

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
1 000236	23.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTOS VEICULO DA CAMARA NOS DIAS 17/08/2021 E 23/08/2021 CFE NF .	374,06	374,06
				Total do Empenho :	374,06
1 000241	27.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA. NF 27505.	230,69	230,69
				Total do Empenho :	230,69
				Total do Credor .:	604,75
-----					
Credor :	199	ASTER - MINERACAO COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA		CNPJ = 06.090.274/0001-03	
1 000225	23.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF AREIA GROSSA E AREIA MEDIA PARA A CONSTRUCAO DA GARAGEM	950,00	950,00
				Total do Empenho :	950,00
				Total do Credor .:	950,00
-----					
Credor :	38	CARMEM LUCIA VIEGAS DE SOUZA		CNPJ = 04.599.120/0001-08	
1 000205	10.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS DE COPA E COZINHA	861,80	861,80
				Total do Empenho :	861,80
1 000206	10.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	915,40	915,40
				Total do Empenho :	915,40
				Total do Credor .:	1.777,20
-----					
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
1 000207	11.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO 19/08/2021.	628,31	628,31
				Total do Empenho :	628,31
				Total do Credor .:	628,31
-----					
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF = 992.942.810-00	
1 000228	23.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23/08/2021 - VIAGEM A BRASILIA.	270,00	270,00
				Total do Empenho :	270,00
1 000232	23.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A BRASILIA/DF NOS DIAS 24/08/2021 A 27/08/2021 - XX MARCHA DOS VEREADORES	2.440,00	2.440,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	236 ELISANDRO DE ABREU GAMA			CPF = 992.942.810-00	
				Total do Empenho :	2.440,00
				Total do Credor .:	2.710,00
-----					
Credor :	1 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
1 000216	23.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA AGOSTO/2021		10.058,14	10.058,14
				Total do Empenho :	10.058,14
1 000217	23.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA AGOSTO/2021		31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :	31.500,00
1 000218	23.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA AGOSTO/2021		875,00	875,00
				Total do Empenho :	875,00
1 000219	23.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA AGOSTO/2021		130,96	130,96
				Total do Empenho :	130,96
1 000220	23.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA AGOSTO/2021		711,20	711,20
				Total do Empenho :	711,20
1 000223	23.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA AGOSTO/2021		1.188,00	1.188,00
				Total do Empenho :	1.188,00
				Total do Credor .:	44.463,30
-----					
Credor :	29 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1 000201	02.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - AGOSTO/2021.		2.867,44	2.867,44
				Total do Empenho :	2.867,44
				Total do Credor .:	2.867,44
-----					
Credor :	101 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1 000237	23.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF INTERNET 10 MEGAS COM IP DEDICADO. AGOSTO/2021.		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00
-----					
Credor :	13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS = 99999999999	
1 000221	23.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA AGOSTO/2021		2.398,06	2.398,06
				Total do Empenho :	2.398,06
1 000222	23.08.2021		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	13	INSS-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA AGOSTO/2021	7.122,50	7.122,50	
				Total do Empenho :	7.122,50	
				Total do Credor .:	9.520,56	
Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87		
1	000200	02.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS.	180,00	180,00	
				Total do Empenho :	180,00	
1	000209	12.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - AUDIENCIA NA CASA CIVIL/RS.	180,00	180,00	
				Total do Empenho :	180,00	
1	000212	17.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 17 E 18/08/2021.	450,00	450,00	
				Total do Empenho :	450,00	
1	000227	23.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23/08/2021 - VIAGEM A BRASILIA.	270,00	270,00	
				Total do Empenho :	270,00	
1	000231	23.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A BRASILIA/DF NOS DIAS 24/08/2021 A 27/08/2021 - XX MARCHA DOS VEREADORES.	2.440,00	2.440,00	
				Total do Empenho :	2.440,00	
				Total do Credor .:	3.520,00	
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1	000208	12.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - LEVAR E ACOMPANHAR O SR. PRESIDENTE EM AUDIENCIA NA CASA CIVIL/RS.	180,00	180,00	
				Total do Empenho :	180,00	
1	000211	17.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 17 E 18/08/2021.	450,00	450,00	
				Total do Empenho :	450,00	
1	000213	19.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ESTACIONAMENTO NOS DIAS 17 E 18/08/2021.	28,50	28,50	
				Total do Empenho :	28,50	
1	000226	23.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 23 E 24/08/2021.	270,00	270,00	
				Total do Empenho :	270,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
1 000238	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF RESSARCIMENTO ESTACIONAME NTO DE 23/08/2021 A 24/08/2021.	15,00	15,00
				Total do Empenho :	15,00
1 000242	27.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 23/08/2021 E 24/08/2021 - COMPLEMENTO EMPNHO 000226/2021.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000243	27.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/08/2021 - BUSCAR VEREADO RES.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	1.303,50
-----					
Credor :	230	JULIANA DE CASSIA DA SILVA BORTOLOTI MANCILHA		CNPJ = 37.131.837/0001-80	
1 000202	05.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF REVESTIMENTO MDF EM PUPIT O PARA A CAMARA DE VEREADORES.	890,00	890,00
				Total do Empenho :	890,00
				Total do Credor .:	890,00
-----					
Credor :	220	MAIS BARATO MATERIAIS DE CONTRUCAO		CNPJ = 05.803.376/0002-39	
1 000235	23.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS DIVERSOS PARA C ONSTRUCAO DA GARAGEM.	3.459,84	3.459,84
				Total do Empenho :	3.459,84
				Total do Credor .:	3.459,84
-----					
Credor :	238	MAURICIO MALETICH KRUGER		CNPJ = 40.772.027/0001-17	
1 000240	26.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF LAVAGEM VEICULO DA CAMARA	50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00
-----					
Credor :	240	MOISES ESSI		CPF = 018.635.010-45	
1 000230	23.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23/08/2021 - VIAGEM A BRASI LIA/DF.	270,00	270,00
				Total do Empenho :	270,00
1 000234	23.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A BRASILIA/DF NOS DIAS 24/08/2021 A 27/08/2021 - XX	2.440,00	2.440,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	240	MOISES ESSI		CPF = 018.635.010-45		
		MARCHA DOS VEREADORES.				
				Total do Empenho :		2.440,00
				Total do Credor .:		2.710,00
-----						
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1 000203	09.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO DA CA MARA DE VEREADORES.	102,75		102,75
				Total do Empenho :		102,75
1 000204	10.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO	16,21		16,21
				Total do Empenho :		16,21
				Total do Credor .:		118,96
-----						
Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF = 684.298.270-72		
1 000229	23.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A BRASILIA/DF NOS NO DIA 23/08/2021 - VIAGEM A BRASI LIA/DF.	270,00		270,00
				Total do Empenho :		270,00
1 000233	23.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A BRASILIA/DF NOS DIAS 24/08/2021 A 27/08/2021 - XX MARCHA DOS VEREADORES.	2.440,00		2.440,00
				Total do Empenho :		2.440,00
				Total do Credor .:		2.710,00
-----						
Credor :	242	ROSILETE SILVA VASCONCELOS		CPF = 620.577.400-30		
1 000210	13.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12/08/2021.	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1 000244	27.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		360,00
-----						
Credor :	215	SILVIA PAZ TURISMO		CNPJ = 12.761.443/0001-84		
1 000215	19.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF PASSAGENS AEREAS DE PORTO ALEGRE/RS A BRASILIA/DF E BRASILI A/DF A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24 /08/2021 E 27/08/2021.	13.454,92		13.454,92
				Total do Empenho :		13.454,92
				Total do Credor .:		13.454,92
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	161 UVB - UNIAO	DOS VEREADORES DO BRASIL		CNPJ = 83.594.978/0001-56	
1 000214	19.08.2021				
1	1,0000	1 PGTO REF INSCRICOES XX MARCHA DOS VEREADORES NOS DIAS 24 A 27/08/2021 EM BRASILIA/DF.		2.400,00	2.400,00
				Total do Empenho :	2.400,00
				Total do Credor .:	2.400,00
-----					
Credor :	23 UVERGS-UNIAO	DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000239	25.08.2021				
1	1,0000	1 PGTO REF MENSALIDADE UVERGS - AGOSTO/2021.		1.237,15	1.237,15
				Total do Empenho :	1.237,15
				Total do Credor .:	1.237,15
-----					
				Total da Unidade :	96.335,93
				Total do Orgao .:	96.335,93

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 :	3937	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		CNPJ = 14.228.157/0001-83		
0	002985	09.08.2021	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; 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 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, USO SECRETARIA DE GABINETE	2.690,00	2.690,00	
					Total do Empenho :	2.690,00
					Total do Credor .:	2.690,00
-----						
Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0	003006	11.08.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/08/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR E DEMAIS PESSOAS NO FORUM	25,00	25,00	
					Total do Empenho :	25,00
0	003013	12.08.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 11/08/2021 EM CAMAQUA, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR E DEMAIS PESSOAS NO IN	25,00	25,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS SS PARA PERICIA		CPF = 494.913.000-59	
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor .:	50,00
-----					
Credor :	4043	ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO		CNPJ = 38.387.883/0001-07	
0	002986	09.08.2021 026	Registro de Preco/Pregao Ele 026		
1	1,0000	MULTIFUNCIONAL TIPO: TANQUE DE TINTA / JATO DE TINTA COLORIDA; COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS : WINDOWS 7, WINDOWS 8 / 8.1, WINDOWS 10 (32BIT/64); CONECTIVIDADE PADRAO: USB COMPATIVEL COM USB 2.0, OU SUPERIOR; - WI-FI/WIRELESS, 802.11 B/G/N; TENSAO: 110/220V (BIVOLT); IMPRESSAO FRENTE E VERSO, COLORIDO; VELOCIDADE DE IMPRESSAO: PRATO 25 PPM, EM CORES 10 PPM, OU SUPERIOR; RESOLUCAO DE IMPRESSAO 4800 X 1200 DPI, OU SUPERIOR; TINTA DE SUBSTITUICAO: DO TIPO GARRAFA/ REFIL, SENDO UM REFIL PARA O PRETO E TRES PARA AS DEMAIS CORES; DIGITALIZACAO: RESOLUCAO OPTICA: 1000 DPI, OU SUPERIOR; RESOLUCAO DE HARDWARE: 1000 X 1800DPI, OU SUPERIOR; DIGITALIZACAO NOS FORMADOS PDF, BITMAP JPEG E BITMAP; AREA MINIMA DE DIGITALIZACAO: 21,6 X 29,7 CM, OU SUPERIOR; COPIA: TAMANHO DE COPIA MINIMO: A4, CARTA; PAPEL: GRAMATURA DO PAPEL: SUPORTAR NO MINIMO VALORES ENTRE 64 ~ 90 G/M <sup>2</sup> , OU SUPERIOR; TAMANHOS DE PAPEL: A4 210 X 297 MM, A5 148 X 210 MM, A6 105 X 148 MM, CARTA 215 X 279 MM, ENVELOPE, EXECUTIVO 184 X 266 MM, OFICIO 216 X 356 MM, 10 X 15 CM; CAPACIDADE DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 10 ENVELOPES OU 30 CARTOES POSTAIS, OU SUPERIOR; CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAIDA: 30 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 30 CARTOES POSTAIS, OU SUPERIOR; OUTROS: CD-ROM COM DRIVERS; CABO USB; CABO DE ENERGIA; MANUAL; UM REFIL (GARRAFAS) DE TINTA PARA CADA COR, OU CARGA COMPLETA NO TANQUE DE TINTA, USO SECRETARIA DE GABINETE	1.200,00	1.200,00	
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.200,00
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	003301	25.08.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO		3.188,43	3.188,43



