

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
1	000185	19.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO - A BASTECIMENTO EM 17/06/2021, 06/07/2021, 13/07/2021 E 19/07/2021.	786,86	786,86
				Total do Empenho :		786,86
				Total do Credor .:		786,86
-----						
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1	000181	19.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO 20/07/2021.	626,66	626,66
				Total do Empenho :		626,66
				Total do Credor .:		626,66
-----						
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	000176	12.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA, VENCIMENTO 11/07/2021.	238,49	238,49
				Total do Empenho :		238,49
				Total do Credor .:		238,49
-----						
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	000188	23.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA JULHO 2021	10.058,14	10.058,14
				Total do Empenho :		10.058,14
1	000189	23.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA JULHO 2021	31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :		31.500,00
1	000190	23.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA JULHO 2021	875,00	875,00
				Total do Empenho :		875,00
1	000191	23.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA JULHO 2021	130,96	130,96
				Total do Empenho :		130,96
1	000192	23.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA JULHO 2021	711,20	711,20
				Total do Empenho :		711,20
1	000195	23.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA JULHO 2021	1.188,00	1.188,00
				Total do Empenho :		1.188,00
				Total do Credor .:		44.463,30
-----						

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		
1 000168	02.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - JUNHO/2021.			2.867,44	2.867,44
				Total do Empenho :		2.867,44
1 000197	30.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - MES JULHO/2021.			2.867,44	2.867,44
				Total do Empenho :		2.867,44
				Total do Credor .:		5.734,88
-----						
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1 000196	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF INTERNET 10 MG COM IP DED ICADO - JULHO/2021			600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		600,00
-----						
Credor :	217	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		CNPJ = 30.050.141/0001-80		
1 000179	13.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF INSCRICAO CURSO e-SOCIAL NOS DIAS 14 A 16/07/2021.			690,00	690,00
				Total do Empenho :		690,00
				Total do Credor .:		690,00
-----						
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 999999999999		
1 000193	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S/ FOLHA JULHO 2021			2.398,06	2.398,06
				Total do Empenho :		2.398,06
1 000194	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S/ FOLHA JULHO 2021			7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :		7.122,50
				Total do Credor .:		9.520,56
-----						
Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF = 038.108.620-88		
1 000173	06.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 06 A 09 DE JULHO DE 2021 - PARTICIPACAO CURSO PROMOVIDO PEL A UVERGS.			990,00	990,00
				Total do Empenho :		990,00
				Total do Credor .:		990,00
-----						
Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87		
1 000169	02.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQU A/RS.			180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
				Total do Credor .:		180,00
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1 000170	02.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS.	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1 000174	06.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 06 A 09 DE JULHO DE 2021 - LEVAR VEREADORES E PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.	990,00		990,00
				Total do Empenho :		990,00
1 000177	12.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF RESSARCIMENTO GARAGEM/ESTACIONAMENTO NOS DIAS 06 A 09/07/2021.	54,00		54,00
				Total do Empenho :		54,00
1 000178	13.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14 A 16/07/2021 - CURSO e Social PROMOVIDO PELA INLEGIS.	720,00		720,00
				Total do Empenho :		720,00
1 000183	19.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF RESSARCIMENTO SERVICO DE ESTACIONAMENTO DURANTE HOSPEDAGEM EM 14/07/2021 A 16/07/2021.	50,00		50,00
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor .:		1.994,00
Credor :	230	JULIANA DE CASSIA DA SILVA BORTOLOTTI MANCILHA		CNPJ = 37.131.837/0001-80		
1 000171	02.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CARTUCHO RICOH SP 310/377 , ENVELOPE OURO 240X340 MM E ENVELOPE OURO 23X32.	207,20		207,20
				Total do Empenho :		207,20
1 000186	21.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF 01 ARMARIO MDF 2.00x0.40x1.50; 01 MESA DE TRABALHO 1.10x0.68x0.75; 01 GAVETEIRO FIXO; 01 ARMARIO BAIXO 0.80x0.50x0.75; 01 CADEIRA DIRETOR PRETA.	4.469,00		4.469,00
				Total do Empenho :		4.469,00
1 000187	21.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF PAPEL OFICIO A4	45,00		45,00
				Total do Empenho :		45,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	4.721,20
Credor :	240	MOISES ESSI		CPF = 018.635.010-45		
1	000172	06.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	990,00	990,00	
			PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 06 A 09 DE JULHO DE 2021 - PARTICIPACAO CURSO PROMOVIDO PEL A UVERGS.			
-----					Total do Empenho :	990,00
-----					Total do Credor .:	990,00
Credor :	167	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
1	000199	30.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	115,00	115,00	
			PGTO REF CONFIGURACAO SICONFI, JAV A, NAVEGADOR E REVISAO GERAL NO NO T DA CONTABILIDADE.			
-----					Total do Empenho :	115,00
-----					Total do Credor .:	115,00
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000180	19.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	102,37	102,37	
			PGTO REF CONTA TELEFONICA VENCIMEN TO MES DE JULHO 15/07/2021.			
-----					Total do Empenho :	102,37
-----					Total do Credor .:	102,37
Credor :	194	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS = 99999999999		
1	000184	19.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	512,90	512,90	
			PGTO REF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL.			
-----					Total do Empenho :	512,90
-----					Total do Credor .:	512,90
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1	000175	06.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1.950,00	1.950,00	
			PGTO REF INSCRICOES NO SEMINARIO E STADUAL DE APERFEICOAMENTO CONTROL E EFICAZ DA GESTAO MUNICIPAL NOS D IAS 06, 07, 08 E 09 DE JULHO DE 20 21.			
-----					Total do Empenho :	1.950,00
1	000182	19.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1.237,15	1.237,15	
			PGTO REF MENSALIDADE MES JUNHO/202 1.			
-----					Total do Empenho :	1.237,15
1	000198	30.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1.237,15	1.237,15	
			PGTO REF MENSALIDADE MES DE JULHO/ 2021			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
				Total do Empenho :	1.237,15
				Total do Credor .:	4.424,30
				Total da Unidade :	76.690,52
				Total do Orgao ..:	76.690,52

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0	002517	06.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 06/07/2021, LEVAR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SACI		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	002589	16.07.2021	001 Dispensa por Justificativa	001		
	1	400,0000 L	GASOLINA COMUM		6,55	2.619,60
				Total do Empenho :		2.619,60
0	002590	16.07.2021	001 Dispensa por Justificativa	001		
	1	600,0000 L	GASOLINA COMUM, CONSELHO TUTELAR		6,55	3.929,40
				Total do Empenho :		3.929,40
				Total do Credor .:		6.549,00
-----						
Credor :	2528	ANGELITA ROSADO DUARTE		CPF = 723.542.080-49		
0	002537	08.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/07/2021, ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA NO SPAC UCPEL PRONTO A TENDIMENTO		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
-----						
Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 99999999999		
0	002644	21.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RETENCAO ICMS - REF AO RATEIO DAS DESPESAS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA COVID-19 - COTA UNICA REF JULHO/2021		1.875,00	1.875,00
				Total do Empenho :		1.875,00
				Total do Credor .:		1.875,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002852	27.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		3.638,25	3.638,25
				Total do Empenho :		3.638,25
0	002864	27.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JULHO DE 2021		1.591,32	1.591,32
				Total do Empenho :		1.591,32
				Total do Credor .:		5.229,57
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3584	CARMEM	USZACKI NUNES		CPF = 005.158.350-05		
0	002622	19.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE RRT Nº SI10960658I00CT001 - PROJETO P AVIMENTACAO SIMAO BARBOSA		97,95	97,95	
					Total do Empenho :		97,95
					Total do Credor .:		97,95
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002886	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH O/2021		1.200,00	1.200,00	
					Total do Empenho :		1.200,00
0	002887	27.07.2021	011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2021		60,00	60,00	
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		1.260,00
Credor :	4063	CLEONICE	FREITAS DE VARGAS		CPF = 006.245.660-13		
0	002606	16.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/07/2021, BUSCAR MENOR NO H OSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		72,07	72,07	
					Total do Empenho :		72,07
0	002658	23.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/07/2021, BUSCAR MAE E BEBE RECEM NASCIDO NO HOSPITAL SAO FRA NCISCO DE PAULA, COM VINCULO NO CO NSELHO TUTELAR		72,07	72,07	
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		144,14
Credor :	4025	ERENICE	VARGAS DUARTE		CPF = 001.113.650-23		
0	002584	15.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 15/07/2021, ACOMP ANHAR MENORES EM CONSULTA NO CAPS SACI		72,07	72,07	
					Total do Empenho :		72,07
0	002929	30.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/07/2021, ACOMPANHAR MAE DE RECEM NASCIDO QUE ENCONTRA-SE HOS PITALIZADO NO HOSPITAL SAO FRANCIS CO DE PAULA		72,07	72,07	
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		144,14

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	002678	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			23.999,22	23.999,22
					Total do Empenho :		23.999,22
0	002679	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			329,72	329,72
					Total do Empenho :		329,72
0	002680	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			1.028,44	1.028,44
					Total do Empenho :		1.028,44
0	002681	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			474,98	474,98
					Total do Empenho :		474,98
0	002682	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			19.307,87	19.307,87
					Total do Empenho :		19.307,87
0	002765	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			7.056,88	7.056,88
					Total do Empenho :		7.056,88
0	002797	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			991,79	991,79
					Total do Empenho :		991,79
					Total do Credor .:		53.188,90
-----							
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ =	08.966.104/0001-67	
0	002904	27.07.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	3,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL, REF JULHO A SETEMBRO/2021 - SECRETARIA DE GABINETE			190,00	570,00
					Total do Empenho :		570,00
0	002905	27.07.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	3,0000	INTERNET PLANO 5 MBPS EMPRESARIAL, REF JULHO A SETEMBRO/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	002822	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021			5.498,94	5.498,94



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	5.498,94
0 002823	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		3.958,08	3.958,08
				Total do Empenho :	3.958,08
0 002831	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		1.411,37	1.411,37
				Total do Empenho :	1.411,37
				Total do Credor .:	10.868,39
-----					
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0 002635	20.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/07/2021, LEVAR PREFEITO PARA PROTOCOLAR PROJETO DE PAVIMENTACAO NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SAAM SECRETARIA ARTICULACAO APOIO A MUNICIPIOS, AV BORGES DE MEDEIROS 1501		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002657	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/07/2021, LEVAR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PREFEITOS DA AZONASUL		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	162,16
-----					
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93	
0 002922	30.07.2021	142	Dispensa por Justificativa	142	
1	10,0000	PC BOMBOM DE CHOCOLATE 01KG		45,60	456,00
2	20,0000	PC BOLACHA AMANTEIGADA SORTIDA 300GR		6,95	139,00
3	15,0000	CX FILTRO DE PAPEL 102 C/100 UNID		3,55	53,25
4	40,0000	CX CAFE EM PO 500GR, USO GABINETE DO PREFEITO		13,20	528,00
				Total do Empenho :	1.176,25
				Total do Credor .:	1.176,25
-----					
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87	
0 002583	15.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 15/07/2021, ACOMPANHAR MENORES EM CONSULTA NO CAPS SACI		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total
-----						
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87		
0	002605	16.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/07/2021, BUSCAR MENOR EM A LTA DO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE P AULA	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	002659	23.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/07/2021, BUSCAR MAE E BEBE RECEM NASCIDO NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, COM VINCULO NO CO NSELHO TUTELAR	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	002930	30.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/07/2021, ACOMPANHAR MAE DE RECEM NASCIDO QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADO NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		288,28
-----						
Credor :	3532	MONICA WILGES		CPF = 022.466.590-19		
0	002531	07.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO - PAGAMENTO TAXA RRT DE FISCALIZACAO DO POSTO DE SAUDE SEDE, CAU Nº SI10923140I00	97,95		97,95
				Total do Empenho :		97,95
				Total do Credor .:		97,95
-----						
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30		
0	002634	20.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/07/2021, PROTOCOLAR PROJETO DE PAVIMENTACAO NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SAAM SECRETARIA A ARTICULACAO APOIO A MUNICIPIOS, AV BORGES DE MEDEIROS 1501	211,19		211,19
				Total do Empenho :		211,19
0	002656	23.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/07/2021, PARTICIPAR DE REUNIAO DE PREFEITOS DA AZONASUL	168,95		168,95
				Total do Empenho :		168,95
				Total do Credor .:		380,14
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68	
0 002536	08.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/07/2021, LEVAR CONSELHEIRA PARA ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA NO SPAC UCPEL PRONTO ATENDIMENTO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
-----					
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0 002641	21.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/07/2021, LEVAR FAMILIAR PARA ACOMPANHAR MENOR INTERNADO NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002660	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/07/2021, LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA BUSCAR MAE E BEBE RECEM NASCIDO NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, COM VINCULO NO CONSELHO TUTELAR		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002931	30.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/07/2021, LEVAR CONSELHEIRAS PARA ACOMPANHAR MAE DE RECEM NASCIDO QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADO NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	216,21
-----					
				Total da Unidade :	82.824,29
				Total do Orgao .:	82.824,29

