.2021	004	Dispensa por Justificativa	004		
1	327,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE - REF MAIO/2021 (COMPLEMENTACAO DE EMPENHO N° 1667/2021)		100,00		32.700,00
2	1,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, REF MAIO/2021		8.200,00		8.200,00
				Total do Empenho :		40.900,00
				Total do Credor .:		160.400,00
Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ = 24.291.879/0001-36		
0 001410	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	1,0000	PC PAPEL FOTOGRAFICO 210X295MM A4 180 G/M² HIGH GLOSSY PACOTE C/ 50FOLDS - USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		21,00		21,00
				Total do Empenho :		21,00
0 001411	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	5,0000	PEN DRIVE 16GB USB 3.0		25,40		127,00
2	10,0000	TONER 283A COMPATIVEL C/ IMPRESSOR A HP LASERJET PRO MFP M127FN		13,00		130,00
3	5,0000	TONER 2612A COMPATIVEL C/ IMPRESSORA HP - USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		13,00		65,00
				Total do Empenho :		322,00
				Total do Credor .:		343,00

Total da Unidade :	221.679,79
Total do Orgao ..:	582.401,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001625	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE ABRIL 2021		2.778,30	2.778,30
					Total do Empenho :	2.778,30
					Total do Credor .:	2.778,30

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001661	28.04.2021	011 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2021		37,33	37,33
					Total do Empenho :	37,33
0	001662	28.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2021		746,63	746,63
					Total do Empenho :	746,63
					Total do Credor .:	783,96

Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	001371	22.04.2021	012 Registro de Preco/Pregao Ele	012		
	1	2,0000	CX FOLHA DE OFICIO A4 210X297MM 75G/M 2 BRANCA CAIXA C/10 PACOTES 500 UN ID 5.000 FOLHAS - USO SECRETARIA D E AGRICULTURA		144,00	288,00
					Total do Empenho :	288,00
					Total do Credor .:	288,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	001502	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		14.010,89	14.010,89
					Total do Empenho :	14.010,89
0	001503	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		1.262,29	1.262,29
					Total do Empenho :	1.262,29
0	001504	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		316,66	316,66
					Total do Empenho :	316,66
0	001505	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		1.654,36	1.654,36
					Total do Empenho :	1.654,36
0	001506	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999	
0 001507 1	27.04.2021 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	3.332,35	3.332,35
				Total do Empenho :	3.332,35
0 001508 1	27.04.2021 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	3.070,88	3.070,88
				Total do Empenho :	3.070,88
0 001555 1	27.04.2021 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	5.012,55	5.012,55
				Total do Empenho :	5.012,55
				Total do Credor .:	32.486,07
Credor : 4021 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA				CNPJ = 20.992.564/0001-65	
0 001355 1	20.04.2021 1,0000	012 PC	Registro de Preco/Pregao Ele 012 BLOCO AUTOADESIVO 76X76MM COLORIDO 4 BLOCOS C/100 FOLHAS CADA 4 CORES	5,66	5,66
2	12,0000		PASTA AZ REGISTRADORA MINIMO 31,5X 28,5X7,3CM LOMBO LARGO REVESTIDA C OM POLIPROPILENO FERRAGEM NIQUELAD A DE ALTA PRECISAO PRETA - USO SE CRETARIA DE AGRICULTURA	11,88	142,56
				Total do Empenho :	148,22
				Total do Credor .:	148,22
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999	
0 001581 1	27.04.2021 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021	1.264,69	1.264,69
				Total do Empenho :	1.264,69
0 001591 1	27.04.2021 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021	4.610,65	4.610,65
				Total do Empenho :	4.610,65
0 001603 1	27.04.2021 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021	784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	6.659,68
Credor : 151 JPL VIEGAS & CIA LTDA				CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 001241 1	09.04.2021 1,0000	061	Dispensa por Limite ABERTURA E TROCA DO ROLAMENTO E CE	1.500,00	1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
		LO DA CAIXA, MANUTENCAO TRATOR LS PLUS				
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		1.500,00
Credor :	3008	MOISES DOSTATNY FREITAS		CNPJ = 13.597.765/0001-00		
0	001224	08.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FIBRAGEM E PINTURA NO CAPO, MANUTE NCAO TRATOR JOHN DEERE		250,00		250,00
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00
Credor :	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE		CNPJ = 08.863.707/0001-33		
0	001356	20.04.2021	012 Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	1,0000	PC BLOCO AUTOADESIVO 38X51MM COLORIDO 4 BLOCOS C/100 FOLHAS CADA 4 CORE S		3,50		3,50
2	1,0000	CX ENVELOPE 240X350MM 80G/M2 PARDO KR AFT SACO A4 C/500 UNID		120,00		120,00
3	2,0000	LIVRO PONTO MINIMO 150MX315MM CAPA DURA MINIMO 50 FOLHAS 4 ASSINATUR AS		15,00		30,00
4	6,0000	CX ARQUIVO MORTO 250X130X350MM POLIPR OPILENO AZUL - USO SECRETARIA DE AGRICULTURA		5,00		30,00
				Total do Empenho :		183,50
				Total do Credor .:		183,50
Credor :	4024	TARICK KARIM KHADER		CNPJ = 33.800.564/0001-68		
0	001357	20.04.2021	012 Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	1,0000	TINTA T664-120 70ML PRETA		31,50		31,50
2	1,0000	T664-220 CIANO		31,50		31,50
3	1,0000	T664-320 MAGENTA		31,50		31,50
4	1,0000	T664-420 AMARELO - IMPRESSORA EPSO N - USO SECRETARIA DE AGRICULTURA		31,50		31,50
				Total do Empenho :		126,00
				Total do Credor .:		126,00
Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ = 24.291.879/0001-36		
0	001354	20.04.2021	012 Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	3,0000	TONER 285A COMPATIVEL IMPRESSORA H P LASERJET - USO SECRETARIA DE AG RICULTURA		13,00		39,00
				Total do Empenho :		39,00
				Total do Credor .:		39,00
				Total da Unidade :		45.242,73
				Total do Orgao .:		45.242,73

