

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
1 000281	05.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA - NF 28106.	115,05	115,05
Total do Empenho :					115,05
1 000293	19.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA NO DIA 18/10/2021 - PLACA J AL-5J48.	217,05	217,05
Total do Empenho :					217,05
1 000294	19.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA NO DIA 19/10/2021 - PLACA J AL-5J48.	187,35	187,35
Total do Empenho :					187,35
1 000295	20.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA NO DIA 20/10/2021 - PLACA J AL-5J48.	232,46	232,46
Total do Empenho :					232,46
Total do Credor .:					751,91
-----					
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
1 000285	13.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO EM 21/10/2021.	504,94	504,94
Total do Empenho :					504,94
Total do Credor .:					504,94
-----					
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
1 000287	13.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA - VENCIME NTO EM 11/10/2021.	382,82	382,82
Total do Empenho :					382,82
Total do Credor .:					382,82
-----					
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1 000301	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA OUTUBRO/2021	10.058,14	10.058,14
Total do Empenho :					10.058,14
1 000302	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA OUTUBRO/2021	31.500,00	31.500,00
Total do Empenho :					31.500,00
1 000303	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA OUTUBRO/2021	875,00	875,00
Total do Empenho :					875,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----						
Credor :	1 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
1	000304	25.10.2021	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA OUTUBRO/2021		130,96	130,96
				Total do Empenho :		130,96
1	000305	25.10.2021	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA OUTUBRO/2021		711,20	711,20
				Total do Empenho :		711,20
1	000308	25.10.2021	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA OUTUBRO/2021		1.080,00	1.080,00
				Total do Empenho :		1.080,00
				Total do Credor .:		44.355,30
-----						
Credor :	29 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1	000278	04.10.2021	Nao se Aplica			
1	1	1,0000 1	PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - MES DE OUTUBRO/2021.		3.217,44	3.217,44
				Total do Empenho :		3.217,44
				Total do Credor .:		3.217,44
-----						
Credor :	101 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1	000311	27.10.2021	Nao se Aplica			
1	1	1,0000 1	PGTO REF INTERNET COM IP DEDIDCADO - MES OUTUBRO/2021.		600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		600,00
-----						
Credor :	13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS = 9999999999		
1	000277	01.10.2021	Nao se Aplica			
1	1	1,0000 1	PGTO REF INSS MES DE AGOSTO/2021.		733,06	733,06
				Total do Empenho :		733,06
1	000306	25.10.2021	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	INSS S/ FOLHA OUTUBRO/2021		2.398,06	2.398,06
1	1	1,0000 1	ERRO DE LANÇAMENTO		-43,34	-43,34
				Total do Empenho :		2.354,72
1	000307	25.10.2021	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	INSS S/ FOLHA OUTUBRO/2021		7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :		7.122,50
				Total do Credor .:		10.210,28
-----						
Credor :	157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS			CPF = 610.803.650-87		
1	000282	06.10.2021	Nao se Aplica			
1	1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06/10/2021 - AUDIENCIA COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CASA CI VIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.		180,00	180,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----						
Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87		
				Total do Empenho :		180,00
1	000289	18.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA NOS DIAS 18 E 19/10/2021 A BRASILIA/DF - AUDIENCIAS SOBRE HOSPITAL ESCOLA - UPPEL.	1.120,00		1.120,00
				Total do Empenho :		1.120,00
1	000297	20.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF RESSARCIMENTO TAXI EM BRASILIA/DF.	65,00		65,00
				Total do Empenho :		65,00
1	000298	20.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/10/2021 - AUDIENCIA NO GABINETE DO DEP ESTADUAL FAISAL KARIM.	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1	000299	21.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/10/2021 - AUDIENCIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	546,00		546,00
				Total do Empenho :		546,00
				Total do Credor .:		2.091,00
-----						
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1	000283	06.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06/10/2021 - LEVAR E ACOMPANHAR SR. PRESIDENTE PARA AUDIENCIA COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CASA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1	000290	18.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/10/2021 - LEVAR SR PRESIDENTE NO AEROPORTO.	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1	000291	19.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19/10/2021 - BUSCAR SR PRESIDENTE NO AEROPORTO.	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1	000292	19.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUARA/RS NO DIA 20/10/2021 - LEVAR VEI	180,00		180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	60	JORGE DARLEI	COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
			CULO DA CAMARA PARA REVISAO.				
					Total do Empenho :		180,00
1	000312	28.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTA S/RS NO DIA 28/10/2021 - EMPRESA G OVR- GOVERNANCA BRASIL - ROTINAS E-SOCIAL.	180,00		180,00
					Total do Empenho :		180,00
					Total do Credor .:		900,00
Credor :	230	JULIANA DE CASSIA DA SILVA BORTOLOTTI MANCILHA			CNPJ = 37.131.837/0001-80		
1	000279	04.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRA DE PAPEL OFICIO A4 75GR, REFIL TINTAS IMPRESSORA E PSON CORES AZUL, MAGENTA, PRETA E AMARELO, CLIPS 2/0, CANETA COMPACT A FINA AZUL.	470,15		470,15
					Total do Empenho :		470,15
					Total do Credor .:		470,15
Credor :	220	MAIS BARATO MATERIAIS DE CONTRUCAO			CNPJ = 05.803.376/0002-39		
1	000309	25.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS PARA GARAGEM. F ORRO - RODA FORRO - SARRAFOS.	1.039,80		1.039,80
					Total do Empenho :		1.039,80
1	000310	25.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF MATREIRIAS PARA REFORMA N O FORRO DA SALA DA RECEPCAO DA CAMARA - FORRO - SUPORTE FIXO - LAMPA DA - PREGO - SARRAFOS.	700,10		700,10
					Total do Empenho :		700,10
					Total do Credor .:		1.739,90
Credor :	238	MAURICIO MALETICH KRUGER			CNPJ = 40.772.027/0001-17		
1	000300	21.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF LAVAGEM VEICULO DA CAMARA PLACA JAL-5J48 - 01 LAVAGEM COMPLETA E 01 LAVAGEM SIMPLES.	70,00		70,00
					Total do Empenho :		70,00
					Total do Credor .:		70,00
Credor :	3	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000284	13.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF CONTA TELEFONICA - VENCIMENTO MES OUTUBRO 14/10/2021.	97,05		97,05
					Total do Empenho :		97,05
					Total do Credor .:		97,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53	
1 000296	20.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/10/2021 - AUDIENCIA NA S ECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.		180,00	180,00
Total do Empenho :					180,00
Total do Credor .:					180,00
-----					
Credor :	215	SILVIA PAZ TURISMO		CNPJ = 12.761.443/0001-84	
1 000286	13.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF PASSAGENS AEREAS - PORTO ALEGRE/R SXBRASILIA/DF E BRASILIA/D FXPORTO ALEGRE/RS - SAIDA NO DIA 1 8/10/2021 E RETORNO NO DIA 19/10/2 021.		3.262,95	3.262,95
Total do Empenho :					3.262,95
Total do Credor .:					3.262,95
-----					
Credor :	232	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75	
1 000288	13.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF REVISAO VEICULO DA CAMARA , DOS 10.000 KM.		486,60	486,60
Total do Empenho :					486,60
Total do Credor .:					486,60
-----					
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000280	04.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF MENSALIDADE UVERGS MES SE TEMBRO/2021.		1.237,15	1.237,15
Total do Empenho :					1.237,15
Total do Credor .:					1.237,15
Total da Unidade :					70.557,49
Total do Orgao .:					70.557,49

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0 003966	14.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 14/10/2021, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SACI			72,07	72,07
Total do Empenho :						72,07
Total do Credor .:						72,07
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 003906	07.10.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	1.000,0000	L GASOLINA COMUM			6,94	6.939,00
Total do Empenho :						6.939,00
0 003907	07.10.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	1.000,0000	L GASOLINA COMUM			6,94	6.939,00
Total do Empenho :						6.939,00
Total do Credor .:						13.878,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004233	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF. AO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO D E 2021			3.439,80	3.439,80
Total do Empenho :						3.439,80
0 004245	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF. AO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO D E 2021			1.587,60	1.587,60
Total do Empenho :						1.587,60
Total do Credor .:						5.027,40
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 004265	27.10.2021	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2021			60,00	60,00
Total do Empenho :						60,00
0 004266	27.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTUBRO/2021			1.200,00	1.200,00
Total do Empenho :						1.200,00
Total do Credor .:						1.260,00
-----						
Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF = 006.245.660-13		
0 003999	19.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 15/10/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, ACOMPANHAR MENOR NA DEFENSORIA PUBLICA			12,00	12,00
Total do Empenho :						12,00

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 .:	12,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 004054	26.10.2021					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		23.914,78	23.914,78	
					Total do Empenho :	23.914,78
0 004055	26.10.2021					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		101,73	101,73	
					Total do Empenho :	101,73
0 004056	26.10.2021					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		44,47	44,47	
					Total do Empenho :	44,47
0 004057	26.10.2021					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		686,45	686,45	
					Total do Empenho :	686,45
0 004058	26.10.2021					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		19.307,87	19.307,87	
					Total do Empenho :	19.307,87
0 004140	26.10.2021					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		1.139,97	1.139,97	
					Total do Empenho :	1.139,97
0 004145	26.10.2021					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		5.600,70	5.600,70	
					Total do Empenho :	5.600,70
0 004175	26.10.2021					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		682,20	682,20	
					Total do Empenho :	682,20
0 004186	26.10.2021					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		644,65	644,65	
					Total do Empenho :	644,65
0 004187	26.10.2021					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		227,99	227,99	
					Total do Empenho :	227,99
0 004188	26.10.2021					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		341,99	341,99
				Total do Empenho :	341,99
				Total do Credor .:	52.692,80
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 003922	07.10.2021	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	3,0000	INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 - SEC RETARIA DE GABINETE		190,00	570,00
				Total do Empenho :	570,00
0 003923	07.10.2021	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	3,0000	INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 - CONS ELHO TUTELAR		120,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
				Total do Credor .:	930,00
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04	
0 003871	04.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/10/2021, BUSCAR PECAS PARA PATROLA NA RUA DO PARQUE, 67 SAO GERALDO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003881	05.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/10/2021, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA SECRETARIA DE APOIO AOS MUCICIPIOS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003896	06.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/10/2021, BUSCAR LAMINAS DA PATROLA NA VLK E PECAS NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 004018	20.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/2021, LEVAR PREFEITO E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE EM REUNIAO COM O SECRETARIO DE LOGISTICA E TRANSPORTE DO ESTADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 004027	21.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE		90,09	90,09