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 :	3937	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		CNPJ = 14.228.157/0001-83		
0	002603	16.07.2021	026	Registro de Preco/Pregao Ele 026		
1	1,0000	COMPUTADOR PROCESSADOR NUMERO DE NUCLEOS: 4; No DE THREADS: 4; FREQUENCIA BASE EM PROCESSADOR: 3,60 GHZ; FREQUENCIA TURBO: 4,00 GHZ; CACHÊ: 6 MB PLACA MAE MEMORIA MINIMO 2 X SLOTS MEMORIA DDR4; AUDIO ONBOARD; SLOTS DE EXPANSAO; 1 X SLOT PCI EXPRESS X16; 1 X SLOT PCI EXPRESS X1; ARMAZENAMENTO: 4 X CONECTOR ES SATA 6GB. CONEXOES / PAINEL TRASEIRO: 1 X PS/2 TECLADO OU MOUSE; 1 X HDMI; 1 X VGA; 1 X PORTA LAN (RJ45); 4 X PORTA(S) USB 2.0; 2 X PORTA(S) USB 3.0; 3 CONECTORES DE AUDIO. CONECTORES INTERNOS: 1 X ENTRADA USB 3.1, COM SUPORTE A 2 PORTAS USB 3.1 ADICIONAIS 1 X ENTRADA(S) USB 2.0, COM SUPORTE A 2 PORTAS USB 2.0 ADICIONAL(S) 1 PORTA(S) PARA CONECTOR COM; 4 CONECTOR(ES) SATA 6GB/S. HD 500GB (OU SUPERIOR) SATA III 3,5" 7200 RPM. MEMORIA 8GB RAM DDR4 2400MHZ. FONTE 350W. GABINETE NA COR PRETO; PLACA MAE, PROCESSADOR HD, MEMORIA E FONTE INSTALADAS NO GABINETE. MONITOR LED 18,5" ENTRADAS: DVI-D, HDMI; BIVOLT AUTOMATICO; NA COR PRETA. TECLADO USB PADRAO ABNT2, COM TECLADO NUMERICO. MOUSE USB OPTICO 1000 DPI COM SCROLL LICENCA WINDOWS 10 PRO 64 BITS (ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL) WINDOWS JA TEVE SER INSTALADO NO COMPUTADOR GARANTIA MINIMA DE 1 ANO EM TODAS AS PECAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		2.690,00	2.690,00	
					Total do Empenho :	2.690,00
					Total do Credor .:	2.690,00
-----						
Credor :	4065	ANDRE STASINSKI		CPF = 115.426.590-00		
0	002870	27.07.2021	019	Inexigibilidade		
1	1,0000	LOCACAO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DE CATEGORIA RESIDENCIAL, 4 PECAS, AREA TOTAL 56,76M², SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE BORGES Nº 231 AP 01, CENTRO - REF A 21/07 A 31/07/2021 - JULHO, USO POLICIAL MILITAR		159,67	159,67	
2	5,0000	REF AGOSTO A DEZEMBRO/2021		450,00	2.250,00	
					Total do Empenho :	2.409,67

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	2.409,67
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002571	14.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ENCARGOS POR ATRASO VALE ALIMENTACAO DE MAIO DE 2021	1.672,95	1.672,95	
-----					Total do Empenho :	1.672,95
0 002853	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO JULHO DE 2021	3.347,19	3.347,19	
-----					Total do Empenho :	3.347,19
-----					Total do Credor .:	5.020,14
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 002543	08.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA LUZ REF JUNHO/2021, ILUMINACAO PUBLICA 7000731- CONVENIO ECO9950 968	2.160,10	2.160,10	
-----					Total do Empenho :	2.160,10
0 002566	13.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA LUZ, CASA DE ACOLHIMENTO	4,57	4,57	
-----					Total do Empenho :	4,57
0 002608	19.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES	19,64	19,64	
2	1,0000		EMATER	9,95	9,95	
-----					Total do Empenho :	29,59
0 002643	21.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA LUZ, PRAIA POSTES	1,69	1,69	
-----					Total do Empenho :	1,69
0 002671	26.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA LUZ, POCO MARLEI	49,86	49,86	
2	1,0000		NECO	30,14	30,14	
3	1,0000		ASTIR	0,62	0,62	
4	1,0000		ALBERTINO	2,64	2,64	
-----					Total do Empenho :	83,26
0 002672	26.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA LUZ, AUDITORIO M	0,50	0,50	
-----					Total do Empenho :	0,50
-----					Total do Credor .:	2.279,71
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 002611	19.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA AGUA, ACADEMIA DE SAUDE	8,55	8,55	
-----					Total do Empenho :	8,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	8,55
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 002683	27.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		2.311,27	2.311,27	
					Total do Empenho :	2.311,27
0 002684	27.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		16.200,82	16.200,82	
					Total do Empenho :	16.200,82
0 002685	27.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		107,13	107,13	
					Total do Empenho :	107,13
0 002686	27.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		949,95	949,95	
					Total do Empenho :	949,95
0 002687	27.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		316,65	316,65	
					Total do Empenho :	316,65
0 002688	27.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		78,42	78,42	
					Total do Empenho :	78,42
0 002689	27.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		797,98	797,98	
					Total do Empenho :	797,98
0 002690	27.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		1.659,02	1.659,02	
					Total do Empenho :	1.659,02
0 002691	27.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		558,57	558,57	
					Total do Empenho :	558,57
0 002692	27.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		3.826,09	3.826,09	
					Total do Empenho :	3.826,09
0 002693	27.07.2021	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		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			1.578,02	1.578,02
					Total do Empenho :		1.578,02
0	002694	27.07.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			2.545,62	2.545,62
					Total do Empenho :		2.545,62
					Total do Credor .:		30.929,54
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	002902	27.07.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	3,0000	INTERNET PLANO 5 MBPS EMPRESARIAL, REF JULHO A SETEMBRO/2021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			120,00	360,00
					Total do Empenho :		360,00
					Total do Credor .:		360,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0	002927	30.07.2021	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS DE RPA JUNHO DE 2021			840,00	840,00
					Total do Empenho :		840,00
					Total do Credor .:		840,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	002549	09.07.2021	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ENCARGOS INSS DE MAIO DE 2021, RETENCAO FPM			13.141,53	13.141,53
					Total do Empenho :		13.141,53
0	002810	27.07.2021	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021			5.025,02	5.025,02
					Total do Empenho :		5.025,02
0	002811	27.07.2021	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021			784,34	784,34
					Total do Empenho :		784,34
					Total do Credor .:		18.950,89
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	002568	13.07.2021	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 RETENCAO ICMS - IPE			297,07	297,07
					Total do Empenho :		297,07
					Total do Credor .:		297,07
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA			CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0	002636	20.07.2021	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PUBLICACAO NO DOE - PREGAO ELETRON			290,00	290,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
		ICO Nº 035/21 - PRESTACAO DE SERVI CO MAQUINA: MOTONIVELADORA, CACAMB A, ESCVADEIRA E PRANCHA			
				Total do Empenho :	290,00
				Total do Credor .:	290,00
-----					
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 002913	28.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CARGA DE GAS P13, USO COZINHA PREF EITURA		97,18	97,18
				Total do Empenho :	97,18
				Total do Credor .:	97,18
-----					
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 002612	19.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36702004 PS COXILHA		2,75	2,75
				Total do Empenho :	2,75
0 002642	21.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701800		23,25	23,25
				Total do Empenho :	23,25
				Total do Credor .:	26,00
-----					
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 002567	13.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF JULHO/2021, 36701800		1,35	1,35
				Total do Empenho :	1,35
0 002667	26.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF JULHO/2021		743,68	743,68
				Total do Empenho :	743,68
0 002670	26.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL		19,71	19,71
				Total do Empenho :	19,71
				Total do Credor .:	764,74
-----					
				Total da Unidade :	64.963,49
				Total do Orgao .:	64.963,49



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0 002934	30.07.2021		Nao se Aplica		
1	2,0000	TAR DOC/TED-E, CTA 3656 - JULHO/2021		10,45	20,90
					Total do Empenho :
					20,90
					Total do Credor .:
					20,90
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002854	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JULHO DE 2021		3.027,56	3.027,56
					Total do Empenho :
					3.027,56
					Total do Credor .:
					3.027,56
-----					
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 002933	30.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689 JULHO/2021		2.063,12	2.063,12
					Total do Empenho :
					2.063,12
					Total do Credor .:
					2.063,12
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 002884	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULHO/2021		1.800,00	1.800,00
					Total do Empenho :
					1.800,00
0 002885	27.07.2021	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2021		90,00	90,00
					Total do Empenho :
					90,00
					Total do Credor .:
					1.890,00
-----					
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0 002591	16.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CURSO EAD AO VIVO, NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021), NOS DIAS 26,27,28 E 29/07/2021 DAS 13H AS 17H, SERVIDOR ALEXANDRO MARIANO		529,00	529,00
					Total do Empenho :
					529,00
0 002925	30.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CURSO ON-LINE SOBRE SIOPE - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA COM ENFASE NAS ALTERACOES INTRODUZIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020 (NOVO FUNDEB), SERVIDORA JOICE BERANICE COELHO LEITES		249,00	249,00
					Total do Empenho :
					249,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
						Total do Credor .: 778,00
Credor :	3760	EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA		CNPJ = 19.384.907/0001-20		
0 002579	14.07.2021	130	Dispensa por Limite	130		
1	3,0000	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS, CHAPA 26			1.298,00	3.894,00
2	1,0000	C/CHAVE - USO SETOR ARRECADACAO			699,00	699,00
3	1,0000	ARMARIO 2 PORTAS EM MDF 0,76X0,35X 1,56			389,00	389,00
		CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, MODELO SECRETARIA EM TECIDO - USO SETOR ICMS				
						Total do Empenho : 4.982,00
						Total do Credor .: 4.982,00
Credor :	4050	FABRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E		CNPJ = 39.304.546/0001-71		
0 002661	23.07.2021	026	Registro de Preco/Pregao Ele	026		
1	2,0000	NOBREAK 1200 VA, MODELO RAGTECH NE W EASY WAY - USO SETOR DE ARRECADACAO			540,00	1.080,00
						Total do Empenho : 1.080,00
						Total do Credor .: 1.080,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 002695	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			15.837,53	15.837,53
						Total do Empenho : 15.837,53
0 002696	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			5.469,95	5.469,95
						Total do Empenho : 5.469,95
0 002697	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			2.061,77	2.061,77
						Total do Empenho : 2.061,77
0 002698	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			423,30	423,30
						Total do Empenho : 423,30
0 002699	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			3.826,09	3.826,09
						Total do Empenho : 3.826,09
0 002700	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			548,67	548,67
						Total do Empenho : 548,67

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0 002785 1	27.07.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		950,89	950,89
				Total do Empenho :	950,89
0 002801 1	27.07.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		617,27	617,27
				Total do Empenho :	617,27
0 002802 1	27.07.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		2.182,19	2.182,19
				Total do Empenho :	2.182,19
0 002803 1	27.07.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		212,79	212,79
				Total do Empenho :	212,79
0 002809 1	27.07.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		1.080,86	1.080,86
				Total do Empenho :	1.080,86
				Total do Credor .:	33.211,31
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 002545 1	09.07.2021 1,0000	1 Nao se Aplica PARCELAMENTO INSS 60 No 632698136 , VALOR PRINCIPAL		3.449,32	3.449,32
				Total do Empenho :	3.449,32
0 002546 1	09.07.2021 1,0000	1 Nao se Aplica PARCELAMENTO INSS 60 No 632698136 , VALOR JUROS		1.113,51	1.113,51
				Total do Empenho :	1.113,51
0 002547 1	09.07.2021 1,0000	1 Nao se Aplica RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS E M CONSOLIDACAO MP 788/17		8.759,45	8.759,45
				Total do Empenho :	8.759,45
0 002585 1	15.07.2021 7,0000	1 Nao se Aplica ref, a parcelas do parcelamento PG FN, processo no 002.523.265 - prin cipal		5.066,78	35.467,46
				Total do Empenho :	35.467,46
0 002586 1	15.07.2021 1,0000	1 Nao se Aplica ref, a parcelas do parcelamento PG FN REGULARIZE, processo no 002.523		19.244,96	19.244,96

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		
			.265 - ENCARGOS				
					Total do Empenho :		19.244,96
					Total do Credor .:		68.034,70
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -			OUTROS = 99999999999		
0	002936	30.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ref. a receita de julho de 2021		8.769,13	8.769,13
					Total do Empenho :		8.769,13
					Total do Credor .:		8.769,13
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	002892	27.07.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	3,0000		INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL, , REF JULHO A SETEMBRO/2021 - SETO R CONTABILIDADE		190,00	570,00
					Total do Empenho :		570,00
0	002893	27.07.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	3,0000		INTERNET PLANO 20 MB DEDICADO, REF JULHO A SETEMBRO/2021 - SECRETARI A DE FINANÇAS		600,00	1.800,00
					Total do Empenho :		1.800,00
0	002894	27.07.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	3,0000		INTERNET PLANO 5 MBPS EMPRESARIAL, REF JULHO A SETEMBRO/2021 - SETOR ICMS		120,00	360,00
					Total do Empenho :		360,00
					Total do Credor .:		2.730,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	002827	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		5.184,90	5.184,90
					Total do Empenho :		5.184,90
0	002828	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		784,34	784,34
					Total do Empenho :		784,34
0	002847	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		617,53	617,53
					Total do Empenho :		617,53
0	002851	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		221,55	221,55
					Total do Empenho :		221,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	6.808,32
Credor :	4067	JOARA TYCZKIEWICZ DA COSTA		CPF = 020.595.600-98		
0	002911	28.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 27// 07/2021 ENCRUZILHADA DO SUL, TREIN AMENTO SOBRE ICMS NA PREFEITURA	25,00	25,00	
-----					Total do Empenho :	25,00
-----					Total do Credor .:	25,00
Credor :	2016	NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR		CPF = 634.138.250-20		
0	002910	28.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 27// 07/2021 ENCRUZILHADA DO SUL, TREIN AMENTO SOBRE ICMS NA PREFEITURA	25,00	25,00	
-----					Total do Empenho :	25,00
-----					Total do Credor .:	25,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	002559	13.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		ATUALIZACAO TABELAS SITAGRO E CADA STRO COMPLETO SITAGRO, ATENDIMENTO REMOTO MICROCOMPUTADOR SETOR ICMS	95,00	95,00	
-----					Total do Empenho :	95,00
-----					Total do Credor .:	95,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	002629	20.07.2021	134 Dispensa por Limite			
1	1,0000		SWITCH GERENCIAVEL TP - LINK TL - SG 3428 L2 - 24 PORTAS GIGABIT 10/ 100/1000 MBPS + 4 SLOTS SFP - SETO R CONTABILIDADE	2.914,00	2.914,00	
-----					Total do Empenho :	2.914,00
-----					Total do Credor .:	2.914,00
Credor :	2086	PASEP		OUTROS = 0		
0	002587	15.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ENCARGOS PASEP DE MAIO DE 2021	722,74	722,74	
-----					Total do Empenho :	722,74
-----					Total do Credor .:	722,74
-----					Total da Unidade :	137.176,78
-----					Total do Orgao .:	137.176,78