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	001178	01.04.2021	001	Dispensa por Justificativa	001	
	1	10.000,0000 L	OLEO DIESEL S10		4,40	43.990,00
	2	3.000,0000 L	OLEO DIESEL COMUM		4,30	12.897,00
				Total do Empenho :		56.887,00
				Total do Credor .:		56.887,00

Credor :	2872	AUTO MECANICA COSTA LTDA		CNPJ = 94.520.467/0001-06		
0	001281	14.04.2021	067	Dispensa por Limite	067	
	1	1,0000	SERVICO CABECOTE		800,00	800,00
	2	1,0000	RETIFICA		1.550,00	1.550,00
	3	1,0000	REVISAR BOMBAS E BICOS		1.950,00	1.950,00
	4	1,0000	RECUPERAR TURBINA		1.850,00	1.850,00
	5	1,0000	MONTAGEM GERAL MOTOR, MANUTENCAO P		3.300,00	3.300,00
			ATROLA HWB 130			
				Total do Empenho :		9.450,00
	0	001282	14.04.2021	067	Dispensa por Limite	067
		1	6,0000	CAMISA	125,00	750,00
		2	1,0000	B. BIELA	420,00	420,00
		3	1,0000	B. MANCAL	700,00	700,00
		4	1,0000	JG ANEIS	790,00	790,00
		5	1,0000	VALVULA REGULADORA OLEO	180,00	180,00
		6	1,0000	BUCHA COMANDO	150,00	150,00
		7	1,0000	BUCHA BIELA	100,00	100,00
		8	1,0000	FILTRO OLEO	80,00	80,00
		9	1,0000	FILTRO DIESEL	80,00	80,00
		10	1,0000	COLA	26,00	26,00
		11	1,0000	JOGO JUNTAS COMPLETO, MANUTENCAO P	620,00	620,00
			ATROLA HWD 130			
				Total do Empenho :		3.896,00
	0	001283	14.04.2021	067	Dispensa por Limite	067
		1	15,0000 LT	OLEO 15W40, MANUTENCAO PATROLA HWD	25,00	375,00
			130			
				Total do Empenho :		375,00
				Total do Credor .:		13.721,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001626	27.04.2021		Nao se Aplica		
		1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE ABRIL 2021	2.778,30	2.778,30
				Total do Empenho :		2.778,30
				Total do Credor .:		2.778,30

Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	001641	28.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012	
		1	1,0000 CX	FOLHA DE OFICIO A4 210X297MM 75 G/ M2 BRANCA CAIXA C/ 10 PACOTES 500 UND 5.000 FOLHAS - USO SECRETARIA DE TRANSPORTES	144,00	144,00
				Total do Empenho :		144,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3934 CINTIA PADILHA DA SILVA			CNPJ = 31.367.797/0001-93	
Total do Credor .:					144,00

Credor :	3541 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 07.245.458/0001-50	
0 001639	28.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012	
1	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA 0,8MM AZUL PO	27,08	27,08
			NTE CAIXA C/50 UND		
2	1,0000	CX	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5	4,30	4,30
			.000 UND		
3	1,0000	CX	ENVELOPE 110X170MM 80G/M2 PARDO KR	49,32	49,32
			AFT SACO C/ 500 UND - USO SECRETAR		
			IA DE TRANSPORTES		
Total do Empenho :					80,70
Total do Credor .:					80,70

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999	
0 001510	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202	13.093,51	13.093,51
			1		
Total do Empenho :					13.093,51
0 001511	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202	316,65	316,65
			1		
Total do Empenho :					316,65
0 001512	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202	211,10	211,10
			1		
Total do Empenho :					211,10
0 001513	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202	44,47	44,47
			1		
Total do Empenho :					44,47
0 001514	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202	1.664,93	1.664,93
			1		
Total do Empenho :					1.664,93
0 001515	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202	3.826,09	3.826,09
			1		
Total do Empenho :					3.826,09
0 001516	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202	2.860,71	2.860,71
			1		
Total do Empenho :					2.860,71

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 001517	1	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		3.161,24	3.161,24
					Total do Empenho :	3.161,24
0 001548	1	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		1.801,98	1.801,98
					Total do Empenho :	1.801,98
					Total do Credor .:	26.980,68

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 001582	1	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		493,89	493,89
					Total do Empenho :	493,89
0 001592	1	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		4.252,81	4.252,81
					Total do Empenho :	4.252,81
0 001595	1	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		784,34	784,34
					Total do Empenho :	784,34
					Total do Credor .:	5.531,04

