

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	216	ADROALDO	LACERDA RODRIGUES		CNPJ = 19.647.471/0001-14		
1	000403	27.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF CONserto FORRO NA SALA DA RECEPCAO - COLOCACAO DE MADEIRA E FORRO NOVO.		400,00	400,00
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		400,00

Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
1	000365	07.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA - PLACA JAL-5J48.		197,75	197,75
					Total do Empenho :		197,75
1	000391	21.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACAS JAL-5J48 - EM 14/12/2021.		257,96	257,96
					Total do Empenho :		257,96
1	000392	21.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO PLA CA JAL-5J48 NO DIA 21/12/2021.		143,16	143,16
					Total do Empenho :		143,16
1	000396	22.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO PLA CAS JAL-5J48 NO DIA 22/12/2021.		153,29	153,29
					Total do Empenho :		153,29
1	000407	29.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JAL-5J48.		80,00	80,00
					Total do Empenho :		80,00
					Total do Credor .:		832,16

Credor :	38	CARMEM LUCIA VIEGAS DE SOUZA			CNPJ = 04.599.120/0001-08		
1	000405	28.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS DE COPA E COZIN HA CFE NF 15729.		830,85	830,85
					Total do Empenho :		830,85
1	000406	28.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS DE LIMPEZA E HI EGIENE - CFE NF 15730.		506,20	506,20
					Total do Empenho :		506,20
					Total do Credor .:		1.337,05

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA			CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1	000371	14.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA		628,83	628,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA	ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA	CNPJ = 92.715.812/0001-31		
			- VENCIMENTO EM 20/12/2021.			
				Total do Empenho :		628,83
				Total do Credor .:		628,83
Credor :	245	CMS TUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	CNPJ = 07.149.343/0001-61		
1 000399	24.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF LAVAGEM COMPLETA NO VEICU	50,00		50,00
			LO PLACAS JAL-5J48.			
				Total do Empenho :		50,00
1 000400	24.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF LAVAGEM EXPRESSA NO VEICU	30,00		30,00
			LO PLACAS JAL-5J48.			
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		80,00
Credor :	221	COMERCIO E	SERVICOS WHITE SEVEN LTDA ME	CNPJ = 13.689.409/0001-09		
1 000380	16.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRA DE CARTUCHO TONE	318,00		318,00
			R PARA IMPRESSORA RICOH SP 4510.			
				Total do Empenho :		318,00
				Total do Credor .:		318,00
Credor :	4	CORSAN- CIA	RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000372	14.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA - VENCIME	362,21		362,21
			NTO EM 11/12/2021.			
				Total do Empenho :		362,21
				Total do Credor .:		362,21
Credor :	234	DEPARTAMENTO	ESTADUAL DE TRANSITO	CNPJ = 01.935.819/0001-03		
1 000397	22.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF TAXAS DE VISTORIA IDENT V	312,09		312,09
			EIC MEDIO - EXPEDICAO CRV - EXPEDI			
			CAO CRLV.			
				Total do Empenho :		312,09
				Total do Credor .:		312,09
Credor :	236	ELISANDRO DE	ABREU GAMA	CPF = 992.942.810-00		
1 000361	07.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS	990,00		990,00
			NOS DIAS 07/12/2021 A 10/12/2021 -			
			CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.			
				Total do Empenho :		990,00
				Total do Credor .:		990,00
Credor :	1	FOLHA DE	PAGAMENTO	OUTROS = 99999999999		
1 000381	20.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DEZEMBRO 2021	10.058,14		10.058,14
				Total do Empenho :		10.058,14

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
1 000382	20.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DEZEMBRO	2021	31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :	31.500,00
1 000383	20.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DEZEMBRO	2021	875,00	875,00
				Total do Empenho :	875,00
1 000384	20.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DEZEMBRO	2021	130,96	130,96
				Total do Empenho :	130,96
1 000385	20.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DEZEMBRO	2021	711,20	711,20
				Total do Empenho :	711,20
1 000388	20.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DEZEMBRO	2021	1.174,50	1.174,50
				Total do Empenho :	1.174,50
				Total do Credor .:	44.449,80

Credor :	29 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1 000389	20.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - DEZEMBRO/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 000390	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF INTERNET 10 MEGA COM IP D EDICADO. DEZEMBRO/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 000386	20.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DEZEMBRO	2021	2.398,06	2.398,06
				Total do Empenho :	2.398,06
1 000387	20.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DEZEMBRO	2021	7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :	7.122,50
				Total do Credor .:	9.520,56

Credor :	241 IURI DA SILVA SOARES			CPF = 038.108.620-88	
1 000360	07.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS		990,00	990,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF = 038.108.620-88	
		NOS DIAS 07/12/2021 A 10/12/2021 - CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.			
				Total do Empenho :	990,00
				Total do Credor .:	990,00

Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87	
1 000367	08.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/12/2021 - PALACIO PIRATI NI - CASA CIVIL.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000368	09.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/12/2021 - PAL ACIO PIRATINI - CASA CIVIL.	546,00	546,00
				Total do Empenho :	546,00
1 000377	14.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQU A/RS.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000393	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTA S NOS DIAS 21/12 E 22/12 - REUNIAO AZONASUL.	450,00	450,00
				Total do Empenho :	450,00
1 000401	24.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQU A/RS NO DIA 23/12/2021 - BUSCAR PL A DE HOMENAGEM E ADESIVOS PARA VEI CULO.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000404	27.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF RESSARCIMENTO - COMPRA DE 01 BATERIA ALCALINA PANASONIC 9V.	13,99	13,99
				Total do Empenho :	13,99
1 000408	29.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQU A/RS NO DIA 29/12/2021.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	1.729,99

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
1 000362	07.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 07/12/2021 A 10/12/2021 - CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.	990,00	990,00
				Total do Empenho :	990,00

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				

Credor :	60	JORGE DARLEI	COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1	000369	13.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF RESSARCIMENTO PAGAMENTO GARAGEM VEICULO DA CAMARA NOS DIAS 07 A 10/12/2021 EM PORTO ALEGRE/RS		60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
1	000376	14.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS.		180,00	180,00
					Total do Empenho :		180,00
1	000394	21.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 21/12 E 22/12/2021 - LEVAR E ACOMPANHAR SR PRESIDENTE EM REUNIAO DA AZONASUL.		450,00	450,00
					Total do Empenho :		450,00
1	000395	22.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF RESSARCIMENTO GARAGEM VEICULO DA CAMARA PLACAS JAL-5J48 NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 21/12 A 22/12/2021.		25,00	25,00
					Total do Empenho :		25,00
1	000402	24.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS - LEVAR SENHOR PRESIDENTE.		180,00	180,00
					Total do Empenho :		180,00
1	000409	29.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS - LEVAR E ACOMPANHAR SR PRESIDENTE.		180,00	180,00
					Total do Empenho :		180,00
					Total do Credor .:		2.065,00

Credor :	61	MARGARETE LUZ E SILVA			CNPJ = 04.803.927/0001-10		
1	000378	16.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE		457,85	457,85
					Total do Empenho :		457,85
1	000379	16.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A MATERIAIS DE COPA E COZINHA.		211,70	211,70
					Total do Empenho :		211,70
					Total do Credor .:		669,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1 000373	14.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA TELEFONICA - VENCIM ENTO MES DEZEMBRO 16/12/2021.		110,81	110,81
				Total do Empenho :		110,81
				Total do Credor .:		110,81

Credor :	239 REGINALDO DA SILVA VARGAS			CPF = 684.298.270-72		
1 000363	07.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 07/12/2021 A 10/12/2021 - CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.		990,00	990,00
				Total do Empenho :		990,00
				Total do Credor .:		990,00

Credor :	242 ROSILETE SILVA VASCONCELOS			CPF = 620.577.400-30		
1 000364	07.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 07/12/2021 A 10/12/2021 - CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.		990,00	990,00
				Total do Empenho :		990,00
				Total do Credor .:		990,00

Credor :	207 SOUSA & GRABOWSKI LTDA			CNPJ = 93.495.562/0001-34		
1 000398	23.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF PLACA ALUMINIO EM PASTA D E VELUDO.		150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00

Credor :	244 SPENGLER S/A			CNPJ = 95.425.542/0001-12		
1 000374	14.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF UM VEICULO SUV COMPACTO - NOVO, T-CROSS 1.0 TSI, MARCA VOLK SWAGEN, ANO 2021, MODELO 2022, MOT OR FLEX (GASOLINA/ETANOL), 1.0 TUR BO, POTENCIA MINIMA 116CV, CAMBIO AUTOMATICO DE 6 MARCHAS, PNEU 205/ 60 R16, AR CONDICIONADO, ALARME, A IRBAG PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO, CAMERA DE RE, FORAOL DE NEBLINA, CENTRAL MULTIMIDIA, JOGOS DE TAPET ES, COR BRANCA E DEMAIS ITENS DE S ERIE.		114.500,00	114.500,00
				Total do Empenho :		114.500,00
				Total do Credor .:		114.500,00

Credor :	23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1 000358	01.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF MENSALIDADE UVERGS - NOVE MBRO/2021.		1.237,15	1.237,15
				Total do Empenho :		1.237,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000366	07.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF INSCRICOES VEREADORES IUR I SOARES, REGINALDO DA SILVA VARGA S, ELISANDRO DE ABREU GAMA, ROSILE TE DA SILVA VASCONCELOS E SERVIDOR JORGE DARLEI COELHO MARTINS, NO S EMINARIO TECNICO ESTADUAL, NOS DIA S 07 A 10/12/2021, PROMOVIDO PELA UVERGS.	3.250,00	3.250,00
					Total do Empenho :
					3.250,00
1 000370	14.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF MENSALIDADE MES DEZEMBRO/2021.	1.237,15	1.237,15
					Total do Empenho :
					1.237,15
					Total do Credor .:
					5.724,30

Credor :	226	VLADIMIR TEHADA GARCIA		CNPJ = 36.705.202/0001-86	
1 000375	14.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF COMPRA DE ADESIVOS PODER LEGISLATIVO CARRO.	65,00	65,00
					Total do Empenho :
					65,00
1 000410	29.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF ADESIVO 100X60CM - ADESIVO BRASAO DO MUNICIPIO COM NOME PODER LEGISLATIVO PARA PUPITO.	85,00	85,00
					Total do Empenho :
					85,00
					Total do Credor .:
					150,00
					Total da Unidade :
					191.117,79
					Total do Orgao .:
					191.117,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	228	ALCIONI LEITES	VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0	004812	07.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 07/12/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR E CLIENTE NO FORUM			25,00	25,00
					Total do Empenho :		25,00
0	004825	09.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/12/2021, LEVAR MENOR E FAMILIAR EM CONSULTA NO CAPS SACI			72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	005268	27.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 27/12/2021, LEVAR CONSELHEIRA PARA ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SACI			72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		169,14

Credor :	3579	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA			CNPJ = 97.003.453/0001-03		
0	004798	06.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP N° 65/2021 SUB 11			85,28	85,28
					Total do Empenho :		85,28
0	004799	06.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSAL AGM - REF DEZEMBRO/2021			624,82	624,82
					Total do Empenho :		624,82
					Total do Credor .:		710,10

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005244	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMBRO DE 2021			3.783,78	3.783,78
					Total do Empenho :		3.783,78
0	005256	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMBRO DE 2021			1.600,33	1.600,33
					Total do Empenho :		1.600,33
					Total do Credor .:		5.384,11

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	005009	17.12.2021	011	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2021			90,00	90,00
					Total do Empenho :		90,00

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 :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 005010	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE MBRO/2021		1.800,00	1.800,00
Total do Empenho :					1.800,00
Total do Credor .:					1.890,00

Credor :	1609	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI		CNPJ = 00.703.157/0001-83	
0 004974	14.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP No 38 SUB 13, R EF DEZ/2021		290,00	290,00
Total do Empenho :					290,00
Total do Credor .:					290,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 004833	10.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021		42.499,69	42.499,69
Total do Empenho :					42.499,69
0 004848	10.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021		5.694,04	5.694,04
Total do Empenho :					5.694,04
0 004864	10.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021		2.388,15	2.388,15
Total do Empenho :					2.388,15
0 005055	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		23.914,78	23.914,78
Total do Empenho :					23.914,78
0 005056	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		101,73	101,73
Total do Empenho :					101,73
0 005057	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		44,47	44,47
Total do Empenho :					44,47
0 005058	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		686,45	686,45
Total do Empenho :					686,45
0 005059	23.12.2021		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		19.307,87	19.307,87
					Total do Empenho :	19.307,87
0	005138	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		1.139,97	1.139,97
					Total do Empenho :	1.139,97
0	005143	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		7.125,33	7.125,33
					Total do Empenho :	7.125,33
0	005178	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		322,05	322,05
					Total do Empenho :	322,05
0	005179	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		93,34	93,34
					Total do Empenho :	93,34
0	005192	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		644,65	644,65
					Total do Empenho :	644,65
0	005193	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		227,99	227,99
					Total do Empenho :	227,99
0	005194	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		341,99	341,99
					Total do Empenho :	341,99
					Total do Credor . :	104.532,50
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0	004883	10.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		4.754,30	4.754,30
					Total do Empenho :	4.754,30
0	004884	10.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		3.958,08	3.958,08
					Total do Empenho :	3.958,08
0	004892	10.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		1.628,39	1.628,39
					Total do Empenho :	1.628,39
0	005212	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		5.139,23	5.139,23

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	5.139,23
0 005213	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		3.958,08	3.958,08
				Total do Empenho :	3.958,08
0 005221	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		1.901,55	1.901,55
				Total do Empenho :	1.901,55
				Total do Credor .:	21.339,63

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
0 004813	07.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO A IRES NO DIA 07/12/2021, LEVAR PREFEITO EM JANTAR DE ENCERRAMENTO ALUSIVO AS 184 ANOS DA BRIGADA MILITAR NO POSTO CHAMA (ROD, RST 287, 3155 INDUSTRIAL		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87	
0 005269	27.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 27/12/2021, ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SAO CI		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF = 016.981.020-89	
0 005031	20.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2021, ACOMPANHAR PREFEREITO PARA ASSINAR CONVENIO DO PAVIMENTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI		135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13
				Total do Credor .:	135,13