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	002503	02.07.2021 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	2.000,0000 L	GASOLINA COMUM		6,40	12.798,00
	2	3.000,0000 L	OLEO DIESEL COMUM		4,66	13.977,00
	3	1.000,0000 L	DIESEL S10		4,71	4.709,00
				Total do Empenho :		31.484,00
				Total do Credor .:		31.484,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002855	27.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JULHO DE 2021		5.662,94	5.662,94
				Total do Empenho :		5.662,94
				Total do Credor .:		5.662,94
-----						
Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	002677	27.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF JULHO/2021, POCO ARTE SIANO JOAO MESQUITA		9.032,34	9.032,34
				Total do Empenho :		9.032,34
				Total do Credor .:		9.032,34
-----						
Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0	002935	30.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ REF JULHO/2021, POCO ARTES IANO EDI - RINCAO DOS VARGAS		1.689,43	1.689,43
	2	1,0000	LINDOLFO - FOLES		1.456,49	1.456,49
	3	1,0000	IRINEU RINCAO DOS VARGAS		1.097,76	1.097,76
				Total do Empenho :		4.243,68
				Total do Credor .:		4.243,68
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	002701	27.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		6.545,80	6.545,80
				Total do Empenho :		6.545,80
0	002702	27.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		25.012,01	25.012,01
				Total do Empenho :		25.012,01
0	002703	27.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		1.541,04	1.541,04
				Total do Empenho :		1.541,04
0	002704	27.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		1.515,81	1.515,81
				Total do Empenho :		1.515,81

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
0 002705 1	27.07.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		94,31	94,31
				Total do Empenho :	94,31
0 002706 1	27.07.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		3.288,21	3.288,21
				Total do Empenho :	3.288,21
0 002707 1	27.07.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		1.055,68	1.055,68
				Total do Empenho :	1.055,68
0 002708 1	27.07.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 002709 1	27.07.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		658,18	658,18
				Total do Empenho :	658,18
0 002710 1	27.07.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		4.940,91	4.940,91
				Total do Empenho :	4.940,91
				Total do Credor .:	48.478,04
-----					
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 002906 1	27.07.2021 3,0000	003 Dispensa por Justificativa INTERNET PLANO 5 MBPS EMPRESARIAL, REF JULHO A SETEMBRO/2021 - SECRE TARIA 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 = 9999999999	
0 002812 1	27.07.2021 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		1.504,60	1.504,60
				Total do Empenho :	1.504,60
0 002824 1	27.07.2021 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		7.601,06	7.601,06
				Total do Empenho :	7.601,06

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	002839	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021	784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	9.890,00
-----					
Credor :	3803	JHONEI ARAUJO DOS SANTOS		CNPJ = 31.804.870/0001-47	
0	002601	16.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	IMPRESSAO - PLOTAGEM (02 COPIAS) - PROJETO DO CALCAMENTO DA RUA SIMA O BARBOSA	120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00
-----					
Credor :	2724	VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS		CNPJ = 08.219.777/0001-53	
0	002544	09.07.2021	018 Pregao Presencial	018	
	1	15,0000	DENTE CONCHA DIANTEIRO/TRASEIRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO RK 406B, MODELO ECONPLAN - NTX	74,00	1.110,00
	2	100,0000	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3 COM POR CA GROSSA 5/8", MODELO FIBAM	6,90	690,00
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	1.800,00
-----					
				Total da Unidade :	111.071,00
-----					
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO			
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06	
0	002487	01.07.2021	016 Inexigibilidade	016	
	1	1,0000	DISJ MAG CURVA C TRI 032A, QUADRO DE COMANDO ESPECIAL 6,0HP TRI 380V - POCO ARTESIANO DILVA COXILHA	82,83	82,83
	2	1,0000	CONTATOR CWB 50.00 220V 60HZ	504,32	504,32
	3	1,0000	RELE DE SOBRECARGA RW67 5D3 32/50A (NOVO)	368,87	368,87
	4	1,0000	TEMPORIZ ELETRON DTI-1 (TR) 0,1~3 SEG 24/220V VCA (DM)	69,83	69,83
	5	1,0000	PLACA ALUMINIO N09 (QUADRO DE COMANDO) P/REBIT, QUADRO DE COMANDO STANDARD 6,5HP MONO 220V - POCO ARTESIANO DILVA COXILHA	3,50	3,50
	6	1,0000	CONJ EST BOB 3F 4" 04,5/5,0HP T 220/380V 60HZ VMU/E	2.140,49	2.140,49
	7	1,0000	CONJ MANCAL SUP 4" VMU/B/E/H GRAF STD	208,89	208,89
	8	1,0000	TAMPA SUP 4" VMU/B/E GG20	72,38	72,38
	9	1,0000	CONJ TAMPA INF VMU 4" C/ROSCA	90,97	90,97
	10	1,0000	CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 43 28 EST	2.853,00	2.853,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
11	1,0000		PONTEIRA ESTRIADA VME/VMU 4" AISI, VBUP 43.18260 4,5HP 30EST TRI 380 V - POCO ARTESIANO DILVA COXILHA		130,90	130,90
1	1,0000		ANULACAO ITEM 2 - CONTATOR CWB		-504,32	-504,32
2	1,0000		ITEM 3 - RELE		-368,87	-368,87
3	1,0000		ITEM 4 - TEMPORIZ		-69,83	-69,83
4	1,0000		ITEM 5 - PLACA ALUMINIO, CONF MEMO N° 072/2021 SECRETARIA DE OBRAS E CIENCIA DO GESTOR		-3,50	-3,50
Total do Empenho :						5.579,46
0	002512	05.07.2021	016	Inexigibilidade	016	
1	1,0000		CONECTOR MULTIPLO 16MM (SINDAL) BA RRA C/12, QUADRO DE COMANDO STANDART 3,0HP TRI 380V, POCO ARTESIANO DENIZALDO		48,65	48,65
Total do Empenho :						48,65
0	002513	05.07.2021	016	Inexigibilidade	016	
1	1,0000		EMENDA DE PONTEIRA ESTRIADA 4"/ VM Z 6"		150,50	150,50
2	1,0000		RECUPERACAO E PINTURA TRIF 04,5/5,0/5,5HP		104,50	104,50
3	1,0000		MAO DE OBRA TRIF 04,5/5,0/5,5HP - VBUP43.18260 4,5HP 30EST TRI 380V		232,10	232,10
4	2,0000		SERVICO ASSIST. TECNICA QC LIMPEZA E PINTURA CAIXA - QUADRO DE COMANDO STANDART 3,0HP TRI 380V		94,60	189,20
5	1,0000		SERVICO ASSIST TECNICA QC - QUADRO DE COMANDO ESPECIAL 6,0HP TRI 380V		94,60	94,60
6	1,0000		SERVICO ASSIST. TECNICA QC - QUADRO DE COMANDO STANDART 6,5HP MONO 220V, POCOS ARTESIANOS DILVA E DENIZALDO		94,60	94,60
1	1,0000		ANULACAO ITEM 6 CONF MEMO N° 072/2021 SECRETARIA DE OBRAS E CIENCIA DO GESTOR		-94,60	-94,60
Total do Empenho :						770,90
0	002666	26.07.2021	018	Inexigibilidade	018	
1	1,0000		CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 43 21 EST, POCO ARTESIANO DENIZALDO		2.522,50	2.522,50
2	1,0000		CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250 UN 275UP C/RES		48,40	48,40
3	1,0000		CAPACITOR PERMANENTE 20 MFD 450V		38,00	38,00
4	1,0000		CONTATOR AUXILIAR PART CJX2 6A 1NA 220V 60HZ (K0610)		119,18	119,18
5	1,0000		CONTATOR AUXILIAR ICA22 2NA+2NF 220V 60HZ (CA2KN22)		117,08	117,08
6	1,0000		PLACA ALUMINIO N09 (QC) P/REBIT, QUADRO DE COMANDO ECONOMICO 0,3HP MONO 220V - POCO ARTESIANO ZE LINDO LFO		4,50	4,50
7	4,0000		PORCA SEXT 5/16X1/2" AISI 304		0,88	3,52
8	1,0000		PROTETOR DE AREIA 4"VMU/E/B POLIAC		11,33	11,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	L7DA	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
	9	1,0000	ETAL RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)		11,77	11,77
	10	1,0000	SAIDA ALIM 4" 3F 02,0HP T 220/380/ 440V VMU/E/B		128,37	128,37
	11	1,0000	BOBINADO 4" 02,0HP TRI 220/380V 60 HZ VME/VMU/VMB		638,00	638,00
	12	1,0000	CONJ TAMPA CANAL 4" VMU/B/E MON/TR I 28CM (18 TPMS)		17,71	17,71
	13	1,0000	CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/B/E 28C M (18 TIRAS POLIESTER), MOTOR VMU 4" 2,0HP TRI 380V - POCO ARTESIANO DENIZALDO		9,79	9,79
				Total do Empenho :		3.670,15
0 002673	26.07.2021	018	Inexigibilidade	018		
	1	3,0000	SERVICO ASSIST. TECNICA QC MAO DE OBRA LIMPEZA E FIACAO NOVA, QUADRO DE COMANDO ECONOMICO 0,3HP MONO 2 20V - POCO ARTESIANO ZE LINDOLFO		94,60	283,80
	2	1,0000	RECUPERACAO E PINTURA TRIF 02,0/2, 5HP		104,50	104,50
	3	1,0000	MAO DE OBRA TRIF 02,0/2,5HP, MOTOR VMU 4" 2,0HP TRI 380V - POCO DENI ZALDO		232,10	232,10
				Total do Empenho :		620,40
0 002871	27.07.2021	020	Inexigibilidade	020		
	1	10,0000	CONJ ACOPL 4"VBUP/OP/SP BRONZE TM2 3, MANUTENCAO POCOS ARTESIANOS		110,99	1.109,85
				Total do Empenho :		1.109,85
				Total do Credor .:		11.799,41
Credor :	4056	C.E. MACEDO -	COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	CNPJ = 07.965.552/0001-83		
0 002522	07.07.2021	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
	1	50,0000	ADAPTADOR PVC 25MM X 3/4 RIGIDO CU RTO SOLDAVEL E ROSCAVEL		0,57	28,50
	2	40,0000	FITA VEDA ROSCA 25M 18MM PTFE POLI ETETRAFLUORETILENO		2,10	84,00
	3	25,0000	TAMPAO PVC 25MM RIGIDO SOLDAVEL		0,96	24,00
	4	25,0000	TAMPAO PVC 3/4 ROSCA EXTERNA RIGID O		1,33	33,25
	5	30,0000	TE PVC 20MM RIGIDO SOLDAVEL		2,00	60,00
	6	30,0000	TE PVC 25MM RIGIDO SOLDAVEL		1,50	45,00
	7	30,0000	TE PVC 32MM RIGIDO SOLDAVEL, MANUT ENCAO REDE AGUA EM GERAL		3,70	111,00
				Total do Empenho :		385,75
				Total do Credor .:		385,75
Credor :	4057	CCK COMERCIAL	EIRELI	CNPJ = 22.065.938/0001-22		
0 002521	07.07.2021	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
	1	30,0000	ADESIVO PLASTICO 75G COLA P/ TUBOS E CONEXOES		3,35	100,50
	2	20,0000	JOELHO PVC 40MM 90° RIGIDO SOLDAVE		4,15	83,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4057	CCK COMERCIAL EIRELI		CNPJ = 22.065.938/0001-22		
	3	100,0000	L LUVVA PVC 20MM RIGIDO SOLDAVEL		0,49	49,00
	4	100,0000	L LUVVA PVC 25MM RIGIDO SOLDAVEL		0,99	99,00
	5	30,0000	L LUVVA PVC 25MM X 3/4 RIGIDO SOLDAVE L E ROSCAVEL		1,65	49,50
	6	100,0000	L LUVVA PVC 32MM RIGIDO SOLDAVEL		2,06	206,00
	7	40,0000	L LUVVA PVC 40MM RIGIDO SOLDAVEL		2,87	114,80
	8	30,0000	L LUVVA PVC 40MM X 25MM RIGIDO SOLDAV EL		4,83	144,90
	9	100,0000	L LUVVA PVC 50MM RIGIDO SOLDAVEL		3,66	366,00
	10	10,0000	L LUVVA PVC 50MM X 20MM RIGIDO SOLDAV EL		6,00	60,00
	11	20,0000	L LUVVA PVC 50MM X 32MM RIGIDO SOLDAV EL		7,00	140,00
	12	20,0000	L LUVVA PVC 50MM X 40MM RIGIDO SOLDAV EL, MANUTENCAO REDE DE AGUA EM GER AL		12,58	251,60
				Total do Empenho :		1.664,30
				Total do Credor .:		1.664,30
Credor :	3942	CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT		CNPJ = 19.434.150/0001-31		
0	002520	07.07.2021 027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
	1	20,0000	L JOELHO PVC 20MM 90° RIGIDO SOLDAVE L		0,85	17,00
	2	20,0000	L JOELHO PVC 32MM 90° RIGIDO SOLDAVE L		0,75	15,00
	3	30,0000	L LIXA FERRO GRAO 80 225X275MM		3,28	98,40
	4	20,0000	L LUVVA PVC 25MM X 1/2 RIGIDO SOLDAVE L ROSCAVEL, MANUTENCAO REDE AGUA E M GERAL		1,07	21,40
				Total do Empenho :		151,80
				Total do Credor .:		151,80
Credor :	4059	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		CNPJ = 29.843.035/0001-74		
0	002518	07.07.2021 027	Registro de Preco/Pregao Ele 027			
	1	10,0000	L LUVVA PVC 20MM X 1/2 RIGIDO SOLDAVE L ROSCAVEL		0,77	7,70
	2	50,0000	L LUVVA PVC 25MM RIGIDO DE CORRER 02 ANEIS BORRACHA		1,74	87,00
	3	50,0000	L LUVVA PVC 32MM RIGIDO DE CORRER 02 ANEIS BORRACHA		2,74	137,00
	4	10,0000	L LUVVA PVC 32MM X 1 RIGIDO SOLDAVEL ROSCAVEL		2,36	23,60
	5	10,0000	L LUVVA PVC 32MM X 20MM RIGIDO SOLDAV EL		7,11	71,10
	6	10,0000	L LUVVA PVC 40MM X 20MM RIGIDO SOLDAV EL		7,68	76,80
	7	50,0000	L REGISTRO PVC 3/4 ESFERA ROSCA EXTE RNA P/ KIT CAVALETE		7,26	363,00
	8	10,0000	L TAMPAO PVC 32MM RIGIDO SOLDAVEL		1,27	12,70
	9	10,0000	L TAMPAO PVC 40MM RIGIDO SOLDAVEL		1,33	13,30
	10	10,0000	L TAMPAO PVC 50MM RIGIDO SOLDAVEL		2,87	28,70
	11	10,0000	L TE PVC 40MM RIGIDO SOLDAVEL, MANUT ENCAO REDE AGUA EM GERAL		2,08	20,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	4059	SENTINELA DO VALE	COMERCIAL EIRELI	CNPJ = 29.843.035/0001-74 Total do Empenho :	841,70	
					Total do Credor .:	841,70
-----						
Credor :	4058	TALENTOS D	AGUA REPRESENTACAO	PROJETOS ASSESSORIA	CNPJ = 24.419.445/0001-79	
0	002519	07.07.2021	027	Registro de Preco/Pregao Ele 027		
1	10,0000		BUCHA REDUCAO PVC 1.1/4 X 1 ROSCAVEL EL	3,00	30,00	
2	50,0000		LUVA PVC 20MM RIGIDO DE CORRER 02 ANEIS BORRACHA	3,00	150,00	
3	20,0000		LUVA PVC 32MM X 25MM RIGIDO SOLDAV EL	2,00	40,00	
4	20,0000		LUVA PVC 40MM RIGIDO DE CORRER 02 ANEIS BORRACHA	9,00	180,00	
5	5,0000		LUVA PVC 40MM X 1.1/4 RIGIDO SOLDAVEL ROSCAVEL	8,00	40,00	
6	10,0000		LUVA PVC 40MM X 32MM RIGIDO SOLDAV EL	2,50	25,00	
7	30,0000		LUVA PVC 50MM RIGIDO DE CORRER 02 ANEIS BORRACHA	20,00	600,00	
8	10,0000		LUVA PVC 50MM X 1.1/2 RIGIDO SOLDAVEL ROSCAVEL	9,00	90,00	
9	10,0000		LUVA PVC 50MM X 25MM RIGIDO SOLDAV EL	4,40	44,00	
10	5,0000		TAMPAO PVC 1/2 ROSCA EXTERNA RIGIDO	1,00	5,00	
11	5,0000		TAMPAO PVC 1/2 ROSCA INTERNA RIGIDO	1,50	7,50	
12	5,0000		TAMPAO PVC 20MM RIGIDO SOLDAVEL	0,80	4,00	
13	5,0000		TAMPAO PVC 3/4 ROSCA INTERNA RIGIDO, MANUTENCAO REDE AGUA EM GERAL	1,00	5,00	
					Total do Empenho :	1.220,50
					Total do Credor .:	1.220,50
-----						
					Total da Unidade :	16.063,46
					Total do Orgao .:	127.134,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	002856	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JULHO DE 2021	21.459,06	21.459,06
				Total do Empenho :	21.459,06
				Total do Credor .:	21.459,06
-----					
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0	002633	20.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSCRICAO CURSO EAD AO VIVO: O NOV O FUNDEB E OS DESAFIOS NA APLICACA O DOS RECURSOS DIANTE DA NOVA LEGI SLACAO, NO DIA 05/08/2021 DAS 13H AS 17H, SERVIDORA JOICIANE SOARES DOS SANTOS	249,00	249,00
				Total do Empenho :	249,00
				Total do Credor .:	249,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	002711	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021	80.266,73	80.266,73
				Total do Empenho :	80.266,73
0	002712	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021	1.756,18	1.756,18
				Total do Empenho :	1.756,18
0	002713	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021	3.694,25	3.694,25
				Total do Empenho :	3.694,25
0	002714	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021	3.305,40	3.305,40
				Total do Empenho :	3.305,40
0	002715	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021	1.532,12	1.532,12
				Total do Empenho :	1.532,12
0	002716	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021	3.394,52	3.394,52
				Total do Empenho :	3.394,52
0	002717	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021	10.045,45	10.045,45
				Total do Empenho :	10.045,45

