

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2447	ADEMAR KROLOW			CNPJ = 07.044.114/0001-82		
1	000281	15.01.2021	1	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	1	ERVA MATE S/ ACUCAR		6,79	6,79
	2	1,0000	1	ERVA PORTAO MENTA		8,79	8,79
	3	1,0000	1	BISCOITO ROSCA LEITE		5,79	5,79
	4	1,0000	1	BISCOITO PARATI		3,95	3,95
	5	2,0000	1	BISCOITO AMANTEIGADO		5,35	10,70
	6	1,0000	1	BISCOITO COQUETEL		6,59	6,59
	7	1,0000	1	BALA DUO SIMONETTO		7,99	7,99
	8	1,0000	1	BALA 7 BELO		9,90	9,90
	9	1,0000	1	BALA YOGURTE MATERIAL PARA USO DA CMV.		8,99	8,99
				Total do Empenho :			69,49
1	000310	19.01.2021	5	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	1	LUVA MULTIUSO GRANDE		6,79	6,79
	2	1,0000	1	SACO LIXO 50 LTS		2,99	2,99
	3	1,0000	1	SACO LIXO 30 LTS		2,89	2,89
	4	1,0000	1	LIMPA CASA 2 LTS		12,49	12,49
	5	1,0000	1	CERA LIQUIDA		5,25	5,25
				Total do Empenho :			30,41
				Total do Credor ..			99,90
Credor :	3035	ALEXANDRE KRUGER BOEIRA			CPF = 933.838.190-00		
1	000291	19.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DA CMV. V		338,00	338,00
				ALOR BRUTO 338,00 (-)IN			
				SS 37,18 (=)VALOR L			
				IQ 300,82			
				Total do Empenho :			338,00
				Total do Credor ..			338,00
Credor :	365	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL			CNPJ = 92.702.067/0001-96		
1	000017	04.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TARIFAS DOC / T		300,00	300,00
				ED ELETRONICO E TRANSFERENCI A			
				ON LINE DA CAMARA DE VEREADOR			
				ES.			
				Total do Empenho :			300,00
				Total do Credor ..			300,00
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS			CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1	000016	04.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA CONT		2.800,00	2.800,00
				A DE LUZ PREDIO DA CAMARA DE V			
				EREADORES MEDIDOR No 24470180.			
				Total do Empenho :			2.800,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m00seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD.	ENERGIA ELETRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31		
					Total do Credor .:	2.800,00
Credor :	2779	CLAUDETE KNEIP BEIRSDORF RODRIGUES		CPF = 023.180.600-02		
1	000284	18.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES REF JAN/21 VALOR BRUTO 255,00 (-)INSS 28,05 (=)VALOR LIQ 226,95.			255,00	255,00
					Total do Empenho :	255,00
					Total do Credor .:	255,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
1	000282	15.01.2021	2	Dispensa por Limite		
1	5,0000	CUMEEIRA CERAMICA NATURAL, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CMV.			6,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
1	000309	19.01.2021	4	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SUPORTE LUZ PORCELANA FIXO			7,00	7,00
2	1,0000	LAMPADA LED			65,55	65,55
3	1,0000	ESPATULA ACO 6CM			7,33	7,33
4	1,0000	CHAVE TESTE MISTER			6,66	6,66
5	2,0000	FECHA TRINCA, MATERIAL PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA CMV.			14,44	28,88
					Total do Empenho :	115,42
					Total do Credor .:	145,42
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1	000010	04.01.2021	1087	Pregao Presencial		
1	9,0000	LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE UM SISTEMA DE INFORMATICA FOLHA DE PAGTO EM CONFORMIDADE COM PRESTACAO DE CONTAS DO E - SOCIAL CFE PP No 15/19 E CONTRATO No 02/19 E TA No 01/20 REF JAN A SET/2021 DA CAMARA DE VEREADORES.		15	943,52	8.491,68
					Total do Empenho :	8.491,68
					Total do Credor .:	8.491,68
Credor :	79	ECT - EMP. BRAS.DE CORREIOS E TEFE.		CNPJ = 34.028.316/6145-19		
1	000023	04.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PELA ECT A CONTRATANTE DE SERVICOS POSTAIS E T		500,00	500,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	79	ECT - EMP. BRAS.DE CORREIOS E TEFE.		CNPJ = 34.028.316/6145-19	
		ELEMATICOS CONVENCIONAIS ADICI			
		ONAS NAS MODALIDADE NACIONAL			
		E INTWERNACIONAL E VENDA DE PR			
		ODUTOS POSTAIS EM AMBITO REGIO			
		NAL.			
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00

Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
1 000311	19.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	11.918,15	11.918,15
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			JANEIRO/2021.		
				Total do Empenho :	11.918,15
1 000312	19.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	43.886,60	43.886,60
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			JANEIRO/2021.		
				Total do Empenho :	43.886,60
1 000313	19.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	625,40	625,40
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			JANEIRO/2021.		
				Total do Empenho :	625,40
				Total do Credor .:	56.430,15

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
1 000285	18.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	INSS S/ EMP No 284 RPA CLAUDET	51,00	51,00
			E B RODRIGUES.		
				Total do Empenho :	51,00
1 000292	19.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	INSS S/ RPA EMP No 291 ALEXAND	67,60	67,60
			RE BOEIRA.		
				Total do Empenho :	67,60
1 000726	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	2.552,00	2.552,00
			FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		
				Total do Empenho :	2.552,00
1 000727	27.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	9.216,19	9.216,19
			FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		
				Total do Empenho :	9.216,19
				Total do Credor .:	11.886,79

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3948	INSTITUTO	GAMMA DE ASSES. A ORGAOS PUBLICOS LTDA-E	CNPJ = 01.484.706/0001-39			
1	000020	04.01.2021	1	Inexigibilidade	1		
	1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO/DO INFORMATIVO IGAM DE ATUALIZACAO MENSAL AO MUNICIPIO CFE CLAUSULA 1 DO CONTRATO No 01/19 E TA No 01/20 E INEX LIC 01/19 REFERENTE AOS MESES DE JAN A ABRIL/2021 DA CAMARA DE VEREADORES.		961,12	3.844,48
Total do Empenho :							3.844,48
Total do Credor .:							3.844,48
Credor :	1870	MADECLARQUE	LTDA	CNPJ = 04.972.539/0001-63			
1	000290	19.01.2021	3	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		CASCOLA MONTA E FIXA		47,65	95,30
	2	15,0000		RODA FORRO MOLDURA		19,50	292,50
	3	1,0000		ESTILETE LARGO, MATERIAL PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA CMV.		5,55	5,55
Total do Empenho :							393,35
Total do Credor .:							393,35
Credor :	4869	MAIQUEL DA FONSECA BROSE	00970470070	CNPJ = 35.933.892/0001-68			
1	000018	04.01.2021	1	Dispensa por Limite	1		
	1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CRIACAO VISUAL DO SITE, INTEGRACAO COM O SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARENCIA E SUPORTE TECNICO, WWW.CMCRI TAL.RS.GOV.BR E SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SITE CFE DISP LIC No 01/20 E CONT. No 01/20 REF JAN A FEV/2021.		260,00	520,00
Total do Empenho :							520,00
Total do Credor .:							520,00
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ	LTDA	CNPJ = 32.212.661/0001-77			
1	000692	25.01.2021	6	Dispensa por Limite			
	1	13,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO DA LEI ORGANICA E REGIME INTERNO DA CAMARA DE VEREADORES.		5,00	65,00
Total do Empenho :							65,00
Total do Credor .:							65,00
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24			
1	000021	04.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE FIXO INTERNET No 3678 1241 DA CAMARA DE VEREADORES.		1.400,00	1.400,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m01seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
				Total do Empenho :	1.400,00
1	000022	04.01.2021	Nao se Aplica		
1	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 3678 1277 E 1241 DA CAMARA DE VEREADORE S.	4.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :	4.000,00
				Total do Credor ..	5.400,00
Credor :	4021	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE CRISTAL		CNPJ = 89.933.907/0001-17	
1	000024	04.01.2021	Nao se Aplica		
1	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE NOTARIAL E REGIS TROS, RECONHECIMENTO DE FORMA, SELOS, AUTENTICACAO, FOTOCOPIA E CERTIDOES DE DOCUMENTOS DA C MV.	600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor ..	600,00
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
1	000025	04.01.2021	Nao se Aplica		
1	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE IVONETI SACRAMENTO COQUEJO DATA DO AFASTAMENTO 0 1012021.	6.198,40	6.198,40
				Total do Empenho :	6.198,40
1	000026	04.01.2021	Nao se Aplica		
1	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE MARIA C. BARRETO D E MEDEIROS DATA DO AFASTAMENTO 01012021.	3.866,60	3.866,60
				Total do Empenho :	3.866,60
1	000027	04.01.2021	Nao se Aplica		
1	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE MAURICIO DE QUEIRO Z PERES (ASSESSOR JURIDICO) DA TA DO AFASTAMENTO 01012021.	6.101,06	6.101,06
				Total do Empenho :	6.101,06
				Total do Credor ..	16.166,06
				Total da Unidade :	108.235,83
				Total do Orgao ...	108.235,83

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade ..: 1 ADM - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000648	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2021.		447,26	447,26
Total do Empenho :						447,26
Total do Credor ..:						447,26
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 000185	04.01.2021	22634	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MONTAGEM, DESMOTA GEN, TROCA E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DO GABINETE DO PRE FEITO.		200,00	200,00
Total do Empenho :						200,00
Total do Credor ..:						200,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000068	04.01.2021	2331	Pregao Presencial			
1	2.000,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 2000 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 26/2 0 E CONT. No 01/2021 PARA GABI NETE DO PREFEITO.		4,90	9.794,00
Total do Empenho :						9.794,00
Total do Credor ..:						9.794,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000576	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		612,70	612,70
Total do Empenho :						612,70
Total do Credor ..:						612,70
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000397	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		18.248,25	18.248,25
Total do Empenho :						18.248,25
Total do Credor ..:						18.248,25
0 000398	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		9.124,12	9.124,12
Total do Empenho :						9.124,12
0 000399	21.01.2021		Nao se Aplica			

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	336,65	336,65
					Total do Empenho :	336,65
0	000400	21.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	561,08	561,08
					Total do Empenho :	561,08
0	000401	21.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	201,99	201,99
					Total do Empenho :	201,99
0	000402	21.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	885,54	885,54
					Total do Empenho :	885,54
0	000403	21.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	3.749,51	3.749,51
					Total do Empenho :	3.749,51
					Total do Credor .:	33.107,14
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0	000229	12.01.2021	22804	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		Frasco de vidro 430 ml para al cool em gel Gabinete do Prefei to.	17,90	17,90
					Total do Empenho :	17,90
0	000691	25.01.2021	22808	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		QUADRO BRANCO PARA GABINETE DO PREFEITO.	45,60	45,60
					Total do Empenho :	45,60
					Total do Credor .:	63,50
Credor :	3692	IMPrensa Nacional			CNPJ = 04.196.645/0001-00	
0	000005	04.01.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 050121 DE ATO EDITAL DE CITA CAO.	165,20	165,20
					Total do Empenho :	165,20