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
			DE 2021				
					Total do Empenho :		3.188,43
0	003313	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO		1.799,28		1.799,28
			DE 2021				
					Total do Empenho :		1.799,28
					Total do Credor .:		4.987,71
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003335	26.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS		1.200,00		1.200,00
			TO/2021				
					Total do Empenho :		1.200,00
0	003336	26.08.2021	011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/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	002992	09.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/		12,50		12,50
			08/2021 EM CAMAQUA, ACOMPANHAR MEN				
			OR EM PERICIA NO INSS				
					Total do Empenho :		12,50
0	003028	16.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 11/		25,00		25,00
			08/2021 EM CAMAQUA, ACOMPANHAR MEN				
			OR EM PERICIA NO INSS				
					Total do Empenho :		25,00
					Total do Credor .:		37,50
Credor :	4050	FABBRO IT IND	COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E		CNPJ = 39.304.546/0001-71		
0	002987	09.08.2021	026	Registro de Preco/Pregao Ele 026			
	1	1,0000	NOBREAK POTENCIA: 1200VA TENSAO EN		540,00		540,00
			TRADA BIVOLT (110V/220V); TENSAO S				
			AIDA 110V; NUMERO DE TOMADAS 6, OU				
			SUPERIOR; PROTECAO: SOBRECARGA NA				
			S TOMADAS DE SAIDA, CURTO-CIRCUITO				
			NAS TOMADAS DE SAIDA, SOBRECARGA				
			NA ENTRADA DE REDE, SOBREAQUECIMEN				
			TO NO INVERSOR, SUB E SOBRETENSAO				
			DA REDE ELETRICA, DESCARGA TOTAL E				
			SOBRECARGA DA BATERIA, USO SECRET				
			ARIA DE GABINETE				
					Total do Empenho :		540,00
					Total do Credor .:		540,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :		12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	003120	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			22.859,25	22.859,25
					Total do Empenho :		22.859,25
0	003121	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			101,73	101,73
					Total do Empenho :		101,73
0	003122	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			686,45	686,45
					Total do Empenho :		686,45
0	003123	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			19.307,87	19.307,87
					Total do Empenho :		19.307,87
0	003205	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			2.279,94	2.279,94
					Total do Empenho :		2.279,94
0	003210	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			5.725,15	5.725,15
					Total do Empenho :		5.725,15
0	003241	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			93,34	93,34
					Total do Empenho :		93,34
0	003254	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			2.442,40	2.442,40
					Total do Empenho :		2.442,40
0	003255	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			455,98	455,98
					Total do Empenho :		455,98
0	003256	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			672,58	672,58
					Total do Empenho :		672,58
0	003257	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			71,33	71,33
					Total do Empenho :		71,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	54.696,02
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04		
0 003084	19.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2021, LEVAR PREFEITO E SECRETARIO DE AGRICULTURA EM REUNIAO COM O SECRETARIO JOSE LUIZ STEDILLE NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SANEAMENTO E HABITACAO		90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
0 003330	26.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/08/2021, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO NO DAER SOBRE A ERS 354 E PONTE DANIFICADA		90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
-----					Total do Credor .:	180,18
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 003270	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2021		4.847,71	4.847,71	
-----					Total do Empenho :	4.847,71
0 003271	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2021		3.958,08	3.958,08	
-----					Total do Empenho :	3.958,08
0 003279	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2021		2.352,88	2.352,88	
-----					Total do Empenho :	2.352,88
-----					Total do Credor .:	11.158,67
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 003069	18.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FILTRO OLEO		38,00	38,00	
2	1,0000	FILTRO AR, SPIN IVR 7987		42,00	42,00	
-----					Total do Empenho :	80,00
0 003070	18.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	LAMPADA H4 SB 55W 12V, SPIN IVR 7987		35,00	35,00	
-----					Total do Empenho :	35,00
0 003071	18.08.2021		Nao se Aplica			
1	4,0000 L	OLEO 15W40, SPIN IVR 7987		48,00	192,00	
-----					Total do Empenho :	192,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Total do Credor .:					307,00
-----					
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
0	003364	30.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO DIA 30/08/2021, LEVAR PESSOA ASSISTIDA PELO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA NO INSS	72,07	72,07
-----					
Total do Empenho :					72,07
-----					
Total do Credor .:					72,07
-----					
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87	
0	003029	16.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 11/08/2021 EM CAMAQUA, LEVAR MENOR EM PERICIA NO INSS	25,00	25,00
-----					
Total do Empenho :					25,00
-----					
Total do Credor .:					25,00
-----					
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0	003000	10.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/2021, REUNIAO COM SECRETARIO DARNLEI NO GABINETE DA SECRETARIA DE TURISMO E NA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO	211,19	211,19
-----					
Total do Empenho :					211,19
-----					
0	003083	19.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2021, REUNIAO COM O SECRETARIO JOSE LUIZ STEDILLE NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SAN EAMENTO E HABITACAO	211,19	211,19
-----					
Total do Empenho :					211,19
-----					
0	003329	26.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/08/2021, REUNIAO NO DIAER SOBRE A ERS 354 E PONTE DANIFICADA	211,19	211,19
-----					
Total do Empenho :					211,19
-----					
Total do Credor .:					633,57
-----					
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
0	003324	25.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	2 DIARIAS C/ 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/08/2021, WOKSHOP ATRAVEZ DA FAMURS	405,40	405,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
		- OS DESAFIOS NO POS PANDEMIA NO C ONDOMINIO FECOMERCIO AV. FERNANDO FERRARI 2001 ANCHIETA			
				Total do Empenho :	405,40
0	003396	31.08.2021			
	1	1,0000	Nao se Aplica	200,00	200,00
		RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, VIAG EM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/08/202 1, REF CURSO WORKSHOP SOBRE GESTAO MUNICIPAL - FAMURS			
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	605,40
-----					
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0	003385	31.08.2021			
	1	1,0000	Nao se Aplica	159,00	159,00
		AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS - SELOS 0179.01.2000001.04066 A 04074 A 0 4096			
				Total do Empenho :	159,00
				Total do Credor .:	159,00
-----					
				Total da Unidade :	78.602,12
				Total do Orgao .:	78.602,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003302	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO DE 2021		3.744,09	3.744,09
				Total do Empenho :	3.744,09
				Total do Credor .:	3.744,09
-----					
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 003019	13.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS		2,74	2,74
				Total do Empenho :	2,74
0 003040	17.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES 7 10		5,56	5,56
				Total do Empenho :	5,56
0 003041	17.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, SECRETARIA ASSISTEN CIA SOCIAL		4,70	4,70
				Total do Empenho :	4,70
				Total do Credor .:	13,00
-----					
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 003405	31.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, PINGO DE GENTE		1,56	1,56
				Total do Empenho :	1,56
				Total do Credor .:	1,56
-----					
Credor :	3364	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		CNPJ = 04.892.707/0001-00	
0 003057	17.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INFRACAO DE TRANSITO - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%, NA BR 293 KM 2, 750, PELOTAS/RS NO DIA 05/02/2021 AS 23:26, VEICULO AMBULANCIA IXP 8 A14		104,13	104,13
				Total do Empenho :	104,13
0 003358	27.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	MULTA DE TRANSITO REF TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%, NO MUNICIPIO DE GUAIBA NO DIA 09/04/2021 AS 12:24 NA BR 116 KM 300,470, VEICULO VW/GOL 1.1 MC4 PLACA IZX 6E78		104,13	104,13
				Total do Empenho :	104,13
				Total do Credor .:	208,26
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4050	FABRO IT	IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E		CNPJ = 39.304.546/0001-71		
0	003023	16.08.2021	026	Registro de Preco/Pregao Ele	026		
	1	2,0000	NOBREAK 1200 VA, MODELO RAGTECH NE			540,00	1.080,00
			W EASY WAY - USO SECRETARIA DE ADM				
			INISTRACAO				
						Total do Empenho :	1.080,00
						Total do Credor .:	1.080,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	003124	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			2.311,27	2.311,27
			21			Total do Empenho :	2.311,27
0	003125	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			18.424,83	18.424,83
			21			Total do Empenho :	18.424,83
0	003126	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			240,78	240,78
			21			Total do Empenho :	240,78
0	003127	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			1.266,60	1.266,60
			21			Total do Empenho :	1.266,60
0	003128	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			316,65	316,65
			21			Total do Empenho :	316,65
0	003129	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			96,21	96,21
			21			Total do Empenho :	96,21
0	003130	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			797,98	797,98
			21			Total do Empenho :	797,98
0	003131	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			1.830,00	1.830,00
			21			Total do Empenho :	1.830,00
0	003132	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			468,57	468,57
			21			Total do Empenho :	468,57
0	003133	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			3.826,09	3.826,09

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		
		21					
					Total do Empenho :		3.826,09
0	003134	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		1.578,02		1.578,02
					Total do Empenho :		1.578,02
0	003135	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		2.762,67		2.762,67
					Total do Empenho :		2.762,67
					Total do Credor .:		33.919,67
-----							
Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0	003359	30.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS - RPA, AGOSTO DE 2021		840,00		840,00
					Total do Empenho :		840,00
					Total do Credor .:		840,00
-----							
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	003115	24.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 encargos s inss		14,25		14,25
					Total do Empenho :		14,25
0	003258	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2021		5.679,72		5.679,72
					Total do Empenho :		5.679,72
0	003259	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2021		784,34		784,34
					Total do Empenho :		784,34
					Total do Credor .:		6.478,31
-----							
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	002982	09.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 retencao icms, taxa administrativa		172,23		172,23
					Total do Empenho :		172,23
					Total do Credor .:		172,23
-----							
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA			CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0	002993	09.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - REF PE N° 032/2021 AQUISICAO VEICULO HATCH/COMPACTO (NOVO) E PE N° 034/2021 - REGISTRO DE PRECOS DISCOS, MANCAIS E PECAS PARA GRADE NIVELADORA		386,00		386,00
					Total do Empenho :		386,00



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 :	2272	INTERCON	PUBLICIDADE LTDA	CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 003024	16.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		PUBLICACAO NO DOE, REF PE N° 042/2021 - REGISTRO DE PRECO PRESTACAO DE SERVICO MAQUINA, MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA, CAMINHAO BASCULANTE E PRANCHA, PE N° 040/2021 - MATERIAL DE CONSTRUCAO, PE N° 038 - PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, PE N° 036/2021 - BATERIAS AUTOMOTIVAS, PE N° 041/2021 - PLACA DE TRANSITO, PE N° 039/2021 - REDE E BOLA DE FUTEBOL E CONCORRENCIA PRESEBICIAL N° 003/2021 - OBRAS DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO E DREMAGEM PLUVIAL DE PARTE DA RUA SIMAO BARBOSA		750,00	750,00
				Total do Empenho :		750,00
0 003059	17.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		PUBLICACAO NO DOU, REF CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2021 - OBRAS DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO E DREMAGEM PLUVIAL DE PARTE DA RUA SIMAO BARBOSA		386,00	386,00
				Total do Empenho :		386,00
0 003081	19.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		PUBLICACAO NO DOU, REF PREGAO PRESENCIAL N° 043/2021 CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 02/09/2021 E PREGAO ELETRONICO No 044/2021 - REGISTRO DE PRECO - TUBO PARA REDE HIDRAULICA NO DIA 14/09/2021		386,00	386,00
2	1,0000		PUBLICACAO NO DOE		480,00	480,00
				Total do Empenho :		866,00
				Total do Credor .:		2.388,00
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 003042	17.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		ATUALIZACAO DE PROGRAMAS, CONFIGURACAO SISTEMA, ATUALIZACAO ANTIVIRUS E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE ADM		145,00	145,00
				Total do Empenho :		145,00
				Total do Credor .:		145,00
-----						
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 002974	06.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA TEL, 36701249		1,74	1,74
				Total do Empenho :		1,74

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	2017 OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 002975 1	06.08.2021 1,0000	JUROS CTA TEL,	Nao se Aplica 36701035		22,78	22,78
					Total do Empenho :	22,78
0 003018 1	13.08.2021 1,0000	JUROS CTA TEL	Nao se Aplica 36701202		5,64	5,64
					Total do Empenho :	5,64
0 003080 1	19.08.2021 1,0000	JUROS CTA TEL	Nao se Aplica 36702004		2,12	2,12
					Total do Empenho :	2,12
					Total do Credor .:	32,28
-----						
Credor :	2917 TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 003033 1	16.08.2021 1,0000	CTA TEL, REF AGOSTO/2021	Nao se Aplica		484,17	484,17
					Total do Empenho :	484,17
0 003035 1	16.08.2021 1,0000	JUROS CTA TEL	Nao se Aplica		22,89	22,89
					Total do Empenho :	22,89
0 003398 1	31.08.2021 1,0000	CTA TEL, REF MAIO/2021	Nao se Aplica		594,15	594,15
					Total do Empenho :	594,15
0 003401 1 2	31.08.2021 1,0000 1,0000	CTA TELEFONE, REF 10/2017 CTA TELEFONE, REF 09/2018	Nao se Aplica		1.527,79 2.219,02	1.527,79 2.219,02
					Total do Empenho :	3.746,81
0 003402 1	31.08.2021 1,0000	ENCARGOS - JUROS CTA TELEFONE	Nao se Aplica		4.674,20	4.674,20
					Total do Empenho :	4.674,20
					Total do Credor .:	9.522,22
-----						
Credor :	4069 V MACRO GESTAO E NEGOCIOS LTDA			CNPJ = 40.348.212/0001-89		
0 003397 1	31.08.2021 1,0000	021	Inexigibilidade	021	1.583,33	1.583,33
					Total do Empenho :	1.583,33
					Total do Credor .:	1.583,33
-----						