Credor :	3321	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A		CNPJ = 95.424.321/0004-72		
0 001270	1	13.04.2021	008 Inexigibilidade	008		
	1	4,0000	ANEL DE VEDACAO 79065562		159,85	639,40
	2	4,0000	BUCHA 75327347		423,92	1.695,68
	3	4,0000	PLACA DE FIBRA 84165763		200,00	800,00
	4	40,0000	PARAFUSO 73126330		10,25	410,00
	5	4,0000	PLACA DE FIBRA 84165760		202,07	808,28
	6	1,0000	GUIA 75267160		2.605,79	2.605,79
	7	4,0000	PLACA DE FIBRA 73125482		262,80	1.051,20
	8	1,0000	BARRA 75266822		2.397,64	2.397,64
	9	55,0000	PORCA 70911029		21,76	1.196,80
	10	38,0000	PARAFUSO 70617127		14,05	533,90
	11	1,0000	BARRA 75266803		1.991,38	1.991,38
	12	1,0000	BARRA 75266806		995,46	995,46
	13	17,0000	PARAFUSO 70921174		19,65	334,05
	14	1,0000	PARABRISA DIANTEIRO (PARTE DE BAIXO) 87753543		3.901,04	3.901,04
	15	2,0000	MANGUEIRA DE OLEO HIDRAULICO 75255791		327,80	655,60
	16	1,0000	TRINCO 366176A2		429,80	429,80
	17	1,0000	FECHADURA CAPO 607083T1		314,03	314,03
	18	1,0000	BATENTE 314610A1		38,43	38,43
	19	1,0000	RESERVATORIO DA AGUA 84227067		477,27	477,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3321	J MALUCELLI	EQUIPAMENTOS S/A	CNPJ = 95.424.321/0004-72		
20	2,0000		FILTRO DO AR DO MOTOR 84286399		373,17	746,34
21	2,0000		FILTRO CABINE 84386397		208,93	417,86
22	2,0000		FILTRO AR CONDICIONADO 84350712		132,89	265,78
23	3,0000		FILTRO OLEO DO MOTOR 84228488		85,77	257,31
24	3,0000		FILTRO SEPARADOR AGUA 84348882		162,97	488,91
25	3,0000		FILTRO DO OLEO DIESEL 84121164		132,77	398,31
26	2,0000		FILTRO DO OLEO HIDRAULICO 87519452		453,73	907,46
27	6,0000		PLACA 75248810		40,24	241,44
28	3,0000		PLACA 75248811		99,96	299,88
29	3,0000		PLACA 75248807		114,56	343,68
30	2,0000		SUPORTE 75243732		735,23	1.470,46
31	6,0000		PARAFUSO 75250078		57,55	345,30
32	8,0000		PARAFUSO 11398137		69,39	555,12
33	3,0000		ESPACADOR 75248808, MANUTENCAO MOT ONIVELADORA CASE		65,22	195,66
				Total do Empenho :		28.209,26
				Total do Credor .:		28.209,26
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	001243	09.04.2021	059	059		
1	1,0000		Dispensa por Limite TROCA DIFERENCIAL DA TRACAO DIANTE IRA E PARTE DA TRASEIRA COM TROCA DE ROLAMENTOS, MANUTENCAO CACAMBA IVP 0586		2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :		2.500,00
0	001652	28.04.2021	077	077		
1	1,0000		Dispensa por Justificativa CONCERTO E TROCA DA EMBREAGEM, MAN UTENCAO CACAMBA IRS 0326		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
				Total do Credor .:		3.700,00
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0	001418	23.04.2021				
1	1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 23/04/2021, LEVAR COMPRA DOR NA EMPRESA MERCANTE DIESEL, BU SCAR PECAS PARA CACAMBA PAC 2		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	001227	08.04.2021	058	058		
1	1,0000		Dispensa por Justificativa EIXO ACIONADOR		1.987,60	1.987,60
2	1,0000		PORCA EIXO COMPENSADOR		192,10	192,10
3	1,0000		PORCA CARDA		108,40	108,40
4	1,0000		GARFO MUDANCA		1.623,60	1.623,60
5	2,0000		RETENTOR TRACADO		89,70	179,40
6	1,0000		LUVA ENGATE		864,10	864,10
7	1,0000		ROLAMENTO TRACADO ORIGINAL		798,20	798,20
8	2,0000		ADESIVO P/ JUNTA PRETO, MANUTENCAO CACAMBA PAC 2 IVP 0586		44,30	88,60
				Total do Empenho :		5.842,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
					Total do Credor .:	5.842,00

Credor :	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE		CNPJ = 08.863.707/0001-33		
0 001640	28.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	1,0000	CX ALFINETE 6MM CABECA REDONDA DE POL IETILENO E PONTA DE ACO NIQUELADO		2,05	2,05	
2	1,0000	CX CORES SORTIDAS CAIXA C/50 UND CLIPS METALICO No 4/0 GALVANIZADO CAIXA C/ 500G - USO SECRETARIA DE TRANSPORTES		8,70	8,70	
					Total do Empenho :	10,75
					Total do Credor .:	10,75

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0 001678	30.04.2021	079	Dispensa por Justificativa	079		
1	2,0000	ROLAMENTO DE RODA DIANTERIA, MANUT ENCAO SAVEIRO IPT 2F39		226,80	453,60	
					Total do Empenho :	453,60
					Total do Credor .:	453,60

					Total da Unidade :	144.428,42
					Total do Orgao .:	144.428,42

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001630	27.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE ABRIL 2021	1.111,32	1.111,32
				Total do Empenho :	1.111,32
				Total do Credor .:	1.111,32

Credor :	3558	ELUZA MARTINS TRETTIN		CPF = 005.158.340-25	
0	001186	05.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/04/2021, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R. S. L. NO PRONTO SOCORRO	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	001419	23.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/04/2021, BUSCAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM ALTA DO HOSPITAL DA FAU	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	144,14

Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20	
0	001185	05.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/04/2021, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R. S. L. NO PRONTO SOCORRO	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	001542	27.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	5.947,99	5.947,99
				Total do Empenho :	5.947,99
0	001543	27.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	369,42	369,42
				Total do Empenho :	369,42
0	001544	27.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	388,05	388,05
				Total do Empenho :	388,05
0	001545	27.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	105,55	105,55
				Total do Empenho :	105,55

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

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 001546 1	27.04.2021 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	633,30	633,30
				Total do Empenho :	633,30
0 001547 1	27.04.2021 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	4.865,66	4.865,66
				Total do Empenho :	4.865,66
0 001556 1	27.04.2021 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	177,84	177,84
				Total do Empenho :	177,84
0 001564 1	27.04.2021 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021	1.055,53	1.055,53
				Total do Empenho :	1.055,53
				Total do Credor .:	13.543,34

Credor :	2678 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 001196 1	05.04.2021 3,0000	003	Dispensa por Justificativa INTERNET PLANO 5 MBPS EMPRESARIAL, REF ABRIL A JUNHO/2021 - CASA DE ACOLHIMENTO	120,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
				Total do Credor .:	360,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 001606 1	27.04.2021 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021	1.068,73	1.068,73
				Total do Empenho :	1.068,73
0 001607 1	27.04.2021 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021	1.491,27	1.491,27
				Total do Empenho :	1.491,27
				Total do Credor .:	2.560,00