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0 004814	07.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VENANCIO A IRES NO DIA 07/12/2021, PARTICIPAR DE JANTAR DE ENCERRAMENTO ALUSIVO AS 184 ANOS DA BRIGADA MILITAR NO POSTO CHAMA (ROD, RST 287, 3155 INDUSTRIAL		168,95	168,95

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 :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30 Total do Empenho :	168,95
0 004992	16.12.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO DIA 17/12/2021, PARTICIPAR DE REUNIAO COM PAUTAS SOBRE CORSAN, ANIVERSARIO DA ASSOCIACAO COSTA-DOCE, ANDAMENTO DO PROJETO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MULHER, ICMS - EDUCACAO E ASSUNTOS GERAIS - REALIZACAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO - SUL E ACOSTADOCE		168,95	168,95
Total do Empenho :					
0 005030	20.12.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2021, ASSINAR CONVENIO DO PAVIMENTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI		211,19	211,19
Total do Empenho :					
0 005037	21.12.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/12/2021, PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE HOMENAGEM AOS EMPREENDEDORES - TROFEU EMPREENDEDORISMO NA ZONASUL, NO AUDITORIO DO SICREDI		168,95	168,95
Total do Empenho :					
Total do Credor .:					

Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
0 005032	20.12.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2021, ACOMPANHAR PREFERITO PARA ASSINAR CONVENIO DO PAVIMENTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI		135,13	135,13
Total do Empenho :					
Total do Credor .:					

Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34	
0 005040	21.12.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica DEVOLUCAO DE RETENCAO INDEVIDA QUANTO AO ISS, REALIZADA EM 30/12/2020, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, RELATIVOS AS NOTAS FISCAIS 34 E 37		306,92	306,92
Total do Empenho :					

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	306,92
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0 005039	21.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	AUTENTICACAO DE SELOS 0179.01.2000 001.05818 A 05819		10,60	10,60
				Total do Empenho :	10,60
				Total do Credor .:	10,60
				Total da Unidade :	135.765,44
				Total do Orgao .:	135.765,44

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005245	23.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMBRO DE 2021		4.061,61	4.061,61
				Total do Empenho :		4.061,61
				Total do Credor .:		4.061,61

Credor :	42	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	004797	06.12.2021	Inexigibilidade	001		
	1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP 37/2021 SUB 12 - REF NOVENBRO/2021		492,66	492,66
				Total do Empenho :		492,66
0	004979	15.12.2021	Inexigibilidade	001		
	1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE PESSOAL, CONTABILIDADE E JURIDICA - RETENCAO ICMS, REF DE ZEMBRO/2021		2.609,21	2.609,21
				Total do Empenho :		2.609,21
				Total do Credor .:		3.101,87

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	004945	13.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES 7 10		4,76	4,76
				Total do Empenho :		4,76
0	004946	13.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, AUDITORIO M.		0,72	0,72
				Total do Empenho :		0,72
0	004947	13.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CONSELHO TUTELAR		1,44	1,44
				Total do Empenho :		1,44
0	004949	13.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, SANTA IZABEL		9,67	9,67
				Total do Empenho :		9,67
0	004950	13.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, GINASIO GOIABA		0,68	0,68
				Total do Empenho :		0,68
0	004956	14.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PREDIO SEC. DE AGRICULTURA		4,06	4,06
				Total do Empenho :		4,06
0	004957	14.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF DEZ/2021, SERRAR		3,55	3,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO	DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00		
			IA				
					Total do Empenho :		3,55
0	004958	14.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	AUDITORIO M.	0,66	0,66	
					Total do Empenho :		0,66
0	004959	14.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	POCO ARTESIANO ESCO	8,31	8,31	
	2	1,0000	ADAO LACERDA		0,66	0,66	
	3	1,0000	NECO		75,85	75,85	
	4	1,0000	ADEMAR		46,55	46,55	
	5	1,0000	DILVA		21,30	21,30	
	6	1,0000	ALBERTINO		2,08	2,08	
	7	1,0000	DENIZALDO		2,20	2,20	
	8	1,0000	MARZINHO		28,36	28,36	
	9	1,0000	MARLEI		127,95	127,95	
	10	1,0000	MARINO		29,67	29,67	
	11	1,0000	MIGUEL		13,27	13,27	
	12	1,0000	NEUTO		10,48	10,48	
	13	1,0000	ASTIR		85,50	85,50	
					Total do Empenho :		452,18
0	004961	14.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	PINGO DE GENTE	2,28	2,28	
					Total do Empenho :		2,28
0	004963	14.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	ESCOLA PADRE ARLINDO	11,44	11,44	
					Total do Empenho :		11,44
0	004965	14.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	ESCOLA ELPIDIO	3,59	3,59	
					Total do Empenho :		3,59
0	004966	14.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	CASA DE ACOLHIMENTO	4,49	4,49	
					Total do Empenho :		4,49
0	004967	14.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	ABILIO	0,66	0,66	
	2	1,0000	SANTA IZABEL		0,66	0,66	
					Total do Empenho :		1,32
					Total do Credor .:		500,84
Credor :	3970	CLARO S. A.			CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0	004936	13.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36701800	12,02	12,02	
					Total do Empenho :		12,02
					Total do Credor .:		12,02

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		
0	004940	13.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, PS SEDE			2,52	2,52
					Total do Empenho :		2,52
0	004941	13.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, AUDITORIO M.			1,10	1,10
					Total do Empenho :		1,10
0	004942	13.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, PINGO DE GENTE			1,42	1,42
					Total do Empenho :		1,42
0	005020	17.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CONSELHO TUTELAR			0,74	0,74
					Total do Empenho :		0,74
0	005054	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ESCOLA PADRE ARLIN DO			4,76	4,76
					Total do Empenho :		4,76
0	005275	28.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, AUDITORIO M.			1,10	1,10
					Total do Empenho :		1,10
0	005277	28.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS			4,97	4,97
					Total do Empenho :		4,97
0	005278	28.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, POSTO SAUDE SEDE			3,07	3,07
					Total do Empenho :		3,07
0	005279	28.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ESCOLA PINGO DE GE NTE			3,30	3,30
					Total do Empenho :		3,30
					Total do Credor .:		22,98
Credor :	102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	005272	27.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS			5,94	5,94
					Total do Empenho :		5,94
					Total do Credor .:		5,94
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	004834	10.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021			37.042,67	37.042,67
					Total do Empenho :		37.042,67
0	005060	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			2.311,27	2.311,27

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	2.311,27
0	005061	23.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021	15.997,11	15.997,11
				Total do Empenho :	15.997,11
0	005062	23.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021	240,93	240,93
				Total do Empenho :	240,93
0	005063	23.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021	1.266,60	1.266,60
				Total do Empenho :	1.266,60
0	005064	23.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021	211,10	211,10
				Total do Empenho :	211,10
0	005065	23.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021	78,42	78,42
				Total do Empenho :	78,42
0	005066	23.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021	797,98	797,98
				Total do Empenho :	797,98
0	005067	23.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021	1.680,13	1.680,13
				Total do Empenho :	1.680,13
0	005068	23.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021	472,25	472,25
				Total do Empenho :	472,25
0	005069	23.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021	3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0	005070	23.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021	219,54	219,54
				Total do Empenho :	219,54
0	005071	23.12.2021	Nao se Aplica		

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 004916	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			3.269,37	3.269,37
				Total do Empenho :		3.269,37
				Total do Credor .:		67.413,46
Credor : 2203	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 004916	10.12.2021	ATENDIMENTO GOV GP - GESTAO DE PES SOAL, REAJUSTE DO PISO DO MAGISTER IO NACIONAL, REALIZAR A GERACAODE PAGAMENTO RETROATIVO (VENCIMENTOS E REFLEXOS) DE JANEIRO/2021 A NOVE MBRO/2021, SER PAGO NA FOLHA DE DE ZEMBRO/2021			1.100,00	1.100,00
				Total do Empenho :		1.100,00
				Total do Credor .:		1.100,00
Credor : 1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0 005287	29.12.2021	inss s contratos dezembro de 2021			1.260,00	1.260,00
				Total do Empenho :		1.260,00
				Total do Credor .:		1.260,00
Credor : 1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 004870	10.12.2021	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021			4.986,91	4.986,91
				Total do Empenho :		4.986,91
0 004871	10.12.2021	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021			784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
0 005199	23.12.2021	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021			4.952,25	4.952,25
				Total do Empenho :		4.952,25
0 005200	23.12.2021	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021			784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		11.507,84
Credor : 866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 004800	07.12.2021	IPE , RETENCAO ICMS			5,81	5,81
				Total do Empenho :		5,81
0 004981	15.12.2021	taxa administrativa ipe, retencao no icms			111,62	111,62
				Total do Empenho :		111,62

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 .:					117,43
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 004781	02.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE - PREGAO ELETRONICO Nº 057/2021 - REGISTRO DE PREC O MATERIAL ELETRICO, Nº 051/2021 - RP SEGURANCA E ARBITRAGEM E Nº 05 6/2021 - RP BANDEIRAS		600,00	600,00
Total do Empenho :					600,00
0 004823	08.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - PREGAO ELETRONICO Nº 053/2021 - AQUISICAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA (NOVA) TRATOR (NOVO)		386,00	386,00
Total do Empenho :					386,00
Total do Credor .:					986,00
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 004794	06.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA		110,00	110,00
Total do Empenho :					110,00
Total do Credor .:					110,00
Credor :	1708	MARISELI FONSECA LOCK		CPF = 577.108.300-30	
0 004991	16.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/12/2021, NA GOV BR - GP RE F ASSUNTOS FOLHA DE PAGAMENTO - DI FERENCA SALARIAL PROFESSORES		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					72,07
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 004780	02.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONFIGURACAO PROXY, SISTEMA, ACESS OS E REDE, REVISAO GERAL, MICROCOM PUTADOR SECRETARIA DE ADM		135,00	135,00
Total do Empenho :					135,00
Total do Credor .:					135,00
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 004937	13.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701202		1,95	1,95
Total do Empenho :					1,95
0 004938	13.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701035		0,48	0,48
Total do Empenho :					0,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2017 OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 004939	13.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701143		7,57	7,57
				Total do Empenho :	7,57
				Total do Credor .:	10,00

Credor :	2776 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR			CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0 005041	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	SELOS - REF ESCRITURA AUTENTICADA DE IMOVEIS DO MUNICIPIO QUADRA 226 LOTES 19 E 20		23,80	23,80
				Total do Empenho :	23,80
				Total do Credor .:	23,80

Credor :	2917 TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 005042	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF DEZ/2021		596,87	596,87
				Total do Empenho :	596,87
0 005045	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	ENCARGOS FINANCEIROS, CTA TEL		7,26	7,26
				Total do Empenho :	7,26
				Total do Credor .:	604,13

				Total da Unidade :	91.044,99
				Total do Orgao ..:	91.044,99

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 005305	31.12.2021		Nao se Aplica		
1	3,0000	TARIFA DOC/TED ELETRO	NICO - DEBITO	10,45	31,35
		CTA 3656 - DEZ/2021			
				Total do Empenho :	31,35
				Total do Credor .:	31,35

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005246	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF	MES DE DEZEMB	2.910,60	2.910,60
		RO DE 2021			
				Total do Empenho :	2.910,60
				Total do Credor .:	2.910,60

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 005304	31.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO	CTA 3689	1.118,88	1.118,88
				Total do Empenho :	1.118,88
				Total do Credor .:	1.118,88

Credor :	382	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA VASCONCELOS		CPF = 942.820.300-97	
0 005301	30.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRECATORIO No 199056-3, N° DO PROC	ESSO ELETRO	86.231,31	86.231,31
		NICO 503010042202082170	00 E ACAO ORIGINARIA N° 9000650982		
		0178210045 - REF ACAO PISO MAGISTE	RIO		
				Total do Empenho :	86.231,31
				Total do Credor .:	86.231,31

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 005015	17.12.2021	011	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2021		111,00	111,00
				Total do Empenho :	111,00
0 005021	20.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE	MBRO/2021	2.220,00	2.220,00
				Total do Empenho :	2.220,00
				Total do Credor .:	2.331,00

Credor :	1401	CLAUDIA SIMEONI DA SILVA		CPF = 630.968.200-82	
0 005300	30.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRECATORIO No 199054-8, N° DO PROC	ESSO ELETRO	185.598,91	185.598,91
		NICO 503009520202082170	00 E ACAO ORIGINARIA N° 9000648312		
		0178210045 - REF ACAO PISO MAGISTE	RIO		
				Total do Empenho :	185.598,91

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 :	1401	CLAUDIA SIMEONI DA SILVA		CPF = 630.968.200-82	
				Total do Credor .:	185.598,91

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0	005024	20.12.2021	Nao se Aplica		
	1	2,0000	INSCRICOES NO CURSO SOBRE ENCERRAM ENTO DO EXERCICIO DE 2021 NOS DIAS 08 E 09/12/2021, FUNCIONARIOS JOI CE BERANICE COELHO LEITES E RUBENS MATUSZEWSKI	550,00	1.100,00
				Total do Empenho :	1.100,00
				Total do Credor .:	1.100,00

Credor :	4098	ELIZANDRA DA SILVA NUNES		CPF = 000.943.570-05	
0	005302	30.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PRECATORIO No 199066-2, N° DO PROC ESSO ELETRONICO 503012118202082170 00 E ACAO ORIGINARIA N° 9000782852 0178210045 - REF ACAO PISO MAGISTE RIO	69.910,05	69.910,05
				Total do Empenho :	69.910,05
				Total do Credor .:	69.910,05