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

Total da Unidade : 60.127,95  
Total do Orgão ..: 60.127,95

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 003391	31.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	ENCARGOS BB, CTA 3657		62,06	62,06
2	1,0000	TED/DOC BB, CTA 3656		10,45	10,45
				Total do Empenho :	72,51
				Total do Credor .:	72,51
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003303	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO DE 2021		2.778,30	2.778,30
				Total do Empenho :	2.778,30
				Total do Credor .:	2.778,30
-----					
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003390	31.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689 - AGOSTO/2021		1.432,64	1.432,64
				Total do Empenho :	1.432,64
				Total do Credor .:	1.432,64
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 003337	26.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOSTO/2021		1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho :	1.800,00
0 003338	26.08.2021	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2021		90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00
				Total do Credor .:	1.890,00
-----					
Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ = 19.159.643/0001-00	
0 003347	27.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FONTE ALIMENTACAO, MICROCOMPUTADOR SETOR CONTABILIDADE		110,00	110,00
				Total do Empenho :	110,00
0 003348	27.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA DE FONTE ALIMENTACAO, MICROCOMPUTADOR SETOR CONTABILIDADE		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor .:	150,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 003136	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		17.267,07	17.267,07
				Total do Empenho :	17.267,07

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 :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
0 003137	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		5.501,62	5.501,62
				Total do Empenho :	5.501,62
0 003138	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		2.092,38	2.092,38
				Total do Empenho :	2.092,38
0 003139	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		714,97	714,97
				Total do Empenho :	714,97
0 003140	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 003141	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		548,67	548,67
				Total do Empenho :	548,67
0 003242	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		1.055,53	1.055,53
				Total do Empenho :	1.055,53
0 003245	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		606,81	606,81
				Total do Empenho :	606,81
0 003246	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		2.182,19	2.182,19
				Total do Empenho :	2.182,19
0 003247	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		212,79	212,79
				Total do Empenho :	212,79
0 003253	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		3.400,91	3.400,91
				Total do Empenho :	3.400,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	37.409,03
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 002995	10.08.2021	1	1,0000	Nao se Aplica	
		1	1,0000	retencao fpm, parcelamento inss no 632698136 principal	3.449,32
				Total do Empenho :	3.449,32
0 002996	10.08.2021	1	1,0000	Nao se Aplica	
		1	1,0000	retencao fpm, parcelamento inss no 632698136 juros	1.128,69
				Total do Empenho :	1.128,69
0 002997	10.08.2021	1	1,0000	Nao se Aplica	
		1	1,0000	retencao fpm, parcelamento inss em consolidacao MP 788/17	8.759,45
				Total do Empenho :	8.759,45
				Total do Credor .:	13.337,46
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999	
0 003404	31.08.2021	1	1,0000	Nao se Aplica	
		1	1,0000	REF. A RECEITA DE AGOSTO DE 2021	10.096,27
				Total do Empenho :	10.096,27
				Total do Credor .:	10.096,27
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003275	25.08.2021	1	1,0000	Nao se Aplica	
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021	5.355,59
				Total do Empenho :	5.355,59
0 003276	25.08.2021	1	1,0000	Nao se Aplica	
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021	784,34
				Total do Empenho :	784,34
0 003296	25.08.2021	1	1,0000	Nao se Aplica	
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021	615,37
				Total do Empenho :	615,37
0 003300	25.08.2021	1	1,0000	Nao se Aplica	
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021	697,16
				Total do Empenho :	697,16
				Total do Credor .:	7.452,46
Credor :	3899	JONATHANN LUIZ ESSI		CPF = 001.118.170-21	
0 003032	16.08.2021	1	1,0000	Nao se Aplica	
		1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/08/2021, ACOMPANHAR SERVIC	108,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3899	JONATHANN LUIZ ESSI		CPF = 001.118.170-21		
		O DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS				
		ITM 4170 NA EMPRESA TRANSRIO				
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10
Credor :	66	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		CNPJ = 90.152.299/0001-92		
0 003073	18.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ressarcimento ao Municipio de sald	29.588,78		29.588,78
			o do PEATE, conforme INF no 02/202			
			1, autorizacao do Gestor Memorando			
			no 058/2021			
				Total do Empenho :		29.588,78
				Total do Credor .:		29.588,78
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 003039	16.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSTALACAO AR, CONFIGURACAO SISTEM	115,00		115,00
			A, REDE, PROGRAMAS, USUARIO, SENHA			
			S E ACESSOS, REVISAO GERAL, MICROC			
			OMPUTADOR SETOR ARRECADACAO			
				Total do Empenho :		115,00
0 003389	31.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		CONFIGURACAO IMPRESSORA, COMPARTIL	75,00		75,00
			HAMENTO, REDE E ACESSOS, INSTALACA			
			O FONTE E REVISAO GERAL, ATENDIMEN			
			TO REMOTO - MICROCOMPUTADOR E IMPR			
			ESSORA SETOR ARRECADACAO			
				Total do Empenho :		75,00
				Total do Credor .:		190,00
Credor :	1865	RUBENS MATUSZEWSKI		CPF = 917.678.300-68		
0 002981	09.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 06/	60,00		60,00
			08/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, TR			
			ATAR DE ASSUNTOS BANCARIOS NO BANC			
			O DO BRASIL			
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		60,00
Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ = 24.291.879/0001-36		
0 003113	24.08.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele 012			
1	13,0000		TONER 285A, MODELO CE285A - USO SE	13,00		169,00
			CRETARIA DE FINANÇAS			
				Total do Empenho :		169,00
				Total do Credor .:		169,00
				Total da Unidade :		104.734,55
				Total do Orgao .:		104.734,55

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003304	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO DE 2021		4.855,41	4.855,41
					Total do Empenho :
					4.855,41
					Total do Credor .:
					4.855,41
-----					
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 003407	31.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF AGOSTO/2021 - POCO AR TESIANO BECO DO NELSON		1.290,47	1.290,47
					Total do Empenho :
					1.290,47
					Total do Credor .:
					1.290,47
-----					
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39	
0 003076	18.08.2021	148	Dispensa por Limite		
1	35,0000	MT FIO DE COBRE 6MM FLEX		7,60	266,00
					Total do Empenho :
					266,00
					Total do Credor .:
					266,00
-----					
Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20	
0 003406	31.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF AGOSTO/2021 - POCO AR TESIANO IRINEU RINCAO DOS VARGAS		1.156,20	1.156,20
2	1,0000	EDI		1.710,42	1.710,42
3	1,0000	LINDOLFO FOLES		1.500,51	1.500,51
					Total do Empenho :
					4.367,13
					Total do Credor .:
					4.367,13
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 003142	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 21		6.418,28	6.418,28
					Total do Empenho :
					6.418,28
0 003143	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 21		21.456,91	21.456,91
					Total do Empenho :
					21.456,91
0 003144	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 21		53,28	53,28
					Total do Empenho :
					53,28
0 003145	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 21		1.541,04	1.541,04
					Total do Empenho :
					1.541,04



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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 003146	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		1.515,81	1.515,81
				Total do Empenho :	1.515,81
0 003147	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		94,31	94,31
				Total do Empenho :	94,31
0 003148	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		3.070,07	3.070,07
				Total do Empenho :	3.070,07
0 003149	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		1.782,13	1.782,13
				Total do Empenho :	1.782,13
0 003150	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		1.782,13	1.782,13
				Total do Empenho :	1.782,13
0 003151	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		1.203,72	1.203,72
				Total do Empenho :	1.203,72
0 003152	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 003153	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		352,90	352,90
				Total do Empenho :	352,90
0 003154	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		4.359,54	4.359,54
				Total do Empenho :	4.359,54
				Total do Credor .:	47.456,21
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003260	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2021		1.478,46	1.478,46
				Total do Empenho :	1.478,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 99999999999		
0	003272	25.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021		7.026,69	7.026,69
				Total do Empenho :		7.026,69
0	003288	25.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		9.289,49
-----						
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	002970	05.08.2021	144	144		
	1	7,0000	CONCERTO PNEU DIANTEIRO		100,00	700,00
	2	4,0000	CONCERTO DE PNEU TRASEIRO		100,00	400,00
	3	1,0000	TROCA DE FILTRO DE OLEO		80,00	80,00
	4	1,0000	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PISTAO D IANTEIRO		150,00	150,00
	5	1,0000	CONCERTO DA DESCARGA, MANUTENCAO R ETRO RONDON		30,00	30,00
				Total do Empenho :		1.360,00
0	003362	30.08.2021	157	157		
	1	2,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO DIREITO E E SQUERDO		50,00	100,00
	2	1,0000	REGULAGEM DE FREIO, CACAMBA IVP 05 86		40,00	40,00
	3	1,0000	CONCERTO PNEU DIANTEIRO ESQUERDO, GOL IXP 2092		20,00	20,00
				Total do Empenho :		160,00
0	003363	30.08.2021	157	157		
	1	2,0000	CONCERTO PNEU DIANTEIRO TRASEIRO, PATROLA CASE 845B		100,00	200,00
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		1.720,00
-----						
Credor :	3593	JOSE ARNILDO EYMAEL		CPF = 720.268.200-15		
0	003001	10.08.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/2021, REUNIAO COM SECRETARIO DARNLEI NO GABINETE DA SECRETARIA DE TURISMO E NA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO		135,13	135,13
				Total do Empenho :		135,13
				Total do Credor .:		135,13
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3371	MARIA ALDIVA	PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	003326	26.08.2021	025	Inexigibilidade	025		
1		1,0000	SERVICO DE TORNO COM SOLDA NA CONC HA TRASEIRA, RETRO RONDON			360,00	360,00
					Total do Empenho :		360,00
0	003369	30.08.2021	028	Inexigibilidade	028		
1		1,0000	SERVICO DE TORNO COM SOLDA NOS CUB OS DIANTEIROS, RETRO RONDON			850,00	850,00
					Total do Empenho :		850,00
					Total do Credor .:		1.210,00
Credor :	4070	RECICLANDO	LIMPEZA URBANA, SERVICOS E TRANSPORTE E		CNPJ = 32.525.607/0001-81		
0	003031	16.08.2021	145	Dispensa por Justificativa	145		
1		3,0000	SERVICO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E C ONSERVACAO DO CEMITERIO - PRAZO DE 3 MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO 13/08/2021			7.782,30	23.346,90
2		3,0000	SERVICO DE LIMPEZA, CAPINA, E VARR ICAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS			7.529,40	22.588,20
3		3,0000	SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS			3.656,42	10.969,26
					Total do Empenho :		56.904,36
					Total do Credor .:		56.904,36
Credor :	2724	VLK STRAZZABOSCO	TRATORPECAS		CNPJ = 08.219.777/0001-53		
0	003107	24.08.2021	018	Pregao Presencial	018		
1		50,0000	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 2.3/4 COM PORCA 3/4, USO CONCHA TRASEIRA RE TRO RONDON			9,50	475,00
					Total do Empenho :		475,00
					Total do Credor .:		475,00
					Total da Unidade :		127.969,20
					Total do Orgao .:		127.969,20