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----						
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04		
		RE NO DIA 21/10/2021, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO DIRCEU FRANCISCON E NA SECRETARIA DE APOIO AOS MUNICIPIOS				
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		450,45
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	004203	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021	5.213,06		5.213,06
				Total do Empenho :		5.213,06
0	004204	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021	3.958,08		3.958,08
				Total do Empenho :		3.958,08
0	004212	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021	1.602,85		1.602,85
				Total do Empenho :		1.602,85
				Total do Credor .:		10.773,99
-----						
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	004284	29.10.2021	203	203		
	1	2,0000	UN AMORTECEDOR TRASEIRO	205,00		410,00
	2	2,0000	UN AMORTECEDOR DIANTEIRO	398,00		796,00
	3	2,0000	UN KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	195,00		390,00
	4	2,0000	UN KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	93,00		186,00
	5	1,0000	UN BIELETA ESTABILIZADOR	69,00		69,00
	6	2,0000	UN PIVO	85,00		170,00
	7	1,0000	UN PONT. DIR ESQUERDO	85,00		85,00
	8	1,0000	UN PONT. DIR. DIREITA	89,00		89,00
	9	2,0000	UN BUCHA ESTB.	85,00		170,00
	10	2,0000	UN BUCHA BAND. DIANT.	85,00		170,00
	11	2,0000	UN BUCHA BAND. EST. DIANT., MANUTENCA O SPIN IVR 7987	66,00		132,00
				Total do Empenho :		2.667,00
				Total do Credor .:		2.667,00
-----						
Credor :	2312	LISIANE DA SILVA VARGAS		CPF = 008.200.860-45		
0	003925	07.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 07/10/2021, ACOMPANHAR MENOR ASSISTIDO PELO CRAS EM CONSULTA NO CAPS SACI	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3887	MARIZELDA	DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87		
0	003965	14.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 14/10/2021, ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SA CI		72,07	72,07	
					Total do Empenho :		72,07
0	004000	19.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 15/10/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, ACOMPANHAR MENOR NA DEFENSORIA PUBLICA		12,00	12,00	
					Total do Empenho :		12,00
					Total do Credor .:		84,07
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA			CPF = 522.842.800-30		
0	003880	05.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/10/2021, REUNIAO NA ASSSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA SECRETARIA DE APOIO AOS MUNICIPIOS		211,19	211,19	
					Total do Empenho :		211,19
0	004017	20.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/2021, REUNIAO COM O SECRETARIO DE LOGISTICA E TRANSPORTES DO ESTADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI		211,19	211,19	
					Total do Empenho :		211,19
0	004026	21.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2021, REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO DIRCEU FRANCISCON E NA SECRETARIA DE APOIO AOS MUNICIPIOS		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	003945	11.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2021, TRATAR ASSUNTOS REF AO TRANSPORTE ESCOLAR NA DP		135,13	135,13	
					Total do Empenho :		135,13
					Total do Credor .:		135,13
					Total da Unidade :		88.688,55
					Total do Orgao .:		88.688,55

Orgão ...: 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 003994	19.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 encargos refeisul agosto de 2021		2.484,80	2.484,80
				Total do Empenho :	2.484,80
0 004234	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF. AO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO D E 2021		3.214,89	3.214,89
				Total do Empenho :	3.214,89
				Total do Credor .:	5.699,69
-----					
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 003943	08.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO MARLEI		46,45	46,45
2	1,0000	NECO		97,30	97,30
3	1,0000	ASTIR		161,93	161,93
				Total do Empenho :	305,68
0 004291	29.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ REF OUTUBRO/2021 - ILUMINA CAO PUBLICA		3.434,00	3.434,00
				Total do Empenho :	3.434,00
0 004292	29.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ARTESIANO MARL EI		48,23	48,23
2	1,0000	NECO		40,64	40,64
3	1,0000	ASTIR		61,40	61,40
4	1,0000	ANTONIO VARGAS		109,79	109,79
				Total do Empenho :	260,06
				Total do Credor .:	3.999,74
-----					
Credor :	3970	CLARO S. A.		CNPJ = 40.432.544/0001-47	
0 003942	08.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701800		22,94	22,94
				Total do Empenho :	22,94
0 004283	29.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701800		10,49	10,49
				Total do Empenho :	10,49
				Total do Credor .:	33,43
-----					
Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20	
0 004280	29.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO EDI		36,12	36,12
2	1,0000	LINDOLFO - FOLES		32,66	32,66
				Total do Empenho :	68,78
0 004282	29.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO IRINEU		25,79	25,79
				Total do Empenho :	25,79

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 :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20	
				Total do Credor .:	94,57
-----					
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0	004289	29.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, RUA JOAO P BORGES	3,69	3,69
				Total do Empenho .:	3,69
				Total do Credor .:	3,69
-----					
Credor :	877	DORVALINO DE LIMA FLORISBAL		CPF = 684.300.600-06	
0	003879	05.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/10/2021, REUNIAO NA A SSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA ENCAMINHAR PEDIDO DE MONITOR MULTIPARAMETRICO COM DEPUTADO DIRCEU FRANCISCO N	135,13	135,13
				Total do Empenho .:	135,13
0	004028	21.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2021, REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO DIRCEU FRANCIS CON SOBRE ASSUNTOS REF. A SOCIEDAD E HOSPITALAR SAO JOSE	135,13	135,13
				Total do Empenho .:	135,13
				Total do Credor .:	270,26
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0	004059	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021	2.311,27	2.311,27
				Total do Empenho .:	2.311,27
0	004060	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021	16.313,77	16.313,77
				Total do Empenho .:	16.313,77
0	004061	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021	240,49	240,49
				Total do Empenho .:	240,49
0	004062	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021	1.266,60	1.266,60
				Total do Empenho .:	1.266,60
0	004063	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021	211,10	211,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	021		OUTROS = 9999999999		
					Total do Empenho :		211,10
0	004064	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		78,42		78,42
					Total do Empenho :		78,42
0	004065	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		797,98		797,98
					Total do Empenho :		797,98
0	004066	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		1.680,13		1.680,13
					Total do Empenho :		1.680,13
0	004067	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		415,17		415,17
					Total do Empenho :		415,17
0	004068	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		3.826,09		3.826,09
					Total do Empenho :		3.826,09
0	004069	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		219,54		219,54
					Total do Empenho :		219,54
0	004070	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		2.232,43		2.232,43
					Total do Empenho :		2.232,43
					Total do Credor .:		29.592,99
Credor :	2203	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	003995	19.10.2021	01	Inexigibilidade	01		
	1	3,0000	LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM - GP - GESTAO DE PESSOAL - REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2021		901,34		2.704,02
	2	3,0000	LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM - GP - ATENDIMENTO AO ESOCIAL		1.201,01		3.603,03
					Total do Empenho :		6.307,05
					Total do Credor .:		6.307,05
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	003912	07.10.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	3,0000	INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 - ADM		120,00		360,00
					Total do Empenho :		360,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
					Total do Credor . :	360,00
-----						
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 004286	29.10.2021	1	encargos s contrato rpa outubro 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 003953	13.10.2021	1	encargos inss ref. a setembro de 2021	14.049,19	14.049,19	
					Total do Empenho :	14.049,19
0 004190	26.10.2021	1	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021	4.787,13	4.787,13	
					Total do Empenho :	4.787,13
0 004191	26.10.2021	1	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021	784,34	784,34	
					Total do Empenho :	784,34
					Total do Credor . :	19.620,66
-----						
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 003957	13.10.2021	1	RETENCAO ICMS, TAXA ADMINISTRATIVA IPE	113,66	113,66	
					Total do Empenho :	113,66
					Total do Credor . :	113,66
-----						
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 004024	21.10.2021	1	PUBLICACAO NO DOE - CONCORRENCIA N O DA QUADRA DE ESPORTES - ESCOLA J UREMA DE CARVALHO DE OLIVEIRA NO D IA 24/10/2021 AS 09HS.	380,00	380,00	
					Total do Empenho :	380,00
0 004025	21.10.2021	1	PUBLICACAO NO DOE, ERRATA - CONCORRENCIA No 004/2021 - OBRA DE MODER NIZACAO DA QUADRA DE ESPORTES ESCO LA JUREMA DE CARVALHO DE OLIVEIRA	380,00	380,00	
					Total do Empenho :	380,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	760,00
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
0 004052	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/10/2021, REUNIAO COM A COORDENADORA REGIONAL DE SAUDE REF A CONTRATUALIZACOES SUS E EXAMES NA 3a CRS		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0 004285	29.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	SELOS - REF EMOLUMENTOS DE CANCELAMENTO DO PROTOCOLO 6812 CREDOR CARLOS MOSINA CASTRO		200,20	200,20
				Total do Empenho :	200,20
				Total do Credor .:	200,20
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 003967	14.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF OUTUBRO/2021		229,14	229,14
				Total do Empenho :	229,14
				Total do Credor .:	229,14
				Total da Unidade :	68.233,18
				Total do Orgao .:	68.233,18

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	004288	29.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA DOC TED ELETRO	Nao se Aplica	10,45	10,45
			CTA 3656 - OUT/2021			
					Total do Empenho :	10,45
					Total do Credor .:	10,45
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	004235	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF. AO VALE ALIMENTACAO	Nao se Aplica	2.791,53	2.791,53
			E 2021			
					Total do Empenho :	2.791,53
					Total do Credor .:	2.791,53
-----						
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0	004287	29.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO	Nao se Aplica	1.184,00	1.184,00
			CTA 3689 -			
			OUTUBRO/2021			
					Total do Empenho :	1.184,00
					Total do Credor .:	1.184,00
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	004267	27.10.2021	011	Dispensa por Limite	011	90,00
	1	1,0000	TAXA ADM, REF	Dispensa por Limite	90,00	90,00
			OUTUBRO/2021			
					Total do Empenho :	90,00
	0	004268	27.10.2021	Nao se Aplica		
		1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF	1.800,00	1.800,00
				OUTUBRO/2021		
					Total do Empenho :	1.800,00
					Total do Credor .:	1.890,00
-----						
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0	004273	27.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSCRICAO REF CURSO ONLINE	Nao se Aplica	110,00	110,00
			SOBRE O			
			RCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA,			
			FUNCIONARIA JOICE BERANICE COELHO			
			LEITES			
					Total do Empenho :	110,00
					Total do Credor .:	110,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
0	004071	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	Nao se Aplica	17.267,07	17.267,07
			OUTUBRO DE 2			
			021			
					Total do Empenho :	17.267,07
	0	004072	26.10.2021	Nao se Aplica		
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	5.659,95	5.659,95
				OUTUBRO DE 2		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	021		OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		5.659,95
0	004073	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2			2.092,38	2.092,38
			021		Total do Empenho :		2.092,38
0	004074	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2			606,19	606,19
			021		Total do Empenho :		606,19
0	004075	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2			3.826,09	3.826,09
			021		Total do Empenho :		3.826,09
0	004076	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2			1.907,15	1.907,15
			021		Total do Empenho :		1.907,15
0	004163	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2			639,69	639,69
			021		Total do Empenho :		639,69
0	004177	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2			606,81	606,81
			021		Total do Empenho :		606,81
0	004178	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2			2.182,19	2.182,19
			021		Total do Empenho :		2.182,19
0	004179	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2			212,79	212,79
			021		Total do Empenho :		212,79
0	004185	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2			4.373,25	4.373,25
			021		Total do Empenho :		4.373,25
0	004189	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2			39,05	39,05
			021		Total do Empenho :		39,05
					Total do Credor .:		39.412,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	003954	13.10.2021	1	RETENCAO FPM DO PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO - MP 788/17		8.759,45	8.759,45
					Total do Empenho :		8.759,45
0	003955	13.10.2021	1	RETENCAO FPM,PARCELAMENYO INSS No 632698136 PRINCIPAL		3.449,32	3.449,32
					Total do Empenho :		3.449,32
0	003956	13.10.2021	1	RETENCAO FPM,PARCELAMENYO INSS No 632698136 JUROS		1.165,37	1.165,37
					Total do Empenho :		1.165,37
					Total do Credor .:		13.374,14
Credor :	2203	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	003996	19.10.2021	01	LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM - AC - AUTOMACAO DE CAIXA - REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2021	01	703,85	2.111,55
			2	LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM - AR - ADMINISTRACAO DE RECEITAS		1.633,10	4.899,30
			3	LICENCA DE USO - LOCACAO ACOMPANHAMENTO PERMANENTE		795,92	2.387,76
			4	LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM - CP - CONTABILIDADE PUBLICA		1.179,22	3.537,66
			5	LICENCA DE USO - LOCACAO CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		497,48	1.492,44
			6	LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM - LC - LICITACOES E CONTRATOS		1.209,18	3.627,54
			7	LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM - PP - PATRIMONIO PUBLICO		832,27	2.496,81
			8	LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM - RF - RESPONSABILIDADE FISCAL		834,92	2.504,76
			9	LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM - ST - TESOURARIA		1.368,63	4.105,89
			10	LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM - TB - TRANSPARENCIA BRASIL - LC 131		836,51	2.509,53
					Total do Empenho :		29.673,24
0	004037	22.10.2021	1	AGENDAMENTO PRESENCIAL NO MES DE NOVEMBRO/2021 - PARA EXECUCAO DE AJUIZAMENTO DOS DEBITOS - ATENDIMENTO DO SISTEMA AR ADIMINISTRACAO DE RECEITAS		1.250,00	1.250,00
					Total do Empenho :		1.250,00
					Total do Credor .:		30.923,24
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -			OUTROS = 99999999999		
0	003877	05.10.2021	1	ref. a receita de setembro de 2021		7.757,72	7.757,72
					Total do Empenho :		7.757,72