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	004835	10.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/202 1	29.607,80	29.607,80
				Total do Empenho :	29.607,80
0	004866	10.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/202 1	2.038,28	2.038,28
				Total do Empenho :	2.038,28
0	004869	10.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/202 1	2.948,17	2.948,17
				Total do Empenho :	2.948,17
0	005072	23.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021	17.267,07	17.267,07
				Total do Empenho :	17.267,07
0	005073	23.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021	5.501,62	5.501,62
				Total do Empenho :	5.501,62
0	005074	23.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE	2.092,38	2.092,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	2021		OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		2.092,38
0	005075	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :		3.826,09
0	005076	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		1.971,93	1.971,93
					Total do Empenho :		1.971,93
0	005163	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		3.534,77	3.534,77
					Total do Empenho :		3.534,77
0	005182	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		753,28	753,28
					Total do Empenho :		753,28
0	005183	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		2.182,19	2.182,19
					Total do Empenho :		2.182,19
0	005184	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		212,79	212,79
					Total do Empenho :		212,79
0	005191	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		3.912,20	3.912,20
					Total do Empenho :		3.912,20
0	005195	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		44,63	44,63
					Total do Empenho :		44,63
					Total do Credor .:		75.893,20
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	004968	14.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO EM CONSOLIDACAO INSS MP 788/2017		8.759,45	8.759,45
					Total do Empenho :		8.759,45
0	004969	14.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS PRINCIPAL No 632698136		3.449,32	3.449,32
					Total do Empenho :		3.449,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	004970	14.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS JU ROS No 632698136		1.210,91	1.210,91
				Total do Empenho :		1.210,91
				Total do Credor .:		13.419,68

Credor :	2203	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	004952	14.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ACOMPANHAMENTO GOV AR - ADMINISTRACAO DE RECEITAS VIA CONEXAO REMOTA , PARA PARAMETRIZACAO DOS CALCULOS , ROTINA DE CALCULO E INCLUSAO DE DEBITOS PARA 2022 E REGISTRO DE ISS ENCOES PARA 2022, DIVIDA ATIVA, EM ISSAO DE NOTIFICACOES, INSCRICAO D E DIVIDA ATIVA, EMISSAO DE CDAS E EMISSAO DE PETICOES		850,00	850,00
				Total do Empenho :		850,00
				Total do Credor .:		850,00

Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 9999999999		
0	005314	31.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ref. a receita de dezembro de 2021		21.848,46	21.848,46
				Total do Empenho :		21.848,46
				Total do Credor .:		21.848,46

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	004888	10.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		5.285,26	5.285,26
				Total do Empenho :		5.285,26
0	004889	10.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
0	004909	10.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		604,39	604,39
				Total do Empenho :		604,39
0	004913	10.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		417,82	417,82
				Total do Empenho :		417,82
0	005217	23.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		5.946,90	5.946,90
				Total do Empenho :		5.946,90
0	005218	23.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO 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 005239	23.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021			654,55	654,55
					Total do Empenho :	654,55
0 005243	23.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021			1.080,46	1.080,46
					Total do Empenho :	1.080,46
					Total do Credor .:	15.558,06

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20		
0 004925	10.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NOS DIAS 08 E 09/12/2021 EM PORTO ALEGRE, TRINAMENTO NA DPM - REF. COMBUSTIVE L E GARAGEM			237,00	237,00
					Total do Empenho :	237,00
0 004990	16.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/12/2021, NA GOV BR - ROTINAS DE ENCERRAMENTO DE NOV/2021 E AJUSTES PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 NO SISTEMA CP			108,10	108,10
					Total do Empenho :	108,10
					Total do Credor .:	345,10

Credor :	3899	JONATHANN LUIZ ESSI		CPF = 001.118.170-21		
0 005050	22.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE IBIRUBA NO DIA 23/12/2021, INFORMACOES E ACERTOS REF OBJETO PE N° 052/2021, ONIBUS ITM 4170 NA EMPRESA KARDELI MOTOR PECAS LTDA.			108,10	108,10
					Total do Empenho :	108,10
					Total do Credor .:	108,10

Credor :	1187	LEONI LORENA STUDZINSKI DE CASTRO		CPF = 480.283.630-91		
0 005297	30.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRECATORIO No 199156-1, N° DO PROCESSO ELETRONICO 50305724320208217000 E ACAO ORIGINARIA N° 90007011220178210045 REF ACAO PISO MAGISTERIO			188.594,31	188.594,31
					Total do Empenho :	188.594,31
					Total do Credor .:	188.594,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2493	LIARA CRUZ FERREIRA		CPF = 786.867.090-87	
0	005303	30.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PRECATORIO No 199062-1, N° DO PROC ESSO ELETRONICO 503011171202082170 00 E ACAO ORIGINARIA N° 9000646612 0178210045 - REF ACAO PISO MAGISTE RIO	97.351,50	97.351,50
				Total do Empenho :	97.351,50
				Total do Credor .:	97.351,50

Credor :	3212	LUAN PABLO SILVA DOS SANTOS		CPF = 021.929.120-99	
0	004829	09.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PAGAMENTO DE CER TIFICADO DIGITAL PARA A EMPRESA IN STITUTO FENACON CNPJ N° 11.825.802 .0001/57 - PARA ASSINAR DOCUMENTOS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AMA RAL FERRADOR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS	178,00	178,00
				Total do Empenho :	178,00
				Total do Credor .:	178,00

Credor :	2086	PASEP		OUTROS = 0	
0	004972	14.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RETENCAO PASEP NO FPM - DEZ/2021	5.148,40	5.148,40
				Total do Empenho :	5.148,40
0	004980	15.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RETENCAO PASEP NO FPM - REF DEZ/20 21	4.523,37	4.523,37
				Total do Empenho :	4.523,37
0	005298	30.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RETENCAO PASEP NO FPM - DEZ/2021	3.285,09	3.285,09
				Total do Empenho :	3.285,09
				Total do Credor .:	12.956,86

Credor :	604	SILVIA MARIA MARTINS DA SILVA		CPF = 482.091.040-04	
0	005299	30.12.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PRECATORIO No 199064-1, N° DO PROC ESSO ELETRONICO 503011693202082170 00 E ACAO ORIGINARIA N° 9000612522 0188210045 - REF ACAO PISO MAGISTE RIO	120.964,54	120.964,54
				Total do Empenho :	120.964,54
				Total do Credor .:	120.964,54

				Total da Unidade :	897.299,91
				Total do Orgao .:	897.299,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005247	23.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMBRO DE 2021		5.239,08		5.239,08
				Total do Empenho :		5.239,08
				Total do Credor .:		5.239,08

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	004960	14.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF DEZEMBRO/2021 - POCO ARTESIANO ESCOLA COLONIA		976,23		976,23
2	1,0000	ADAO LACERDA		36,08		36,08
3	1,0000	NECO		2.535,83		2.535,83
4	1,0000	ADEMAR		914,71		914,71
5	1,0000	DILVA		763,04		763,04
6	1,0000	ALBERTINO		124,17		124,17
7	1,0000	DENIZALDO		3.972,76		3.972,76
8	1,0000	MARZINHO		1.137,89		1.137,89
9	1,0000	MARLEI		2.451,73		2.451,73
10	1,0000	MARINO		1.265,86		1.265,86
11	1,0000	MIGUEL		1.100,77		1.100,77
12	1,0000	NEUTO		783,44		783,44
13	1,0000	ASTIR		3.006,40		3.006,40
14	1,0000	JAIRO		1.520,17		1.520,17
				Total do Empenho :		20.589,08
				Total do Credor .:		20.589,08

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0	005295	29.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF DEZEMBRO/2021 - POCO ARTESIANO LINDOLFO - FOLES		1.872,88		1.872,88
2	1,0000	IRINEU - RINCAO DOS VARGAS		1.277,28		1.277,28
				Total do Empenho :		3.150,16
0	005296	29.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, REF DEZEMBRO/2021 - POCO ARTESIANO EDI - RINCAO DOS VARGAS		961,14		961,14
				Total do Empenho :		961,14
				Total do Credor .:		4.111,30

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	004836	10.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021		4.962,50		4.962,50
				Total do Empenho :		4.962,50
0	004837	10.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021		33.479,70		33.479,70
				Total do Empenho :		33.479,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 005077	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		6.426,20	6.426,20
				Total do Empenho :	6.426,20
0 005078	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		19.771,66	19.771,66
				Total do Empenho :	19.771,66
0 005079	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		46,22	46,22
				Total do Empenho :	46,22
0 005080	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		1.224,39	1.224,39
				Total do Empenho :	1.224,39
0 005081	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		1.401,82	1.401,82
				Total do Empenho :	1.401,82
0 005082	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		81,85	81,85
				Total do Empenho :	81,85
0 005083	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		2.904,01	2.904,01
				Total do Empenho :	2.904,01
0 005084	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 005085	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		1.248,52	1.248,52
				Total do Empenho :	1.248,52
0 005086	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		5.355,22	5.355,22
				Total do Empenho :	5.355,22
				Total do Credor .:	80.728,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 004872	10.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021			1.017,26	1.017,26
				Total do Empenho :		1.017,26
0 004885	10.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021			6.079,08	6.079,08
				Total do Empenho :		6.079,08
0 004903	10.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021			784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
0 005201	23.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021			1.489,56	1.489,56
				Total do Empenho :		1.489,56
0 005214	23.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021			6.394,78	6.394,78
				Total do Empenho :		6.394,78
0 005230	23.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021			784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		16.549,36
Credor :	4070	RECICLANDO LIMPEZA URBANA, SERVICOS E TRANSPORTE E		CNPJ = 32.525.607/0001-81		
0 004973	14.12.2021	145	Dispensa por Justificativa	145		
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E C			7.782,30	7.782,30
		ONSERVACAO DO CEMITERIO - PRAZO DE				
2	1,0000	UM MES A CONTAR DO DIA 14/11/2021			7.529,40	7.529,40
		SERVICO DE LIMPEZA, CAPINA E VARRI				
3	1,0000	CAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS			3.656,42	3.656,42
		SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E				
		CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS				
				Total do Empenho :		18.968,12
0 005025	20.12.2021	145	Dispensa por Justificativa	145		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP 3031, SUB 04 -			1.223,75	1.223,75
		REF NOVEMBRO/2021				
				Total do Empenho :		1.223,75
				Total do Credor .:		20.191,87
				Total da Unidade :		147.408,87

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0 004923	10.12.2021	042	Inexigibilidade	042		
1	1,0000	BOMBA 4" SUBMERSA C/QC VBOP - 41 1			7.986,30	7.986,30
		8 EST 1,5HP MONO 220V 60HZ - QC ST				
		D 1,5HP 220V MONO W				
2	1,0000	BOMBA 4" SUBMERSA C/QC VBOP - 42 2			9.813,30	9.813,30
		8 EST 3,0HP MONO 220V 60HZ - QC ST				
		D 3,0HP 220V MONO W - USO REDE DE				

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		
			AGUA POCOS ARTESIANOS				
					Total do Empenho :		17.799,60
0	004924	10.12.2021	041	Inexigibilidade	041		
	1	1,0000		QUADRO CMD PART DIRETA P/SUB - 5,5		2.705,95	2.705,95
				HP 220V MONO - STD WEG P/SUB 4" -			
				USO REDE DE AGUA POCO ARTESIANO			
					Total do Empenho :		2.705,95
					Total do Credor .:		20.505,55

Credor :	4096	CHARLES CONZATTI			CNPJ = 40.265.132/0001-60		
0	004931	13.12.2021	226	Processo de Dispensa Eletron	226		
	1	25,0000	UN	REFLETOR LED 200W6500K 220V, MODEL		319,99	7.999,75
				O TYF - LUZ BALNEARIO DO SALSO			
					Total do Empenho :		7.999,75
					Total do Credor .:		7.999,75

Credor :	4097	CUNHADOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LTDA		CNPJ = 42.161.694/0001-99		
0	005008	17.12.2021	238	Dispensa por Justificativa	238		
	1	17,0000	UN	LUMINARIA MONTADA C/BRACO, TAMANHO		46,99	798,83
				1 METRO, GALVANIZADO, PRATA ALUMI			
				NIO, LAMPADA DE LED 40 E27			
	2	200,0000	UN	CABO MULTIPLEX 2X10MM		3,59	718,00
	3	60,0000	UN	CONECTOR CUNHA 10MM, ILUMINACAO PU		3,55	213,00
				BLICA			
					Total do Empenho :		1.729,83
					Total do Credor .:		1.729,83

					Total da Unidade :		30.235,13
					Total do Orgao .:		177.644,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005248	23.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMBRO DE 2021		21.617,72	21.617,72
				Total do Empenho :	21.617,72
				Total do Credor .:	21.617,72

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 004838	10.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021		115.566,36	115.566,36
				Total do Empenho :	115.566,36
0 004859	10.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021		2.374,06	2.374,06
				Total do Empenho :	2.374,06
0 005087	23.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		83.094,66	83.094,66
				Total do Empenho :	83.094,66
0 005088	23.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		2.655,45	2.655,45
				Total do Empenho :	2.655,45
0 005089	23.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		3.694,25	3.694,25
				Total do Empenho :	3.694,25
0 005090	23.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		3.305,40	3.305,40
				Total do Empenho :	3.305,40
0 005091	23.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		1.347,12	1.347,12
				Total do Empenho :	1.347,12
0 005092	23.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		3.394,52	3.394,52
				Total do Empenho :	3.394,52
0 005093	23.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		10.299,09	10.299,09
				Total do Empenho :	10.299,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
0	005094	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			550,00	550,00
						Total do Empenho :	550,00
0	005095	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			732,20	732,20
						Total do Empenho :	732,20
0	005096	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			3.826,09	3.826,09
						Total do Empenho :	3.826,09
0	005097	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			2.279,90	2.279,90
						Total do Empenho :	2.279,90
0	005098	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			11.695,30	11.695,30
						Total do Empenho :	11.695,30
0	005162	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			3.907,31	3.907,31
						Total do Empenho :	3.907,31
						Total do Credor .:	248.721,71