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade ..: 1 ADM - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					165,20
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0001-40					
0 000606	22.01.2021	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		800,00	800,00
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 606.		-62,04	-62,04
Total do Empenho :					737,96
0 000607	22.01.2021	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		1.916,06	1.916,06
Total do Empenho :					1.916,06
Total do Credor .:					2.654,02
Credor : 4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE CNPJ = 30.483.455/0001-76					
0 000630	22.01.2021	1,0000	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		171,08	171,08
Total do Empenho :					171,08
Total do Credor .:					171,08
Credor : 7 MAX TEOGENES MICHELS CNPJ = 92.957.349/0001-34					
0 000351	20.01.2021	22806	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LAMPADA FLUOR 32W 4200K, MATERIAL PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO.		10,80	10,80
Total do Empenho :					10,80
Total do Credor .:					10,80
Credor : 4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME CNPJ = 15.541.355/0001-65					
0 000683	22.01.2021	1,0000 2	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE JAN/21. RICARDO PEREIRA.		724,00	724,00
Total do Empenho :					724,00
Total do Credor .:					724,00
Credor : 60 OI S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24					
0 000030	04.01.2021	1,0000 2	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 3678 1336		1.800,00	1.800,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	60	OI S.A.	DO GABINETE DO PREFEITO.	CNPJ = 76.535.764/0002-24	
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	1.800,00
Credor :	2677	PROCERGS-CIA	PROC DE DADOS DO RGS	CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0 000138	04.01.2021	98	Dispensa por Limite	5	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONTINUADOS / DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAI S NO DIARIO OFICIAL ELETRONI- CO DO ESTADO DO RS-DOE-E CFE/ DISP LIC No 5/2018 E CONT No 0 3/18.	2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor .:	2.500,00
Credor :	1395	SUPERMERCADO	RITTER LTDA	CNPJ = 02.761.269/0001-16	
0 000222	11.01.2021	22803	Dispensa por Limite		
1	4,0000		COPOS DESCARTAVEIS TRANSPARENT E 200 ML	4,30	17,20
2	1,0000		CJ BULE 700 ML E SUPORTE FILTR O CAFE	53,95	53,95
3	1,0000		FILTRO PAPEL BRIGITTA TAM 103	3,85	3,85
4	2,0000		CAFE MELITTA EXTRA FORTE 500G	11,09	22,18
5	2,0000		ACUCAR CRISTAL GASPARIN 1KG	5,59	11,18
6	1,0000		NESCAFE TRADICACAO 230G	14,35	14,35
7	1,0000		ADOCANTE ADOCYL 100 ML PARA GA BINETE DO PREFEITO.	3,09	3,09
				Total do Empenho :	125,80
				Total do Credor .:	125,80
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
0 000147	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DO VICE PREFEITO RUDI TRAPP DATA AFASTAMENTO DIA 01 012021.	12.976,52	12.976,52
				Total do Empenho :	12.976,52
0 000171	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DA SERVIDORA STEFANIE OLIVEIRA PAIVA DATA AFASTAMEN TO DIA 01012021.	664,13	664,13
				Total do Empenho :	664,13
0 000173	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DA SERVIDORA LUIZA DE OLIVEIRA TRESCASTRO DATA AFAS TAMENTO DIA 01012021.	2.168,44	2.168,44

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade ..: 1 ADM - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	2.168,44
				Total do Credor .:	15.809,09
				Total da Unidade :	68.184,59
Unidade ..:	2	CONTROLE INTERNO			
Credor :	4940	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		CNPJ = 31.037.942/0001-78	
0 000228	12.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		240,00	240,00
		E SERVICOS DE e-CPF 36 MESES +			
		CARTAO PARA SERVIDORA ANA CLA			
		UDIA C SIQUEIRA.			
				Total do Empenho :	240,00
				Total do Credor .:	240,00
				Total da Unidade :	240,00
Unidade ..:	4	JUNTA DE SERVICIO MILITAR			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000650	22.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		223,63	223,63
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
		MES DE JANEIRO/2021.			
				Total do Empenho :	223,63
				Total do Credor .:	223,63
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000577	22.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		468,60	468,60
		FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.			
				Total do Empenho :	468,60
				Total do Credor .:	468,60
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000404	21.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.702,77	1.702,77
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		JANEIRO/2021.			
				Total do Empenho :	1.702,77
0 000405	21.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		851,38	851,38
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		JANEIRO/2021.			
				Total do Empenho :	851,38

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade ..: 4 JUNTA DE SERVICO MILITAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000406 1	21.01.2021 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	374,60	374,60
Total do Empenho :					374,60
0 000407 1	21.01.2021 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	803,08	803,08
Total do Empenho :					803,08
Total do Credor .:					3.731,83
Total da Unidade :					4.424,06
Unidade ..:	5 CONSELHO TUTELAR				
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000651 1	22.01.2021 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2021.	1.118,15	1.118,15
Total do Empenho :					1.118,15
Total do Credor .:					1.118,15
Credor :	3150 C. EHLERT - ME			CNPJ = 11.013.396/0001-28	
0 000187 1	04.01.2021 1,0000	22634 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MONTAGEM, DESMOTA GEN, TROCA E CONserto DE PNEUS DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR .	200,00	200,00
Total do Empenho :					200,00
Total do Credor .:					200,00
Credor :	988 COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA			CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 000069 1	04.01.2021 2.000,0000	2331 2	Pregao Presencial EMPENHO RELATIVO A 2000 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 26/2 0 E CONT. No 01/2021 PARA O CO NSELHO TUTELAR.	26 4,90	9.794,00
Total do Empenho :					9.794,00
Total do Credor .:					9.794,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000468	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			8.294,30	8.294,30
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2021.				
				Total do Empenho :		8.294,30
				Total do Credor .:		8.294,30

Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000608	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE			1.658,85	1.658,85
		FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.				
				Total do Empenho :		1.658,85
				Total do Credor .:		1.658,85

				Total da Unidade :		21.065,30
				Total do Orgao .:		93.913,95

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000652	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2021.			1.509,51	1.509,51
Total do Empenho :						1.509,51
Total do Credor .:						1.509,51
Credor :	4788	BRPREV CONSUL. E AUDITORIA ATUARIAL LTDA		CNPJ = 18.615.216/0001-27		
0 000136	04.01.2021	856	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A Prestacao d e servicos tecnicos especializ ados, representados pela elabor acao de avaliacao atuarial, con stando de laudo tecnico atuari al e elaboracao dos DRAA cre d isp lic no 58/20 e cont. no 59 /20. valor bruto 135,00 (-) ir rf 135,00 (=)valor liq 0,00.			135,00	135,00
Total do Empenho :						135,00
Total do Credor .:						135,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000070	04.01.2021	2331	Pregao Presencial			
1	500,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 500 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 26/20 E CONT. No 01/2021 PARA SMARH			4,90	2.448,50
Total do Empenho :						2.448,50
Total do Credor .:						2.448,50
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000001	04.01.2021	1087	Pregao Presencial			
1	10,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO INTEGRADO A CON TABILIDADE PUBLICA EM CONFORMI DADE COM A PRESTACAO DE CONTAS DO E-SOCIAL E SISTEMA FOLHA P AGTO E PROTOCOLO INT. A TRIB. E RECEITAS REF JAN A OUT/21 CF E PP No 15/19 E CONT No 58/19 E TA No 01/20 SMARH.			2.418,49	24.184,90
Total do Empenho :						24.184,90
Total do Credor .:						24.184,90
Credor :	4473	FAHM CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELLI (PIX = CNPJ)		CNPJ = 15.621.336/0001-49		
0 000101	04.01.2021	1795	Dispensa por Limite			
1	10,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/			11,25	112,50

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4473 FAHM	CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELLI (PIX = CNPJ)		CNPJ = 15.621.336/0001-49	
		DOS SERVICOS DE CONSULTORIA C			
		OM SISTEMA ELETRONICO DE GEREN			
		CIAMENTO DA CARTEIRA DE INVEST			
		IMENTO EM AMBIENTE TOTALMENTE			
		VIA WEB REF A JAN A OUT/21 CFE			
		DISP LIC No 24/19 E CONT No 6			
		1/19 TA No 01/20.			
			Total do Empenho :		112,50
			Total do Credor .:		112,50
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000578	22.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.741,88	2.741,88
		FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.			
			Total do Empenho :		2.741,88
			Total do Credor .:		2.741,88
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000408	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		4.498,16	4.498,16
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		JANEIRO/2021.			
			Total do Empenho :		4.498,16
0 000409	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		2.704,66	2.704,66
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		JANEIRO/2021.			
			Total do Empenho :		2.704,66
0 000410	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		859,91	859,91
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		JANEIRO/2021.			
			Total do Empenho :		859,91
0 000411	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.774,38	3.774,38
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		JANEIRO/2021.			
			Total do Empenho :		3.774,38
0 000412	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.261,71	1.261,71
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		JANEIRO/2021.			
			Total do Empenho :		1.261,71
0 000413	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		4.619,66	4.619,66
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		JANEIRO/2021.			

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	4.619,66
0 000414	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	1.539,88	1.539,88
				Total do Empenho :	1.539,88
0 000415	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	4.619,66	4.619,66
				Total do Empenho :	4.619,66
0 000416	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	486,58	486,58
				Total do Empenho :	486,58
				Total do Credor ..	24.364,60
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000609	22.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.	970,12	970,12
				Total do Empenho :	970,12
				Total do Credor ..	970,12
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 000631	22.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO JANEIRO/2021.	1.234,84	1.234,84
				Total do Empenho :	1.234,84
				Total do Credor ..	1.234,84
Credor :	106 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME			CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 000396	21.01.2021	22159	Dispensa por Limite		
1	2,0000		EXTRATOR GRAMPO INOX	4,39	8,78
2	2,0000		REGUA 30CM	1,08	2,16
3	2,0000		PASTA CATALOGO C/ PLASTICO	8,25	16,50
4	5,0000		CANETA PONTA FINA VERMELHA	1,03	5,15
5	5,0000		CANETA PONTA FINA PRETA	1,03	5,15
6	15,0000		CANETA PONTA FINA AZUL, MATERI AL PARA USO DA ADM DA SMARH.	1,03	15,45
				Total do Empenho :	53,19

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	53,19
Credor : 3410 JULIANO GUERREIRO DA SILVA				CPF = 908.177.530-87	
0 000244	12.01.2021	22158	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		195,16	195,16
		FE LEI N° 901/2005 DO REF SEC			
		RETARIO QUE SE DESLOCOU A POA			
		NO DIA 12.01.2021 PARA TRATAR			
		ASSUNTOS NO BADESUL.			
				Total do Empenho :	195,16
				Total do Credor .:	195,16
Credor : 3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 000242	12.01.2021	22158	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONF		115,00	115,00
		IGURACAO INTERNET, CERTIFICADO			
		DIGITAL, NAVEGADOR, SISTEMAS,			
		CONECTIVIDADE E SEFIP, MANUTE			
		NCAO DE COMPUTADOR PAT No 6289			
		DA SMARH.			
				Total do Empenho :	115,00
0 000713	26.01.2021	22160	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		95,00	95,00
		E SERVICOS DE CONFIGURACAO CER			
		TIFICADO DIGITAL, LEITURA E CAD			
		EIA CERTIFICADORA E REVISAO CO			
		MPUTADOR No PAT 6287 DA SMARH.			
				Total do Empenho :	95,00
				Total do Credor .:	210,00
Credor : 4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME				CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 000684	22.01.2021	2	Nao se Aplica		
1	3,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		724,00	2.172,00
		COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
		RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
		DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
		DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
		PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
		DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE			
		JAN/21 JAQUELINE DE MATTOS RE			
		CH , THAIS WIEGAND E LUIZ FELIP			
		E PICOLI.			
				Total do Empenho :	2.172,00
				Total do Credor .:	2.172,00
Credor : 32 TERMO DE EXONERACAO				OUTROS = 99999999999	
0 000148	04.01.2021	2	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX		8.418,03	8.418,03

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
		ONERACAO DA SECRETARIA SILVANA CARVALHO MOREIRA DATA AFASTAM ENTO DIA 01012021.			
				Total do Empenho :	8.418,03
				Total do Credor .:	8.418,03
				Total da Unidade :	68.750,23
Unidade .:	2	FAPS			
Credor :	4788	BRPREV CONSUL. E AUDITORIA ATUARIAL LTDA		CNPJ = 18.615.216/0001-27	
2 000137	04.01.2021	856	Dispensa por Limite	58	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A Prestacao d e servicos tecnicos especializ ados, representados pela elabor acao de avaliacao atuarial, con stando de laudo tecnico atuari al e elaboracao dos DRAA cre d isp lic no 58/20 e cont. no 59 /20.	8.865,00	8.865,00
				Total do Empenho :	8.865,00
				Total do Credor .:	8.865,00
Credor :	4473	FAHM CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELLI (PIX = CNPJ)		CNPJ = 15.621.336/0001-49	
2 000102	04.01.2021	1775	Dispensa por Limite	24	
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONSULTORIA C OM SISTEMA ELETRONICO DE GEREN CIAMENTO DA CARTEIRA DE INVEST IMENTO EM AMBIENTE TOTALMENTE VIA WEB REF A JAN A OUT/21 CFE DISP LIC No 24/19 E CONT No 6 1/19 TA No 01/20.	738,75	7.387,50
				Total do Empenho :	7.387,50
				Total do Credor .:	7.387,50
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
2 000513	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	245.814,72	245.814,72
				Total do Empenho :	245.814,72
2 000514	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	35.936,51	35.936,51
				Total do Empenho :	35.936,51
2 000515	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.102,65	1.102,65