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999	
0 003993	18.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 encargos ref pasep receita de agos to de 2021.		900,58	900,58
Total do Empenho :					900,58
0 004294	29.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. A RECEITA DE OUTUBRO DE 2021		10.969,77	10.969,77
Total do Empenho :					10.969,77
Total do Credor .:					19.628,07
-----					
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 003910	07.10.2021	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	3,0000	1 INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 - SETOR ICMS		120,00	360,00
Total do Empenho :					360,00
0 003911	07.10.2021	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	3,0000	1 INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 - SETOR CONTABILIDADE		190,00	570,00
Total do Empenho :					570,00
0 003916	07.10.2021	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	3,0000	1 INTERNET PLANO 20MB DEDICADO, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 - SECRETARIA DE FINANÇAS		600,00	1.800,00
Total do Empenho :					1.800,00
Total do Credor .:					2.730,00
-----					
Credor :	3786	IEDA MARIA OLIKHESKI		CPF = 678.049.340-68	
0 003893	06.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/10/2021, SEMINARIO SOBRE DESAFIOS DO NOVO FUNDEB - AZONASUL PARQUE TECNOLOGICO DE PELOTAS		108,10	108,10
Total do Empenho :					108,10
Total do Credor .:					108,10
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004208	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		5.488,59	5.488,59
Total do Empenho :					5.488,59
0 004209	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		784,34	784,34
Total do Empenho :					784,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004228	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		623,38	623,38
					Total do Empenho :
					623,38
0 004232	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		1.174,97	1.174,97
					Total do Empenho :
					1.174,97
					Total do Credor .:
					8.071,28
-----					
Credor :	3899	JONATHANN LUIZ ESSI		CPF = 001.118.170-21	
0 003944	11.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2021, TRATAR ASSUNTOS REF AO TRANSPORTE ESCOLAR NA DPM		135,13	135,13
					Total do Empenho :
					135,13
					Total do Credor .:
					135,13
-----					
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 004019	20.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	REPARO PICK UP ROLLER, SOLENOIDE E SEPARADOR DE PAPEL, LIMPEZA FISICA, LUBRIFICACAO ENGRENAGENS, DESMONTAGEM E MONTAGEM, REVISAO GERAL - MANUTENCAO IMPRESSORA LASERJET M1 212NF MFP SETOR TESOUREARIA		192,00	192,00
					Total do Empenho :
					192,00
					Total do Credor .:
					192,00
-----					
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 003952	11.10.2021		Nao se Aplica		
1	4,0000	BLOCOS DE ORDEM DE COMPRA, TAMANHO 17X16CM, 3 VIAS, JOGOS DE 25 FOLHAS, IMPRESSAO EM PRETO, SENDO A 1a BRANCO, 2a AMARELA E 3a AZUL TODAS AUTOCOPIATIVAS, NUMERACAO DE 36.001 A 36.100, ACABAMENTO DE PICOTE E GRAMPO, SETOR DE COMPRAS		117,00	468,00
					Total do Empenho :
					468,00
					Total do Credor .:
					468,00
					Total da Unidade :
					121.028,55
					Total do Orgao .:
					121.028,55

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 004236	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF. AO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO D E 2021		5.161,05	5.161,05
				Total do Empenho :	5.161,05
				Total do Credor .:	5.161,05
-----					
Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20	
0 003941	08.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ REF SETEMBRO/2021, POCO AR TESIANO EDI - RINCAO DOS VARGAS		1.666,83	1.666,83
2	1,0000	POCO IRINEU		1.190,42	1.190,42
3	1,0000	LINDOLFO - FOLES		1.507,63	1.507,63
				Total do Empenho :	4.364,88
0 004279	29.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF OUTUBRO/2021 - POCO E DI RINCAO DOS VARGAS		1.627,95	1.627,95
2	1,0000	LINDOLFO - FOLES		1.524,02	1.524,02
				Total do Empenho :	3.151,97
0 004281	29.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF OUTUBRO/2021 - POCO I RINEU - RINCAO DOS VARGAS		1.238,46	1.238,46
				Total do Empenho :	1.238,46
				Total do Credor .:	8.755,31
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 004077	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021		6.914,88	6.914,88
				Total do Empenho :	6.914,88
0 004078	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021		21.429,17	21.429,17
				Total do Empenho :	21.429,17
0 004079	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021		101,35	101,35
				Total do Empenho :	101,35
0 004080	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021		1.224,39	1.224,39
				Total do Empenho :	1.224,39
0 004081	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021		1.621,36	1.621,36
				Total do Empenho :	1.621,36

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
0 004082 1	26.10.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		94,31	94,31
				Total do Empenho :	94,31
0 004083 1	26.10.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		3.124,61	3.124,61
				Total do Empenho :	3.124,61
0 004084 1	26.10.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 004085 1	26.10.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		607,30	607,30
				Total do Empenho :	607,30
0 004086 1	26.10.2021 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		5.415,54	5.415,54
				Total do Empenho :	5.415,54
				Total do Credor .:	44.359,00
-----					
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 003932 1	07.10.2021 3,0000	003	Dispensa por Justificativa INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 - SECR ETARIA DE OBRAS	003 120,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
				Total do Credor .:	360,00
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004192 1	26.10.2021 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		1.588,56	1.588,56
				Total do Empenho :	1.588,56
0 004205 1	26.10.2021 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		6.720,77	6.720,77
				Total do Empenho :	6.720,77
0 004220 1	26.10.2021 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	9.093,67
Credor :	1834	JHONEI ARAUJO DOS SANTOS		CPF = 823.222.870-91	
0 004274	27.10.2021	200	Dispensa por Limite	200	
1	1,0000		SERVICOS PROFISSIONAIS EM TECNICAS EM EDIFICACOES A DESENVOLVIMENTO DE PROJETO PARA EXECUCAO/CONSTRUCAO DE GAVETAS NO CEMITERIO MUNICIPAL NA LOCALIDADE COXILHA, PROJETO D E ACORDO COM O PADRAO ADOTADO NO MUNICIPIO, IMPRESSO EM DUAS VIAS	2.100,00	2.100,00
				Total do Empenho :	2.100,00
				Total do Credor .:	2.100,00
Credor :	3988	KATCZINSKI ENGENHARIA LTDA		CNPJ = 28.289.861/0001-50	
0 004272	27.10.2021	202	Dispensa por Limite	202	
1	1,0000		SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL A ALTERACAO NO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO DA RUA SIMAO BARBOSA CENTRO DE AMARAL FERRADOR, COM ATUALIZACOES DE PROJETO E PLANILHA ORCAMENTARIA, EM CONFORMIDADE COM AS DEMANDAS DO MUNICIPIO	2.070,00	2.070,00
				Total do Empenho :	2.070,00
				Total do Credor .:	2.070,00
				Total da Unidade .:	71.899,03

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06	
0 003977	18.10.2021	034	Inexigibilidade	034	
1	1,0000		EMENDA DE PONTEIRA ESTRIADA 4"/VMZ 6"	150,50	150,50
2	1,0000		ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4"	80,30	80,30
3	1,0000		BALANCEAR INDUZIDO	143,00	143,00
4	1,0000		MAO DE OBRA MON 02,5/3,0HP, MOTOR VMU 4"3,0HP MONO 220V - POCO DO NECO	243,10	243,10
5	1,0000		SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA - QUADRO DE COMANDO STANDART 1,5HP MONO 220V - POCO MARLEY	94,60	94,60
6	1,0000		SERVICO ASSISTENCIA TECNICA - QUADRO DE COMANDO STANDART 3,0HP TRI 380V - ANTONIO VARGAS	94,60	94,60
7	1,0000		SERVICO ASSISTENCIA TECNICA - QUADRO DE COMANDO ESPECIAL 2,5HP TRI 380V - POCO MIGUEL	94,60	94,60
				Total do Empenho :	900,70
0 003978	18.10.2021	034	Inexigibilidade	034	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
1	4,0000		PORCA SEXT 5/16X1/2" AISI 304		0,88	3,52
2	1,0000		CONJ MANCAL SUP 4" VMU/B/E/H GRAF STD		209,44	209,44
3	1,0000		CONJ MANCAL INF 4" VMU/E GRAF STD		193,05	193,05
4	1,0000		CONJ DISCO GRAF 4" VMU 6" VMUP/E A TE 6,5HP M/9HP T DE 65MM		171,05	171,05
5	1,0000		CONJ TAMP A INF VMU 4" C/ ROSCA		98,12	98,12
6	1,0000		PONTEIRA ESTRIADA VME/VMU 4" AISI 420		130,90	130,90
7	1,0000		CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4"		87,78	87,78
8	1,0000		CONJ EST BOB 3F 4" 02,5/3,0HP M 22 0V 60HZ VMU/E, MOTOR VMU 4" 3,0HP MONO 200V - POCO DO NECO		1.936,88	1.936,88
9	1,0000		CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250 UN 275UP C/RES		48,40	48,40
10	1,0000		CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V		49,00	49,00
11	1,0000		CONTATOR CWB 18.10 220V 60HZ, QUADRO DE COMANDO STANDART 1,5HP MONO 220V - POCO MIGUEL		180,08	180,08
12	1,0000		DISJ MAG CURVA C TRI 020A, QUADRO DE COMANDO STANDART 3,0HP TRI 380V - POCO ANTONIO VARGAS		88,77	88,77
13	1,0000		DISJ MAG CURVA C TRI 020A, QUADRO DE COMANDO STANDART 3,0HP TRI 380V - POCO MARLEY		88,77	88,77
				Total do Empenho :		3.285,76
0 003979	18.10.2021	035	Inexigibilidade	035		
1	1,0000		MOTOR 4" SUBMERSO VMU - 3,0HP MONO 220V 60HZ, POCO MARLEY		4.827,00	4.827,00
2	1,0000		PROGRAMADOR HOR ELETROMEC 220V RTM (COELMAT), POCO ZE		334,54	334,54
				Total do Empenho :		5.161,54
0 004295	29.10.2021	037	Inexigibilidade	037		
1	10,0000		CONJ ACOPLAMENTO 4" VHU/S/E BRONZE TM23, MANUTENCAO POCOS ARTESIANOS		116,76	1.167,60
				Total do Empenho :		1.167,60
				Total do Credor .:		10.515,60
Credor :	4081	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA		CNPJ = 26.979.673/0001-29		
0 003986	18.10.2021	040	Registro de Preco/Pregao Ele	040		
1	8,0000		TINTA ACRILICA 18 LITROS, COR BRANCO, MODLEO SANTA COR, PINTURA DE LOMBADAS		195,00	1.560,00
				Total do Empenho :		1.560,00
				Total do Credor .:		1.560,00
Credor :	4058	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO	PROJETOS ASSESSORIA	CNPJ = 24.419.445/0001-79		
0 004030	21.10.2021	046	Registro de Preco/Pregao Ele	046		
1	2,0000	UN	TUBO PEAD 40MM PE80 PNI2 100M, MOD ELO CIMPLEX		1.368,50	2.737,00
2	20,0000	UN	LUVA DE COMPRESSAO DUPLA PEAD 20MM LONGA, MODELO HIPERSANE		6,00	120,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4058	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO	PROJETOS ASSESSORIA	CNPJ = 24.419.445/0001-79	
3	20,0000	UN LUVA COMPRESSAO 25MM, MODELO ARANG UL		10,00	200,00
4	30,0000	UN LUVA DUPLA COMPRESSAO 32MM, MODELO ARANGUIL		11,00	330,00
5	20,0000	UN LUVA COMPRESSAO 40MM, MODELO ARANG UL		29,00	580,00
6	30,0000	UN ADAPTADOR COMPRESSAO RM 25MM X 3/4 , MODELO ARANGUL		9,00	270,00
7	20,0000	UN ADAPTADOR COMPRESSAO RM 20MM X 1/2 , MODELO ARANGUL		3,60	72,00
8	20,0000	UN ADAPTADOR COMPRESSAO RM 40MM X 1.1 /2, MODELO ARANGUL		16,00	320,00
9	20,0000	UN COLAR TOMADA PVC C/TRAVA 32MM X 3/ 4, MODELO TIGRE		5,90	118,00
10	20,0000	UN COLAR TOMADA PVC C/TRAVA 40MM X 3/ 4, MODELO TIGRE - MANUTENCAO REDE DE AGUA		7,50	150,00
Total do Empenho :					4.897,00
Total do Credor .:					4.897,00
Total da Unidade :					16.972,60
Total do Orgao ..:					88.871,63