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 003305	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO DE 2021		20.731,41	20.731,41
				Total do Empenho :	20.731,41
				Total do Credor .:	20.731,41
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 003356	27.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2021		10.739,93	10.739,93
				Total do Empenho :	10.739,93
0 003357	27.08.2021	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2021		537,00	537,00
				Total do Empenho :	537,00
				Total do Credor .:	11.276,93
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 003155	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 21		81.406,70	81.406,70
				Total do Empenho :	81.406,70
0 003156	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 21		2.676,61	2.676,61
				Total do Empenho :	2.676,61
0 003157	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 21		3.694,25	3.694,25
				Total do Empenho :	3.694,25
0 003158	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 21		3.305,40	3.305,40
				Total do Empenho :	3.305,40
0 003159	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 21		1.607,82	1.607,82
				Total do Empenho :	1.607,82
0 003160	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 21		3.394,52	3.394,52
				Total do Empenho :	3.394,52
0 003161	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 21		10.319,04	10.319,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		10.319,04
0	003162	25.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021	3.826,09		3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0	003163	25.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021	2.279,90		2.279,90
				Total do Empenho :		2.279,90
0	003164	25.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021	8.005,91		8.005,91
				Total do Empenho :		8.005,91
0	003229	25.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021	4.145,97		4.145,97
				Total do Empenho :		4.145,97
				Total do Credor .:		124.662,21
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	003261	25.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021	940,44		940,44
				Total do Empenho :		940,44
0	003262	25.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021	24.615,64		24.615,64
				Total do Empenho :		24.615,64
				Total do Credor .:		25.556,08
-----						
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0	003067	18.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE REF PREGAO ELETR ONICO N° 031/2021 - CONSERTO E FOR NECIMENTO DE PECAS PARA MICRO-ONIB US VOLARE	430,00		430,00
				Total do Empenho :		430,00
				Total do Credor .:		430,00
-----						
Credor :	3990	IVANIS SANHUDO		CNPJ = 36.319.704/0001-79		
0	003021	16.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CANALETA	14,00		14,00
	2	5,0000	TOMADAS	7,20		36,00
	3	1,0000	TOMADA COM INTERRUPTOR	11,50		11,50
	4	1,0000	INTERRUPTOR COM 3 FLECHAS	14,30		14,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3990	IVANIS SANHUDO		CNPJ = 36.319.704/0001-79		
5	2,0000	PLACA 4X2			2,45	4,90
6	3,0000	SUPORTE DE PLACA			2,60	7,80
7	8,0000	MODULO DE TOMADA			7,25	58,00
8	1,0000	MODULO CEGO			1,70	1,70
9	1,0000	TOMADA INTERNA			18,90	18,90
10	6,0000	MT FIO 6MM SOLIDO			7,00	42,00
11	1,0000	TOMADA COMPLETA			6,20	6,20
12	4,0000	PLAFON, MANUTENCAO PREDIO SECRETAR IA DE EDUCACAO			10,50	42,00
				Total do Empenho :		257,30
0	003022	16.08.2021	Nao se Aplica			
1	2,0000	CAIXAS DE DESCARGA, MANUTENCAO PRE DIO SECRETARIA DE EDUCACAO			49,00	98,00
				Total do Empenho :		98,00
				Total do Credor .:		355,30
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	003034	16.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF AGOSTO/2021			6,00	6,00
				Total do Empenho :		6,00
0	003400	31.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF MAIO/2021			15,38	15,38
				Total do Empenho :		15,38
				Total do Credor .:		21,38
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0	003384	31.08.2021	Nao se Aplica			
1	20,0000	TALoes DE REQUISICAO USO POSTOS, T AMANHO 10X9CM 3 VIAS, JOGOS DE 25 FOLHAS, SENDO 1º BRANCO AUTOCOPIAT IVA, 2º AMARELO AUTOCOPIATIVO E 3º AUTOCOPIATIVA, IMPRESSAO FRENTE P RETO ACABAMENTO PICOTE E GRAMPO - USO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA EDUCACAO E ESCOLAR			15,88	317,60
				Total do Empenho :		317,60
				Total do Credor .:		317,60
				Total da Unidade :		183.350,91
Unidade .:	2	FUNDEB				
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003306	25.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO DE 2021			11.907,00	11.907,00
				Total do Empenho :		11.907,00
0	003307	25.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO DE 2021			1.111,32	1.111,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06 Total do Empenho :	1.111,32
0 003317	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO DE 2021		277,83	277,83
				Total do Empenho :	277,83
0 003318	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO DE 2021		277,83	277,83
				Total do Empenho :	277,83
				Total do Credor .:	13.573,98
-----					
Credor :	4073	CAZABEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA		CNPJ = 37.587.427/0001-48	
0 003354	27.08.2021	147	Processo de Dispensa Eletron 147		
1	50,0000	ALCOOL LIQUIDO 70% 5L, MODELO TUPI - USO ESCOLAS MUNICIPAIS , JUREMA , COLONIA, PADRE ARLINDO, ELPIDIO E PINGO DE GENTE		48,90	2.445,00
				Total do Empenho :	2.445,00
				Total do Credor .:	2.445,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999	
0 003194	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		85.608,37	85.608,37
				Total do Empenho :	85.608,37
0 003195	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		4.819,47	4.819,47
				Total do Empenho :	4.819,47
0 003196	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		65,38	65,38
				Total do Empenho :	65,38
0 003197	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		5.542,68	5.542,68
				Total do Empenho :	5.542,68
0 003198	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		13.907,72	13.907,72
				Total do Empenho :	13.907,72
0 003199	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		658,57	658,57

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	658,57
0 003200	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		5.949,83	5.949,83
				Total do Empenho :	5.949,83
0 003201	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		26.544,38	26.544,38
				Total do Empenho :	26.544,38
0 003202	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		603,34	603,34
				Total do Empenho :	603,34
0 003203	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		944,24	944,24
				Total do Empenho :	944,24
0 003236	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		5.078,55	5.078,55
				Total do Empenho :	5.078,55
0 003237	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		6.131,50	6.131,50
				Total do Empenho :	6.131,50
0 003248	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		3.029,39	3.029,39
				Total do Empenho :	3.029,39
0 003249	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		500,02	500,02
				Total do Empenho :	500,02
0 003250	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		1.067,36	1.067,36
				Total do Empenho :	1.067,36
0 003251	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		3.376,62	3.376,62
				Total do Empenho :	3.376,62
0 003252	25.08.2021		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 AGOSTO DE 2021			236,12	236,12
					Total do Empenho :		236,12
0	003321	25.08.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2021			119,74	119,74
					Total do Empenho :		119,74
					Total do Credor .:		164.183,28
-----							
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	003267	25.08.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021			5.775,76	5.775,76
					Total do Empenho :		5.775,76
0	003268	25.08.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021			23.418,73	23.418,73
					Total do Empenho :		23.418,73
0	003269	25.08.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021			1.229,53	1.229,53
					Total do Empenho :		1.229,53
0	003294	25.08.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021			1.385,71	1.385,71
					Total do Empenho :		1.385,71
0	003297	25.08.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021			723,55	723,55
					Total do Empenho :		723,55
0	003298	25.08.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021			218,80	218,80
					Total do Empenho :		218,80
0	003299	25.08.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021			765,15	765,15
					Total do Empenho :		765,15
					Total do Credor .:		33.517,23
-----							
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D			CNPJ = 34.034.228/0001-14		
0	003352	27.08.2021	147	Processo de Dispensa Eletron 147			
	1	50,0000	FD PAPEL TOALHA 20X21 C/5.000 FOLHAS, MODELO ELITE			35,75	1.787,50
	2	50,0000	DESINFETANTE 5 LITROS EUCALIPTO, M ODELO PROQUILL			10,70	535,00
	3	50,0000	DESINFETANTE 5 LITROS FLORAL, MODELO PROQUILL - USO ESCOLAS MUNICIPA			10,70	535,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
-----						
Credor :	4072	NOVO HORIZONTE	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	CNPJ = 34.034.228/0001-14		
			IS , JUREMA, COLONIA, PADRE ARLINDO, ELPIDIO E PINGO DE GENTE			
				Total do Empenho :		2.857,50
0	003353	27.08.2021	147	Processo de Dispensa Eletron 147		
	1	50,0000		PULVERIZADOR 500ML PLASTICO TRANSPARENTE, MODELO TRAPP - USO ESCOLAS MUNICIPAIS , JUREMA, COLONIA, PADRE ARLINDO, ELPIDIO E PINGO DE GENTE	10,45	522,50
				Total do Empenho :		522,50
				Total do Credor .:		3.380,00
-----						
Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	002963	04.08.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		COMPLEMENTACAO EMP 2128 SUB 02 - R EF JULHO/2021	106,60	106,60
				Total do Empenho :		106,60
				Total do Credor .:		106,60
-----						
Credor :	3535	SAO LOURENCO	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ = 09.110.229/0001-53		
0	003350	27.08.2021	147	Processo de Dispensa Eletron 147		
	1	10,0000		LIXEIRA 36L BRANCA PLASTICO C/PEDAL, MODELO BETTANIN	82,80	828,00
	2	5,0000		LIXEIRA 72L BRANCA PLASTICO C/ PEDAL, MODELO BETTANIN - USO ESCOLAS MUNICIPAIS , JUREMA, COLONIA, PADRE ARLINDO, ELPIDIO E PINGO DE GENTE	122,13	610,65
				Total do Empenho :		1.438,65
0	003351	27.08.2021	147	Processo de Dispensa Eletron 147		
	1	50,0000		TOUCA DE COZINHEIRO TULE OXFORD BRANCA, MODELO NOBRE - USO ESCOLAS MUNICIPAIS , JUREMA, COLONIA, PADRE ARLINDO, ELPIDIO E PINGO DE GENTE	18,00	900,00
				Total do Empenho :		900,00
				Total do Credor .:		2.338,65
				Total da Unidade :		219.544,74
-----						
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	2502	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA		CNPJ = 87.306.585/0001-50		
0	002976	06.08.2021	143	Dispensa por Justificativa 143		
	1	1,0000		REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA QUE SE FAÇA NECESSARIA, OBEDECENDO AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PROCESSO CONFORME NECESSIDADE DO CONTRATANTE, COM INIC	53.694,25	53.694,25