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0	004873	10.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021			486,65	486,65
						Total do Empenho :	486,65
0	004874	10.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021			23.428,92	23.428,92
						Total do Empenho :	23.428,92
0	004948	13.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4874/2021			316,82	316,82
						Total do Empenho :	316,82
0	005202	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021			880,30	880,30
						Total do Empenho :	880,30
0	005203	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021			25.779,79	25.779,79
						Total do Empenho :	25.779,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
					Total do Credor .:	50.892,48

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	005044	21.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL, REF DEZ/2021	6,00	6,00	
					Total do Empenho :	6,00
					Total do Credor .:	6,00

					Total da Unidade :	321.237,91

Unidade .: 2 FUNDEB						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005249	23.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMBRO DE 2021	12.515,58	12.515,58	
					Total do Empenho :	12.515,58
0	005250	23.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMBRO DE 2021	1.164,24	1.164,24	
					Total do Empenho :	1.164,24
0	005261	23.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMBRO DE 2021	291,06	291,06	
					Total do Empenho :	291,06
0	005262	23.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMBRO DE 2021	291,06	291,06	
					Total do Empenho :	291,06
					Total do Credor .:	14.261,94

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	004962	14.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF DEZEMBRO/2021, PINGO DE GENTE	216,37	216,37	
					Total do Empenho :	216,37
0	004964	14.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ REF DEZ/2021, ESCOLA ELPIDIO	161,75	161,75	
					Total do Empenho :	161,75
					Total do Credor .:	378,12

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	004943	13.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA AGUA, REF NOVEMBRO/2021 - ESCO	162,22	162,22	

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		
			LA PINGO DE GENTE				
					Total do Empenho :		162,22
0	005280	28.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA AGUA, REF DEZ/2021 - ESCOLA PI		68,23		68,23
			NGO DE GENTE				
					Total do Empenho :		68,23
					Total do Credor .:		230,45

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0	004845	10.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/202		161.939,16		161.939,16
			1				
					Total do Empenho :		161.939,16
0	004846	10.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/202		31.499,42		31.499,42
			1				
					Total do Empenho :		31.499,42
0	004847	10.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/202		9.185,61		9.185,61
			1				
					Total do Empenho :		9.185,61
0	004861	10.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/202		8.698,32		8.698,32
			1				
					Total do Empenho :		8.698,32
0	004865	10.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/202		1.322,85		1.322,85
			1				
					Total do Empenho :		1.322,85
0	004867	10.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/202		4.067,59		4.067,59
			1				
					Total do Empenho :		4.067,59
0	004868	10.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/202		5.104,45		5.104,45
			1				
					Total do Empenho :		5.104,45
0	005128	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE		647.657,01		647.657,01
			2021				
					Total do Empenho :		647.657,01
0	005129	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE		36.694,90		36.694,90
			2021				
					Total do Empenho :		36.694,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
0	005130	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		8.947,29	8.947,29
					Total do Empenho :	8.947,29
0	005131	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		20.267,07	20.267,07
					Total do Empenho :	20.267,07
0	005132	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		28.588,01	28.588,01
					Total do Empenho :	28.588,01
0	005133	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		8.290,49	8.290,49
					Total do Empenho :	8.290,49
0	005134	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		139.130,56	139.130,56
					Total do Empenho :	139.130,56
0	005135	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		935,35	935,35
					Total do Empenho :	935,35
0	005136	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		1.502,71	1.502,71
					Total do Empenho :	1.502,71
0	005173	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		41.605,28	41.605,28
					Total do Empenho :	41.605,28
0	005174	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		34.690,71	34.690,71
					Total do Empenho :	34.690,71
0	005177	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		4.329,34	4.329,34
					Total do Empenho :	4.329,34
0	005185	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		21.706,73	21.706,73

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		21.706,73
0 005186	23.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		723,16		723,16
				Total do Empenho :		723,16
0 005187	23.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		396,85		396,85
				Total do Empenho :		396,85
0 005188	23.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		5.688,63		5.688,63
				Total do Empenho :		5.688,63
0 005189	23.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		17.573,69		17.573,69
				Total do Empenho :		17.573,69
0 005190	23.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		341,49		341,49
				Total do Empenho :		341,49
0 005196	23.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		1.190,57		1.190,57
				Total do Empenho :		1.190,57
0 005197	23.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		7.572,73		7.572,73
				Total do Empenho :		7.572,73
				Total do Credor .:		1.249.649,97

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 004880	10.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		6.457,17		6.457,17
				Total do Empenho :		6.457,17
0 004881	10.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		33.197,89		33.197,89
				Total do Empenho :		33.197,89
0 004882	10.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		1.883,05		1.883,05
				Total do Empenho :		1.883,05
0 004908	10.12.2021		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSS-INST.	NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		1.783,11	1.783,11
					Total do Empenho :	1.783,11
0	004910	10.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		1.046,43	1.046,43
					Total do Empenho :	1.046,43
0	004911	10.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		271,18	271,18
					Total do Empenho :	271,18
0	004912	10.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		833,84	833,84
					Total do Empenho :	833,84
0	005209	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		6.477,44	6.477,44
					Total do Empenho :	6.477,44
0	005210	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		34.338,34	34.338,34
					Total do Empenho :	34.338,34
0	005211	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		1.899,33	1.899,33
					Total do Empenho :	1.899,33
0	005238	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		1.685,62	1.685,62
					Total do Empenho :	1.685,62
0	005240	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		1.046,43	1.046,43
					Total do Empenho :	1.046,43
0	005241	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		238,64	238,64
					Total do Empenho :	238,64
0	005242	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		893,61	893,61
					Total do Empenho :	893,61
0	005306	31.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 inss s dif salario de jan a nov/2021, implantacao do piso nacional d o professores pago na folha de dez /2021		6.919,12	6.919,12
					Total do Empenho :	6.919,12
0	005307	31.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 inss s dif salario de jan a nov/2021, implantacao do piso nacional d o professores pago na folha de dez /2021		5.118,88	5.118,88
					Total do Empenho :	5.118,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999					
0 005308 1	31.12.2021 1,0000	1 Nao se Aplica inss s dif salario de jan a nov/20 21, implantacao do piso nacional d o professores pago na folha de dez /2021		113.280,98	113.280,98
Total do Empenho :					113.280,98
0 005309 1	31.12.2021 1,0000	1 Nao se Aplica inss s dif salario de jan a nov/20 21, implantacao do piso nacional d o professores pago na folha de dez /2021		20.992,71	20.992,71
Total do Empenho :					20.992,71
0 005310 1	31.12.2021 1,0000	1 Nao se Aplica inss s dif salario de jan a nov/20 21, implantacao do piso nacional d o professores pago na folha de dez /2021		3.551,71	3.551,71
Total do Empenho :					3.551,71
0 005312 1	31.12.2021 1,0000	1 Nao se Aplica inss s dif salario de jan a nov/20 21, implantacao do piso nacional d o professores pago na folha de dez /2021		927,52	927,52
Total do Empenho :					927,52
0 005313 1	31.12.2021 1,0000	1 Nao se Aplica inss s dif salario de jan a nov/20 21, implantacao do piso nacional d o professores pago na folha de dez /2021		2.778,99	2.778,99
Total do Empenho :					2.778,99
Total do Credor .:					245.621,99
Total da Unidade :					1.510.142,47

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. CNPJ = 92.367.374/0001-68					
0 004810 1	07.12.2021 3.000,0000	001 Dispensa por Justificativa OLEO DIESEL S10		5,39	16.167,00
1	1,0000	ANULACAO CONFORME MEMO No 351/2021 SEC DE EDUCACAO		-5.548,52	-5.548,52
Total do Empenho :					10.618,48
Total do Credor .:					10.618,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 005016	17.12.2021	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000		TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2021		654,83	654,83
				Total do Empenho :		654,83
0 005017	17.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE MBRO/2021		13.096,66	13.096,66
				Total do Empenho :		13.096,66
				Total do Credor .:		13.751,49
Credor :	4094	KARDELL MOTOR PECAS LTDA.		CNPJ = 03.024.502/0001-40		
0 004832	10.12.2021	052	Pregao Eletronico	052		
1	1,0000		REMOVER/REPARAR E INSTALAR MOTOR		9.576,67	9.576,67
2	1,0000		REPAROS PARTE ELETRICA (TROCA DE C HICOTE)		6.478,33	6.478,33
3	1,0000		REPAROS GERAIS (RODAS FREIO SUSPEN SAO)		5.139,67	5.139,67
4	1,0000		REPARO VOLANTE		611,33	611,33
5	1,0000		SERVICO VISTORIA VEICULAR LAUDO ES COLAR COM RECONHECIMENTO ENGENHEIR O MECANICO - MANUTENCAO ONIBUS ITM 4170		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :		22.806,00
0 004914	10.12.2021	052	Pregao Eletronico	052		
1	1,0000	UN	MOTOR COMPLETO PECAS		34.753,63	34.753,63
2	1,0000	UN	CABECOTE COMPLETO PECAS		9.409,67	9.409,67
3	1,0000	UN	CHICOTE 2W0971011K		5.402,72	5.402,72
4	4,0000	UN	TERMINAL DE BATERIA OMDEDD03014		54,42	217,68
5	1,0000	UN	CHICOTE P 2Z0971228G		737,75	737,75
6	1,0000	UN	CHICOTE 2U2971235		185,29	185,29
7	1,0000	UN	CHICOTE 2Z0971235B		313,33	313,33
8	1,0000	UN	CHICOTE 2T0971255		172,36	172,36
9	2,0000	UN	PORCA 07W907500		11,90	23,80
10	4,0000	UN	PORCA N02300313		10,15	40,60
11	1,0000	UN	CHICOTE 07W971082A		429,63	429,63
12	1,0000	UN	CHICOTE 07W971047N		3.096,00	3.096,00
13	1,0000	UN	SENSOR DE PRESSAO 07W30758H		398,41	398,41
14	1,0000	UN	SENSOR 07W927803		304,21	304,21
15	1,0000	UN	SENSOR 07W1300758		304,67	304,67
16	1,0000	UN	TRANSMISSOR 07W906529B		761,43	761,43
17	1,0000	UN	SENSOR LAMBDA 2R0906261		679,33	679,33
18	1,0000	UN	TRANSMISSOR 07W906529		6.385,67	6.385,67
19	1,0000	UN	TUBO 07W145141A		133,28	133,28
20	1,0000	UN	TUBO 07W145141		117,37	117,37
21	3,0000	UN	ANEL WHT007791D		14,98	44,94
22	1,0000	UN	TURBO 07W1455704 CX		4.788,00	4.788,00
23	1,0000	UN	VEDACAO 07W145723A		10,13	10,13
24	1,0000	UN	TUBO 07W127507AJ		155,13	155,13
25	1,0000	UN	TUBO 07W145820J		479,88	479,88
26	1,0000	UN	TUBO 07W145820		402,25	402,25
27	1,0000	UN	ANEL N0138163		4,10	4,10
28	2,0000	UN	ANEL 07W115427E		6,07	12,14
29	1,0000	UN	ANEL 07W145487		4,67	4,67
30	2,0000	UN	ANEL DE VEDACAO 07W145117		15,52	31,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4094	KARDELI MOTOR	PECAS LTDA.	CNPJ = 03.024.502/0001-40		
31	6,0000	UN	ABRACADEIRA 07W253143D		45,59	273,54
32	5,0000	UN	CONEXAO RAPIDA 2R0201100		39,00	195,00
33	1,0000	UN	SENSOR 2Z0298013A		691,84	691,84
34	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL 2T2201512B		995,48	995,48
35	1,0000	UN	VEDACAO 07W115359		6,97	6,97
36	1,0000	UN	VEDACAO CARTER 07W115441A		380,12	380,12
37	1,0000	UN	TAMPAO 2V5423376		33,25	33,25
38	1,0000	UN	ANEL WHT07791H		5,78	5,78
39	1,0000	UN	JUNTA 07W103483		447,52	447,52
40	1,0000	UN	PARAFUSO 07W103448F		30,00	30,00
41	1,0000	UN	JUNTA CARCACA 07W103121A		174,11	174,11
42	1,0000	UN	RETENTOR 07W103085A		537,11	537,11
43	1,0000	UN	CARCACA DO FILTRO 2W0129607J	1.244,10		1.244,10
44	1,0000	UN	PONTE 07W109475		253,72	253,72
45	1,0000	UN	CAIXA 07W115107C		271,74	271,74
46	1,0000	UN	ENGRENAGEM 07W115022H		209,22	209,22
47	1,0000	UN	ENGRENAGEM 07W115149		209,22	209,22
48	1,0000	UN	PISTAO 07W1154411		129,98	129,98
49	2,0000	UN	ANEL 07W115257		4,58	9,16
50	1,0000	UN	MOLA 07W115421		22,17	22,17
51	1,0000	UN	ANEL 07W115427		8,33	8,33
52	1,0000	UN	TAMP. ROSCA 07W115149		191,71	191,71
53	1,0000	UN	VEDACAO 07W115111		8,27	8,27
54	2,0000	UN	VEDACAO 07W115685		49,13	98,26
55	1,0000	UN	CONEXAO 07W129321C		21,13	21,13
56	2,0000	UN	TAMPA DE FECHAMENTO 030103485AC		32,08	64,16
57	1,0000	UN	VARETA DE OLEO 2W0115611S		106,45	106,45
58	1,0000	UN	MANGUEIRA 07W103683		89,35	89,35
59	1,0000	UN	SEPARADOR 07W103523E		535,81	535,81
60	2,0000	UN	MANGUEIRA 07W33605A		154,09	308,18
61	1,0000	UN	ANEL 07W103677		3,76	3,76
62	1,0000	UN	TUBO BORRACHA 07W121133A		136,09	136,09
63	1,0000	UN	VEDACAO CARCACA		33,53	33,53
64	1,0000	UN	TERMOSTATO 07W121300A		168,94	168,94
65	1,0000	UN	ANEL VALVULA TERMO 07W121437A		13,86	13,86
66	1,0000	UN	BOMBA AGUA 07W121011A	1.369,69		1.369,69
67	1,0000	UN	JUNTA BOMBA AGUA		42,81	42,81
68	1,0000	UN	VEDACAO CANO AL 07W121539		21,48	21,48
69	4,0000	UN	ABRACADEIRA 2RE121255D		28,05	112,20
70	1,0000	UN	MANGUEIRA 2W0121101N		148,09	148,09
71	1,0000	UN	MANGUEIRA 2W0121073H		261,14	261,14
72	1,0000	UN	TRANSMISOR 2S2129828A	1.620,00		1.620,00
73	1,0000	UN	ANEL 07W103196A		6,09	6,09
74	1,0000	UN	JUNTA 07W145417A		21,20	21,20
75	3,0000	UN	PARAFUSO 07W019873L		4,29	12,87
76	2,0000	UN	PARAFUSO 0W019873M		6,55	13,10
77	2,0000	UN	PARAFUSO 07W109177B		62,83	125,66
78	11,0000	UN	PARAFUSO 07W109177C		7,40	81,40
79	1,0000	UN	TUBO 07W131206A		768,63	768,63
80	1,0000	UN	VALVULA OMD07W131503A	1.994,67		1.994,67
81	2,0000	UN	VEDACAO 07W131797		26,87	53,74
82	3,0000	UN	ANEL 07W145119B		17,98	53,94
83	4,0000	UN	VEDACAO 07W131815A		10,56	42,24
84	1,0000	UN	VEDACAO LATA 07W131797C		191,66	191,66
85	1,0000	UN	VEDACAO PAPEL 07W131797B		63,85	63,85
86	1,0000	UN	VALVULA 07W131065D	7.019,57		7.019,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4094 KARDELI MOTOR	PECAS LTDA.		CNPJ = 03.024.502/0001-40		
87	1,0000 UN	BOMBA DE ALTA PRESSAO OMD07W130759 C		6.027,33		6.027,33
88	14,0000 UN	ANEL WHT007791		76,22		1.067,08
89	1,0000 UN	TUBO 07W115223		127,01		127,01
90	7,0000 UN	PARAFUSO 07W103448H		36,99		258,93
91	1,0000 UN	TUBO 07W127507AG		97,50		97,50
92	1,0000 UN	TUBO 07W12750AF		189,49		189,49
93	1,0000 UN	TUBO 07W115223D		206,28		206,28
94	4,0000 UN	BICO INJETOR MT 07W130205		2.321,87		9.287,48
95	4,0000 UN	GRAMPO 07W130141A		53,18		212,72
96	4,0000 UN	PARAFUSO WHT 008831		54,07		216,28
97	4,0000 UN	ANEL CONICO 2V5130233		56,39		225,56
98	1,0000 UN	SENSOR 07W130458M		1.084,03		1.084,03
99	1,0000 UN	TUBO 07W142423		301,97		301,97
100	1,0000 UN	INTERRUPTOR 2V5919457A		260,54		260,54
101	1,0000 UN	INTERRUPTOR P/ 2R0941038		207,85		207,85
102	1,0000 UN	FILTRO SECADOR OMD2T2616787		233,33		233,33
103	1,0000 UN	SENSOR DE PRESSAO 2R2945511		437,87		437,87
104	2,0000 UN	KIT REVISAO		35,13		70,26
105	1,0000 UN	SENSOR 07W903133		915,31		915,31
106	1,0000 UN	CORREIA 8PK1275		181,17		181,17
107	1,0000 UN	KIT EMBREAGEM 2W0198149C		4.293,33		4.293,33
108	1,0000 UN	ROLAMENTO 07W105276		104,54		104,54
109	8,0000 UN	PARAFUSO 07W035689A		18,35		146,80
110	2,0000 UN	VALVULA DE DRENAGEM 2W0607261D		84,14		168,28
111	2,0000 UN	RETENTOR DIANTEIRO TI6407641		63,85		127,70
112	2,0000 UN	TRAVA ARANHA TJG501473		27,25		54,50
113	2,0000 UN	RETENTOR 2TJ501317A		269,17		538,34
114	2,0000 UN	CONTRAPINO GRANDE WHT005077		4,37		8,74
115	15,0000 UN	MANGUEIRA 12MM		16,09		241,35
116	10,0000 UN	UNIAO 12MM		60,55		605,50
117	6,0000 UN	TUBO NYLON 6		10,68		64,08
118	10,0000 UN	UNIAO EASY LOK		57,95		579,50
119	6,0000 UN	TUBO 8MM PRET 2R0607463		17,99		107,94
120	10,0000 UN	UNIAO 08 MM		27,32		273,20
121	6,0000 UN	TUBO DE NYLON 10MM		18,86		113,16
122	10,0000 UN	UNIAO 10MM		37,61		376,10
123	2,0000 UN	MANCAL 2W411041B		76,07		152,14
124	10,0000 UN	FUSIVEL LAMINA 542937131H		4,75		47,50
125	10,0000 UN	FUSIVEL LAMINA 542937131J		4,75		47,50
126	10,0000 UN	FUSIVEL LAMINA 542937131L		4,75		47,50
127	1,0000 UN	FILTRO DIESEL JZV201512		118,45		118,45
128	1,0000 UN	ELEMENTO FILTRO 07W115561		151,65		151,65
129	1,0000 UN	FILTRO DE AR		72,07		72,07
130	1,0000 UN	FILTRO T11145397		41,05		41,05
131	100,0000 UN	BRACADEIRA N0209057		1,46		146,00
132	50,0000 UN	BRACADEIRA 2W0905121		5,30		265,00
133	10,0000 UN	FITA ISOLANTE WUR001176		37,58		375,80
134	5,0000 UN	FITA TESLA N10592002		90,45		452,25
135	1,0000 UN	COLA TB1		252,52		252,52
136	1,0000 UN	SUPORTE 2W2607891H		70,83		70,83
137	1,0000 UN	CHICOTE 2T2971561AA		296,31		296,31
138	3,0000 UN	PARAFUSO N90914402 - MANUTENCAO VEICULO ONIBUS ITM 4170		11,20		33,60
Total do Empenho :						123.712,22