Orgao ...: 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 = 9999999999		
0 002718	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09
0 002719	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			2.051,91	2.051,91
					Total do Empenho :	2.051,91
0 002720	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			7.546,24	7.546,24
					Total do Empenho :	7.546,24
0 002784	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			3.011,66	3.011,66
					Total do Empenho :	3.011,66
					Total do Credor .:	120.430,55
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 002813	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021			662,10	662,10
					Total do Empenho :	662,10
0 002814	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021			24.026,41	24.026,41
					Total do Empenho :	24.026,41
					Total do Credor .:	24.688,51
-----						
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 002486	01.07.2021		Nao se Aplica			
1	2,0000	RECARGA DE GAS P13, USO ESCOLA PIN GO DE GENTE			94,50	189,00
					Total do Empenho :	189,00
					Total do Credor .:	189,00
-----						
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 002669	26.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF JULHO/2021			6,80	6,80
					Total do Empenho :	6,80
					Total do Credor .:	6,80
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3598	UNIAO DOS	DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO	CNPJ = 05.387.322/0001-59		
0 002645	21.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF ASSOCIACAO A UNDINE/RS			730,00	730,00
				Total do Empenho :		730,00
				Total do Credor .:		730,00
				Total da Unidade :		167.752,92
Unidade .:	2	FUNDEB				
Credor :	4060	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Processo de Dispensa Eletron 121	CNPJ = 15.361.503/0001-60		
0 002529	07.07.2021	121				
1	600,0000	TOUCA COM ELASTICO DESCARTAVEL - D			0,18	108,00
		EVE POSSUIR ELASTICO REVESTIDO, PR				
		OPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANT				
		E SUA UTILIZACAO - TAMANHO UNICO -				
		ATOXICA E APIROGENICA				
2	6,0000	CX LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M - FABR			83,93	503,58
		ICADA EM LATEX - COM PO BIOABSORVI				
		VEL - AMBIDESTRA - SUPERFICIE LISA				
		- EMBALAGEM TIPO DISPENSER BOX -				
		CAIXA COM 100 UNIDADES				
3	220,0000	PROTECTOR FACIAL - VISOR COM TRANSP			17,92	3.942,40
		ARENCIA SUPERIOR A 90% - DEVE TER				
		DISTANCIA CONFORTAVEL DO ROSTO PER				
		MITINDO O USO COM OCULOS - AJUSTE				
		PARA O TAMANHO DA CABECA E PARA O				
		DISTANCIAMENTO DA FACE				
4	200,0000	MASCARA RESPIRADORA - COR BRANCA -			3,01	602,00
		SEM VALVULA - ELASTICO PARA SER P				
		OSICIONADO NA CABECA - FORMATO ANA				
		TOMICO - HIPOALERGENICA E ATOXICA				
		- TAMANHO UNICO - EQUIVALENTE N95				
		CAITHEC - CLASSE: N95 / PFF2.S				
5	13,0000	TERMOMETRO INFRAVERNELHO DIGITAL T			233,00	3.029,00
		ESTA MEDICAO CORPORAL - DISPLAY DI				
		GITAL - FAIXA DE PRECISAO DE 0,2 G				
		RAUS - UNIDADE DE EXIBICAO CELSIUS				
		- DISTANCIA DE MEDICAO MINIMA 5CM				
		- BATERIA TIPO AA (PILHAS INCLUSA				
		S) - FAIXA DE MEDICAO CORPO HUMANO				
		DE 32 A 42 CELSIUS, USO ESCOLAS M				
		UNICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO, P				
		ADRE ARLINDO, JUREMA CARVALHO, ELP				
		IDIO E PINGO DE GENTE				
				Total do Empenho :		8.184,98
				Total do Credor .:		8.184,98
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A	Nao se Aplica	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002857	27.07.2021					
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JULHO DE 2021			12.370,05	12.370,05
				Total do Empenho :		12.370,05
0 002858	27.07.2021					
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JULHO DE 2021			1.164,24	1.164,24

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06 Total do Empenho :	1.164,24
0	002868	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JULHO DE 2021	291,06	291,06
				Total do Empenho :	291,06
0	002869	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JULHO DE 2021	291,06	291,06
				Total do Empenho :	291,06
				Total do Credor .:	14.116,41
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	002751	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021	85.608,37	85.608,37
				Total do Empenho :	85.608,37
0	002752	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021	4.819,47	4.819,47
				Total do Empenho :	4.819,47
0	002753	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021	65,38	65,38
				Total do Empenho :	65,38
0	002754	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021	5.542,68	5.542,68
				Total do Empenho :	5.542,68
0	002755	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021	13.907,72	13.907,72
				Total do Empenho :	13.907,72
0	002756	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021	5.843,22	5.843,22
				Total do Empenho :	5.843,22
0	002757	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021	25.847,19	25.847,19
				Total do Empenho :	25.847,19
0	002758	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021	603,34	603,34
				Total do Empenho :	603,34



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0	002759	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		901,61	901,61
						Total do Empenho :	901,61
0	002792	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		5.078,55	5.078,55
						Total do Empenho :	5.078,55
0	002793	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		5.704,56	5.704,56
						Total do Empenho :	5.704,56
0	002804	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		3.029,39	3.029,39
						Total do Empenho :	3.029,39
0	002805	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		500,02	500,02
						Total do Empenho :	500,02
0	002806	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		1.067,36	1.067,36
						Total do Empenho :	1.067,36
0	002807	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		2.777,92	2.777,92
						Total do Empenho :	2.777,92
0	002808	27.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		236,12	236,12
						Total do Empenho :	236,12
						Total do Credor .:	161.532,90
-----							
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	002912	28.07.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	3,0000		INTERNET PLANO 5 MBPS EMPRESARIAL, REF JULHO A SETEMBRO/2021 - ESCOL A PINGO DE GENTE		120,00	360,00
						Total do Empenho :	360,00
						Total do Credor .:	360,00
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	002819	27.07.2021	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021	5.656,00	5.656,00
						Total do Empenho :	5.656,00
0	002820	27.07.2021	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021	23.418,73	23.418,73
						Total do Empenho :	23.418,73
0	002821	27.07.2021	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021	1.229,53	1.229,53
						Total do Empenho :	1.229,53
0	002845	27.07.2021	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021	1.289,46	1.289,46
						Total do Empenho :	1.289,46
0	002848	27.07.2021	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021	723,55	723,55
						Total do Empenho :	723,55
0	002849	27.07.2021	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021	218,80	218,80
						Total do Empenho :	218,80
0	002850	27.07.2021	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021	617,87	617,87
						Total do Empenho :	617,87
						Total do Credor .:	33.153,94
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	002920	29.07.2021	1	1,0000	131 Dispensa por Limite SERVICOS DE BACKUP E TRANSFERENCIA DE DADOS, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E PROGRAMAS EM 08 MICRO COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PADRE ARLINDO, COLONIA SANTO ANTONIO, JOSE ELPIDIO, JUREMA E PIN GO DE GENTE	1.705,00	1.705,00
						Total do Empenho :	1.705,00
						Total do Credor .:	1.705,00
Credor :	1222	PROCERGS			CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	002921	29.07.2021	1	3,0000	Nao se Aplica ESC - PROCERGS ESCOLAS (02- ENCARGOS MENSAIS - POR COPIA) USO ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO , JOSE ELPIDIO DA FONSECA, JUREMA	1.277,16	3.831,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1222	PROCERGS	CARVALHO DE OLIVEIRA E PADRE ARLIN DO POCHMANN - REF AGOSTO A OUTUBRO /2021	CNPJ = 87.124.582/0001-04	
				Total do Empenho :	3.831,48
				Total do Credor .:	3.831,48
				Total da Unidade :	222.884,71
-----					
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 002878	27.07.2021	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2021		314,00	314,00
				Total do Empenho :	314,00
0 002879	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH O/2021		6.280,00	6.280,00
				Total do Empenho :	6.280,00
				Total do Credor .:	6.594,00
-----					
Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93	
0 002540	08.07.2021	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003	
1	10,0000	PC ACUCAR CRISTALIZADO 02KG BRANCO		8,10	81,00
2	20,0000	PC ARROZ BRANCO 02KG POLIDO TIPO 1		10,21	204,20
3	50,0000	PC BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400GR		3,65	182,50
4	50,0000	PC BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 300GR		3,90	195,00
5	20,0000	PC BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400GR		4,41	88,20
6	20,0000	PC EXTRATO TOMATE 350GR		2,93	58,60
7	6,0000	CX LEITE FLUIDO DE VACA INTEGRAL TIPO A C/12 UNID 01LT		47,35	284,10
8	20,0000	PC MASSA ESPAGUETE 500GR		3,43	68,60
9	20,0000	LT OLEO SOJA 900ML		9,00	180,00
10	20,0000	PC SAGU 500GR, ALIMENTACAO ESCOLAR PR E-ESCOLA		3,28	65,60
				Total do Empenho :	1.407,80
0 002541	08.07.2021	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003	
1	40,0000	PC ACHOCOLATADO PO INSTANTANEO 400GR		6,40	256,00
2	50,0000	PC ACUCAR CRISTALIZADO 2KG		8,10	405,00
3	70,0000	PC ARROZ BRANCO 2KG POLIDO TIPO 1		10,21	714,70
4	40,0000	PC AMIDO DE MILHO 400GR		3,68	147,20
5	150,0000	PC BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400GR		3,65	547,50
6	250,0000	PC BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 300GR		3,90	975,00
7	80,0000	PC BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400GR		4,41	352,80
8	80,0000	PC EXTRATO TOMATE 350GR		2,93	234,40
9	24,0000	CX LEITE FLUIDO DE VACA INTEGRAL TIPO A C/12 UNID 01LT		47,35	1.136,40
10	80,0000	PC MASSA ESPAGUETE 500GR		3,43	274,40
11	20,0000	PC MILHO PIPOCA 500GR		3,05	61,00
12	80,0000	LT OLEO SOJA 900ML		9,00	720,00
13	80,0000	PC SAGU 500GR, ALIMENTACAO ESCOLAR EN SINO FUNDAMENTAL		3,28	262,40
				Total do Empenho :	6.086,80