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		
		IO DAS OBRAS EM 01/09/2021 E CONCL				
		USAO ATE 31/12/2021 - VALOR DE MAT				
		ERIAL R\$34.901,26 E VALOR DE MAO-D				
		E-OBRA R\$18.792,99				
				Total do Empenho :		53.694,25
				Total do Credor .:		53.694,25
Credor :	3915	DINARTE CANDIDO LONGARA		CNPJ = 09.558.381/0001-01		
0	003072	18.08.2021	151	151		
1		2,0000	SAPATA TRASEIRA FREIO AR (LONA 184		616,92	1.233,84
			)			
2		1,0000	LONA FREIO TRAS/DIANT 35B01		194,92	194,92
3		64,0000	REBITE ALUMINIO 13X14 FREIO AR MAS		1,51	96,64
			S			
4		2,0000	PINO PATIM C/PARAF/ARRU/PORCA 11E1		48,09	96,18
			2			
5		1,0000	ARRUELA ARANHA REDUZ FR AR		18,43	18,43
6		1,0000	RETENTOR RODA TRAS 1313F/AR		53,97	53,97
7		1,0000	JUNTA CUBO TRAS 1524 15D13		6,36	6,36
8		1,0000	RESERV LIMPADOR 1618 64C08		57,84	57,84
9		1,0000	SUP PATIM F/AR OF 1313 54D12		452,00	452,00
10		1,0000	EIXO DO S, ONIBUS IUS 0996 MB OF		345,57	345,57
11		2,0000	CATRACA AUTOMATICA CARGO TRAZ, ONI		616,50	1.233,00
			BUS ITS 1392			
				Total do Empenho :		3.788,75
				Total do Credor .:		3.788,75
Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF = 385.967.500-10		
0	002959	04.08.2021				
1		1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07
			DIA 04/08/2021, LEVAR SERVIDORES			
			MOTORISTAS PARA BUSCAR VEICULOS ON			
			IBUS IPG 8116/8145 NA EMPRESA SOBR			
			E EIXO VEICULOS			
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
Credor :	334	JAIR LAUFFER DE ANDRADE		CNPJ = 91.942.169/0001-16		
0	003386	31.08.2021	161	161		
1		6,0000	BUCHA DA MOLA		40,00	240,00
2		4,0000	BUCHA DO ESTABILIZADOR		35,00	140,00
3		2,0000	BUCHA DO AMORTECEDOR		35,00	70,00
4		1,0000	TERMINAL DE DIRECAO		600,00	600,00
5		1,0000	CABO DE ENGATE DA MARCHA		650,00	650,00
6		2,0000	BUCHA ACO DA BALANCA DIANTEIRA, MA		60,00	120,00
			NUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ILV 17			
			56 E ISX 1636			
				Total do Empenho :		1.820,00
0	003387	31.08.2021	161	161		
1		1,0000	MAO DE OBRA NAS BALANCAS DIANTEIRA		1.000,00	1.000,00
			S, MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ISX			
			1636			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	334	JAIR LAUFFER DE ANDRADE		CNPJ = 91.942.169/0001-16		
0 2	1,0000	MAO DE OBRA GERAL, MANUTENCAO DO V EICULO MICRO ILV 1756		800,00		800,00
				Total do Empenho :		1.800,00
				Total do Credor .:		3.620,00
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
0 002961	04.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/08/2021, BUSCAR VEICULOS O NIBUS IPG 8145 NA EMPRESA SOBRE EI XO VEICULOS		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 002990	09.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/08/2021, BUSCAR O VEICULO CORSA IKB 1H82 NA EMPRESA PORTO VANS		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003020	16.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/08/2021, ACOMPANHAR SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ITM 4170 NA EMPRESA TRANSRIO PELOTAS - CAM INHOES E ONIBUS BR 392, KM 67 N/ 5 700 PADRE REUS		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		234,23
Credor :	3158	RODRIGO FLORISBAL DA LUZ		CPF = 973.067.970-34		
0 002989	09.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/08/2021, LEVAR SERVIDORES MOTORISTAS PARA BUSCAR OS VEICULOS CORSA IKB 1H82 E VAN IVR 741 6 NA EMPRESA PORTO VANS		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09
Credor :	1040	SAVAR VEICULOS LTDA		CNPJ = 92.889.070/0007-56		
0 003036	16.08.2021	146	Dispensa por Limite	146		
1	2,0000	DETERMINAR DIAGNOSTICO EM CASO DE IRREGULARIDADE NO MOTOR (EXECUTAR)		238,00		476,00
2	1,5000	REVISAR ELETRICA DO VEICULO		238,00		357,00
3	2,0000	STAR DIAGNOSIS		198,00		396,00
4	1,0000	VERIFICAR SUSPENSOES TRASEIRA E DI ANTEIRA, MANUTENCAO ONIBUS MB OF I XZ 9641		238,00		238,00
				Total do Empenho :		1.467,00
0 003037	16.08.2021	146	Dispensa por Limite	146		
1	1,0000	SEGURO (REF O VEICULO ESTAR NO PAT		15,00		15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1040	SAVAR VEICULOS LTDA		CNPJ = 92.889.070/0007-56	
		IO DA EMPRESA), VEICULO ONIBUS MB OF IXZ 9641			
				Total do Empenho :	15,00
				Total do Credor .:	1.482,00
-----					
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0 002960	04.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/08/2021, BUSCAR VEICULO ON IBUS IPG 8116 NA EMPRESA SOBRE EIX O VEICULOS		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002991	09.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 09/08/2021, BUSCAR O VEI CULO VAN IVR 7416 NA EMPRESA PORTO VANS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	162,16
-----					
Credor :	5	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98	
0 003068	18.08.2021	150	Dispensa por Limite	150	
1	1,0000	CORREIA 6PK 1550 5405V		159,18	159,18
2	1,0000	POLIA POLI V 5405VF		418,62	418,62
3	1,0000	POLIA TENSORA, MANUTENCAO MICRO IP G 8145		336,07	336,07
				Total do Empenho :	913,87
				Total do Credor .:	913,87
-----					
				Total da Unidade :	64.057,42
				Total do Orgao .:	466.953,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003308	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO DE 2021		7.579,98	7.579,98	
				Total do Empenho :		7.579,98
0 003316	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO DE 2021		383,67	383,67	
				Total do Empenho :		383,67
				Total do Credor .:		7.963,65
-----						
Credor :	3992	C.A. MACHADO PLACAS		CNPJ = 08.905.151/0010-91		
0 003325	26.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PLACA VEICULO VW/SAVEIRO MODIFICAR AB1/BRANCA TRASEIRO, AMBULANCIA I ZI 8G96		90,00	90,00	
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		90,00
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003333	26.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOSTO/2021		2.730,00	2.730,00	
				Total do Empenho :		2.730,00
0 003334	26.08.2021	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2021		136,50	136,50	
				Total do Empenho :		136,50
				Total do Credor .:		2.866,50
-----						
Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49		
0 002943	02.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 17/07/2021 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		50,00	50,00	
2	1,0000	20/07 - ENC.		30,00	30,00	
				Total do Empenho :		80,00
0 002952	03.08.2021		Nao se Aplica			
1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 31/07/2021 E 03/08/2021 EM CAMAQUA - LEVAR PACIENTES HEMODIALISE		12,00	24,00	
				Total do Empenho :		24,00
0 002958	04.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/08/2021, BUSCAR ALTA DE PACIENTE NA CASA DA GESTANTE DO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		72,07	72,07	
				Total do Empenho :		72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario			
-----							
Credor :	354 CLAIRTON SILVA			CPF = 562.482.960-49			
0	002964	05.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/08/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE S HEMODIALISE		12,00		12,00	
						Total do Empenho :	12,00
0	002977	06.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/08/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09		90,09	
						Total do Empenho :	90,09
0	002979	06.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 06/08/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE S HEMODIALISE		12,00		12,00	
						Total do Empenho :	12,00
0	003005	11.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 10/08/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE HEMODIALISE		12,00		12,00	
						Total do Empenho :	12,00
0	003015	12.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 12/08/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE		12,00		12,00	
						Total do Empenho :	12,00
0	003043	17.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 17/08/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE HEMODIALISE		12,00		12,00	
						Total do Empenho :	12,00
0	003044	17.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 06/08/2021 EM PIRATINI, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00		40,00	
2	1,0000	07/08 - POA		50,00		50,00	
						Total do Empenho :	90,00
0	003050	17.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 14/08/2021 - CAMAQUA, LEVAR PACIENTES HEMODIALISE		12,00		12,00	
						Total do Empenho :	12,00
0	003060	18.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/08/2021, LEVAR PACIENTES N		72,07		72,07	

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		
			O HOSPITAL ESCOLA				
					Total do Empenho :		72,07
0	003077	19.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2021, LEVAR PACIENTES NA MED POS E HOSPITAL SAO FRANCISCO		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003086	20.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/08/2021 EM PELOTAS, REF CONCERTO P NEU VEICULO IXY 1882		20,00		20,00
					Total do Empenho :		20,00
0	003087	20.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/08/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CLARA		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003098	23.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/08/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CLARA		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003104	23.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 21/08/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE HEMODIALISE NA NEFROCLINICA		12,00		12,00
					Total do Empenho :		12,00
					Total do Credor .:		802,50
Credor :	3739	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			CNPJ = 88.212.113/0054-03		
0	003012	12.08.2021		Nao se Aplica			
	1	2,0000	CX RISPERIDON 30ML, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. (PROCESSO Nº 045/5.190000 085-4)		44,11		88,22
					Total do Empenho :		88,22
					Total do Credor .:		88,22
Credor :	3641	CONGREGACAO DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M			CNPJ = 87.263.364/0004-95		
0	002971	05.08.2021	005	Dispensa por Justificativa	005		
	1	1,0000	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS 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 AGOSTO/2021		28.000,00		28.000,00
					Total do Empenho :		28.000,00



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 :	3641	CONGREGACAO DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M		CNPJ = 87.263.364/0004-95		
0 003097	20.08.2021	005	Dispensa por Justificativa	005		
1	4,0000		CONSULTA DE GRUPO DE GESTANTES DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR A PARTIR DO 5o MES GESTACIONAL, NO DIA 21/08/2021 - ATENDIMENTO PRE NATAL	100,00	400,00	
					Total do Empenho :	400,00
					Total do Credor .:	28.400,00
-----						
Credor :	2616	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 002969	05.08.2021		Nao se Aplica			
1	5,0000		TAXA ADMINISTRATIVA, REF AGOSTO A DEZEMBRO/2021 - RATEAR DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI No 11.107/08 E ARTIGOS 9º, INCISO I E 45º DO ESTATUTO SOCIAL, CUSTOS DISPENDIOS NA INSTALACAO, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO DE SUAS EDE, NA REMUNERACAO DE EMPREGADOS, NELA INCLUIDA AS OBRIGACOES TRABALHISTAS (FGTS) E FISCAIS (INSS) PATRONAIS E OUTRAS DESPESAS ADM COM UTILIZACAO DO CONSORCIO	708,50	3.542,50	
					Total do Empenho :	3.542,50
					Total do Credor .:	3.542,50
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 003165	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021	10.516,85	10.516,85	
					Total do Empenho :	10.516,85
0 003166	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021	6.780,53	6.780,53	
					Total do Empenho :	6.780,53
0 003167	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021	41.777,24	41.777,24	
					Total do Empenho :	41.777,24
0 003168	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021	1.038,86	1.038,86	
					Total do Empenho :	1.038,86
0 003169	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021	755,74	755,74	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
		21			
				Total do Empenho :	755,74
0 003170	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		4.067,21	4.067,21
		21		Total do Empenho :	4.067,21
0 003171	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		101,40	101,40
		21		Total do Empenho :	101,40
0 003172	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		1.753,46	1.753,46
		21		Total do Empenho :	1.753,46
0 003173	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		3.491,93	3.491,93
		21		Total do Empenho :	3.491,93
0 003174	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		1.304,84	1.304,84
		21		Total do Empenho :	1.304,84
0 003175	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		156,68	156,68
		21		Total do Empenho :	156,68
0 003176	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		529,87	529,87
		21		Total do Empenho :	529,87
0 003177	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		13.212,21	13.212,21
		21		Total do Empenho :	13.212,21
0 003232	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		2.040,68	2.040,68
		21		Total do Empenho :	2.040,68
0 003233	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		2.111,06	2.111,06
		21		Total do Empenho :	2.111,06
0 003234	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		207,30	207,30
		21			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		207,30
0 003235	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		480,42		480,42
				Total do Empenho :		480,42
0 003238	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		14.394,98		14.394,98
				Total do Empenho :		14.394,98
0 003243	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		2.814,74		2.814,74
				Total do Empenho :		2.814,74
0 003343	27.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. a folha de pagamento de agosto 2021		1.500,00		1.500,00
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		109.036,00
-----						
Credor :	3980 FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG			CPF = 037.799.810-92		
0 002950	02.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/07/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00		30,00
2	1,0000	16/07 - PELOTAS		40,00		40,00
3	1,0000	22/07 - PELOTAS		40,00		40,00
4	1,0000	24/07 - ENC.		30,00		30,00
				Total do Empenho :		140,00
				Total do Credor .:		140,00
-----						
Credor :	3241 GRACIEL SANTOS LIMA			CPF = 017.075.690-45		
0 002942	02.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 20/07/2021 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		50,00		50,00
2	1,0000	20/07 - CAMAQUA		30,00		30,00
3	1,0000	23/07 - ENCRUZILHADA DO SUL		30,00		30,00
4	1,0000	24/07 - ENC.		30,00		30,00
5	1,0000	25/07 - ENC.		30,00		30,00
6	2,0000	27/07 - ENC.		30,00		60,00
7	2,0000	29/07 - ENC.		30,00		60,00
8	1,0000	30/07 - ENC.		30,00		30,00
				Total do Empenho :		320,00
0 003079	19.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/08/2021 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E		50,00		50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45	
		TRANSPORTE DE PACIENTES			
				Total do Empenho :	50,00
0	003328	26.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/08/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO, MED POS, MOINHOS DE VENTO, PUC E SANTA CASA	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	003378	31.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 19/08/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	30,00	30,00
	2	1,0000	20/08 - POA	50,00	50,00
	3	1,0000	21/08 - ENC.	30,00	30,00
	4	2,0000	22/08 - ENC.	30,00	60,00
	5	1,0000	23/08 - ENC.	30,00	30,00
	6	1,0000	28/08 - ENC.	30,00	30,00
	7	1,0000	29/08 - RIO GRANDE	50,00	50,00
				Total do Empenho :	280,00
				Total do Credor .:	740,09
-----					
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06	
0	002949	02.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 29/07/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	30,00	30,00
	2	1,0000	29/07 - PELOTAS	40,00	40,00
				Total do Empenho :	70,00
				Total do Credor .:	70,00
-----					
Credor :	3846	HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS		CPF = 540.059.570-72	
0	002951	02.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 29/07/2021 EM PIRATINI, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
0	003051	17.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/08/2021 - PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	40,00	40,00
	2	1,0000	05/08 - POA	50,00	50,00
				Total do Empenho :	90,00
				Total do Credor .:	130,00
-----					
Credor :	3983	HELLEN DOS SANTOS SAMPAIO		CPF = 033.157.650-30	
0	003052	17.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 12/08/2021 - PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	40,00	40,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3983	HELLEN DOS SANTOS SAMPAIO		CPF = 033.157.650-30		
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		40,00
-----						
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	003109	24.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONserto PNEU, AMBULANCIA IZI 8G96		20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor .:		20,00
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	003263	25.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021		3.622,06	3.622,06
				Total do Empenho :		3.622,06
				Total do Credor .:		3.622,06
-----						
	0	003264	25.08.2021	Nao se Aplica		
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021	13.645,43	13.645,43
				Total do Empenho :		13.645,43
				Total do Credor .:		13.645,43
-----						
	0	003292	25.08.2021	Nao se Aplica		
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021	3.369,19	3.369,19
				Total do Empenho :		3.369,19
				Total do Credor .:		3.369,19
-----						
	0	003293	25.08.2021	Nao se Aplica		
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021	583,31	583,31
				Total do Empenho :		583,31
				Total do Credor .:		583,31
-----						
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0	003116	24.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU, REF PREGAO ELET RONICO N° 045/2021 NO DIA 10/09/20 21 - AQUISICAO VEICULO HATCH/COMPA CTO		356,00	356,00
				Total do Empenho :		356,00
				Total do Credor .:		356,00
-----						
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	003063	18.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FILTRO OLEO		85,00	85,00
	2	1,0000	FILTRO AR		75,00	75,00
	3	1,0000	LAMPADA LUZ BAIXA, VAN IZA 9E52		20,00	20,00
	4	1,0000	FILTRO AR		38,00	38,00
	5	1,0000	FILTRO OLEO, GOL IXY 1882		38,00	38,00
				Total do Empenho :		256,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 003064	18.08.2021		Nao se Aplica			
1	4,0000	L OLEO 15W40, GOL IXY 1882			48,00	192,00
					Total do Empenho :	192,00
0 003091	20.08.2021		Nao se Aplica			
1	4,0000	L OLEO F1 MASTER SINTETICO 5W40, AMB			52,00	208,00
2	10,0000	L OLEO MOTOR BRUTOS SINTETICO 5W30, VAM IZA 9E52			62,00	620,00
					Total do Empenho :	828,00
0 003092	20.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FILTRO AR			38,00	38,00
2	1,0000	FILTRO OLEO, AMBULANCIA IXP 8A14			38,00	38,00
3	1,0000	FILTRO AR			38,00	38,00
4	1,0000	FILTRO OLEO, AMBULANCIA IZI 8G96			38,00	38,00
					Total do Empenho :	152,00
0 003093	20.08.2021		Nao se Aplica			
1	4,0000	L OLEO F1MASTER PERFORMACE 15W40 SL, AMBULANCIA IXP 8A14			45,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00
					Total do Credor .:	1.608,00
-----						
Credor :	2772	JEAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME		CNPJ = 04.388.645/0001-02		
0 003394	31.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO AR CONDI			345,00	345,00
		CIONADO COM APLICACAO DE OZONIO, V EICULO VAN IZA 9E52				
					Total do Empenho :	345,00
					Total do Credor .:	345,00
-----						
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0 002944	02.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/07/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE			30,00	30,00
2	1,0000	MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES 31/07 - CAMAQUA			30,00	30,00
					Total do Empenho :	60,00
0 003047	17.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/08/2021 - PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			40,00	40,00
2	1,0000	15/08 - ENC.			30,00	30,00
					Total do Empenho :	70,00
0 003380	31.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 27/08/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE			30,00	30,00
		MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES				