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.			
				Total do Empenho :		1.102,65
2	000516	21.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	0	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.156,50		2.156,50
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.			
				Total do Empenho :		2.156,50
2	000517	21.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.474,20		1.474,20
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.			
				Total do Empenho :		1.474,20
				Total do Credor .:		286.484,58

Credor :	1445	IEM - INST. DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA		CNPJ = 02.310.921/0001-86		
2	000104	04.01.2021	Dispensa por Justificativa	38		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/	3.890,00		3.890,00
			DOS SERVICOS TECNICOS E ATUA-			
			LIZACAO DO SISTEMA DE INFORMA			
			TICA SICAP - SISTEMA DE CALCUL			
			O DE APOSENTADORIA E PENSAO C			
			FE DISP LIC No 38/2020 E CONT			
			No 40/20 REFERENTE AOS MESES			
			DE JAN A JUNHO/21.			
				Total do Empenho :		3.890,00
				Total do Credor .:		3.890,00

Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999		
2	000747	29.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	3.104,81		3.104,81
			RECEITA DO MES DE JANEIRO/21.			
				Total do Empenho :		3.104,81
				Total do Credor .:		3.104,81

				Total da Unidade :		309.731,89
				Total do Orgao .:		378.482,12

Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000654	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2021.	2.068,58	2.068,58	
Total do Empenho :						2.068,58
0 000674	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2021.	659,71	659,71	
Total do Empenho :						659,71
Total do Credor .:						2.728,29
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 000186	04.01.2021	22634	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MONTAGEM, DESMOTA GEN, TROCA E CONserto DE PNEUS DE VEICULOS DA SMF.	200,00	200,00	
Total do Empenho :						200,00
Total do Credor .:						200,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000071	04.01.2021	2331	Pregao Presencial			
1	500,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 500 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 26/20 E CONT. No 01/2021 PARA SMF.	4,90	2.448,50	
Total do Empenho :						2.448,50
0 000072	04.01.2021	2331	Pregao Presencial			
1	1.000,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1000 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 26/2 0 E CONT. No 01/2021 PARA ADM. TRIBUTARIA.	4,90	4.897,00	
Total do Empenho :						4.897,00
Total do Credor .:						7.345,50
Credor :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 000250	13.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CURSO AO VIVO - PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO NOS DIAS 20 E 21/01/21 PARA SER VIDOR RAFAEL BUENO TIL.	389,00	389,00	
Total do Empenho :						389,00

Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		389,00
Credor : 2063 DUETO TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000002	04.01.2021	1087	Pregao Presencial	15		
1	10,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SISTEMAS DE TRIB E RECEITAS MUNICIPAIS, SI			1.995,26	19.952,60
		STEMA PROTESTO ELETRONICO CDA E SISTEMA PIT REF MESES DE JAN A OUT/2021 CFE PP No 15/19 E CONT. No 58/19 TA No 01/20 DA ADM TRIBUTARIA DA SMF.				
				Total do Empenho :		19.952,60
0 000003	04.01.2021	1087	Pregao Presencial	15		
1	10,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE CONTROLE CAIXA, SISTEMA CONT PU			6.832,23	68.322,30
		Blica E ORCAMENTO LDO, PPA E SI APC/PAD AO TECE/RS, PATRIMONIO PUB. DE TRIBUTACAO, LRF, SISTEMA TESOURARIA, SISTEMA DE LICITA				
		COES E SISTEMA DE LEI DA TRANS . LC 131/09-WEB CFE PP No 15/19 E CONT. No 58/19 E TA No 01/20 REF JAN A OUT/2021 ADM SMF.				
				Total do Empenho :		68.322,30
				Total do Credor .:		88.274,90
Credor : 723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000579	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.			6.261,82	6.261,82
				Total do Empenho :		6.261,82
0 000580	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.			1.306,29	1.306,29
				Total do Empenho :		1.306,29
				Total do Credor .:		7.568,11
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000417	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.			15.943,87	15.943,87
				Total do Empenho :		15.943,87
0 000418	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.			8.482,61	8.482,61

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :		8.482,61
0 000419	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		8.804,62	8.804,62
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.			
				Total do Empenho :		8.804,62
0 000420	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		6.601,14	6.601,14
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.			
				Total do Empenho :		6.601,14
0 000421	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		2.479,64	2.479,64
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.			
				Total do Empenho :		2.479,64
0 000422	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		8.948,06	8.948,06
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.			
				Total do Empenho :		8.948,06
0 000423	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		4.619,66	4.619,66
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.			
				Total do Empenho :		4.619,66
0 000424	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		829,73	829,73
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.			
				Total do Empenho :		829,73
0 000425	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.287,13	1.287,13
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.			
				Total do Empenho :		1.287,13
0 000426	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		5.118,08	5.118,08
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.			
				Total do Empenho :		5.118,08
0 000427	21.01.2021		Nao se Aplica			

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	1.771,08		1.771,08
					Total do Empenho :		1.771,08
0	000428	21.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	1.275,17		1.275,17
					Total do Empenho :		1.275,17
0	000429	21.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	505,46		505,46
					Total do Empenho :		505,46
0	000479	21.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	3.039,35		3.039,35
					Total do Empenho :		3.039,35
0	000482	21.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	3.000,00		3.000,00
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		72.705,60
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0	000230	12.01.2021	22637	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		TESOURA ESCRITORIO	8,90		8,90
	2	1,0000		MARCADOR PERMANENTE PONTA DUPL A	4,60		4,60
	3	3,0000		CANETA HIDROGRAFICA COMPACTOR PRETA	2,70		8,10
	4	136,0000		SACOS PLASTICOS A4 FURADOS 15 MM PARA SECAO DE COMPRAS E LICITACOES DA SMF.	0,50		68,00
					Total do Empenho :		89,60
					Total do Credor .:		89,60
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000610	22.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.	412,18		412,18
					Total do Empenho :		412,18
0	000611	22.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.	970,12		970,12

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	970,12
				Total do Credor ..	1.382,30
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 000632	22.01.2021	1	1,0000	Nao se Aplica	
				2.717,81	2.717,81
				Total do Empenho :	2.717,81
0 000633	22.01.2021	1	1,0000	Nao se Aplica	
				898,56	898,56
				Total do Empenho :	898,56
				Total do Credor ..	3.616,37
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 000238	12.01.2021	1	50,0000	Dispensa por Limite	
				ETIQUETAS PIMACO PAPEL A4	0,89
				CAIXAS DE ARQUIVO MORTO PAPELA	2,54
				O PARA SECAO DE CONTRATOS E CO	
				NTABIL DA SMF.	
				Total do Empenho :	120,70
0 000239	12.01.2021	1	10,0000	Dispensa por Limite	
				CAIXAS DE ARQUIVOS MORTO PLAST	4,94
				ICA AZUL PARA SECAO DE TRIBUTOS	
				S DA SMF.	
				Total do Empenho :	49,40
				Total do Credor ..	170,10
Credor :	4998	MASPER ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 08.402.772/0001-61	
0 000129	04.01.2021	1	9,0000	Dispensa por Limite	
				60	
				1.200,00	10.800,00
				Total do Empenho :	10.800,00
				Total do Credor ..	10.800,00
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 000213	08.01.2021	1	1,0000	Dispensa por Limite	
				2	
				459,90	459,90

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
		A COMPUTADOR No PAT 6903 DA SE			
		CAO DE COMPRAS DA SMF.			
				Total do Empenho :	459,90
0 000717	26.01.2021	22117	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BATERIA CR2032 PARA BIOS PARA		15,00	15,00
		COMPUATDOR No PAT 6786 SECAO C			
		ONTABIL SMD.			
				Total do Empenho :	15,00
				Total do Credor .:	474,90
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 000241	12.01.2021	22115	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONF		115,00	115,00
		IGURACAO DE SERVICOS, INICIALI			
		ZACAO, SISTEMA, INTERNET E REV			
		ISAO GERAL DE NOTEBOOK No PAT			
		6274 DA SECAO DE TRIBUTOS FISC			
		ALIZACAO DA SMF.			
				Total do Empenho :	115,00
0 000711	26.01.2021	22117	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		125,00	125,00
		E SERVICO DE REPARO PLACA, DESO			
		XIDACAO DA PLACA, TRO CA DE CO			
		MPONENTES, AFERIMENTO, LIMPEZA F			
		ISICA E REVISAO EM NOBREAK No			
		PAT 6783 DA SECAO CONTABIL SMF			
		.			
				Total do Empenho :	125,00
0 000716	26.01.2021	22638	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIBER		195,00	195,00
		ACAO ACESSO, CONFIGURACAO LICI			
		TACON, FIREWALL, REDE, PROGRAMAS			
		E SISTEMA DE COMPUTADOR No PA			
		T 6280 DA SECAO DE LICITACAO D			
		A SMF.			
				Total do Empenho :	195,00
0 000718	26.01.2021	18196	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICO SALVAMENT		195,00	195,00
		O DE DADOS, DESMONTAGEM, LIMPEZA			
		, DESOXIDACAO DOS COM PONENTES			
		E REVISAO GERAL, INSTALCAO DE			
		MEMORIAS, INSTALACAO DE SSD, FOR			
		MATACAO, REISNTALACAO DO SISTE			
		MA, RECUPERACAO DE DEDOS E RECO			
		NFIGURACAO TOTAL DO SISTEMA DO			
		COMPUTADOR No PAT 5660 DA SEC			
		AO TESOURARIA DA SMF.			
				Total do Empenho :	195,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	630,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 000681	22.01.2021	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE JAN/21.ANA CLAUDIA ROJAHN.	724,00	724,00
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	724,00
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 000719	26.01.2021	18916	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MEMORIA 4 GB DDR3		249,00	249,00
2	1,0000	SSD 128GB 2.5 7MM COMPUTADOR N o PAT 5660 DA SECAO DE TESOURARIA DA SMF.		254,00	254,00
				Total do Empenho :	503,00
				Total do Credor .:	503,00
Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 99999999999	
0 000740	28.01.2021	2696	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PREMIACAO REF AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA CFE DECRETO No 2696/2020 SORTEADA GILVANA REI CHOW.		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
0 000140	04.01.2021	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE SERVIDOR NELDO EHLERT DTA AFASTAMENTO DIA 010121	2.423,22	2.423,22
				Total do Empenho :	2.423,22
0 000141	04.01.2021	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DO SECRETARIO ARNILDO BARTZ DATA DO AFASTAMENTO 010121.	10.020,76	10.020,76
				Total do Empenho :	10.020,76
				Total do Credor .:	12.443,98

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Total da Unidade :	211.045,65
Total do Orgao ..:	211.045,65

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3437	ALDO GARCIA	BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 000724	27.01.2021	22707	Dispensa por Limite				
1	20,0000		COPIAS DE CHAVES PARA SERVIDOR		9,00	180,00	
			ES DA EDUCACAO INFANTIL.				
				Total do Empenho :		180,00	
0 000725	27.01.2021	22707	Dispensa por Limite				
1	4,0000		COPIA DE CHAVES PARA SERVIDORE		9,00	36,00	
			S DA ADM DA SMED.				
				Total do Empenho :		36,00	
				Total do Credor .:		216,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000655	22.01.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		223,63	223,63	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
			MES DE JANEIRO/2021.				
				Total do Empenho :		223,63	
0 000657	22.01.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		447,26	447,26	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
			MES DE JANEIRO/2021.				
				Total do Empenho :		447,26	
0 000660	22.01.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		670,89	670,89	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
			MES DE JANEIRO/2021.				
				Total do Empenho :		670,89	
				Total do Credor .:		1.341,78	
Credor :	3150	C. EHLERT - ME			CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 000184	04.01.2021	22634	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		4.000,00	4.000,00	
			E SERVICOS DE MONTAGEM,DESMOTA				
			GEN,TROCA E CONSERTO DE PNEUS				
			DE VEICULOS DA SMED.				
				Total do Empenho :		4.000,00	
				Total do Credor .:		4.000,00	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD.	ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 000105	04.01.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		10.000,00	10.000,00	
			ONTA DE LUZ PREDIO DA CRECHE M				
			UNICIPAL MEDIDOR No 70886300.				
				Total do Empenho :		10.000,00	
0 000199	06.01.2021		Nao se Aplica				