Credor :	3900 LAURA SILVEIRA DA SILVA			CPF = 691.041.740-20	
0 001214 1	07.04.2021 1,0000	056	Dispensa por Justificativa SERVICOS DE CUIDADORA, EM RAZAO DA INTERNACAO/HOSPITALIZACAO DO MEMO R ACOLHIDO R. S. L. NO PRONTO SOCO RRO E HOSPITAL ESCOLA FAU EM PELOT AS/RS, DE SEGUNDA A DOMINGO DAS 20 HORAS AS 08 HORAS (NOTURNO), VALO	3.750,00	3.750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3900	LAURA SILVEIRA DA SILVA		CPF = 691.041.740-20		
	1	1,0000	R FIXO DE R\$ 125,00 POR DIA, NO PERIODO DE 05/04/2021 A 04/05/2021 ANULACAO CONF TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO EM ANEXO		-1.375,00	-1.375,00
				Total do Empenho :		2.375,00
				Total do Credor .:		2.375,00
Credor :	3907	ROBERTA FEIJO OLIVEIRA		CPF = 025.970.740-64		
0 001215	07.04.2021	056	Dispensa por Justificativa	056		
	1	1,0000	SERVICOS DE CUIDADORA, EM RAZAO DA INTERNACAO/HOSPITALIZACAO DO MENOR ACOLHIDO R. S. L. NO PRONTO SOCORRO E HOSPITAL ESCOLA FAU EM PELOTAS/RS, DE SEGUNDA A DOMINGO DAS 08 HORAS AS 20 HORAS (DIURNO), VALOR FIXO DE R\$ 110,00 POR DIA, NO PERIODO DE 05/04/2021 A 04/05/2021 ANULACAO CONF TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO EM ANEXO		3.300,00	3.300,00
	1	1,0000			-1.210,00	-1.210,00
				Total do Empenho :		2.090,00
				Total do Credor .:		2.090,00
				Total da Unidade :		22.255,87
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65		
0 001303	15.04.2021	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011		
	1	1,0000	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) COM CAPA CIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR MES, COM VALOR MENSAL DE 166,25, REF 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2021 - USO CRAS		83,12	83,12
	2	8,0000	REF MAIO A DEZEMBRO/2021		166,25	1.330,00
				Total do Empenho :		1.413,12
				Total do Credor .:		1.413,12
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 001180	01.04.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	1.100,0000 L	GASOLINA COMUM		6,12	6.730,90
				Total do Empenho :		6.730,90
				Total do Credor .:		6.730,90
Credor :	4019	AUGUSTO TORRES NEDEL		CNPJ = 07.155.217/0001-10		
0 001389	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
	1	2,0000	TELEFONE SEM FIO MINIMO BATERIA 600MA 1,9GHZ, 220V C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, MODELO TS 2510 - USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		149,99	299,98
				Total do Empenho :		299,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						Total do Credor .: 299,98
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001627	27.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE ABRIL 2021			2.222,64	2.222,64
-----						Total do Empenho : 2.222,64
0 001631	27.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE ABRIL 2021			277,83	277,83
-----						Total do Empenho : 277,83
-----						Total do Credor .: 2.500,47
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 001659	28.04.2021	011	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TAXA ADM, REF ABRIL/2021		011	48,00	48,00
-----						Total do Empenho : 48,00
0 001660	28.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF ABRI L/2021			960,00	960,00
-----						Total do Empenho : 960,00
-----						Total do Credor .: 1.008,00
Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0 001271	13.04.2021	003	Pregao Eletronico	003		
1	5,0000	PC ACHOCOLATADO PO INSTANTANEO 400G			6,40	32,00
2	30,0000	PC ACUCAR CRISTALIZADO 2KG BRANCO			8,10	243,00
3	3,0000	PC AMIDO MILHO 400G			3,68	11,04
4	30,0000	PC ARROZ BRANCO 2KG POLIDO TIPO 1			10,21	306,30
5	5,0000	PC COLORAU 100G			3,04	15,20
6	10,0000	SCH ERVILHA CONSERVA 200G			2,50	25,00
7	20,0000	SCH EXTRATO TOMATE 350G			2,93	58,60
8	20,0000	PC FARINHA TRIGO ESPECIAL 1KG TIPO 1			4,34	86,80
9	20,0000	PC FEIJAO PRETO COMUM 1KG TIPO 1 NOVO			9,00	180,00
10	1,0000	CX LEITE INTEGRAL TIPO A UHT C/12 UNI D 01LT CADA			47,35	47,35
11	10,0000	PC MASSA ESPAGUETE C/ OVOS 500G			3,43	34,30
12	10,0000	PC MASSA PARAFUSO C/OVOS 500G			3,30	33,00
13	5,0000	PC MILHO PARA PIPOCA 500GR			3,05	15,25
14	24,0000	LT OLEO SOJA 900ML			9,00	216,00
15	5,0000	PCT SAL IODADO 01KG			1,28	6,40
16	10,0000	SCH MILHO VERDE CONSERVA 200G, USO CAS A DE ACOLHIMENTO			2,60	26,00
-----						Total do Empenho : 1.336,24
0 001280	14.04.2021	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	40,0000	PC FARINHA TRIGO ESPECIAL 1KG			4,34	173,60
2	50,0000	PC ARROZ BRANCO 2KG			10,21	510,50
3	20,0000	PC FEIJAO PRETO 1KG			9,00	180,00
4	20,0000	PC MASSA PARAFUSO C/OVOS 500GR			3,30	66,00
5	20,0000	PC SAL 01KG			1,28	25,60
6	20,0000	LT OLEO DE SOJA 900ML			9,00	180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
7	40,0000	PC ACUCAR CRISTALIZADO 02KG			8,10	324,00
8	20,0000	CX LEITE INTEGRAL 01LT C/12 UNID, USO CRAS			47,35	947,00
				Total do Empenho :		2.406,70
0 001390	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	10,0000	CX FOLHA DE OFICIO A4 210X297MM 75 G/M2 BRANCA C/10 PACOTES 500 UNID, 5.000 FOLHAS USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			144,00	1.440,00
				Total do Empenho :		1.440,00
				Total do Credor .:		5.182,94
Credor :	3541	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 07.245.458/0001-50		
0 001400	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	1,0000	PC ATILHO DE BORRACHA AMARELA LATEX No 18 C/500G			7,90	7,90
2	3,0000	PC CAPA POLIPROPILENO 21X29MM 0,3MM PRETA P/ENCADERNACAO DE FOLHA A4 C/100 UNID			26,00	78,00
3	4,0000	PC TRANSPARENTE C/100 UNID			38,50	154,00
4	1,0000	CX ENVELOPE 110X170MM 80G/M2 PARDO FR AFT SACO C/500 UNID			49,32	49,32
5	3,0000	PC ESPIRAL 7MM P/ ENCADERNACAO 25FLS A4 C/100 UNID			11,00	33,00
6	5,0000	CX GRAMPO GALVANIZADO 23/13 C/5.000 UNID			14,00	70,00
7	5,0000	CX LAPIS DE ESCREVER No 02 HB SEXTAVADO C/72 UNID			14,50	72,50
8	10,0000	LIVRO DE PROTOCOLO 154X216MM 56G CAPA DURA 100FLS			9,85	98,50
9	20,0000	PASTA CATALAGO PRETA OFICIO 243X330MM 04 COLCHETES C/ VISOR C/50 ENV ELOPES TRANSPARENTES			12,60	252,00
10	1,0000	PC PASTA L POLIPROPILENO 210X249MM C/50 UNID			48,00	48,00
11	25,0000	PC PRENDEDOR DE PAPEL METALICO 41MM C/12 UNID - USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS			12,00	300,00
				Total do Empenho :		1.163,22
				Total do Credor .:		1.163,22
Credor :	3932	DILOMAR MARTINS FREITAS		CNPJ = 05.215.636/0001-74		
0 001276	14.04.2021	010	Registro de Preco/Pregao Ele	010		
1	1,0000	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, 60 AMPERES POLO DIREITO - VEICULO SPIN IVR 7973			181,00	181,00
				Total do Empenho :		181,00
				Total do Credor .:		181,00
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
0 001246	12.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			108,10	108,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
		DIA 12/04/2021, REUNIAO COM EQUIP E MEDICA NO HOSPITAL ESCOLA FAU SO BRE MENOR ACOLHIDO INTERNADO				
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10

Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20		
0	001247	12.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/04/2021, REUNIAO COM EQUIP E MEDICA NO HOSPITAL ESCOLA FAU SO BRE MENOR ACOLHIDO INTERNADO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	001528	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 1		11.131,00	11.131,00
				Total do Empenho :		11.131,00
0	001529	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 1		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0	001530	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 1		325,09	325,09
				Total do Empenho :		325,09
0	001531	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 1		12,46	12,46
				Total do Empenho :		12,46
0	001532	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 1		744,34	744,34
				Total do Empenho :		744,34
0	001541	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 1		316,66	316,66
				Total do Empenho :		316,66
0	001551	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 1		1.139,97	1.139,97
				Total do Empenho :		1.139,97
0	001552	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 1		2.634,28	2.634,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	2.634,28
0 001553	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		5.124,04	5.124,04
				Total do Empenho :	5.124,04
0 001554	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		204,96	204,96
				Total do Empenho :	204,96
0 001563	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		1.432,75	1.432,75
				Total do Empenho :	1.432,75
				Total do Credor .:	26.891,64

Credor :	4020 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI			CNPJ = 13.674.709/0001-14	
0 001399	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012	
1	5,0000	CADERNO BROCHURA 140X202MM 48 FOLH AS CAPA DURA PAUTADO		2,34	11,70
2	10,0000	200X275MM 96 FOLHAS		5,64	56,40
3	2,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA 1,6MM AZUL PO NTA GROSSA CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE C/25 UNID		38,72	77,44
4	2,0000	CX PRETA		43,31	86,62
5	1,0000	CX VERMELHA		43,31	43,31
6	8,0000	CX COLA GLITER 23G COLORIDA ESTOJO C/12 UNID		14,00	112,00
7	1,0000	CX CORRETIVO LIQUIDO BASE DE AGUA 18M L C/12 UNID		14,85	14,85
8	1,0000	CX COUCHETE LATONADO No 10 C/72 UNID		5,89	5,89
9	1,0000	CX No 14		10,64	10,64
10	15,0000	ESTILETE DE PLASTICO LAMINA 9MM		1,13	16,95
11	10,0000	EXTRATOR DE GRAMPO 15CM TIPO ESPATULA INOX		1,66	16,60
12	70,0000	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM 100M		8,56	599,20
13	10,0000	PC FOLHA EVA 60X40CM 1,5MM DIVERSAS CORES C/ GLITER C/10 UNID		41,58	415,80
14	10,0000	PC FELPUDO C/10 UNID		42,25	422,50
15	3,0000	GRAMPEADOR DE MADEIRA GRAMPO 4-14MM ALTA PRESSAO		63,00	189,00
16	8,0000	GRAMPEADOR METALICO GRANDE 23/13 100 FLS		54,45	435,60
17	10,0000	MEDIO 26/6 30 FLS		19,50	195,00
18	20,0000	PINCEL N° 6 PONTA CHATA		1,18	23,60
19	2,0000	RL PLASTICO CONTACT 45CM 25M 80 MICRA TRANSPARENTE		54,45	108,90
20	20,0000	PRANCHETA MDF 30MM 232X332MM A4 C/PRENDEDOR DE PAPEL		2,60	52,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4020	FRANCESQUETT	ATACADO E VAREJO EIRELI	CNPJ = 13.674.709/0001-14		
21	10,0000		REGUA DE ALUMINIO 30CM		3,10	31,00
22	15,0000		TESOURA MULTIUSO 8 20CM LAMINA INO X CABO POPIPROPILENO PRETO		4,86	72,90
23	10,0000		TINTA DE CARIMBO PRETA 40ML		2,95	29,50
24	100,0000		TINTA DE TECIDO 37ML COR A DEFINIR		3,07	307,00
25	10,0000	RL	TNT 1,40X20M 40MG/M2 COR A DEFINIR - USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA S OCIAL E CRAS		61,87	618,70
				Total do Empenho :		3.953,10
				Total do Credor .:		3.953,10
Credor :	4021	HELPPFIX	ATACADO DE PAPELARIA LTDA	CNPJ = 20.992.564/0001-65		
0 001398	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	6,0000		AGENDA DIARIA PERMANENTE 117X164MM 160 FOLHAS 63GM2 CAPA DURA ESPIRA L		20,00	120,00
2	4,0000		APAGADOR QUADRO BRANCO 15X6CM BASE DE PLASTICO AZUL, FELTRO MACIO CO M SISTEMA FLIP TOP P/ GUARDAR OS M ARCADORES		9,90	39,60
3	5,0000	CX	APONTADOR DE LAPIS METALICO SEM DE POSITO C/24 UNID		15,84	79,20
4	30,0000	PC	BLOCO AUTOADESIVO 76X76 MM COLORID O, 4 BLOCOS C/100 FLS CADA 4 CORES		5,66	169,80
5	10,0000		CADERNO ESPIRAL GRANDE 27,5X20CM C APA DURA 96 FOLHAS PAUTADO		4,90	49,00
6	15,0000		PEQUENO 96 FLS		3,44	51,60
7	8,0000		CANETA CORRETIVA BRANCO 7ML		3,73	29,84
8	3,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA 1,0MM AZUL PO NTA MEDIA CORPO HEXAGONAL TRANSPAR ENTE C/50 UNID		23,50	70,50
9	3,0000	CX	PRETA		23,00	69,00
10	3,0000	CX	CANETA HIDROGRAFICA MARCA TEXTO AM ARELA PONTA PINCEL 4MM C/12 UNID		12,37	37,11
11	2,0000	CX	LARANJA		12,37	24,74
12	2,0000	CX	VERDE		12,37	24,74
13	4,0000	CX	CANETA MARCADOR PERMANENTE PRETO P ONTA CHANFRADA 8MM C/12 UNID		16,73	66,92
14	3,0000	CX	VERDE		16,90	50,70
15	2,0000	CX	COLA BASTAO 9G C/12 UNID		8,32	16,64
16	20,0000		COLA BRANCA ESCOLAR 100G PVA AGUA		9,30	186,00
17	10,0000		COLA EVA ISOPOR 90G ACETATO DE VIN ILA CATALISADOR E ALCOOL ETILICO		4,33	43,30
18	15,0000		ESTILETE PLASTICO LAMINA 18MM		1,67	25,05
19	20,0000	PC	FITA ADESIVA CREPE 48MM 50M C/2 UN ID		16,28	325,60
