Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.09.2021							
0	2021/006300	706	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	896,70	1
		Itens de Empenho :			Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA SETEMBRO 2021,AO SERVIDORES, CFME DISPENSA No006/2020 E CONTRATO No 088/2020: ADMINISTRACAO		
0	2021/006301	995	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.159,40	1
		Itens de Empenho :			Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA SETEMBRO 2021,AO SERVIDORES, CFME DISPENSA No006/2020 E CONTRATO No 088/2020: SAUDE		
0	2021/006302	4830	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	896,70	1
		Itens de Empenho :			Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA SETEMBRO 2021,AO SERVIDORES, CFME DISPENSA No006/2020 E CONTRATO No 088/2020: ASSISTENCIA AO IDOSO ANULACAO TOTAL DEVIDO EQUIVOCO NA DESPESA INFORMADA		
0	2021/006303	5512	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	768,60	1
		Itens de Empenho :			Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA SETEMBRO 2021,AO SERVIDORES, CFME DISPENSA No006/2020 E CONTRATO No 088/2020: CULTURA		
0	2021/006304	5518	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.079,70	1
		Itens de Empenho :			Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA SETEMBRO 2021,AO SERVIDORES, CFME DISPENSA No006/2020 E CONTRATO No 088/2020: FAZENDA		
0	2021/006284	5093	1553	2021	24597 CAMILA DE ANDRADE DE OLIVEIRA TISOTT 0	2.810,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos Arranjos de flores para decoracao de duas estruturas para pontos de fotos que serao utilizados na Praca das Flores, atrativos turisticos e eventos.		
0	2021/006293	675			21796 CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	97,95	1
		Itens de Empenho :			RRT no11142506 referente a atividade de projeto da praca Vila Germania		
0	2021/006296	675			21796 CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	97,95	1
		Itens de Empenho :			RRT no11147205 referente a atividade de Fiscalizacao de Obra da Ampliacao ad EMEI Jacob Jaeger		
0	2021/006291	6361	1560	2021	23220 CESAR HENRIQUE STAUDT MEI	375,00	1
		Itens de Empenho :			Adesivo, tamanho 2,9cm x 2,9cm, em papel adesivo brilho, impressao 4 x 0 cores, semi-corte reto Aquisicao de cadernetas e adesivos para campanha de vacinacao da COVID-19.		
0	2021/006294	675			297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
		Itens de Empenho :			ART no11459477 referente atividade de PPCI do evento Festa da primavera		
0	2021/006295	675			297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	117,56	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.09.2021							
					Itens de Empenho : ART no114581052 e 11458105 referente aitividade de Projeto e fiscalizacao da praca Vila Germania e Pavimetnacao da Avenida Guilherme Schwantes		
0	2021/006286	1254	1555	2021	23875 DEBORA LANDELL DE FREITAS 00422538027	17.287,00	1
					Itens de Empenho : Servicos Decoracao para o evento Festival da Primavera conforme descritivo solicitado em orcamento, algun s materiais serao forneceidos pela secretaria de Turismo. A decoracao contempla as 4 rotulas da avenida, Praca das Flores, balanco de fotos, Rua Coberta e palco das atracoes musicais. A empresa fica responsavel pela montagem e desmontagem apos termino do evento.		
0	2021/006292	7108		11174	GERSON HENRIQUE NEUMANN	1.658,00	1
					Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacao visando a melhoria da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Municipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, fichas no: 990, 991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009		
0	2021/006305	6249	10731	2021	17454 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	3.311,08	1
					Itens de Empenho : LOCACAO DE SISTEMA, CFME DISPENSA JUSTIFICADA No 10731/2021 E CONTRATO No089/2021, PARA O PERIODO DE SETEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022: PROTESTO CDA ELETRONICO		
0	2021/006306	5755	10731	2021	17454 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	8.947,23	1
					Itens de Empenho : LOCACAO DE SISTEMA, CFME DISPENSA JUSTIFICADA No 10731/2021 E CONTRATO No089/2021, PARA O PERIODO DE SETEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022: COMPRAS E MATERIAIS GP E SOCIAL GP PORTAL DO SERVIDOR PP TP CIDADE MOB TPNT INTERNET		
0	2021/006307	6250	10731	2021	17454 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	3.895,44	1
					Itens de Empenho : LOCACAO DE SISTEMA, CFME DISPENSA JUSTIFICADA No 10731/2021 E CONTRATO No089/2021, PARA O PERIODO DE SETEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022: MEIO AMBIENTE		
0	2021/006308	4795	10731	2021	17454 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	6.330,04	1
					Itens de Empenho : LOCACAO DE SISTEMA, CFME DISPENSA JUSTIFICADA No 10731/2021 E CONTRATO No089/2021, PARA O PERIODO DE SETEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022: ASSESSORIA PERMANENTE		
0	2021/006309	5744	10731	2021	17454 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	30.645,24	1
					Itens de Empenho : LOCACAO DE SISTEMA, CFME DISPENSA JUSTIFICADA No 10731/2021 E CONTRATO No089/2021, PARA O PERIODO DE SETEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022: AUTOMACAO DE CAIXA		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					CP		
					IA CP		
					LC		
					LICITACON		
					LDO, PPA, LOA		
					RF		
					ST		
					TB TRANSP. LC		
					PREGAO ELETRONICO		
0	2021/006310	5794	10731	2021	17454 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	3.408,48	1
		Itens de Empenho :			LOCACAO DE SISTEMA, CFME DISPENSA JUSTIFICADA No 10731/2021 E CONTRATO No089/2021, PARA O PERIODO DE SETEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022: ITBI		
0	2021/006299	3867	165	2021	7613 ILSE MARIA NIENOW LUDKE	3.300,00	1
		Itens de Empenho :			Bolo com cobertura de sabores variados Pizza recheada de sabores variados Cuca de farofa EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0463/2021:Despesa com aquisicao de lanche para os Grupos Oficinas Terapeuticas que acontece nas Unidades Basicas de Saude e CAPS.		
0	2021/006285	1254	1554	2021	24598 JACSON ARI JAQUES 81673191053	6.500,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos de animacao musical Animacao musical do Grupo Mas Bah! para o encerramento do evento "Festival da Primavera".		
0	2021/006288	1254	1557	2021	24601 LUANA GERTZ MAIA	800,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos de animacao musical Animacoes musicais para o evento "Festival da Primavera".		
0	2021/006287	1254	1556	2021	24599 MANOELA AMARAL LAMPERT 9165390044	400,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos de animacao musical Animacao musical para o evento "Festival da Primavera".		
0	2021/006297	797	1575	2021	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	1.041,15	1
		Itens de Empenho :			Oleo motor 15W 40 Oleo hidraulico 68 Aquisicao de oleos para manutencao da Motonivelado IGF 0512		
0	2021/006298	798	1575	2021	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	7.155,40	1
		Itens de Empenho :			Disco flap minner GR40 Parafuso Lampada iodo 24V/H3/70W(H-3) Filtro lubrificante Filtro diesel racor Filtro do diesel Caterpillar Filtro do diesel caterpillar WS20 Filtro de ar Caterpillar 120 H Filtro de seguranca Caterpillar Parafuso sextavado 8x60mm 8.8 Abracadeira descarga Amortecedor de direcao cateroillar 120H Reparo do cilindro da direcao		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Terminal do cilindro de direcao Terminal de direcao Reparo do cilindro hidraulico Parafuso 3/8 c/porca Valvula solenoide caterpillar 120H Anel oring 2011 NBR 70 Valvula Caterpillar 12G Retentor giro Caterpillar Anel Seal 12G Aquisicao de pecas para manutencao da Motonivela dora IGF 0512		
0	2021/006282	7171		15863	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	25.000,00	1
		Itens de Empenho :			EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No3581/2021:Devolucao , atraves de guias, de saldos de valores bloquea dos judicialmente para aquisicacao de medicament os ou fornecimento do tratamento, no ano de 2021 .		
0	2021/006289	1254	1558	2021	24602 RODRIGO RENAN KICH 02561266079	400,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos de animacao musical Animacao musical para o evento "Festival da Prim avera".		
0	2021/006290	7260	1559	2021	24600 ROSSANO REIS DA SILVA	10.000,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos "Projeto e acompanhamento de obra da Unidade Ba sica de Saude da Linha Imperial".		
0	2021/006283	7017	1561	2021	21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	2.536,50	1
		Itens de Empenho :			Toner original HP 285A Toner 2851ND Aquisicao de toners para atender as demandas das Unidades Basicas de Saude.		
					Total do Dia :	142.003,90	

02.09.2021

0	2021/006318	5517	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	896,70	1
		Itens de Empenho :			Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, CFME DISPENSA P OR JUSTIFICATIVA No006/2020 E CONTRATO No088/202 0, COMPETENCIA SETEMBRO 2021: UBSs		
0	2021/006327	1497	1570	2021	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17,50	1
		Itens de Empenho :			Tomada de embutir universal 2P + T 20A Plug femea 2P + T 20A prensa cabo Aquisicao de material eletrico para manutencao d a EMEF Bom Pastor		
0	2021/006328	2049	1570	2021	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39,80	1
		Itens de Empenho :			Canaleta 20 x 12 x 2000mm sem divisoria com fita adesiva Parafuso 4,5 x 35 Bucha 6mm Tomada embutida dupla 2P + T 20 A com placa Tomada telefone RJ-11 com conector SIS"X" Caixa 4 x 2 multiuso plx sobr. pvc		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Aquisicao de material eletrico para manutencao d a EMEI Construindo o Saber		
0	2021/006313	3202	1574	2021	20915 CLAUDIO ROBERTO WEBER MEI 27724514020	180,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos Instalacao de camera na academia da Vila Germani a		
0	2021/006314	1226	10012	2021	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	20,00	1
		Itens de Empenho :			Copia de chave yale Copias de chaves para a Secretaria de Obras		
0	2021/006315	2046	10012	2021	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	26,00	1
		Itens de Empenho :			Copia de chave yale Chaveiro etiqueta Aquisicao de material para manutencao dos servic os da Secretaria de Agricultura		
0	2021/006316	3588	10011	2021	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	80,00	1
		Itens de Empenho :			Copia de chave yale Aquisicao de 08 copias de chaves dos portoes de acesso aos fundos do predio administrativo.		
0	2021/006331	675			297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
		Itens de Empenho :			ART no11461335, referente a atividade de respons avel tecnico da PJ dentro das atribuicoes ART ca rgo e funcao, engenharia civilMaira Janaina Ott		
0	2021/006329	7263	1571	2021	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	190,80	1
		Itens de Empenho :			Arame galvanizado 14 2,10mm rolo 01/10kg Aquisicao de material diverso para implementacao das oficinas de Horta e Pomar do contraturno da EMEF Pedro Beck Filho.		
0	2021/006317	1560	1549	2021	2493 DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA	394,00	1
		Itens de Empenho :			Kit de espelhos para fotografia intra bucal EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No6262/2021: Aquisica o de kit espelhos bucal, para fotografias infra bucal, para ser usado nas Unidades Basicas de Sa ude.		
1	2021/000124	2683	10010	2021	12524 EIXO ARTES GRAFICAS LTDA	3.570,00	1
		Itens de Empenho :			Adesivos Impressao e colocacao de adesivos com diversas d imensoes e formas no recinto da Camara de Veread ores.		
0	2021/006326	4885	1572	2021	24605 ELIANDRO ROCHA DE SOUZA 76599868053	500,00	1
		Itens de Empenho :			Palestras Palestra para professores no dia 04 de outubro d e 2021 as 19hs30min na Edicao Especial da Feira do Livro		
0	2021/006330	1627			12280 ELTON JOSE HILLEBRAND	1.600,00	1
		Itens de Empenho :			Ressarcimento de 250 mudas de PESSEGO, 300 mudas de VIDEIRAS, cfme programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no05/2021.		
0	2021/006323	1149	1567	2021	4098 INSPECAR LTDA	250,00	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.09.2021							
			Itens de Empenho :		Vistorias Vistoria anual do onibus veiculo placa IST 4322 da secretaria da educacao ANULACAO TOTAL DEVIDO EQUIVOCO NO CNPJ INFORMADO		
0	2021/006311	797	10013	2021	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	703,20	1
			Itens de Empenho :		Oleo de motor Cl4 15W40 Aquisicao de material para manutencao da Escavad eira volvo EC220		
0	2021/006312	798	10013	2021	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	2.298,80	1
			Itens de Empenho :		Sensor nivel agua radiador Filtro lubrificante Terminal de fio femea Capa terminal fio femea Presilha plastica 30cm (grande) Aquisicao de material para manutencao da Escavad eira volvo EC220		
0	2021/006319	798	1565	2021	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	1.444,00	1
			Itens de Empenho :		Filtro de ar Filtro de ar secundario Filtro do diesel Case Filtro decantador do diesel case Filtro lubrificante Aquisicao de filtros para manutencao Pa carregad eira case 621E		
0	2021/006320	798	1564	2021	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	5.056,80	1
			Itens de Empenho :		Lamina curva 3/4 13 furos AR1 Lamina curva 3/4 15 furos AR1 Parafuso da lamina 5/8 x 2 1/4 Porca da lamina 5/8 12.9 Aquisicao de material para Motoniveladora Volvo G930		
0	2021/006321	798	1563	2021	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	2.072,50	1
			Itens de Empenho :		Filtro de ar Case 580M/B-110 NEW Filtro de seguranca CASE 580m Filtro do diesel New Holland LB110 Filtro do diesel Case Filtro do hidraulico B110 Filtro lubrificante Cummins eletronico Filtro de ar condicionado Aquisicao de manutencao para Retroescavadeira Ca se 580N		
0	2021/006322	798	1562	2021	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	298,00	1
			Itens de Empenho :		Filtro do diesel OM-352 Filtro lubrificante MB OM 366 Filtro de ar Elemento seguranca Aquisicao de material para manutencao da Pa carr egadeira michigan 45C IBT 0495		
0	2021/006324	7261	1568	2021	23265 TR COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	160,00	1
			Itens de Empenho :		Servicos Manutencao das impressoras da EMEF Augusto Guilh		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006324						
		Itens de Empenho :			erme Gaedicke e EMEI Construindo o Saber		
0	2021/006325	7262	1568	2021	23265 TR COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	160,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos Manutencao das impressoras da EMEF Augusto Guilh erme Gaedicke e EMEI Construindo o Saber		
					Total do Dia :	20.046,88	

03.09.2021

0	2021/006363	2192	10034	2021	23520 ANTONIO CARLOS DA SILVA SCHIMENECK COM	2.566,20	1
		Itens de Empenho :			Livros diversos Kit de livros para professores dos alunos de 1o ao 3o ano do ensino fundamental tratando especif icamente da alfabetizacao e letramento.		
0	2021/006380	4155	1277	2021	23396 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	40,16	1
		Itens de Empenho :			Sabao em barra de glicerina 400 gr GIRANDO SOL Esponja de aco com 08 unidades minimo 60gramas A SSOLAN Vassoura plastica 30 dentes com cabo de madeira de 120cm, olho de 23 mm de diametro. KR Aquisicao de material de limpeza para a Secretar ia de Saude		
0	2021/006381	7112	1277	2021	23396 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	272,00	1
		Itens de Empenho :			Acucar refinado de origem vegetal com sacarose d e cana de acucar 01 kg DABARRA Cafe em po a vacuo 500 gr OTTO/CEREJA Aquisicao de material de cafezinho para manutenc ao dos servicos da Secretaria de Saude		
0	2021/006382	7013	1277	2021	23396 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	135,60	1
		Itens de Empenho :			Escova para lavar roupa medidas minimas 123cm x 6,5cm KR Sabao em barra de glicerina 400 gr GIRANDO SOL Esponja de aco com 08 unidades minimo 60gramas A SSOLAN Rodo 30cm com espuma para aplicacao de cera e ca bo de 1,25m KR Aquisicao de material de limpeza para manutencao dos servicos da secretaria de saude		
0	2021/006372	1411	10023	2021	16316 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO	1.000,00	1
		Itens de Empenho :			Veiculacoes radiofonicas Despesa com divulgacao do Festival da Primavera 2021. 100 spots de 30 segundos cada, veiculados entre os dias 08 a 20 de setembro de 2021.		
0	2021/006342	5754	10016	2021	21779 B & P SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFORMA	8.560,00	1
		Itens de Empenho :			Locacao de software Aquisicao de software na versao pro e lite para o setor de planejamento ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESA		
0	2021/006361	3555	10035	2021	20915 CLAUDIO ROBERTO WEBER MEI 27724514020	550,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos Servico de instalacao de alarme para o Espaco Ma		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006361						
		Itens de Empenho : is Cultura					
0	2021/006378	3191	10030	2021	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	100,00	1
		Itens de Empenho : Copia de chave tetra Copias de chaves Aquisicao de chaves para o departamento de cultu ra					
0	2021/006362	2719	1105	2021	24541 CORPS SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	180,00	1
		Itens de Empenho : Servicos de limpeza Servico de limpeza para os eventos do Desporto					
0	2021/006376	1411	10027	2021	4155 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA	2.000,00	1
		Itens de Empenho : Servicos de publicidade Despesa com divulgacao do Festival da Primavera 2021. 01 publicacao de 01 pagina, no dia 10 de s etembro de 2021, edicao no 5311 do jornal O Diar io; 02 publicacoes em story no Instagram do Odia rio.net; trinta chamadas de audio na Radio Ivoti FM.					
0	2021/006365	1411	10029	2021	23250 FUNDACAO SINODAL DE COMUNICACAO	1.000,00	1
		Itens de Empenho : Veiculacoes radiofonicas Despesa com divulgacao do Festival da Primavera 2021. 20 spots de 30" cada.					
0	2021/006334	5755	10731	2021	17454 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	16.957,05	1
		Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No6306/2021:LOCACAO D E SISTEMA, CFME DISPENSA JUSTIFICADA No10731/202 1 E CONTRATO No089/2021, PARA O PERIODO DE SETEM BRO/2021 A FEVEREIRO/2022: COMPRAS E MATERIAIS GP E SOCIAL GP PORTAL DO SERVIDOR PP TP CIDADE MOB TPNT INTERNET					
0	2021/006335	6246	10731	2021	17454 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	27.591,52	1
		Itens de Empenho : LOCACAO DE SISTEMA, CFME DISPENSA JUSTIFICADA No 10731/2021 E CONTRATO No089/2021, PARA O PERIODO DE SETEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022:NF ELETRONICA ADM DE RECEITAS DEISS ALVARA ELETRONICO ARAE ATENDIMENTO AO CIDADAO AR					
0	2021/006336	5757	10731	2021	17454 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	1.899,04	1
		Itens de Empenho : LOCACAO DE SISTEMA, CFME DISPENSA JUSTIFICADA No 10731/2021 E CONTRATO No089/2021, PARA O PERIODO DE SETEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022: ADM FROTAS					
0	2021/006370	1411	10021	2021	303 GRUPO EDITORIAL SINOS	2.500,00	1
		Itens de Empenho : Servicos de publicidade Despesa com divulgacao do Festival da Primavera 2021. 01 publicacao de rodape alto (26x8,2cm) no Jornal NH, no dia 09 de setembro de 2021 e 01 p					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006370						
			Itens de Empenho :		ublicacao de rodape alto (26x8,2cm) no Jornal de Gramado, no dia 10 de setembro de 2021.		
0	2021/006377	1411	10028	2021	23301 INTEGRACAO ADMINISTRADORA EIRELI - ME	800,00	1
			Itens de Empenho :		Servicos de publicidade Despesa com divulgacao do Festival da Primavera 2021. Duas publicacoes no tamanho 26x09cm, nos dias 10 e 17 de setembro de 2021, alem 20 spots de 30" por dia, de 08 a 20 de setembro, mais banner em site. ANULACAO PARCIAL DEVIDO A NAO PUBLICACAO DE UM ANUNCIO ORCADO PARA O FESTIVAL DA PRIMAVERA 2021		
0	2021/006375	1411	10026	2021	22005 JL JORNALISMO LTDA ME	600,00	1
			Itens de Empenho :		Servicos de publicidade Despesa com divulgacao do Festival da Primavera 2021. Anuncio de 26x16cm, edicao no1111, no dia 08 de setembro de 2021		
0	2021/006374	1411	10025	2021	997 JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA	600,00	1
			Itens de Empenho :		Servicos de publicidade Despesa com divulgacao do Festival da Primavera 2021. 01 anuncio de contracapa de 26x17cm, na edicao no1.514, no dia 10 de setembro de 2021.		
0	2021/006379	2719	10031	2021	21924 KIDI SEGURANCA LTDA ME	1.944,00	1
			Itens de Empenho :		Servicos de portaria e zeladoria Servico de portaria e zeladoria para o evento AUDAX TRAIL TOUR que sera no dia 11 de setembro de 2021 conforme Decreto no 142/2021.		
0	2021/006364	1411	10032	2021	24607 LUCAS RODRIGO MARTINS - ME	800,00	1
			Itens de Empenho :		Veiculacoes radiofonicas Despesa com divulgacao do Festival da Primavera 2021. Publicacao de banner com medida de 1050x230 pixels entre os dias 10 a 20 de setembro; veiculacao de 220 spots de 30 a 60 segundos entre os dias 10 a 20 de setembro.		
0	2021/006344	797	10033	2021	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	270,00	1
			Itens de Empenho :		Aditivo radiador Aquisicao de peca e aditivo para manutencao da escavadeira SDLG		
0	2021/006345	798	10033	2021	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	2.900,00	1
			Itens de Empenho :		Bomba d'agua Aquisicao de peca e aditivo para manutencao da escavadeira SDLG		
0	2021/006346	799	777	2021	24513 MELHORLANCE MAQUINAS E PRODUTOS PARA B	5.824,00	1
			Itens de Empenho :		Servicos de recapagem em pneu 1000 x 20 tracao misto 16 lonas tracao misto minimo 16 mm de sulcos BOREX Servicos de recapagem em pneu 1000 x 20 tracao borrachudo 16 lonas OTR tracao minimo 20 mm de sulcos BOREX Prestacao de servicos de recapagem em pneus de maquinas, caminhoes,veiculos, micro onibus e util		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006346						
			Itens de Empenho :		itarios, cfe descricao no edital.		
0	2021/006367	1411	10018	2021	23169 MIL E DEZ RADIODIFUSAO LTDA - ME	800,00	1
			Itens de Empenho :		Veiculacoes radiofonicas Despesa com divulgacao do Festival da Primavera 2021. 02 insercoes de 30 segundos cada, entre os dias 08 a 20 de setembro de 2021, alem de 02 citacoes do evento entre os dias 10 a 20 de setembro de 2021.		
0	2021/006337	724	10015	2021	24048 MTEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E A	328,30	1
			Itens de Empenho :		Bobina termosensivel 57mm x 300mt Aquisicao de bobina termosensivel para a Secretaria Administracao		
0	2021/006338	1011	10015	2021	24048 MTEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E A	180,00	1
			Itens de Empenho :		Fonte 9V e 3A Aquisicao de fonte para relogio ponto das UBSs		
0	2021/006339	1383	10015	2021	24048 MTEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E A	525,28	1
			Itens de Empenho :		Bobina termosensivel 57mm x 300mt Aquisicao de bobina termosensivel para a Secretaria de Saude		
0	2021/006340	1500	10015	2021	24048 MTEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E A	328,30	1
			Itens de Empenho :		Bobina termosensivel 57mm x 300mt Aquisicao de bobina termosensivel para a Secretaria de Obras		
0	2021/006341	1507	10015	2021	24048 MTEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E A	90,00	1
			Itens de Empenho :		Fonte 9V e 3A Aquisicao de fonte para relogio ponto para a Secretaria de Obras		
0	2021/006360	675		2058	MUNICIPIO DE GRAMADO	476,06	1
			Itens de Empenho :		Despesa com taxa unica de analise e vistoria de eventos temporarios, para validacao do PPCI do evento Festival da Primavera.		
0	2021/006366	3231	656	2021	2284 PETRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENT	6.719,30	1
			Itens de Empenho :		Tubo de concreto Ø 60 PS2 PETRA Aquisicao de tubos de concreto de diversas bitolas, para manutencao das escolas		
0	2021/006332	1373	10014	2021	4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	130,00	1
			Itens de Empenho :		Servicos Confeccao de carimbos Aquisicao de carimbos para o setor de compras		
0	2021/006333	724	10014	2021	4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	183,00	1
			Itens de Empenho :		Servicos Confeccao de carimbos Aquisicao de carimbos para o departamento pessoal		
0	2021/006369	1411	10020	2021	1258 RADIO CLUBE DE CANELA LTDA	800,00	1
			Itens de Empenho :		Veiculacoes radiofonicas Despesa com divulgacao do Festival da Primavera 2021. Veiculacoes durante os dias 08 a 20 de setembro, de segunda a domingo, entre 7h e 20h; mai		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006369						
					Itens de Empenho : s 01 entrevista no Programa Grande Jornal Region al.		
0	2021/006373	1411	10024	2021	73 RADIO IMPERIAL FM LTDA	1.500,00	1
					Itens de Empenho : Veiculacoes radiofonicas Despesa com divulgacao do Festival da Primavera 2021. 60 spots de 30", veiculados entre os dias 08 a 20 de setembro de 2021.		
0	2021/006368	1411	10019	2021	21151 RADIO VALE FELIZ LTDA	800,00	1
					Itens de Empenho : Veiculacoes radiofonicas Divulgacao do Festival da Primavera 2021. Veicul acao de 32 spots de 30 segundos, entre 8 e 20 de setembro de 2021.		
0	2021/006371	1411	10022	2021	708 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	1.800,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de publicidade Despesa com divulgacao do Festival da Primavera 2021. Publicacao de meia pagina no Jornal Pionei ro, no mes de setembro de 2021. ANULACAO TOTAL DEVIDO O CANCELAMENTO DO SERVICO		
0	2021/006347	700	1573	2021	13709 TELEFONICA BRASIL S/A	600,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel Despesa com telefonia movel para a Secretaria de Administracao		
0	2021/006348	990	1573	2021	13709 TELEFONICA BRASIL S/A	1.400,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel Despesa com telefonia movel para a Secretaria de Saude		
0	2021/006349	1042	1573	2021	13709 TELEFONICA BRASIL S/A	175,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel Despesa com telefonia movel para o CAPS		
0	2021/006350	1522	1573	2021	13709 TELEFONICA BRASIL S/A	175,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel Despesa com telefonia movel para o CRAS		
0	2021/006351	3236	1573	2021	13709 TELEFONICA BRASIL S/A	225,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel Despesa com telefonia movel para o Departamento de Cultura		
0	2021/006352	4414	1573	2021	13709 TELEFONICA BRASIL S/A	400,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel Despesa com telefonia movel para a Secretaria de Obras		
0	2021/006353	6200	1573	2021	13709 TELEFONICA BRASIL S/A	225,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel Despesa com telefonia movel para a Secretaria de Administracao		
0	2021/006354	6201	1573	2021	13709 TELEFONICA BRASIL S/A	225,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel Despesa com telefonia movel para o Departamento		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006354						
		Itens de Empenho : de Comunicacao					
0	2021/006355	6202	1573	2021	13709 TELEFONICA BRASIL S/A	350,00	1
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel Despesa com telefonia movel para a Secretaria da Fazenda					
0	2021/006356	6203	1573	2021	13709 TELEFONICA BRASIL S/A	225,00	1
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel Despesa com telefonia movel para a Secretaria de Agricultura					
0	2021/006357	6204	1573	2021	13709 TELEFONICA BRASIL S/A	225,00	1
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel Despesa com telefonia movel para a Secretaria de Turismo					
0	2021/006358	6206	1573	2021	13709 TELEFONICA BRASIL S/A	175,00	1
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel Despesa com telefonia movel para o Conselho Tutelar					
0	2021/006359	7264	1573	2021	13709 TELEFONICA BRASIL S/A	1.425,00	1
		Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel Despesa com telefonia movel para a Secretaria de Planejamento					
0	2021/006343	4256	10017	2021	23265 TR COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	390,00	1
		Itens de Empenho : Rolete para copiadora Kyocera Aquisicao de material para manutencao da impressora da EMEI Construindo o Saber					
					Total do Dia :	99.964,81	