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

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 .:
					7.494,60
-----					
Credor :	4048 CP COMERCIAL S/A			CNPJ = 08.888.040/0009-80	
0 002873	27.07.2021	028	Registro de Preco/Pregao Ele	028	
1	2,0000	PNEU NOVO RADIAL 900-20 LISO, MODELO T2100		999,00	1.998,00
2	4,0000	PNEU NOVO RADIAL 275/80 R22.5 BORRACHUDO, MODELO D941		1.699,00	6.796,00
3	4,0000	PNEU NOVO RADIAL 225/65 R16 MINIMO 112R MISTO, MODELO FRD96		530,00	2.120,00
4	4,0000	PNEU NOVO RADIAL 215/75 R17.5 LISO, MODELO ASR35		735,00	2.940,00
5	8,0000	PNEU NOVO RADIAL 215/75 R17.5 BORRACHUDO, MODELO ADR35, VEICULOS ITM 4170/ITU 1392/IVR7416/IXZ9641/IPG8 116-8145-8154		759,00	6.072,00
					Total do Empenho :
					19.926,00
					Total do Credor .:
					19.926,00
-----					
Credor :	3915 DINARTE CANDIDO LONGARA			CNPJ = 09.558.381/0001-01	
0 002483	01.07.2021	120	Dispensa por Limite	120	
1	2,0000	CATRACA AUTOMATICA 1318, MANUTENCAO ONIBUS MB 1519 IUS 0996		730,60	1.461,20
					Total do Empenho :
					1.461,20
0 002528	07.07.2021	124	Dispensa por Limite	124	
1	1,0000	COROA E PINHAO, MANUTENCAO ONIBUS ITU 1392		4.352,59	4.352,59
					Total do Empenho :
					4.352,59
					Total do Credor .:
					5.813,79
-----					
Credor :	4061 FINKLER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA T			CNPJ = 94.418.175/0001-67	
0 002530	07.07.2021	115	Processo de Dispensa Eletron	115	
1	13,0000	DOSADOR ALCOOL PARA UTILIZACAO EM TRANSPORTE ESCOLAR COM AS SEGUINTE S ESPECIFICACOES:- MATERIAL ACO INOX 304, OU SUPERIOR; CAPACIDADE MINIMA 1,8L / 2000 APLICACOES; MEDIDAS MINIMAS 25CM 10CM DIAMETRO, NAO PODE CONTER CANTOS VIVOS; SISTEMA DE FIXACAO DEVE POSSUIR SUPORTE PARA FIXAR EM BARRAS VERTICAIS BARRA HORIZONTAL COM BRACADEIRAS; DOSADOR TIPO BICO DE PATO (DE FACIL SUBSTITUICAO); DEVE VIR ADESIVAGEM COM LOGO DA PREFEITURA E INSTALACAO NOS VEICULOS ESCOLAR DEVE SER REALIZADA PELO FORNECEDOR DOS DOSADORES, USO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR		435,00	5.655,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4061	FINKLER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA T		CNPJ = 94.418.175/0001-67		
				Total do Empenho :		5.655,00
				Total do Credor .:		5.655,00
-----						
Credor :	4052	GABRIEL ANDRES FLACH		CNPJ = 24.693.328/0001-07		
0	002872	27.07.2021	028	Registro de Preco/Pregao Ele 028		
	1	12,0000		PROTETOR CAMARA AR 20, MODELO CARR	40,00	480,00
				ETEIRO		
	2	12,0000		CAMARA 1000-20, MODELO TC131, MANU	147,00	1.764,00
				TENCAO ONIBUS ITM 4170/ ITJ 1392		
				Total do Empenho :		2.244,00
				Total do Credor .:		2.244,00
-----						
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	002901	27.07.2021	003	Dispensa por Justificativa 003		
	1	3,0000		INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL	190,00	570,00
				, REF JULHO A SETEMBRO/2021 - SECR		
				ETARIA DE EDUCACAO		
				Total do Empenho :		570,00
				Total do Credor .:		570,00
-----						
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93		
0	002628	20.07.2021	125	Dispensa por Justificativa 125		
	1	80,0000	KG	BANANA PRATA	4,20	336,00
	2	30,0000	KG	CEBOLA MEDIA	3,95	118,50
	3	140,0000	KG	COXA E SOBRECOXA FRANGO	9,90	1.386,00
	4	140,0000	KG	FARINHA TRIGO TIPO 1 01KG	4,05	567,00
	5	80,0000	KG	MACA	5,20	416,00
	6	60,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHO	7,20	432,00
	7	360,0000	LT	SUCO CONCENTRADO SABORES LARANJA,	5,05	1.818,00
				PESSEGO E UVA		
	8	40,0000	KG	TOMATE PAULISTA, ALIMENTACAO ESCOL	5,60	224,00
				AR ENSINO FUNDAMENTAL		
				Total do Empenho :		5.297,50
				Total do Credor .:		5.297,50
-----						
Credor :	3827	MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI		CNPJ = 29.081.832/0001-61		
0	002874	27.07.2021	028	Registro de Preco/Pregao Ele 028		
	1	4,0000		PNEU NOVO RADIAL 175/70 R13 MINIMO	335,00	1.340,00
				88H, MODELO SP TOURING R-1 - CORS		
				A IKB 1H82		
				Total do Empenho :		1.340,00
				Total do Credor .:		1.340,00
-----						
Credor :	4049	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI		CNPJ = 17.092.175/0001-79		
0	002875	27.07.2021	028	Registro de Preco/Pregao Ele 028		
	1	2,0000		PNEU NOVO RADIAL 275/80 R22.5 LISO	1.490,00	2.980,00
				, MODELO STEELMARK AGS - ONIBUS IX		
				Z 9641		

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 :	4049	PNEULOG	COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	CNPJ = 17.092.175/0001-79		
				Total do Empenho :		2.980,00
				Total do Credor .:		2.980,00
-----						
Credor :	4054	VITALINO DA COSTA LACERDA		CPF = 149.674.480-20		
0	002485	01.07.2021	017	017		
1	6,0000		LOCACAO DE 01 IMOVEL, CATEGORIA CO MERCIAL, AREA TOTAL DE 260M <sup>2</sup> , SITU ADO NA RUA RIVADAVIA CORREA DA COS TA N° 492, CENTRO - REF JULHO A DE ZEMBRO/2021, USO GARAGEM DA FROTA DOS VEICULOS ESCOLARES		1.500,00	9.000,00
				Total do Empenho :		9.000,00
				Total do Credor .:		9.000,00
-----						
				Total da Unidade :		66.914,89
				Total do Orgao .:		457.552,52

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 :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 002504	02.07.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	4.000,0000	L GASOLINA COMUM			6,40	25.596,00
					Total do Empenho :	25.596,00
					Total do Credor .:	25.596,00
-----						
Credor :	3943	AOSH SERVICOS AUTOMOTIVOS E SERVICOS DE GUINCHOS		CNPJ = 03.170.626/0001-34		
0 002588	15.07.2021	128	Dispensa por Limite	128		
1	1,0000	SEVICOS MECANICOS NO MOTOR, VEICULO GOL IXY 1882 (REVISAO MOTOR E CO NSERTO DE CAMBIO, LIMPEZA DE BICOS , TROCA DE VELAS, CORREIA DENTADA E ESTICADOR, OLEO, FILTRO DE OLEO, DE COMBUSTIVEL, DE AR, CABO DE VELAS, LIMPEZA DE CORPO DE BORBOLETA , CAIXA DE CAMBIO, FRIEZA DE TODAS AS MARCHAS E SINCRONIZADO, MUFO DA 4a MARCHA E 5a, ROLAMENTO DA PRTA S GRANDE)			3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :	3.000,00
0 002597	16.07.2021	128	Dispensa por Limite	128		
1	4,0000	L OLEO MOTOR SW40			62,00	248,00
2	3,0000	L OLEO CAMBIO, MANUTENCAO GOL IXY 1882			43,33	130,00
					Total do Empenho :	378,00
0 002604	16.07.2021	128	Dispensa por Limite	128		
1	1,0000	KIT CORREIA COMANDO			230,00	230,00
2	1,0000	FILTRO DE OLEO			42,50	42,50
3	1,0000	FILTRO DE AR			65,00	65,00
4	1,0000	CORREIA ALTERNADOR			95,00	95,00
5	1,0000	JOGO VELA IGNICAO			120,00	120,00
6	1,0000	JOGO VELA			198,40	198,40
7	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL			40,00	40,00
8	1,0000	ENGRENAGEM CAIXA DE CAMBIO			400,00	400,00
9	1,0000	CINCRONIZADO 3a MARCHA			280,00	280,00
10	1,0000	JOGO DE JUNTA DA CAIXA			130,00	130,00
11	1,0000	ENGRENAGEM 5a MARCHA			330,00	330,00
12	1,0000	CINCRONIZADO 5a MARCHA			280,00	280,00
13	1,0000	ROLAMENTO GRUPO 1, MANUTENCAO GOL IXY 1882			320,00	320,00
					Total do Empenho :	2.530,90
					Total do Credor .:	5.908,90
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002859	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JULHO DE 2021			8.493,66	8.493,66
					Total do Empenho :	8.493,66
0 002867	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JULHO DE 2021			1.045,17	1.045,17

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129 BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
				Total do Empenho :	1.045,17
				Total do Credor .:	9.538,83
-----					
Credor :	2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 002882	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH O/2021		2.400,00	2.400,00
				Total do Empenho :	2.400,00
0 002883	27.07.2021	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2021		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	2.520,00
-----					
Credor :	354 CLAIRTON SILVA			CPF = 562.482.960-49	
0 002492	02.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 02/07/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002497	02.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/07/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE		12,00	12,00
				Total do Empenho :	12,00
0 002508	05.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/07/2021, LEVAR PACIENTE NO SPAC		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002523	07.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/07/2021, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA E PEGAR VACINAS NA 3a CRS		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002526	07.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 06/07/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE HEMODIALISE		12,00	12,00
				Total do Empenho :	12,00
0 002532	08.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 08/07/2021, BUSCAR NA EM PRESA ELF VEICULO LOCADO USO SECRE TARIA DE SAUDE		90,09	90,09



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 354 CLAIRTON SILVA				CPF = 562.482.960-49	
				Total do Empenho :	90,09
0 002550	09.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/07/2021, LEVAR PACIENTES NA FAMED AMBULATORIO, PEGAR VACINAS E SERINGAS NA 3a CRS E LEVAR TESTES SWAB NO LABORATORIO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002554	09.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/07/2021, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002572	14.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 12/07/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE HEMODIALISE		25,00	25,00
2	1,0000	13/07 - CAMAQUA		12,00	12,00
				Total do Empenho :	37,00
0 002574	14.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002595	16.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 16/07/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE SLS, HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E SPAC		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002596	16.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 15/07/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES HEMODIALISE		37,00	37,00
				Total do Empenho :	37,00
0 002616	19.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/07/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
2	1,0000	03/07 - RIO GRANDE		50,00	50,00
				Total do Empenho :	80,00
0 002646	21.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 20/07/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE		37,00	37,00

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		
			PARA FAZER HEMODIALISE		Total do Empenho :		37,00
0	002652	22.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 22/07/2021, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE		12,00		12,00
					Total do Empenho :		12,00
0	002655	23.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 23/07/2021, LEVAR MAE DE BEBE PR EMATURO INTERNADO NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGE		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	002674	26.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 26/07/2021, LEVAR PACIENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE INFECTOLOGIA		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	002914	28.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NOS DIAS 24 E 27/07/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES HEMODIALISE		24,00		24,00
					Total do Empenho :		24,00
0	002918	29.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/07/2021, LEVAR PACIENTE NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	002923	30.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/07/2021, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL CONCEICAO, HERNESTO DORNELES E CLINICA MED POS		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		1.205,94
Credor :	201	COMERCIAL AUTO	PECAS ARMELIO WINGERT LTDA		CNPJ = 87.790.036/0001-02		
0	002907	28.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	TROCA DE PARABRISA, REF FRANQUIA SEGURO - AMBULANCIA IXP 8A14		125,00		125,00
					Total do Empenho :		125,00
					Total do Credor .:		125,00
Credor :	3739	COMERCIO DE MEDICAMENTOS	BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0054-03		
0	002582	15.07.2021		Nao se Aplica			
	1	3,0000	FR DEPAKENE 100ML		15,91		47,73
	2	1,0000	FR RISPERIDONA 30ML, USO PACIENTE MEN		44,11		44,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3739	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0054-03		
		OR ACOLHIDO R.S.L. (PROCESSO No 04 5/5.190000085-4)				
				Total do Empenho :		91,84
				Total do Credor .:		91,84
Credor :	3641	CONGREGACAO DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M		CNPJ = 87.263.364/0004-95		
0 002489	01.07.2021	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 JULHO/2021			28.000,00	28.000,00
				Total do Empenho :		28.000,00
0 002542	08.07.2021	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 10/07/2021 - ATENDIMENTO PRE NATAL			100,00	500,00
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		28.500,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 002721	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			7.280,86	7.280,86
				Total do Empenho :		7.280,86
0 002722	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			6.780,53	6.780,53
				Total do Empenho :		6.780,53
0 002723	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			42.453,37	42.453,37
				Total do Empenho :		42.453,37
0 002724	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			1.041,08	1.041,08
				Total do Empenho :		1.041,08
0 002725	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			755,74	755,74
				Total do Empenho :		755,74
0 002726	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			4.295,20	4.295,20