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4094	KARDELI MOTOR PECAS LTDA.		CNPJ = 03.024.502/0001-40		
0	004915	10.12.2021 052	Pregao Eletronico	052		
	1	1,0000 UN	OLEO DIFERENCIAL 85W140 1L		33,79	33,79
	2	5,0000 UN	GRAXA S3 1 KG		35,03	175,15
	3	5,0000 UN	BC 780 BRAKE		85,20	426,00
	4	10,0000 UN	OLEO CAIXA SAE 1L		32,83	328,30
	5	18,0000 UN	OLEO MOTOR 10W40 1L		42,93	772,74
	6	3,0000 UN	ADITIVO DIESEL - MANUTENCAO VEICUL O ONIBUS ITM 4170		138,40	415,20
				Total do Empenho :		2.151,18
				Total do Credor .:		148.669,40

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
0	004929	10.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/12/2021, LEVAR ASSESSOR JU RIDICO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AZONASUL REF A CORSAN		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	004935	13.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/12/2021, ACOMPANHAR TROCA DE EMPRESA DO ONIBUS ITM 4170 DA E MPRESA TRANSRIO CAMINHOES E ONIBUS PARA A EMPRESA GANHADORA DA LICIT ACAO KARDELI MOTOR PECAS LTDA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	005053	23.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE IBIRUBA NO DIA 23/12/2021, ACOMPANHAR MANUTE NCAO ONIBUS ITM 4170 NA EMPRESA KA RDELI MOTOR PECAS LTDA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		216,21

Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0	004830	09.12.2021 236	Dispensa por Limite	236		
	1	2,0000	REVISAO DO SISTEMA ELETRICO - VEIC ULOS MICRO ISX 1636 E ILV 1756		2.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :		4.000,00
0	004831	10.12.2021 235	Dispensa por Limite	235		
	1	1,0000 UN	ARTICULACAO COMPLETA (BRACO/BARRA/ PALHETA/MANGUEIRA)		2.800,00	2.800,00
	2	1,0000 UN	PLANETARIA		700,00	700,00
	3	1,0000 UN	REGULADOR		380,00	380,00
	4	1,0000 UN	CONTAGIRO		280,00	280,00
	5	1,0000 UN	BENDIS - MANUTENCAO VEICULO MICRO ILV 1756		600,00	600,00
	6	2,0000 UN	SINALEIRA RE		175,00	350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75	
	7	1,0000 UN JOGO DE ESCOVA		150,00	150,00
	8	1,0000 UN CHAVE DE SETA		480,00	480,00
	9	2,0000 UN FAROLETE		300,00	600,00
	10	1,0000 UN SENSOR VELOCIDADE - MANUTENCAO VEI CULO MICRO ISX 1636		400,00	400,00
				Total do Empenho :	6.740,00
				Total do Credor .:	10.740,00

Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68	
0 004951	13.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTO ANTO NIO DA PATRULHA NO DIA 13/12/2021, LEVAR MICRO ONIBUS IPG 8154 NA EM PRESA MECANICA LUZARDO PARA MANUTE NCAO	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 005023	20.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/12/2021, LEVAR FUNCIONARIA S JOICE BERANICE COELHO LEITES E M ARISELI FONSECA LOCK NA GOV BR, RE F ATENDIMENTO CP E GP - SOBRE O PI SO DO MAGISTERIO DOS PROFESSORES 2 021	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	162,16

				Total da Unidade :	184.157,74
				Total do Orgao .:	2.015.538,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	004804	07.12.2021	001	Dispensa por Justificativa	001	
	1	1.371,9000 L	GASOLINA COMUM		7,29	9.999,78
	1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS RESTOS..		-43,82	-43,82
				Total do Empenho :		9.955,96
0	004811	07.12.2021	001	Dispensa por Justificativa	001	
	1	2.900,0000 L	GASOLINA COMUM		7,29	21.138,10
	2	1.000,0000 L	OLEO DIESEL S10		5,39	5.389,00
	1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS RESTOS EMPENHO S		-1.844,00	-1.844,00
				Total do Empenho :		24.683,10
				Total do Credor .:		34.639,06

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005251	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMB RO DE 2021		8.149,68	8.149,68
				Total do Empenho :		8.149,68
0	005260	23.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMB RO DE 2021		1.931,58	1.931,58
				Total do Empenho :		1.931,58
				Total do Credor .:		10.081,26

Credor :	2795	C.A. MACHADO PLACAS		CNPJ = 08.905.151/0001-09		
0	004824	08.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PAR DE PLACAS, N° JBA7D49 VEICULO VW/GOL 1.0L MC4		180,00	180,00
	2	1,0000	PAR DE PLACAS N° JBA7F30 VEICULO V W/GOL 1.6L MB5		180,00	180,00
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		360,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	005012	17.12.2021	011	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2021		175,50	175,50
				Total do Empenho :		175,50
0	005019	17.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE MBRO/2021		3.510,00	3.510,00
				Total do Empenho :		3.510,00
				Total do Credor .:		3.685,50

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	004944	13.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ, REF DEZ/2021 - PS SEDE		828,42	828,42
	2	1,0000	PS COXILHA		424,83	424,83

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 :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
				Total do Empenho :	1.253,25
				Total do Credor .:	1.253,25

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 004839	10.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021		5.493,96	5.493,96
				Total do Empenho :	5.493,96
0 004840	10.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021		6.607,24	6.607,24
				Total do Empenho :	6.607,24
0 004841	10.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021		59.635,69	59.635,69
				Total do Empenho :	59.635,69
0 004862	10.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021		6.857,83	6.857,83
				Total do Empenho :	6.857,83
0 005099	23.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		12.840,09	12.840,09
				Total do Empenho :	12.840,09
0 005100	23.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		9.382,72	9.382,72
				Total do Empenho :	9.382,72
0 005101	23.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		35.435,26	35.435,26
				Total do Empenho :	35.435,26
0 005102	23.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		1.147,73	1.147,73
				Total do Empenho :	1.147,73
0 005103	23.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		755,74	755,74
				Total do Empenho :	755,74
0 005104	23.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		3.856,11	3.856,11