20	30,0000		FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM 30M		8,63	258,90
21	15,0000	CX	LAPIS DE COR 12 CORES HB SEXTAVADO INTEIROS PONTA RESISTENTE		3,05	45,75
22	30,0000		PASTA AZ REGISTRADORA 31,5X28,5X7, 3CM LOMBO LARGO REVESTIDA COM POLI PROPILENO, FERRAGEM NIQUELADA DE A LTA PRECISAO PRETA		11,88	356,40
23	6,0000	PC	PASTA SUSPENSA 36X24CM PLASTIFICAD A C/100 UNID		198,00	1.188,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4021	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA			CNPJ = 20.992.564/0001-65		
24	15,0000	CX	PERCEVEJO LATONADOS PONTA PERFURANTE C/100 UNID		2,07	31,05	
25	10,0000		PISTOLA COLA QUENTE 40W 220V, USO PROFISSIONAL P/ BASTAO 12MM		16,92	169,20	
26	4,0000		PORTA CANETA POLIESTIRENO FUME C/2 DIVISORIAS DIMENSOES 8X7X16 CM		11,14	44,56	
27	50,0000	PC	COLA QUENTE TRANSPARENTE 12MM 30CM C/10 UNID		8,13	406,50	
28	15,0000		TESOURA MULTIUSO 5 13CM LAMINA INOX CABO POLIPROPILENO PRETO, PONTAS ARREDONDADAS - USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS		1,88	28,20	
					Total do Empenho :	4.007,90	
					Total do Credor .:	4.007,90	
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 001194	05.04.2021	003	Dispensa por Justificativa		003		
1	3,0000		INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL, REF ABRIL A JUNHO/2021 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		190,00	570,00	
					Total do Empenho :	570,00	
0 001195	05.04.2021	003	Dispensa por Justificativa		003		
1	3,0000		INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL, REF ABRIL A JUNHO/2021 - CRAS		190,00	570,00	
					Total do Empenho :	570,00	
					Total do Credor .:	1.140,00	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 001596	27.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		2.862,25	2.862,25	
					Total do Empenho :	2.862,25	
0 001598	27.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		784,34	784,34	
					Total do Empenho :	784,34	
0 001608	27.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		540,02	540,02	
					Total do Empenho :	540,02	
0 001609	27.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		1.092,45	1.092,45	
					Total do Empenho :	1.092,45	
					Total do Credor .:	5.279,06	
Credor :	3844	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E			CNPJ = 20.058.175/0001-67		
0 001394	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele		012		
1	4,0000		TECLADO 107 TECLAS ABNT 2 USB PLUG		32,50	130,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3844	J MARTINS	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E AND PLAY	CNPJ = 20.058.175/0001-67		
	2	6,0000	TONER 26A CF 226A COMPATIVEL IMPRE		34,50	207,00
	3	4,0000	SSORA HP PRO MFP M426DW PRETO		42,57	170,28
	4	4,0000	CARTUCHO DE TINTA 11ML COLORIDO 75 COMPATIVEL C/ HP PHOTOSMART C4480 PRETO 74 USO SECRETARIA DE ASSIS		34,65	138,60
			NANCIA SOCIAL E CRAS			
				Total do Empenho :		645,88
				Total do Credor .:		645,88
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	001361	20.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CONCERTO PNEU, VEICULO SPIN IVR 79 73		20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor .:		20,00
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0	001360	20.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/04/2021, LEVAR MENOR ASSIS		72,07	72,07
			TIDO PELO CRAS EM REALIZACAO DE PE			
			RICIA NA RUA XV DE NOVENBRO, 653 6			
			° ANDAR CENTRO			
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
Credor :	4022	M. F. MACHADO SOARES		CNPJ = 03.230.856/0001-41		
0	001393	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012		
	1	30,0000	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM 50M		2,20	66,00
	2	10,0000	CX GIZ DE CERA 12 CORES MINIMO 112G		4,00	40,00
	3	5,0000	LIVRO ATA MINIMO202X300MM 50G CAPA DURA 100 S/MARGENS FOLHAS NUMERAD		7,80	39,00
			AS			
	4	6,0000	PERFURADOR 100 FOLHAS C/02 FUIROS F		164,73	988,38
			ERRO FUNDIDO, DEPOSITO P/ RESIDUOS			
			, REGUA POSICIONADA USO SECRETARIA			
			DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS			
				Total do Empenho :		1.133,38
				Total do Credor .:		1.133,38
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.012.362/0001-04		
0	001651	28.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	URNA MORTUARIA, AUXILIO FUNERAL E. DO V. DE A.		275,00	275,00
				Total do Empenho :		275,00
				Total do Credor .:		275,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001328	19.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEM		145,00	145,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
		ORIA, REVISAO HARDWARE, CONFIGURACAO INICIALIZACAO, TESTES E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
				Total do Empenho :	145,00
				Total do Credor .:	145,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 001666	28.04.2021	075 Dispensa por Limite		075	
1	1,0000	SSD 120 GB SATA 2,5"		289,00	289,00
2	1,0000	MODULO DE MEMORIA RAM DE 8GB DDR4, MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		418,00	418,00
				Total do Empenho :	707,00
				Total do Credor .:	707,00