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
-----						
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		4.295,20
0 002727	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			101,40	101,40
				Total do Empenho :		101,40
0 002728	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			1.753,46	1.753,46
				Total do Empenho :		1.753,46
0 002729	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			4.096,11	4.096,11
				Total do Empenho :		4.096,11
0 002730	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			2.470,11	2.470,11
				Total do Empenho :		2.470,11
0 002731	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			757,86	757,86
				Total do Empenho :		757,86
0 002732	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			13.204,50	13.204,50
				Total do Empenho :		13.204,50
0 002788	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			1.020,34	1.020,34
				Total do Empenho :		1.020,34
0 002789	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			4.222,12	4.222,12
				Total do Empenho :		4.222,12
0 002790	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			362,78	362,78
				Total do Empenho :		362,78
0 002791	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			960,84	960,84
				Total do Empenho :		960,84
0 002794	27.07.2021		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	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		16.594,98	16.594,98
				Total do Empenho :	16.594,98
0 002796	27.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		1.139,97	1.139,97
				Total do Empenho :	1.139,97
0 002798	27.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		967,56	967,56
				Total do Empenho :	967,56
0 002799	27.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		788,97	788,97
				Total do Empenho :	788,97
				Total do Credor .:	111.047,78
-----					
Credor :	3981	FRANCIELI EYMAEL DA FONTOURA		CPF = 020.073.700-77	
0 002494	02.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 02/07/2021, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002615	19.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/07/2021 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		50,00	50,00
2	1,0000	05/07 - ENC.		30,00	30,00
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	152,07
-----					
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45	
0 002617	19.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 07/07/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
2	1,0000	08/07 - ENC.		30,00	30,00
3	1,0000	08/07 - PELOTAS		40,00	40,00
4	1,0000	09/07 - ENC.		30,00	30,00
5	1,0000	10/07 - PELOTAS		40,00	40,00
6	1,0000	13/07 - RIO GRANDE		50,00	50,00
7	1,0000	14/07 - ENC.		30,00	30,00
8	1,0000	14/07 - PELOTAS		40,00	40,00
9	1,0000	15/07 - RIO GRANDE		50,00	50,00
				Total do Empenho :	340,00
				Total do Credor .:	340,00
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3334 HEIDER SANTOS COELHO				CPF = 018.812.330-06		
0 002614	19.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/07/2021 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		50,00	50,00	
2	1,0000	05/07 - POA		50,00	50,00	
3	1,0000	08/07 - CAMAQUA		30,00	30,00	
4	1,0000	08/07 - PELOTAS		40,00	40,00	
5	1,0000	11/07 - PELOTAS		40,00	40,00	
Total do Empenho :					210,00	210,00
Total do Credor .:					210,00	210,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 002815	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		2.958,70	2.958,70	
Total do Empenho :					2.958,70	2.958,70
0 002816	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		14.449,40	14.449,40	
Total do Empenho :					14.449,40	14.449,40
0 002843	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		3.611,04	3.611,04	
Total do Empenho :					3.611,04	3.611,04
0 002844	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		1.222,89	1.222,89	
Total do Empenho :					1.222,89	1.222,89
Total do Credor .:					22.242,03	22.242,03
Credor : 151 JFL VIEGAS & CIA LTDA				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 002649	22.07.2021	138	Dispensa por Limite	138		
1	3,0000	TROCA DE PNEUS		30,00	90,00	
2	2,0000	TROCA DE ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		80,00	160,00	
3	2,0000	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO		60,00	120,00	
4	2,0000	TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		40,00	80,00	
5	1,0000	TROCA DE BATERIA, VAN IZA 9E52		50,00	50,00	
6	3,0000	CONSERTO PNEU		20,00	60,00	
7	4,0000	TROCA AMORTECEDOR		60,00	240,00	
8	1,0000	TROCA DE ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, GOL IXY 1882		60,00	60,00	
9	2,0000	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO		60,00	120,00	
10	2,0000	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO E COXIM		60,00	120,00	
11	2,0000	TROCA DE BUCHA DO EIXO TRASEIRO		80,00	160,00	
12	2,0000	TROCA PASTILHA FREIO TRASEIRO		50,00	100,00	
13	1,0000	TROCA HOMOCINETICA DIANTEIRO LE		60,00	60,00	
14	1,0000	BALANCEAMENTO, AMBULANCIA IXP 8A14		15,00	15,00	
Total do Empenho :					1.435,00	1.435,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.435,00
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS				CPF = 624.172.070-87	
0 002613	19.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/07/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE		30,00	30,00
		MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			
2	1,0000	02/07 - PELOTAS		40,00	40,00
3	1,0000	03/07 - SAO LOURENCO DO SUL		30,00	30,00
4	1,0000	05/07 - ENC.		30,00	30,00
5	1,0000	05/07 - RIO GRANDE		50,00	50,00
6	1,0000	15/07 - ENC.		30,00	30,00
7	1,0000	16/07 - PELOTAS		40,00	40,00
8	1,0000	16/07 - CAMAQUA		30,00	30,00
				Total do Empenho :	280,00
				Total do Credor .:	280,00
Credor : 602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA				CPF = 523.663.590-04	
0 002481	01.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002509	05.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/07/2021, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CLARA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002515	06.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, FAU ODONTO E PEGAR VACINAS NA 3a CRS		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002524	07.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 07/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E FURG		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002533	08.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/07/2021, LEVAR PACIENTE NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002556	12.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE		90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	602	JOSE MAURICIO	VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
			RE NO DIA 12/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA				
					Total do Empenho :		90,09
0	002565	13.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E SANTA CASA		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	002576	14.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 14/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	002607	16.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/07/2021, LEVAR TESTES COVID-19 NO LABORATORIO M&S ANALISES CLINICAS		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	002610	19.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SPAC		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	002619	19.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/07/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00		30,00
	2	1,0000	03/07 - CAMAQUA		30,00		30,00
	3	1,0000	09/07 - RIO GRANDE		50,00		50,00
	4	1,0000	10/07 - ENC.		30,00		30,00
	5	1,0000	11/07 - ENC.		30,00		30,00
	6	1,0000	13/07 - ENC.		30,00		30,00
	7	1,0000	15/07 - ENC.		30,00		30,00
					Total do Empenho :		230,00
0	002626	20.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BUSCAR ALTA PACIENTE HOSPITAL SAO FRANCISCO		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	002639	21.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E SANTA CASA		72,07		72,07



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
				Total do Empenho :	72,07
0	002648	22.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 22/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE PINHEIRO MACHADO	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	002665	26.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/07/2021, LEVAR PACIENTE NA FACULDADE DE ODONTOLOGIA	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	002675	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CENTRAL DE CONSULTAS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	002908	28.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/07/2021, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL CONCEICAO	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	002917	29.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 29/07/2021, LEVAR MAE DE BEBE P REMATURO INTERNADO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE BAGE	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	1.599,35
-----					
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0	002563	13.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 13/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CRUZ	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
-----					
Credor :	4066	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. THOFEHRN LTDA		CNPJ = 02.448.682/0002-06	
0	002662	23.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REALIZACAO DE 5 EXAMES LABORATORIAIS - HEMOGRAMA COMPLETO, TGO, TGP, AMILASE E CK - INFANTE MENOR ACOLHIDO R.S.L. (PROCESSO Nº 045/5.190 000085-4)	39,40	39,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	4066	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. THOFEHRN LTDA		CNPJ = 02.448.682/0002-06		
				Total do Empenho :		39,40
				Total do Credor .:		39,40
-----						
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0 002495	02.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, MEDICAN, CONCEICAO, BANCO DE OLHOS E SANTA RITA			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 002496	02.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/07/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE EM CONSULTA OFTALMOLOGICA			20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
0 002525	07.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, ESCOLA MILITAR E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 002551	09.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/07/2021, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, CONCEICAO, SANTA CASA E MED POS			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 002562	13.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 13/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, FARMACIA ONCOLOGICA, LEVAR TESTES SWABS LABORATORIO E HU RIO GRANDE			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 002580	15.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E SANTA CLARA			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 002609	19.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC, SA			90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS O FRANCISCO, SANTA CASA E CLINICAS		CPF = 550.063.450-04	
				Total do Empenho :	90,09
0 002915	28.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NOS DIAS 2 3/07/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HOS PITAL SANTA BARBARA		12,00	12,00
				Total do Empenho :	12,00
				Total do Credor .:	554,52
-----					
Credor :	3607	MAGNA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		CNPJ = 21.188.848/0001-66	
0 002663	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	REALIZACAO DE 1 RESSONANCIA MAGNET ICA DE CRANIO - INFANTE MENOR ACOL HIDO R.S.L. (PROCESSO Nº 045/5.190 000085-4)		450,00	450,00
				Total do Empenho :	450,00
				Total do Credor .:	450,00
-----					
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
0 002594	16.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 16/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL HNS CONCEICAO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002618	19.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/ 07/2021 EM RIO GRANDE, REMOCAO E T RANSPORTE DE PACIENTES		50,00	50,00
2	1,0000	05/07 - PELOTAS		40,00	40,00
3	1,0000	08/07 - RIO GRANDE		50,00	50,00
4	1,0000	08/07 - PELOTAS		40,00	40,00
5	1,0000	10/07 - ENC.		30,00	30,00
				Total do Empenho :	210,00
				Total do Credor .:	282,07
-----					
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 002484	01.07.2021	117	Dispensa por Limite	117	
1	1,0000	FONTE ATX 200W PS-200V4		99,00	99,00
2	2,0000	SSD 128GB SATA 3 2.5 7MM SWR128G		319,00	638,00
3	2,0000	BATERIA (PILHA) LITHIUM CR2032 3V		5,00	10,00
4	1,0000	HD 500GB SATA SEAGATE ST500DM002, MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES SECRE TARIA DE SAUDE		352,00	352,00
				Total do Empenho :	1.099,00
				Total do Credor .:	1.099,00
-----					
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0 002482	01.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20	
					Total do Empenho :	90,09
0	002493	02.07.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 02/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	002516	06.07.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	002534	08.07.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	002552	09.07.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/07/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E SANTA CLARA		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	002564	13.07.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	002577	14.07.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/07/2021, LEVAR PACIENTES NA FAMED		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	002581	15.07.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 15/07/2021, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI, PELOTAS BUSCAR DE ALTA PACIENTE ELIANA TEREZINHA PIRES NO PS		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	002593	16.07.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 16/07/2021, BUSCAR ALTA PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE		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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF = 213.835.370-20					
0 002620	19.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/07/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00
2	1,0000	05/07 - ENC.		30,00	30,00
3	1,0000	12/07 - ENC.		30,00	30,00
4	1,0000	18/07 - POA		50,00	50,00
				Total do Empenho :	150,00
0 002625	20.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 20/07/2021, LEVAR PACIENTE HOSPITAL ESCOLA E OS RIO GRANDE		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002638	21.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002654	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA, MED POS E CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002676	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RIO GRANDE NO DIA 27/07/2021, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO GRANDE		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002909	28.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 28/07/2021, LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA DE SLS, FAMED FACULDADE DE MEDICINA E LEVAR TESTES SWAB NO LABORATORIO M&S ANALISES		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002916	29.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 29/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, HOSPITAL ESCOLA, FAU E		72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
		SANTA CASA DE RIO GRANDE				
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		1.339,17
Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0 002637	21.07.2021	135	Dispensa por Limite	135		
1	1,0000	SEGURO VEICULO GOL IXY 1882, VIGEN		2.070,10		2.070,10
		CIA DE 07/08/2021 A 07/08/2022				
				Total do Empenho :		2.070,10
				Total do Credor .:		2.070,10
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0 002491	01.07.2021	004	Dispensa por Justificativa	004		
1	744,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS NA CATEGO		100,00		74.400,00
		RIA DE CLINICO GERAL, EM REGIME DE				
		URGENCIA E EMERGENCIA EM PRONTO A				
		TENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR				
		SAO JOSE, REF JULHO/2021				
2	1,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA - REF JUL		8.200,00		8.200,00
		HO/2021				
				Total do Empenho :		82.600,00
				Total do Credor .:		82.600,00
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0 002535	08.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
		RE NO DIA 08/07/2021, LEVAR PACIEN				
		TES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, S				
		ANTA CASA E CONCEICAO				
				Total do Empenho :		90,09
0 002573	14.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 10/		9,25		9,25
		07/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LE				
		VAR GESTANTES EM CONSULTA HOSPITAL				
		SANTA BARBARA				
2	1,0000	12/07 - ENC. LEVAR PACIENTES EM EX		25,00		25,00
		AMES				
				Total do Empenho :		34,25
0 002575	14.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
		RE NO DIA 14/07/2021, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICA				
		O, BANCO DE OLHOS, MED POS E SANTA				
		CASA				
				Total do Empenho :		90,09
0 002592	16.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
		RE NO DIA 16/07/2021, LEVAR PACIEN				
		TES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONCE				
		ICAO, SANTA CASA E MED POS				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
				Total do Empenho :	90,09
0	002647	22.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, MOINHOS DE VENTO, SANTA CASA E CLINICAS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	002664	26.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/07/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, MED POS E SANTA CASA	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	002890	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 20/07/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PACIENTES EM EXAMES NO HOSPITAL SANTA BARBARA	11,40	11,40
				Total do Empenho :	11,40
				Total do Credor .:	496,10
-----					
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0	002602	16.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/07/2021, BUSCAR ALTA PACIENTE HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
-----					
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0	002668	26.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA TEL, REF JULHO/2021	277,27	277,27
				Total do Empenho :	277,27
				Total do Credor .:	277,27
-----					
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34	
0	002621	19.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/07/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	40,00	40,00
	2	1,0000	14/07 - ENC.	30,00	30,00
	3	1,0000	15/07 - PELOTAS	40,00	40,00
	4	1,0000	15/07 ENC.	30,00	30,00
	5	2,0000	16/07 - ENC.	30,00	60,00
	6	1,0000	17/07 - ENC.	30,00	30,00
				Total do Empenho :	230,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34	
				Total do Credor .:	230,00
				Total da Unidade .:	300.374,51
-----					
Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO					
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0	002505	02.07.2021 001	Dispensa por Justificativa	001	
	1	1.000,0000 L	GASOLINA COMUM	6,40	6.399,00
				Total do Empenho .:	6.399,00
				Total do Credor .:	6.399,00
-----					
Credor :	3197	EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR		CNPJ = 16.950.405/0001-20	
0	002510	05.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CONCERTO E REVISAO DE CANETA DE ALTA ROTACAO MARCA KAVO EXTRA TORQUE 605C, CADEIRA DENTISTA POSTO DE SAUDE COXILHA	190,00	190,00
				Total do Empenho .:	190,00
				Total do Credor .:	190,00
-----					
Credor :	3997	ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		CNPJ = 07.447.405/0001-11	
0	002490	01.07.2021 013	Registro de Preco/Pregao Ele	013	
	1	3,0000	LOCACAO DE 1 VEICULO AUTOMOTOR POPULAR 1.0 HATCH COMPLETO, 5 (CINCO) LUGARES, SEM LIMITES DE QUILOMETRAGEM E SEM CONDUTOR, USO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PRAZO DE 3 MESES - REF JULHO A SETEMBRO/2021	1.340,00	4.020,00
				Total do Empenho .:	4.020,00
				Total do Credor .:	4.020,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	002742	27.07.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021	4.222,12	4.222,12
				Total do Empenho .:	4.222,12
				Total do Credor .:	4.222,12
-----					
Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93	
0	002651	22.07.2021 137	Dispensa por Limite	137	
	1	1,0000	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTATIL DF -7001 D MEDPEJ, POSTO DE SAUDE COXILHA PARA ATENDIMENTOS OBSTETRICOS	760,00	760,00
				Total do Empenho .:	760,00