06.09.2021

0	2021/006436	3833		24615	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	517,89	1
		Itens de Empenho : Guia de deposito judicial remunerado, referente RPV do processo no 5007265-71.2019.4.04.7107,tendo como requerente Sadi Dutra e beneficiaria Aline Bitencourt Schroeder - OAB/RS 101.403					
0	2021/006385	4155	1277	2021	22476 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP	35,00	1
		Itens de Empenho : Saco de lixo de 20 lt medindo 39 x 58cm, 10 micras e selo ABNT, embalagem com 100 unidades BR Aquisicao de materiais para manutencao dos servicos da secretaria de saude					
0	2021/006386	7013	1277	2021	22476 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP	68,70	1
		Itens de Empenho : Saco de lixo de 20 lt medindo 39 x 58cm, 10 micras e selo ABNT, embalagem com 100 unidades BR Balde plastico 15 lt BR Aquisicao de materiais para manutencao dos servicos da secretaria de saude					
0	2021/006418	1149	10043	2021	17677 CHECK UP CAR SERVICOS E INSPECOES VEIC	250,00	1
		Itens de Empenho : Vistorias EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No6323/2021: Vistoria anual do onibus veiculo placa IST 4322 da se					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006418						
		Itens de Empenho :			cretaria da educacao		
0	2021/006384	675		297	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
		Itens de Empenho :			ART no11464071 referente atividade de Laudos Tec nicos PPCI Festival da Primavera		
0	2021/006417	782	10040	2021	24469 CONSTRULAR FERRAGENS E UTILIDADES LTDA	105,00	1
		Itens de Empenho :			Sacho coracao 110cm Pa ajuntadeira de bico/leve com cabo redondo de 1,25cm aproximadamente Enxadao com cabo de madeira, comprimento total d e 1304mm, tamanho lamina 130mm x 260mm, diametro do furo da lamina de 38mm. Aquisicao de ferramentas para manutencao dos can teiros da Praca das Flores.		
0	2021/006387	4155	1277	2021	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	198,80	1
		Itens de Empenho :			Alcool 70% frasco c/1 litro INPM WLATRICH Aquisicao de materiais para manutencao dos servi cos da secretaria de saude		
0	2021/006388	7013	1277	2021	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	142,00	1
		Itens de Empenho :			Alcool 70% frasco c/1 litro INPM WLATRICH Aquisicao de materiais para manutencao dos servi cos da secretaria de saude		
0	2021/006389	7112	1277	2021	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	578,50	1
		Itens de Empenho :			Cafe soluvel granulado embalagem de 200 gr 3CORA COES Aquisicao de materiais para manutencao dos servi cos da secretaria de saude		
0	2021/006390	4155	1277	2021	24609 DELCIO DELMAR RAMBO	19,57	1
		Itens de Empenho :			Sacos fechados para pano de chao 40 x 64cm MARTI NS Inseticida aerosol a base de agua 380 ml ULTRA F RESH Luva latex tamanho 8 MBLIFE Aquisicao de materiais para manutencao dos servi cos da secretaria de saude		
0	2021/006391	7013	1277	2021	24609 DELCIO DELMAR RAMBO	366,58	1
		Itens de Empenho :			Sacos fechados para pano de chao 40 x 64cm MARTI NS Vassoura de palha COLONIAL Inseticida aerosol 400 ml ULTRA INSET Aquisicao de materiais para manutencao dos servi cos da secretaria de saude		
0	2021/006383	6995	2082	2020	24228 DIAGNOVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	14.800,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos de mamografia EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No354/2021: Servicos de exames de mamografias, encaminhados pela Secr et. da Saude e requisitados por medicos da rede publica de Saude – SUS, para o ano de 2021		
0	2021/006419	1467	10041	2021	22019 DIGISERVE COM. DE PROD. DE TEL. E INFO	304,22	1
		Itens de Empenho :			Servicos		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Manutencao e troca de placa da fonte e cancelamento de desvio do ramal 206.		
0	2021/006415	1254	10038	2021	18564 ELENA PELLENZ - MEI 928.296.940-15	400,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos de animacao musical Animacao musical para o evento "Festival da Primavera". A apresentacao sera no dia 19 de setembro, na Rua Coberta na Praca das Flores.		
0	2021/006413	3438	10036	2021	23884 FARMACIA LINHA IMPERIAL	603,60	1
		Itens de Empenho :			Amato 100 mg Torval CR 500mg Lamitor 100mg Carbamazepina 200 mg TEGRETOL CR 200MG Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 9000221-79.2021.8.21.0114 de Tatiane Rodrigues Chitolina.		
0	2021/006431	5498	10036	2021	23884 FARMACIA LINHA IMPERIAL	1.408,40	1
		Itens de Empenho :			Amato 100 mg Torval CR 500mg Lamitor 100mg Carbamazepina 200 mg TEGRETOL CR 200MG Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 9000221-79.2021.8.21.0114 de Tatiane Rodrigues Chitolina.		
0	2021/006435	1411	10045	2021	24614 FC COMUNICACAO E AGENCIAMENTO LTDA	800,00	1
		Itens de Empenho :			Veiculacoes radiofonicas Despesa com divulgacao do Festival da Primavera 2021. 03 spots diarios de 30 segundos cada, entre os dias 08 a 20 de setembro de 2021.		
0	2021/006392	4155	1277	2021	23204 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	48,80	1
		Itens de Empenho :			Sabao em po 01 kg. Registro Anvisa LIPON Aquisicao de materiais para manutencao dos servicos da secretaria de saude		
0	2021/006393	7013	1277	2021	23204 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	45,75	1
		Itens de Empenho :			Sabao em po 01 kg. Registro Anvisa LIPON Aquisicao de materiais para manutencao dos servicos da secretaria de saude		
0	2021/006421	1974	1564	2018	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	600,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos de manutencao em veiculos com carburacao EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No634/2021: Manutenco a dos veiculos cfme Pregao no051/2018 e Contrato no130/2018: UBS		
0	2021/006428	1160	143	2021	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	300,00	1
		Itens de Empenho :			Oleos diversos para manutencao de veiculos EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No367/2021:AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS NO ANO DE 2021: AGRICULTURA		
0	2021/006412	7006	306	2021	24376 L.A. COMPANY REPRESENTACOES LTDA	720,94	1
		Itens de Empenho :			Biscoito doce tipo maria 400gr Empenho complementar ao de no1230/2021, referent		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006412						
					Itens de Empenho : e ao PP 39/2021: Aquisicao de generos alimentici os para o Pragrama de Merenda Escolar.		
0	2021/006394	4155	1277	2021	24180 M MARTINS DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	14,78	1
					Itens de Empenho : Panos multiuso com 05 unidades medindo 50 x 30cm VABENE Luva de borracha tamanho G DESCARPACK Aquisicao de material de limpeza e de cafezinho na modalidadde Registro de Precos.		
0	2021/006395	7013	1277	2021	24180 M MARTINS DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	56,32	1
					Itens de Empenho : Luva de borracha tamanho M DESCARPACK Panos multiuso com 05 unidades medindo 50 x 30cm VABENE Aquisicao de material de limpeza e de cafezinho na modalidadde Registro de Precos.		
0	2021/006427	798	160	2021	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	20.000,00	1
					Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No447/2021: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
0	2021/006424	1088	151	2021	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	1.000,00	1
					Itens de Empenho : Oleos diversos para manutencao de veiculos EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No436/2021: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, NO ANO DE 2021: TRANSPORTE DE PACIENTES		
0	2021/006425	5600	151	2021	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	1.500,00	1
					Itens de Empenho : Pecas diversas para manutencao de veiculos EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No440/2021: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ANO DE 2021: HORTO		
0	2021/006426	1511	1564	2018	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	4.000,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de manutencao em onibus, microonibus, ambulancias, vans EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No638/2021: MANUTENCAO DE VEICULOS CFME PREGAO No051/2018 E CONTRATO No132/2021: TRANSPORTE ESCOLAR		
0	2021/006422	5594	150	2021	10322 MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO	200,00	1
					Itens de Empenho : Oleos diversos para manutencao de veiculos EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No415/2021: Aquisicao de material para manutencao dos veiculos do Horto Municipal		
0	2021/006423	5601	1564	2018	10322 MICHAELSEN COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO	4.000,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de manutencao em tratores e congeneres EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No5552/2021: MANUTENCAO DOS VEICULOS CFME PREGAO No051/2021 E CONTRATO No128/2018: HORTO		
0	2021/006396	7013	1277	2021	24610 N J L NEUBARTH & CIA LTDA	19,72	1
					Itens de Empenho : Copos descartaveis 200 ml caixas com 25 tripas com 100 und selo ABNT Dudigo Aquisicao de materiais para manutencao dos servi		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006396						
		Itens de Empenho :			cos da secretaria de saude		
0	2021/006397	7015	1277	2021	24610 N J L NEUBARTH & CIA LTDA	352,42	1
		Itens de Empenho :			Garrafa termica 1,8 litro de apertar Termolar Fosforo caixa grande com 240 palitos longos Bill a Aquisicao de materiais para manutencao dos servi cos da secretaria de saude		
0	2021/006398	4155	1277	2021	24611 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	85,80	1
		Itens de Empenho :			Desodorizador de ar em areosol 375 gr PROQUILL Sapolio liquido 300 gr BEJUVA Esfregao de aco ANGELINA Panos de flanela 34 x 50 DLH Esponja para lavar louca dupla face medindo 75 x 110 BETTANIN Aquisicao de materiais para manutencao dos servi cos da secretaria de saude		
0	2021/006399	7013	1277	2021	24611 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	309,01	1
		Itens de Empenho :			Desodorizador de ar em areosol 375 gr PROQUILL Sapolio liquido 300 gr BEJUVA Pedra sanitaria com suporte LIPEX Esfregao de aco ANGELINA Esponja para lavar louca dupla face medindo 75 x 110 BETTANIN Aquisicao de materiais para manutencao dos servi cos da secretaria de saude		
0	2021/006411	7013	1277	2021	24611 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	54,25	1
		Itens de Empenho :			Panos de flanela 34 x 50 DLH Aquisicao de materiais para manutencao dos servi cos da secretaria de saude		
0	2021/006429	799	10044	2021	24406 PIT STOP LW LAVAGEM E BORRACHARIA LTDA	7.194,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos Servicos de lavagem, socorro, montagem de pneus e camaras e conserto dos mesmos para di versas secretarias Despesa com servicos de lavagem, socorro, montag em de pneus e camaras e conserto dos mesmos para diversas secretarias		
0	2021/006430	800	10044	2021	24406 PIT STOP LW LAVAGEM E BORRACHARIA LTDA	3.945,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos Servicos de lavagem, socorro, montagem de pneus e camaras e conserto dos mesmos para di versas secretarias Despesa com servicos de lavagem, socorro, montag em de pneus e camaras e conserto dos mesmos para diversas secretarias		
0	2021/006432	1228	10044	2021	24406 PIT STOP LW LAVAGEM E BORRACHARIA LTDA	400,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos Servicos de lavagem, socorro, montagem de pneus e camaras e conserto dos mesmos para di versas secretarias Servicos de lavagem, socorro, montagem de pneus e camaras e conserto dos mesmos: SAUDE		
0	2021/006433	1974	10044	2021	24406 PIT STOP LW LAVAGEM E BORRACHARIA LTDA	80,00	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
06.09.2021							
		Itens de Empenho :			Servicos Servicos de lavagem, socorro, montagem de pneus e camaras e conserto dos mesmos para diversas secretarias Servicos de lavagem, socorro, montagem de pneus e camaras e conserto dos mesmos: saude		
0	2021/006434	5601	10044	2021	24406 PIT STOP LW LAVAGEM E BORRACHARIA LTDA	50,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos Servicos de lavagem, socorro, montagem de pneus e camaras e conserto dos mesmos para diversas secretarias Servicos de lavagem, socorro, montagem de pneus e camaras e conserto dos mesmos: AGRICULTURA		
0	2021/006400	4155	1277	2021	22477 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS	140,81	1
		Itens de Empenho :			Detergente liquido 500 ml, preparado a base de tensoativos anionicos, coadjuvante, emoliente, conservantes, sequestrante, espessantes, esspessantes, essencia e veiculo. O produto pode conter em sua compossicao ate 80% de agua, com notificacao da ANVISA PROQUILL / PROQUILL Agua sanitaria - alvejante - com teor de cloro ativo de 2,0 - 2,5% com registro na anvisa 05 lt PROQUILL / PROQUILL Amaciante de roupas galao com 05 lt diversas fragrancias PROQUILL / PROQUILL Sabonete liquido cremoso PH neutro com notificacao na Anvisa 05 lt PROQUILL / PROQUILL Desinfetante de uso geral com embalagem de 02 lt PROQUILL / PROQUILL Aquisicao de materiais para manutencao dos servicos da secretaria de saude		
0	2021/006401	7013	1277	2021	22477 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS	812,51	1
		Itens de Empenho :			Detergente liquido 500 ml, preparado a base de tensoativos anionicos, coadjuvante, emoliente, conservantes, sequestrante, espessantes, esspessantes, essencia e veiculo. O produto pode conter em sua compossicao ate 80% de agua, com notificacao da ANVISA PROQUILL / PROQUILL Lustra moveis 200 ml PROQUILL / PROQUILL Agua sanitaria - alvejante - com teor de cloro ativo de 2,0 - 2,5% com registro na anvisa 02 lt PROQUILL / PROQUILL Amaciante de roupas galao com 05 lt diversas fragrancias PROQUILL / PROQUILL Desinfetante de uso geral com embalagem de 02 lt PROQUILL / PROQUILL Limpador diluivel com brilho 500 ml para diversos tipos de piso PROQUILL / PROQUILL Limpa vidros 500 ml com spray PROQUILL / PROQUILL Aquisicao de materiais para manutencao dos servicos da secretaria de saude		
0	2021/006420	7063	10042	2021	2249 RENE O SEEFELD & CIA LTDA	79,95	1
		Itens de Empenho :			Racao para caes adultos composicao basica: carne bovina, carne frango, Proteina Bruta (min.) 200 g/kg (20%), Extrato Etereo (min.) 90g/kg (9%), M		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006420						
		Itens de Empenho :			ateria Fibrosa (max.) 50g/kg (5%), Materia Mineral (max.) 120g/kg (12%), Calcio (min./max.) 10g/kg - 24g/kg (1% - 2,4%), Fosforo (min./max) 6000 mg/kg - 16g/kg (0,6% - 1,6%), Sodio (min.) 2000mg/kg (0,2%), Omega 6 (acido linoleico) (min.) 10 g/kg (1%), Umidade (max.)100g/kg (10%) , Energia Metabolizavel (calculada) 3250kcal/kg. Aquisicao de racao para 4 filhotes referente ao processo 141/2021.		
0	2021/006402	4155	1277	2021	24612 REVENDEDORA CORREIA EIRELI	35,56	1
		Itens de Empenho :			Papel toalha 100% celulose virgem medindo 21 x 23 cm, fardos com 5 pacotes com 1000folhas. Gramatura 20 micras pesando entre 4,2 e 4,3 Violeta Aquisicao de materiais para manutencao dos servicos da secretaria de saude		
0	2021/006403	4155	1277	2021	22827 SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE L	286,11	1
		Itens de Empenho :			Escova para vaso sanitario redonda com cerdas flexiveis com cabo de pplipropileno e suporte GAUCHA Saco de lixo de 50 lt medindo 63 x 80cm embalagem com 100 unidades 08 micras DSL Saco de lixo de 100 lt medindo 75 x 105cmpacote com 100 unidades - reforcados 12 micras DSL Aquisicao de materiais para manutencao dos servicos da secretaria de saude		
0	2021/006404	7013	1277	2021	22827 SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE L	1.383,37	1
		Itens de Empenho :			Escova para vaso sanitario redonda com cerdas flexiveis com cabo de pplipropileno e suporte GAUCHA Saco de lixo de 50 lt medindo 63 x 80cm embalagem com 100 unidades 08 micras DSL Saco de lixo de 100 lt medindo 75 x 105cmpacote com 100 unidades - reforcados 12 micras DSL Mopde limpeza com 2 refis de mop, acompanha balde bipartido com espaco para agua e outro para centrifugar o mop com acionamento por pressao. Cabo de 1,25cm, diametro do mop 18cm e capacidade total do balde 13litros. Dimensoes aproximadas do balde, retangular altura 26cm, largura 26cm e 47cm de comprimento. Esfregao do mop confeccionado em microfibras NOBRE Aquisicao de materiais para manutencao dos servicos da secretaria de saude		
0	2021/006416	1254	10039	2021	22580 SILVIO ALTREIDER 68072945068	400,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos de animacao musical Animacao musical para o evento "Festival da Primavera". A apresentacao sera no dia 20 de setembro, na Rua Coberta na Praca das Flores.		
0	2021/006405	4155	1277	2021	24613 SQUADRA COMERCIO E SERVICOS	50,96	1
		Itens de Empenho :			Cera liquida incolor antiderrapante auto brilhante com agentes formadores filme e plastificantes aponte na anvisa 750 ml ZUPP Aquisicao de materiais para manutencao dos servi		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006405						
		Itens de Empenho :			cos da secretaria de saude		
0	2021/006406	7013	1277	2021	24613 SQUADRA COMERCIO E SERVICOS	98,00	1
		Itens de Empenho :			Cera liquida incolor antiderrapante auto brilhan te com agentes formadores filme e plastificantes aponte na anvisa 750 ml ZUPP Aquisicao de materiais para manutencao dos servi cos da secretaria de saude		
0	2021/006407	4155	1277	2021	24101 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	1.730,31	1
		Itens de Empenho :			Papel higienico branco folha dupla rolo com 30 m etros pacote com 4 unidades fardo com 16 pacotes . 100 % celulose, picotado, gofrado. Larg minima 26 cm, altura 30cm e profundidade 32cm FLOR Porta papel toalha nobre Aquisicao de materiais para manutencao dos servi cos da secretaria de saude		
0	2021/006408	7013	1277	2021	24101 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	779,88	1
		Itens de Empenho :			Papel higienico branco folha dupla rolo com 30 m etros pacote com 4 unidades fardo com 16 pacotes . 100 % celulose, picotado, gofrado. Larg minima 26 cm, altura 30cm e profundidade 32cm FLOR Aquisicao de materiais para manutencao dos servi cos da secretaria de saude		
0	2021/006437	7108		24374	VALMOR DA SILVA COSTA & MARCIA MARISTE	623,00	1
		Itens de Empenho :			Subsidios de inseminacoes artificiais concedidos a municipe, visando a melhoria da genetica do r ebanho leiteiro, de acordo com a Lei Municipal n o 4.948/2021 e em conformidade ao Decreto no 036 /2021, fichas no1017,1011,1012,1013,1014,1015,10 16, 1010		
0	2021/006409	4155	1277	2021	23914 VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	30,99	1
		Itens de Empenho :			Alcool gel 05 litros antisseptico Benfort /Fabri cante Alpha Aquisicao de materiais para manutencao dos servi cos da secretaria de saude		
0	2021/006410	7013	1277	2021	23914 VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	79,90	1
		Itens de Empenho :			Hipoclorito de sodio em galao de 05 lt Benfort / Fabricante Alpha Aquisicao de materiais para manutencao dos servi cos da secretaria de saude		
0	2021/006414	4488	10037	2021	23767 VINICIUS FERNANDES MARTINS 01824064071	4.385,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos de cobertura fotografica Cobertura fotografica para o evento Festival da Primavera 2021. O evento ocorrera de 10 a 20 de setembro. A programacao conta com exposicao na R ua Coberta de produtos e paisagismo, oficinas, a presentacoes culturais, passeio de jardineira e caminhadas, concurso fotografico, exposicoes, ma scote do evento, entre outras atividades que pod em serem inseridas na programacao. A cobertura f otografica devera ser de todas as atividades da programacao. As fotos deverao ser editadas e ent		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2021/006414
Itens de Empenho : regues para Assessoria de Imprensa do evento ao longo do dia em que forem captadas, dependendo d a programacao, para fins de divulgacao nas redes sociais do Municipio. Fotos em alta resolucao, 3MB cada. Ao final do evento devera ser fornecid o pendrive (sem marca d'agua) com todas as fotos captadas, separadas por atividades, em pastas i dentificadas.