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 :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	3.856,11
0 005105	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		158,33	158,33
				Total do Empenho :	158,33
0 005106	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		1.753,46	1.753,46
				Total do Empenho :	1.753,46
0 005107	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		3.425,66	3.425,66
				Total do Empenho :	3.425,66
0 005108	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		698,83	698,83
				Total do Empenho :	698,83
0 005109	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		395,18	395,18
				Total do Empenho :	395,18
0 005110	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 005111	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		757,86	757,86
				Total do Empenho :	757,86
0 005112	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		12.485,58	12.485,58
				Total do Empenho :	12.485,58
0 005170	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		7.388,71	7.388,71
				Total do Empenho :	7.388,71
0 005171	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		673,73	673,73
				Total do Empenho :	673,73
0 005172	23.12.2021		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		1.681,47		1.681,47
				Total do Empenho :		1.681,47
0 005175	23.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		14.003,50		14.003,50
				Total do Empenho :		14.003,50
0 005180	23.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		4.222,12		4.222,12
				Total do Empenho :		4.222,12
0 005181	23.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		466,46		466,46
				Total do Empenho :		466,46
0 005198	23.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		1.088,02		1.088,02
				Total do Empenho :		1.088,02
				Total do Credor .:		195.037,37
Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF = 037.799.810-92		
0 005003	16.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/12/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00		30,00
				Total do Empenho :		30,00
0 005026	20.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 10/12/2021 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00		30,00
2	1,0000	16/12 - POA		50,00		50,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		110,00
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
0 004769	01.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/11/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00		30,00
2	1,0000	18/11 - ENC.		30,00		30,00
				Total do Empenho :		60,00
0 004998	16.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/12/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00		30,00
2	1,0000	02/12 - ENC.		30,00		30,00
3	1,0000	08/12 - ENC.		30,00		30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA			CPF = 017.075.690-45		
	4	1,0000	09/12 - ENC.		30,00		30,00
					Total do Empenho :		120,00
0	005289	29.12.2021					
	1	1,0000	Nao se Aplica				
			RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 24/12/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		50,00		50,00
					Total do Empenho :		50,00
					Total do Credor .:		230,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 999999999999		
0	004875	10.12.2021					
	1	1,0000	Nao se Aplica				
			INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		2.480,67		2.480,67
					Total do Empenho :		2.480,67
0	004876	10.12.2021					
	1	1,0000	Nao se Aplica				
			INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		11.441,01		11.441,01
					Total do Empenho :		11.441,01
0	004877	10.12.2021					
	1	1,0000	Nao se Aplica				
			INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		784,34		784,34
					Total do Empenho :		784,34
0	004907	10.12.2021					
	1	1,0000	Nao se Aplica				
			INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		1.405,82		1.405,82
					Total do Empenho :		1.405,82
0	005204	23.12.2021					
	1	1,0000	Nao se Aplica				
			INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		4.717,32		4.717,32
					Total do Empenho :		4.717,32
0	005205	23.12.2021					
	1	1,0000	Nao se Aplica				
			INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		12.124,76		12.124,76
					Total do Empenho :		12.124,76
0	005206	23.12.2021					
	1	1,0000	Nao se Aplica				
			INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		784,34		784,34
					Total do Empenho :		784,34
0	005236	23.12.2021					
	1	1,0000	Nao se Aplica				
			INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		2.870,67		2.870,67
					Total do Empenho :		2.870,67
0	005237	23.12.2021					
	1	1,0000	Nao se Aplica				
			INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		2.303,36		2.303,36
					Total do Empenho :		2.303,36
					Total do Credor .:		38.912,29
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS			CPF = 624.172.070-87		
0	004772	01.12.2021					
	1	1,0000	Nao se Aplica				
			RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/11/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00		30,00
	2	1,0000	17/11 - PELOTAS		40,00		40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
	3	1,0000	19/11 - PELOTAS		40,00	40,00
	4	1,0000	20/11 - PELOTAS		40,00	40,00
	5	1,0000	22/11 - ENC.		30,00	30,00
				Total do Empenho :		180,00
0 004997	16.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/12/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
	2	1,0000	04/12 - ENC.		30,00	30,00
	3	1,0000	05/12 - ENC.		30,00	30,00
	4	1,0000	13/12 - PORTO ALEGRE		50,00	50,00
				Total do Empenho :		140,00
0 005293	29.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 17/12/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		350,00
Credor :	4089	KELLEM FRANCINE GOMES ROSALES		CPF = 014.587.350-10		
0 004773	01.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 24/11/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0 004779	02.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E INSTITUTO DO CORACAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 004792	06.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HEMOCENTRO		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 004817	08.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 08/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E TRAUMATOLOGIA SANTA CASA DE RIO GRANDE		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 004971	14.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/12/2021 EM PELOTAS - REF PAGTO DE		49,20	49,20

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		
				PEDAGIO POR MOTIVO DE O CARRO UNO FIRE PLACA IYX 8869 AINDA NAO ESTA R CREDENCIADO NA ECOSUL			
					Total do Empenho :		49,20
0	004989	16.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 16/12/2021, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL P RESIDENTE VARGAS, CLINICAS, CONCEI CAO E MEDISCAN	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	004999	16.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/ 12/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRAN SPORTE DE PACIENTES	40,00		40,00
					Total do Empenho :		40,00
0	005018	17.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 14/ 12/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LE VAR PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPI TAL SANTA BARBARA	25,00		25,00
					Total do Empenho :		25,00
0	005028	20.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 20/12/2021, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA S E SANTA CASA	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	005264	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 22/ 12/2021 EM CAMAQUA, LEVAR VEICULO VAN IZA 9E52 PARA CONCERTO NA OFIC INA CHAPEAR	25,00		25,00
					Total do Empenho :		25,00
					Total do Credor .:		553,61
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA			CPF = 908.880.810-49		
0	004761	01.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 01/12/2021, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E ONCOL OGIA	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	004768	01.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 20/ 11/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRAN SPORTE DE PACIENTES	40,00		40,00
	2	1,0000		21/11 - POA	50,00		50,00
					Total do Empenho :		90,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA				CPF = 908.880.810-49	
0 004778 1	02.12.2021 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/12/2021, LEVAR PACIENTES N O CERON E FAMED		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 004782 1	03.12.2021 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 03/12/2021, LEVAR PACIEN TES NA SANTA CASA E ONCOLOGIA		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 004793 1	06.12.2021 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 06/12/2021, LEVAR PACIEN TE NA SANTA CASA		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 004802 1	07.12.2021 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 07/12/2021, LEVAR PACIEN TE NA SANTA CASA		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 004827 1	09.12.2021 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 09/12/2021, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E INSTIT UTO DO CORACAO		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 004921 1	10.12.2021 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 10/12/2021, LEVAR PACIEN TES NA SANTA CASA		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 004933 1	13.12.2021 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 13/12/2021, LEVAR PACIEN TE NO HOSPITAL SANTA CASA		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 004954 1	14.12.2021 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 14/12/2021, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL P RESIDENTE VARGAS E CLINICAS		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 004984 1	15.12.2021 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
			RE NO DIA 15/12/2021, LEVAR PACIEN			
			TES NA SANTA CASA E FEMINA			
				Total do Empenho :		90,09
0	005005	16.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 17/12/2021, LEVAR PACIEN			
			TES NA SANTA CASA			
				Total do Empenho :		90,09
0	005035	21.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07
			DIA 21/12/2021, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL UNIVERSITARIO FAU			
				Total do Empenho :		72,07
0	005049	22.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 22/12/2021, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA E ONCOL			
			OGIA			
				Total do Empenho :		90,09
0	005266	24.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 24/12/2021, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA E SANTA			
			RITA			
				Total do Empenho :		90,09
0	005270	27.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 27/12/2021, LEVAR PACIEN			
			TES PARA CONSULTA NA SANTA CASA			
				Total do Empenho :		90,09
0	005283	29.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 29/12/2021, LEVAR PACIEN			
			TE NA SANTA CASA			
				Total do Empenho :		90,09
0	005294	29.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/		30,00	30,00
			12/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, RE			
			MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			
	2	1,0000	19/12 - ENC		30,00	30,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		1.555,40
Credor :	1415	MARILDA TERESINHA PEREIRA LACERDA			CPF = 651.380.070-68	
0	005002	16.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 07/		40,00	40,00
			12/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRAN			
			SPORTE DE PACIENTES			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1415	MARILDA TERESINHA PEREIRA LACERDA		CPF = 651.380.070-68		
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		40,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	004763	01.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONFIGURACAO DO SISTEMA, FIREWALL E SCNES, MICROCOMPUTADOR		135,00	135,00
	2	1,0000	INSTALACAO DE SSD M.2, BACKUP DE DADOS, FORMATAACAO, CONFIGURACAO SISTEMA, ATUALIZACAO PROGRAMAS E REVISAO GERAL, NOTEBOOK ACER ASPIRE		145,00	145,00
				Total do Empenho :		280,00
				Total do Credor .:		280,00

Credor :	4088	PATRICIA VICENTE DA COSTA		CPF = 020.049.720-09		
0	004774	01.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/11/2021 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		50,00	50,00
	2	1,0000	18/11 - PELOTAS		40,00	40,00
	3	1,0000	20/11 - ENC.		30,00	30,00
	4	1,0000	20/11 - PELOTAS		40,00	40,00
	5	1,0000	22/11 - ENC.		30,00	30,00
	6	1,0000	29/11 - PELOTAS		40,00	40,00
				Total do Empenho :		230,00
	0	005001	16.12.2021	Nao se Aplica		
		1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/12/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00
		2	1,0000	05/12 - ENC.		30,00
		3	1,0000	12/12 - PELOTAS		40,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		330,00

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0	004767	01.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 27/11/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00
	2	1,0000	29/11 - PEL.		40,00	40,00
				Total do Empenho :		80,00
	0	004791	06.12.2021	Nao se Aplica		
		1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 06/12/2021, LEVAR PACIENTE S NA SANTA CASA DE TRAUMATOLOGIA		72,07
				Total do Empenho :		72,07
	0	004816	08.12.2021	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20	
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 08/12/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	004922	10.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/12/2021, LEVAR PACIENTES NO PRONTO SOCORRO E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	004934	13.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	004987	16.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/12/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	004996	16.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/12/2021 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		50,00	50,00
	2	1,0000	10/12 - ENC.		30,00	30,00
	3	1,0000	11/12 - PORTO ALEGRE		50,00	50,00
	4	1,0000	11/12 - RIO GRANDE		50,00	50,00
	5	1,0000	12/12 - PELOTAS		40,00	40,00
				Total do Empenho :		220,00
0	005007	16.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/12/2021, LEVAR PACIENTES NA PUC E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	005027	20.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA E CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	005048	22.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	005052	23.12.2021	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 23/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 005285	29.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PUC, SANTA CASA E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 005288	29.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/12/2021 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	1.158,82
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52	
0 004770	01.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 15/11/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
2	1,0000	16/11 - PELOTAS		40,00	40,00
3	1,0000	19/11 - ENC.		30,00	30,00
4	1,0000	20/11 - ENC.		30,00	30,00
5	1,0000	22/11 - ENC.		30,00	30,00
6	1,0000	23/11 - ENC.		30,00	30,00
7	1,0000	25/11 - SAO LOURENCO DO SUL		30,00	30,00
8	1,0000	26/11 - SLS		30,00	30,00
9	1,0000	28/11 - POA		50,00	50,00
				Total do Empenho :	300,00
0 005000	16.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/12/2021 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		50,00	50,00
2	1,0000	12/12 - PELOTAS		40,00	40,00
				Total do Empenho :	90,00
0 005292	29.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/12/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00
2	2,0000	23/12 - ENC		30,00	60,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	490,00
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
0 004760	01.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/12/2021, LEVAR PACIENTES		90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1032		ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
			TES NA SANTA CASA, HOSPITAL CONCEI CAO, CLINICAS, FEMINA, PUC E MED P OS			
				Total do Empenho :		90,09
0	004765	01.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM A CAMAQUA NO DIA 26/11/2021, LEVAR VEICULO V AN IZA 9E52 PARA TROCA DE VIDRO		25,00	25,00
				Total do Empenho :		25,00
0	004783	03.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/12/2021, LEVAR PACIENTES N A FAMED E SPCA SAO FRANCISCO DE PA ULA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	004801	07.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 07/12/2021, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA C LARA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	004828	09.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 09/12/2021, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA C ASA, INSTITUTO DO CORACAO E OFTALM OPROMO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	004955	14.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 13/ 12/2021 EM CAMAQUA, LEVAR PACIEN S PARA CONSULTA NA CLINICA HORTA B ARBOSA		12,00	12,00
				Total do Empenho :		12,00
0	004983	15.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 15/12/2021, LEVAR PACIEN TES NO BANCO DE OLHOS, HOSPITAL NO SSA SENHORA DA CONCEICAO, FEMINA, CLINICA JJ E HOSPITAL DA CRIANCA S ANTO ANTONIO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	005047	22.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 21/ 12/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LE VAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA BA RBARA		25,00	25,00
				Total do Empenho :		25,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	494,43

Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35		
0 004762	01.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO DIA 02/12/2021, REUNIAO SOBRE ASSUNTOS RELATIVOS AS AUTORIZACOES DOS EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM VIA CONSORCIO CENTRO-SUL NA PREFEITURA DE TAPES		108,10	108,10	
Total do Empenho :					108,10	
0 004796	06.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/12/2021 EM TAPES, COMBUSTIVEL - REFEICAO REUNIAO SOBRE AUTORIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM VIA CONSORCIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES		50,00	50,00	
Total do Empenho :					50,00	
-----					Total do Credor .:	158,10

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0 004759	01.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/12/2021, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA E CERQUEIRA		72,07	72,07	
Total do Empenho :					72,07	
0 004766	01.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 15/11/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REFEICAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00	
2	1,0000	16/11 - ENC.		30,00	30,00	
3	1,0000	17/11 - ENC.		30,00	30,00	
4	1,0000	18/11 - POA		50,00	50,00	
Total do Empenho :					140,00	
0 004790	06.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E MEDISCAN		90,09	90,09	
Total do Empenho :					90,09	
0 004803	07.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 07/12/2021, LEVAR PACIENTES NO LABORATORIO SANTA CRUZ		72,07	72,07	
Total do Empenho :					72,07	
0 004815	08.12.2021		Nao se Aplica			

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		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E MEDPOS		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	004826	09.12.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FEMINA		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	004932	13.12.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDISCIAN		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	004953	14.12.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	004985	15.12.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	004988	16.12.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 16/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	004995	16.12.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/12/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00		30,00
					Total do Empenho :		30,00
0	005029	20.12.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E ONCOLOGIA		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	005034	21.12.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		90,09		90,09

Orgao ...: 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 :	595 SERGIO DA SILVA LEMES			CPF = 519.124.300-53		
				Total do Empenho :		90,09
0	005051	23.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/12/2021, LEVAR PACIENTES NA MEDISCAN, SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	005265	23.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 22/12/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL SANTA BARBABA		25,00	25,00
				Total do Empenho :		25,00
0	005271	27.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E LABORATORIO MUNICIPAL		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	005273	28.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO FAU		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	005284	29.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/12/2021, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	005290	29.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 25/12/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
	2	1,0000	26/12 - ENC.		30,00	30,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		1.498,23

Credor :	2917 TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	005043	21.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL, REF DEZ/2021		381,96	381,96
				Total do Empenho :		381,96
				Total do Credor .:		381,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
0 004771	01.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/11/2021 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		40,00	40,00	
2	1,0000	18/11 - ENCRUZILHADA DO SUL		30,00	30,00	
3	2,0000	24/11 - ENC.		30,00	60,00	
				Total do Empenho :		130,00
0 004994	16.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/12/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00	
2	1,0000	01/12 - RIO GRANDE		50,00	50,00	
3	1,0000	02/12 - ENC.		30,00	30,00	
4	1,0000	10/12 - PELOTAS		40,00	40,00	
5	1,0000	10/12 - ENC.		30,00	30,00	
6	2,0000	11/10 - ENC.		30,00	60,00	
				Total do Empenho :		240,00
0 005282	28.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 28/12/2021, LEVAR PACIENTE NA ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA C ASA		72,07	72,07	
				Total do Empenho :		72,07
0 005291	29.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/12/2021 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00	
2	1,0000	20/12 - ENC		30,00	30,00	
3	1,0000	22/12 - ENC		30,00	30,00	
4	1,0000	24/12 - ENC		30,00	30,00	
5	2,0000	28/12 - ENC		30,00	60,00	
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		622,07
				Total da Unidade :		292.251,35