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	55	CEE - COMP.	ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE LUZ PREDIOS DAS ES- COLAS MUNICIPAIS ANTONIO CURI E OTTO BECKER MEDIDORES No 260 81610/244992345/46835547.		10.000,00	10.000,00
				Total do Empenho :		10.000,00
0	000208	08.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE LUZ PREDIO ADM DA SM ED MEDIDORES No 24508012/13262 327.		7.500,00	7.500,00
				Total do Empenho :		7.500,00
0	000218	08.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ GINASIO POLIESPO RTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPA L OTTO BECKER MEDIDOR No 46837 141.		10.000,00	10.000,00
				Total do Empenho :		10.000,00
				Total do Credor .:		37.500,00
Credor :	42	COMPANHIA	RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0	000121	04.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE AGUA PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL (EMEI) PRIMEIROS PAS SOS CODIGO IMOVEL 2465794-8.		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
0	000123	04.01.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE AGUA PREDIO DA ADM DA SMED CODIGO DE IMOVEL No 10317 93-7.		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor .:		4.000,00
Credor :	988	COQUEIRO	COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0	000073	04.01.2021	2331 Pregao Presencial		26	
	1	1.000,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1000 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 26/2 0 E CONT. No 01/2021 PARA ADM. SMED.		4,90	4.897,00
				Total do Empenho :		4.897,00
0	000074	04.01.2021	2331 Pregao Presencial		26	
	1	1.500,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1500 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 26/2 0 E CONT. No 01/2021 PARA TRAN SPORTE ESCOLAR DA SMED.		4,90	7.345,50

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
				Total do Empenho :	7.345,50	
0	000075	04.01.2021	2331	Pregao Presencial		
1	21.000,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 21000 LTS D E OLEO DIESEL COMUN BS 500 REF PP No 26/20 E CONT. No 01/2021 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA S MED.	26	3,80	79.737,00
Total do Empenho :					79.737,00	
0	000076	04.01.2021	2331	Pregao Presencial		
1	9.000,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 92000 LTS D E OLEO DIESEL COMUN BS 500 COM UN REF PP No 26/20 E CONT. No 01/2021 PARA TRANSPORTE EDUCACAO INFANTIL.	26	3,80	34.173,00
Total do Empenho :					34.173,00	
Total do Credor .:					126.152,50	
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0	000257	13.01.2021		Nao se Aplica		
1	27,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES OPERARIO, SEC RETARIA, VIGIA,ZELADOR QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05.12.20 A 10.01.2021 CFE RELATORIO. C LARA N SEIXAS (03) 58,56, EDIM ILSON L DE LACERDA (15) 292,80, JOSE G PEREIRA(08) 156,16, LUCIANO O LEAL (01) 19,52.	19,52		527,04
Total do Empenho :					527,04	
0	000258	13.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES MOTORISTAS QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05.12.20 A 10.01.2021 CFE RELATORIO. EBERTON SCHMITZ (08) 156,16, LICEUMAR C DUARTE (01) 19,52, MIGUEL ALFERI PEREIRA (02) 39,04, NEWTON R JUNIOR (05) 97,60 E SADI CONRAD (08) 156,16.	468,48		468,48
Total do Empenho :					468,48	
Total do Credor .:					995,52	

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2063	DUETO	TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	000009	04.01.2021	1087	Pregao Presencial	15		
	1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GARANTIA LE GAL TECNOLOGICA GE-GOVBR EDUCACAO WEB REF AOS MESES DE jan a out/2021 CFE PP No 15/19 E CON NT No 58/19 E TA 01/20 DA SMED		2.660,34	26.603,40
Total do Empenho :							26.603,40
Total do Credor .:							26.603,40
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	000581	22.01.2021	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		1.838,24	1.838,24
Total do Empenho :							1.838,24
0	000587	22.01.2021	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		1.528,18	1.528,18
Total do Empenho :							1.528,18
Total do Credor .:							3.366,42
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	000518	21.01.2021	1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		484,90	484,90
Total do Empenho :							484,90
0	000519	21.01.2021	1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		843,28	843,28
Total do Empenho :							843,28
0	000520	21.01.2021	1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		845,59	845,59
Total do Empenho :							845,59
0	000521	21.01.2021	1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		2.514,09	2.514,09
Total do Empenho :							2.514,09
0	000522	21.01.2021	1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		4.619,66	4.619,66
Total do Empenho :							4.619,66

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000523	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	4.397,94	4.397,94	
Total do Empenho :					4.397,94	
0 000524	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	4.619,66	4.619,66	
Total do Empenho :					4.619,66	
0 000525	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	930,91	930,91	
Total do Empenho :					930,91	
0 000526	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	11.586,43	11.586,43	
Total do Empenho :					11.586,43	
0 000527	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	1.922,63	1.922,63	
Total do Empenho :					1.922,63	
0 000528	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	705,21	705,21	
Total do Empenho :					705,21	
0 000529	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	4.030,08	4.030,08	
Total do Empenho :					4.030,08	
0 000530	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	292,74	292,74	
Total do Empenho :					292,74	
0 000531	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.219,73	2.219,73	

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
			PAGTO REFERENTE	AO MES DE			
			JANEIRO/2021.				
					Total do Empenho :		2.219,73
0	000532	21.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.056,27		2.056,27
			PAGTO REFERENTE	AO MES DE			
			JANEIRO/2021.				
					Total do Empenho :		2.056,27
0	000563	21.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.183,65		1.183,65
			PAGTO REFERENTE	AO MES DE			
			JANEIRO/2021.				
					Total do Empenho :		1.183,65
0	000564	21.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	189,38		189,38
			PAGTO REFERENTE	AO MES DE			
			JANEIRO/2021.				
					Total do Empenho :		189,38
0	000568	21.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	654,28		654,28
			PAGTO REFERENTE	AO MES DE			
			JANEIRO/2021.				
					Total do Empenho :		654,28
					Total do Credor .:		44.096,43
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000612	22.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	970,12		970,12
				FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.			
					Total do Empenho :		970,12
					Total do Credor .:		970,12
Credor :	4854	INST DE ASSIST	A SAUDE	DOS SERV PUB DO RIO GRANDE	CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	000634	22.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	1.102,92		1.102,92
				OLHA PAGTO JANEIRO/2021.			
					Total do Empenho :		1.102,92
0	000635	22.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	6.924,73		6.924,73
				OLHA PAGTO JANEIRO/2021.			
					Total do Empenho :		6.924,73
0	000636	22.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	292,44		292,44
				OLHA PAGTO JANEIRO/2021.			
					Total do Empenho :		292,44

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 000637	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F			1.661,22	1.661,22
		OLHA PAGTO JANEIRO/2021.				
				Total do Empenho :		1.661,22
0 000638	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F			631,70	631,70
		OLHA PAGTO JANEIRO/2021.				
				Total do Empenho :		631,70
				Total do Credor ..		10.613,01
Credor :	3225	INSTITUTO ALFA E BETO		CNPJ = 08.458.084/0001-13		
0 000714	26.01.2021	82	Inexigibilidade	2		
1	50,0000	CIENCIAS 1o ANO			19,00	950,00
2	3,0000	CIENCIAS 1o ANO MANUAL DO PROF			15,00	45,00
		ESSOR				
3	50,0000	GRAFISMO E CALIGRAFIA-LETRAS C			30,00	1.500,00
		URSIVAS				
4	50,0000	APRENDER A LER			42,00	2.100,00
5	3,0000	MANUAL DO PROFESSOR - APRENDER			38,00	114,00
		A LER				
6	10,0000	MINILIVROS - 110 MINILIVROS			123,00	1.230,00
7	3,0000	MANUAL DE ORIENTACAO - PROGRAM			27,00	81,00
		A ALFA E BETO DE ALFABETIZACAO				
8	3,0000	MANUAL DE CONSCIENCIA FONEMICA			43,00	129,00
9	50,0000	MATEMATICA 1o ANO VOL 1 E 2			38,00	1.900,00
10	3,0000	MANUAL DE ORIENTACAO DA COLECA			13,00	39,00
		O IAB DE MATEMATICA				
11	3,0000	AGENDA DO PROFESSOR DO PROGRAM			27,00	81,00
		A ALFA E BETO DE ALFABETIZACAO				
12	3,0000	BONECOS ALFA E BETO (PAR)			40,00	120,00
13	3,0000	CARTAZES (CONJUNTO COM 5)			40,00	120,00
14	5,0000	TESTES BIMESTRAIS DE MATEMATIC			80,00	400,00
		A E CIENCIAS DO 1o ANO				
15	2,0000	TESTES (1-4) CFE INEX LIC No 0			30,00	60,00
		2/21 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.				
				Total do Empenho :		8.869,00
				Total do Credor ..		8.869,00
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 000278	15.01.2021	22703	Dispensa por Limite			
1	1,0000	COXIM TANQUE			4,00	4,00
2	2,0000	POCA NC 5/16			0,20	0,40
3	2,0000	ANTICORROSIVO			28,00	56,00
4	1,0000	RETENTOR RODA TRASEIRA, MATERI			68,60	68,60
		AL PARA MANUTENCAO VEICULOS PL				
		ACA IPA 8347 E ISW 3540 DO TRA				
		NSPORTE ESCOLAR SMED.				
				Total do Empenho :		129,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
				Total do Credor ..		129,00
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0 000192	04.01.2021	22634	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MONTAGEM, DESMOTA GEN, TROCA E CONserto DE PNEUS DE VEICULOS DA SMEC.	3.000,00		3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00
				Total do Credor ..		3.000,00
Credor :	4013	LUCIANO SILVA DE LACERDA - ME		CNPJ = 12.462.542/0001-65		
0 000056	04.01.2021	1268	Pregao Presencial	22		
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENT TO DE SINAL DE INTERNET VIA / RADIO PARA ESCOLA MUNICIPAL / OTTO BECKER 02 MEGAS FULL, SEN DO 10MB-UPLOAD E 01 MEGA FULL SENDO 5 MB PARA ESCOLA ANTONI O CURI CFE PP No 22/18 CONTR N o 72/18 E TA 02/20 REF JAN/ OU T/2021.	1.075,00		10.750,00
				Total do Empenho :		10.750,00
				Total do Credor ..		10.750,00
Credor :	4056	MARINO ALEXANDRE & FARIAS COM E INST DE FILTROS DE		CNPJ = 00.986.814/0001-47		
0 000739	28.01.2021	22707	Dispensa por Limite			
1	8,0000		REFIL PP 10 4 1/2 BIGBLUE 5 MI CRA	83,18		665,44
2	8,0000		REFIL PP 20 4 1/2 BIGBLUE 5 MI CRA	158,18		1.265,44
3	30,0000		DOSADOR MANGUEIRA-TUBO POLIETI LENO NATURA 1/4 TR PARA ESCOLA S MUNICIPAIS.	4,50		135,00
				Total do Empenho :		2.065,88
				Total do Credor ..		2.065,88
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 000730	27.01.2021	22708	Dispensa por Limite			
1	1,0000		NOBREAK 1200 VA PARA CRECHE MU NICIPAL.	689,90		689,90
				Total do Empenho :		689,90
0 000731	27.01.2021	22708	Dispensa por Limite			
1	1,0000		NOBREAK 1200 VA PARA ADM DA SM ED.	689,90		689,90
				Total do Empenho :		689,90