Total do Dia : 76.580,18

08.09.2021

0 2021/006450 797 1125 2019 17307 ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L 60.000,00 1
Itens de Empenho : Oleo biodiesel tipo S-500
Empenho complementar ao de no419/2021:Aquisicao de Oleo biodiesel S500 para a Secretaria de Obra s

0 2021/006457 5520 1494 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 4.873,01 3
Itens de Empenho : Repasse cfme Termo de Parceria no003/2021 - 1o T ermo de Alteracao
ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE TERMO ADITIVO

0 2021/006452 7108 21979 CLAUDIO LUIZ PONATH 1.178,00 1
Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacao visando a melhori a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Muni cipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, fichas n o 1019,1026,1039,1038,1037,1036,1035,1034,1033,1 032,1031,1030,1029,1028,1027,1025, 1024,1023,102 2,1021,1020,1018

0 2021/006445 5878 10047 2021 22958 GABRIELA MIELKE OST 03569602001 1.752,00 1
Itens de Empenho : Cortinas 12 cortinas de tecido Oxford com ilhos + 12 varao + 6 pares de suporte
Aquisicao de cortinas para as salas da EMEI Jaco b Jaeger com a instalacao

0 2021/006443 1204 2169 2015 22742 JOANETA FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME 2.140,41 1
Itens de Empenho : Linha E6 Linha Riachuelo e Pedancino
Linha E7 Nove Colonias/Chapadao/Trs de Maio/Schl lepgrasthal
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No1610/2021: Transpor te escolar para o ano de 2021, cfme Pregao Prese ncial no020/2015: EDUCACAO INFANTIL

0 2021/006451 1205 2169 2015 22742 JOANETA FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME 46.375,49 1
Itens de Empenho : Linha E6 Linha Riachuelo e Pedancino
Linha E7 Nove Colonias/Chapadao/Trs de Maio/Schl lepgrasthal
Empenho complementar ao de no 1611/2021: despesa s com transporte escolar para o ano letivo de 20 21, nos termos do Pregao Presencial no 020/2015, para o nivel de ensino FUNDAMENTAL.

0 2021/006447 3515 10049 2021 23974 M G DA FONSECA CLINICA VETERINARIA 263,00 1
Itens de Empenho : Servicos Eutanasia e descarte do corpo
Despesa com eutanasia em felino resgatado pela f iscalizacao ambiental, com sinais vitais diminui

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006447						
		Itens de Empenho :			dos, lesoes necroticas e putrefacao em toda a fa ce.		
0	2021/006448	6717	10050	2021	23974 M G DA FONSECA CLINICA VETERINARIA	100,15	1
		Itens de Empenho :			Antipulgas, anticarrapatos e antimoscas Vermifugo Furanil (pomada para infeccao de pele) Despesa com aquisicao de medicamentos para atend imento de cao resgatado pela fiscalizacao ambien tal, processo 138/2021.		
0	2021/006449	6717	10051	2021	23974 M G DA FONSECA CLINICA VETERINARIA	460,00	1
		Itens de Empenho :			Vacina polivalente Antipulgas, anticarrapatos e antimoscas Capstar Medicamento injetavel de uso veterinario para o filhote que estava com abcesso Despesa com aquisicao de medicamentos para 5 cae s filhotes, referente ao processo 136/2021.		
0	2021/006440	6213	151	2021	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	3.000,00	1
		Itens de Empenho :			Pecas diversas para manutencao de veiculos EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No442/2021: Aquisicao de materiais para manutencoes , no ano de 2021: TRANSPORTE DE PACIENTES		
0	2021/006441	1486	151	2021	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	8.000,00	1
		Itens de Empenho :			Pecas diversas para manutencao de veiculos EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No438/2021: Aquisicao de materiais para manutencoes , no ano de 2021: TRANSPORTE ESCOLAR		
0	2021/006455	800	1564	2018	1642 MECANICA DIESEL SILVEIRA LTDA - ME	1.000,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos de manutencao em onibus, microonibus, a mbulancias, vans Empenho complementar ao de no 648/2021: Contrata cao de empresa para prestacao de servicos e forn ecimento de pecas para a manutencao dos veiculos , maquinas pesadas, caminhoes, onibus, micro oni bus, vans e utilitarios do Municipio: SECRETARIA DE OBRAS		
0	2021/006439	797	1125	2019	4519 POSTO NINHO DAS AGUIAS LTDA	100.000,00	1
		Itens de Empenho :			Oleo biodiesel tipo S10 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0428/2021: Combusti vel para abastecimento de veiculos oficiais do M unicipio, cfme Pregao no017/2019 e Contrato no08 8/2019: SECRETARIA DE OBRAS		
0	2021/006453	1198			18474 RODRIGO JOSE DOS SANTOS	34,94	1
		Itens de Empenho :			Diarias ao Secretario de turismo, Industria e Co mercio, referente viagem a Ivoti, Novo Hamburgo e Porto Alegre afim de divulgar o evento Festiva l da primavera 2021.		
0	2021/006438	6557	10052	2021	11507 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.540,00	1
		Itens de Empenho :			Mascara facial hipoalergenica: cor branca, c/ tr ipla camada descartavel; fixacao por elastico; d ispositivo para adaptacao nasal e mental; Confec		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006438						
		Itens de Empenho :			cionada em tres camadas de p.p (tecido-nao-tecido). Descartavel e possui alta eficiencia em filtragem bacteriana; Hipoalergenica e nao esteril. Caixa com 50 unidades. Embalagem com identificacao em portugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. Registro na ANVISA e fabricada conforme norma da ABNT NBR 15052 Aquisicao de mascara para os servidores para protecao contra o COVID		
0	2021/006442	1205	2169	2015	22743 SILMAR JOSE KOEPSEL EIRELI	63.869,29	1
		Itens de Empenho :			Linha E9 Linha Poraja/Sao Jose do Cai/Linha Temeraria/Arroio Paixao e Tirol Linha E19 Linha Piraja alta, Linha do Sol, Bairro Pia para Escola Augusto Guilherme Gaedicke Linha E8 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No1614/2021: Transporte escolar para o ano de 2021, cfme Pregao Presencial no20/2015: ENSINO FUNDAMENTAL ANULACAO PARCIAL DEVIDO ADEQUACAO ORCAMENTARIA		
0	2021/006456	1569	1380	2021	23560 SIMARA ACKERMANN 04448028003	8.946,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos de oficineiro em Tecnicas agricolas Servicos de oficineiro para atuar com os alunos do Ensino Fundamental nas Escolas da Rede Municipal de Educacao, cfme Contrato no90/2021.		
0	2021/006454	1198			24460 TIFANI DUTRA	34,94	1
		Itens de Empenho :			Diarias a Diretora do Nucleo de informacoes turisticas, referente viagem a Ivoti, Novo Hamburgo e Porto Alegre afim de divulgar o evento Festival da primavera 2021.		
0	2021/006446	3231	10048	2021	24616 WAGNER DANIEL HANSEN - ME	1.872,00	1
		Itens de Empenho :			Pedra de areia A=15cm L=20cm C=43cm Aquisicao de material para drenagem pluvial do terreno para as futuras instalacoes da EMEI da Linha Imperial		
0	2021/006444	1284	10046	2021	2186 WISSMANN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	599,46	1
		Itens de Empenho :			Cano de PVC pluvial 200mm Aquisicao de material para drenagem de agua no patio da EMEI Ursinho Carinhoso		
					Total do Dia :	308.038,69	

09.09.2021

0	2021/006458	1119	591	2021	23396 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	8.717,80	1
		Itens de Empenho :			Feijao preto 1 kg ONDAO Leite em po 400gr ccgl, dali Massa com ovos parafuso filler Condicionadior para cabelos normais 350 ml vinilady Arroz tipo 1 1kg ROSCATRO Shampoo para cabelos normais 325ml VINILADY Creme dental com ate 1500 PPM fluor, estavel e reativo. Embalagem com tubo/bisnaga contendo 90g,		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006458						
		Itens de Empenho :	providos de tampa plastica que permita o controle ou escape do produto e com vedacao perfeita, trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, n° de lote, validade, n° de registro no Ministerio da Saude e selo de aprovacao da ABO. FREEDENT Oleo de soja 900 ml LEVE Farinha de milho 1 kg saudavel Sardinha em lata de 125 gr pescador Escova de cabelos com cerdas plasticas tamanho medio com cabo de 20cm e escova de 10 x 5cm ESCOBEL Farinha de trigo especial 1 kg FIDALGA PO Biscoito salgado 400 gr GERMANI Biscoito doce tipo maria 400gr GERMANI Absorvente higienicos com abas pacote com 8 unidades VINILADY Sabao em barra 200gr GIRANDO SO Cafe granulado soluvel sache 50gr iguacu Detergente liquido 500 ml, preparado a base de tensoativos anionicos, coadjuvante, emoliente, conservantes, sequestrante, espessantes, esspessantes, essencia e veiculo. O produto pode conter em sua compossicao ate 80% de agua, com notificacao da ANVISA GIRANDO SO Escova dental adulto com cerdas de nylon macias, 04 fileiras de tufos, com 34 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura. Capa plastica protetora de cerdas. Cabo reto com 17 cm de comprimento, anatomica, empunhadura. Embalada individualmente em saco plastico, aprovada pela ABO. COAL Desinfetante 01 lt ATRIUS Aquisicao de material para compor as cestas basicas		
0	2021/006462	4190	10056	2021	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	10,00	1
		Itens de Empenho :	Servicos Afiacao de tesouras para a Assistencia Social-CRAS.				
0	2021/006463	7055	10058	2021	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	236,00	1
		Itens de Empenho :	Copia de chave yale Fechadura stam ext 803/04 bola FECHADURA STAM 310L1 Macaneta de fechadura Aquisicao de materiais para a Unidade Basica de Saude do Vele Verde e Centro.				
0	2021/006464	7129	10058	2021	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	20,00	1
		Itens de Empenho :	Bateria 60 Amperes BATERIA 23A Aquisicao de material para a Unidade Basica de Saude do Vale Verde				
0	2021/006465	7266	10058	2021	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	70,00	1
		Itens de Empenho :	Controle CONTROLE DUPLICADOR VTE Controle para portao Aquisicao de material para a Unidade Basica de S				

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006465						
		Itens de Empenho :			aude do Vale Verde		
0	2021/006466	7008	10057	2021	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	65,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos Afiacao de tesouras para a Unidade Basica de Sau de do Pinhal Alto e servico de troca de miolo de fechaduras na Unidade Basica de Saude do Centro .		
0	2021/006459	1119	591	2021	4799 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS L	2.365,80	1
		Itens de Empenho :			Acucar refinado de origem vegetal com sacarose d e cana de acucar 01 kg Alto Alegr Sal refinado 1 kg Salazir Sabao em po 01 kg. Registro Anvisa Gota Limpa Sabonete barra 90 gr. Registro na Anvisa Ype Desodorante rollon 50ml Florsoll Aquisicao de material para compor as cestas basi cas		
0	2021/006469	3506	1293	2021	24618 JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUCOES	193.266,39	1
		Itens de Empenho :			Contratacao de empresa do ramo da construcao civ il para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para realizacao de obra conforme objet o para a instalacao de hidrantes nas escolas mun icipais EMEF Augusto G. Gaedecke, EMEF Otto Hoff mann, EMEI Ignez Deppe e EMEF Pedro Beck. Construcao civil para prestacao de servicos e fo rnecimento de materiais para a instalacao de hid rantes nas escolas municipais EMEF Augusto G. Ga edecke, EMEF Otto Hoffmann e EMEF Pedro Beck, cf me Tomada de Precos no10/2021 e Contrato no092/2 021 Anulacao parcial devido supressao de fundacoes, pilares e vigas, apenas sendo executada a base d e forma igual as demais escolas, cfme colicitaca o da Secretaria de Planejamento, em anexo.		
0	2021/006470	3231	1293	2021	24618 JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUCOES	94.638,16	1
		Itens de Empenho :			Contratacao de empresa do ramo da construcao civ il para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para realizacao de obra conforme objet o para a instalacao de hidrantes nas escolas mun icipais EMEF Augusto G. Gaedecke, EMEF Otto Hoff mann, EMEI Ignez Deppe e EMEF Pedro Beck. Construcao civil para prestacao de servicos e fo rnecimento de materiais para a instalacao de hid rantes na EMEI Ignez Deppe , cfme tomada de prec os no 10/2021 e Contrato no092/2021.		
0	2021/006468	7206			4571 MARCOS ALFREDO FRITSCH	16.253,00	1
		Itens de Empenho :			Pagamento de medicamentos cfme processo judicial no9000536-7.78.2019.8.21.0114, cujo valor foi b loqueado na conta do Municipio em 07/05/2020 e r epassados diretamente para a parte adquirir o me dicamento mediante prestacao de contas ao Poder Judiciario,cfme anexo.		
0	2021/006461	1540			55 PASEP	17,28	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.09.2021							
					Itens de Empenho : Contribuicao CFEM		
0	2021/006467	5600	10061	2021	24617 PNEUMARC SERVICE LTDA	760,00	1
					Itens de Empenho : Pneu 175/70 R13 Goodyear Assurance Despesa com compra de dois pneus para o Gol do H orto.		
0	2021/006460	7126	10055	2021	4152 PONTUAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	83,00	1
					Itens de Empenho : Servicos Aquisicao de carimbo, borracha e almofada para a dispensacao de medicamentos da Unidade Basica d e Saude do Centro.		
1	2021/000125	613	10059	2021	21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	579,00	1
					Itens de Empenho : Cartucho de tinta 122XL preto 12 ml Cartucho de tinta 122XL colorido 13 ml Aquisicao de cartuchos de tinta para impressoras da Camara Municipal de Vereadores.		
					Total do Dia :	317.081,43	
10.09.2021							
0	2021/006486	1409	10070	2021	24104 7W SERVICOS DE IMPRESSAO E TECNOLOGIA	2.889,00	1
					Itens de Empenho : Placa em PS2mm e adesivo vinil brilho 140gr, 30 x 60cm, 4 x 0 cores Cracha PS1mm e adesivo vinil brilho 140gr, 11 x 15cm, 4 x 0 cores, com cordao Lona 300 x 200cm, 4 x 0 cores, lona front 440gr, com ilhos Lona front 440g, 180cm x115cm, impressao 4x0 cor es, corte reto, com ilhos Lona 180 x 130 cm, 4 x 0 cores em lona front 440 gr (9,36mts²) Despesa com impressao de material grafico para o evento Festival da Primavera 2021.		
0	2021/006495	1107	407	2019	17307 ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	2.054,50	1
					Itens de Empenho : Gasolina comum EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No582/2021:FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABAST ECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO MUNIC IPIO, CFME PREGAO PRESENCIAL No003/2019 E CONTRA TO No026/2019: EVENTOS ASSISTENCIA SOCIAL - LEI 4005/2010		
0	2021/006496	637	407	2019	17307 ABASTECEDORA MICHAELSEN E MICHAELSEN L	5.001,24	1
					Itens de Empenho : Gasolina comum EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No572/2021:FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABAST ECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO MUNIC IPIO, CFME PREGAO PRESENCIAL No003/2019 E CONTRA TO No026/2019: GABINETE DO PREFEITO		
0	2021/006483	1254	10067	2021	24620 Angelo Alex Marques	1.000,00	1
					Itens de Empenho : Servicos Recreacao com a fantasia da mascote do Festival da Primavera 2021 que acontece de 10 a 20 de set embro. A recreacao sera realizada nos dias 11, 1		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006483						
			Itens de Empenho :		2, 18, 19 e 20 de setembro, das 10h as 18h. O pe rsonagem deve estar presente no decorrer do even to na Rua Coberta e Praca das Flores.		
1	2021/000127	624	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	841,80	1
			Itens de Empenho :		Vale alimentacao Contratacao de empresa para prestacao de servico s de administracao e fornecimento de documento d e legitimacao para aquisicao de alimentos aos se rvidores, no valor de R$549,00 (quatrocentos e c inquenta e nove reais) mensais para cada servido r, a ser fornecido atraves de cartao eletronico.		
0	2021/006498	1218	10073	2021	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	751,71	1
			Itens de Empenho :		Alca p/ cabo multiplex 10 mm² Conector derivacao perfuracao CDP-70 Disjuntor unipolar 1x50A Trilho para disjuntor monofasico plastico Fita isolante Caixa plastica 25x16x08 opaca Luva antichama PVC 1" Curva antichama 180o PVC 1" Eletroduto antichama PVC 1" Armacao estribo ar padrao 11 antifogo 4 mm Isolador Cabo flexivel 10mm (PT/AZ/VM/BR/AM) Parafuso Cinta perfurada por metro Parafuso philips 4,5 x 030 Arruela lisa 1/4 Bucha 6mm Bucha aluminio 1" Arruela aluminio 1" Abracadeira Tipo D 1 com chaveta Conector Tomada multipla tripla 2P + T 20A Despesa com aquisicao de material eletrico, a se r utilizado no Ninho das Aguias, para melhorias da estrutura ja existente.		
0	2021/006477	1497	10063	2021	609 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	360,00	1
			Itens de Empenho :		Fotocondutor para impressora a laser Aquisicao e troca de photocondutor da impressora Brother na EMEF Augusto Guilhermer Gaedicke		
0	2021/006476	943	1047	2019	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	652,59	1
			Itens de Empenho :		GLP 13kg liquegas EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No326/2021: FORNECIME NTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, CFME PREG AO PRESENCIAL No012/2019 E CONTRATO No071/2019: SECRETARIA DE OBRAS ANULACAO TOTAL DEVIDO EQUIVOCO NA DESPESA INFORM ADA		
0	2021/006480	818	1047	2019	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	652,59	1
			Itens de Empenho :		GLP 13kg liquegas EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No326/2021: FORNECIME NTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, CFME PREG		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006480						
					Itens de Empenho : AO PRESENCIAL No012/2019 E CONTRATO No071/2019: SECRETARIA DE OBRAS		
0	2021/006487	6395	10071	2021	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	108,00	1
					Itens de Empenho : Agua mineral sem gas bombonas de 20 lt Despesa com aquisicao de bombona de 20L de agua para o cemiterio municipal		
1	2021/000126	612	140	2021	12879 DEUTSCH GAS - COMERCIO DE GLP & AGUA L	81,00	1
					Itens de Empenho : Agua mineral sem gas bombonas de 20 lt Empenho complementar ao de no 13/2021: Aquisicao de bobonas de 20 litros de agua mineral natural, sem gas, de forma parcelada para diversas secretarias e setores.		
0	2021/006478	3438	10064	2021	10660 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	17.353,13	1
					Itens de Empenho : Dabrafenibe 75mg Trametinib 2mg Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 5001011-34.2021.8.21.0114 de Janete Klemann.		
0	2021/006479	5498	10064	2021	10660 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	40.490,64	1
					Itens de Empenho : Dabrafenibe 75mg Trametinib 2mg Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 5001011-34.2021.8.21.0114 de Janete Klemann.		
0	2021/006488	3702	1061	2019	4155 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA	145,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao diaria Publicacao do extrato do edital no090/2021 referente Audiencia publica sobre a Lei das diretrizes Orcamentarias - LDO/2022 dia 21/09/2021, terca feira as 17h30 na Camara Municipal de Vereadores, edicao no5312, 13 de setembro de 2021, 2 colunas x 5cm de altura, colorido, pagina interna em espaco indeterminado.		
0	2021/006485	1411	10069	2021	22087 FUNDACAO UNIVERSAL DE CAXIAS DO SUL	1.000,00	1
					Itens de Empenho : Veiculacoes radiofonicas Despesa com divulgacao do Festival da Primavera 2021. 25 spots de 30 segundos cada, entre os dias 10 a 20 de setembro de 2021.		
0	2021/006493	7108			24451 GABRIEL RITTER	102,00	1
					Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacao visando a melhoria da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Municipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, fichas no: 1045,1044,1043,1042,1041,1040		
0	2021/006473	5894	10062	2021	24048 MTEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E A	1.552,50	1
					Itens de Empenho : Renovacao de licenca Anuidade do sistema de ponto utilizado na Prefeitura Municipal ANULACAO TOTAL DEVIDO EQUIVOCO NO CNPJ INFORMADO		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.09.2021							
0	2021/006489	1540			55 PASEP	17,64	1
		Itens de Empenho :			Contribuicao referente ITR		
0	2021/006490	1540			55 PASEP	7.295,79	1
		Itens de Empenho :			Contribuicao referente FPM		
0	2021/006497	1506			11787 PEDRO ALCINDO PETRY	180,00	1
		Itens de Empenho :			Subsidio de 6m³ de areia, referente NF no16510 p elo Programa Municipal de Areia. Lei Municipal n o3554/2006 e alteracoes e Decretos Municipais no 099/2021.		
0	2021/006481	5606	10065	2021	51 PINHALENSE TURISMO LTDA	1.560,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos de transporte Despesa com servico de transporte dos participan tes das caminhadas do Festival da Primavera 2021 , para os dias 11 e 19 de setembro de 2021.		
0	2021/006475	6598			24619 PLATANO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	135,00	1
		Itens de Empenho :			Emissao de certificado digital E CPF A1 para a f iscal tributaria Gabriele Lohmann		
0	2021/006484	1411	10068	2021	24621 RADIO CENTRAL LTDA	800,00	1
		Itens de Empenho :			Veiculacoes radiofonicas Despesa com divulgacao do Festival da Primavera 2021. 11 spots de 30 segundos cada, veiculados e ntre os dias 10 a 20 de setembro de 2021.		
0	2021/006482	4611	10066	2021	21649 RENILSE GOTTSCHALK	800,00	1
		Itens de Empenho :			Mudas de flores Despesa com aquisicao de mudas de suculentas, pl antadas em vasinhos de barro de aproximadamente 10cm de altura, com tres mudinhas em cada e pedr inhas brancas de acabamento, a serem usadas nas divulgacoes do evento Festival da Primavera 2021 .		
0	2021/006472	3655			15863 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	2.302,29	1
		Itens de Empenho :			Guia de deposito judicial remunerado oriundo do processo no114/1.13.0001883-6 a titulo de ressar cimento de valores. ANULACAO TOTAL DEVIDO VALOR INDEVIDO AO MUNICIPI O NO CORRENTE ANO		
0	2021/006491	1299			18474 RODRIGO JOSE DOS SANTOS	45,00	1
		Itens de Empenho :			Restituicao de despesa referente viagem a Porto Alegre nos dias 31/08 e 08/09/2021 para visita a os meios de comunicacao em Porto Alegre para div ulgar o evento Festival da Primavera		
0	2021/006492	2075			18474 RODRIGO JOSE DOS SANTOS	50,00	1
		Itens de Empenho :			Restituicao de despesa referente viagem a Porto Alegre nos dias 31/08 e 08/09/2021 para visita a os meios de comunicacao em Porto Alegre para div ulgar o evento Festival da Primavera		
0	2021/006471	7207			1282 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO S	66.397,85	1
		Itens de Empenho :			Pagamento de sentenca judicial, cfme processo no		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006471						
					Itens de Empenho : 013/1.11.0004869-2, aposto contra a Cooperativa de Transportes e Servicos do Sul LTDA - COOPSUL e o Municipio, de acordo com informacoes forneci das pelo Departamento Juridico e documentacao an exa, cujo valor foi bloqueado em diversas contas do Municipio em 06/12/2018.		
0	2021/006494	7108			24398 VALDEMAR GRAMMS	908,10	1
					Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacao visando a melhori a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Muni cipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, ficha no : 1063, 1062,1061,1060,1059,1058,1057,1056,1055, 1053,1064,1049,1052,1048,1047,1051,1054, 1046, 1 050,		
0	2021/006474	7223	10060	2021	24570 VIRGINIA FANK	1.549,00	1
					Itens de Empenho : Motossera GTA 26 Requisicao em substituicao ao empenho 5529/2021: Aquisicao de material diverso para implementaca o das oficinas de Horta e Pomar do contraturno d a EMEF Pedro Beck Filho.		
					Total do Dia :	157.076,37	