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor :	3641	CONGREGACAO DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M		CNPJ = 87.263.364/0004-95		
0 004787	06.12.2021	005	Dispensa por Justificativa	005		
1	2,0000	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE ANESTESIA, OBSTETRICIA, CIRURGIA GERAL, CLINICA MEDICA, PEDIATRIA E TRAUMATOLOGIA, INCLUINDO EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA SOLICITADOS PELO PLANTAO MEDICO DO HBS, BEM COMO NA AREA AMBULATORIAL - REF NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021		28.000,00	56.000,00	
				Total do Empenho :		56.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					56.000,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999					
0 004843 1	10.12.2021 1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021	Nao se Aplica	585,94	585,94
Total do Empenho :					585,94
0 004851 1	10.12.2021 1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021	Nao se Aplica	10.348,12	10.348,12
Total do Empenho :					10.348,12
0 005120 1	23.12.2021 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021	Nao se Aplica	6.227,63	6.227,63
Total do Empenho :					6.227,63
0 005147 1	23.12.2021 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021	Nao se Aplica	692,84	692,84
Total do Empenho :					692,84
0 005149 1	23.12.2021 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021	Nao se Aplica	17.723,55	17.723,55
Total do Empenho :					17.723,55
Total do Credor .:					35.578,08
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999					
0 004900 1	10.12.2021 1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021	Nao se Aplica	120,08	120,08
Total do Empenho :					120,08
0 004901 1	10.12.2021 1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021	Nao se Aplica	2.121,31	2.121,31
Total do Empenho :					2.121,31
0 005227 1	23.12.2021 1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021	Nao se Aplica	1.418,64	1.418,64
Total do Empenho :					1.418,64
0 005228 1	23.12.2021 1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021	Nao se Aplica	3.633,28	3.633,28
Total do Empenho :					3.633,28
Total do Credor .:					7.293,31
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS CNPJ = 12.192.476/0001-50					
0 004764 1	01.12.2021 1,0000	LIMPEZA FISICA, INSTALACAO PILHA C MOS, REVISAO HARDWARE, CONFIGURACA O SISTEMA, ATUALIZACAO PROGRAMAS E	Nao se Aplica	170,00	170,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
	2	1,0000	ANTIVIRUS, REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR PAUTA PS COXILHA			165,00	165,00
			INSTALACAO SSD, BACKUP DE DADOS, FORMATAACAO, CONFIGURACAO SISTEMA, ATUALIZACAO PROGRAMAS, REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR PS SEDE				
					Total do Empenho :		335,00
					Total do Credor .:		335,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 004789	06.12.2021	227	Dispensa por Limite		227		
	1	1,0000	SSD 128GB, USO MICROCOMPUTADOR POSTO DE SAUDE			259,00	259,00
					Total do Empenho :		259,00
					Total do Credor .:		259,00
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA			CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0 004788	06.12.2021	004	Dispensa por Justificativa		004		
	1	672,0000	HORAS - PLANTOES MEDICOS NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE, REF DEZEMBRO/2021			105,00	70.560,00
	2	1,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA REF DEZEMBRO/2021			8.200,00	8.200,00
					Total do Empenho :		78.760,00
0 004978	15.12.2021	026	Dispensa por Justificativa		026		
	1	108,0000	HORAS (ADITAMENTO A CARGA HORARIA) - PLANTOES MEDICOS NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, PARA ATUACAO EM SAUDE DE ACOES A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTOS A UNIDADES DE SAUDE (POSTO) EM CARACTER EMERGENCIAL E VISITAS DOMICILIARES, ATENDIMENTO AOS PACIENTES PELO SERVICIO DO ESF - PELO PRAZO RETROATIVO AO DIA 09/12/2021 A 31/12/2021			145,00	15.660,00
	1	1,0000	ANULACAO CONF MEMO N° 257/2021 SEC RETARIA DE SAUDE			-3.480,00	-3.480,00
					Total do Empenho :		12.180,00
					Total do Credor .:		90.940,00
					Total da Unidade :		190.405,39
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005259	23.12.2021		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMBRO DE 2021			873,18	873,18
					Total do Empenho :		873,18

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	873,18

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 004850	10.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021		1.943,58	1.943,58	
					Total do Empenho :	1.943,58
0 004853	10.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021		12.244,69	12.244,69	
					Total do Empenho :	12.244,69
0 004863	10.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021		827,43	827,43	
					Total do Empenho :	827,43
0 005148	23.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		5.096,57	5.096,57	
					Total do Empenho :	5.096,57
0 005150	23.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		3.166,59	3.166,59	
					Total do Empenho :	3.166,59
0 005151	23.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		285,04	285,04	
					Total do Empenho :	285,04
0 005152	23.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		720,63	720,63	
					Total do Empenho :	720,63
0 005167	23.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		2.111,06	2.111,06	
					Total do Empenho :	2.111,06
					Total do Credor .:	26.395,59

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 004897	10.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		2.510,07	2.510,07	
					Total do Empenho :	2.510,07
0 004898	10.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		398,37	398,37	
					Total do Empenho :	398,37

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004899	10.12.2021				
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		169,61	169,61
				Total do Empenho :	169,61
0 005225	23.12.2021				
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		855,27	855,27
				Total do Empenho :	855,27
0 005226	23.12.2021				
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		1.044,74	1.044,74
				Total do Empenho :	1.044,74
				Total do Credor .:	4.978,06

Credor :	3999	LIZIANE SILVA		CNPJ = 28.967.945/0001-04	
0 004818	08.12.2021				
1	6,0000	CAMISETA POLO BRANCA, TECIDO MALHA PIQUE, DIVERSOS TAMANHOS, BORDADO FRENTE BRASAO AMARAL FERRADOR, COSTAS ESCRITO FISCALIZACAO - USO FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA		60,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
				Total do Credor .:	360,00

				Total da Unidade :	32.606,83
				Total do Orgão .:	515.263,57

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005252	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMBRO DE 2021			2.910,60	2.910,60
						Total do Empenho :	2.910,60
						Total do Credor .:	2.910,60

Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	005013	17.12.2021	011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2021			77,00	77,00
						Total do Empenho :	77,00
0	005014	17.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZEMBRO/2021			1.540,00	1.540,00
						Total do Empenho :	1.540,00
						Total do Credor .:	1.617,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	004842	10.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021			26.153,20	26.153,20
						Total do Empenho :	26.153,20
0	004860	10.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021			2.506,27	2.506,27
						Total do Empenho :	2.506,27
0	005113	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			14.010,89	14.010,89
						Total do Empenho :	14.010,89
0	005114	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			1.262,29	1.262,29
						Total do Empenho :	1.262,29
0	005115	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			316,66	316,66
						Total do Empenho :	316,66
0	005116	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			1.654,36	1.654,36
						Total do Empenho :	1.654,36
0	005117	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			3.826,09	3.826,09

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		3.826,09
0	005118	23.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021	3.145,79		3.145,79
				Total do Empenho :		3.145,79
0	005119	23.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021	3.461,07		3.461,07
				Total do Empenho :		3.461,07
0	005168	23.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021	3.855,81		3.855,81
				Total do Empenho :		3.855,81
				Total do Credor .:		60.192,43

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	004878	10.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021	513,78		513,78
				Total do Empenho :		513,78
0	004886	10.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021	4.577,11		4.577,11
				Total do Empenho :		4.577,11
0	004902	10.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021	784,34		784,34
				Total do Empenho :		784,34
0	005207	23.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021	1.027,57		1.027,57
				Total do Empenho :		1.027,57
0	005215	23.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021	4.652,40		4.652,40
				Total do Empenho :		4.652,40
0	005229	23.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021	784,34		784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		12.339,54

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	004795	06.12.2021	Inexigibilidade	040		
	1	1,0000	SERVICO COM TORNO E SOLDA NA GLOBO TATU	780,00		780,00
				Total do Empenho :		780,00
				Total do Credor .:		780,00

Total da Unidade :	77.839,57
Total do Orgão ..:	77.839,57

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005253	23.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMBRO DE 2021		2.037,42		2.037,42
Total do Empenho :						2.037,42
Total do Credor .:						2.037,42

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 004844	10.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021		20.267,98		20.267,98
Total do Empenho :						20.267,98
0 004857	10.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021		587,62		587,62
Total do Empenho :						587,62
0 005121	23.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		9.777,89		9.777,89
Total do Empenho :						9.777,89
0 005122	23.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		316,65		316,65
Total do Empenho :						316,65
0 005123	23.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		211,10		211,10
Total do Empenho :						211,10
0 005124	23.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		1.368,54		1.368,54
Total do Empenho :						1.368,54
0 005125	23.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		3.826,09		3.826,09
Total do Empenho :						3.826,09
0 005126	23.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		2.497,04		2.497,04
Total do Empenho :						2.497,04
0 005127	23.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		3.615,84		3.615,84
Total do Empenho :						3.615,84

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 005161	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		1.811,40	1.811,40
				Total do Empenho :	1.811,40
				Total do Credor .:	44.280,15

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004879	10.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		120,45	120,45
				Total do Empenho :	120,45
0 004887	10.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		3.370,62	3.370,62
				Total do Empenho :	3.370,62
0 004890	10.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
0 005208	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		499,30	499,30
				Total do Empenho :	499,30
0 005216	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		3.518,41	3.518,41
				Total do Empenho :	3.518,41
0 005219	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	9.077,46

				Total da Unidade :	55.395,03

Unidade .: 2 SECRETARIA MUN DE VIACAO TRANS-VINCULAD

Credor :	2462	ASTER MINERACAO COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME		CNPJ = 06.090.274/0001-03	
0 004775	01.12.2021	225	Dispensa por Limite	225	
1	100,0000	HORAS - SERVICIO CAMINHAO PRANCHA - CAMINHAO BASCULANTE 14M³ COM CAVA LO MECANICA DE CAPACIDADE MAXIMA D E TRACAO COMBINADO DE 36.000KG, POTENCIA DE 200 CV, INCLUSIVE SEMI R EBOQUE		124,99	12.499,00
	2	210,7444	HORAS - SERVICIO DE ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRA (HIDRAULICA) ESCAVACAO DE SOLO COM EXTRACAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, RECUPERADO E REVESTIMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULA	270,00	56.900,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2462	ASTER MINERACAO COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME LAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,00 TONELADAS, POTENCIA LIQUID A ENTRE 150 E 160 HP - CHP (CUSTO HORARIO PRODUTIVO) DIURNO. AF 11/2 016, 8H DIARIAS		CNPJ = 06.090.274/0001-03	
				Total do Empenho :	69.399,99
				Total do Credor .:	69.399,99
Credor :	4087	URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 12.964.775/0001-66	
0 004776	01.12.2021	042 Pregao Eletronico		042	
1	204,0000	HORAS - SERVICO CAMINHAO BASCULANT E TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA D E MATERIAL PARA MANUTENCAO, RECUPE RACAO E REVESTIMENTO DE ESTRADA VI CINAIS, COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA UTIL M AXIMA 15.935KG, DISTANCIA ENTRE EI XOS 4,80M, POTENCIA 230CV, CACAMBA METALICA - CHP DIURNO AF 06/2014 8H		150,00	30.600,00
				Total do Empenho :	30.600,00
				Total do Credor .:	30.600,00
				Total da Unidade :	99.999,99
				Total do Orgao .:	155.395,02

Orgao ...: 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 :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005257	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMBRO DE 2021			582,12	582,12
						Total do Empenho :	582,12
						Total do Credor .:	582,12

Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	004855	10.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021			4.130,34	4.130,34
						Total do Empenho :	4.130,34
0	004858	10.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021			5.360,66	5.360,66
						Total do Empenho :	5.360,66
0	005156	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			3.836,93	3.836,93
						Total do Empenho :	3.836,93
0	005157	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			126,66	126,66
						Total do Empenho :	126,66
0	005158	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			326,57	326,57
						Total do Empenho :	326,57
0	005159	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			316,65	316,65
						Total do Empenho :	316,65
0	005160	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			4.882,16	4.882,16
						Total do Empenho :	4.882,16
0	005169	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			177,84	177,84
						Total do Empenho :	177,84
						Total do Credor .:	19.157,81

Credor :	3845		GABRIELA NUNES DUARTE		CPF = 861.570.510-00		
0	004918	10.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3845	GABRIELA NUNES DUARTE		CPF = 861.570.510-00		
		DIA 10/12/2021, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA DA FAMED				
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 004905	10.12.2021					
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021			846,68	846,68
				Total do Empenho :		846,68
0 004906	10.12.2021					
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021			1.098,94	1.098,94
				Total do Empenho :		1.098,94
0 005232	23.12.2021					
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021			1.082,70	1.082,70
				Total do Empenho :		1.082,70
0 005233	23.12.2021					
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021			898,96	898,96
				Total do Empenho :		898,96
				Total do Credor .:		3.927,28
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
0 004919	10.12.2021					
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/12/2021, LEVAR CUIDADORA E PSICOLOGA PARA ACOMPANHAR MENOR A COLHIDO EM CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA DA FAMED			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 004785	03.12.2021					
1	10,0000	UN LAVA ROUPAS LIQUIDO NEUTRO, GLICERINA 02LT		220	18,35	183,50
2	2,0000	CX PALITO DE DENTE DE BAMBOO C/100 UN ID			1,00	2,00
3	2,0000	PC PAPEL TOALHA C/2 ROLOS			5,95	11,90
4	5,0000	UN ALCOOL LIQUIDO 70% 01LT			9,75	48,75
5	2,0000	UN VASSOURA COM CABO			9,20	18,40
6	2,0000	PC SABAO EM BARRA AZUL 200GR C/5 UNID			13,10	26,20
7	2,0000	UN MOP DE ALGODAO C/ CABO - USO CASA DE ACOLHIMENTO			23,00	46,00
				Total do Empenho :		336,75
0 004786	03.12.2021					
1	2,0000	RL BOBINA DE PLASTICO FILME 30M - USO CASA DE ACOLHIMENTO		220	8,00	16,00
				Total do Empenho :		16,00