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
				Total do Credor ..	1.379,80
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 000308	19.01.2021	22705	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMP EZA FISICA, REVISAO DE CONECTO RES. AFERIMENTO, DESOXIDACAO D E PLACA E REVISAO GERAL, MANUT ENCAO IMPRESSORA PAT No 6395 E MEI PRIMEIROS PASSOS.		135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor ..	135,00
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000031	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE FIXO INTERNE T No 3678 1202 DA ADM DA SMED.	2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
0 000032	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 3678 1202 DA ADM DA SMED.	1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor ..	3.800,00
Credor :	4948	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI-EPP		CNPJ = 10.773.501/0001-64	
0 000055	04.01.2021	993	Dispensa por Limite		
1	7,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE FORNECIMENTO SI NAL DE INTERNET FIBRA OPTICA, COM 01 LINK BANDA LARGA, SENDO 50MB DOWNLOAD E 10MB UPLOAD P ARA EMEI PRIMEIROS PASSOS CFE DISP No 39/20 E CONTRATO No 41 /20 REF A JAN A JULHO/2021.	119,90	839,30
				Total do Empenho :	839,30
				Total do Credor ..	839,30
Credor :	3405	REAL-EXPURGO E DESINSETIZACAO LTDA - EPP		CNPJ = 00.183.062/0001-86	
0 000728	27.01.2021	22708	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICO DE DESINSETIZACAO E LIMPEZA DOS RESERVATORIOS DE A GUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANT ONIO CURI E OTTO BECKER VALOR	1.700,00	1.700,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3405	REAL-EXPURGO	E DESINSETIZACAO LTDA - EPP BRUTO 1.700,00 (-)ISS 5% 85,00 (-)INSS 11% 187,00 (=)VALOR L IQ 1.428,00.	CNPJ = 00.183.062/0001-86	
				Total do Empenho :	1.700,00
0 000729	27.01.2021	22708	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE DESINSETIZACAO, D ESRATIZACAO E LIMPEZA DOS RESE RVATORIOS DE AGUA DA E.M.E.I P RIMEIROS PASSOS VALOR BRUTO 85 0,00 (-)ISS 5% 42,50 (-)INSS 1 1% 93,50 (=)VALOR LIQ 714,00.	850,00	850,00
				Total do Empenho :	850,00
				Total do Credor .:	2.550,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 000738	28.01.2021	22709	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONO IMPREIME 42 PPM, RESOLUCAO 1200 X1200 ADF ATE 70 FLS DISPLAY T OUCHSCREEN COLORIDA 3,7 CICLO MNSAL ATE 50.000 PAGINAS/MES P ARA CRECHE MUNICIPAL.	3.789,00	3.789,00
				Total do Empenho :	3.789,00
				Total do Credor .:	3.789,00
Credor :	4395	SESC-ADIMINSTRACAO REGIONAL DO ESTADO DO RS		CNPJ = 03.575.238/0029-34	
0 000737	28.01.2021	22709	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE SEMINARIO DE ABE RTURA DO ANO LETIVO PARA PROFE SSORES DA REDE MUNICIPAL COM T EMA EDUCACAO E CONHECIMENTO NO SEculo XXI FAZERES E SABERES POSSIVEIS CARGA HORARIA DE 20 HORAS A RELALIZACAO DOS DIAS 2 302 A 250321.	5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
				Total do Credor .:	5.000,00
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00	
0 000108	04.01.2021	1358	Pregao Presencial	27	
1	11,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA O PARA LOCACAO E SUPORTE DE SOFTWARE PONTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADM DA SMEC CFE PREGA O PRESENCIAL No 27/18 E CONTR ATO No 93/2018 E TA 02/2 0 REF. A JAN A NOV/2021.	87,80	965,80
				Total do Empenho :	965,80

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2597 SIMIX INFORMATICA LTDA.ME			CNPJ = 05.251.213/0001-00		
			Total do Credor .:		965,80
Credor : 32 TERMO DE EXONERACAO			OUTROS = 99999999999		
0 000143 1	04.01.2021 1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DO SECRETARIO EVERTON GAIDE DE OLIVEIRA DATA AFASTAMENTO DIA 01012021.	Nao se Aplica 8.726,00		8.726,00
			Total do Empenho :		8.726,00
0 000152 1	04.01.2021 1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DA SERVIDORA ANA PAULA M COSTA BUENO DATA AFASTAMENTO DIA 01012021.	Nao se Aplica 1.870,64		1.870,64
			Total do Empenho :		1.870,64
0 000160 1	04.01.2021 1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DA SERVIDORA EULINDA MARIA K BEIER HERMANN DATA AFASTAMENTO DIA 01012021.	Nao se Aplica 794,29		794,29
			Total do Empenho :		794,29
0 000166 1	04.01.2021 1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DA SERVIDORA MARIA SONIA C MENDES DATA AFASTAMENTO DIA 01012021.	Nao se Aplica 1.482,68		1.482,68
			Total do Empenho :		1.482,68
			Total do Credor .:		12.873,61
			Total da Unidade :		316.001,57
Unidade .: 2 FUNDEB - E.C.no 108/2020					
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000656 1	22.01.2021 1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2021.	Nao se Aplica 223,63		223,63
			Total do Empenho :		223,63
0 000658 1	22.01.2021 1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2021.	Nao se Aplica 4.696,23		4.696,23
			Total do Empenho :		4.696,23

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 2 FUNDEB - E.C.no 108/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000659	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2021.	1.789,04	1.789,04	
Total do Empenho :					1.789,04	
Total do Credor .:					6.708,90	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000582	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.	1.030,62	1.030,62	
Total do Empenho :					1.030,62	
0 000583	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.	1.014,90	1.014,90	
Total do Empenho :					1.014,90	
0 000584	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.	16.113,95	16.113,95	
Total do Empenho :					16.113,95	
0 000585	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.	6.079,66	6.079,66	
Total do Empenho :					6.079,66	
0 000586	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.	3.905,33	3.905,33	
Total do Empenho :					3.905,33	
Total do Credor .:					28.144,46	
Credor :	24	FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVICO	OUTROS = 9999999999		
0 000696	25.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.	140,36	140,36	
Total do Empenho :					140,36	
Total do Credor .:					140,36	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000533	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3709	93.059,78	93.059,78	
Total do Empenho :					93.059,78	

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 2 FUNDEB - E.C.no 108/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 30 FOLHA PGT0 CNPJ = 90.152.240/0001-02						
0 000534 1	21.01.2021 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3709			4.769,88	4.769,88
Total do Empenho :						4.769,88
0 000535 1	21.01.2021 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3709			3.842,32	3.842,32
Total do Empenho :						3.842,32
0 000536 1	21.01.2021 1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3709			13.116,24	13.116,24
Total do Empenho :						13.116,24
0 000537 1	21.01.2021 1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3709			2.976,19	2.976,19
Total do Empenho :						2.976,19
0 000538 1	21.01.2021 1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3709			2.102,07	2.102,07
Total do Empenho :						2.102,07
0 000539 1	21.01.2021 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3679			15.675,27	15.675,27
Total do Empenho :						15.675,27
0 000540 1	21.01.2021 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3679			2.331,05	2.331,05
Total do Empenho :						2.331,05
0 000541	21.01.2021	Nao se Aplica				

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3679		1.115,48	1.115,48	
				Total do Empenho :		1.115,48
0 000542	21.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3679		2.293,98	2.293,98	
				Total do Empenho :		2.293,98
0 000543	21.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3679		933,06	933,06	
				Total do Empenho :		933,06
0 000544	21.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3679		4.203,10	4.203,10	
				Total do Empenho :		4.203,10
0 000545	21.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3679		3.267,30	3.267,30	
				Total do Empenho :		3.267,30
0 000546	21.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3679		4.352,07	4.352,07	
				Total do Empenho :		4.352,07
0 000547	21.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3679		1.582,62	1.582,62	
				Total do Empenho :		1.582,62
0 000548	21.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3679		1.771,98	1.771,98	
				Total do Empenho :		1.771,98

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 2 FUNDEB - E.C.no 108/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000549	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			1.350,28	1.350,28
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2021.				
		BANCO 3679				
				Total do Empenho :		1.350,28
0 000550	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			870,41	870,41
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2021.				
		BANCO 3679				
				Total do Empenho :		870,41
0 000551	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			9,69	9,69
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2021.				
		BANCO 3679				
				Total do Empenho :		9,69
0 000552	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			421,04	421,04
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2021.				
		BANCO 3679				
				Total do Empenho :		421,04
0 000553	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			4.106,16	4.106,16
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2021.				
		BANCO 3679				
				Total do Empenho :		4.106,16
0 000554	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			166,86	166,86
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2021.				
		BANCO 3679				
				Total do Empenho :		166,86
0 000555	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			804,67	804,67
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2021.				
		BANCO 3679				
				Total do Empenho :		804,67
0 000556	21.01.2021		Nao se Aplica			

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3679		1.969,00		1.969,00
				Total do Empenho :		1.969,00
0 000557	21.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3679		821,21		821,21
				Total do Empenho :		821,21
0 000558	21.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3679		62,27		62,27
				Total do Empenho :		62,27
0 000559	21.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3709		25.343,30		25.343,30
				Total do Empenho :		25.343,30
0 000560	21.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3709		523,96		523,96
				Total do Empenho :		523,96
0 000561	21.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3709		1.000,32		1.000,32
				Total do Empenho :		1.000,32
0 000562	21.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3709		952,68		952,68
				Total do Empenho :		952,68
0 000565	21.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3709		7.642,75		7.642,75
				Total do Empenho :		7.642,75

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 2 FUNDEB - E.C.no 108/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000566 1	21.01.2021 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3709		495,37	495,37
Total do Empenho :					495,37
0 000567 1	21.01.2021 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. BANCO 3709		440,15	440,15
Total do Empenho :					440,15
Total do Credor .:					204.372,51
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000613 1	22.01.2021 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		1.006,88	1.006,88
Total do Empenho :					1.006,88
0 000614 1	22.01.2021 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		368,44	368,44
Total do Empenho :					368,44
Total do Credor .:					1.375,32
Total da Unidade :					240.741,55
Unidade ..:	3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.				
Credor :	5064 BELLENZIER PNEUS LTDA			CNPJ = 73.730.129/0016-05	
0 000287 1 2	18.01.2021 5,0000 2,0000	Nao se Aplica PNEU 215/75/17,5 LISO PNEU 900/20/14 BORRACHUDO, MAT ERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEIC ULOS PLACA IPA 8347, ISZ 8847, ISU 3C66, ISW 3540 CFE PE 01 /20 DO CONSORCIO MUNICIPAL CEN TRO SUL PARA TRANSPORTE ESCOLA R SMED.		898,00 1.000,00	4.490,00 2.000,00
Total do Empenho :					6.490,00
Total do Credor .:					6.490,00
Credor :	3057 BELLENZIER PNEUS LTDA			CNPJ = 73.730.129/0009-86	
0 000307 1	19.01.2021 2,0000	22704 Dispensa por Limite PNEU 9.00x20 LISO		872,00	1.744,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3057	BELLENZIER	PNEUS LTDA		CNPJ = 73.730.129/0009-86		
	2	12,0000	CAMARA AR 900x20			130,00	1.560,00
	3	12,0000	PROTETOR 900x20, MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA ISW 3F52 TRANSPORTE ESCOLAR DA SME D.			35,00	420,00
Total do Empenho :							3.724,00
Total do Credor .:							3.724,00
Credor :	988	COQUEIRO	COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000077	04.01.2021	2331	Pregao Presencial		26		
1	500,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 500 LTS DE OLEO DIESEL COMUN BS 500 REF P P No 26/20 E CONT. No 01/2021 PARA PROGRAMAS ESCOLARES ESPEC IAIS.			3,80	1.898,50
Total do Empenho :							1.898,50
0 000078	04.01.2021	2331	Pregao Presencial		26		
1	100,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 LTS DE OLEO DIESEL COMUN BS 500 REF P P No 26/20 E CONT. No 01/2021 PARA ATIVIDADES DE CONSCIENTIZ ACAO ECOLOGICA.			4,90	489,70
Total do Empenho :							489,70
0 000079	04.01.2021	2331	Pregao Presencial		26		
1	300,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 300 LTS D E OLEO DIESEL COMUN BS 500 REF PP No 26/20 E CONT. No 01/2021 PARA EXCURSOES ALUNOS E PROF ESSORES.			3,80	1.139,10
Total do Empenho :							1.139,10
Total do Credor .:							3.527,30
Credor :	1826	DIARIAS (	MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0 000256	13.01.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES DA MERENDA ESCOLAR QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO REF PLANTOE S NO PERIODO DE 05.12.20 A 10.01.2021 CFE RELATORIO. ADRIANA ROSA HERMANN (01) 19,52, FERNANDA MOIANO(06) 117,12 E ISOLINA SELE(08) 156,16.			292,80	292,80
Total do Empenho :							292,80
Total do Credor .:							292,80
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000588	22.01.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE			687,51	687,51