13.09.2021

0	2021/006502	3515	10075	2021	24543 ISIEL MARX 00371540011	700,00	1
					Itens de Empenho : Hospedagens Inclui alimentacao. Despesa com 30 dias de hospedagem para canino ch amado Spike que estava em tratamento paliativo.		
0	2021/006503	3515	10074	2021	24543 ISIEL MARX 00371540011	700,00	1
					Itens de Empenho : Hospedagens Inclui alimentacao. Despesa com 30 dias de hospedagem para canino er rante resgatado na UBS da Linha Brasil.		
0	2021/006499	3662	10072	2021	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	65,70	1
					Itens de Empenho : Cadeado 45mm latao padrao CEEE Pado Despesa com aquisicao de um cadeado para o porta o de entrada do predio administrativo.		
0	2021/006501	5894	10076	2021	23170 MILLENIUM TEC. REL. PTO E CONT. DE ACE	1.552,50	1
					Itens de Empenho : Renovacao de licenca Anuidade do sistema de ponto utilizado na Prefei tura Municipal		
0	2021/006500	4414	38	2021	22815 PROMMER TECNOLOGIA LTDA EPP	200,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de telefonia movel EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0090/2021: Servicos de telefonia, cfme Pregao Presencial n°006/2016 , Contrato n° 055/2016: SECRETARIA DE OBRAS		
					Total do Dia :	3.218,20	

14.09.2021

0	2021/006509	3702	1061	2019	4155 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA	435,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jor nal de circulacao diaria Publicacao do extrato do edital no091/2021 infor		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006509						
					Itens de Empenho : mando abertura das inscricoes para SELECAO SIMPLIFICADA PARA AS CONTRATACOES EM CARATER TEMPORARIO E EMERGENCIAL de 02 auxiliares de consultorio dentario - 40 horas, no periodo de 15 a 22/09/2021, das 08h30 as 11h30 e 13h30 as 17h.		
0	2021/006510	859		21613	ELTON GRIESANG	1.000,00	1
					Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0043/2021:Diarias ao motorista, referente transporte de calcarios, suplemento animal e outros, aos municipes inscritos no Programa de Incentivo ao Setor Primario, para o ano de 2021.		
0	2021/006516	876		24354	GISLAINE MARLI MARCHIORO LEAL	34,94	1
					Itens de Empenho : Diaria a Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto, referente viagem a Porto Alegre em 13/09/2021 para participar de reuniao na Secretaria de Educacao do Estado juntamente com o prefeito, para viabilizacao do ensino profissionalizante na escola Padre Werner		
0	2021/006507	3702	1061	2019 22005	JL JORNALISMO LTDA ME	300,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal Publicacao do extrato do edital no091/2021 informando abertura das inscricoes para SELECAO SIMPLIFICADA PARA AS CONTRATACOES EM CARATER TEMPORARIO E EMERGENCIAL de 02 auxiliares de consultorio dentario - 40 horas, no periodo de 15 a 22/09/2021, das 08h30 as 11h30 e 13h30 as 17h.		
0	2021/006518	1119	591	2021 24182	JONATHAN AFONSO DO PRADO	404,00	1
					Itens de Empenho : Agua sanitaria - alvejante - 01 lt PROQUILL Esponja para lavar louca dupla face medindo 75 x 110 BETTANIN Aquisicao de materiais para manutencao dos servicos da assistencia social		
0	2021/006508	3702	1061	2019 997	JORNAL DE NOVA PETROPOLIS LTDA	300,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jornal de circulacao semanal Publicacao do extrato do edital no091/2021 informando abertura das inscricoes para SELECAO SIMPLIFICADA PARA AS CONTRATACOES EM CARATER TEMPORARIO E EMERGENCIAL de 02 auxiliares de consultorio dentario - 40 horas, no periodo de 15 a 22/09/2021, das 08h30 as 11h30 e 13h30 as 17h.		
0	2021/006511	688	10079	2021 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	295,00	1
					Itens de Empenho : Refil de filtro do purificador de agua Aquisicao de refil para purificadores de agua da Secretaria de Administracao		
0	2021/006512	1971	10079	2021 11666	JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	59,00	1
					Itens de Empenho : Refil de filtro do purificador de agua Aquisicao de refil para purificadores de agua da Secretaria de Saude		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.09.2021							
0	2021/006513	2045	10079	2021	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	59,00	1
		Itens de Empenho :			Refil de filtro do purificador de agua Aquisicao de refil para purificadores de agua da Secretaria de Saude		
0	2021/006514	7067	10079	2021	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	472,00	1
		Itens de Empenho :			Refil de filtro do purificador de agua Aquisicao de refil para purificadores de agua da Secretaria de Saude		
0	2021/006515	2221	1460	2021	21924 KIDI SEGURANCA LTDA ME	30.146,40	1
		Itens de Empenho :			Servicos de portaria e zeladoria Portaria e zeladoria para o atrativo turistico N inho das Aguias, cfme Pregao Presencial no25/202 1 e Contrato no093/2021.		
0	2021/006517	636			1518 MARTIM EGIDIO VONTOBEL WISSMANN	34,94	1
		Itens de Empenho :			Diaria ao Vice Prefeito Municipal referente viag em a Porto Alegre no dia 13/09/2021 para partici par de reuniao com a equipe tecnica da CORSAN, n a sede administrativa		
0	2021/006506	978			10029 PAULO INECIO SCHONS	2.400,00	1
		Itens de Empenho :			EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0019/2021: Diarias ao motorista, referente transporte de pacientes para consultas medicas, durante o ano de 2021.		
0	2021/006504	2644	656	2021	2284 PETRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENT	18.961,50	1
		Itens de Empenho :			Tubo de concreto Ø 20 PS2 PETRA Tubo de Concreto Ø 30 PA1 PETRA Tubo de concreto Ø 40 PS2 PETRA Aquisicao de tubos de concreto de diversas bitol as, conforme descrito no anexo III do edital.		
0	2021/006505	7198			24619 PLATANO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	270,00	1
		Itens de Empenho :			Certificados E CPF A1 para o Coordenador Especia l de transito e Sistema Viario Milton Cesar Szim anski e para o fiscal de transito Paulo Marcos S chwantes.		
1	2021/000128	613	10078	2021	21889 TECNO HAUS INFORMATICA LTDA.- EPP	320,00	1
		Itens de Empenho :			Toner 6525mfp Aquisicao de toner para impressora da Camara de Vereadores		
0	2021/006519	7108			24374 VALMOR DA SILVA COSTA & MARCIA MARISTE	120,00	1
		Itens de Empenho :			Subsidio referente inseminacao visando a melhori a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Muni cipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, fichas n o:1066, 1065,1067		
					Total do Dia :	55.611,78	

15.09.2021							
0	2021/006520	6319	10080	2021	21779 B & P SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFORMA	8.560,00	1
		Itens de Empenho :			Licenca de uso de software EMPEMHO EM SUBSTITUICAO AO DE No6342/2021:Despes a com aquisicao de software na versao Pro e Lite		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006520						
		Itens de Empenho :	para o setor de planejamento				
0	2021/006526	682			13932 BRUNO SEGER	34,94	1
		Itens de Empenho :	Diaria ao Secretario Municipal da Administracao referente viagem a Porto Alegre em 13/09/2021 para participar de reuniao com a CORSAN e Secretaria Estadual de Educacao				
0	2021/006527	1382			13932 BRUNO SEGER	20,00	1
		Itens de Empenho :	Restituicao de despesas referente viagem a Porto Alegre em 13/09/2021 para participar de reuniao com a CORSAN e Secretaria Estadual de Educacao				
0	2021/006543	675			21796 CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	97,95	1
		Itens de Empenho :	Taxa RRT no11159860 referente a atividade de Projeto de Reforma da EMEI Pirulito				
0	2021/006544	675			21796 CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	97,95	1
		Itens de Empenho :	Taxa RRT no11188272 referente atividade de Programa de Reforma da EMEI Jacob Jaeger				
0	2021/006541	1175	10089	2021	3565 CCR COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTD	1.468,00	1
		Itens de Empenho :	Protecao 4119.007.1013 Tampa do tanque de rocadeiras 4116.350.0502 Reparo Carburador para rocadeira Balancim maior Mola de Tracao para rocadeira Cabecote aspiracao para rocadeira 0000.350.3502 1 Mangueira combustivel 4119.141.8605 Plaqueta de identificacao para rocadeira 4119.967.1501 Cobertura para rocadeira 4119.084.0900 Corrente 3/8 30 dentes Filtro adicional para rocadeira 4119.141.0300 Modulo de ignicao do podador Suporte do cabo do acelerador Presilha para rocadeira 4119.791.9400 Parafuso torx Membrana da bomba 4241.121.4800 Junta de vedacao 4114.149.1205 Junta de vedacao 4128.129.0900 Tirante do acelerador de rocadeira Vela ignicao para rocadeira Porca de seguranca para rocadeira Membrana bomba rocadeiras 4119.121.4800 Corda de arranque para motosserra Carburador para soprador 4241.120.0613 Parafuso M6 x 25 para rocadeira Aquisicao de pecas para manutencao de rocadeiras, sopradores e motosserras				
0	2021/006521	3493	10081	2021	24519 CONFEITARIA SENSACAO LTDA	2.534,22	1
		Itens de Empenho :	Kit de lanches doces e salgados Aquisicao de lanche para a reuniao do CONAE dia 05 de outubro de 2021 no auditorio do centro de eventos				

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.09.2021							
0	2021/006548	662			14606 CRISTHIE LENZ	34,94	1
		Itens de Empenho :			Diaria a Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenacao, Transito e Habitacao, referente viagem a Porto Alegre em 13/09/2021 para participar de reuniao com equipe da CORSAN		
0	2021/006528	3438	10083	2021	10660 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	5.134,81	1
		Itens de Empenho :			Trastuzumabe Entasnsina (Kadcyla) de 100mg po sol. Inj. Trastuzumabe Entasnsina (Kadcyla) de 160mg po sol. Inj. Aquisicao de medicamentos JUDICIAL 70% 30% conforme processo no 5000777-52.2021.8.21.0114 de Luciane Pellenz Benvenutti.		
0	2021/006529	5498	10083	2021	10660 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	11.981,20	1
		Itens de Empenho :			Trastuzumabe Entasnsina (Kadcyla) de 100mg po sol. Inj. Trastuzumabe Entasnsina (Kadcyla) de 160mg po sol. Inj. Aquisicao de medicamentos JUDICIAL 70% 30% conforme processo no 5000777-52.2021.8.21.0114 de Luciane Pellenz Benvenutti.		
0	2021/006522	3127	032	2020	23440 ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	36.753,51	1
		Itens de Empenho :			Empenho referente 3o Termo de Alteracao ao Contrato no112/2020 e Tomada de Preco no032/2020 devido acrescimo da ampliacao da rede de abastecimento de agua, instalacao de novo reservatorio, demais uma bomba de recalque e de todos os acessorios, cfme SEMPLATH		
0	2021/006530	3438	10084	2021	23884 FARMACIA LINHA IMPERIAL	469,44	1
		Itens de Empenho :			Divalproato de sodio 500 mg Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 9000307-89.2017.8.21.0114 de Silvio Luiz Nunes Cabreira.		
0	2021/006531	5498	10084	2021	23884 FARMACIA LINHA IMPERIAL	1.095,36	1
		Itens de Empenho :			Divalproato de sodio 500 mg Aquisicao de medicamentos 70% 30% conforme processo JUDICIAL no 9000307-89.2017.8.21.0114 de Silvio Luiz Nunes Cabreira.		
0	2021/006546	7108			24480 JAIR DIETRICH	135,00	1
		Itens de Empenho :			Subsidio referente inseminacao visando a melhoria da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Municipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, fichas 1068		
0	2021/006525	636			11899 JORGE DARLEI WOLF	149,52	1
		Itens de Empenho :			Diaria ao Prefeito Municipal referente viagem a Porto Alegre em 13/09/2021 para participar de reuniao com a CORSAN e Secretaria Estadual de Educacao		
0	2021/006532	797	10085	2021	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	42,60	1
		Itens de Empenho :			Querosene		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Aquisicao de materiais para manutencao de veicul os		
0	2021/006533	798	10085	2021	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	240,10	1
					Itens de Empenho : Abracadeira sem fim 13 19 com fita 9mm		
					Porca sextavada 5/16		
					Porca travante MB maio		
					Parafuso Sextavado		
					Parafuso sextavado 1/2 4mm		
					Abracadeira mangote 39 - 47 fita 32 mm		
					Abracadeira 13-19 fita 14 mm		
					Lixa pano100 metal		
					Mangueira silicone		
					Poxipol cinza		
					Aquisicao de materiais para manutencao de bens m oveis		
0	2021/006534	1308	10085	2021	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	6,64	1
					Itens de Empenho : Porca sextavada 1/4		
					Parafuso cab. red. 3/16" x 5/16" latao		
					Aquisicao de materiais para manutencao de bens m oveis		
0	2021/006535	1444	10085	2021	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	46,00	1
					Itens de Empenho : Facao para mato 14"em aco carbono com fio liso,		
					cabo de polipropileno fixado com pregos de alumi nio		
					Aquisicao de materiais para manutencao de bens m oveis		
0	2021/006536	1451	10085	2021	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	17,70	1
					Itens de Empenho : Arruela lisa 1/4		
					Parafuso frances 1/4 x 5		
					Aquisicao de materiais para manutencao de bens m oveis		
0	2021/006537	3030	10085	2021	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	57,20	1
					Itens de Empenho : Bico regador plastico		
					Engate rapido		
					Mangueira siliconada 5/16x1,5		
					Aquisicao de materiais de limpeza e higiene para manutencao dos servicos da secretaira de Obras		
0	2021/006538	824	10086	2021	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	17,00	1
					Itens de Empenho : Sifao multiuso 66 cm sifao tubo extensivo 1,50m		
					Aquisicao de material para manutencao no Cemiter io parque		
0	2021/006539	819	10087	2021	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	71,60	1
					Itens de Empenho : Suporte metalico 302 x 250 x 91mm para fixar lix a		
					Lixa massa/madeira grao 100 folha 225 x 275mm		
					Aquisicao de material para manutencao de pracinh as e equipamento usado para manutencao de bens m oveis		
0	2021/006540	1175	10087	2021	11666 JOSE RICARDO BOELTER & CIA. LTDA	36,00	1
					Itens de Empenho : Ponteira philips PH2		
					Aquisicao de material para manutencao de pracinh		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006540						
					Itens de Empenho : as e equipamento usado para manutencao de bens m oveis		
0	2021/006549	7108			24521 LUIS THIELE	40,00	1
					Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacao visando a melhori a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Muni cipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, fichas:1 074,1073		
0	2021/006547	7108			17413 NILO MARCON	80,00	1
					Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacao visando a melhori a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Muni cipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, fichas:1 071, 1072, 1070,1069		
0	2021/006545	1540			55 PASEP	60.773,63	1
					Itens de Empenho : Contribuicao competencia AGOSTO 2021		
0	2021/006523	1315	1330	2018	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	2.306,37	1
					Itens de Empenho : Mao de obra de assentamento de pedra basalto/ pi so tatil para passeio com fornecimento de materi al EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No4148/2021: Servicos de pedreiro e calceteiro para trabalhos no calc amento do bairro Pousada da Neve		
0	2021/006524	1315	1330	2018	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	609,01	1
					Itens de Empenho : Mao de obra - execucao de via em piso inter trav ado, com bloco 16 faces de 22 x 11cm, espessura 8cm Mao de Obra para servicos de calcamento para a s ecretaria de Obras		
0	2021/006542	824	10088	2021	3771 WEDIG MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	552,60	1
					Itens de Empenho : Cano esgoto 75 Joelho 90° esg 75 Luva esgoto 75 Silicone tubo Aquisicao de material para manutencao do esgoto no Cemiterio Parque		
					Total do Dia :	133.463,29	

16.09.2021

0	2021/006551	2286	10092	2021	4127 COMERCIO DE CHAVES SHERIFF LTDA	55,00	1
					Itens de Empenho : Servicos EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE No4925/2021:Afiaca o de tesouras para as Unidades Basicas de Saude		
0	2021/006555	2264	030	2020	22639 CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP	11.474,35	1
					Itens de Empenho : Empenho referente reequilibrio financeiro dos it ens 1.4.3; 2.4.2; 3.4.2 e 4.4.2, referente Lotea mento Bratz, da Tomada de Precos no030/2020, Con trato no114/2020 e 1o Termo de Alteracao		
0	2021/006553	3702	1061	2019	4155 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA	145,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de publicidade em pagina interna em jor nal de circulacao diaria		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Publicacao do extrato do edital no094/2021 informando a realizacao da Audiencia Publica com vistas a demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais e apresentar o Relatorio de Gestao Municipal da Saude (RGMS/SARGSUS) relativo ao segundo quadrimestre de 2021, ate o final do mes de setembro do corrente ano e prestar informacoes aos contribuintes, cidadaos e municipes no dia 28/09/2021		
0	2021/006554	1198		24623	FRANCIS JONAS LIMBERG	69,88	1
		Itens de Empenho :			Diarias ao Coordenador Especial de Comunicacao e Marketing Publico, referente viagem a Bento Goncalves e Flores da Cunha nos dias 31/08 e 03/09/2021 para divulgacao do Festival da Primavera nos meios de comunicacao		
0	2021/006550	884	10090	2021 12484	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	37.440,00	1
		Itens de Empenho :			Cursos Cursos de formacao de professores e gestores com propostas de intervencao nos municipios para o Projeto de Criacao de Escola de Tempo e Educacao Integral para o Municipio de Nova Petropolis		
0	2021/006552	6727	10091	2021 23230	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	4.848,07	1
		Itens de Empenho :			Licenca de uso de software Renovacao de assinatura do pacote Adobe a ser usado pelo setor de imprensa		
					Total do Dia :	54.032,30	