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	
-----					Total do Credor .:	352,75
Credor :	4095	NIVIA ARLETE SOUZA DUARTE		CPF = 020.827.420-08		
0 004917	10.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/12/2021, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO AMBULATORI O DE PEDIATRIA DA FAMED		72,07	72,07	
-----					Total do Empenho :	72,07
-----					Total do Credor .:	72,07
-----					Total da Unidade :	24.236,17

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL						
Credor :	4016	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.		CNPJ = 23.226.948/0001-65		
0 005036	21.12.2021	011	Registro de Preco/Pregao Ele	011		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP N° 1303 SUB 09, REF DEZEMBRO/2021		5,55	5,55	
-----					Total do Empenho :	5,55
-----					Total do Credor .:	5,55

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005254	23.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMB RO DE 2021		1.905,12	1.905,12	
-----					Total do Empenho :	1.905,12
0 005258	23.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMB RO DE 2021		291,06	291,06	
-----					Total do Empenho :	291,06
-----					Total do Credor .:	2.196,18

Credor :	4090	BERNARDI TECNOLOGIAS LTDA		CNPJ = 26.470.573/0001-72		
0 004806	07.12.2021	055	Pregao Eletronico	055		
1	1,0000	UN CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH, MICROF ONE E USB NA COR PRETO, TWS: TURE WIRELESS ESTEREO ILUMINACAO DECORA TIVA EM LED, RADIO FM, REC: RECURS O DE GRAVACAO SONORA AUTONOMIA DE BATERIA (RECARREGAVEL): 4-5 HORAS, ALTO FALANTES: 02, 6.5 POLEGADAS, TWEETER:2 POLEGADAS, RMS: 60W, PM PO:400W, CONEXOES: USB, CARTAO MIC RO SD, ENTRADA AUXILIAR, ENTRADA J ACK PARA MICROFONE COM FIO OU INST RUMENTO VIOLAO/GUITARRA, BLUETOOTH 5.0, ALCANCE 10 METROS. DIMENSOES APROX.(AXLXF): 64,5X28,0X28,0CM, PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM(KG):	600,00	600,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4090	BERNARDI	TECNOLOGIAS LTDA		CNPJ = 26.470.573/0001-72		
			5,0 - USO CRAS				
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		600,00
Credor :	4091	CENTERMIX	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 26.675.061/0001-42		
0	004807	07.12.2021	055 Pregao Eletronico		055		
	1	1,0000	UN SMARTPHONE 128CB PRETO 4G-6GB RAM		1.945,00		1.945,00
			TELA 6,5" CAM. QUADRUPLA+SELFIE 32				
			MP, MODELO GALAXY A52 SAMSUNG - US				
			O CRAS (PORTARIA 378/2020)				
					Total do Empenho :		1.945,00
					Total do Credor .:		1.945,00
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	005011	17.12.2021	011 Dispensa por Limite		011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2021		136,50		136,50
					Total do Empenho :		136,50
0	005022	20.12.2021					
	1	1,0000	Nao se Aplica		2.730,00		2.730,00
			BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE				
			MBRO/2021				
					Total do Empenho :		2.730,00
					Total do Credor .:		2.866,50
Credor :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	005276	28.12.2021					
	1	1,0000	Nao se Aplica		82,69		82,69
			CTA AGUA, REF DEZ/2021 - CRAS				
					Total do Empenho :		82,69
					Total do Credor .:		82,69
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0	004852	10.12.2021					
	1	1,0000	Nao se Aplica		26.028,73		26.028,73
			FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/202				
			1				
					Total do Empenho :		26.028,73
0	004856	10.12.2021					
	1	1,0000	Nao se Aplica		2.026,08		2.026,08
			FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/202				
			1				
					Total do Empenho :		2.026,08
0	005137	23.12.2021					
	1	1,0000	Nao se Aplica		13.222,45		13.222,45
			FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE				
			2021				
					Total do Empenho :		13.222,45
0	005139	23.12.2021					
	1	1,0000	Nao se Aplica		3.826,09		3.826,09
			FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE				
			2021				
					Total do Empenho :		3.826,09
0	005140	23.12.2021					
			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 DEZEMBRO DE 2021		439,09		439,09
					Total do Empenho :		439,09
0	005141	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		12,46		12,46
					Total do Empenho :		12,46
0	005142	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		744,34		744,34
					Total do Empenho :		744,34
0	005144	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		372,95		372,95
					Total do Empenho :		372,95
0	005155	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		316,66		316,66
					Total do Empenho :		316,66
0	005164	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		6.256,13		6.256,13
					Total do Empenho :		6.256,13
0	005165	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		5.124,04		5.124,04
					Total do Empenho :		5.124,04
0	005166	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		204,96		204,96
					Total do Empenho :		204,96
0	005176	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		639,69		639,69
					Total do Empenho :		639,69
					Total do Credor .:		59.213,67
Credor :	3824	FRANCISCO C SCHERER & FILHOS LTDA			CNPJ = 07.761.751/0001-70		
0	004819	08.12.2021	231	Dispensa por Limite	231		
	1	1,0000	CONFECCAO DE TOLDO EM POLICARBONET O CRISTAL, COM ARMACAO DE FERRO GALVANIZADO, 3MTX1,20MT, CALANDRADO - USO CRAS		1.500,00		1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004891	10.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		4.551,53	4.551,53
				Total do Empenho :	4.551,53
0 004893	10.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		415,34	415,34
				Total do Empenho :	415,34
0 004894	10.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
0 005220	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		3.228,24	3.228,24
				Total do Empenho :	3.228,24
0 005222	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
0 005234	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		1.282,50	1.282,50
				Total do Empenho :	1.282,50
0 005235	23.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		1.092,45	1.092,45
				Total do Empenho :	1.092,45
				Total do Credor .:	12.138,74
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
0 004982	15.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/12/2021, LEVAR PESSOA ASSISTIDA PELO CRAS EM REALIZACAO DE PERICIA NA RUA QUINZE DE NOVEMBRO N o 653 6o ANDAR, CENTRO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004993	16.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO DIA 17/12/2021, LEVAR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM PAUTAS SOBRE CORSAN, ANIVERSARIO DA ASSOCIACAO COSTA-DOCE, ANDAMENTO DO PROJETO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MULHER, ICMS - EDUCACAO E ASSUNTOS GERAIS - REALIZACAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO - SUL E ACOSTADOCE		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
0 005033	20.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2021, LEVAR PREFEITO PARA ASSINAR CONVENIO DO PAVIMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 005046	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/12/2021, LEVAR PREFEITO EM CERIMONIA DE ENTREGA DA HOMENAGEM AOS 22 EMPREENDEDORES - AZONASUL, NO AUDITORIO DO SICREDI		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	306,30

Credor :	3999	LIZIANE SILVA		CNPJ = 28.967.945/0001-04	
0 004821	08.12.2021	229	Dispensa por Limite	229	
1	3,0000	CAMISA MASCULINA NA COR CINZA, COM DETALHES PRETO, BORDADA NA FRENTE		125,00	375,00
2	7,0000	CAMISETE FEMININA NA COR ROSA COM DETALHES EM MARINHO BORDADA NA FRENTE EM DIVERSOS TAMANHOS - USO CRAS		125,00	875,00
				Total do Empenho :	1.250,00
				Total do Credor .:	1.250,00

Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.012.362/0001-04	
0 004976	15.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	URNA FUNERARIA, BENEFICIO EVENTUAL PARA J.A.G.		275,00	275,00
				Total do Empenho :	275,00
0 004977	15.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	URNA FUNERARIA, BENEFICIO EVENTUAL PARA R.B.		275,00	275,00
				Total do Empenho :	275,00
				Total do Credor .:	550,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 004805	07.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSTALACAO SSD, BACKUP DE DADOS, REINSTALACAO DO SISTEMA, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS, ANTIVIRUS, SISTEMA , INICIALIZACAO, LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORIA E REVISAO GERAL , MICROCOMPUTADOR CRAS		145,00	145,00
				Total do Empenho :	145,00

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				

					Total do Credor .:	145,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	004822	08.12.2021 227	Dispensa por Limite	227		
	1	1,0000	SSD 128GB - MANUTENCAO MICROCOMPUT ADOR CRAS		259,00	259,00
					Total do Empenho :	259,00
					Total do Credor .:	259,00

Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	005286	29.12.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EML - EMULACAO TERMINAL (2 CONEXOES P/ EMULACAO E) DEZEMBRO/2021 - CONFECCAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO		23,31	23,31
	2	1,0000	SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA (04 - PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO) - DEZ/2021		49,41	49,41
					Total do Empenho :	72,72
					Total do Credor .:	72,72

Credor :	3119	R DE F ALTMANN		CNPJ = 05.144.730/0001-80		
0	004820	08.12.2021 230	Dispensa por Limite	230		
	1	1,0000	CONFECCAO DE BANNER 90X60		60,00	60,00
	2	7,0000	CRACHAS EM PVC 85,6MMX54MM COM COR DINHA NA COR AZUL - USO CRAS		20,00	140,00
					Total do Empenho :	200,00
					Total do Credor .:	200,00

Credor :	4092	ULTRA LICITACOES LTDA		CNPJ = 36.524.917/0001-32		
0	004808	07.12.2021 055	Pregao Eletronico	055		
	1	4,0000 UN	HD EXTERNO PORTATIL, CAPACIDADE: 1 TB, USB 3.0, MODELO ELEMENTS WDBU GZ0010BBK - USO CRAS		350,00	1.400,00
					Total do Empenho :	1.400,00
					Total do Credor .:	1.400,00

Credor :	4093	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 05.684.135/0001-37		
0	004809	07.12.2021 055	Pregao Eletronico	055		
	1	3,0000 UN	CADEIRAS GIRATORIAS NA COR PRETA. MATERIAL: ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER, ENCOSTO EM TECIDO MESH, ESTRUTURA EM POLIPROPILENO E METAL, BASE CROMADA, RODIZIOS EM NYLON, PISTAO A GAS. ALTURA APROXIMADAMENTE: 91-98CM, LARGURA: 56CM, PROFUNDIDADE: 61CM, MODELO BRIZZA - USO CRAS		782,66	2.347,98
					Total do Empenho :	2.347,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005255	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMBRO DE 2021			291,06	291,06
						Total do Empenho :	291,06
						Total do Credor .:	291,06

Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	004849	10.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021			4.926,09	4.926,09
						Total do Empenho :	4.926,09
0	005145	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			3.826,09	3.826,09
						Total do Empenho :	3.826,09
0	005146	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			1.087,54	1.087,54
						Total do Empenho :	1.087,54
0	005154	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021			12,46	12,46
						Total do Empenho :	12,46
						Total do Credor .:	9.852,18

Credor :	1216		INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	004895	10.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021			784,36	784,36
						Total do Empenho :	784,36
0	004896	10.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021			225,50	225,50
						Total do Empenho :	225,50
0	005223	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021			784,36	784,36
						Total do Empenho :	784,36
0	005224	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021			225,50	225,50
						Total do Empenho :	225,50
						Total do Credor .:	2.019,72

Credor :	2272		INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0	005281	28.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE - PREGAO PRESENCIAL No 060/2021 - REF CONCESSAO DE			380,00	380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
		USO DO QUIOSQUE DO BALNEARIO DO S ALSO PARA O PERIODO DE PRAIA - SES SAO PUBLICA 10/01/2021 - 09H			
				Total do Empenho :	380,00
				Total do Credor .:	380,00

Credor :	4069	V MACRO GESTAO E NEGOCIOS LTDA		CNPJ = 40.348.212/0001-89	
0 004926	10.12.2021	021 Inexigibilidade		021	
1	1,0000	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 NOVEMBRO/2021		2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor .:	2.500,00

				Total da Unidade :	15.042,96
				Total do Orgao .:	15.042,96

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3982	CAS GESTAO	DE RESIDUOS E MINERACAO EIRELI	CNPJ = 30.917.647/0001-43		
0	004927	10.12.2021	237	237		
	1	1,0000	PROJETO DE LICENCA OPERACIONAL DE REGULARIZACAO DE UMA (01) SAIBREIRA DE ATE 2,5 HECTARES, LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO SR. VALDENI VIEGAS LACERDA, EXECUTADO PELA CONTRATADA, COM VISTORIA POR PROFISSIONAIS HABILITADOS CONFORME PROPOSTA DA CONTRATADA: ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL LOR (LAUDO MEIO FISICO E BIOTICO, PRAD, FORMULARIOS), LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO E EMISSAO DAS ART DE TODOS OS PROFISIONAIS ENVOLVIDOS, MEIO FISICO E BIOTICO.		4.989,00	4.989,00
				Total do Empenho :		4.989,00
0	004986	15.12.2021	237	237		
	1	1,0000	Dispensa por Limite ELABORACAO DE LICENCA AMBIENTAL DE PAVIMENTACAO DE RUA NO MUNICIPIO (RELATIVAMENTE AO PROGRAMA PAVIMENTA, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) NA RUA SIMAO BARBOSA TOTAL DE 7.438,80M² (IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO COM PISO INTERTRAVADOE MICRODRENAGEM)		510,00	510,00
				Total do Empenho :		510,00
				Total do Credor .:		5.499,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	004854	10.12.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DEZ/2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0	005153	23.12.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
				Total do Credor .:		7.652,18

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	004904	10.12.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA 13o SALARIO DEZ/2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
0	005231	23.12.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S/ FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021		784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.568,68
				Total da Unidade .:	14.719,86
				Total do Orgao ..:	14.719,86
				Total Geral	4.397.986,73

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 - Execução Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Jan/2022, 16h e 24m.