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	723	FAPS	FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.	CNPJ = 10.318.862/0001-10	
				Total do Empenho :	687,51
				Total do Credor .:	687,51
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000430	21.01.2021	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	3.662,19	3.662,19
				Total do Empenho :	3.662,19
0 000431	21.01.2021	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	732,42	732,42
				Total do Empenho :	732,42
0 000432	21.01.2021	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	634,77	634,77
				Total do Empenho :	634,77
				Total do Credor .:	5.029,38
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 000639	22.01.2021	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO JANEIRO/2021.	387,25	387,25
				Total do Empenho :	387,25
				Total do Credor .:	387,25
Credor :	4872	JOSE PAULO SOARES 39254410004		CNPJ = 31.664.503/0001-95	
0 000395	21.01.2021	1	Dispensa por Limite PRESTACAO DOS SERVICOS DE INST ALACAO CENTRAL DE GAS, RETIRAD A DE BOTIJOES E COLOCACAO EM L UGAR ADEQUADO NAS ESCOLAS OTTO BECKER E ANTONIO CURI SMED.	3.887,00	3.887,00
				Total do Empenho :	3.887,00
				Total do Credor .:	3.887,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 000680	22.01.2021	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE	724,00	2.172,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME JANEIRO/21. CAROLINE G GEHRKE , DIANDRA BARROS E LETICIA ORE STES.	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
				Total do Empenho :	2.172,00
0 000686 1	22.01.2021 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE JAN/21. LARISSA DA SILVA MEIN ERT.	724,00	724,00
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	2.896,00

Credor :	2984	SANDRO J. ABEL -	MATRIZ	CNPJ = 08.775.143/0001-87	
0 000297 1	19.01.2021 1,0000	22704	Dispensa por Limite MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VE ICULO PLACA IPA 8347 TRANSPORT E ESCOLAR SMED.	900,00	900,00
				Total do Empenho :	900,00
0 000298 1	19.01.2021 1,0000	22704	Dispensa por Limite PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANU TENCAO DO VEICULO PLACA IPA 83 47 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.	400,00	400,00
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMP No 29 8.	-110,00	-110,00
				Total do Empenho :	290,00
0 000350 1	20.01.2021 1,0000	22704	Dispensa por Limite EMP COMPLEMENTAR NO 297 MATERI AL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPA 8347 TRANSPORTE ESCO LAR SMED.	303,00	303,00
				Total do Empenho :	303,00
				Total do Credor .:	1.493,00

				Total da Unidade :	28.414,24
				Total do Orgao .:	585.157,36

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4720	A FAVARIN	DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ = 18.702.558/0001-84		
0 000321	20.01.2021	933	Pregao Eletronico	15		
1	100,0000	ATADURA 10CM ITEM 112		7,20	720,00	
2	50,0000	ATADURA 15CM ITEM 114		10,95	547,50	
3	50,0000	ATADURA 20CM ITEM 115		14,20	710,00	
4	200,0000	CATETER No 18 ITEM 123		0,77	154,00	
5	100,0000	LUVAS TAM G ITEM 183 CFE RP PE		37,88	3.788,00	
		No 15/20 PARA UBS DA SMS.				
Total do Empenho :					5.919,50	
Total do Credor ..					5.919,50	
Credor :	3466	A G KIENEN & CIA LTDA		CNPJ = 82.225.947/0001-65		
0 000322	20.01.2021	933	Pregao Eletronico	15		
1	100,0000	CEFTRIAXONA SODICA ITEM 17		12,00	1.200,00	
2	300,0000	CETOPROFENO 50MG ITEM 19		1,40	420,00	
3	25,0000	CLORIDRATO LIDOCAINA ITEM 27		2,80	70,00	
4	100,0000	DRAMIN 50MG ITEM 46		1,30	130,00	
5	50,0000	HALOPERIDOL 5MG ITEM 63 CFE RP		1,15	57,50	
		PE No 15/20 PARA UBS DA SMS.				
Total do Empenho :					1.877,50	
Total do Credor ..					1.877,50	
Credor :	4026	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0 000323	20.01.2021	933	Pregao Eletronico	15		
1	2.000,0000	AGUA DESTILADA 5ML ITEM 5		0,21	424,00	
2	100,0000	AMINOFILINA 24MG ITEM 6		1,09	109,33	
3	100,0000	CLORETO DE SODIO 10ML ITEM 22		0,35	34,53	
4	200,0000	ESCOPOLAMINA DIPIRONA ITEM 50		2,13	426,66	
5	25,0000	FENOBARBITAL 200MG ITEM 53		2,16	54,10	
6	100,0000	GLICOSE 10ML ITEM 61		0,37	37,20	
7	30,0000	ALGODAO LAMINADO 20CM ITEM 100		0,81	24,35	
8	4,0000	CLORAFENICOL E AMINOACIDOS ITE		12,00	47,99	
		M 130				
9	5,0000	COLIRIO ANESTESICO 10ML ITEM 1		9,57	47,87	
		36				
10	20,0000	SONDA NASO GASTRICA 12 ITEM 23		0,52	10,40	
		4				
11	10,0000	SONDA NASO GASTRICA 14 ITEM 23		0,54	5,36	
		5 CFE RP PE No 15/20 PARA UBS				
		DA SMS.				
Total do Empenho :					1.221,78	
0 000703	26.01.2021	933	Pregao Eletronico	15		
1	100,0000	CLORETO DE SODIO 10ML ITEM 22		0,35	34,53	
2	100,0000	GLICOSE 10ML ITEM 61 CFE RP PE		0,37	37,20	
		No 15/20 PARA UBS DA SMS.				
Total do Empenho :					71,73	

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor ..	1.293,51
Credor :	4409	ANDRE LUIZ LEAL DE ALMEIDA CERQUEIRA		CPF = 796.714.115-68		
0 000051	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	12,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO PARA AOS MESES DE JAN A DEZ/21 PROGRAMA MAIS MEDICO LEI No 1311 DE 30122013.		813,81	9.765,72	
					Total do Empenho :	9.765,72
0 000052	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	12,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AUXILIO A PESSOA FISICA (ALUGUEL) DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL REF AOS MESES DE JAN A DEZ/21.		900,00	10.800,00	
					Total do Empenho :	10.800,00
0 000569	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 13,20 E 27.01.21 NA UBS DO ALTO ALEGRE. VALOR BRUTO 2.115,89 (-)IRRF 15,89 (=)VALOR LIQ 2.100,00		2.115,89	2.115,89	
					Total do Empenho :	2.115,89
					Total do Credor ..	22.681,61
Credor :	5019	ANJOMEDI DIST. DE MEDIC. LTDA		CNPJ = 31.151.224/0001-28		
0 000324	20.01.2021	933 Pregao Eletronico		15		
1	100,0000	DEXAMETASONA 4MG ITEM 38 CFE RPP PE No 15/20 PARA UBS DA SMS.		2,38	238,00	
					Total do Empenho :	238,00
					Total do Credor ..	238,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000661	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2021.		2.627,66	2.627,66	
					Total do Empenho :	2.627,66
0 000662	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2021.		6.418,20	6.418,20	
					Total do Empenho :	6.418,20

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						9.045,86
Credor : 4606 BASCEL SOLUCOES LTDA						
0 000325	20.01.2021	933	Pregao Eletronico	CNPJ = 21.515.353/0001-02		
1	600,0000	6	SORO FISIOLOGICO 250ML ITEM 24	15	2,24	1.344,00
2	600,0000	7	SORO FISIOLOGICO 500ML ITEM 24		2,68	1.608,00
3	60,0000	M 249	SORO GLICO CLORETADO 500ML ITE		2,74	164,40
4	240,0000		SORO GLICOSADO 250ML ITEM 250		2,36	566,40
5	240,0000		SORO GLICOSADO 500ML ITEM 251		2,84	681,60
6	60,0000		SORO MANITOL 250ML ITEM 252		3,84	230,40
7	240,0000		SORO RINGER LACTADO ITEM 253 C		3,04	729,60
			FE RP PE No 15/20 PARA UBS DA			
			SMS.			
Total do Empenho :						5.324,40
Total do Credor ..						5.324,40
Credor : 3590 BETANIA RADUNZ						
0 000723	27.01.2021	22855	Dispensa por Limite	CNPJ = 15.383.454/0001-66		
1	2,0000		ROTEADOR WIERELLES C/ REPETIDO		119,90	239,80
2	3,0000		ADAPTADOR WIERELLES TP LINK PA		79,90	239,70
			RA UBS BUTIA.			
Total do Empenho :						479,50
Total do Credor ..						479,50
Credor : 5020 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
0 000326	20.01.2021	933	Pregao Eletronico	CNPJ = 05.216.859/0001-56		
1	150,0000		CATETER TIPO OCULOS ITEM 127	15	0,70	105,00
2	500,0000		SONDA ASPIRACAO No 08 ITEM 225		0,39	195,00
3	50,0000		SONDA ASPIRACAO No 10 ITEM 226		0,40	20,00
4	50,0000		SONDA ASPIRACAO No 12 ITEM 227		0,40	20,00
5	50,0000		SONDA ASPIRACAO No 14 ITEM 228		0,43	21,50
6	50,0000		SONDA URETRAL No 06 ITEM 237		0,38	19,00
7	50,0000		SONDA URETRAL No 08 ITEM 238		0,39	19,50
8	50,0000		SONDA URETRAL No 10 ITEM 239		0,39	19,50
9	50,0000		SONDA URETRAL No 12 ITEM 240		0,40	20,00
10	50,0000		SONDA URETRAL No 14 ITEM 241		0,42	21,00
11	50,0000		SONDA URETRAL No 16 ITEM 242		0,44	22,00
12	50,0000		SONDA URETRAL No 18 ITEM 243		0,49	24,50
13	50,0000		SONDA URETRAL No 20 ITEM 244 C		0,54	27,00
			FE RP PE No 15/20 PARA UBS DA			
			SMS.			
Total do Empenho :						534,00
Total do Credor ..						534,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3150	C. EHLERT - ME			CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 000183	04.01.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.500,00	2.500,00	
			E SERVICOS DE MONTAGEM,DESMOTA				
			GEN,TROCA E CONserto DE PNEUS				
			DE VEICULOS DA SMS.				
Total do Empenho :						2.500,00	
Total do Credor .:						2.500,00	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETTRICA RS			CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 000028	04.01.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		95,21	95,21	
			ONTA DE LUZ PREDIO LOCADO PARA				
			VIGILANCIA SANITARIA				
Total do Empenho :						95,21	
0 000203	07.01.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE		70.000,00	70.000,00	
			CONTAS DE LUZ DAS UBS RUA POA				
			50989421, PELOTAS 24470112,VIL				
			A CORDEIRO 24483150,VILA FO RM				
			OSA 50989332, BUTIA 1005514400				
			E ALTO ALEGRE 22974423.				
Total do Empenho :						70.000,00	
0 000306	19.01.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE		2.400,00	2.400,00	
			CONTAS DE LUZ PREDIOS LOCADO C				
			IM 69755582 E VIGILANCIA SANIT				
			ARIA DA SMS.				
Total do Empenho :						2.400,00	
Total do Credor .:						72.495,21	
Credor :	2936	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPIT LTDA			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0 000327	20.01.2021	933		Pregao Eletronico			
1	48,0000		ESPARADRAPO 10CM ITEM 150 CFE		5,50	264,00	
			RP PE No 15/20 PARA UBS DA SMS				
			.				
Total do Empenho :						264,00	
Total do Credor .:						264,00	
Credor :	3428	CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 05.782.733/0001-49		
0 000328	20.01.2021	933		Pregao Eletronico			
1	12,0000		P.V.P.I 10% ITEM 210 CFE RP PE		18,27	219,24	
			No 15/20 PARA UBS DA SMS.				
1	1,0000		Anulacao		-1,10	-1,10	
Total do Empenho :						218,14	
Total do Credor .:						218,14	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2785	CIRURGICA	SANTA CRUZ COM DE PROD HOSP LTDA	CNPJ = 94.516.671/0001-53		
0 000329	20.01.2021	933	Pregao Eletronico	15		
1	600,0000	SORO FISTIOLOGICO 0,9% ITEM 245		1,99	1.194,00	
		CFE RP PE No 15/20 PARA UBS D				
		A SMS.				
1	1,0000	ANULACAO				
				-47,76	-47,76	
				Total do Empenho :	1.146,24	
				Total do Credor .:	1.146,24	
Credor :	4776	CLINOCOR	CLINICA DO CORACAO LTDA	CNPJ = 01.316.457/0001-72		
0 000304	19.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		4.000,00	4.000,00	
		TAO MEDICO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2021.				
				Total do Empenho :	4.000,00	
				Total do Credor .:	4.000,00	
Credor :	42	COMPANHIA	RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000128	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE		16.000,00	16.000,00	
		CTA DE AGUA DAS UBS RUAS PELO				
		TAS,POA,VILAS FORMOSA ,CORDEIR				
		O E CIM (CENTRO INCLUSAO MUNIC				
		IPAL).				
				Total do Empenho :	16.000,00	
				Total do Credor .:	16.000,00	
Credor :	2741	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL	CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 000318	20.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE 60 H		1.650,00	1.650,00	
		ORAS ATENDIMENTOS DA NUTRICION				
		ISTA NA SMS PARA SUSANA KROLOW				
		EHLERT CFE MEMO No 10/21 DA S				
		MS REF AO MES DE JANEIRO/21.				
				Total do Empenho :	1.650,00	
0 000319	20.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE 80 H		2.200,00	2.200,00	
		ORAS ATENDIMENTOS DA NUTRICION				
		ISTA NA SMS PARA CHAIENE G SOA				
		RES CFE MEMO No 10/21 DA SMS R				
		EF AO MES DE JANEIRO/21.				
				Total do Empenho :	2.200,00	
0 000320	20.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE 100		3.540,00	3.540,00	
		HORAS ATENDIMENTOS DA FISIOTER				
		APEUTA NO CIM PARA THALITA MAR				
		QUES WERLY CFE MEMO No 10/21 D				
		A SMS REF AO MES DE JANEIRO/21				
		.				
				Total do Empenho :	3.540,00	