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	
-----					Total do Credor .:	760,00
Credor : 0	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
002895	27.07.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL , REF JULHO A SETEMBRO/2021 - POST O SAUDE SEDE		190,00	570,00	
-----					Total do Empenho :	570,00
0	002896	27.07.2021	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	3,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL , REF JULHO A SETEMBRO/2021 - POST O SAUDE COXILHA		190,00	570,00	
-----					Total do Empenho :	570,00
-----					Total do Credor .:	1.140,00
Credor : 0	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
002837	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		865,48	865,48	
-----					Total do Empenho :	865,48
-----					Total do Credor .:	865,48
Credor : 0	4036	PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA		CNPJ = 07.989.156/0001-96		
002640	21.07.2021	022	Processo de Dispensa Eletron	022		
1	1,0000	RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 04K G BC		50,00	50,00	
2	1,0000	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA PRESSU RIZADA 10 LITROS, USO POSTO DE SAU DE SEDE		45,00	45,00	
3	1,0000	RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 04K G BC, POSTO SAUDE COXILHA		50,00	50,00	
-----					Total do Empenho :	145,00
-----					Total do Credor .:	145,00
Credor : 0	1346	SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
002653	23.07.2021	136	Dispensa por Limite	136		
1	6,0000	CX TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ BETA HCG 25M/UI C/100 UNID - USOS POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		149,00	894,00	
-----					Total do Empenho :	894,00
-----					Total do Credor .:	894,00
-----					Total da Unidade :	18.635,60
-----						
Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO						
Credor : 0	3937	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		CNPJ = 14.228.157/0001-83		
002555	09.07.2021	026	Registro de Preco/Pregao Ele	026		
1	1,0000	COMPUTADOR PROCESSADOR NUMERO DE N		2.690,00	2.690,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3937	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		CNPJ = 14.228.157/0001-83	
		UCLEOS: 4; No DE THREADS: 4; FREQUENCIA BASE EM PROCESSADOR: 3,60 GHZ; FREQUENCIA TURBO: 4,00 GHZ; CACHE: 6 MB; PLACA MAE MEMORIA MINIMO 2 X SLOTS MEMORIA DDR4; AUDIO ONBOARD; SLOTS DE EXPANSAO; 1 X SLOT PCI EXPRESS X16; 1 X SLOT PCI EXPRESS X1; ARMAZENAMENTO: 4 X CONECTOR RES SATA 6GB. CONEXOES / PAINEL TRASEIRO: 1 X PS/2 TECLADO OU MOUSE; 1 X HDMI; 1 X VGA; 1 X PORTA LAN (RJ45); 4 X PORTA(S) USB 2.0; 2 X PORTA(S) USB 3.0; 3 CONECTORES DE AUDIO. CONECTORES INTERNOS: 1 X ENTRADA USB 3.1, COM SUPORTE A 2 PORTAS USB 3.1 ADICIONAIS 1 X ENTRADA(S) USB 2.0, COM SUPORTE A 2 PORTAS USB 2.0 ADICIONAL(S) 1 PORTA(S) PARA CONECTOR COM; 4 CONECTOR(ES) SATA 6GB/S. HD 500GB (OU SUPERIOR) SATA III 3,5" 7200 RPM. MEMORIA 8 GB RAM DDR4 2400MHZ. FONTE 350W. GABINETE NA COR PRETO; PLACA MAE, PROCESSADOR HD, MEMORIA E FONTE INSTALADAS NO GABINETE. MONITOR LED 18,5" ENTRADAS: DVI-D, HDMI; BIVOLT AUTOMATICO; NA COR PRETA. TECLADO USB PADRAO ABNT2, COM TECLADO NUMERICO. MOUSE USB OPTICO 1000 DPI COM SCROLL LICENCA WINDOWS 10 PRO 64BITS (ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL) WINDOWS JA TEVE SER INSTALADO NO COMPUTADOR GARANTIA MINIMA DE 1 ANO EM TODAS AS PECAS, USO SALA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO ESF 1 POSTO SAUDE SEDE			
				Total do Empenho :	2.690,00
				Total do Credor .:	2.690,00
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 002924	30.07.2021	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	2.600,0000	L GASOLINA COMUM		6,55	17.027,40
				Total do Empenho :	17.027,40
				Total do Credor .:	17.027,40
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002866	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JULHO DE 2021		2.037,42	2.037,42
				Total do Empenho :	2.037,42
				Total do Credor .:	2.037,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3675	BM PHARMA FARMACIA E MANIPULACOES LTDA		CNPJ = 01.715.521/0002-79		
0	002599	16.07.2021 129	Dispensa por Limite	129		
	1	6.000,0000 CP	CARBONATO DE LITIO 300MG		0,60	3.600,00
	2	50,0000 FR	FENOBARBITAL 40MG/ML COM 20ML, MEDICAMENTOS CONTROLADOS/SAUDE MENTAL - POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO		5,99	299,50
				Total do Empenho :		3.899,50
				Total do Credor .:		3.899,50
-----						
Credor :	3964	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD		CNPJ = 25.321.906/0001-39		
0	002598	16.07.2021 129	Dispensa por Limite	129		
	1	3.000,0000 CP	ACIDO VALPROICO 250MG		0,50	1.500,00
	2	4.000,0000 CP	ACIDO VALPROICO 500MG		0,72	2.880,00
	3	9.000,0000 CP	CARBAMAZEPINA 200MG		0,25	2.250,00
	4	9.000,0000 CP	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG		0,12	1.080,00
	5	3.000,0000 CP	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG		0,30	900,00
	6	3.000,0000 CP	CLORPROMAZINA 25MG		0,33	990,00
	7	3.000,0000 CP	CLORPROMAZINA 100MG		0,49	1.470,00
	8	9.000,0000 CP	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG		0,11	990,00
	9	5.000,0000 CP	DIAZEPAM 10MG		0,16	80,00
	10	3.000,0000 CP	FENOBARBITAL 100MG		0,23	690,00
	11	5.000,0000 CP	FENITOINA 100MG		0,17	85,00
	12	5.000,0000 CP	HALOPERIDOL 5MG, MEDICAMENTOS CONTROLADOS/SAUDE MENTAL - POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO		0,56	2.800,00
	1	1,0000	ANULACAO DE SALDO		-18,60	-18,60
				Total do Empenho :		15.696,40
				Total do Credor .:		15.696,40
-----						
Credor :	3739	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0054-03		
0	002650	22.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TERMOMETRO INFRA VERMELHO, USO VIGILANCIA SANITARIA PARA FISCALIZACAO COVID-19		195,00	195,00
				Total do Empenho :		195,00
				Total do Credor .:		195,00
-----						
Credor :	3967	COML CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA LTDA		CNPJ = 94.271.293/0001-95		
0	002600	16.07.2021 129	Dispensa por Limite	129		
	1	30,0000 FR	ACIDO VALPROICO 50MG/ML COM 100ML		14,98	449,40
	2	50,0000 FR	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GTS COM 20ML, MEDICAMENTOS CONTROLADOS/SAUDE MENTAL - POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO		4,09	204,50
				Total do Empenho :		653,90
				Total do Credor .:		653,90
-----						
Credor :	2502	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA		CNPJ = 87.306.585/0001-50		
0	002578	14.07.2021 001	Concorkencia	001		
	1	1,0000	AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE SEDE EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA QUE SE FAÇA NECESSARIA, OBEDECENDO AS ESPECIFICACOES		119.977,00	119.977,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2502	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA		CNPJ = 87.306.585/0001-50		
		ES CONSTANTES DO PROJETO E MEMORIA L DESCRITIVO FORNECIDO PELO CONTRANTE, QUE E PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, PARA TODOS OS EFETOS LEGAIS, COMO SE AQUI ESTIVESSE TRANSCRITO, VALOR DO REPASSE DE MATERIAL R\$ 83.983,90 E MAO DE OBRA R\$ 35.993,10				
				Total do Empenho :		119.977,00
				Total do Credor .:		119.977,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 002768	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		7.388,71		7.388,71
				Total do Empenho :		7.388,71
0 002769	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		673,73		673,73
				Total do Empenho :		673,73
0 002770	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		1.681,47		1.681,47
				Total do Empenho :		1.681,47
0 002771	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		466,46		466,46
				Total do Empenho :		466,46
0 002783	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		577,24		577,24
				Total do Empenho :		577,24
0 002800	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		18.169,63		18.169,63
				Total do Empenho :		18.169,63
				Total do Credor .:		28.957,24
Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 002630	20.07.2021	133	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CAIXA TERMICA 18LTS C/ TERMOMETRO (TEMPERATURA MAX E MIN) - USO SALAS DE VACINAS DOS POSTOS DE SAUDE		290,00		580,00
				Total do Empenho :		580,00
				Total do Credor .:		580,00

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		
0 002897	27.07.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL , REF JULHO A SETEMBRO/2021 - SECR ETARIA DE SAUDE		190,00		570,00
				Total do Empenho :		570,00
				Total do Credor .:		570,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002836	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		2.211,37		2.211,37
				Total do Empenho :		2.211,37
0 002846	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		3.724,73		3.724,73
				Total do Empenho :		3.724,73
				Total do Credor .:		5.936,10
Credor :	4062	J & F GUERREIRO LTDA		CNPJ = 29.618.867/0001-97		
0 002553	09.07.2021	123	Dispensa por Limite	123		
1	500,0000	IMPRESSAO DE FOLDERS 15X21 FRENTE E VERSO, PAPEL COUCHE 115G, SEMI B RILHO, IMPRESSAO DIGITAL LASER, CA MPANHA DE PREVENCAO SAUDE MENTAL		0,79		395,00
				Total do Empenho :		395,00
				Total do Credor .:		395,00
Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 002623	19.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	IMPRESSAO DIGITAL DE 8 UNIDADES DE IMA P/ VEICULO, TAMANHO 50X15CM, USO VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE		135,00		135,00
				Total do Empenho :		135,00
				Total do Credor .:		135,00
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43		
0 002527	07.07.2021		Nao se Aplica			
1	200,0000	SALGADINHOS DIVERSOS, CAMPANHA VAC INACAO INFLUENZA H1N1 E COVID-19 N O DIA 10/07/2021 DIA D		0,50		100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0 002926	30.07.2021	004	Dispensa por Justificativa	004		
1	744,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS NA CATEGO RIA DE CLINICO GERAL, EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PRONTO A TENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF AGOSTO/2021		100,00		74.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34	
	2	1,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA - REF AGO STO/2021	8.200,00	8.200,00
Total do Empenho :					82.600,00
Total do Credor .:					82.600,00
Total da Unidade :					281.449,96
Total do Orgao ..:					600.460,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 002501	02.07.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	600,0000	L GASOLINA COMUM			6,40	3.839,40
				Total do Empenho :		3.839,40
0 002502	02.07.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	3.000,0000	L OLEO DIESEL S10			4,71	14.127,00
2	2.000,0000	L OLEO DIESEL COMUM			4,66	9.318,00
				Total do Empenho :		23.445,00
				Total do Credor .:		27.284,40
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002860	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JULHO DE 2021			2.791,53	2.791,53
				Total do Empenho :		2.791,53
				Total do Credor .:		2.791,53
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 002888	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH O/2021			1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
0 002889	27.07.2021	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2021			50,00	50,00
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor .:		1.050,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 002733	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			14.010,89	14.010,89
				Total do Empenho :		14.010,89
0 002734	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			1.262,28	1.262,28
				Total do Empenho :		1.262,28
0 002735	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			316,66	316,66
				Total do Empenho :		316,66
0 002736	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			1.654,36	1.654,36
				Total do Empenho :		1.654,36
0 002737	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			5.404,54	5.404,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	1	OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		5.404,54
0 002738	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			522,54	522,54
				Total do Empenho :		522,54
0 002739	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0 002740	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			3.128,83	3.128,83
				Total do Empenho :		3.128,83
0 002741	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			2.975,04	2.975,04
				Total do Empenho :		2.975,04
0 002786	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			6.598,22	6.598,22
				Total do Empenho :		6.598,22
				Total do Credor .:		39.699,45
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 002817	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021			1.589,74	1.589,74
				Total do Empenho :		1.589,74
0 002825	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021			4.645,70	4.645,70
				Total do Empenho :		4.645,70
0 002838	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021			784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		7.019,78
-----						
Credor :	4064	POLISUL COMERCIAL AGRICOLA EIRELI		CNPJ = 90.063.736/0003-63		
0 002631	20.07.2021	132	Dispensa por Limite	132		
1	1,0000	GUIA DA LUVA			2.071,21	2.071,21
2	1,0000	BUCHA DO ROLAMENTO			1.683,55	1.683,55
3	2,0000	ENCOSTO ROL			99,71	199,42
4	2,0000	ENCOSTO ROL			38,79	77,58
5	2,0000	SUPORTE DE GUIA			609,42	1.218,84
6	4,0000	MOLA, MANUTENCAO TRATOR BL 77A			7,31	29,24