Credor :	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE		CNPJ = 08.863.707/0001-33	
0 001397	23.04.2021	012 Registro de Preco/Pregao Ele		012	
1	3,0000	PC ESPIRAL 12MM P/ ENCADERNACAO 70 FOLHAS A-4 C/100 UNID		15,00	45,00
2	3,0000	PC 25MM 160 FOLHAS C/45 UNID - USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E C RAS		22,50	67,50
3	5,0000	CX ALFINETE 6MM CABECA REDONDA DE POLIETILENO E PONTA DE ACO NIQUELADO CORES SORTIDAS C/150 UNID		2,05	10,25
4	30,0000	PC BLOCO AUTOADESIVO 38X51MM COLORIDO 4 BLOCOS C/100 FOLHAS 4 CORES		3,50	105,00
5	10,0000	CADERNO ESPIRAL GRANDE 27,5X20CM CAPA DURA ESPIRAL 200 FOLHAS PAUTADO		8,70	87,00
6	70,0000	CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM POLIPROPILENO AZUL		5,00	350,00
7	6,0000	CALCULADORA DE MESA 10X14CM, DISPLAY 12 DIGITOS GRANDE, ALIMENTACAO SOLAR E PILHA AA		14,50	87,00
8	1,0000	CX ENVELOPE 160X220MM 80G/M2 PARDO KR AFT SACO MEIO A4 C/500 UNID		75,00	75,00
9	4,0000	CX 240X350MM 80G/M2 SACO A4 C/500 UNID		120,00	480,00
10	2,0000	PC ENVELOPE PLASTICO A4 EXTRA GROSSO 0,15MM 4 FUROS C/300 UNID		100,00	200,00
11	5,0000	PC FOLHA DE OFICIO A4 210X297MM 120/G M2 BRANCA VERGE DIAMANTE C/100 FLS		10,50	52,50
12	10,0000	PC FOLHA EVA 60X40CM 1,5MM DIVERSAS CORES C/10 UNID		14,00	140,00
13	25,0000	LIVRO PONTO MINIMO 150MMX315MM CAPA DURA 50FLS 4 ASSINATURAS		15,00	375,00
14	3,0000	RL PAPEL CRAFT 60CM 80GM/2 200M		93,00	279,00
15	30,0000	PC PASTA POLIPROPILENO 230X330MM 20MM TRANSPARENTE C/ ABA C/ ELASTICO P / FOLHAS A4 C/5 UNID		15,00	450,00
16	30,0000	CARTELA PILHA ALCALINA AAA 1,5V PALITO C/2 UNID		3,75	112,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHL		CNPJ = 08.863.707/0001-33		
17	10,0000	AA PEQUENA C/2 UNID			3,75	37,50
18	30,0000	TELA P/ PINTURA 30X40CM C/ MOLDURA - USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA S OCIAL E CRAS			11,25	337,50
				Total do Empenho :		3.290,75
				Total do Credor .:		3.290,75
Credor :	4024	TARICK KARIM KHADER		CNPJ = 33.800.564/0001-68		
0 001395	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	2,0000	TELEFONE C/ FIO DIMENSOES 187X137X 90MM, MODELO PLENO - USO SECRETAR IA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS			63,60	127,20
				Total do Empenho :		127,20
0 001396	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	4,0000	MOUSE PADRAO 2 BOTOES + BOTAO ROLA GEM PUL AND PLAY USB, 1.200 DPI SE NSOR OTICO			13,72	54,88
2	3,0000	TINTA T554-120 65ML PRETO			31,50	94,50
3	2,0000	T554-220 CIANO			31,50	63,00
4	2,0000	T554-320 MAGENTA			32,50	65,00
5	2,0000	T554-420 AMARELO			32,50	65,00
6	3,0000	T664-120 70ML PRETO			31,50	94,50
7	3,0000	T664-220 CIANO			31,50	94,50
8	3,0000	T664-320 MAGENTA			31,50	94,50
9	3,0000	T664-420 AMARELO - USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS			31,50	94,50
				Total do Empenho :		720,38
				Total do Credor .:		847,58
Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ = 24.291.879/0001-36		
0 001391	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	4,0000	PC PAPEL FOTOGRAFICO 210X295MM A4 180 G/M2 HIGH GLOSAY C/50 FOLHAS USO S ECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			21,00	84,00
				Total do Empenho :		84,00
0 001392	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012		
1	8,0000	PEN DRIVE 16GB USB 3.0			25,40	203,20
2	6,0000	TONER 285A COMPATIVEL IMPRESSORA H P LASERJET MFP 1212 NF, P1102, P10 05 USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA S OCIAL			13,00	78,00
				Total do Empenho :		281,20
				Total do Credor .:		365,20
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 001311	16.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF ABRIL/2021, 36701249			7,70	7,70
				Total do Empenho :		7,70

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 .:	7,70
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 001297	14.04.2021	064		064	
1	1,0000	PLACA LONA DIG. EST 2,00X0,80 TUBO 20X20 - PARA IDENTIFICACAO DO CRA S		490,00	490,00
				Total do Empenho :	490,00
				Total do Credor .:	490,00
				Total da Unidade :	67.949,08
				Total do Orgao ..:	90.204,95

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	001628	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE ABRIL 2021		277,83	277,83
					Total do Empenho :	277,83
					Total do Credor .:	277,83

Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	001376	23.04.2021	Registro de Preco/Pregao Ele 012			
	1	1,0000	CX FOLHA DE OFICIO A4 210X297MM 75G/M		144,00	144,00
			2 BRANCA C/10 PACOTES 500 UNID, 5.000 FOLHAS - USO SECRETARIA DE CULTURA			
					Total do Empenho :	144,00
					Total do Credor .:	144,00

Credor :	3541	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 07.245.458/0001-50		
0	001378	23.04.2021	Registro de Preco/Pregao Ele 012			
	1	1,0000	CX GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5.000 UNID		4,30	4,30
	2	1,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA 0,8MM AZUL PONTA FINA. CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE C/50 UNID		27,08	27,08
	3	1,0000	CX PRETA - USO SECRETARIA DE CULTURA		27,08	27,08
					Total do Empenho :	58,46
					Total do Credor .:	58,46

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	001534	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09
0	001535	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		1.087,54	1.087,54
					Total do Empenho :	1.087,54
0	001540	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021		12,46	12,46
					Total do Empenho :	12,46
					Total do Credor .:	4.926,09

Credor :	4020	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI		CNPJ = 13.674.709/0001-14		
0	001377	23.04.2021	Registro de Preco/Pregao Ele 012			
	1	1,0000	M FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX100		8,56	8,56
	2	1,0000	M GRAMPEADOR METALICO MEDIO 26/6 30 FOLHAS		19,50	19,50
	3	1,0000	M TESOURA MULTIUSO 8 20CM LAMINA INOX		4,86	4,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4020	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI X, CABO POLIPROPILENO PRETO - USO SECRETARIA DE CULTURA		CNPJ = 13.674.709/0001-14	
				Total do Empenho :	32,92
				Total do Credor .:	32,92

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 001190	05.04.2021	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	3,0000	INTERNET PLANO 5 MBPS EMPRESARIAL, REF ABRIL A JUNHO/2021 - SECRETAR IA DE CULTURA		120,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
				Total do Credor .:	360,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001599	27.04.2021	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		784,36	784,36
				Total do Empenho :	784,36
0 001600	27.04.2021	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		225,50	225,50
				Total do Empenho :	225,50
				Total do Credor .:	1.009,86

Credor :	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE		CNPJ = 08.863.707/0001-33	
0 001379	23.04.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012	
1	1,0000	CX CLIPS METALICO N° 3/0 GALVANIZADO C/500G		8,70	8,70
2	1,0000	CX 4/0		8,70	8,70
3	1,0000	CX ENVELOPE 240X350MM 80G/M2 PARDO KR AFT SACO A4 C/500 UNID		120,00	120,00
4	1,0000	PC PASTA POLIPROPILENO 230X330MM 20MM TRANSPARENTE C/ ABA C/ELASTICO P/ FOLHAS A4 C/5 UNID - USO SECRETAR IA DE CULTURA		15,00	15,00
				Total do Empenho :	152,40
				Total do Credor .:	152,40

				Total da Unidade :	6.961,56
				Total do Orgao .:	6.961,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	001384	23.04.2021 012	Registro de Preco/Pregao Ele 012			
	1	2,0000 CX	FOLHA DE OFICIO A4 210X297MM 75G/M 2 BRANCA C/10 PACOTES 500 UNID, 5. 000 FOLHAS - USO SECRETARIA DE MEI O AMBIENTE		144,00	288,00
				Total do Empenho :		288,00
				Total do Credor .:		288,00

Credor :	3541	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 07.245.458/0001-50		
0	001381	23.04.2021 012	Registro de Preco/Pregao Ele 012			
	1	1,0000 CX	GRAMPO GALVAZINADO 26/6 C/5.000 UN ID - USO SECRETARIA DE MEIO AMBIEN TE		4,30	4,30
				Total do Empenho :		4,30
				Total do Credor .:		4,30

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	001539	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 1		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
				Total do Credor .:		3.826,09

Credor :	4020	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI		CNPJ = 13.674.709/0001-14		
0	001383	23.04.2021 012	Registro de Preco/Pregao Ele 012			
	1	1,0000	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM 100 M		8,56	8,56
	2	1,0000	GRAMPEADOR METALICO MEDIO 26/6 30 FOLHAS		19,50	19,50
	3	1,0000	TESOURA MULTIUSO 8 20CM LAMINA INO X CABO POLIPROPILENO PRETO		4,86	4,86
	4	1,0000 CX	CANETA ESFEROGRAFICA 1,6MM PRETO P ONTA GROSSA, CORPO HEXAGONAL TRANS PARENTE C/25 UNID - USO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		43,31	43,31
				Total do Empenho :		76,23
				Total do Credor .:		76,23

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	001605	27.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		784,34

Credor :	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE		CNPJ = 08.863.707/0001-33		
0	001382	23.04.2021 012	Registro de Preco/Pregao Ele 012			
	1	1,0000 CX	ALFINETE 6MM CABECA REDONDA DE POL		2,05	2,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3664	PRISCILA RAUBER	HENGEMUHLE	CNPJ = 08.863.707/0001-33	
			ETILENO E PONTA DE ACO NIQUELADO, CORES SORTIDAS C/50 UNID		
2	1,0000	CX	CLIPS METALICO No 2/0 GALVANIZADO C/500G	8,70	8,70
3	1,0000	CX	4/0	8,70	8,70
4	1,0000	CX	ENVELOPE 240X350MM 80G/M2 PARDO KR AFT SACO A4 C/500 UNID	120,00	120,00
5	4,0000	PC	PASTA POLIPROPILENO 230X330MM 20MM TRANSPARENTE C/ ABA C/ ELASTICO P / FOLHAS A4 C/5 UNID - USO SECRETA RIA DE MEIO AMBIENTE	15,00	60,00
Total do Empenho :					199,45
Total do Credor .:					199,45
Total da Unidade :					5.178,41
Total do Orgao .:					5.178,41
Total Geral:					1.852.358,43

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
522.842.800-30
Prefeito Municipal

JOICE BERANICE COELHO LEITES
CRC/RS 069112
Contadora

IEDA MARIA OLICHESKI
678.049.340-68
SECRETARIA DE FINANÇAS