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI-	CENTRO SUL	CNPJ = 07.926.117/0001-40		
					Total do Credor .:	7.390,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000080	04.01.2021	2331	Pregao Presencial	26		
1	1.000,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1000 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 26/20 E CONT. No 01/2021 PARA ADM DA SMS.		4,90	4.897,00
					Total do Empenho :	4.897,00
0 000081	04.01.2021	2331	Pregao Presencial	26		
1	48.000,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 48000 LTS D E GASOLINA COMUN REF PP No 26/20 E CONT. No 01/2021 PARA SMS		4,90	235.056,00
					Total do Empenho :	235.056,00
0 000082	04.01.2021	2331	Pregao Presencial	26		
1	3.000,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 3000 LTS DE OLEO DIESEL COMUN BS 500 REF PP No 26/20 E CONT. No 01/2021 PARA SMS.		3,80	11.391,00
					Total do Empenho :	11.391,00
0 000083	04.01.2021	2331	Pregao Presencial	26		
1	20.000,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20000 LTS D E OLEO DIESEL COMUN BS-10 REF PP No 26/20 E CONT. No 01/2021 PARA SMS.		3,86	77.140,00
					Total do Empenho :	77.140,00
					Total do Credor .:	328.484,00
Credor :	2062	COREIXAS E CIA LTDA		CNPJ = 94.133.535/0001-84		
0 000126	04.01.2021	844	Pregao Presencial	10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATA- C AO DE SERVICOS PARA INTERPRE T ACAO E EMISSAO DE LAUDOS P/ A TE 150 EXAMES DE RAO X MEN- S AIS/ASSINATURA PELA RESPONSABILIDADE TECNICA DA SECAO DE RADIOLOGIA DA SMS CFE PP N° 10/2020 E CONT No 32/20 REF A JAN A ABRIL/21.		10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :	10.000,00
					Total do Credor .:	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4469	DANILO GUEDES	EVANGELISTA	CPF = 080.921.286-26		
0 000049	04.01.2021	12,0000	2	Nao se Aplica		
1				EMPENHO RELATIVO A BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO REF AOS MESES DE JAN A DEZ/2021 PROGRAMA MAIS MEDICO CFE LEI No 1311 DE 30122013.	813,81	9.765,72
Total do Empenho :						9.765,72
0 000050	04.01.2021	12,0000	2	Nao se Aplica		
1				EMPENHO RELATIVO A AUXILIO A PESSOA FISICA (ALUGUEL) DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL REF AOS MESES DE JAN/DEZ/21.	900,00	10.800,00
Total do Empenho :						10.800,00
0 000375	21.01.2021	1,0000		Nao se Aplica		
1				PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 08,15,22 E 29.01.2020 NA UBS DA RUA PELOTAS.	2.876,71	2.876,71
				VALOR BRUTO	2.876,	
				71 (-) IRRF	76,	
				71 (=) VALOR LIQ	2.800	
				,00		
Total do Empenho :						2.876,71
Total do Credor .:						23.442,43

Credor :	2493	DIARIAS DE	SERVIDORES DA SMS	OUTROS = 99999999999		
0 000279	15.01.2021	65,0000		Nao se Aplica		
1				DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS, PORTO ALEGRE, PIRATINI, PINHEIRO MACHADO RIO GRANDE, PEDRO OSORIO E ROSARIO DO SUL PERIODO DE 31.12.2020 A 15.01.2021 A SERVICO DA SMS CFE RELATORIO EM ANEXO: ANTONIO M OLIVEIRA (08) 507,44, DIEGO B RIBEIRO (02) 126,86, HELIO AVILA(08) 507,44, JOSE ANAURELINO S. PIRES (03) 190,29, JOSE C MARTINS (01) 63,43, LICEUMAR CAMARGO (01) 63,43, LENI TRETTIN(04) 253,72, LUKAS BERNEIRA (04) 253,72, NAIARA L TRESCASTRO (01) 63,43, PAULO LUIS V. DA SILVA (05) 317,15, PAULO CESAR SOARES (08) 507,44, PAULO R SCHWANZ (02) 126,86, RENE P M JUNIOR (09) 570,87, VILMAR O BORGES(09) 570,87.	63,43	4.122,95

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :	4.122,95	
0	000745	29.01.2021	Nao se Aplica			
1	71,0000	DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE		63,43	4.503,53	
		MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFE				
		RMAGENS QUE SE DESLOCARAM A PE				
		LOTAS, PORTO ALEGRE, PIRATINI,				
		PINHEIRO MACHADO RIO GRANDE, P				
		EDRO OSORIO E ROSARIO DO SUL P				
		ERIO DO DE 16.01.2021 A 29.01.2				
		021 A SERVICO DA SMS CFE REL				
		ATORIO EM ANEXO: ANTONIO M OLI				
		VEIRA (02) 126,86, CLARICE MIC				
		HAELIS(01) 63,43, DIEGO B RIBE				
		IRO (04) 253,72, HELIO AVILA(0				
		7) 444,01, JOSE ANAURELINO S.				
		PIRES (04) 253,72, JOSE C MART				
		INS (04) 253,72, LENI TRETIN(				
		03) 190,29, LUKAS BERNEIRA (08				
		) 507,44, PAULO CESAR S SOARES				
		(08) 507,44, PAULO R SCHWANZ				
		(07) 444,01, RENE P M JUNIOR (				
		09) 570,87, RODRIGO FONSECA(06				
		) 380,58 E VILMAR O BORGES(08)				
		507,44.				
			Total do Empenho :		4.503,53	
			Total do Credor .:		8.626,48	
Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0	000330	20.01.2021 933	Pregao Eletronico	15		
1	5,0000	CLORETO SUXAMETONIO ITEM 25		38,00	190,00	
2	2,0000	ETER FRASCO ITEM 155		22,00	44,00	
3	20,0000	FITA ADESIVA 25MM ITEM 163 CFE		4,35	87,00	
		RP PE No 15/20 PARA UBS DA SM				
		S.				
			Total do Empenho :		321,00	
			Total do Credor .:		321,00	
Credor :	4718	ERIMAR INDUS. E COM. DE PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI		CNPJ = 11.463.608/0001-79		
0	000331	20.01.2021 933	Pregao Eletronico	15		
1	20,0000	GAZE HIDROFILA 13 FIOS ITEM 17		150,00	3.000,00	
		0 CFE RP PE No 15/20 PARA UBS				
		DA SMS.				
			Total do Empenho :		3.000,00	
			Total do Credor .:		3.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4553	EUROVALE	VEICULOS LTDA		CNPJ = 09.327.318/0008-22		
0	000200	07.01.2021	21848	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	FILTRO OLEO			34,82	34,82
	2	1,0000	ELEMENTO FILTRANTE			30,00	30,00
	3	1,0000	KIT LUBRIFICACAO REVISAO 10000 KM VEICULO PLACAS JAI 7C38 DA SMS.			45,00	45,00
Total do Empenho :							109,82
0	000201	07.01.2021	21848	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	OLEO SELENIA REVISAO 10000 KM JAI 7C38 DA SMS.			42,66	127,98
Total do Empenho :							127,98
0	000202	07.01.2021	21848	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REVISAO 10000 KM VEICULO PLACAS JAI 7C38 DA SMS.			100,00	100,00
Total do Empenho :							100,00
Total do Credor .:							337,80
Credor :	4535	F&F DISTRIB	DE MEDIC LTDA- ME		CNPJ = 28.093.678/0001-85		
0	000333	20.01.2021	933	Pregao Eletronico	15		
	1	200,0000	CETROPOFENO PO ITEM 18			3,45	690,00
	2	200,0000	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA I TEM 28			0,37	74,00
	3	30,0000	DEXA-CITONEURIN ITEM 36			9,90	297,00
	4	100,0000	DIPROSPAN 5MG ITEM 44			3,85	385,00
	5	100,0000	ESCOPOLAMINA ITEM 49			0,99	99,00
	6	100,0000	FRUCTOGENASE 10ML ITEM 56 CFE RP PE No 15/20 PARA UBS DA SMS			5,50	550,00
	1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 333.			-15,40	-15,40
Total do Empenho :							2.079,60
Total do Credor .:							2.079,60
Credor :	5065	FACIOLI & FACIOLI	COM DE PROD HOSP LTDA		CNPJ = 31.133.295/0001-06		
0	000332	20.01.2021	933	Pregao Eletronico	15		
	1	50,0000	ATADURA CREPE 10CM ITEM 107			2,90	145,00
	2	50,0000	ATADURA CREPE 15CM ITEM 108			4,20	210,00
	3	50,0000	ATADURA CREPE 20CM ITEM 109 CF E RP PE No 15/20 PARA UBS DA S MS.			5,50	275,00
Total do Empenho :							630,00
Total do Credor .:							630,00
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	000589	22.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.			2.870,96	2.870,96

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
				Total do Empenho :		2.870,96
0 000590	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		19.467,38		19.467,38
				Total do Empenho :		19.467,38
				Total do Credor ..		22.338,34
Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999		
0 000697	25.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		1.993,60		1.993,60
				Total do Empenho :		1.993,60
				Total do Credor ..		1.993,60
Credor :	4978	FLYMED COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 25.034.906/0001-58		
0 000334	20.01.2021	933 Pregao Eletronico		15		
1	50,0000	AGULHA 25x7 ITEM 91		6,90		345,00
2	20,0000	AGULHA 25x8 ITEM 92 CFE RP PE No 15/20 PARA UBS DA SMS.		6,94		138,80
				Total do Empenho :		483,80
				Total do Credor ..		483,80
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000193	05.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 GRATIFICACAO COV ID II PARA MARINETE VIEIRA DE ALBUQUERQUE.		341,53		341,53
				Total do Empenho :		341,53
0 000492	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		164,80		164,80
				Total do Empenho :		164,80
0 000493	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		1.419,06		1.419,06
				Total do Empenho :		1.419,06
0 000494	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE		733,30		733,30