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 :	4064	POLISUL COMERCIAL AGRICOLA EIRELI		CNPJ = 90.063.736/0003-63	
				Total do Empenho :	5.279,84
0	002632	20.07.2021	132	132	
	1	1,0000		450,00	450,00
				Total do Empenho :	450,00
				Total do Credor .:	5.729,84
-----					
				Total da Unidade :	83.575,00
				Total do Orgão ..:	83.575,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 002506	02.07.2021	001	Dispensa por Limite	001		
1	1.000,0000	L GASOLINA COMUM			6,40	6.399,00
				Total do Empenho :		6.399,00
0 002507	02.07.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	5.000,0000	L OLEO DIESEL S10			4,71	23.545,00
2	4.000,0000	L OLEO DIESEL COMUM			4,66	18.636,00
				Total do Empenho :		42.181,00
				Total do Credor .:		48.580,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002861	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JULHO DE 2021			2.619,54	2.619,54
				Total do Empenho :		2.619,54
				Total do Credor .:		2.619,54
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 002743	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			11.953,54	11.953,54
				Total do Empenho :		11.953,54
0 002744	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			316,65	316,65
				Total do Empenho :		316,65
0 002745	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			211,10	211,10
				Total do Empenho :		211,10
0 002746	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			44,47	44,47
				Total do Empenho :		44,47
0 002747	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			1.368,54	1.368,54
				Total do Empenho :		1.368,54
0 002748	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0 002749	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			2.488,56	2.488,56
				Total do Empenho :		2.488,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999	
0 002750	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		3.495,96	3.495,96
Total do Empenho :					3.495,96
0 002782	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		1.736,06	1.736,06
Total do Empenho :					1.736,06
Total do Credor .:					25.440,97
Credor : 4055 HILSON VANDERLEI SCHMECHEL LUCAS LTDA				CNPJ = 38.299.482/0001-03	
0 002511	05.07.2021	113	Dispensa por Limite	113	
1	1,0000	SUPORTE LATERAL DO CONCAVO ESQUERDO, EM CHAPA GROSSA 16,00MM		1.580,00	1.580,00
2	1,0000	SUPORTE LATERAL DO CONCAVO DIREITO, EM CHAPA GROSSA 16,00MM		1.580,00	1.580,00
3	1,0000	CHAPA 3.500MMX200MM PARA REGUA DESLIZANTE, MANUTENCAO MOTONIVELADORA CASE 845B		695,00	695,00
Total do Empenho :					3.855,00
0 002514	06.07.2021	113	Dispensa por Limite	113	
1	1,0000	RETIRAR CONCAVO DA LAMINA		1.775,00	1.775,00
2	1,0000	COLOCAR E AJUSTAR CONCAVO DA LAMINA		2.870,00	2.870,00
3	1,0000	EXTRAIR COM OXICORTE CHAPA E SOLDAR EM EXCESSO DO SUPORTE CONCAVO INFERIOR		2.130,00	2.130,00
4	1,0000	DESEMPENAR REGUA DE FIXACAO DA LAMINA INFERIOR		1.730,00	1.730,00
5	1,0000	DESEMPENAR REGUA DESLIZANTE DO CONCAVO DA LAMINA SUPERIOR		1.248,00	1.248,00
6	1,0000	EXTRAIR CHAPA EMPENADA DO CONCAVO CENTRAL		871,00	871,00
7	1,0000	COLOCAR CHAPA REFORCADA NO CENTRO DO CONCAVO		1.543,00	1.543,00
8	1,0000	COLOCAR REGUA FIXACAO DA LAMINA		1.238,00	1.238,00
9	1,0000	COLOCAR E SOLDAR CHAPA REFORCO EM CONCAVO		978,00	978,00
10	1,0000	COLOCACAO SUPORTE LATERAL DO CONCAVO ESQUERDO		1.128,00	1.128,00
11	1,0000	COLOCACAO SUPORTE LATERAL DO CONCAVO DIREITO		1.128,00	1.128,00
12	1,0000	SERVICO DE PINTURA EM CONCAVO DA LAMINA, MANUTENCAO MOTONIVELADORA CASE		690,00	690,00
Total do Empenho :					17.329,00

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	
-----					
Total do Credor .:					21.184,00
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002818	27.07.2021				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		483,86	483,86
Total do Empenho :					483,86
0 002826	27.07.2021				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		3.947,21	3.947,21
Total do Empenho :					3.947,21
0 002829	27.07.2021				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		784,34	784,34
Total do Empenho :					784,34
Total do Credor .:					5.215,41
-----					
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0 002569	13.07.2021	127		127	
1	1,0000	MAO DE OBRA, SERVICOS HIDRAULICOS - TROCA DE OLEO, MANUTENCAO RETRO JCB		3.200,00	3.200,00
Total do Empenho :					3.200,00
0 002570	13.07.2021	127		127	
1	4,0000	BALDE OLEO HIDRAULICO, MANUTENCAO RETRO JCB		512,00	2.048,00
Total do Empenho :					2.048,00
Total do Credor .:					5.248,00
-----					
Credor :	2724	VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS		CNPJ = 08.219.777/0001-53	
0 002548	09.07.2021	018		018	
1	15,0000	LAMINA CURVA 14 FUROS 6" X 5/8, FURO 5/8" TEMPERADA, MODELO METISA - PATROLA GR180		655,00	9.825,00
2	20,0000	LAMINA CURVA 8 FUROS 6" DE ALTURA, 5/8 DE ESPESSURA TEMPERADA, MODELO METISA		434,00	8.680,00
3	100,0000	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8" X 3 COM PO RCA ROSCA GROSSA 5/8" - PATROLA CA SE 845B		6,90	690,00
Total do Empenho :					19.195,00
Total do Credor .:					19.195,00
-----					
Total da Unidade :					127.482,92
Total do Orgao .:					127.482,92

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	002498	02.07.2021	001	001		
	1	500,0000	L GASOLINA COMUM - SPIN IVR 7973		6,40	3.199,50
						3.199,50
					Total do Empenho :	3.199,50
					Total do Credor .:	3.199,50
-----						
Credor :	3129 BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002865	27.07.2021				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JULHO DE 2021		1.164,24	1.164,24
						1.164,24
					Total do Empenho :	1.164,24
					Total do Credor .:	1.164,24
-----						
Credor :	3934 CINTIA PADILHA DA SILVA			CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	002538	08.07.2021	003	003		
	1	5,0000	PC LENTILHA 500GR		4,31	21,55
	2	20,0000	PC FARINHA TRIGO ESPECIAL 01KG		4,34	86,80
	3	7,0000	PC SAL 01KG		1,28	8,96
	4	4,0000	CX LEITE FLUIDO DE VACA INTEGRAL C/12 UNID 01LT, USO CASA DE ACOLHIMENTO		47,35	189,40
						306,71
					Total do Empenho :	306,71
					Total do Credor .:	306,71
-----						
Credor :	3494 EUNICE LACERDA USZACKI			CPF = 969.702.190-20		
0	002557	12.07.2021				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/07/2021, LEVAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA FAMED		72,07	72,07
						72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	72,07
-----						
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	002775	27.07.2021				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		5.947,99	5.947,99
						5.947,99
					Total do Empenho :	5.947,99
0	002776	27.07.2021				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		369,42	369,42
						369,42
					Total do Empenho :	369,42
0	002777	27.07.2021				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		436,66	436,66
						436,66
					Total do Empenho :	436,66
0	002778	27.07.2021				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		105,55	105,55

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	
	1				
				Total do Empenho :	105,55
0 002779	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		633,30	633,30
				Total do Empenho :	633,30
0 002780	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		5.187,41	5.187,41
				Total do Empenho :	5.187,41
0 002787	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		453,96	453,96
				Total do Empenho :	453,96
				Total do Credor .:	13.134,29
-----					
Credor :	3845 GABRIELA NUNES DUARTE			CPF = 861.570.510-00	
0 002876	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 27/07/2021 EM CAMAQUA, LEVAR MENOR ACOLHIDO PARA REALIZACAO DE EXAMES		25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor .:	25,00
-----					
Credor :	2678 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 002900	27.07.2021	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	3,0000	INTERNET PLANO 5 MBPS EMPRESARIAL, REF JULHO A SETEMBRO/2021 - CASA DE ACOLHIMENTO		120,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
				Total do Credor .:	360,00
-----					
Credor :	1808 INSS - CONTRATO			OUTROS = 0	
0 002928	30.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S CONTRATOS RPA JULHO DE 2021		589,00	589,00
				Total do Empenho :	589,00
				Total do Credor .:	589,00
-----					
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 002841	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		1.146,81	1.146,81
				Total do Empenho :	1.146,81
0 002842	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		1.545,71	1.545,71
				Total do Empenho :	1.545,71

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		
-----					Total do Credor .:	2.692,52
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0	002624	20.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE ACOLHIMENTO	97,18	97,18	
-----					Total do Empenho :	97,18
-----					Total do Credor .:	97,18
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0	002558	12.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/07/2021, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO E MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM CONSULTA NO AMBULATRIO DE PEDIATRIA FAMED	72,07	72,07	
-----					Total do Empenho :	72,07
0	002877	27.07.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 27/07/2021 EM CAMAQUA, LEVAR MENOR ACOLHIDO PARA REALIZACAO DE EXAMES	25,00	25,00	
-----					Total do Empenho :	25,00
-----					Total do Credor .:	97,07
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93		
0	002919	29.07.2021	141 Dispensa por Justificativa	141		
	1	18,0000	KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	10,85	195,30	
	2	5,0000	KG CARNE MOIDA BOVINA	23,95	119,75	
	3	10,0000	KG LINGUICA DE FRANGO TIPO SALSICHAO	16,75	167,50	
	4	3,0000	KG CARNE BOVINA SEM OSSO	29,50	88,50	
	5	3,0000	KG CEBOLA	4,90	14,70	
	6	5,0000	KG TOMATE	6,30	31,50	
	7	5,0000	KG BATATA INGLESA	4,25	21,25	
	8	1,0000	REPOLHO	5,50	5,50	
	9	1,0000	KG CENOURA	4,05	4,05	
	10	10,0000	PC CAFE 500GR	10,80	108,00	
	11	3,0000	DZ OVOS DE GALINHA, CASA DE ACOLHIMEN TO	8,50	25,50	
-----					Total do Empenho :	781,55
-----					Total do Credor .:	781,55
-----					Total da Unidade :	22.519,13
-----						
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	002499	02.07.2021	001 Dispensa por Justificativa	001		
	1	930,0000	L GASOLINA COMUM - SPIN IVR 7973	6,40	5.951,07	
-----					Total do Empenho :	5.951,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	5.951,07
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0	002862	27.07.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JULHO DE 2021		2.619,54	2.619,54	
						Total do Empenho :	2.619,54
						Total do Credor .:	2.619,54
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95			
0	002880	27.07.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULHO/2021		1.800,00	1.800,00	
						Total do Empenho :	1.800,00
0	002881	27.07.2021	011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2021		90,00	90,00	
						Total do Empenho :	90,00
						Total do Credor .:	1.890,00
Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93			
0	002539	08.07.2021	003	Registro de Preco/Pregao Ele 003			
	1	20,0000	PC BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400GR		4,41	88,20	
	2	3,0000	PC SAL 01KG		1,28	3,84	
	3	6,0000	CX LEITE FLUIDO DE VACA INTEGRAL TIPO A C/12 UNID 01LT, USO CRAS		47,35	284,10	
						Total do Empenho :	376,14
						Total do Credor .:	376,14
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999			
0	002760	27.07.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		16.255,04	16.255,04	
						Total do Empenho :	16.255,04
0	002761	27.07.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		3.826,09	3.826,09	
						Total do Empenho :	3.826,09
0	002762	27.07.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		325,09	325,09	
						Total do Empenho :	325,09
0	002763	27.07.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		12,46	12,46	
						Total do Empenho :	12,46
0	002764	27.07.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		949,30	949,30	



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 :		949,30
0 002774	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			316,66	316,66
				Total do Empenho :		316,66
0 002781	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			4.056,79	4.056,79
				Total do Empenho :		4.056,79
0 002795	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021			1.286,03	1.286,03
				Total do Empenho :		1.286,03
				Total do Credor .:		27.027,46
-----						
Credor :	2678 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 002898	27.07.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL , REF JULHO A SETEMBRO/2021 - CRAS			190,00	570,00
				Total do Empenho :		570,00
0 002899	27.07.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS EMPRESARIAL , REF JULHO A SETEMBRO/2021 - SECR ETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			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 002830	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021			3.924,62	3.924,62
				Total do Empenho :		3.924,62
0 002832	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021			831,63	831,63
				Total do Empenho :		831,63
0 002833	27.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021			784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		5.540,59
-----						
Credor :	490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS			CPF = 598.316.690-53		
0 002561	13.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 07/07/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PESSOAS			25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	490	JOSE SOLIZEU	LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
			ASSISTIDAS PELO CRAS EM PERICIA NO INSS				
					Total do Empenho :		25,00
					Total do Credor .:		25,00
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME			CNPJ = 08.012.362/0001-04		
0 002560	13.07.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL P. V. A. L.		275,00		275,00
					Total do Empenho :		275,00
0 002627	20.07.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL V. S. DA G.		275,00		275,00
					Total do Empenho :		275,00
					Total do Credor .:		550,00
Credor :	3637	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC			CNPJ = 03.422.707/0001-84		
0 002488	01.07.2021	122	Dispensa por Justificativa	122			
1	1,0000		CAPACITACAO - QUALIFICAR EM FERRAMENTAS E METODOLOGIAS O PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL E PIM PARA ATIVIDADES DE ATENDIMENTO REMOTO, PROPICIANDO O RESTABELECIMENTO E/O U MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS E COLETA DE INFORMACOES DURANTE A PANDEMIA, INSTRUMENTALIZAR OS PROFISSIONAIS PARA REUNIOES E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES VIRTUAIS, EM FORMATO ONLINE/REMOTO, CARGA HORARIA DE CADA OFICINA DE 10 HORAS, METODOLOGIA SENAC, ATE 40 PARTICIPANTES, COM REALIZACAO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021 E MATERIAL GRAFICO DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA		2.750,00		2.750,00
					Total do Empenho :		2.750,00
					Total do Credor .:		2.750,00
					Total da Unidade :		47.869,80
					Total do Orgao .:		70.388,93

Orgao ...: 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 Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002863	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JULHO DE 2021		291,06	291,06
				Total do Empenho :	291,06
				Total do Credor .:	291,06
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 002766	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 002767	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		1.087,54	1.087,54
				Total do Empenho :	1.087,54
0 002773	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		12,46	12,46
				Total do Empenho :	12,46
				Total do Credor .:	4.926,09
-----					
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 002903	27.07.2021	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	3,0000	INTERNET PLANO 5 MBPS EMPRESARIAL, REF JULHO A SETEMBRO/2021 - SECRETARIA 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 002834	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		784,36	784,36
				Total do Empenho :	784,36
0 002835	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		225,50	225,50
				Total do Empenho :	225,50
				Total do Credor .:	1.009,86
-----					
				Total da Unidade :	6.587,01
				Total do Orgao .:	6.587,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 002772	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021		3.826,09	3.826,09
Total do Empenho :					3.826,09
Total do Credor .:					3.826,09
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002840	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2021		784,34	784,34
Total do Empenho :					784,34
Total do Credor .:					784,34
Total da Unidade .:					4.610,43
Total do Orgao .:					4.610,43
-----					
Total Geral . . . . .:					1.839.446,42

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