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 :	836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS			CPF = 624.172.070-87		
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		160,00
-----						
Credor :	602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA			CPF = 523.663.590-04		
0 002941	02.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/08/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 002948	02.08.2021		Nao se Aplica			
1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 24/07/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES 25/07 - ENC.		30,00		60,00
2	1,0000			30,00		30,00
				Total do Empenho :		90,00
0 002953	03.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 03/08/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE SAO SLS E HOSPITAL ESCOLA		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 002967	05.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 05/08/2021, LEVAR MAE DE BEBE QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE BAGE		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 002983	09.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 09/08/2021, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CRUZ		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 002999	10.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 10/08/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE PELOTAS E FURG RIO GRANDE		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 003010	12.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/08/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, CONCEICAO E MEDICINA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003025	16.08.2021		Nao se Aplica			

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		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/08/2021, LEVAR VEICULO DA LOCADORA PARA SUBSTITUICAO POR OUTRO VEICULO NA LOCADORA ELF		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003046	17.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 08/08/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00		30,00
2	1,0000	08/08 - POA		50,00		50,00
3	1,0000	11/08 - ENC.		30,00		30,00
4	1,0000	13/08 - CAMAQUA		30,00		30,00
5	1,0000	14/08 - POA		50,00		50,00
6	1,0000	16/08 - ENC		30,00		30,00
				Total do Empenho :		220,00
				Total do Credor .:		850,53
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0 002940	02.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/08/2021, LEVAR PACIENTES NA CLINICA MED POS, HOSPITAL D E CLINICAS, SANTA CASA E SANTO ANTONIO		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 002956	04.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 04/08/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, HOSPITAL ESCOLA E FURG RIO GRANDE		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 002978	06.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 06/08/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PACIENTES EM EXAMES NO HOSPITAL SANTA BARBARA		25,00		25,00
				Total do Empenho :		25,00
0 003011	12.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/08/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E CLINICA LOKS, LEVAR TESTES SWAB NO LABORATORIO M&S ANALISES		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 003055	17.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/08/2021, LEVAR PACIENTES NA MED POS, HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E SANTA CASA		90,09		90,09



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
				Total do Empenho :		90,09
0	003368	30.08.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 30/08/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL SANTA BARBARA		6,00	6,00
				Total do Empenho :		6,00
				Total do Credor .:		355,32
-----						
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0	003370	30.08.2021	160	160		
			Dispensa por Limite			
	1	24,0000	SULFATO FERROSO 125MG/ML		4,85	116,40
	2	24,0000	RISPERIDONA 1MG/ML		29,88	717,12
	3	24,0000	ACIDO VALPROICO 50MG/ML		12,90	309,60
	4	7,0000	LOSEC MUPS 10MG C/28 CP		176,00	1.232,00
	5	3,0000	DESONIDA 0,5MG/G 30G		9,75	29,25
	6	5,0000	TAMARINE 240ML		47,30	236,50
	7	5,0000	SOLUCAO DE CLOREXIDINA S/A 250ML, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. PROCESSO No 045/5.190000085-4		19,30	96,50
				Total do Empenho :		2.737,37
0	003372	30.08.2021	160	160		
			Dispensa por Limite			
	1	50,0000	FITA MICROPOROSA BRANCA 1,2 X 10M		2,69	134,50
	2	2,0000	ESPARADRAPO 10CM X 45M, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. PROCESSO No 045/5.190000085-4		13,80	27,60
				Total do Empenho :		162,10
0	003373	30.08.2021	160	160		
			Dispensa por Limite			
	1	5,0000	OLEO MINERAL 100ML		7,50	37,50
	2	2,0000	HASTES FLEXIVEL 150 UNID		4,00	8,00
	3	5,0000	CETOCONAZOL 20MG/ML 100ML		13,10	65,50
	4	1,0000	CREME LANETTE 01KG		138,90	138,90
	5	3,0000	PO PELOTENSE 120G		14,80	44,40
	6	5,0000	SABONETE LIQUIDO NEUTRO 500ML		12,00	60,00
	7	3,0000	SOL. FISIOLÓGICO 0,9% 500ML		5,80	17,40
	8	5,0000	TOALHA UMEDECIDA 140 UNID		9,80	49,00
	9	25,0000	PC FRALDA DESCARTAVEL XXG DE 15 A 25KG C/56 UNID, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. PROCESSO No 045/5.190000085-4		43,99	1.099,75
				Total do Empenho :		1.520,45
0	003374	30.08.2021	160	160		
			Dispensa por Limite			
	1	10,0000	SERINGA 10ML, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. PROCESSO N° 045/5.190000085-4		1,20	12,00
				Total do Empenho :		12,00
0	003393	31.08.2021	158	158		
			Dispensa por Limite			
	1	6,0000	CX HALDOL DECANOATO 70.52 MG/ML C/5 A		121,00	726,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 07.541.425/0001-57		
			MPOLAS 1ML, USO COM URGENCIA DE ME			
			DICAMENTOS PSIQUIATRICOS			
				Total do Empenho :		726,00
				Total do Credor .:		5.157,92
Credor :	3991	MARCELO PIRES DA SILVA		CNPJ = 37.253.643/0001-57		
0 003375	30.08.2021	160	Dispensa por Limite	160		
1	3,0000	PC	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 500 UN	13,50		40,50
			ID DE 270G, USO MENOR ACOLHIDO R.S			
			.L. PROCESSO Nº 045/5.190000085-4			
				Total do Empenho :		40,50
				Total do Credor .:		40,50
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
0 002946	02.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 12/	40,00		40,00
			07/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRAN			
			SPORTE DE PACIENTES			
				Total do Empenho :		40,00
0 003045	17.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/	40,00		40,00
			08/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRAN			
			SPORTE DE PACIENTES			
		2	05/08 - ENC.	30,00		30,00
		3	06/08 - ENC.	30,00		30,00
		4	07/08 - PEL	40,00		40,00
		5	12/08 - PEL	40,00		80,00
		6	13/08 - POA	50,00		50,00
				Total do Empenho :		270,00
0 003053	17.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	72,07		72,07
			CO DO SUL NO DIA 17/08/2021, LEVAR			
			PACIENTES NO CAPS SACI			
				Total do Empenho :		72,07
0 003061	18.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N	72,07		72,07
			O DIA 18/08/2021, LEVAR PACIENTES			
			NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE			
			ICAO			
				Total do Empenho :		72,07
0 003078	19.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	72,07		72,07
			CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 19/08/202			
			1, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA D			
			E SLS E HOSPITAL ESCOLA			
				Total do Empenho :		72,07
0 003088	20.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	90,09		90,09
			RE NO DIA 20/08/2021, LEVAR PACIEN			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
		TES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA				
				Total do Empenho :		90,09
0	003099	23.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 23/08/2021, LEVAR PACIENTES NA CLINICA DE INFECTOLOGIA	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	003117	24.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 24/08/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, PEGAR VANICAS NA 3a CRS E FURG RIO GRANDE	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	003327	26.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 26/08/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E FURG RIO GRANDE	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	003365	30.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/08/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CLARA	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	003379	31.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/08/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	30,00		30,00
	2	1,0000	28/08 - ENC.	30,00		30,00
	3	1,0000	29/08 - PELOTAS	40,00		40,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		1.022,60
Credor :	4010	MAURICIO MALETICH KRUGER		CNPJ = 40.772.027/0001-17		
	0	002962	04.08.2021 082	082		
			Dispensa por Limite			
	1	12,0000	LAVAGENS AUTOMOTIVAS MENSAIS (4 POR MES) - VEICULO VAN IZA 9E52, REF AGOSTO A OUTUBRO/2021	60,00		720,00
	2	48,0000	LAVAGENS AUTOMOTIVAS MENSAIS (16 POR MES) - VEICULO DE PEQUENO PORTE FIESTA IUX 4714/IUT 1978, GOL IXY 1882/JAN 9E92/IZX 6E78	39,00		1.872,00
	3	72,0000	LAVAGENS AUTOMOTIVAS MENSAIS (24 POR MES) - VEICULO AMBULANCIA IZI 8 G96/IXP 8A14	49,00		3.528,00
				Total do Empenho :		6.120,00

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 .:	6.120,00
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 003056	17.08.2021	1	1,0000	Nao se Aplica	
				ATUALIZACAO DE PROGRAMAS, ANTIVIRUS, REVISAO HARDWARE, TRANSFERENCIA DE DADOS E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR POSTO DE SAUDE SEDE	185,00
				Total do Empenho :	185,00
				Total do Credor .:	185,00
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO				CPF = 213.835.370-20	
0 002947	02.08.2021	1	1,0000	Nao se Aplica	
				RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 30/07/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES 31/07 - ENC.	30,00
		2	2,0000		30,00
				Total do Empenho :	90,00
0 002955	03.08.2021	1	1,0000	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/08/2021, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002966	05.08.2021	1	1,0000	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 05/08/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA SLS E LEVAR TESTES SWAB NO LABORATORIO PELOTAS E BUSCAR DIETAS NA 3a CRS	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002973	06.08.2021	1	1,0000	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/08/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E SANTA RITA	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002980	06.08.2021	1	1,0000	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/08/2021, BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002998	10.08.2021	1	1,0000	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA E MED POS	90,09
				Total do Empenho :	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF = 213.835.370-20						
0 003004	11.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/08/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO E BANCO DE OLHOS			90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0 003009	12.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 12/08/2021, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO			72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0 003016	13.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/08/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA FAU E SAO FRANCISCO DE PAULA			72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0 003048	17.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/08/2021 - CRISTAL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			30,00	30,00
2	1,0000	13/08 - ENC.			30,00	60,00
						Total do Empenho :
						60,00
0 003054	17.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/08/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA			72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0 003065	18.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2021, BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CLARA			90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0 003319	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/08/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E SAE (SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO)			72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0 003366	30.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 30/08/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE PELOTAS			72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO E SANTA CASA DE RIO GRANDE		CPF = 213.835.370-20		
				Total do Empenho :		72,07
0 003381	31.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 22/ 08/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00		30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		1.152,96
Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0 003403	31.08.2021	162	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SEGURO VEICULO GOL PLACA JAW 9J70, COM VIGENCIA DE 31/08/2021 A 31/0 8/2022		2.748,52		2.748,52
				Total do Empenho :		2.748,52
				Total do Credor .:		2.748,52
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0 002954	03.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 03/08/2021, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL DE CLINICAS, AMBUL ATORIO DE DERMATOLOGIA, MED POS E SANTA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 002965	05.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 05/08/2021, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E MED POS		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 002984	09.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 09/08/2021, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA R ITA E MED POS		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003017	13.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 13/08/2021, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONCE ICAO, PUC E PRESIDENTE VARGAS		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003030	16.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 10/ 08/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE S EM CONSULTA NO OFTALMOLOGISTA		12,00		12,00
				Total do Empenho :		12,00