17.09.2021

0	2021/006559	4883	10097	2021 24104	7W SERVICOS DE IMPRESSAO E TECNOLOGIA	740,00	1
		Itens de Empenho :			Painel de fundo de palco 6 x 3m, 4 x 0 cores com estrutura Aquisicao de painel com estrututa de madeira para divulagacao do Festival de Musica Estudantil - edicao especial - de 25 a 29 de outubro no centro de eventos.		
1	2021/000129	612	10102	2021 22655	ALEXANDRE ACKERMANN E CIA LTDA ME	142,80	1
		Itens de Empenho :			Cafe soluvel granulado embalagem de 200 gr Aquisicao de material para para consumo na Camara de Vereadores.		
0	2021/006575	1046	10104	2021 22204	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	300,00	1
		Itens de Empenho :			Butilbrometo de escopolamina 20 mg/ml ampola 1ml Aquisicao de medicamentos que deram desertos nas duas ultimas licitacoes.		
0	2021/006576	1153	10104	2021 22204	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	228,98	1
		Itens de Empenho :			Algodao hidrofilo em bolas brancas pacote c/95g Glicose 50% ampola com 10ml Aquisicao de medicamentos que deram desertos nas duas ultimas licitacoes. ANULACAO PARCIAL DEVIDO A EMPRESA N PODER ENTREGAR A MERCADORIA POR MOTIVOS DE FRACCIONAMENTO N PERMITIDO		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.09.2021							
0	2021/006571	741	11	2021	3087 BANCO BRADESCO SA	1.000,00	1
		Itens de Empenho :			Taxa bancaria Servicos de recebimento de tributos e guias muni cipais, cfme Contrato no091/2021.		
0	2021/006557	4479	10093	2021	23844 CARLOS HENRIQUE SCHMITT 01029757011	1.200,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos Servico de manutencao de ar condicionados		
0	2021/006577	1046	10104	2021	12615 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	10.580,00	1
		Itens de Empenho :			Palmitato de retinol(A) + Ergocalciferol(D) 3.00 0ui/ml + 800ui/ml frasco 10ml Aquisicao de medicamentos que deram desertos nas duas ultimas licitacoes.		
0	2021/006578	1153	10104	2021	12615 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	1.439,00	1
		Itens de Empenho :			Furosemida 10mg/ml ampola com 2ml Tramadol injetavel 100mg/2ml ampola Coletor de material perfuro cortante 13 litros Aquisicao de medicamentos que deram desertos nas duas ultimas licitacoes. ANULACAO PARCIAL DEVIDO A NAO PERMISSAO DE FRACI ONAMENTO DE MEDICAMENTOS, PELA ANVISA.		
0	2021/006560	4883	10095	2021	23220 CESAR HENRIQUE STAUDT MEI	70,00	1
		Itens de Empenho :			Cartaz, tamanho A3(30 x 42cm) 4 x 0 cores, couch e 180 gr Aquisicao de material de divulgacao do Festival de Musica Estudantil - edicao especial - de 25 a 29 de outubro no centro de eventos.		
0	2021/006579	1153	10104	2021	12390 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOS	477,80	1
		Itens de Empenho :			Gel condutor para ultrassonografia, eletrocardio grafia e fisioterapia; cristalino e viscoso, de facil remocao, PH neutro, atoxico e inodoro, ise nto de sal e alcool, frasco de 300g Lencol descartavel em tecido nao tecido (TNT) 20 0x 90 cm com elastico para maca pacote c/10 und LENCOL DE PAPEL ROLO 100% CELULOSE Agulha descartavel 25 x 8 caixa c/100 und Agulha descartavel 25 x 7 caixa c/100 und Curativo pos puncao redondo hipoalergenico Aquisicao de medicamentos que deram desertos nas duas ultimas licitacoes. CANCELAMENTO DE SALDO REFERENTE PRODUTO LENCOL D EVIDO N TEREM O MATERIAL EM ESTOQUE		
0	2021/006567	1512	10099	2021	24469 CONSTRULAR FERRAGENS E UTILIDADES LTDA	68,95	1
		Itens de Empenho :			Veda porta em em aluminio e borracha 89cm Veda porta em em aluminio e borracha 78cm Veda porta em aluminio e borracha de 2,05cm Veda porta em aluminio e borracha 69cm Veda porta em aluminio e borracha 86cm Aquisicao de materiais para manutencao dos servi cos do CAPS		
0	2021/006568	2045	10099	2021	24469 CONSTRULAR FERRAGENS E UTILIDADES LTDA	100,00	1
		Itens de Empenho :			Pneu carrinho de mao		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Camara de pneu de carrinho de mao Aquisicao de materiais para manutencao dos servi cos do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS		
0 2021/006569		3120	10099	2021	24469 CONSTRULAR FERRAGENS E UTILIDADES LTDA	59,40	1
	Itens de Empenho :				Garrafa graduada de 500ml COPO MEDIDOR/GRADUADO Aquisicao de materiais para manutencao dos servi cos das UBSs		
0 2021/006556		2264	030	2020	22639 CW OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP	10.298,39	1
	Itens de Empenho :				Empenho referente correcoes de metragens que nao estavam corretas e a aumentos de largura de dua s ruas para facilitar as conversoes de veiculos de carga, referente Loteamento Bratz, da Tomada de Precos no030/2020, Contrato no114/2020 e 3o T ermo de Alteracao		
0 2021/006562		3438	10098	2021	22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	551,29	1
	Itens de Empenho :				Sacubitril/valsartana 49/51mg Aquisicao de medicamentos JUDICIAL 70% 30% confo rme processo no 9000373-98.2019.8.21.0114 de Ing e Reni Schwarzbold.		
0 2021/006563		5498	10098	2021	22728 DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSME	1.286,35	1
	Itens de Empenho :				Sacubitril/valsartana 49/51mg Aquisicao de medicamentos JUDICIAL 70% 30% confo rme processo no 9000373-98.2019.8.21.0114 de Ing e Reni Schwarzbold.		
0 2021/006561		4883	10094	2021	12524 EIXO ARTES GRAFICAS LTDA	327,60	1
	Itens de Empenho :				Certificado A4 4 x 0 cor, papel off-set 150gr Aquisicao de certificados de participacao do Fes tival de Musica Estudantil - edicao especial - d e 25 a 29 de outubro no centro de eventos.		
0 2021/006564		3438	10098	2021	23884 FARMACIA LINHA IMPERIAL	472,29	1
	Itens de Empenho :				Carvedilol 6,25mg (Divelol) Apixabana 5mg Aquisicao de medicamentos JUDICIAL 70% 30% confo rme processo no 9000373-98.2019.8.21.0114 de Ing e Reni Schwarzbold.		
0 2021/006565		5498	10098	2021	23884 FARMACIA LINHA IMPERIAL	1.102,01	1
	Itens de Empenho :				Carvedilol 6,25mg (Divelol) Apixabana 5mg Aquisicao de medicamentos JUDICIAL 70% 30% confo rme processo no 9000373-98.2019.8.21.0114 de Ing e Reni Schwarzbold.		
0 2021/006583		3506	890	2021	8369 GERMANICA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	6.274,97	1
	Itens de Empenho :				Contratacao de empresa do ramo da construcao civ il para prestacao de servicos e fornecimento de materiais para realizacao de obra conforme objet o para o cercamento com reforma do muro e melhor ias nos acessos da EMEF Pedro Beck, sita na Rua Silvestre Zimmermann, 5684, Linha Temeraria, nes te Municipio. Servicos e fornecimento de materiais para o cerc amento com reforma do muro e melhorias nos acess		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006583						
					Itens de Empenho : os da EMEF Pedro Beck, sita na Rua Silvestre Zimmermann, 5684, Linha Temeraria, neste Municipio.		
0	2021/006572	867	10101	2021	23116 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E	24,40	1
					Itens de Empenho : Servicos Pagamento de Imposto Territorial Rural (ITR) das seguintes areas do municipio: 950.033+658.278-0, mat. 5254, Linha Brasil; 950.084.286.770-9, mat 12613, Arroio Paixao; 950.157.036.803-8, mat 16498, Linha Piraja; 950.181.800.678-2, mat 2039, Rua Sao Carlos - Fazenda Piraja; e 852.082.028.312-3, mat 5648, Logradouro.		
0	2021/006584	1506		22908	PAULO GILBERTO HANSEN	450,00	1
					Itens de Empenho : Subsidio de 15m³ de areia, cfme NF no1332 pelo programa municipal de Areia, Lei Municipal no3554/2006 e alteracoes e Decreto Municipal no099/2021.		
0	2021/006558	4813	10096	2021	18026 PELLIZZARI TROFEUS - INDUSTRIA E COMER	1.200,00	1
					Itens de Empenho : Medalha personalizada de 50mm Aquisicao de premiacao para os participantes do Festival de Musica Estudantil - edicao especial - de 25 a 29 de outubro no centro de eventos.		
0	2021/006580	1046	10104	2021	23285 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	97,50	1
					Itens de Empenho : Neomicina + Bacitracina 5mg/g + 250ui/g pomada dermatologica com 10g Aquisicao de medicamentos que deram desertos nas duas ultimas licitacoes.		
0	2021/006581	1153	10104	2021	23285 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	246,60	1
					Itens de Empenho : Fenobarbital 40mg/ml 20ml Aquisicao de medicamentos que deram desertos nas duas ultimas licitacoes.		
0	2021/006573	7108		24397	ROSI MARIA GRINGS FEDERHEN	155,00	1
					Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacao visando a melhoria da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Municipal no4948/2021 e Decreto no036/2021,fichas: 1075,1076,1077		
0	2021/006582	1153	10104	2021	23181 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.380,00	1
					Itens de Empenho : Succinato sodico de hidrocortisona 500mg injetavel Fosfato dissodico de dexametasona 4mg/ml ampola com 2,5ml Aquisicao de medicamentos que deram desertos nas duas ultimas licitacoes.		
0	2021/006566	1550	10099	2021	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	553,90	1
					Itens de Empenho : Caixa organizadora grande Aquisicao de caixa organizadora para a Assistencia Social - CRAS		
0	2021/006570	1851	10100	2021	22596 TK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	51,00	1
					Itens de Empenho : Solucao de hipoclorito de sodio a 2,5% Embalagem com 1 litro. Embalagem com identificacao em por		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006570						
					Itens de Empenho : tugues: No do lote, data de fabricacao e validade, descricao do material e modo de utilizacao. Aquisicao de material para manutencao dos trabalhos das equipes odontologicas das Unidades Basicas de Saude.		
0	2021/006574	7276	1330	2018	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	4.291,70	1
					Itens de Empenho : Mao de obra - execucao de via em piso inter travado, com bloco 16 faces de 22 x 11cm, espessura 8cm com fornecimento de material Servicos de pedreiro e calceteiro para trabalhos diversos na EMEF Augusto Guilherme Gaedicke		
					Total do Dia :	45.169,93	
20.09.2021							
0	2021/006585	1540			55 PASEP	55,85	1
					Itens de Empenho : Contribuicao referente ITR		
0	2021/006586	1540			55 PASEP	1.740,72	1
					Itens de Empenho : Contribuicao referente FPM		
					Total do Dia :	1.796,57	
21.09.2021							
0	2021/006591	799	10106	2021	24384 ADAIR LUIZ KAISER - 00398989036	1.180,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de lavagem completa externa e limpeza interna de maquinas Servicos de lubrificacao de engrenagens e graxeiras das maquinas Despesa com lavagem, lubrificacao e conserto de pneu em veiculos e maquinas lotadas na Sub-secretaria de obras do Pinhal Alto		
0	2021/006592	800	10106	2021	24384 ADAIR LUIZ KAISER - 00398989036	1.140,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de remocao, desmontagem, reparo na camara de ar, montagem pos conserto, calibragem e montagem de pneus de veiculos de passeio e utilitarios com as seguintes bitolas: pneus montados em aro 13, 14, 15, 16 e 17 Servicos de lavagem completa externa e limpeza interna de veiculos de passeio e utilitarios Servicos de engraxar, pulverizar e lubrificar veiculos de passeio e utilitarios Despesa com lavagem, lubrificacao e conserto de pneu em veiculos e maquinas lotadas na Sub-secretaria de obras do Pinhal Alto		
0	2021/006595	1627			22665 ADRIANO SANDER	800,00	1
					Itens de Empenho : Ressarcimento de 2 mil mudas de Morango cfme programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no05/2021.		
0	2021/006594	1627			18865 ANISIO SCHMAEDECKE	472,50	1
					Itens de Empenho : Ressarcimento de 20 mudas de AMEIXA, 95 mudas de PESSEGO, 20 mudas de PERA, cfme Programa instituido pela Lei Municipal no3491/2015 e Decreto no 05/2021.		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006590	800	777	2021	23472 BORILLI PNEUS LTDA	6.500,00	1
		Itens de Empenho :			ANULACAO PARCIAL DEVIDO SOLICITACAO A MAIOR Servicos de recapagem em pneu 275/80R x 22.5 tra cao 16 lonas radial tracao minimo 20 mm de sulco s VIPAL Servicos de recapagem em pneus de caminhoes,veic ulos, micro onibus e utilitarios, da Secretaria de Obras		
0	2021/006599	7108			23480 ISMAEL GUILHERME BECKER	736,60	1
		Itens de Empenho :			Subsidio referente inseminacao visando a melhori a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Muni cipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, ficha: 1 099, 1098, 1097, 1096, 1095,1094,1093,1092,1091, 1090,1089,1088,1087,1086,1085,1084,1083, 1082,10 81, 1080,1079,1078		
0	2021/006601	7108			22309 JOSE MARIO FUHR	20,00	1
		Itens de Empenho :			Subsidio referente inseminacao visando a melhori a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Muni cipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, ficha:11 11		
0	2021/006600	7108			22399 LIANE BOEFF	95,00	1
		Itens de Empenho :			Subsidio referente inseminacao visando a melhori a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Muni cipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, ficha: 1 112		
0	2021/006596	7108			24443 LOTARIO ROHR	36,00	1
		Itens de Empenho :			Subsidio referente inseminacao visando a melhori a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Muni cipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, ficha:11 07,1108		
0	2021/006602	7108			24625 LUIS CARLOS STAUDT	40,00	1
		Itens de Empenho :			Subsidio referente inseminacao visando a melhori a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Muni cipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, ficha: 1 109,1110		
0	2021/006588	2092	10105	2021	11693 METALURGICA ARTELUPA LTDA	6.356,00	1
		Itens de Empenho :			Perfil de ferro em U Aquisicao de "perfis em U" para fixar as calhas que serao colocadas pela empresa (empenho 5503/2 021) que ira fazer a manutencao do telhado da EM EF Augusto Guilherme Gaedicke		
0	2021/006597	7108			24410 OTTO ALOISIO ADAMS	242,50	1
		Itens de Empenho :			Subsidio referente inseminacao visando a melhori a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Muni cipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, ficha: 1 100,1101, 1102,1103,1104,1105,1106		
0	2021/006587	1540			55 PASEP	378,08	1
		Itens de Empenho :			Contribuicao referente FDO ESPEC		
0	2021/006589	1046	2334	2020	23975 RECANTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDA	18.864,00	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
21.09.2021				

Itens de Empenho : Fralda geriatrica descartavel tamanho GG/XG/SG/EG (EXTRA-GRANDE): indicada para usuarios acima de 90 a 110 Kg e cintura de 120 a 165 cm, unissex, composta de manta de celulose de fibras longas, polimero(gel) superabsorvente, barreiras protetoras antivazamento de fibras de propileno, fios de elastano (lycra), adesivos termoplasticos, revestimento interno com material antialergico e camada externa em tecido de fibras de polietileno, material nao reciclado, para incontinencia urinaria e fecal, moderada a intensa, sendo capacidade minima de 690 ml, comprimento central da manta = a 58 cm, fitas adesivas de fixacao reposicionaveis, corte anatomico, sem fragrancia. Power Plus
Fralda geriatrica descartavel tamanho M (medio): indicada para usuarios de 40 a 70Kg e cintura de 80 a 115 cm, unissex, composta de manta de celulose de fibras longas, polimero(gel) superabsorvente, barreiras protetoras antivazamento de fibras de propileno, fios de elastano(lycra), adesivos termoplasticos, revestimento interno com material antialergico e camada externa em tecido de fibras de polietileno, material nao reciclado, para incontinencia urinaria e fecal, moderada a intensa, sendo capacidade minima de 590ml, comprimento central da manta = a 48 cm, fitas adesivas de fixacao reposicionaveis, corte anatomico, sem fragrancia. Power Plus
Fralda geriatrica descartavel tamanho G (grande): indicada para usuarios de 70Kg a 90 Kg e cintura de 115 a 150 cm, unissex, composta de manta de celulose de fibras longas, polimero(gel) superabsorvente, barreiras protetoras antivazamento de fibras de propileno, fios de elastano(lycra), adesivos termoplasticos, revestimento interno com material antialergico e camada externa em tecido de fibras de polietileno, material nao reciclado, para incontinencia urinaria e fecal, moderada a intensa, sendo capacidade minima de 690ml, comprimento central da manta = a 48 cm, fitas adesivas de fixacao reposicionaveis, corte anatomico, sem fragrancia. Power Plus
Fralda geriatrica descartavel tamanho XXG/XGG/SXG/EXG (SUPER EXTRA GRANDE): indicada para usuarios acima de 110Kg e cintura de acima de 150 cm, unissex, composta de manta de celulose de fibras longas, polimero(gel) superabsorvente, barreiras protetoras antivazamento de fibras de propileno, fios de elastano(lycra), adesivos termoplasticos, revestimento interno com material antialergico e camada externa em tecido de fibras de polietileno, material nao reciclado, para incontinencia urinaria e fecal, moderada a intensa, sendo capacidade minima de 690 ml, comprimento central da manta = a 58 cm, fitas adesivas de fixacao reposicionaveis, corte anatomico, sem fragrancia. Power Plus

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Aquisicao de fraldas geriatricas para manutencao dos servicos da Assistencia Social		
0	2021/006598	7108		21952	ROMEU LUEDKE	95,00	1
		Itens de Empenho :			Subsidio referente inseminacao visando a melhoria da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Municipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, ficha: 1113		
0	2021/006593	6264	10107	2021	12897 WOLKAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQU	13.850,00	1
		Itens de Empenho :			Placa vibratoria reversivel Aquisicao de um equipamento placa vibratoria reversivel para compactacao de asfalto, recapeamento e outros servicos congeneres da Secretaria de Obras.		
					Total do Dia :	50.805,68	