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	004237	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF. AO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO D E 2021	19.845,00	19.845,00
				Total do Empenho :	19.845,00
				Total do Credor .:	19.845,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	004087	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021	83.196,98	83.196,98
				Total do Empenho :	83.196,98
0	004088	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021	2.192,88	2.192,88
				Total do Empenho :	2.192,88
0	004089	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021	3.694,25	3.694,25
				Total do Empenho :	3.694,25
0	004090	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021	3.326,51	3.326,51
				Total do Empenho :	3.326,51
0	004091	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021	1.429,26	1.429,26
				Total do Empenho :	1.429,26
0	004092	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021	3.622,51	3.622,51
				Total do Empenho :	3.622,51
0	004093	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021	10.313,39	10.313,39
				Total do Empenho :	10.313,39
0	004094	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021	4.138,18	4.138,18
				Total do Empenho :	4.138,18
0	004095	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021	1.569,80	1.569,80
				Total do Empenho :	1.569,80

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 004096	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		1.741,74	1.741,74
Total do Empenho :					1.741,74
0 004097	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		3.826,09	3.826,09
Total do Empenho :					3.826,09
0 004098	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		2.279,90	2.279,90
Total do Empenho :					2.279,90
0 004099	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		9.488,99	9.488,99
Total do Empenho :					9.488,99
0 004162	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		4.145,97	4.145,97
Total do Empenho :					4.145,97
Total do Credor .:					134.966,45
-----					
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06	
0 004253	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/10/2021, LEVAR ACESSOR JURIDICO NA TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE		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 004193	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		940,44	940,44
Total do Empenho :					940,44
0 004194	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		25.783,95	25.783,95
Total do Empenho :					25.783,95
Total do Credor .:					26.724,39
-----					
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93	
0 004039	22.10.2021		Nao se Aplica		
1	40,0000	CX SUCO 200ML		1,50	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93		
2	40,0000 UN	GARRAFA AGUA MINERAL 500ML			1,50	60,00
3	5,0000 KG	MACA			7,65	38,25
4	5,0000 PC	BOLACHA TIPO CLUBE SOCIAL C/6 UNI			4,60	23,00
5	40,0000 PC	BARRA DE CHOCOLATE WAFER AO LEITE - DEMANDA CONAE 2022 (CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO - ETAPA INTER MUNICIPAL ACOSTADOCE) EVENTO NA CIDADE DE CAMAQUA NO IFSUL NO DIA 21 /10/2021 EM REGIME DE COLABORACAO			4,80	192,00
					Total do Empenho :	373,25
					Total do Credor .:	373,25
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 003930	07.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	SWITCH 08 PORTAS 10/100			138,00	138,00
2	4,0000	CONECTOR RJ45 PC-CNRJ02			0,50	2,00
3	12,0000 MT	CABO DE REDELAN CAT 5E AZUL, USO S ECRETARIA DE EDUCACAO			3,95	47,40
					Total do Empenho :	187,40
					Total do Credor .:	187,40
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 003969	14.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF OUTUBRO/2021			4,02	4,02
					Total do Empenho :	4,02
					Total do Credor .:	4,02
					Total da Unidade :	182.172,58
Unidade .: 2 FUNDEB						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 003902	07.10.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	1.000,0000 L	GASOLINA COMUM			6,94	6.939,00
2	2.000,0000 L	OLEO DIESEL S-10			5,18	10.358,00
					Total do Empenho :	17.297,00
0 003903	07.10.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	1.000,0000 L	GASOLINA COMUM			6,94	6.939,00
2	1.000,0000 L	OLEO DIESEL S-10			5,18	5.179,00
					Total do Empenho :	12.118,00
					Total do Credor .:	29.415,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004238	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF. AO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO D E 2021			11.377,80	11.377,80
					Total do Empenho :	11.377,80
0 004239	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF. AO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO D E 2021			1.058,40	1.058,40

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
				Total do Empenho :		1.058,40
0	004249	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF. AO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO D E 2021		264,60	264,60
				Total do Empenho :		264,60
0	004250	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF. AO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO D E 2021		264,60	264,60
				Total do Empenho :		264,60
				Total do Credor .:		12.965,40
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	004130	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		85.608,37	85.608,37
				Total do Empenho :		85.608,37
0	004131	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		4.819,47	4.819,47
				Total do Empenho :		4.819,47
0	004132	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		65,38	65,38
				Total do Empenho :		65,38
0	004133	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		5.542,68	5.542,68
				Total do Empenho :		5.542,68
0	004134	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		13.923,05	13.923,05
				Total do Empenho :		13.923,05
0	004135	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		6.278,70	6.278,70
				Total do Empenho :		6.278,70
0	004136	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		25.595,20	25.595,20
				Total do Empenho :		25.595,20
0	004137	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		603,34	603,34

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 :	603,34
0 004138	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		1.354,49	1.354,49
				Total do Empenho :	1.354,49
0 004169	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		5.078,55	5.078,55
				Total do Empenho :	5.078,55
0 004170	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		6.771,92	6.771,92
				Total do Empenho :	6.771,92
0 004180	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		3.029,39	3.029,39
				Total do Empenho :	3.029,39
0 004181	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		500,02	500,02
				Total do Empenho :	500,02
0 004182	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		1.067,36	1.067,36
				Total do Empenho :	1.067,36
0 004183	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		2.897,66	2.897,66
				Total do Empenho :	2.897,66
0 004184	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		236,12	236,12
				Total do Empenho :	236,12
				Total do Credor .:	163.371,70
-----					
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 003933	07.10.2021	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	3,0000	INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 - ESCOLA PINGO DE GENTE		120,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	360,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 99999999999		
0	004200	26.10.2021	1	Nao se Aplica		
			1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021	5.619,97	5.619,97
					Total do Empenho :	5.619,97
0	004201	26.10.2021	1	Nao se Aplica		
			1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021	23.495,51	23.495,51
					Total do Empenho :	23.495,51
0	004202	26.10.2021	1	Nao se Aplica		
			1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021	1.229,53	1.229,53
					Total do Empenho :	1.229,53
0	004226	26.10.2021	1	Nao se Aplica		
			1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021	1.601,11	1.601,11
					Total do Empenho :	1.601,11
0	004229	26.10.2021	1	Nao se Aplica		
			1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021	723,55	723,55
					Total do Empenho :	723,55
0	004230	26.10.2021	1	Nao se Aplica		
			1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021	218,80	218,80
					Total do Empenho :	218,80
0	004231	26.10.2021	1	Nao se Aplica		
			1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021	642,41	642,41
					Total do Empenho :	642,41
					Total do Credor .:	33.530,88
Credor :	2995	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA		CNPJ = 03.575.238/0001-33		
0	003934	07.10.2021	1	186 Dispensa por Justificativa		
			1,0000	ATIVIDADE CULTURAL PARA A REDE MUNICIPAL DE PROFESSORES, "ALUSIVOS A O DIA DO PROFESSOR" - EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES COM ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS, COM MOMENTOS DE DESCONTRACAO E ANIMACAO E DINAMICAS EM GRUPO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMAQUA NO TEATRO DO SESC CAMAQUA NO DIA 14/10/2021 DAS 9 AS 17HS	7.500,00	7.500,00
					Total do Empenho :	7.500,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2995	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA		CNPJ = 03.575.238/0001-33		
0	003976	15.10.2021 192	Dispensa por Justificativa	192		
	1	1,0000	ATIVIDADE CULTURAL PARA AS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL, COM APRESENTACAOES DE PECA TEATRAL INFANTIL, "ALUSIVOS AS DIA DAS CRIANCAS" EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANCAS, NO DIA 19/10/2021 DAS 09 AS 14HS NO SALAO PAROQUIAL EM AMARAL FERRADOR		6.900,00	6.900,00
					Total do Empenho :	6.900,00
					Total do Credor .:	14.400,00
-----						
Credor :	5	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98		
0	004020	20.10.2021 050	Pregao Eletronico	050		
	1	1,0000	MICRO-ONIBUS ESCOLAR RURAL, ZERO KM, PRIMEIRO EMPLACAMENTO - MARCA VOLARE MODELO VOLARE V8L, ANO 2021 MODELO 2022, COM CAPACIDADE MINIMA DE 29 LUGARES MAIS O MOTORISTA E MAIS O AUXILIAR, COR BRANCA OU AMARELA, COM FAIXA PADRAO ESCOLAR, COM POLTRONAS ALTA FIXA 3X2 REVESTIMENTO EM COURINO, CINTO DE SEGURANCA EM TODAS AS POLTRONAS, POLTRONA MOTORISTA HIDRAULICA, CORTINA NAS JANELAS, JANELA MOVEIS, CAMERA DE RE, DISTANCIA ENTRE EIXOS NAO INFERIOR A 3,35 M, ALTURA INTERNA NAO INFERIOR A 1,90 M, LARGURA EXTERNA NAO INFERIOR A 2,20M, COMPRIMENTO TOTAL MINIMO DE 6,50M, MOTOR POTENCIA MINIMA DE 150CV, PESO BRUTO TOTAL NAO INFERIOR A 8700KG, COM PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO COM ACIONAMENTO PNEUMATICO, SIRENE DE MARCHA RE, ATENDENDO AS LEIS DE EMISSOES DE POLUENTES (EURO V), INJECAO ELETRONICA, COMBUSTIVEL DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, CAMBIO MANUAL 5 MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, RODAS MINIMO 6,00X175", PNEUS DE USO MISTO PARA ESTRADA E CHAO E ASFALTO, FREIO TAMBOR NA DIANTEIRA E TRASEIRA ASSISTIDO ELETRONICAMENTE (ABS) COM ACIONAMENTO PNEUMATICO, O VEICULO DEVERA ESTAR EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO DETRAN, EMPLACADO E LICENCIADO EM NOME DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR/RS. AS REVISOES, PECAS E ASSISTENCIA TECNICA TOTAL DO VEICULO DEVERAO SER PRESTADAS PELO FORNECEDOR DO OBJETO E D		315.000,00	315.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	5	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98	
		EVERAO SER DISPONIBILIZADAS EM UMA DISTANCIA NAO SUPERIOR A 200 KM D A CIDADE DE AMARAL FERRADO/RS. O V EICULO DEVERA POSSUIR GARANTIA MIN IMA DE 12(DOZE) MESES, ASSISTENCIA DE GUINCHO TIPO PLATAFORMA 24 HOR AS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) - USO TRANSPORTE ESCOLAR			
				Total do Empenho :	315.000,00
				Total do Credor .:	315.000,00
				Total da Unidade :	569.042,98
-----					
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			
-----					
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 003898	07.10.2021	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	2.000,0000	L	GASOLINA COMUM	6,94	13.878,00
				Total do Empenho :	13.878,00
0 003899	07.10.2021	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	7.500,0000	L	OLEO DIESEL COMUM	5,13	38.467,50
				Total do Empenho :	38.467,50
0 003901	07.10.2021	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	2.000,0000	L	OLEO DIESEL S-10	5,18	10.358,00
				Total do Empenho :	10.358,00
				Total do Credor .:	62.703,50
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 004263	27.10.2021	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000		TAXA ADM, REF OUTUBRO/2021	665,00	665,00
				Total do Empenho :	665,00
0 004264	27.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTU BRO/2021	13.310,00	13.310,00
				Total do Empenho :	13.310,00
				Total do Credor .:	13.975,00
-----					
Credor :	3915	DINARTE CANDIDO LONGARA		CNPJ = 09.558.381/0001-01	
0 003998	19.10.2021	194	Dispensa por Limite	194	
1	1,0000	UN	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM WOLKS/CA RGO, ONIBUS ITJ 1392	394,82	394,82
2	1,0000	UN	BRACO ESTABILIZADOR 1620/1720	235,50	235,50
3	2,0000	UN	PASTILHA FREIO VOLVO VM	330,50	661,00
4	2,0000	UN	PINCA FREIO, ONIBUS IUS 0996	1.568,50	3.137,00
5	1,0000	UN	EMENDA FLEXIVEL	58,50	58,50
6	1,0000	UN	FLEXIVEL EMBREAGEM	437,80	437,80
7	1,0000	UN	REP DO S TRASEIRO FREIO, ONIBUS IT J 1392	237,50	237,50
				Total do Empenho :	5.162,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						5.162,12
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	003917	07.10.2021 003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	3,0000	INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 - SEC RETARIA DE EDUCACAO		190,00	570,00
Total do Empenho :						570,00
Total do Credor .:						570,00
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0	003935	08.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE - AVISO DE ADIAM ENTO DE SESSAO DO PREGAO PRESENCIA L 048/2021 - CONTRATACAO DE EMPRES A ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SE RVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021/2022 - DE 11/10/ 2021 AS 09H00 PARA DIA 14/10/2021 AS 14H00		380,00	380,00
Total do Empenho :						380,00
Total do Credor .:						380,00
Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91		
0	003894	06.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/10/2021, SEMINARIO SOBRE D ESAFIOS DO NOVO FUNDEB - AZONASUL PARQUE TECNOLOGICO DE PELOTAS		108,10	108,10
Total do Empenho :						108,10
Total do Credor .:						108,10
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93		
0	003987	18.10.2021 190	Dispensa por Justificativa	190		
	1	6,0000 KG	CEBOLA		3,80	22,80
	2	800,0000	PAO MASSINHA P/ CACHORRO QUENTE 30 G		0,50	400,00
	3	30,0000 KG	SALSICHA TIPO HOT DOG		13,00	390,00
	4	120,0000 L	SUCO CONCENTRADO 01L		4,35	522,00
	5	15,0000 KG	TOMATE PAULISTA, ALIMENTACAO ESCOL AR - MERENDA DIA DAS CRIANCAS ENSI NO FUNDAMENTAL		7,45	111,75
Total do Empenho :						1.446,55
Total do Credor .:						1.446,55
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
0	003895	06.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/10/2021, LEVAR FUNCIONARIA JOICIANE SOARES DOS SANTOS PARA P		72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20	
		ARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE DESAFIOS DO NOVO FUNDEB - AZONASUL PARQUE TECNOLÓGICO DE PELOTAS			
				Total do Empenho :	72,07
0	003948	11.10.2021			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2021, LEVAR ACESSO JURIDICO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR NA DPM		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	162,16
-----					
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0	003973	15.10.2021	189	189	
	1	1,0000	Dispensa por Limite		
		MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, ORGANIZACAO DE CABOS, INSTALACAO CABO DE REDE, CRIMPAGEM DE CABOS, CONFIGURACAO DE REDE, DE COMPARTILHAMENTO, INSTALACAO DE SWITCH 8 PORTAS, TESTES E REVISAO GERAL - PREDIO SECRETARIA DE EDUCACAO		685,00	685,00
				Total do Empenho :	685,00
				Total do Credor .:	685,00
				Total da Unidade :	85.192,43
-----					
Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO			
-----					
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0	003900	07.10.2021	001	001	
	1	2.000,0000 L	OLEO DIESEL S-10	5,18	10.358,00
			Dispensa por Justificativa		
				Total do Empenho :	10.358,00
				Total do Credor .:	10.358,00
				Total da Unidade :	10.358,00
				Total do Orgao .:	846.765,99