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 : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA				CPF = 651.377.010-68	
0 003105 1	23.08.2021 1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 23/08/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PACIENTE EM CONSULTA DE TRAUMA TO NO HOSPITAL SANTA BARBABA	Nao se Aplica	25,00	25,00
Total do Empenho :					25,00
0 003118 1	24.08.2021 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/08/2021, LEVAR PACIENTES NA MED POS, BANCO DE OLHOS, HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CLARA E SANTA CASA	Nao se Aplica	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 003320 1	25.08.2021 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/08/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E SANTA RITA	Nao se Aplica	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 003346 1	27.08.2021 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 27/08/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO	Nao se Aplica	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 003377 1	31.08.2021 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 31/08/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI	Nao se Aplica	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					721,68
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES				CPF = 519.124.300-53	
0 003344 1	27.08.2021 1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 26/08/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE HEMODIALISE NA NEFROCLINICA	Nao se Aplica	12,00	12,00
Total do Empenho :					12,00
0 003345 1	27.08.2021 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/08/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CLARA E CONCEICAO	Nao se Aplica	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0 003367	30.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/08/2021, LEVAR PACIENTES N A FAU		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	174,16
-----					
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 003038	16.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF AGOSTO/2021		288,38	288,38
				Total do Empenho :	288,38
0 003399	31.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF MAIO/2021		454,63	454,63
				Total do Empenho :	454,63
				Total do Credor .:	743,01
-----					
Credor :	4069	V MACRO GESTAO E NEGOCIOS LTDA		CNPJ = 40.348.212/0001-89	
0 003014	12.08.2021	021	Inexigibilidade		
1	1,0000	SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E SUPORTE TECNICO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE GESTAO COMPLETA EM RELACAO AO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO A PLATAFORMA +BRASIL E FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBJETOS E PROPOSTAS, REF AGOSTO/2021 - 12/08 A 31/08/2021		1.612,90	1.612,90
				Total do Empenho :	10.000,00
				Total do Credor .:	11.612,90
-----					
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34	
0 002945	02.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 22/07/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor .:	140,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Empenho :	140,00
0 002957	04.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/08/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONCEICAO E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003049	17.08.2021		Nao se Aplica		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/08/2021 - ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00		30,00
2	1,0000	06/08 - PELOTAS		40,00		40,00
3	1,0000	06/08 - ENC.		30,00		30,00
4	1,0000	07/08 - ENC.		30,00		30,00
				Total do Empenho :		130,00
0 003382	31.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 19/08/2021 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		50,00		50,00
2	1,0000	22/08 - ENC.		30,00		30,00
3	1,0000	27/08 - ENC.		30,00		30,00
				Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor .:		470,09
				Total da Unidade :		208.973,64
Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO				
Credor :	1392	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS		CNPJ = 91.083.212/0001-35		
0 002937	02.08.2021	139	Dispensa por Limite	139		
1	8,0000	PC SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% F RASCO 100ML C/12 UNID		25,70		205,60
2	20,0000	PC ATADURA 8,76 DE CREPE 13 FIOS 12X1,80CM 60% POLIAMIDA 12% POLIESTER C/12 UNID		7,90		158,00
3	144,0000	ESPARADRAPO EMPERMEAVEL 10X4,5CM R OLO COM CAPA (3 CAIXAS C/48 UNID)		8,80		1.267,20
4	6,0000	FR FIXADOR CITOLOGICO 100ML		8,70		52,20
5	3,0000	BANDEIJAS PARA CURATIVO DE INOX (T M M)- USO AMBULATORIAL POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		49,70		149,10
				Total do Empenho :		1.832,10
				Total do Credor .:		1.832,10
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 003185	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		1.811,99		1.811,99
1	1,0000	1 anulado por falta de recurso neste vinculo		-1.500,00		-1.500,00
				Total do Empenho :		311,99
0 003213	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		16.400,96		16.400,96
1	1,0000	DOTACAO ERRADA		-15.001,73		-15.001,73
				Total do Empenho :		1.399,23
0 003323	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		2.814,74		2.814,74

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	2.814,74
				Total do Credor .:	4.525,96
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003286	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021		252,42	252,42
				Total do Empenho :	252,42
0 003388	31.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO PIM AGOS TO DE 2021		191,17	191,17
				Total do Empenho :	191,17
0 003392	31.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REGULARIZACAO DE INSS RETENCAO FPM 09/07/2021,		111,56	111,56
				Total do Empenho :	111,56
				Total do Credor .:	555,15
-----					
Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 003082	19.08.2021		Nao se Aplica		
1	100,0000	BLOCOS RECEITUARIO NOTIFICACAO B 2 1X10CM, EM PAPEL SULFITE 75G AZUL, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, 20 FOLH AS POR BLOCO, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		2,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00
-----					
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 002968	05.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEM ORIA, INSTALACAO DE SSD, BACKUP DE DADOS, FORMATAACAO, CONFIGURACAO D O SISTEMA, ATUALIZACAO DE PROGRAMA S E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR POSTO DE SAUDE SEDE		165,00	165,00
				Total do Empenho :	165,00
0 003096	20.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXID Acao DE MEMORIA, TROCA DE FONTE, R EVISAO DE HARDWARE, CONFIGURACAO D E SISTEMA, DE PROGRAMAS E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR POSTO DE SA UDE SEDE		135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00

Orgao ...: 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 .:	300,00
Credor : 0	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
002972	06.08.2021				
1	1,0000	SSD 128GB SATA 3, USO MANUTENCAO M ICROCOMPUTADOR POSTO DE SAUDE SEDE		319,00	319,00
				Total do Empenho :	319,00
0	003100	23.08.2021			
1	1,0000	Fonte ATX 230W PX230, USO MICROCOM PUTADOR POSTO SAUDE SEDE - SERVIDO R E-SUS		94,00	94,00
				Total do Empenho :	94,00
				Total do Credor .:	413,00
Credor : 0	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34	
002988	09.08.2021	026		026	
1	288,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, PARA ATUACAO EM SEDE DE ACOES A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTOS A UNIDADE S DE SAUDE (POSTO) EM CARATER EMERGENCIAL, (96 HORAS MENSAIS) PELO PRAZO DE 3 MESES A CONTAR DE 10/08/2021		145,00	41.760,00
				Total do Empenho :	41.760,00
				Total do Credor .:	41.760,00
Credor : 0	1346	SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50	
002938	02.08.2021	139		139	
1	3,0000	CX OLEO DE GIRASSOL 100ML C/24 UNID		96,55	289,65
2	144,0000	FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 2,5X 10CM, MICROPOROS NYLON DE VISCOSA (03 CAIXAS C/48 UNID CADA)		2,65	381,60
3	10,0000	RL LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL EM ROLLO (BOBINA) 70CMX50MT POR PACOTE - USO AMBULATORIAL POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		12,10	121,00
				Total do Empenho :	792,25
				Total do Credor .:	792,25
				Total da Unidade .:	50.378,46
Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO					
Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
003315	25.08.2021				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO DE 2021		2.500,47	2.500,47
				Total do Empenho :	2.500,47

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:		2.500,47
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0 003214	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			9.499,77	9.499,77
				Total do Empenho :		9.499,77
0 003215	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			829,21	829,21
				Total do Empenho :		829,21
0 003216	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			2.161,89	2.161,89
				Total do Empenho :		2.161,89
0 003228	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			577,24	577,24
				Total do Empenho :		577,24
0 003239	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			2.200,00	2.200,00
				Total do Empenho :		2.200,00
0 003244	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			25.765,11	25.765,11
				Total do Empenho :		25.765,11
0 003322	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2021			13.466,48	13.466,48
				Total do Empenho :		13.466,48
				Total do Credor .:		54.499,70
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 003284	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021			2.678,91	2.678,91
				Total do Empenho :		2.678,91
0 003285	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021			451,00	451,00
				Total do Empenho :		451,00
0 003295	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021			4.244,34	4.244,34
				Total do Empenho :		4.244,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999	
0 003383 1	31.08.2021 1,0000 1		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGTO PSF AGOSTO D E 2021	1.304,98	1.304,98
Total do Empenho :					1.304,98
Total do Credor .:					8.679,23
Total da Unidade :					65.679,40
Total do Orgão .:					325.031,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003309	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO DE 2021			2.606,31	2.606,31
					Total do Empenho :	2.606,31
					Total do Credor .:	2.606,31
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003331	26.08.2021	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2021			58,50	58,50
					Total do Empenho :	58,50
0 003332	26.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOSTO/2021			1.170,00	1.170,00
					Total do Empenho :	1.170,00
					Total do Credor .:	1.228,50
-----						
Credor :	4041	FABIO JUNIOR GAMA MARTINS		CPF = 015.362.120-67		
0 003085	19.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2021, REUNIAO COM O SECRETARIO JOSE LUIZ STEDILLE NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SANEAMENTO E HABITACAO			135,13	135,13
					Total do Empenho :	135,13
					Total do Credor .:	135,13
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 003178	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			14.010,89	14.010,89
					Total do Empenho :	14.010,89
0 003179	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			1.262,29	1.262,29
					Total do Empenho :	1.262,29
0 003180	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			316,66	316,66
					Total do Empenho :	316,66
0 003181	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			1.654,36	1.654,36
					Total do Empenho :	1.654,36
0 003182	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			3.826,09	3.826,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
		21					
					Total do Empenho :		3.826,09
0	003183	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		3.094,91		3.094,91
			21				
					Total do Empenho :		3.094,91
0	003184	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		2.943,77		2.943,77
			21				
					Total do Empenho :		2.943,77
0	003230	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		3.855,81		3.855,81
			21				
					Total do Empenho :		3.855,81
					Total do Credor .:		30.964,78
-----							
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	003265	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D		1.027,57		1.027,57
			E 2021				
					Total do Empenho :		1.027,57
0	003273	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D		4.546,62		4.546,62
			E 2021				
					Total do Empenho :		4.546,62
0	003287	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D		784,34		784,34
			E 2021				
					Total do Empenho :		784,34
					Total do Credor .:		6.358,53
-----							
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	002994	09.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REPARO PLACA MAE E SLOT MEMORIA, D		185,00		185,00
			ESOXIDACAO MEMORIA, LIMPEZA FISICA				
			, RECUPERACAO E CONFIGURACAO DO SI				
			STEMA, ATUALIZACAO ANTIVIRUS E PRO				
			GRAMAS, E REVISAO GERAL - MANUTENC				
			AO MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE A				
			GRICULTURA				
					Total do Empenho :		185,00
					Total do Credor .:		185,00
-----							
					Total da Unidade :		41.478,25
					Total do Orgao .:		41.478,25

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	1969	ANDRE GORIZIEWSKI		CPF = 447.645.100-49	
0	003002	10.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/2021, REUNIAO COM SECRETARIO DARNLEI NO GABINETE DA SECRETARIA DE TURISMO E NA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO	135,13	135,13
					Total do Empenho :
					135,13
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	003310	25.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO DE 2021	2.500,47	2.500,47
					Total do Empenho :
					2.500,47
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	003186	25.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021	11.953,54	11.953,54
					Total do Empenho :
					11.953,54
0	003187	25.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021	316,65	316,65
					Total do Empenho :
					316,65
0	003188	25.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021	211,10	211,10
					Total do Empenho :
					211,10
0	003189	25.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021	44,47	44,47
					Total do Empenho :
					44,47
0	003190	25.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021	1.368,54	1.368,54
					Total do Empenho :
					1.368,54
0	003191	25.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021	3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :
					3.826,09
0	003192	25.08.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021	2.429,20	2.429,20