22.09.2021

0	2021/006605	4883	10110	2021	24104 7W SERVICOS DE IMPRESSAO E TECNOLOGIA	620,00	1
		Itens de Empenho :			Banner 2,40m de alttura x 4,80m de comprimento em lona front 440gr,4x0 cores, estrutura de madeira Aquisicao de painel com estrutura de madeira para a divulgacao da Edicao Especial da Feira do Livro		
0	2021/006606	800	777	2021	23472 BORILLI PNEUS LTDA	954,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos de recapagem em pneu 12.5/80 x 18 G2/L2 convencional 12 lonas VIPAL Registro de Precos para a contratacao de empresa(s) para a prestacao de servicos de recapagem em pneus de maquina, caminhoes,veiculos, micro onibus e utilitarios, cfe descricao no edital.		
0	2021/006604	4883	10109	2021	23220 CESAR HENRIQUE STAUDT MEI	28,00	1
		Itens de Empenho :			Adesivos 4x4, 4x0 cores Aquisicao de adesivos da logo do evento para as medalhas do Festival de Musica Estudantil - edicao especial - de 25 a 29 de outubro no centro de eventos.		
0	2021/006608	797	1266	2021	24626 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	3.108,00	1
		Itens de Empenho :			Graxa lubrificante 170kg Aquisicao de oleos e lubrificantes para suprir a necessidade de trocas e reposicao na frota municipal.		
0	2021/006607	1301	1272	2021	24155 FERNANDA BAVARESCO LOPES CLINICA VETER	70,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos de cirurgia de castracao em felinos machos EMPENHO EM SUBSTITUICAO PARCIAL AO DE No5806/2021: Servicos de castracoes de caninos e felinos, dentro do Programa Municipal de Castracao de caes e gatos.		
0	2021/006900	7041		57	FGTS	423,65	1
		Itens de Empenho :			FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.09.2021							
0	2021/006901	7042		57	FGTS	628,83	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006616	625		323	FOLHA DE PAGAMENTO	5.901,72	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006617	632		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.270,43	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006618	633		323	FOLHA DE PAGAMENTO	14.952,07	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006619	655		323	FOLHA DE PAGAMENTO	24.983,95	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006620	656		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.895,84	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006621	657		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.215,04	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006622	659		323	FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006623	677		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.367,43	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006624	678		323	FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006625	712		323	FOLHA DE PAGAMENTO	7.568,08	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006626	719		323	FOLHA DE PAGAMENTO	38.603,25	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006627	720		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.907,82	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006628	721		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.241,99	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006629	722		323	FOLHA DE PAGAMENTO	3.726,01	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006630	729		323	FOLHA DE PAGAMENTO	40.895,42	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006631	730		323	FOLHA DE PAGAMENTO	659,55	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006632	731		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.660,56	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006633	732		323	FOLHA DE PAGAMENTO	708,78	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006634	733		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.126,35	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.09.2021							
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006635	751		323	FOLHA DE PAGAMENTO	10.773,52	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006636	752		323	FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006637	771		323	FOLHA DE PAGAMENTO	3.011,38	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006638	772		323	FOLHA DE PAGAMENTO	32.586,74	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006639	773		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,74	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006640	774		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.545,93	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006641	775		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.973,51	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006642	776		323	FOLHA DE PAGAMENTO	5.920,56	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006643	778		323	FOLHA DE PAGAMENTO	495,77	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006644	792		323	FOLHA DE PAGAMENTO	31.138,80	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006645	793		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.386,19	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006646	794		323	FOLHA DE PAGAMENTO	963,92	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006647	795		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.891,78	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006648	802		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.411,78	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006649	803		323	FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006650	806		323	FOLHA DE PAGAMENTO	9.196,93	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006651	812		323	FOLHA DE PAGAMENTO	22.575,32	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006652	813		323	FOLHA DE PAGAMENTO	624,87	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006653	814		323	FOLHA DE PAGAMENTO	992,59	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006654	815		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.005,79	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006655	816		323	FOLHA DE PAGAMENTO	3.017,40	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006656	833		323	FOLHA DE PAGAMENTO	32.677,34	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006657	834		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.812,49	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006658	835		323	FOLHA DE PAGAMENTO	463,86	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006659	836		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.391,65	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006660	838		323	FOLHA DE PAGAMENTO	4.204,58	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006661	839		323	FOLHA DE PAGAMENTO	347,16	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006662	840		323	FOLHA DE PAGAMENTO	105,11	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006663	844		323	FOLHA DE PAGAMENTO	86,00	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006664	847		323	FOLHA DE PAGAMENTO	11.493,26	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006665	848		323	FOLHA DE PAGAMENTO	72.428,97	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006666	850		323	FOLHA DE PAGAMENTO	4.755,83	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006667	851		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.423,19	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006668	852		323	FOLHA DE PAGAMENTO	7.269,70	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006669	855		323	FOLHA DE PAGAMENTO	14.870,01	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006670	856		323	FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006671	872		323	FOLHA DE PAGAMENTO	33.286,17	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006672	873		323	FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006673	890		323	FOLHA DE PAGAMENTO	37.570,12	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.09.2021							
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006674	892		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.325,44	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006675	917		323	FOLHA DE PAGAMENTO	12.818,09	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006676	918		323	FOLHA DE PAGAMENTO	420,44	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006677	938		323	FOLHA DE PAGAMENTO	5.566,13	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006678	939		323	FOLHA DE PAGAMENTO	564,13	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006679	950		323	FOLHA DE PAGAMENTO	11.068,44	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006680	957		323	FOLHA DE PAGAMENTO	4.243,06	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006681	967		323	FOLHA DE PAGAMENTO	30.677,36	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006682	968		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.789,80	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006683	969		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.134,68	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006684	970		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.333,59	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006685	974		323	FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006686	977		323	FOLHA DE PAGAMENTO	4.168,04	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006687	998		323	FOLHA DE PAGAMENTO	60.232,23	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006688	999		323	FOLHA DE PAGAMENTO	161.201,89	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006689	1000		323	FOLHA DE PAGAMENTO	7.267,19	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006690	1001		323	FOLHA DE PAGAMENTO	9.143,41	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006691	1002		323	FOLHA DE PAGAMENTO	7.298,53	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006692	1003		323	FOLHA DE PAGAMENTO	21.895,85	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006693	1005		323	FOLHA DE PAGAMENTO	10.504,58	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006694	1028		323	FOLHA DE PAGAMENTO	18.368,56	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006695	1029		323	FOLHA DE PAGAMENTO	740,60	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006696	1030		323	FOLHA DE PAGAMENTO	880,18	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006697	1031		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,34	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006698	1032		323	FOLHA DE PAGAMENTO	4.651,07	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006699	1048		323	FOLHA DE PAGAMENTO	7.521,80	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006700	1049		323	FOLHA DE PAGAMENTO	350,05	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006701	1066		323	FOLHA DE PAGAMENTO	27.900,00	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006702	1067		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.705,00	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006703	1082		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.279,68	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006704	1104		323	FOLHA DE PAGAMENTO	18.936,20	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006705	1125		323	FOLHA DE PAGAMENTO	10.588,40	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006706	1140		323	FOLHA DE PAGAMENTO	26.939,70	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006707	1141		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.726,78	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006708	1144		323	FOLHA DE PAGAMENTO	110.907,36	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006709	1145		323	FOLHA DE PAGAMENTO	4.925,20	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006710	1146		323	FOLHA DE PAGAMENTO	6.046,92	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006711	1256		323	FOLHA DE PAGAMENTO	3.124,44	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006712	1257		323	FOLHA DE PAGAMENTO	4.264,39	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.09.2021							
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006713	1258		323	FOLHA DE PAGAMENTO	156,22	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006714	1260		323	FOLHA DE PAGAMENTO	60.189,86	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006715	1261		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.788,21	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006716	1262		323	FOLHA DE PAGAMENTO	3.932,58	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006717	1265		323	FOLHA DE PAGAMENTO	53.799,52	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006718	1266		323	FOLHA DE PAGAMENTO	7.908,63	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006719	1267		323	FOLHA DE PAGAMENTO	365.317,26	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006720	1277		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.736,29	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006721	1359		323	FOLHA DE PAGAMENTO	45.804,53	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006722	1535		323	FOLHA DE PAGAMENTO	3.053,08	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006723	1543		323	FOLHA DE PAGAMENTO	4.204,58	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006724	1571		323	FOLHA DE PAGAMENTO	7.151,00	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006725	1687		323	FOLHA DE PAGAMENTO	118,36	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006726	1690		323	FOLHA DE PAGAMENTO	165,72	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006727	1696		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.365,23	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006728	1726		323	FOLHA DE PAGAMENTO	494,66	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006729	1727		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.279,68	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006730	1740		323	FOLHA DE PAGAMENTO	3.164,71	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006731	1741		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.470,40	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006732	1763		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.012,52	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006733	1773		323	FOLHA DE PAGAMENTO	33.273,33	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006734	1781		323	FOLHA DE PAGAMENTO	21.952,84	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006735	1782		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.113,64	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006736	1783		323	FOLHA DE PAGAMENTO	6.340,98	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006737	1784		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.332,71	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006738	1785		323	FOLHA DE PAGAMENTO	902,61	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006739	1789		323	FOLHA DE PAGAMENTO	6.075,30	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006740	1790		323	FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006741	1800		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.974,47	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006742	1801		323	FOLHA DE PAGAMENTO	658,15	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006743	1815		323	FOLHA DE PAGAMENTO	497,16	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006744	1817		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.082,96	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006745	1818		323	FOLHA DE PAGAMENTO	925,76	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006746	1819		323	FOLHA DE PAGAMENTO	694,32	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006747	1820		323	FOLHA DE PAGAMENTO	6.117,71	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006748	1825		323	FOLHA DE PAGAMENTO	3.903,62	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006749	1839		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.497,76	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006750	1841		323	FOLHA DE PAGAMENTO	925,76	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006751	1848		323	FOLHA DE PAGAMENTO	351,49	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.09.2021							
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006752	1849		323	FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006753	1850		323	FOLHA DE PAGAMENTO	329,15	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006754	1934		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.233,02	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006755	1942		323	FOLHA DE PAGAMENTO	15.616,29	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006756	2161		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,00	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006757	2166		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.406,31	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006758	2174		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.422,06	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006759	2801		323	FOLHA DE PAGAMENTO	11.579,62	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006760	2802		323	FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006761	2804		323	FOLHA DE PAGAMENTO	57,86	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006762	2962		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.142,34	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006763	3449		323	FOLHA DE PAGAMENTO	3.483,17	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006764	3465		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006765	3773		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.268,87	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006766	3809		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.242,33	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006767	3812		323	FOLHA DE PAGAMENTO	189,44	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006768	3813		323	FOLHA DE PAGAMENTO	568,33	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006769	4161		323	FOLHA DE PAGAMENTO	607,07	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006770	4314		323	FOLHA DE PAGAMENTO	3.259,45	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006771	4450		323	FOLHA DE PAGAMENTO	6.219,95	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006772	4456		323	FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
		ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESA					
0	2021/006773	4457		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.442,44	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
		ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESA					
0	2021/006774	4540		323	FOLHA DE PAGAMENTO	659,55	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006775	4634		323	FOLHA DE PAGAMENTO	303,76	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006776	4816		323	FOLHA DE PAGAMENTO	29.990,81	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006777	4850		323	FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006778	4855		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.102,29	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006779	4856		323	FOLHA DE PAGAMENTO	258,00	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006780	4891		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.849,93	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006781	5127		323	FOLHA DE PAGAMENTO	9.257,60	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006782	5519		323	FOLHA DE PAGAMENTO	378,39	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006783	5521		323	FOLHA DE PAGAMENTO	642,09	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006784	5522		323	FOLHA DE PAGAMENTO	21.410,13	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006785	5523		323	FOLHA DE PAGAMENTO	582,51	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006786	5526		323	FOLHA DE PAGAMENTO	3.320,46	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006787	5527		323	FOLHA DE PAGAMENTO	983,61	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006788	5531		323	FOLHA DE PAGAMENTO	258,01	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006789	5532		323	FOLHA DE PAGAMENTO	171,99	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006790	5533		323	FOLHA DE PAGAMENTO	168,46	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006791	5559		323	FOLHA DE PAGAMENTO	9.248,34	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006792	5560		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.343,49	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006793	5561		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.895,84	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006794	5589		323	FOLHA DE PAGAMENTO	19.591,76	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006795	5590		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.138,29	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006796	5591		323	FOLHA DE PAGAMENTO	179,49	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006797	5592		323	FOLHA DE PAGAMENTO	538,48	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006798	5604		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,94	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006799	5685		323	FOLHA DE PAGAMENTO	105,11	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006800	5707		323	FOLHA DE PAGAMENTO	188,04	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006801	5798		323	FOLHA DE PAGAMENTO	583,29	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006802	5799		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.749,87	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006803	5859		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.851,52	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006804	5860		323	FOLHA DE PAGAMENTO	77,14	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006805	5861		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.067,53	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006806	5911		323	FOLHA DE PAGAMENTO	663,46	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006807	6220		323	FOLHA DE PAGAMENTO	8.331,84	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006808	6221		323	FOLHA DE PAGAMENTO	791,46	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006809	6222		323	FOLHA DE PAGAMENTO	156,22	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.09.2021							
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006810	6224		323	FOLHA DE PAGAMENTO	377,59	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006811	6225		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.132,78	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006812	6627		323	FOLHA DE PAGAMENTO	20.605,86	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006813	6671		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.796,55	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006814	6672		323	FOLHA DE PAGAMENTO	11.977,02	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006815	6673		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.197,70	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006816	6674		323	FOLHA DE PAGAMENTO	231,44	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006817	6676		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.163,95	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006818	6738		323	FOLHA DE PAGAMENTO	5.462,16	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006819	7018		323	FOLHA DE PAGAMENTO	66.517,20	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006820	7019		323	FOLHA DE PAGAMENTO	3.008,71	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006821	7020		323	FOLHA DE PAGAMENTO	3.050,26	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006822	7021		323	FOLHA DE PAGAMENTO	3.657,15	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006823	7022		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.721,22	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
			ANULACAO TOTAL DEVIDO AJUSTE DE DESPESA				
0	2021/006824	7024		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.514,46	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006825	7025		323	FOLHA DE PAGAMENTO	4.543,46	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006826	7027		323	FOLHA DE PAGAMENTO	6.439,50	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006827	7035		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,72	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006828	7040		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.623,31	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.09.2021							
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006829	7076		323	FOLHA DE PAGAMENTO	9.593,19	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006830	7080		323	FOLHA DE PAGAMENTO	4.489,93	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006831	7114		323	FOLHA DE PAGAMENTO	12.621,73	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006832	7270		323	FOLHA DE PAGAMENTO	3.124,44	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006833	7272		323	FOLHA DE PAGAMENTO	3.124,44	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006834	7275		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.005,81	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006835	7278		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.256,54	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006910	7045		323	FOLHA DE PAGAMENTO	449,86	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
1	2021/000130	4		323	FOLHA DE PAGAMENTO	11.887,32	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
1	2021/000131	608		323	FOLHA DE PAGAMENTO	22.709,58	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006836	626		92	INSS	1.363,77	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006837	634		92	INSS	875,85	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006838	635		92	INSS	3.455,11	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006839	660		92	INSS	6.777,05	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006840	661		92	INSS	1.652,45	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006841	680		92	INSS	1.334,16	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
			ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE F.A.P.				
0	2021/006842	681		92	INSS	1.652,45	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006843	713		92	INSS	1.748,83	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006844	723		92	INSS	11.156,99	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.09.2021							
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006845	734		92	INSS	10.934,60	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006846	753		92	INSS	2.489,56	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006847	754		92	INSS	1.652,45	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006848	770		92	INSS	702,13	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006849	777		92	INSS	10.863,72	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006850	796		92	INSS	9.291,48	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006851	804		92	INSS	326,24	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006852	805		92	INSS	1.652,45	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006853	817		92	INSS	6.786,85	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006854	837		92	INSS	9.873,70	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006855	843		92	INSS	1.095,99	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006856	846		92	INSS	2.794,85	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006857	853		92	INSS	22.935,05	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006858	857		92	INSS	3.632,04	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006859	858		92	INSS	1.652,45	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006860	874		92	INSS	8.993,88	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006861	875		92	INSS	1.652,45	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006862	895		92	INSS	9.252,45	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006863	901		92	INSS	164,11	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006864	904		92	INSS	14.509,31	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006865	920		92	INSS	3.723,71	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006866	942		92	INSS	1.416,59	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006867	951		92	INSS	3.771,92	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006868	958		92	INSS	980,49	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006869	975		92	INSS	9.468,81	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006870	976		92	INSS	1.652,45	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006871	997		92	INSS	15.671,55	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006872	1004		92	INSS	57.192,37	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006873	1033		92	INSS	6.157,09	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006874	1050		92	INSS	2.032,91	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006875	1070		92	INSS	6.841,06	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006876	1087		92	INSS	526,79	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006877	1106		92	INSS	4.910,89	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006878	1126		92	INSS	3.016,50	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006879	1143		92	INSS	98.405,31	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006880	1148		92	INSS	27.985,43	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006881	1232		92	INSS	753,20	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006882	1360		92	INSS	10.584,53	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006883	1572		92	INSS	1.652,45	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.09.2021							
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006884	1574		92	INSS	1.215,76	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006885	2162		92	INSS	358,19	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006886	2809		92	INSS	2.981,20	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006887	2815		92	INSS	6.824,90	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006888	3453		92	INSS	804,89	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006889	3811		92	INSS	8.487,07	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006890	4313		92	INSS	1.196,19	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006891	4817		92	INSS	7.119,38	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006892	5128		92	INSS	2.139,25	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006893	5562		92	INSS	3.508,69	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006894	5593		92	INSS	6.148,77	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006895	6227		92	INSS	2.493,34	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006896	6631		92	INSS	5.745,60	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006897	6679		92	INSS	3.513,00	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006898	6739		92	INSS	1.262,20	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006899	7028		92	INSS	19.422,72	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006902	7078		92	INSS	2.216,80	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006903	7079		92	INSS	526,79	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				
0	2021/006904	7081		92	INSS	1.037,55	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021				

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006905	7115		92	INSS	2.916,63	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006906	7271		92	INSS	722,00	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006907	7273		92	INSS	721,99	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006908	7274		92	INSS	463,50	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006909	7277		92	INSS	521,43	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
1	2021/000132	609		92	INSS	2.496,34	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
1	2021/000133	610		92	INSS	4.769,00	1
		Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2021					
0	2021/006614	1878		24628	LUIS FERNANDO SEEFELD/ ANGELA	360,00	1
		Itens de Empenho : Ressarcimento de vidro quebrado do veiculo Vectr a, placas IBT 6930					
0	2021/006609	798	10114	2021	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	356,00	1
		Itens de Empenho : Filtro do diesel Sistema Longo Filtro separador de agua Filtro lubrificante MWM Serie 10 Filtro de ar Mitsubishi Filtro de ar interno Randon Filtros para troca interna da retroescavadeira R andon.					
0	2021/006610	798	10113	2021	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	3.942,90	1
		Itens de Empenho : Filtro de diesel Volvo Filtro decantador do diesel volvo Filtro diesel racor Volvo Sensor da pressao Escavadeira Volvo Tubo termocontratil 3/16 Terminal de fio terra 3/16 Filtro de ar Volvo EC220 Filtro de ar externo Volvo EC220 Valvula reguladora bomba injetora Volvo Presilha plastica grande Abracadeira plastica 50cm Pecas para a Manutencao da Maquina Escavadeira V OLVO EC220					
0	2021/006611	798	10112	2021	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	349,00	1
		Itens de Empenho : Filtro de diesel Cargo Eletronico Filtro blindado oleo lubrificante Filtro diesel separador de agua Cargo Eletronico Aquisicao de filtros para troca de oleo interna no veiculo Ford Cargo placa IWE 6159.					
0	2021/006612	797	10111	2021	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	582,84	1
		Itens de Empenho : Oleo cambio SAE40 Verde					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Aquisicao de oleo para manutencao de veiculo cam inhao Ford Cargo, placa IWE 6122 da Secretaria d e Obras.		
0 2021/006615		859			3373 MILTON SPIER	34,94	1
		Itens de Empenho :			Diaria ao Motorista, referente viagem a Caxias d o Sul em 22/09/2021, para levar caminhao placa I GS3883 para conserto de tacografo		
0 2021/006603		5076	10108	2021	24390 SIMONE KASPRCZAK DA ROSA 03535046025	150,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos Manutencao do ar condicionado do veiculo placa I TE 3855		
0 2021/006613		1878			24627 WALDIR SCHMITT	507,00	1
		Itens de Empenho :			Ressarcimento de vidro quebrado do veiculo Agile , placas IRL4H88		
					Total do Dia :	2.741.216,26	
23.09.2021							
0 2021/006913		4878	017	2017	4539 ASSOCIACAO DAS BANDAS E CONJUNTOS MUSI	31.986,00	1
		Itens de Empenho :			Apresentacoes, conforme Pregao Presencial no017/ 2017 e Contrato no062/2017: da Banda Municipal d e Nova Petropolis, no eventos municipais: Festiv al da Primavera - Fruhlingsfest 2021, Festival d e Musica Edicao especial 2021 e Magia do Natal Apresentacoes da Orquestra Municipal de Nova Pet ropolis, no eventos municipais: Festival da Prim avera - Fruhlingsfest 2021, Festival de Musica E dicao especial 2021 e Magia do Natal 2021		
0 2021/006912		675			21796 CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	97,95	1
		Itens de Empenho :			Taxa RRT no11217940 referente a atividade de Lau do de Avaliacao das areas a serem pleiteadas com o dacao em pagamento para o Governo do Estado		
0 2021/006911		1283	10115	2021	24629 SCOOBY LIMPA FOSSA LTDA	670,00	1
		Itens de Empenho :			Limpeza de fossa Servico de limpeza de fossa e caixa de gordura n a EMEI Ottinho		
					Total do Dia :	32.753,95	
24.09.2021							
0 2021/006918		2316	1277	2021	23396 ANTONIO RICARDO LOTTERMANN	365,00	1
		Itens de Empenho :			Acucar refinado de origem vegetal com sacarose d e cana de acucar 01 kg DABARRA Cafe em po a vacuo 500 gr OTTO/CEREJA Aquisicao de material de limpeza e de cafezinho na modalidadde Registro de Precos.		
0 2021/006969		2587			1205 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE N	500.000,00	5
		Itens de Empenho :			Repasse para realizacao e organizacao do evento MAGIA DO NATAL 2021, cfme Termo de parceria n033 /2021. Pagamentos: 1a parcela - 400,00 / 2a parc ela - 50.000,00 / 3a parcela - 50.000,00		
0 2021/006926		7087	1551	2021	24631 BRASIDAS EIRELI	680,00	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.09.2021							
					Itens de Empenho : Fogao a gas de piso em aco pintado na cor branca , acendimento automatico total, voltagem 220v. M esa em aco inox, 4 queimadores sendo ao menos 01 tamanho familia (2,0 kw) e 03 tamanho medio (1, 7 kw), trempes (grades) esmaltadas e tampa de vi dro temperado. Forno autolimpante, com pelo meno s uma grade deslizante e dois niveis de altura, vidro duplo transparente na porta do forno e iso lamento termico Atlas Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao Eletronic o no30/2021 e Contrato no094/2021: UBS		
0	2021/006923	675			297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
					Itens de Empenho : ART no11496334 referente atividade de Estudo geo logico, hidrologico e geotecnico da rua Vicente Prieto do geologo Peter Klaus Hillebrand		
0	2021/006924	675			297 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	1
					Itens de Empenho : ART no11496633 referente atividade de Estudo de Trafego e Estudo Topografico da Rua Vicente Prie to		
0	2021/006927	928	1551	2021	24632 DARLAN MORAES DA SILVA	3.588,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado split inverter quente e frio 12. 000 BTUS, 220 V, com controle remoto e consumo d e energia "A" ELGIN Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao Eletronic o no30/2021 e Contrato no095/2021: EMEIS ANULACAO TOTAL DEVIDO QUEBRA DE CONTRATO POR PAR TE DA EMPRESA VENCEDORA		
0	2021/006928	1557	1551	2021	24632 DARLAN MORAES DA SILVA	1.794,00	1
					Itens de Empenho : ANULACAO DEVIDO AJUSTE ORCAMENTARIO Ar condicionado split inverter quente e frio 12. 000 BTUS, 220 V, com controle remoto e consumo d e energia "A" ELGIN Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao Eletronic o no30/2021 e Contrato no095/2021: EMEF		
0	2021/006929	1858	1551	2021	24632 DARLAN MORAES DA SILVA	3.588,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado split inverter quente e frio 12. 000 BTUS, 220 V, com controle remoto e consumo d e energia "A" ELGIN Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao Eletronic o no30/2021 e Contrato no095/2021: CEMITERIO ANULACAO TOTAL DEVIDO QUEBRA DE CONTRATO POR PAR TE DA EMPRESA VENCEDORA		
0	2021/006930	2384	1551	2021	24632 DARLAN MORAES DA SILVA	1.794,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado split inverter quente e frio 12. 000 BTUS, 220 V, com controle remoto e consumo d e energia "A" ELGIN Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao Eletronic o no30/2021 e Contrato no095/2021: CAPS ANULACAO TOTAL DEVIDO QUEBRA DE CONTRATO POR PAR TE DA EMPRESA VENCEDORA		
0	2021/006931	2394	1551	2021	24632 DARLAN MORAES DA SILVA	1.794,00	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.09.2021							
					Itens de Empenho : Ar condicionado split inverter quente e frio 12.000 BTUS, 220 V, com controle remoto e consumo de energia "A" ELGIN Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao Eletronico no30/2021 e Contrato no095/2021: ADMINISTRACAO ANULACAO TOTAL DEVIDO QUEBRA DE CONTRATO POR PARTE DA EMPRESA VENCEDORA		
0	2021/006932	2767	1551	2021	24632 DARLAN MORAES DA SILVA	5.382,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado split inverter quente e frio 12.000 BTUS, 220 V, com controle remoto e consumo de energia "A" ELGIN Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao Eletronico no30/2021 e Contrato no095/2021: SAUDE - FARMACIA ANULACAO TOTAL DEVIDO QUEBRA DE CONTRATO POR PARTE DA EMPRESA VENCEDORA		
0	2021/006933	5147	1551	2021	24632 DARLAN MORAES DA SILVA	3.588,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado split inverter quente e frio 12.000 BTUS, 220 V, com controle remoto e consumo de energia "A" ELGIN Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao Eletronico no30/2021 e Contrato no095/2021: CRAS ANULACAO TOTAL DEVIDO QUEBRA DE CONTRATO POR PARTE DA EMPRESA VENCEDORA		
0	2021/006934	7087	1551	2021	24632 DARLAN MORAES DA SILVA	8.970,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado split inverter quente e frio 12.000 BTUS, 220 V, com controle remoto e consumo de energia "A" ELGIN Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao Eletronico no30/2021 e Contrato no095/2021: UBS ANULACAO TOTAL DEVIDO QUEBRA DE CONTRATO POR PARTE DA EMPRESA VENCEDORA		
0	2021/006935	7248	1551	2021	24632 DARLAN MORAES DA SILVA	3.588,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado split inverter quente e frio 12.000 BTUS, 220 V, com controle remoto e consumo de energia "A" ELGIN Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao Eletronico no30/2021 e Contrato no095/2021: EMEF ANULACAO DEVIDO AJUSTE CONTABIL		
0	2021/006936	7252	1551	2021	24632 DARLAN MORAES DA SILVA	3.588,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado split inverter quente e frio 12.000 BTUS, 220 V, com controle remoto e consumo de energia "A" ELGIN Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao Eletronico no30/2021 e Contrato no095/2021: SAUDE - ACADEMIAS ANULACAO TOTAL DEVIDO QUEBRA DE CONTRATO POR PARTE DA EMPRESA VENCEDORA		
0	2021/006937	7253	1551	2021	24632 DARLAN MORAES DA SILVA	1.794,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado split inverter quente e frio 12.000 BTUS, 220 V, com controle remoto e consumo de energia "A" ELGIN		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao Eletronic o no30/2021 e Contrato no095/2021: CONSELHO TUTE LAR ANULACAO TOTAL DEVIDO QUEBRA DE CONTRATO POR PAR TE DA EMPRESA VENCEDORA		
0 2021/006968	1467	1450		2021	22019 DIGISERVE COM. DE PROD. DE TEL. E INFO	0,01	1
		Itens de Empenho :			EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO DE No5769/2021		
0 2021/006938	7248	1551		2021	24634 ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	7.900,00	1
		Itens de Empenho :			Ar condicionado split quente/frio 30.000 BTUS co m controle remoto, funcao de auto ligar, 220 V e consumo de energia no maximo "A" PHILCO / PHILC O ELETRONICOS S. Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao Eletronic o no30/2021 e Contrato no096/2021: EMEF		
0 2021/006920	4878	10120		2021	4182 ELISIANE FATIMA NEUMANN DECORACOES ME	1.500,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos de decoracao Servico de decoracao para Festival de Musica Est udantil - edicao especial - de 24 a 29 de outubr o no centro de eventos.		
0 2021/006921	4878	10119		2021	4182 ELISIANE FATIMA NEUMANN DECORACOES ME	850,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos de decoracao Servico de decoracao da Feira do Livro no Espaco Mais Cultura que sera usado para gravacoes e li ves.		
0 2021/006939	928	1551		2021	24633 GABRIELA KOWERTZ GIROLDO 14790819906	3.088,00	1
		Itens de Empenho :			Freezer vertical, 1 porta reversivel, com capaci dade de 246 litros, controle de temperatura exte rno, 05 cestos deslizantes com trava de seguranc a, 01 gavetao multiuso de acrilico transparente, 01 compartimento de congelamento rapido, classi ficacao energetica no minimo “C”, 220v – 60Hz, c or branca consul Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao Eletronic o no30/2021 e Contrato no097/2021: EMEI		
0 2021/006940	1858	1551		2021	24633 GABRIELA KOWERTZ GIROLDO 14790819906	3.317,00	1
		Itens de Empenho :			Forno micro-ondas; 32 litros; 220v – 60Hz, cor b ranca; potencia minima de 900 watts; eficiencia energetica “A”; display digital; pelo menos oito receitas pre-programadas em teclas de acao rapi da; desodorizador; autolimpante; funcao desconge lar; trava de seguranca; prato rotativo com diam etro aproximado de 31,5cm; relogio e opcao de ac rescimo de tempo consul Refrigerador frost free, 300 litros, 220v; class ificacao energetica “A”; 1 porta reversivel; con gelador de 47 litros; compartimento extra-frio; gaveta multiuso transparente; pelo menos duas pr ateleiras de grade removiveis e com ajuste de al tura; controle externo de temperatura e pes nive ladores consul crb36ab Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao Eletronic o no30/2021 e Contrato no097/2021: CEMITERIO		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.09.2021							
0	2021/006941	2384	1551	2021	24633 GABRIELA KOWERTZ GIROLDO 14790819906	1.585,00	1
		Itens de Empenho :			Maquina de lavar roupas automatica; 220v – 60Hz; classificacao energetica “A”; capacidade para 09kg de roupa seca; porta/tampa de vidro com abertura superior; gabinete em aco pintado e cesto plastico; 4 niveis de agua; opcao para reaproveitamento d’agua; centrifugacao a velocidade minima de 750rpm; pes niveladores; painel de controle mecanico com 15 programas de lavagem, entre eles: ciclo rapido e ciclo economico. Dual Dispenser para sabao em po, sabao liquido, amaciante e alvejante. Cor: branca cwb09 Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronico no030/2021 e Contrato no097/2021: CAPS		
0	2021/006942	2394	1551	2021	24633 GABRIELA KOWERTZ GIROLDO 14790819906	619,00	1
		Itens de Empenho :			Forno micro-ondas; 32 litros; 220v – 60Hz, cor branca; potencia minima de 900 watts; eficiencia energetica “A”; display digital; pelo menos oito receitas pre-programadas em teclas de acao rapida; desodorizador; autolimpante; funcao desconglar; trava de seguranca; prato rotativo com diametro aproximado de 31,5cm; relogio e opcao de acrescimo de tempo consul Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronico no030/2021 e Contrato no097/2021: ADMINISTRACAO		
0	2021/006943	2767	1551	2021	24633 GABRIELA KOWERTZ GIROLDO 14790819906	619,00	1
		Itens de Empenho :			Forno micro-ondas; 32 litros; 220v – 60Hz, cor branca; potencia minima de 900 watts; eficiencia energetica “A”; display digital; pelo menos oito receitas pre-programadas em teclas de acao rapida; desodorizador; autolimpante; funcao desconglar; trava de seguranca; prato rotativo com diametro aproximado de 31,5cm; relogio e opcao de acrescimo de tempo consul Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronico no030/2021 e Contrato no097/2021: SAUDE		
0	2021/006944	3420	1551	2021	24633 GABRIELA KOWERTZ GIROLDO 14790819906	1.800,00	1
		Itens de Empenho :			Televisor LED, tamanho da tela de 43 ", alta definicao, entrada HDMI - HDTV, portas USB, com FULL HD. 220 V. bivolt, com controle remoto. multilaser Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronico no030/2021 e Contrato no097/2021: EMEI		
0	2021/006945	4374	1551	2021	24633 GABRIELA KOWERTZ GIROLDO 14790819906	1.800,00	1
		Itens de Empenho :			Televisor LED, tamanho da tela de 43 ", alta definicao, entrada HDMI - HDTV, portas USB, com FULL HD. 220 V. bivolt, com controle remoto. multilaser Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronico no030/2021 e Contrato no097/2021: CULTURA		
0	2021/006946	4375	1551	2021	24633 GABRIELA KOWERTZ GIROLDO 14790819906	1.585,00	1
		Itens de Empenho :			Maquina de lavar roupas automatica; 220v – 60Hz;		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006946						
		Itens de Empenho :	classificacao energetica “A”; capacidade para 09kg de roupa seca; porta/tampa de vidro com abertura superior; gabinete em aco pintado e cesto plastico; 4 niveis de agua; opcao para reaproveitamento d’agua; centrifugacao a velocidade minima de 750rpm; pes niveladores; painel de controle mecanico com 15 programas de lavagem, entre eles: ciclo rapido e ciclo economico. Dual Dispenser para sabao em po, sabao liquido, amaciante e alvejante. Cor: branca cwb09 Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronico no030/2021 e Contrato no097/2021: CULTURA		
0	2021/006947	5147	1551	2021	24633 GABRIELA KOWERTZ GIROLDO 14790819906	4.290,00	1
		Itens de Empenho :	Forno eletrico de balcao, cor branca, 44 litros, dourador, potencia minima de 1750 watts, timer de 120 minutos, iluminacao interna, autolimpante, bandeja esmaltada para residuos, porta do forno com vidro duplo transparente e abertura lateral, isolamento termico, pes antiderrapantes, controle independente das resistencias superior e inferior, controle automatico de temperatura entre 50oC a pelo menos 300oC, grade removivel com no minimo duas opcoes de ajuste de altura, voltagem 220V, frequencia 50-60 hz. dako supreme Maquina de lavar roupas automatica; 220v – 60Hz; classificacao energetica “A”; capacidade para 09kg de roupa seca; porta/tampa de vidro com abertura superior; gabinete em aco pintado e cesto plastico; 4 niveis de agua; opcao para reaproveitamento d’agua; centrifugacao a velocidade minima de 750rpm; pes niveladores; painel de controle mecanico com 15 programas de lavagem, entre eles: ciclo rapido e ciclo economico. Dual Dispenser para sabao em po, sabao liquido, amaciante e alvejante. Cor: branca cwb09 Refrigerador frost free, 300 litros, 220v; classificacao energetica “A”; 1 porta reversivel; congelador de 47 litros; compartimento extra-frio; gaveta multiuso transparente; pelo menos duas prateleiras de grade removiveis e com ajuste de altura; controle externo de temperatura e pes niveladores consul crb36ab Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronico no030/2021 e Contrato no097/2021: CRAS		
0	2021/006948	5796	1551	2021	24633 GABRIELA KOWERTZ GIROLDO 14790819906	23.400,00	1
		Itens de Empenho :	Televisor LED, tamanho da tela de 43 ", alta definicao, entrada HDMI - HDTV, portas USB, com FULL HD. 220 V. bivolt, com controle remoto. multilaser Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronico no030/2021 e Contrato no097/2021: EMEF		
0	2021/006949	7087	1551	2021	24633 GABRIELA KOWERTZ GIROLDO 14790819906	10.302,00	1
		Itens de Empenho :	Forno micro-ondas; 32 litros; 220v – 60Hz, cor branca; potencia minima de 900 watts; eficiencia energetica “A”; display digital; pelo menos oito				