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	004240	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF. AO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO D E 2021		7.329,41	7.329,41
				Total do Empenho :		7.329,41
0	004248	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF. AO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO D E 2021		264,60	264,60
				Total do Empenho :		264,60
				Total do Credor .:		7.594,01
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	004271	27.10.2021	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2021		150,50	150,50
				Total do Empenho :		150,50
				Total do Credor .:		150,50
-----						
Credor :	3641	CONGREGACAO DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M		CNPJ = 87.263.364/0004-95		
0	004035	22.10.2021	005 Dispensa por Justificativa	005		
	1	5,0000	CONSULTAS DE GRUPO DE GESTANTES NO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR, NO DIA 23/10/2021 - ATENDIMENTO PRE N ATAL		100,00	500,00
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00
-----						
Credor :	2496	EJANE B DA SILVA		CNPJ = 04.437.526/0001-94		
0	004034	22.10.2021	Nao se Aplica			
	1	10,0000	PC BOLACHA SORTIDAS		5,50	55,00
	2	2,0000	CX CAFE 500GR		10,50	21,00
	3	1,0000	PC ACUCAR 02KG, USO DIA D DE PREVENCA O AO CANCER DE MAMA E COLO DO UTER O NO DIA 25/10/2021 NO GINAISO PAR OQUIAL		9,40	9,40
				Total do Empenho :		85,40
				Total do Credor .:		85,40
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	004100	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021		10.630,30	10.630,30
				Total do Empenho :		10.630,30
0	004101	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021		9.837,72	9.837,72
				Total do Empenho :		9.837,72
0	004102	26.10.2021	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			37.623,27	37.623,27	
					Total do Empenho :		37.623,27
0 004103	26.10.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			1.130,37	1.130,37	
					Total do Empenho :		1.130,37
0 004104	26.10.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			755,74	755,74	
					Total do Empenho :		755,74
0 004105	26.10.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			3.856,11	3.856,11	
					Total do Empenho :		3.856,11
0 004106	26.10.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			101,40	101,40	
					Total do Empenho :		101,40
0 004107	26.10.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			1.753,46	1.753,46	
					Total do Empenho :		1.753,46
0 004108	26.10.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			3.516,85	3.516,85	
					Total do Empenho :		3.516,85
0 004109	26.10.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			2.423,07	2.423,07	
					Total do Empenho :		2.423,07
0 004110	26.10.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			757,86	757,86	
					Total do Empenho :		757,86
0 004111	26.10.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			14.791,95	14.791,95	
					Total do Empenho :		14.791,95
0 004166	26.10.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			1.055,53	1.055,53	
					Total do Empenho :		1.055,53
0 004167	26.10.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			103,65	103,65	

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		
		021				
				Total do Empenho :		103,65
0 004168	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			240,21	240,21
				Total do Empenho :		240,21
0 004171	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			13.031,02	13.031,02
				Total do Empenho :		13.031,02
0 004174	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			1.055,53	1.055,53
				Total do Empenho :		1.055,53
				Total do Credor .:		102.664,04
-----						
Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF = 037.799.810-92		
0 004014	20.10.2021		Nao se Aplica			
1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 09/10/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE			30,00	60,00
		MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES				
2	1,0000	10/10 - RIO GRANDE			50,00	50,00
				Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor .:		110,00
-----						
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
0 004015	20.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/10/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE			30,00	30,00
		MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES				
2	1,0000	05/10 - ENC.			30,00	30,00
3	1,0000	08/10 - PELOTAS			40,00	40,00
4	1,0000	10/10 - POA			50,00	50,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00
-----						
Credor :	3846	HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS		CPF = 540.059.570-72		
0 004012	20.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/10/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE			30,00	30,00
		MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES				
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00
-----						
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 003921	07.10.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000	INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 - SEC			190,00	570,00
		RETARIA DE SAUDE				

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 :	2678 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
				Total do Empenho :	570,00
				Total do Credor .:	570,00
-----					
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 004195	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		4.337,04	4.337,04
				Total do Empenho :	4.337,04
0 004196	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		12.925,10	12.925,10
				Total do Empenho :	12.925,10
0 004197	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		609,34	609,34
				Total do Empenho :	609,34
0 004224	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		2.671,28	2.671,28
				Total do Empenho :	2.671,28
0 004225	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		286,86	286,86
				Total do Empenho :	286,86
				Total do Credor .:	20.829,62
-----					
Credor :	151 JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 003886	06.10.2021	188	Dispensa por Limite	188	
1	6,0000	CONCERTO PNEU, VEICULOS IXY 1882/I ZX 6E78/IYX 8869		20,00	120,00
2	1,0000	CONCERTO PNEU VAN IZA 9E52		30,00	30,00
3	2,0000	BALANCEAMENTO, HB20 JAN 9E92		15,00	30,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
-----					
Credor :	836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS			CPF = 624.172.070-87	
0 004002	19.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 13/10/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
2	1,0000	15/10 - ENC.		30,00	30,00
3	2,0000	16/10 - ENC.		30,00	60,00
4	1,0000	17/10 - ENC.		30,00	30,00
				Total do Empenho :	150,00
0 004010	20.10.2021		Nao se Aplica		

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		
1	2,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/10/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	60,00	
2	2,0000		05/10 - ENC.		30,00	60,00	
3	1,0000		06/10 - CAMAQUA		30,00	30,00	
					Total do Empenho :	150,00	
					Total do Credor .:	300,00	
Credor :	4079	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. THOFEHRN LTDA			CNPJ = 02.448.682/0001-25		
0 003867	01.10.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		REALIZACAO DE 5 EXAMES LABORATORIAIS - HEMOGRAMA COMPLETO, TGO, TGP, AMILASE E CK - INFANTE MENOR ACOLHIDO R.S.L. (PROCESSO Nº 045/5.190 000085-4)		39,40	39,40	
					Total do Empenho :	39,40	
					Total do Credor .:	39,40	
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS			CPF = 550.063.450-04		
0 003964	14.10.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 14/10/2021, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA E CENTRO REGIONAL DE PINHEIRO MACHADO		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07	
0 003970	15.10.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/10/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, CLINICAS E PUC		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09	
0 003983	18.10.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2021, LEVAR PACIENTE NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09	
0 003989	19.10.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/10/2021, LEVAR PACIENTE NA FAMED		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07	
0 004006	20.10.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA E DRA MARIA HELENA		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09	
0 004023	21.10.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE		90,09	90,09	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
			RE NO DIA 21/10/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E CRISTO REDENTOR				
					Total do Empenho :		90,09
0	004031	22.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/10/2021, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E HOSPITAL MOINHOS DE VENTO		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	004044	25.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/10/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, ONCOTERAPIA, CONCEICAO, MEDISCAN E BANCO DE OLHOS		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	004259	27.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, SANTA CASA E ONCOTERAPIA		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	004277	29.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/10/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FEMINA, CONCEICAO, ERNESTO DORNELES E SANTA CASA		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		864,86
Credor :	3499	MAGALI LEAL	LEITES SOARES		CPF = 972.068.220-53		
0	004036	22.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 21/10/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REUNIAO NO HOSPITAL SANTA BARBARA		18,00		18,00
					Total do Empenho :		18,00
0	004047	25.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/10/2021, REUNIAO COM A COORDENADORA REGIONAL DE SAUDE NA 3a CRS SOBRE EXAMES LABORATORIAIS		108,10		108,10
					Total do Empenho :		108,10
0	004048	25.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/10/2021, REUNIAO COSEMS SUL E CIR NA AMAZONASUL		108,10		108,10
					Total do Empenho :		108,10