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		
		21				
				Total do Empenho :		2.429,20
0 003193	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		3.592,95		3.592,95
				Total do Empenho :		3.592,95
0 003227	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		1.801,98		1.801,98
				Total do Empenho :		1.801,98
				Total do Credor .:		25.544,52
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 003266	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021		493,89		493,89
				Total do Empenho :		493,89
0 003274	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021		3.958,40		3.958,40
				Total do Empenho :		3.958,40
0 003277	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021		784,34		784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		5.236,63
-----						
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 003074	18.08.2021	149	Dispensa por Limite	149		
1	6,0000	CONCERTO PNEU		50,00		300,00
2	1,0000	TROCA DE MOLA MESTRE DIANTEIRA		200,00		200,00
3	1,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO, CACAMBA IV P 0586		50,00		50,00
4	1,0000	CONCERTO PNEU, CACAMBA IRS 0326		50,00		50,00
				Total do Empenho :		600,00
0 003075	18.08.2021	149	Dispensa por Limite	149		
1	1,0000	CONCERTO PNEU DIANTEIRO, PATROLA C ASE 845B		100,00		100,00
				Total do Empenho :		100,00
0 003110	24.08.2021	154	Dispensa por Limite	154		
1	3,0000	CONCERTO PNEU, CACAMBA IRS 0326		50,00		150,00
2	3,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO, CACAMBA IV P 0586		50,00		150,00
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		1.000,00
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA			CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	003094	20.08.2021	024	Inexigibilidade	024		
	1	1,0000	SERVICO DE TORNO COM SOLDA NO SUPO			85,00	85,00
			RTE DA BOMBA, TRATOR BUDNY 7540 4X				
	2	1,0000	TORNO COM SOLDA NA TAMP A TRASEIRA,			120,00	120,00
			CACAMBA IRS 0326				
				Total do Empenho :			205,00
0	003095	20.08.2021	024	Inexigibilidade	024		
	1	1,0000	SERVICO DE TORNO COM SOLDA NA LANC			480,00	480,00
			A, RETRO 4X4 C				
				Total do Empenho :			480,00
0	003360	30.08.2021	027	Inexigibilidade	027		
	1	1,0000	SERVICO DE TORNO COM SOLDA NA TAMP			650,00	650,00
			A TRASEIRA E NO PARA-CHOQUE TRASEI				
			RO, CACAMBA IVP 0586				
				Total do Empenho :			650,00
0	003361	30.08.2021	027	Inexigibilidade	027		
	1	1,0000	SERVICO DE TORNO COM SOLDA NAS BUC			1.180,00	1.180,00
			HAS DA ROCADEIRA HIDRAULICA				
	2	1,0000	TORNO E SOLDA NO SUPORTE DO VIDRO,			120,00	120,00
			TRATOR JOHN DEERE				
	3	1,0000	TORNO COM SOLDA NA LAMINA TRASEIRA			780,00	780,00
			, TRATOR JOHN DEERE 7550				
				Total do Empenho :			2.080,00
				Total do Credor .:			3.415,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	003101	23.08.2021	152	Dispensa por Justificativa	152		
	1	1,0000	BOMBA ENGRENAGEM LEV, CACAMBA IVP			2.341,80	2.341,80
			0586				
				Total do Empenho :			2.341,80
0	003102	23.08.2021	152	Dispensa por Justificativa	152		
	1	13,0000	L OLEO CAIXA CAMBIO EATON, CACAMBA I			43,50	565,50
			VP 0586				
				Total do Empenho :			565,50
0	003103	23.08.2021	152	Dispensa por Justificativa	152		
	1	1,0000	FILTRO AR PRIMARIO			374,90	374,90
	2	1,0000	FILTRO AR SECUNDARIO			169,50	169,50
	3	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE			126,40	126,40
	4	1,0000	SAPATA COMPLETA C/PLACAS			1.222,00	1.222,00
	5	4,0000	PLACA CELERON 3F GIRO			146,60	586,40
	6	30,0000	PARAFUSO LATAO			13,20	396,00
	7	3,0000	PLACA CIRCULO GIRO ANGULAR			91,30	273,90
	8	3,0000	PLACA CIRCULO GIRO TRANSVERSAL, MO			91,30	273,90
			TONIVELADORA CASE 845B				
				Total do Empenho :			3.423,00
0	003106	23.08.2021	152	Dispensa por Justificativa	152		
	1	1,0000	BOMBA ENGRENAGEM			4.182,00	4.182,00
	2	1,0000	VALVULA ALIVIO HIDRAULICO			1.273,20	1.273,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
3	1,0000	HASTE PISTAO ESTABILIZADOR		1.440,00	1.440,00
4	1,0000	JG REPARO CILINDRO EST/PROF ORIGINAL		441,20	441,20
5	1,0000	FILTRO OLEO HIDRAULICO		238,60	238,60
6	1,0000	BUCHA HASTE CILINDRO		108,50	108,50
7	2,0000	CILINDRO LEVANTAMENTO CARREGADEIRA , RETRO JCB 4X4		3.362,00	6.724,00
Total do Empenho :					14.407,50
Total do Credor .:					20.737,80
Total da Unidade :					58.569,55
Total do Orgao .:					58.569,55

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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003314	25.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO DE 2021		833,49	833,49
					Total do Empenho :	833,49
					Total do Credor .:	833,49
-----						
Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	003114	24.08.2021	Registro de Preco/Pregao Ele 003			
	1	10,0000	PC ARROZ BRANCO 02KG POLIDO TIPO 1		10,21	102,10
	2	5,0000	PC ERVILHA CONSERVA 200G		2,50	12,50
	3	5,0000	PC MILHO VERDE EM CONSERVA 200G		2,60	13,00
	4	20,0000	PC FARINHA TRIGO 01KG		4,34	86,80
	5	10,0000	PC FEIJAO PRETO 01KG		9,00	90,00
	6	5,0000	CX LEITE FLUIDO DE VACA INTEGRAL TIPO A C/12 UNID 01LT		47,35	236,75
	7	5,0000	PC MASSA ESPAGUETE 500GR C/OVOS		3,43	17,15
	8	24,0000	L OLEO DE SOJA 900ML		9,00	216,00
	9	2,0000	PC ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 400 GR		6,40	12,80
	10	2,0000	PT FERMENTO PO QUIMICO 100GR, USO CAS A DE ACOLHIMENTO		2,55	5,10
					Total do Empenho :	792,20
					Total do Credor .:	792,20
-----						
Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20		
0	003008	11.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA EM PELOTAS NO DIA 11/08 /2021, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO E M CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA FAMED		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	003026	16.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/08/2021, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA FAMED		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	003089	20.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/08/2021, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA FAMED		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	216,21
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	003220	25.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		4.892,46	4.892,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----							
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	21		OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		4.892,46
0	003221	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		274,43		274,43
					Total do Empenho :		274,43
0	003222	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		333,96		333,96
					Total do Empenho :		333,96
0	003223	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		105,55		105,55
					Total do Empenho :		105,55
0	003224	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		316,65		316,65
					Total do Empenho :		316,65
0	003225	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		5.278,16		5.278,16
					Total do Empenho :		5.278,16
0	003231	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		177,84		177,84
					Total do Empenho :		177,84
					Total do Credor .:		11.379,05
-----							
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER			CPF = 302.664.160-04		
0	003027	16.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/08/2021, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA FAMED		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		72,07
-----							
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	003290	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021		1.165,41		1.165,41
					Total do Empenho :		1.165,41
0	003291	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021		1.167,29		1.167,29
					Total do Empenho :		1.167,29

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
					Total do Credor .:
					2.332,70
-----					
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0 003007	11.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA EM PELOTAS NO DIA 11/08 /2021, LEVAR COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA FAMED		72,07	72,07
					Total do Empenho :
					72,07
0 003090	20.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/08/2021, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPAN HAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA FAMED		72,07	72,07
					Total do Empenho :
					72,07
					Total do Credor .:
					144,14
					Total da Unidade :
					15.769,86
-----					
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003311	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO DE 2021		2.394,63	2.394,63
					Total do Empenho :
					2.394,63
					Total do Credor .:
					2.394,63
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 003339	26.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2021		1.800,00	1.800,00
					Total do Empenho :
					1.800,00
0 003340	26.08.2021	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2021		90,00	90,00
					Total do Empenho :
					90,00
					Total do Credor .:
					1.890,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 003204	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 21		17.788,77	17.788,77
					Total do Empenho :
					17.788,77
0 003206	25.08.2021		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 AGOSTO DE 2021		3.826,09	3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0 003207	25.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		325,09	325,09	325,09
				Total do Empenho :		325,09
0 003208	25.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		12,46	12,46	12,46
				Total do Empenho :		12,46
0 003209	25.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		949,30	949,30	949,30
				Total do Empenho :		949,30
0 003219	25.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		316,66	316,66	316,66
				Total do Empenho :		316,66
0 003226	25.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		4.451,93	4.451,93	4.451,93
				Total do Empenho :		4.451,93
0 003240	25.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021		1.348,84	1.348,84	1.348,84
				Total do Empenho :		1.348,84
				Total do Credor .:		29.019,14
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 003278	25.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021		4.251,90	4.251,90	4.251,90
				Total do Empenho :		4.251,90
0 003280	25.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021		912,63	912,63	912,63
				Total do Empenho :		912,63
0 003281	25.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021		784,34	784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		5.948,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	003108	24.08.2021	155	Dispensa por Limite	155		
	1	2,0000		TROCA DE BUCHA DO EIXO TRASEIRO, M ANUTENCAO VEICULO SPIN IVR 7973		200,00	400,00
Total do Empenho :							400,00
Total do Credor .:							400,00
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS			CPF = 598.316.690-53		
0	003119	24.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 24/08/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PESSOAS ASSISTIDAS PELO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA NO INSS		25,00	25,00
Total do Empenho :							25,00
0	003376	31.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 31/08/2021, LEVAR ACOMPANHANTE PARA TROCA DE FAMILIAR DE JOVEM QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADO NA SANTA CASA DE RIO GRANDE		72,07	72,07
Total do Empenho :							72,07
Total do Credor .:							97,07
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME			CNPJ = 08.012.362/0001-04		
0	003058	17.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL J. B.L.A.		275,00	275,00
Total do Empenho :							275,00
Total do Credor .:							275,00
Total da Unidade :							40.024,71
Total do Orgao .:							55.794,57



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003312	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO DE 2021			277,83	277,83
						Total do Empenho :	277,83
						Total do Credor .:	277,83
-----							
Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	003211	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			3.826,09	3.826,09
						Total do Empenho :	3.826,09
0	003212	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			1.087,54	1.087,54
						Total do Empenho :	1.087,54
0	003218	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021			12,46	12,46
						Total do Empenho :	12,46
						Total do Credor .:	4.926,09
-----							
Credor :	1216		INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	003282	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021			784,36	784,36
						Total do Empenho :	784,36
0	003283	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO D E 2021			225,50	225,50
						Total do Empenho :	225,50
						Total do Credor .:	1.009,86
-----							
Credor :	2307		PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68		
0	003003	10.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/2021, REUNIAO COM SECRETARIO DARNLEI NO GABINETE DA SECRETARIA DE TURISMO E NA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO			135,13	135,13
						Total do Empenho :	135,13
						Total do Credor .:	135,13
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4024	TARICK KARIM KHADER		CNPJ = 33.800.564/0001-68	
0 003066	18.08.2021	012	Registro de Preco/Pregao Ele	012	
1	2,0000	TINTA T554-120	65ML PRETO	31,50	63,00
2	2,0000	TINTA T554-220	65ML CIANO	31,50	63,00
3	2,0000	TINTA T554-320	65ML MAGENTA	32,50	65,00
4	2,0000	TINTA T554-420	65ML AMARELO	32,50	65,00
Total do Empenho :					256,00
Total do Credor .:					256,00
Total da Unidade :					6.604,91
Total do Orgao ..:					6.604,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 003217	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 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 003289	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2021		784,34	784,34
Total do Empenho :					784,34
Total do Credor .:					784,34
Total da Unidade .:					4.610,43
Total do Orgão .:					4.610,43
-----					
Total Geral . . . . .:					1.426.812,03

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