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006949						
					Itens de Empenho : receitas pre-programadas em teclas de acao rapida; desodorizador; autolimpante; funcao desconge lar; trava de seguranca; prato rotativo com diam etro aproximado de 31,5cm; relogio e opcao de ac rescimo de tempo consul Maquina de lavar roupas automatica; 220v – 60Hz; classificacao energetica “A”; capacidade para 0 9kg de roupa seca; porta/tampa de vidro com aber tura superior; gabinete em aco pintado e cesto p lastico; 4 niveis de agua; opcao para reaproveit amento d’agua; centrifugacao a velocidade minima de 750rpm; pes niveladores; painel de controle mecanico com 15 programas de lavagem, entre eles : ciclo rapido e ciclo economico. Dual Dispenser para sabao em po, sabao liquido, amaciante e al vejante. Cor: branca cwb09 Refrigerador frost free, 300 litros, 220v; class ificacao energetica “A”; 1 porta reversivel; con gelador de 47 litros; compartimento extra-frio; gaveta multiuso transparente; pelo menos duas pr ateleiras de grade removiveis e com ajuste de al tura; controle externo de temperatura e pes nive ladores consul crb36ab tanque de fibra de 40 litros com porta, com gabi nete (balcao) na cor branca tanque fibra Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronic o no030/2021 e Contrato no097/2021: UBS		
0	2021/006950	1557	1551	2021	24635 GOMES FERREIRA LTDA	73.600,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado split inverter quente/frio 24.00 0 BTUS com controle remoto, 220 Volts, com consu mo de energia "c" PHILCO Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronic o no030/2021 e Contrato no098/2021: EMEF		
0	2021/006951	4375	1551	2021	24635 GOMES FERREIRA LTDA	4.099,00	1
					Itens de Empenho : Aspirador de po com capacidade de 20 litros ou m ais, alca de transporte, controle de succao, ind icador de coletor cheio, botao liga/desliga, aco mpanhado das mangueiras extensoras e 03 tipos de bocais, cantos, frestas e multiuso. Tipo turbo. Potencia minima 1300 W. 220 V. electrolux Ar condicionado split inverter quente/frio 24.00 0 BTUS com controle remoto, 220 Volts, com consu mo de energia "c" PHILCO Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronic o no030/2021 e Contrato no098/2021: CULTURA		
0	2021/006916	800	10117	2021	24639 JOAO CARLOS XAVIER PAIM DE ALMEIDA LTD	11.500,00	1
					Itens de Empenho : Recuperacao de eixo de caminhao Recuperacao em dois eixos, solda, montagem e des montagem dos eixos e recuperacao das carcacas, n o caminhao TRUCK TRCADO VW PLACA INZ 2428		
0	2021/006925	5749	10124	2021	24641 LAURO WEBER & CIA LTDA	413,10	1
					Itens de Empenho : Filme plastico para estufa com 150 micras tamanh o 6x150m Aquisicao de filme plastico agricola para troca		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006925						
					Itens de Empenho : de manutencao nas estufas mais antigas do horto municipal. ANULACAO TOTAL DEVIDO CNPJ INCORRETO E ALTERACAO DE VALORES		
0	2021/006917	1878			24640 MATHEUS RODRIGUES GOMES	370,00	1
					Itens de Empenho : Ressarcimento de vidro quebrado do veiculo FORD Ka, placas ILQ2613, causado por equipe de rocada		
0	2021/006915	5080	10118	2021	21859 MAURO STOFFEL FOTOGRAFO ME	15.600,00	1
					Itens de Empenho : Servicos Transmissao de live no Facebook para o Festival de Musica Estudantil - edicao especial - de 25 a 29 de outubro no centro de eventos.		
0	2021/006967	798	10125	2021	20 MECANICA FEDERAL DIESEL LTDA	364,23	1
					Itens de Empenho : Elemento filtro lubrificante Elemento diesel Elemento diesel separador de agua Elemento filtro de ar Filtros para a Troca de Oleo Interna do Caminhao com Placa: IJQ1E86		
0	2021/006922	6272	10123	2021	23170 MILLENIUM TEC. REL. PTO E CONT. DE ACE	996,00	1
					Itens de Empenho : Licenca de uso de software Licenca para sistema de bilheteria de duas catra cas para o Ninho das Aguias, pelo periodo de 06 meses.		
0	2021/006919	1579	10122	2021	24048 MTEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E A	16.450,00	1
					Itens de Empenho : Catraca com pedestal e mecanismo de 03 bracos. Aquisicao de duas catracas com nobreak, a serem instaladas no atrativo turistico Ninho das Aguia s. Instalacao e material para instalcao por cont a do fornecedor.		
0	2021/006952	1557	1551	2021	24636 NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS L	16.797,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado split quente/frio 36.000 BTUS co m controle remoto, funcao de auto ligar, 220 V e consumo de energia no maximo "A" TRANE 36000 HW Q/F Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronic o no030/2021 e Contrato no099/2021:EMEF		
0	2021/006953	4375	1551	2021	24636 NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS L	11.198,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado split quente/frio 36.000 BTUS co m controle remoto, funcao de auto ligar, 220 V e consumo de energia no maximo "A" TRANE 36000 HW Q/F Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronic o no030/2021 e Contrato no099/2021: CULTURA		
0	2021/006954	7247	1551	2021	24636 NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS L	5.599,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado split quente/frio 36.000 BTUS co m controle remoto, funcao de auto ligar, 220 V e consumo de energia no maximo "A" TRANE 36000 HW Q/F Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronic		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006954						
					Itens de Empenho : o no030/2021 e Contrato no099/2021: DESPORTO		
0	2021/006955	928	1551	2021	24637 REFRIGERAR COM. DE CLIMATIZADORES LTDA	2.768,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado Split quente/frio 9.000 BTU"S, c om controle remoto, 220 V e consumo de energia " A" KOMECO Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronic o no030/2021 e Contrato no100/2021: EMEI		
0	2021/006956	1557	1551	2021	24637 REFRIGERAR COM. DE CLIMATIZADORES LTDA	6.920,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado Split quente/frio 9.000 BTU"S, c om controle remoto, 220 V e consumo de energia " A" KOMECO Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronic o no030/2021 e Contrato no099/2021: EMEF		
0	2021/006957	2384	1551	2021	24637 REFRIGERAR COM. DE CLIMATIZADORES LTDA	1.384,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado Split quente/frio 9.000 BTU"S, c om controle remoto, 220 V e consumo de energia " A" KOMECO Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronic o no030/2021 e Contrato no100/2021: CAPS		
0	2021/006958	2767	1551	2021	24637 REFRIGERAR COM. DE CLIMATIZADORES LTDA	4.152,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado Split quente/frio 9.000 BTU"S, c om controle remoto, 220 V e consumo de energia " A" KOMECO Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronic o no030/2021 e Contrato no100/2021: SAUDE		
0	2021/006959	5147	1551	2021	24637 REFRIGERAR COM. DE CLIMATIZADORES LTDA	2.768,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado Split quente/frio 9.000 BTU"S, c om controle remoto, 220 V e consumo de energia " A" KOMECO Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronic o no030/2021 e Contrato no100/2021: CRAS		
0	2021/006960	7087	1551	2021	24637 REFRIGERAR COM. DE CLIMATIZADORES LTDA	31.832,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado Split quente/frio 9.000 BTU"S, c om controle remoto, 220 V e consumo de energia " A" KOMECO Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronic o no030/2021 e Contrato no100/2021: UBS		
0	2021/006961	7246	1551	2021	24637 REFRIGERAR COM. DE CLIMATIZADORES LTDA	1.384,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado Split quente/frio 9.000 BTU"S, c om controle remoto, 220 V e consumo de energia " A" KOMECO Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronic o no030/2021 e Contrato no100/2021: EDUCACAO		
0	2021/006962	7252	1551	2021	24637 REFRIGERAR COM. DE CLIMATIZADORES LTDA	1.384,00	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado Split quente/frio 9.000 BTU"S, c om controle remoto, 220 V e consumo de energia " A" KOMECO Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronic o no030/2021 e Contrato no100/2021: SAUDE - ACAD EMIAS		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006914	963	154	2018	23423 SIDNEI ALVES FERREIRA - ME	14.148,00	1
	Itens de Empenho :				Servicos de arbitragem esportiva de futsal 1a divisao Servicos de arbitragem, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, para o ano de 2021		
0	2021/006963	928	1551	2021	24638 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAR	2.279,00	1
	Itens de Empenho :				Ar condicionado split quente/frio 18.000 BTUS com controle remoto, funcao de auto ligar, 220 V e consumo de energia no maximo "A" AGRATTO Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronico no030/2021 e Contrato no101/2021: EMEIS		
0	2021/006964	1557	1551	2021	24638 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAR	29.627,00	1
	Itens de Empenho :				Ar condicionado split quente/frio 18.000 BTUS com controle remoto, funcao de auto ligar, 220 V e consumo de energia no maximo "A" AGRATTO Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronico no030/2021 e Contrato no101/2021: EMEFS ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE CONTABIL		
0	2021/006965	2767	1551	2021	24638 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAR	2.279,00	1
	Itens de Empenho :				Ar condicionado split quente/frio 18.000 BTUS com controle remoto, funcao de auto ligar, 220 V e consumo de energia no maximo "A" AGRATTO Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronico no030/2021 e Contrato no101/2021: SAUDE		
0	2021/006966	7087	1551	2021	24638 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAR	2.279,00	1
	Itens de Empenho :				Ar condicionado split quente/frio 18.000 BTUS com controle remoto, funcao de auto ligar, 220 V e consumo de energia no maximo "A" AGRATTO Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletronico no030/2021 e Contrato no101/2021:UBS		
					Total do Dia :	863.535,90	

27.09.2021

0	2021/006971	2918	1092	2021	24525 AIRTON KUHN	93,75	1
	Itens de Empenho :				Servicos de escavadeira hidraulica ate 3,5 toneladas - tipo Bob Cat Prestacao dos Servicos com maquinas pesadas diversas em propriedades particulares de pessoas juridicas e fisicas, no territorio de Nova Petropolis, indicados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.		
0	2021/006974	640	10129	2021	2167 CONDOR REISEN AGENCIA DE TURISMO - EIR	1.810,20	1
	Itens de Empenho :				Passagem aerea nacional Aquisicao de passagem aerea para o Prefeito Municipal para participacao da 48a ABAV Expo & Collab onde o municipio tera um estande. Ida dia 05/10/2021 e retorno 07/10/2021.		
0	2021/006975	1493	10130	2021	2167 CONDOR REISEN AGENCIA DE TURISMO - EIR	2.489,99	1
	Itens de Empenho :				Passagem aerea nacional Aquisicao de passagem aerea para a Secretaria Ad		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006975						
					Itens de Empenho : junta de Turismo Mayara Reis para participacao d a 48a ABAV Expo & Collab onde o municipio tera u m estande. Ida dia 05/10/2021 e retorno 09/10/20 21		
0	2021/006972	2799	10128	2021	23555 MANUEL AUGUSTO WOLF	2.100,00	1
					Itens de Empenho : Grama sempre verde em leiva EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE NUMERO 1639/2021: Aquisicao de 200m² de grama para o Cemiterio par que Vale da Esperanca.		
0	2021/006973	4878	10131	2021	22607 MARIA IRINI KNORST 47834960059 PJ	6.230,00	1
					Itens de Empenho : Sonorizacao Sonorizacao para os dias 07/10, 22/10, 24/10, 25 /10, 26/10, 27/10, 28/10 e 29/10 para o Festival de Musica Estudantil - edicao especial		
0	2021/006976	3527		248	ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGEL	180.000,00	3
					Itens de Empenho : 11o termo aditivo e prorrogacao do Convenio no 0 40/2019, com vigencia atualizada para 31/10/2021 , com aumento da participacao do parceiro public o para R$ 180.000,00; conforme comprovacao das m etas e investimentos constantes do Anexo ao term o de aditivo		
0	2021/006979	1299		18474	RODRIGO JOSE DOS SANTOS	25,00	1
					Itens de Empenho : Restituicao de despesa referente viagem a Porto Alegre em 27/09/2021 para participar do evento a lusivo ao Dia Mundial do turismo		
0	2021/006980	1198		18474	RODRIGO JOSE DOS SANTOS	34,94	1
					Itens de Empenho : Diaria ao Secretario de Turismo,Industria e Come rcio referente viagem a Linha Nova em 30/09/2021 para participar de reuniao proposta pela Associ acao Rota Romantica, com participacao de todos m unicipios da regiao que compoem a Rota Romantica		
0	2021/006977	4606	10132	2021	24390 SIMONE KASPRCZAK DA ROSA 03535046025	65,00	1
					Itens de Empenho : Oleo compressor Aquisicao de material para manutencao do ar cond icionado do veiculco placa ITE 3855 ANULACAO TOTAL DEVIDO A NAO ENTREGA DO PRODUTO		
0	2021/006978	5502	10132	2021	24390 SIMONE KASPRCZAK DA ROSA 03535046025	375,00	1
					Itens de Empenho : Carga gas para ar condicionado Higienizador do ar condicionado Contrates, liquido detector de vazamento Aquisicao de pecas para manutencao do ar condici onado do veiculco placa ITE 3855 ANULACAO TOTAL DEVIDO A NAO AQUISICAO DOS PRODUT OS		
0	2021/006970	6376	10126	2021	24642 VIDASIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	7.200,00	1
					Itens de Empenho : Teste rapido para deteccao de Covid-19 - antigen o Aquisicao de 20 caixas de testes rapido Antigeno (cada caixa c/ 20und.) para deteccao do Covid-1 9.		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	200.423,88	