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 .:	234,20
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
0 003868	01.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/10/2021 - LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003873	04.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/10/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003882	05.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 05/10/2021, LEVAR PACIENTE P/ INTERNACAO NA SANTA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 003891	06.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/10/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA E ERNESTO DORNELES		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003927	07.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/10/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003937	08.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/10/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003947	11.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA E ONCOTERAPIA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003960	13.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/10/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA, ONCOTE		90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
			RAPIA E CLINICAS			
					Total do Empenho :	90,09
0	003981	18.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	003990	19.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2021, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E HOSPITAL CLINICAS		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	004001	19.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 14/10/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
0	004011	20.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 09/10/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
0	004032	22.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/10/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	004045	25.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/10/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	004258	27.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2021, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA RITA		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	004278	29.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/10/2021, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA RITA		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	1.303,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3196	MAURO RENATO DA LUZ BORGES ME		CNPJ = 09.604.858/0001-30		
0 003889	06.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RECARGA DE GAS R134, AMBULANCIA IX P 8A14			300,00	300,00
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		300,00
Credor :	3573	MECANICA JANKE LTDA ME		CNPJ = 91.587.113/0001-90		
0 004008	20.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FRANQUIA DE SEGURO - REF TROCA DE PARABRISA, VEICULO GOL JAW9J70			120,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		120,00
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43		
0 003975	15.10.2021		Nao se Aplica			
1	200,0000	SALGADOS DIVERSOS, CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 16/10/2021 NOS POSTO DE SAUDE			0,55	110,00
				Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor .:		110,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 003870	01.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/10/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA E SANTA CLARA			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003874	04.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/10/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E MED POS			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003884	05.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/10/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA PUC, CONCEICAO, SANTA CASA E CLINICA MED POS			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003926	07.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/10/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR, BANCO DE OLHOS E CONCEICAO			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003938	08.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/10/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E INSTITUTO DE C			90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20		
			ARDIOLOGIA				
					Total do Empenho :		90,09
0	003961	13.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N		72,07		72,07
			O DIA 13/10/2021, LEVAR PACIENTE H				
			OSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO				
					Total do Empenho :		72,07
0	004004	19.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/		50,00		50,00
			10/2021 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E				
			TRANSPORTE DE PACIENTES				
					Total do Empenho :		50,00
					Total do Credor .:		572,52
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA			CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0	003929	07.10.2021	004	Dispensa por Justificativa	004		
	1	696,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS NA CATEGO		105,00		73.080,00
			RIA DE CLINICO GERAL, EM REGIME DE				
			URGENCIA E EMERGENCIA EM PRONTO A				
			TENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR				
			SAO JOSE, REF OUTUBRO/2021 (DECRE				
			TO N° 2660/2021)				
	2	1,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA - REF OUT		8.200,00		8.200,00
			/2021				
					Total do Empenho :		81.280,00
					Total do Credor .:		81.280,00
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS			CPF = 005.026.670-52		
0	003872	04.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07		72,07
			DIA 04/10/2021, LEVAR PACIENTE NO				
			CERON				
					Total do Empenho :		72,07
0	003885	05.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/		12,00		12,00
			10/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE				
			S PARA CONSULTA				
	2	1,0000	02/10/2021 - HEMODIALISE		12,00		12,00
					Total do Empenho :		24,00
0	003936	08.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 07/		12,00		12,00
			10/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE				
			S PARA HEMODIALISE				
					Total do Empenho :		12,00
0	003940	08.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07		72,07
			DIA 08/10/2021, LEVAR PACIENTES N				
			O HOSPITAL ESCOLA E FAU				
					Total do Empenho :		72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
-----							
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52			
0	003949	11.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 09/10/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE			12,00	12,00	
						Total do Empenho :	12,00
0	003962	14.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 12/10/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE			12,00	12,00	
						Total do Empenho :	12,00
0	003971	15.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 14/10/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE			12,00	12,00	
						Total do Empenho :	12,00
0	003972	15.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 15/10/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS			12,00	12,00	
						Total do Empenho :	12,00
0	003980	18.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/10/2021, LEVAR PACIENTE NO CERON			72,07	72,07	
						Total do Empenho :	72,07
0	003988	19.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/10/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE			12,00	12,00	
						Total do Empenho :	12,00
0	003997	19.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 19/10/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE			12,00	12,00	
						Total do Empenho :	12,00
0	004005	20.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/10/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E FAMED			72,07	72,07	
						Total do Empenho :	72,07
0	004013	20.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/10/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			30,00	30,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52		
				Total do Empenho :		30,00
0	004022	21.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 21/10/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	004033	22.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/10/2021, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	004043	25.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 23/ 10/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE S HEMODIALISE		12,00	12,00
	2	1,0000	PAGTO REF CONserto DO PNEU, VEICUL O GOL IXY 1882		15,00	15,00
				Total do Empenho :		27,00
0	004046	25.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/10/2021, LEVAR PACIENTES N O CERON E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	004051	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/10/2021, LEVAR PACIENTES N A CARDIOMED E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	004260	27.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/10/2021, LEVAR SECRETARIA DE SAUDE E FUNCIONARIA ERFERMEIRA EM REUNIAO NA AZONASUL E LEVAR TES TES SWABS NO LABORATORIO		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	004276	29.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 28/ 10/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE S PARA HEMODIALISE		12,00	12,00
				Total do Empenho :		12,00
				Total do Credor .:		825,63
-----						
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35		
0	004049	25.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		108,10	108,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
		DIA 27/10/2021, REUNIAO COSEMS SU			
		L E CIR NA AMAZONASUL			
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0 003869	01.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07
		DIA 01/10/2021, LEVAR PACIENTES N			
		O HOSPITAL ESCOLA			
				Total do Empenho :	72,07
0 003883	05.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI		72,07	72,07
		A 05/10/2021, LEVAR PACIENTE NO SE			
		RVICO DE REABILITACAO FISICA			
				Total do Empenho :	72,07
0 003890	06.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
		RE NO DIA 06/10/2021, LEVAR PACIEN			
		TE NO HOSPITAL DE CLINICAS			
				Total do Empenho :	90,09
0 003928	07.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07
		DIA 07/10/2021, LEVAR PACIENTES N			
		O CERON, RETIRAR EXAMES NA FAU, E			
		PEGAR TESTES COVID NO LABORATORIO			
		M&S			
				Total do Empenho :	72,07
0 003939	08.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
		RE NO DIA 08/10/2021, LEVAR PACIEN			
		TES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS			
		E SAO JOSE			
				Total do Empenho :	90,09
0 003946	11.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ		72,07	72,07
		DO SUL NO DIA 11/10/2021, LEVAR P			
		ACIENTES NO HOSPITAL SANTA CRUZ			
				Total do Empenho :	72,07
0 003959	13.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
		RE NO DIA 13/10/2021, BUSCAR ALTA			
		DE PACIENTE NO HOSPITAL DE CLINICA			
		S			
				Total do Empenho :	90,09
0 003963	14.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07
		DIA 14/10/2021, LEVAR PACIENTES N			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES			CPF = 519.124.300-53		
				O HOSPITAL DA FAU, LABORATORIO LAK IS, LEVAR TESTES SWAB COVID NO LABORATORIO E PEGAR MEDICACAO NA 3a C RS			
					Total do Empenho :		72,07
0	003982	18.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E PUC	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003991	19.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA E PRESIDENTE VARGAS	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	004007	20.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	004029	21.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 21/10/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA	72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	004050	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/10/2021, LEVAR PACIENTES NA LOMBA DO PINHEIRO POSTO 06 E MED POS	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	004257	27.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/10/2021, LEVAR PACIENTES NA CLINICA ONCO, CLINICA DE DIAGNOSTICO DA SANTA CASA (SERPAL) E MED POS	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		1.153,14
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	003968	14.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		CTA TEL REF OUTUBRO/2021	58,36		58,36
					Total do Empenho :		58,36

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 .:	58,36
Credor : 0	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
004003	19.10.2021		Nao se Aplica			
1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 13/10/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	60,00	
2	1,0000	14/10 - POA		50,00	50,00	
3	1,0000	14/10 - PEL		40,00	40,00	
4	1,0000	15/10 - SANTA CRUZ		50,00	50,00	
5	1,0000	19/10 - ENC.		30,00	30,00	
-----					Total do Empenho :	230,00
0	004009	20.10.2021	Nao se Aplica			
1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 07/10/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	60,00	
2	1,0000	08/10 - ENC.		30,00	30,00	
3	2,0000	09/10 - ENC.		30,00	60,00	
4	1,0000	10/10 - RIO GRANDE		50,00	50,00	
5	1,0000	12/10 - ENC.		30,00	30,00	
-----					Total do Empenho :	230,00
-----					Total do Credor .:	460,00
Credor : 0	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
004042	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	20,0000	UN TALOES REQUISICAO USO POSTOS DE AB ASTECIMENTO, TAMANHO 10X9CM 3 VIAS , JOGOS DE 25 FOLHAS, SENDO A 1a B RANCO AUTOCOPIATIVO, 2a AMARELO AU TOCOPIATIVO E 3a AZUL AUTOCOPIATIV O, IMPRESSAO FRENTE PRETO, ACABAME NTO PICOTE E GRAMPO - VEICULOS SEC RETARIA DE SAUDE		15,88	317,60	
-----					Total do Empenho :	317,60
-----					Total do Credor .:	317,60
-----					Total da Unidade :	220.910,62

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor : 0	3997	ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		CNPJ = 07.447.405/0001-11		
003875	04.10.2021	013	Registro de Preco/Pregao Ele 013			
1	3,0000	LOCACAO DE 1 VEICULO AUTOMOTOR POP ULAR 1.0 HATCH COMPLETO, 5 LUGARES , SEM LIMITES DE QUILOMETRAGEM E S EM CONDUTOR, USO ESF, PELO PRAZO D E 3 MESES A CONTAR DE 02 DE OUTUBR O/2021 (DECRETO 2660/2021 04/10/20 21)		1.340,00	4.020,00	
-----					Total do Empenho :	4.020,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						4.020,00
-----						
Credor :	3929	GASSEN & JUNKHERR LTDA		CNPJ = 13.387.401/0001-98		
0	003984	18.10.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			REMOCAO DE PACIENTE DO HOSPITAL SA		5.400,00	5.400,00
			NTA BARBARA DE ENCRUZILHADA DO SUL,			
			PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE			
			PAULA NA CIDADE DE PELOTAS, COM UT			
			I MOVEI E ACOMPANHAMENTO MEDICO NO			
			DIA 17/10/2021			
Total do Empenho :						5.400,00
Total do Credor .:						5.400,00
-----						
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	003919	07.10.2021	003	003		
	1	3,0000	Dispensa por Justificativa			
			INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL,		190,00	570,00
			REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 - POS			
			TO DE SAUDE SEDE			
Total do Empenho :						570,00
0	003920	07.10.2021	003	003		
	1	3,0000	Dispensa por Justificativa			
			INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL,		190,00	570,00
			REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 - POS			
			TO DE SAUDE COXILHA			
Total do Empenho :						570,00
Total do Credor .:						1.140,00
-----						
Credor :	2185	MARCELO CARVALHO & CIA LTDA		CNPJ = 03.304.884/0001-66		
0	003951	11.10.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			TROCA DE SERVIDOR EM MICROCOMPUTAD		150,00	150,00
			OR, REF A MODULOS DO SISTEMA DE CO			
			NTROLE DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS			
			NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE SEDE			
Total do Empenho :						150,00
Total do Credor .:						150,00
-----						
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0	003985	18.10.2021	191	191		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
	2	4,0000	JG CABO VELA 27.1209		191,80	191,80
	3	2,0000	VELA 27.1657		28,50	114,00
	4	2,0000	BUCHA EIXO TRAS. 78.0668		162,30	324,60
	5	2,0000	BICO INJETOR 26.1004		319,48	638,96
	6	2,0000	AMORT. DIANT. 28.0271		454,40	908,80
	7	2,0000	AMORT. TRAS. GNV 28.0273		464,55	929,10
	8	2,0000	KIT AM. DT-COX/BAT/COIF/ROL 79.066		196,50	393,00
	9	2,0000	6			
	10	2,0000	KIT AMORT. TRAS. BAT/COIFA 79.0650		121,90	243,80
	11	2,0000	COXIM AMORT. TRAS. 79.0651		198,45	396,90
	12	1,0000	JG PASTILHA TRAS. 17.1774		236,22	236,22
	13	1,0000	CANO/FLEXIVEL FREQ. 17.2077		217,50	217,50
	14	1,0000	KIT EMBREAGEM 09.0526		687,63	687,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
13	2,0000	PONTA DIRECAO 82.0134/82.0135			136,50	273,00
14	2,0000	MOLA DIANT. 80.0131			434,60	869,20
15	2,0000	MOLA TRAS. (GNV) 80.0130			494,57	989,14
16	2,0000	AMORT. TAMPA TRAS. 28.0278			194,26	388,52
17	1,0000	PARAC. DIANT. 29.0304			1.000,00	1.000,00
18	2,0000	PALHETA LIMP. 62.0197/62.0199, MANUTENCAO AMBULANCIA IXP 8A14			63,40	126,80
				Total do Empenho :		8.928,97
				Total do Credor .:		8.928,97
				Total da Unidade :		19.638,97
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 004256	27.10.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	2.475,0000	L GASOLINA COMUM			7,15	17.693,78
1	1,0000	1 ANULACAO DE SALDOS			-1.200,00	-1.200,00
				Total do Empenho :		16.493,78
				Total do Credor .:		16.493,78
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004247	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF. AO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO DE 2021			2.381,40	2.381,40
				Total do Empenho :		2.381,40
				Total do Credor .:		2.381,40
Credor :	3964	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD		CNPJ = 25.321.906/0001-39		
0 004041	22.10.2021	197	Dispensa por Limite	197		
1	1.500,0000	CP CARBAMAZEPINA 200MG			0,23	345,00
2	2.800,0000	CP AMITRIPTILINA 25MG, MEDICAMENTOS D E SAUDE MENTAL USO POSTOS DE SAUDE - PORTARIA N° 2.516/2021			0,11	308,00
1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS CONFORME CARTA DE ESTORNO PELA EMPRESA BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			-1,10	-1,10
				Total do Empenho :		651,90
				Total do Credor .:		651,90
Credor :	3967	COML CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA LTDA		CNPJ = 94.271.293/0001-95		
0 004040	22.10.2021	197	Dispensa por Limite	197		
1	800,0000	CP HALOPERIDOL 1MG, MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTAL USO POSTOS DE SAUDE - PORTARIA N° 2.516/2021			0,33	264,00
				Total do Empenho :		264,00
				Total do Credor .:		264,00

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	004148	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		9.499,77	9.499,77
					Total do Empenho :	9.499,77
0	004149	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		855,12	855,12
					Total do Empenho :	855,12
0	004150	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		2.161,89	2.161,89
					Total do Empenho :	2.161,89
0	004172	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		1.103,24	1.103,24
					Total do Empenho :	1.103,24
0	004176	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		18.169,63	18.169,63
					Total do Empenho :	18.169,63
					Total do Credor .:	31.789,65
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0	004217	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		2.565,81	2.565,81
					Total do Empenho :	2.565,81
0	004218	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		226,15	226,15
					Total do Empenho :	226,15
0	004227	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		3.724,73	3.724,73
					Total do Empenho :	3.724,73
					Total do Credor .:	6.516,69
-----						
Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES			CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0	003950	11.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	BANNER, TAMANHO 200X100CM, ACABAMENTO BASTOES NA LATERAL, IMPRESSAO ECO SOLVENTE DIGITAL, USO ESF 1 SOBRE VACINACAO COVID-19		110,00	110,00
					Total do Empenho :	110,00
					Total do Credor .:	110,00
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3535	SAO LOURENCO	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ = 09.110.229/0001-53		
0 003931	07.10.2021	179	Processo de Dispensa Eletron 179			
1	60,0000		AGUA SANITARIA A BASE DE CLORO (AL VEJANTE) 2 LITROS	5,18	310,80	
2	6,0000		BALDE REFORCADO DE PLASTICO P/ LIM PEZA CAPACIDADE DE 10L	17,48	104,88	
3	50,0000		DESINFETANTE (LAVANDA OU FLORAL) F RASCO 01L	5,32	266,00	
4	40,0000	PC	SABAO EM PO 01KG	6,32	252,80	
5	10,0000		SABONETE LIQUIDO 1L (GLICERINA OU FLORES)	13,51	135,10	
6	48,0000		DETERGENTE DE LOUCAS LIQUIDO 500ML (NEUTRO OU LIMAO)	2,67	128,16	
7	10,0000		ESPONJA DE LOUCAS (DUPLA FACE)	1,46	14,60	
8	30,0000		FLANELA AMARELA PEQUENA P/LIMPEZA DE ALGODAO 56X38CM	2,47	74,10	
9	20,0000		SACO BRANCO P/ LIMPEZA DE CHAO 60X 45CM	7,67	153,40	
10	20,0000		DESODORIZADOR AMBIENTAL (AEROSOL) 400ML	15,88	317,60	
11	4,0000		CONJUNTO COM BALDE ESPREMEDOR REFI L (MOP SIMPLES) UMIDO E CABO DE AL UMINIO (BALDE COM VASSOURA TIPO BR UXA)	76,68	306,72	
12	50,0000	PC	SACO PLASTICO PRETO DE 50L C/10 UN IDADES	3,13	156,50	
13	50,0000	PC	SACO PLASTICO PRETO DE 30L C/10 UN IDADES	3,31	165,50	
14	30,0000	PC	SACO PLASTICO PRETO DE 100L C/5 UN IDADES	3,06	91,80	
15	8,0000		INSETICIDA MULTIPLO SPRAY FRASCO 3 00ML	9,83	78,64	
16	6,0000		LIMPA VIDRO FRASCO C/500 ML	5,73	34,38	
17	8,0000	PC	LUVAS DE BORRACHA TAMANHO MEDIO (P ARES)	9,14	73,12	
18	3,0000	PC	LUVAS DE BORRACHA TAMANHO GRANDE ( PARES)	7,30	21,90	
19	10,0000		PANO DE PRATO ATOALHADO BRANCO 60X 40CM	8,64	86,40	
20	4,0000	FD	PAPEL HIGIENICO BRANCO 60M FARDO C /64 ROLOS	73,33	293,32	
21	4,0000		SABONACEO EM PO FRASCO 300G	5,51	22,04	
22	10,0000		TOALHA DE ROSTO 50X70CM (CORES VAR IAVEIS) - USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA	13,83	138,30	
					Total do Empenho :	3.226,06
					Total do Credor .:	3.226,06
					Total da Unidade :	61.433,48
					Total do Orgao .:	301.983,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 003904	07.10.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	2.000,0000	L GASOLINA COMUM			6,94	13.878,00
				Total do Empenho :		13.878,00
0 003905	07.10.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	3.000,0000	L OLEO DIESEL S-10			5,18	15.537,00
2	2.000,0000	L OLEO DIESEL COMUM			5,13	10.258,00
				Total do Empenho :		25.795,00
				Total do Credor .:		39.673,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004241	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF. AO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO D E 2021			2.646,00	2.646,00
				Total do Empenho :		2.646,00
				Total do Credor .:		2.646,00
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 004261	27.10.2021	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2021			65,35	65,35
				Total do Empenho :		65,35
0 004262	27.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTUBRO/2021			1.307,00	1.307,00
				Total do Empenho :		1.307,00
				Total do Credor .:		1.372,35
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 004112	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			14.010,89	14.010,89
				Total do Empenho :		14.010,89
0 004113	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			1.262,29	1.262,29
				Total do Empenho :		1.262,29
0 004114	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			316,66	316,66
				Total do Empenho :		316,66
0 004115	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			1.654,36	1.654,36
				Total do Empenho :		1.654,36
0 004116	26.10.2021		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		3.826,09	3.826,09	
					Total do Empenho :		3.826,09
0	004117	26.10.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		2.840,51	2.840,51	
					Total do Empenho :		2.840,51
0	004118	26.10.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		3.468,90	3.468,90	
					Total do Empenho :		3.468,90
0	004164	26.10.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		3.855,81	3.855,81	
					Total do Empenho :		3.855,81
					Total do Credor .:		31.235,51
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	004198	26.10.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		1.027,57	1.027,57	
					Total do Empenho :		1.027,57
0	004206	26.10.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		4.591,40	4.591,40	
					Total do Empenho :		4.591,40
0	004219	26.10.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		784,34	784,34	
					Total do Empenho :		784,34
					Total do Credor .:		6.403,31
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA			CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	003974	15.10.2021	032 Inexigibilidade		032		
	1	1,0000	SERVICO DE TORNO COM SOLDA NO CABE		260,00	260,00	
	2	1,0000	COTE DA PLAINA COM TROCA DE PINOS		220,00	220,00	
	3	1,0000	TORNO COM SOLDA NO MACACO DA GRADE VERDE TATU		280,00	280,00	
			TORNO E SOLDA MANUTENCAO DA GLOBO PICCIN E TROCA DE PINOS				
					Total do Empenho :		760,00
					Total do Credor .:		760,00
Credor :	4064	POLISUL COMERCIAL AGRICOLA EIRELI			CNPJ = 90.063.736/0003-63		
0	003992	19.10.2021	193 Dispensa por Limite		193		
	1	40,0000	DISCO PARA GRADE 26 REC 6MM 1.3/4 TATU, USO DAS GLOBOS ARADORAS		474,00	18.960,00	
					Total do Empenho :		18.960,00



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	4064	POLISUL COMERCIAL AGRICOLA EIRELI		CNPJ = 90.063.736/0003-63	
				Total do Credor .:	18.960,00
-----					
Credor :	4069	V MACRO GESTAO E NEGOCIOS LTDA		CNPJ = 40.348.212/0001-89	
0	004293	29.10.2021	021	021	
1	1,0000	Inexigibilidade SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E SUPOR TE TECNICO PARA EXECUCAO DOS SERVI COS DE GESTAO COMPLETA EM RELACAO AO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO A PLATAFORMA +B RASIL, REF OUTUBRO/2021			2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor .:	2.500,00
-----					
				Total da Unidade :	103.550,17
				Total do Orgao .:	103.550,17