28.09.2021

0	2021/006990	2962			23540 AMANDA CASTILHO DA SILVA DA CUNHA	666,37	1
		Itens de Empenho :			Repasse recurso PMAQ referente percentual destin ado a Servidora cedida do estado, competencia ma rco a agosto/2021.		
0	2021/006987	7108			17388 ANESIO MULLER	25,00	1
		Itens de Empenho :			Subsidio referente inseminacao visando a melhori a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Muni cipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, ficha: 1 123		
0	2021/006982	7313	10134	2021	23520 ANTONIO CARLOS DA SILVA SCHIMENECK COM	222,00	1
		Itens de Empenho :			Livros diversos KIT DE 3 LIVROS CID 10 Aquisicao de kit de tres livros CID 10, para cur so de codificacao solicitado pela 5a Coordenador ia Regional da Saude, para preencher declaracoes de obitos por diagnosticos imprecisos.		
0	2021/006995	1382			13932 BRUNO SEGER	15,00	1
		Itens de Empenho :			Restituicao de despesa referente viagem a Porto Alegre em 27/09/2021 para levar prefeito em audi encia publica e entregar documentos		
0	2021/006983	1285	10133	2021	3565 CCR COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTD	1.242,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos servico de manutencao em rocadeiras mot osseras e sopradores Aquisicao de servico para manutencao de rocadeir as, soperadores e motosserras		
0	2021/006994	1557	1551	2021	24632 DARLAN MORAES DA SILVA	5.382,00	1
		Itens de Empenho :			Ar condicionado split inverter quente e frio 12. 000 BTUS, 220 V, com controle remoto e consumo d e energia "A" ELGIN - Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao Eletronico no30/2021 e Contrato no0 95/2021: EMEF ANULACAO TOTAL DEVIDO QUEBRA DE CONTRATO POR PAR TE DA EMPRESA VENCEDORA		
0	2021/006988	1506			24020 DIEGO DALL MOLIN	900,00	1
		Itens de Empenho :			Subsidio de 225m² de plastico para estufas, pelo programa municipal de subsidio de plastico para estufas - Lei Municipal no4539/2015 e Decreto n o07/2021.		
0	2021/006989	1506			24643 GILMAR DIETRICH	180,00	1
		Itens de Empenho :			Subsidio de 6m³ de areia, referente NF no1365 pe lo programa municipal de areia - Lei Municipal n o3554/2006 e alteracoes e Decreto Municipal no09 9/2021.		
0	2021/006997	2284	411	2021	24473 JACSON D T FAIS EIRELI	56.400,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos de rolo compactador liso e capa para ac oplamento pe carneiro, peso operacional de 10 to neladas e potencia nao inferior a 80 HP. MULLER Servicos de retroescavadeira com tracao 4x4, pes		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/006997						
					Itens de Empenho : o operacional nao inferior a 7 toneladas, potencia nao inferior a 90 HP, cacamba dianteira nao inferior a 1m3 e cabine fechada. CATERPILLA Empenho complementar ao de no 3203/2021: Contratacao de empresa para prestacao de servicos de maquinas pesadas.		
0	2021/006996	636			11899 JORGE DARLEI WOLF	1.345,68	1
					Itens de Empenho : Diarias ao Prefeito Municipal referente viagem a Fortaleza no periodo de 05 a 07/10/2021, para participar da 48a ABAV Expo & Collab: com pernoite e sem pernoite		
0	2021/006984	7108			23184 MARIANO SEIBEL	160,00	1
					Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacao visando a melhoria da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Municipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, ficha:1114		
0	2021/006981	1198			24453 MAYARA SENNA DOS REIS	34,94	1
					Itens de Empenho : Diaria a Secretaria Adjunta de Turismo,Industria e Comercio referente viagem a Linha Nova em 30/09/2021 para participar de reuniao proposta pela Associacao Rota Romantica, com participacao de todos municipios da regiao que compoem a Rota Romantica		
0	2021/007000	1198			24453 MAYARA SENNA DOS REIS	34,94	1
					Itens de Empenho : Diaria a Secretaria Adjunta de Turismo, Industria e Comercio, referente viagem a Canela e Gramado no dia 29/09/2021 para participar de reuniao referente o cicloturismo e visita tecnica ao evento Festa da Colonia, afim de observar os protocolos, elementos de decoracao e programacao do evento.		
0	2021/006991	7185			3794 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	40.713,60	1
					Itens de Empenho : Transferencia de veiculo micro onibus placas IMW 7521 cuja aquisicao se deu pela secretaria de Saude, com recursos vinculados a mesma, o qual passara a ser utilizado pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, cfme processo Administrativo no057/2021		
0	2021/006985	7108			24499 NAIR MARIA KRUGER	86,50	1
					Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacao visando a melhoria da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Municipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, ficha: 1115, 1116, 1117,1118		
0	2021/006998	7317			248 ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGEL	10.926,01	1
					Itens de Empenho : Complementacao das internacoes hospitalares referentes ao mes de Agosto/2021, em atendimento ao crescimento da demanda em razao das internacoes por infeccao por Covid-19.		
0	2021/006999	1198			18474 RODRIGO JOSE DOS SANTOS	34,94	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.09.2021							
					Itens de Empenho : Diaria ao Secretario de Turismo, Industria e Com ercio, referente viagem a Canela e Gramado no di a 29/09/2021 para participar de reuniao referent e o cicloturismo e visita tecnica ao evento Fest a da Colonia, afim de observar os protocolos, el ementos de decoracao e programacao do evento.		
0	2021/007002	1451	1330	2018	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	7.357,20	1
					Itens de Empenho : Mao de obra - execucao de via em piso inter trav ado, com bloco 16 faces de 22 x 11cm, espessura 8cm com fornecimento de material Servicos de pedreiro e calceteiro para trabalhos diversos e avulsos, com e sem fornecimento de m ateriais, descritos no Anexo 02(modelo de propos ta de precos) e Anexo 05 .(Termo de Referencia)		
0	2021/006986	7108			24374 VALMOR DA SILVA COSTA & MARCIA MARISTE	213,00	1
					Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacao visando a melhori a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Muni cipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, ficha: 1 122, 1121, 1120,1119		
0	2021/006992	7248	1551	2021	24638 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAR	6.819,88	1
					Itens de Empenho : Ar condicionado split quente/frio 18.000 BTUS co m controle remoto, funcao de auto ligar, 220 V e consumo de energia no maximo "A" AGRATTO. Aquisi cao de equipamentos, cfme Pregao eletronico no03 0/2021 e Contrato no101/2021: EMEFS		
0	2021/006993	1557	1551	2021	24638 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAR	17,12	1
					Itens de Empenho : EMPENHO REFERENTE CONTRA PARTIDA AO EMPENHO No69 92/2021:Ar condicionado split quente/frio 18.000 BTUS com controle remoto, funcao de auto ligar, 220 V econsumo de energia no maximo "A" AGRATTO . Aquisicao de equipamentos, cfme Pregao eletron ico no030/2021 e Contrato no101/2021: EMEFS		
0	2021/007001	1198			1945 VERA LUCIA KLAUCK	34,94	1
					Itens de Empenho : Diaria a diretora de Nucleo de Recepcao dos Pont os Turisticos, referente viagem a Canela e Grama do no dia 29/09/2021 para participar de reuniao referente o cicloturismo e visita tecnica ao eve nto Festa da Colonia, afim de observar os protoc olos, elementos de decoracao e programacao do ev ento.		
					Total do Dia :	132.811,12	
29.09.2021							
0	2021/007004	4878	017	2017	4539 ASSOCIACAO DAS BANDAS E CONJUNTOS MUSI	10.662,00	1
					Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No6913/2021: Apresent acoes, conforme Pregao Presencial no017/2017 e C ontrato no062/2017: da Banda Municipal de Nova P etropolis, nos eventos municipais: Magia do Nata l Apresentacoes da Orquestra Municipal de Nova Pet ropolis, nos eventos municipais: Magia do Natal 2021		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/007006	1183			12861 ASSOCIACAO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	92.064,74	3
		Itens de Empenho :			EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No1044/2021:Promocao da educacao infantil no ambito do municipio atraves do desenvolvimento do projeto crescer que consiste no atendimento e acompanhamento pedagogico, em turno integral, as criancas de bercario I ate o Maternal II, modalidade creche		
0	2021/007007	915			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.323,55	1
		Itens de Empenho :			Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021		
0	2021/007008	994			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	2.858,85	1
		Itens de Empenho :			Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021		
0	2021/007009	996			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	254,13	1
		Itens de Empenho :			Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021		
0	2021/007010	1326			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	952,95	1
		Itens de Empenho :			Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021		
0	2021/007011	1327			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	84,71	1
		Itens de Empenho :			Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021		
0	2021/007012	1577			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	952,95	1
		Itens de Empenho :			Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021		
0	2021/007013	1599			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	2.541,20	1
		Itens de Empenho :			Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021		
0	2021/007014	2248			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	614,12	1
		Itens de Empenho :			Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021		
0	2021/007015	2612			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	254,13	1
		Itens de Empenho :			Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021		
0	2021/007016	2613			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	141,18	1
		Itens de Empenho :			Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021		
0	2021/007017	2614			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	84,71	1
		Itens de Empenho :			Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021		
0	2021/007018	2622			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	81,88	1
		Itens de Empenho :			Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021		
0	2021/007019	2625			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	952,95	1
		Itens de Empenho :			Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021		
0	2021/007020	2626			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	84,71	1
		Itens de Empenho :			Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021		
0	2021/007021	3935			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	952,95	1
		Itens de Empenho :			Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021		
0	2021/007022	4205			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	841,76	1
		Itens de Empenho :			Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021		
0	2021/007023	4425			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	84,71	1
		Itens de Empenho :			Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/007024	4833			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	25,41	1
		Itens de Empenho : Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021					
0	2021/007025	4901			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	95,29	1
		Itens de Empenho : Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021					
0	2021/007026	4903			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	84,17	1
		Itens de Empenho : Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021					
0	2021/007027	4906			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	254,11	1
		Itens de Empenho : Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021					
0	2021/007028	4910			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	61,41	1
		Itens de Empenho : Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021					
0	2021/007029	4947			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	95,29	1
		Itens de Empenho : Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021					
0	2021/007030	4948			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	132,35	1
		Itens de Empenho : Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021					
0	2021/007031	4992			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	285,87	1
		Itens de Empenho : Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021					
0	2021/007032	4994			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	95,29	1
		Itens de Empenho : Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021					
0	2021/007033	5051			3274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	95,29	1
		Itens de Empenho : Bolsa estagiarios competencia SETEMBRO/2021					
0	2021/007005	708			92 INSS	60,00	1
		Itens de Empenho : Retencao INSS sobre pagamentos Micro Empresa Individual realizado no mes de SETEMBRO/2021: CLAUDIO ROBERTO WEBER ME					
0	2021/007036	798	10136	2021	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	2.270,40	1
		Itens de Empenho : Kit embreagem Garfo da 3a/4a Retentor do comando 3 E 4 MARCHA Retentor prise Junta coletor admissao Rack de teto Pecas para a manutencao do Veiculo Parati com placa IOY-1734 ANULACAO PARCIAL DEVIDO EQUIVOCO NO VALOR DE UM ITEM INFORMADO					
0	2021/007037	3076	10137	2021	1954 JONAS RONI SOLLINGER ME	1.044,00	1
		Itens de Empenho : Imobilizador VW preto Copia chave codificada Pecas para a Manutencao da Kombi com Placa ILR-5663					
0	2021/007003	798	10135	2021	599 MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIES	3.362,60	1
		Itens de Empenho : Fusivel de vidro 30AM Fuzivel de louca 30amp Reparo do cilindro do giro Embolo do cilindro do giro					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Aquisicao de pecas para a manutencao da retro es cavadeira New Holland B110, Placa ISK7902		
0	2021/007035	1283	10115	2021	24629 SCOOBY LIMPA FOSSA LTDA	830,00	1
					Itens de Empenho : Limpeza de fossa EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No6911/2021:Servico d e limpeza de fossa e caixa de gordura na EMEI Ot tinho		
0	2021/007034	7201	1330	2018	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	9.861,90	1
					Itens de Empenho : Mao de obra de assentamento de pedra basalto/ pi so tatil para passeio com fornecimento de materi al Mao de obra - execucao de via em piso inter trav ado, com bloco 16 faces de 22 x 11cm, espessura 8cm com fornecimento de material Servicos de pedreiro e calceteiro para trabalhos diversos e avulsos, com e sem fornecimento de m ateriais, para a Secretaria de Educacao		
					Total do Dia :	134.441,56	

30.09.2021

0	2021/007042	5503	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.976,40	1
					Itens de Empenho : Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA OUTUBRO/2021, DISPE NSA No006/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVID ORES: GABINETE DO PREFEITO ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE DE CASAS DECIMAIS		
0	2021/007043	4829	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.294,00	1
					Itens de Empenho : Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA OUTUBRO/2021, DISPE NSA No006/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVID ORES: CONSELHO TUTELAR		
0	2021/007044	5504	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.904,40	1
					Itens de Empenho : Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA OUTUBRO/2021, DISPE NSA No006/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVID ORES: PLANEJAMENTO		
0	2021/007045	706	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	10.614,00	1
					Itens de Empenho : Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO, CFME DISPENSA No006/2020 E CON TRATO No088/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AOS SERVIDORES: ADMINISTRACAO		
0	2021/007046	5505	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	11.766,90	1
					Itens de Empenho : Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO, CFME DISPENSA No006/2020 E CON TRATO No088/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AOS SERVIDORES:TURISMO		
0	2021/007047	5506	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	45.054,60	1
					Itens de Empenho : Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO, CFME DISPENSA No006/2020 E CON TRATO No088/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AOS SERVIDORES: OBRAS		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/007048	5507	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	732,00	1
		Itens de Empenho :			Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO, CFME DISPENSA No006/2020 E CON TRATO No088/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AOS SERVIDORES: CIP		
0	2021/007049	5508	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	8.967,00	1
		Itens de Empenho :			Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO, CFME DISPENSA No006/2020 E CON TRATO No088/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AOS SERVIDORES: AGRICULTURA		
0	2021/007050	5509	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	37.826,10	1
		Itens de Empenho :			Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO, CFME DISPENSA No006/2020 E CON TRATO No088/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AOS SERVIDORES: EMEIS		
0	2021/007051	5510	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	90.219,00	1
		Itens de Empenho :			Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO, CFME DISPENSA No006/2020 E CON TRATO No088/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AOS SERVIDORES: EMEFS		
0	2021/007052	889	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	5.361,90	1
		Itens de Empenho :			Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO, CFME DISPENSA No006/2020 E CON TRATO No088/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AOS SERVIDORES:EDUCACAO		
0	2021/007053	5511	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.239,10	1
		Itens de Empenho :			Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO, CFME DISPENSA No006/2020 E CON TRATO No088/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AOS SERVIDORES: TRANSPORTE ESCOLAR		
0	2021/007054	5512	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.568,50	1
		Itens de Empenho :			Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO, CFME DISPENSA No006/2020 E CON TRATO No088/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AOS SERVIDORES:CULTURA		
0	2021/007055	5513	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	549,00	1
		Itens de Empenho :			Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO, CFME DISPENSA No006/2020 E CON TRATO No088/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AOS SERVIDORES: DESPORTO		
0	2021/007056	4828	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	6.679,50	1
		Itens de Empenho :			Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO, CFME DISPENSA No006/2020 E CON TRATO No088/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AOS SERVIDORES: ASSISTENCIA SOCIAL		
0	2021/007057	4830	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	549,00	1
		Itens de Empenho :			Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO, CFME DISPENSA No006/2020 E CON TRATO No088/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AOS		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/007057						
					Itens de Empenho : SERVIDORES: ASSISTENCIA AO IDOSO		
0	2021/007058	5515	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.245,60	1
					Itens de Empenho : Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO, CFME DISPENSA No006/2020 E CON TRATO No088/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AOS SERVIDORES:CAPS		
0	2021/007059	5516	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.098,00	1
					Itens de Empenho : Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO, CFME DISPENSA No006/2020 E CON TRATO No088/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AOS SERVIDORES: SAUDE		
0	2021/007060	5517	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	55.448,71	1
					Itens de Empenho : Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO, CFME DISPENSA No006/2020 E CON TRATO No088/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AOS SERVIDORES: UBS		
0	2021/007061	6190	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.337,10	1
					Itens de Empenho : Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO, CFME DISPENSA No006/2020 E CON TRATO No088/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AOS SERVIDORES: VIGILANCIA AMBIENTAL		
0	2021/007062	5518	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	9.095,10	1
					Itens de Empenho : Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO, CFME DISPENSA No006/2020 E CON TRATO No088/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AOS SERVIDORES: FAZENDA		
0	2021/007063	6192	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.592,10	1
					Itens de Empenho : Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO, CFME DISPENSA No006/2020 E CON TRATO No088/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AOS SERVIDORES: VIGILANCIA SANITARIA		
0	2021/007064	995	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	9.717,30	1
					Itens de Empenho : Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO, CFME DISPENSA No006/2020 E CON TRATO No088/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, AOS SERVIDORES: SAUDE		
1	2021/000134	624	1934	2020	18606 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.196,00	1
					Itens de Empenho : Vale alimentacao VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA OUTUBRO/2021, DISPE NSA No006/2020 E CONTRATO No088/2020, AOS SERVID ORES:		
0	2021/007041	3588	10138	2021	5718 BIVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	72,60	1
					Itens de Empenho : Fechadura Eletromagnetica Aquisicao de fechadura eletromagnetica para subs tituicao na porta da Sede da Prefeitura Municipa l		
0	2021/007086	2918	1092	2021	22813 CARLOS REINALDO WERLE ME	21.088,88	1
					Itens de Empenho : Servicos de transporte de adubo organico: caminh		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/007086						
					Itens de Empenho : ao truck (12m³) 6 x 4 Servico de escavadeira hidraulica entre 11 a 16 toneladas Servicos com maquinas pesadas diversas em propri edades particulares de pessoas juridicas e fisic as, no territorio de Nova Petropolis, indicados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, cfme contrato no059/2021		
0	2021/007089	1506		1567	DARIO ADAMS	240,00	1
					Itens de Empenho : Subsidio de 8m³ de areia, referente NF no2236, p ela Lei Municipal no3554/206 e alteracoes e Decr eto municipal no099/2021		
0	2021/007091	7108		1567	DARIO ADAMS	382,10	1
					Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacao visando a melhori a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Muni cipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, fichas: 1139, 1138,1137,1136,1135,1134,1133,1132,1131,11 30,1129,1128,1127,1140,1141		
0	2021/007093	3465		323	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	1
					Itens de Empenho : AJUSTE DE EMPENHO REFERENTE INCENTIVO MEDICOS E GRATIFICACAO REDUCAO DE DANOS		
0	2021/007094	3431		323	FOLHA DE PAGAMENTO	721,22	1
					Itens de Empenho : AJUSTE DE EMPENHO REFERENTE INCENTIVO MEDICOS E GRATIFICACAO REDUCAO DE DANOS		
0	2021/007095	3431		323	FOLHA DE PAGAMENTO	1.442,44	1
					Itens de Empenho : AJUSTE DE EMPENHO REFERENTE GRATIFICACAO REDUCAO DE DANOS		
0	2021/007096	3465		323	FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	1
					Itens de Empenho : AJUSTE DE EMPENHO REFERENTE INCENTIVO MEDICOS		
0	2021/007092	675		24435	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA	317,37	1
					Itens de Empenho : Taxa PPCI referente Quadra Poliesportiva Treze C olonias		
0	2021/007084	1119	109	2021	23644 FUNERARIA FRITSCH EIRELI	2.100,00	1
					Itens de Empenho : Auxilio funeral EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No289/2021:Auxilio fu neral a pessoas com necessidades conforme preve o beneficio eventual para o exercicui de 2021.		
0	2021/007083	1119	110	2021	18506 FUNERARIA JUNG LTDA	2.100,00	1
					Itens de Empenho : Auxilio funeral EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No0290/2021:Auxilio f uneral a pessoas com necessidades conforme preve o beneficio eventual para o exercicio de 2021.		
0	2021/007087	2918	1092	2021	24527 MK ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	3.240,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de escavadeira hidraulica entre 16 e 20 ton Servicos com maquinas pesadas diversas em propri edades particulares de pessoas juridicas e fisic as, no territorio de Nova Petropolis, indicados		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/007087						
					Itens de Empenho : pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, cfme contrato no058/2021		
0	2021/007038	1540			55 PASEP	133,77	1
					Itens de Empenho : CONTRIBUICAO REFERENTE DESON ICM		
0	2021/007039	1540			55 PASEP	64,04	1
					Itens de Empenho : CONTRIBUICAO ITR		
0	2021/007040	1540			55 PASEP	4.832,65	1
					Itens de Empenho : CONTRIBUICAO FPM		
0	2021/007090	7108			24492 PAULO GERMANO STAUDT	60,00	1
					Itens de Empenho : Subsidio referente inseminacao visando a melhori a da genetica do rebanho leiteiro, cfme Lei Muni cipal no4948/2021 e Decreto no036/2021, ficha: 1 126,1125, 1124		
0	2021/007097	1208	10152	2021	51 PINHALENSE TURISMO LTDA	12.328,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de transporte Linha E23 Servico de transporte escolar saindo do bairro P inhal Alto, passando por Feliz Lembranca e Santa Ines. Conforme contrato No 102/2021		
0	2021/007085	2918	1092	2021	281 PLENO TERRAPLENAGENS LTDA	53.799,50	1
					Itens de Empenho : Servicos de retroescavadeira Servicos de escavadeira hidraulica entre 16 e 20 ton Servicos de escavadeira hidraulica acima de 20 t on Servicos de transporte de adubo organico: caminh ao truck (12m³) 6 x 4 Servicos com maquinas pesadas diversas em propri edades particulares de pessoas juridicas e fisic as, no territorio de Nova Petropolis, indicados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, cfme contrato no053/2021		
0	2021/007098	1638	10153	2021	24644 TDC ARQUITETURA E DESIGN EIRELI	6.600,00	1
					Itens de Empenho : Servicos Servico de desenvolvimento de projeto e gestao d e producao de um estande de 24m² para o Municipi o de Nova Petropolis para a feira de turismo Fes turis 2021.		
0	2021/007081	1451	1330	2018	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	3.979,72	1
					Itens de Empenho : Mao de obra - pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia pedras pequenas 30 a 35 pecas p or m² Mao de obra - pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia pedras pequenas 30 a 35 pecas p or m² com fornecimento de material Servicos de pedreiro e calceteiro para trabalhos diversos e avulsos, com e sem fornecimento de m ateriais, para a Secretaria de Obras		
0	2021/007082	3506	1330	2018	2194 TRV EMPREITEIRA DE CALCAMENTOS E MUROS	21.114,11	1
					Itens de Empenho : Mao de obra - execucao de via em piso inter trav		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2021/007082						
					Itens de Empenho : ado, com bloco 16 faces de 22 x 11cm, espessura 8cm com fornecimento de material Mao de obra para assentamento de guia(meio-fio) confeccionada em concreto pre fabricado Servicos de pedreiro e calceteiro para trabalhos diversos e avulsos, com e sem fornecimento de m ateriais, para a Secretaria de Educacao		
0	2021/007065	643	2331	2019	24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	240,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No541/2021: Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastr eamento por GPS e gestao da frota de veivulos of iciais em tempo real, cfme Pregao Presencial no0 48/2019 e Contrato no26/2020: GABINETE DO PREFEI TO		
0	2021/007066	670	2331	2019	24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	240,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No542/2021: Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastr eamento por GPS e gestao da frota de veivulos of iciais em tempo real, cfme Pregao Presencial no0 48/2019 e Contrato no26/2020: PLANEJAMENTO		
0	2021/007067	695	2331	2019	24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	864,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No543/2021: Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastr eamento por GPS e gestao da frota de veivulos of iciais em tempo real, cfme Pregao Presencial no0 48/2019 e Contrato no26/2020: ADMINISTRACAO		
0	2021/007068	763	2331	2019	24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	432,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No544/2021: Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastr eamento por GPS e gestao da frota de veivulos of iciais em tempo real, cfme Pregao Presencial no0 48/2019 e Contrato no26/2020: TURISMO		
0	2021/007069	800	2331	2019	24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	8.016,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No545/2021: Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastr eamento por GPS e gestao da frota de veivulos of iciais em tempo real, cfme Pregao Presencial no0 48/2019 e Contrato no26/2020: OBRAS		
0	2021/007070	864	2331	2019	24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	432,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No546/2021: Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastr eamento por GPS e gestao da frota de veivulos of iciais em tempo real, cfme Pregao Presencial no0 48/2019 e Contrato no26/2020: AGRICULTURA		
0	2021/007071	5601	2331	2019	24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	672,00	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.09.2021							
					Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No547/2021: Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastr eamento por GPS e gestao da frota de veivulos of iciais em tempo real, cfme Pregao Presencial no0 48/2019 e Contrato no26/2020: HORTO MUNICIPAL		
0	2021/007072	883	2331	2019	24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	1.104,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No548/2021: Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastr eamento por GPS e gestao da frota de veivulos of iciais em tempo real, cfme Pregao Presencial no0 48/2019 e Contrato no26/2020: EDUCACAO		
0	2021/007073	3077	2331	2019	24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	240,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No549/2021: Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastr eamento por GPS e gestao da frota de veivulos of iciais em tempo real, cfme Pregao Presencial no0 48/2019 e Contrato no26/2020: DESPORTO		
0	2021/007074	5076	2331	2019	24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	240,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No550/2021: Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastr eamento por GPS e gestao da frota de veivulos of iciais em tempo real, cfme Pregao Presencial no0 48/2019 e Contrato no26/2020: CULTURA		
0	2021/007075	1228	2331	2019	24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	3.696,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No551/2021: Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastr eamento por GPS e gestao da frota de veivulos of iciais em tempo real, cfme Pregao Presencial no0 48/2019 e Contrato no26/2020: SAUDE		
0	2021/007076	1933	2331	2019	24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	672,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No552/2021: Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastr eamento por GPS e gestao da frota de veivulos of iciais em tempo real, cfme Pregao Presencial no0 48/2019 e Contrato no26/2020: UBSs		
0	2021/007077	5077	2331	2019	24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	240,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No553/2021: Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastr eamento por GPS e gestao da frota de veivulos of iciais em tempo real, cfme Pregao Presencial no0 48/2019 e Contrato no26/2020: VIGILANCIA EPIDEMI O		
0	2021/007078	1111	2331	2019	24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	432,00	1
					Itens de Empenho : Servicos de rastreamento via GPS		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2021
Data Final de Emissao .....: 30.09.2021

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No541/2021: Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastreamento por GPS e gestao da frota de veivulos oficiais em tempo real, cfme Pregao Presencial no048/2019 e Contrato no26/2020: CRAS		
0	2021/007079	1553	2331	2019	24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	432,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos de rastreamento via GPS		
					EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No555/2021: Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastreamento por GPS e gestao da frota de veivulos oficiais em tempo real, cfme Pregao Presencial no048/2019 e Contrato no26/2020: CAPS		
0	2021/007080	1653	2331	2019	24100 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT	432,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos de rastreamento via GPS		
					EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No556/2021: Locacao, com a devida instalacao de equipamentos de rastreamento por GPS e gestao da frota de veivulos oficiais em tempo real, cfme Pregao Presencial no048/2019 e Contrato no26/2020:FAZENDA		
0	2021/007088	2918	1092	2021	16780 W & W TERRAPLENAGENS LTDA	1.800,00	1
		Itens de Empenho :			Servicos de Trator de esteira		
					Servicos com maquinas pesadas diversas em propriedades particulares de pessoas juridicas e fisicas, no territorio de Nova Petropolis, indicados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, cfme contrato no054/2021		

Total do Dia : 483.831,71
Total do Mes : 6.053.904,39

Total Geral .: 6.053.904,39

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 23/Nov/2021, 07h e 56m.