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 :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 004255	26.10.2021	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	3.000,0000	L	OLEO DIESEL S-10	5,18	15.537,00
2	980,0000	L	OLEO DIESEL COMUM	5,13	5.026,42
			Total do Empenho :		20.563,42
			Total do Credor .:		20.563,42
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004242	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		REF. AO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO D E 2021	1.971,27	1.971,27
			Total do Empenho :		1.971,27
			Total do Credor .:		1.971,27
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 004119	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021	10.982,77	10.982,77
			Total do Empenho :		10.982,77
0 004120	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021	316,65	316,65
			Total do Empenho :		316,65
0 004121	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021	211,10	211,10
			Total do Empenho :		211,10
0 004122	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021	44,47	44,47
			Total do Empenho :		44,47
0 004123	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021	1.368,54	1.368,54
			Total do Empenho :		1.368,54
0 004124	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021	840,09	840,09
			Total do Empenho :		840,09
0 004125	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021	840,09	840,09
			Total do Empenho :		840,09
0 004126	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021	280,02	280,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
		021				
				Total do Empenho :		280,02
0	004127	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2	3.826,09		3.826,09
			021			
				Total do Empenho :		3.826,09
0	004128	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2	1.737,53		1.737,53
			021			
				Total do Empenho :		1.737,53
0	004129	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2	3.078,07		3.078,07
			021			
				Total do Empenho :		3.078,07
0	004161	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2	1.389,68		1.389,68
			021			
				Total do Empenho :		1.389,68
				Total do Credor .:		24.915,10
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	004199	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO	357,31		357,31
			DE 2021			
				Total do Empenho :		357,31
0	004207	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO	3.736,33		3.736,33
			DE 2021			
				Total do Empenho :		3.736,33
0	004210	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO	784,34		784,34
			DE 2021			
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		4.877,98
-----						
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	003887	06.10.2021	185	185		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			CONCERTO PNEU TRASEIRO LE, CACAMBA	50,00		50,00
			IRS0326			
	2	1,0000	PNEU TRASEIRO LD, CAMINHAO VERDE I	50,00		50,00
			IF 9724			
	3	3,0000	PNEU TRASEIRO LE E LD, CACAMBA IVP	50,00		150,00
			0586			
				Total do Empenho :		250,00
0	003888	06.10.2021	185	185		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			TROCA DO CABO DO ACELERADOR	150,00		150,00
	2	1,0000	CONCERTO PNEU DIANTEIRO LE	80,00		80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
	3	1,0000	LD, RETRO 4X4		80,00	80,00
				Total do Empenho :		310,00
0	004021	21.10.2021	198	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO	198	50,00	50,00
	2	5,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO LADO DIREITO		50,00	250,00
	3	1,0000	REGULAGEM DE FREIO		40,00	40,00
	4	1,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO LADO DIREITO, MANUTENCAO CACAMBA IVP 0586		50,00	50,00
	5	2,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO LADO DIREITO, MANUTENCAO CACAMBA IRS 0326		50,00	100,00
				Total do Empenho :		490,00
				Total do Credor .:		1.050,00
-----						
Credor :	4080	MARCELO SIMONI		CNPJ = 04.664.811/0001-48		
0	003958	13.10.2021	041	Registro de Preco/Pregao Ele 041		
	1	15,0000	PLACA DE TRANSITO EM CHAPA DE ACO N° 18 VERSO EM PRETO FOSCO PELICULA REFLETIVA GT R1 0,25M NBR 11904 (PARE)		95,00	1.425,00
	2	8,0000	PLACA DE TRANSITO EM CHAPA DE ACO N° 18 VERSO EM PRETO FOSCO PELICULA REFLETIVA GT R3 0,50M NBR 11904 (CONTRA MAO)		87,00	696,00
	3	10,0000	PLACA DE TRANSITO EM CHAPA DE ACO N° 18 VERSO EM PRETO FOSCO PELICULA REFLETIVA GT A18 0,45M NBR 11904 (LOMBADA)		84,00	840,00
	4	9,0000	PLACA DE TRANSITO EM CHAPA DE ACO N° 18 VERSO EM PRETO FOSCO PELICULA REFLETIVA GT R19 20KM/H 0,50M NBR 11904		86,00	774,00
	5	20,0000	PLACA DE TRANSITO EM CHAPA DE ACO N° 18 VERSO EM PRETO FOSCO PELICULA REFLETIVA GT R19 30KM/H 0,50M NBR 11904		86,00	1.720,00
				Total do Empenho :		5.455,00
				Total do Credor .:		5.455,00
-----						
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	004252	26.10.2021	036	Inexigibilidade		
	1	1,0000	RECUPERACAO NOS ROLETES, TORNO COM SOLDA - MANUTENCAO ESCAVADEIRA MI GON	036	675,00	675,00
				Total do Empenho :		675,00
				Total do Credor .:		675,00
-----						
				Total da Unidade :		59.507,77
				Total do Orgao .:		59.507,77

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor : 0	003908	4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
	1	07.10.2021 001	Dispensa por Justificativa	001		
		500,0000 L GASOLINA COMUM			6,94	3.469,50
					Total do Empenho :	3.469,50
					Total do Credor .:	3.469,50
-----						
Credor : 0	004246	3129 BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
	1	26.10.2021	Nao se Aplica			
		1,0000	REF. AO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO D E 2021		600,82	600,82
					Total do Empenho :	600,82
					Total do Credor .:	600,82
-----						
Credor : 0	004154	12 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
	1	26.10.2021	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021		4.118,40	4.118,40
					Total do Empenho :	4.118,40
0	004155	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021		166,07	166,07
					Total do Empenho :	166,07
0	004156	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021		326,57	326,57
					Total do Empenho :	326,57
0	004157	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021		28,15	28,15
					Total do Empenho :	28,15
0	004158	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021		316,65	316,65
					Total do Empenho :	316,65
0	004159	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021		6.037,16	6.037,16
					Total do Empenho :	6.037,16
0	004165	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 021		177,84	177,84
					Total do Empenho :	177,84
					Total do Credor .:	11.170,84
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	003915	07.10.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	3,0000		INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 - CASA DE ACOLHIMENTO		120,00	360,00
							Total do Empenho : 360,00
							Total do Credor .: 360,00
-----							
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	004222	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		1.319,48	1.319,48
							Total do Empenho : 1.319,48
0	004223	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		970,52	970,52
							Total do Empenho : 970,52
							Total do Credor .: 2.290,00
							Total da Unidade : 17.891,16
-----							
Unidade .:	2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	003909	07.10.2021	001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	500,0000	L	GASOLINA COMUM		6,94	3.469,50
							Total do Empenho : 3.469,50
							Total do Credor .: 3.469,50
-----							
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004243	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REF. AO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO D E 2021		2.381,40	2.381,40
							Total do Empenho : 2.381,40
							Total do Credor .: 2.381,40
-----							
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	004269	27.10.2021	011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000		TAXA ADM, REF OUTUBRO/2021		90,00	90,00
							Total do Empenho : 90,00
0	004270	27.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTUBRO/2021		1.800,00	1.800,00
							Total do Empenho : 1.800,00
							Total do Credor .: 1.890,00
-----							
Credor :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	004290	29.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		CTA AGUA, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 - CRAS		300,00	300,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		300,00
-----						
Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ = 19.159.643/0001-00		
0	003897	06.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FORMATACAO COM BACKUP, MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	004139	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		19.486,46	19.486,46
				Total do Empenho :		19.486,46
0	004141	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0	004142	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		553,08	553,08
				Total do Empenho :		553,08
0	004143	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		12,46	12,46
				Total do Empenho :		12,46
0	004144	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		1.279,89	1.279,89
				Total do Empenho :		1.279,89
0	004153	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		316,66	316,66
				Total do Empenho :		316,66
0	004160	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		5.268,28	5.268,28
				Total do Empenho :		5.268,28
0	004173	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021		1.304,98	1.304,98
				Total do Empenho :		1.304,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
					Total do Credor .:	32.047,90
-----						
Credor :	4052 GABRIEL ANDRES FLACH			CNPJ = 24.693.328/0001-07		
0 003878	05.10.2021	028	Registro de Preco/Pregao Ele	028		
1	4,0000		PNEU NOVO RADIAL 195/65 R15 MININO 91H, MODELO SA302 - SPIN IVR 7973	344,00	1.376,00	
					Total do Empenho :	1.376,00
					Total do Credor .:	1.376,00
-----						
Credor :	2678 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 003913	07.10.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000		INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 - CRA S	190,00	570,00	
					Total do Empenho :	570,00
0 003914	07.10.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	3,0000		INTERNET PLANO 10MBPS EMPRESARIAL, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 - SEC RETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	190,00	570,00	
					Total do Empenho :	570,00
					Total do Credor .:	1.140,00
-----						
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 004211	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021	4.705,47	4.705,47	
					Total do Empenho :	4.705,47
0 004213	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021	1.079,99	1.079,99	
					Total do Empenho :	1.079,99
0 004214	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021	784,34	784,34	
					Total do Empenho :	784,34
					Total do Credor .:	6.569,80
-----						
Credor :	151 JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 003876	04.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		TROCA DE CORREIA DO COMANDO E TENS OR, MANUTENCAO SPIN IVR 7973	150,00	150,00	
					Total do Empenho :	150,00
					Total do Credor .:	150,00
-----						



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
0 003924	07.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 07/10/2021, LEVAR MENOR ASSISTIDO PELO CRAS NO CAPS SACI			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	72,07
-----						
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93		
0 004038	22.10.2021	195	Dispensa por Justificativa	195		
1	2,0000	UN REPOLHO			5,95	11,90
2	15,0000	KG BATATA ROSA			6,60	99,00
3	6,0000	KG TOMATE			9,90	59,40
4	4,0000	UN MOLHO BETERRABA			6,95	27,80
5	3,0000	KG CENOURA			4,95	14,85
6	5,0000	KG CEBOLA			4,95	24,75
7	0,5000	GR ALHO			26,65	13,33
8	30,0000	KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO			13,90	417,00
9	15,0000	PC LINGUICA MISTA TIPO SALSICHAO 800G R			22,10	331,50
10	15,0000	KG CARNE SUINA S/OSSO, CASA DE ACOLHI MENTO (PORTARIA 369/2020)			28,85	432,75
1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS VALOR NF MENOR QUE EMPENHO			-0,01	-0,01
					Total do Empenho :	1.432,27
					Total do Credor .:	1.432,27
-----						
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.012.362/0001-04		
0 004053	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	URNA MORTUARIA, AUXILIO FUNERAL B. R.A.			275,00	275,00
					Total do Empenho :	275,00
0 004251	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	URNA MORTUARIA, AUXILIO FUNERAL F. S.N.			275,00	275,00
					Total do Empenho :	275,00
					Total do Credor .:	550,00
					Total da Unidade :	51.478,94
					Total do Orgao .:	69.370,10
-----						

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004244	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF. AO VALE ALIMENTACAO OUTUBRO D E 2021			264,60	264,60
						Total do Empenho :	264,60
						Total do Credor .:	264,60
-----							
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	004146	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			3.826,09	3.826,09
						Total do Empenho :	3.826,09
0	004147	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			1.087,54	1.087,54
						Total do Empenho :	1.087,54
0	004152	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021			12,46	12,46
						Total do Empenho :	12,46
						Total do Credor .:	4.926,09
-----							
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	003918	07.10.2021	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	3,0000	INTERNET PLANO 5MBPS EMPRESARIAL, REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 - CULT URA			120,00	360,00
						Total do Empenho :	360,00
						Total do Credor .:	360,00
-----							
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	004215	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021			784,36	784,36
						Total do Empenho :	784,36
0	004216	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021			225,50	225,50
						Total do Empenho :	225,50
						Total do Credor .:	1.009,86
-----							
Credor :	2995	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA			CNPJ = 03.575.238/0001-33		
0	004275	27.10.2021	201	Dispensa por Justificativa	201		
	1	1,0000	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTO (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL), VIDE ESPECIFICACOES CONSTANTES NA PROPOSTA COMO: ARBITRAGEM PARA 24			18.500,00	18.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2995	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRA JOGOS FUTSAL; MATERIAL DE CONSUMO (REDE, BOLAS, PLACAR E SUMULAS); P REMIACAO COM TROFEU 1o A 3o LUGAR (80CM, 70CM E 60CM) - MEDALHAS DE 1o A 3o LUGAR (RESINADA 7,5CM) - T ROFEU GOLEDOR E DEFESA (30CM) E SE GURANCA DE QUADRA, DURANTE 8 RODAD AS, COM DESLOCAMENTO. TOTAL DE 24 JOGOS DE FUTSAL, REALIZADOS POR 8 RODADAS, CATEGORIA MUNICIPAL A SE REALIZAR NAS NOITES DAS 18HS AS 22 HS, A CONTAR DE NOVEMBRO DE 2021 N OS DIAS 06,07,13,14,20,21,27 E 28/ 11/2021 NO GINASIO DE ESPORTES DE AMARAL FERRADOR		CNPJ = 03.575.238/0001-33	
				Total do Empenho :	18.500,00
				Total do Credor ..:	18.500,00
				Total da Unidade :	25.060,55
				Total do Orgao ..:	25.060,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 004151	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 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 004221	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2021		784,34	784,34
Total do Empenho :					784,34
Total do Credor .:					784,34
-----					
Credor :	3624	MANUELA LOUZADA LACERDA		CPF = 318.747.540-04	
0 004016	20.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/2021, REUNIAO COM O SECRETARIO DE LOGISTICA E TRANSPORTE DO ESTADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI		135,13	135,13
Total do Empenho :					135,13
Total do Credor .:					135,13
Total da Unidade :					4.745,56
Total do Orgao .:					4.745,56
-----					
Total Geral . . . . .:					1.848.362,60

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 23/Nov/2021, 15h e 35m.