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA	PGTO	JANEIRO/2021.	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :		733,30
0 000495	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	442,77		442,77
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.	Total do Empenho :		442,77
0 000496	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.739,23		3.739,23
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.	Total do Empenho :		3.739,23
0 000497	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	12.604,84		12.604,84
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.	Total do Empenho :		12.604,84
0 000498	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.619,66		4.619,66
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.	Total do Empenho :		4.619,66
0 000499	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.243,95		3.243,95
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.	Total do Empenho :		3.243,95
0 000500	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	7.892,28		7.892,28
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.	Total do Empenho :		7.892,28
0 000501	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.202,07		1.202,07
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.	Total do Empenho :		1.202,07
0 000502	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.576,12		2.576,12
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.	Total do Empenho :		2.576,12
0 000503	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	75.142,17		75.142,17
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 30 FOLHA PGTO					
JANEIRO/2021.			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
Total do Empenho :					75.142,17
0 000504 1	21.01.2021 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	2.217,87	2.217,87
Total do Empenho :					2.217,87
0 000505 1	21.01.2021 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	9.710,59	9.710,59
Total do Empenho :					9.710,59
0 000506 1	21.01.2021 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	18.103,59	18.103,59
Total do Empenho :					18.103,59
0 000507 1	21.01.2021 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	23.679,94	23.679,94
Total do Empenho :					23.679,94
0 000508 1	21.01.2021 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	4.008,74	4.008,74
Total do Empenho :					4.008,74
0 000509 1	21.01.2021 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	16.272,72	16.272,72
Total do Empenho :					16.272,72
0 000510 1	21.01.2021 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	17.370,00	17.370,00
Total do Empenho :					17.370,00
Total do Credor .:					205.485,23
Credor : 509 FUNDACAO ASSISTEN.E BENEFIC.CAMAQUA					
0 000175 1	04.01.2021 1,0000	1301	Dispensa por Justificativa EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE EXAMES DE VITAMI NA D CFE DISP LIC No 52/20 E C ONT No 50/2020 E TA No 01/20 C FE ART 4 DA LEI FEDERAL No 13.	6.239,00	6.239,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	509	FUNDACAO ASSISTEN.E BENEFIC.CAMAQUA 979/2020 PARA SMS.		CNPJ = 88.358.940/0001-06	
		NCO 3833	BA		
				Total do Empenho :	6.239,00
0 000176 1	04.01.2021 1,0000	1301 2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TOMOGRAFIA COM E SEM CONTRASTE CFE CLAUSULA Q UARTA DO CONT No 50/20 E TA 01 /20 E DISP LIC No 52/20 CFE AR T 24 DA LEI FEDERAL 8666/93 PA RA SMS.	Dispensa por Justificativa	52 8.000,00	8.000,00
				Total do Empenho :	8.000,00
				Total do Credor .:	22.239,00
Credor :	2652	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93	
0 000335 1 2	20.01.2021 50,0000 1,0000	933 EQUIPO MICRO GOTAS ITEM 146 PAPEL PARDO 60CM ITEM 214 CFE RP PE No 15/20 PARA UBS DA SMS .	Pregao Eletronico	15 1,18 89,90	59,00 89,90
				Total do Empenho :	148,90
				Total do Credor .:	148,90
Credor :	4695	GD ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LIM - EIRELI		CNPJ = 10.674.585/0001-89	
0 000336 1	20.01.2021 150,0000	933 ALCOOL 70% I LITRO ITEM 94 CFE RP PE No 15/20 PARA UBS DA SM S.	Pregao Eletronico	15 3,90	585,00
				Total do Empenho :	585,00
				Total do Credor .:	585,00
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 000254 1	13.01.2021 40,0000	22852 PILHA PALITO PARA UBS 24 HORAS DA SMS.	Dispensa por Limite	2,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 657 GILMAR CARVALHO DUTRA				CNPJ = 94.369.188/0001-93		
				Total do Credor .:		80,00
Credor : 3834 INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA				CNPJ = 12.889.035/0001-02		
0 000337	20.01.2021	933	Pregao Eletronico	15		
1	50,0000	CLORIDRATO DE PETIDINA ITEM 31			1,76	88,00
2	100,0000	HIDROCORTISONA 500MG ITEM 67			5,80	580,00
3	300,0000	PROFENID 50MG ITEM 81			1,30	389,70
4	150,0000	TRAMADOL 50MG ITEM 86			0,89	133,50
5	100,0000	DEXAMETASONA CREME ITEM 143 CF E RP PE No 15/20 PARA UBS DA S MS.			1,13	113,00
				Total do Empenho :		1.304,20
				Total do Credor .:		1.304,20
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000571	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ RPAS REF AO MES DE JAN EIRO/2021.			19.627,12	19.627,12
				Total do Empenho :		19.627,12
0 000615	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.			970,12	970,12
				Total do Empenho :		970,12
0 000616	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.			1.423,74	1.423,74
				Total do Empenho :		1.423,74
0 000618	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.			6.424,13	6.424,13
				Total do Empenho :		6.424,13
				Total do Credor .:		28.445,11
Credor : 4976 ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL. EIRELI				CNPJ = 05.948.061/0001-07		
0 000014	04.01.2021	933	Pregao Eletronico	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12 2,144,148,159,160,169,172,182, 222,229,230, 270 E 231 CFE RP PE No 15/20 PARA UBS.			540,57	540,57
				Total do Empenho :		540,57
0 000338	20.01.2021	933	Pregao Eletronico	15		
1	1,0000	ITENS 101,102,111,118,122,124, 125,126,128,157,158,159,160, 161,167,169,178,194,195,196, 1			8.646,86	8.646,86

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4976	ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL. EIRELI		CNPJ = 05.948.061/0001-07		
		97, 209, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 224, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 262, 268, 270, 271, 272, 273, 275, CFE RP PE No 15/20 PARA UBS D A SMS.				
				Total do Empenho :		8.646,86
				Total do Credor .:		9.187,43
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 000267	14.01.2021	21850	Dispensa por Limite			
1	1,0000	REPARO PINCA		30,30		30,30
2	2,0000	AMORTECEDOR DIANTEIRO		420,00		840,00
3	2,0000	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		248,60		497,20
4	1,0000	COXIM TRASEIRO		198,00		198,00
5	2,0000	BUCHA DIANTEIRA SP4940		25,00		50,00
6	2,0000	BUCHA DIANTEIRA SP4946		42,00		84,00
7	1,0000	COXIM		345,00		345,00
8	2,0000	CILINDRO RODA TRASEIRA		85,90		171,80
9	1,0000	SAPATA FREIO TRASEIRA		298,00		298,00
10	1,0000	SPRAY MULTIUSO		40,70		40,70
11	1,0000	BUCHA BRACO OSCILANTE		120,00		120,00
12	1,0000	REPARO BRACO OSCILANTE		140,00		140,00
13	2,0000	SELO MOTOR		6,00		12,00
14	1,0000	TUBO FREIO DIANT., MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA IQA 6780 E IZB 1B43 DA SMS.		40,00		40,00
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMP No 267		-42,00		-42,00
				Total do Empenho :		2.825,00
0 000268	14.01.2021	21850	Dispensa por Limite			
1	2,0000	FLUIDO DE FREIO DOT 4, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IZB 1B43 DA SMS.		24,20		48,40
				Total do Empenho :		48,40
0 000269	14.01.2021	21850	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IZB 1B43 DA SMS.		380,00		380,00
				Total do Empenho :		380,00
0 000301	19.01.2021	22854	Dispensa por Limite			
1	60,0000	CABO BATERIA 35MM 60 METROS		8,60		516,00
2	2,0000	GARRA P/ BATERIA REFORCADA, MATERIAL PARA MANUTENCAO DE GERADOR DA UBS DA RUA PELOTAS.		40,00		80,00
				Total do Empenho :		596,00
0 000710	26.01.2021	22855	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RESERVATORIO RADIADOR		82,20		82,20
2	1,0000	SOLUCAO RADIADOR PARA VEICULO PLACAS IVO 9680 DA SMS.		27,80		27,80

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
				Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor ..		3.959,40
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 000211	08.01.2021	21848	Dispensa por Limite			
1	100,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE 100 TALOES RECEITUARIOS B TAMANHO 21X9 CM EM PAPEL AZUL C/ 20 FOLHAS PARA MEDICOS DA SMS.		2,70		270,00
			Total do Empenho :			270,00
0 000699	25.01.2021	22856	Dispensa por Limite			
1	14,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE FOLHA A4 ADESIVA TAMANHO 32X45CM PARA SEREM USADOS NO COMBATE AO COVID-19.		4,29		60,00
			Total do Empenho :			60,00
0 000700	25.01.2021	22856	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE 9000 BLOCOS RECEITUARIOS TAMANHO 20X14CM PARA EQUIPE DE SAUDE.		350,00		350,00
			Total do Empenho :			350,00
0 000701	25.01.2021	22856	Dispensa por Limite			
1	20,0000	ADESIVO 20X30CM PARA ADESIVAR VEICULOS DA SMS.		3,50		70,00
			Total do Empenho :			70,00
			Total do Credor ..			750,00
Credor :	3469	L A DALLA PORTA JUNIOR		CNPJ = 11.145.401/0001-56		
0 000339	20.01.2021	933	Pregao Eletronico	15		
1	1,0000	ITENS No 20,26,33,39,40,41, 43,66,89,95,135,154,176, 177,179,279 CFE RP PE No 15/20 PARA UBS DA SMS.		1.890,54		1.890,54
			Total do Empenho :			1.890,54
			Total do Credor ..			1.890,54
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0 000191	04.01.2021	22634	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, TROCA E CONserto DE PNEUS DE VEICULOS DA SMS.		3.000,00		3.000,00
			Total do Empenho :			3.000,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0 000347	20.01.2021	21850	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PNEU 175/65/14 USADO, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PL ACA ISS 6C43 DA SMS.			120,00	120,00
Total do Empenho :						120,00
Total do Credor .:						3.120,00
Credor :	4737	LICIMED DISTRIB DE MED.,CORRELATOS E PROD MED E HO		CNPJ = 04.071.245/0001-60		
0 000340	20.01.2021	933	Pregao Eletronico			
1	200,0000	DRAMIN B6 EV 3 MG/ML 10 ML ITE M 47 CFE RP PE No 15/2020 PARA UBS.			2,47	493,80
Total do Empenho :						493,80
Total do Credor .:						493,80
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0 000264	14.01.2021	22852	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PASTAS ESTILO MALETA COM ALCA DE PLASTICO, MATERIAL PARA USO DA SALA DE RAIOS X DA UBS DA RUA PELOTAS.			19,98	79,92
Total do Empenho :						79,92
Total do Credor .:						79,92
Credor :	2790	LUCENA PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 04.561.938/0001-31		
0 000707	26.01.2021	22855	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAMPADA BI-iodo 60/55W 12 V			30,00	30,00
2	1,0000	LAMPADA PINGAO 5W 12W PARA VEICULO PLACAS IZN 7B85 DA SMS.			5,00	5,00
Total do Empenho :						35,00
Total do Credor .:						35,00
Credor :	4013	LUCIANO SILVA DE LACERDA - ME		CNPJ = 12.462.542/0001-65		
0 000057	04.01.2021	1268	Pregao Presencial			
1	10,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA / RADIO PARA UBS MUNICIPAL / UBS S ALTO ALEGRE 02 MEGAS FULL, SENDO 2 MB-UPLOAD E UBS VILA FORMOSA 02 MEGA FULL SENDO 2 MB CFE PP No22/18 CONT No72 /2018 E TA 02/20 REF JAN A OUT/ 2021.			320,00	3.200,00
Total do Empenho :						3.200,00

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	3.200,00
Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83	
0 000698	25.01.2021	22856	Dispensa por Limite		
1	20,0000	SACO PLASTICO No 1 ZIP 5X7 PAR A COMBATE AO COVID - 19		2,75	55,00
				Total do Empenho :	55,00
				Total do Credor ..	55,00
Credor :	2231	MARCELO RAMOS MENDES		CNPJ = 05.903.287/0001-83	
0 000299	19.01.2021	22854	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM 74 x213CM, MATERIAL PARA MANUTENC AO NA UBS DA VILA CORDEIRO.		615,00	615,00
				Total do Empenho :	615,00
				Total do Credor ..	615,00
Credor :	4802	MARCELO SEGREGIO STORINO		CPF = 367.395.438-52	
0 000053	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	12,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO REF AOS MESES DE JAN A DEZ/2021 PROGRAMA MAIS MEDICO LEI No 1311 DE 301 22013.		813,81	9.765,72
				Total do Empenho :	9.765,72
0 000054	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	12,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AUXILIO A PESSOA FISICA (ALUGUEL) DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL REF AOS MESES DE JAN/DEZ/21.		900,00	10.800,00
				Total do Empenho :	10.800,00
0 000570	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 11,18 E 25.01.21 NA UBS DO ALTO ALEGRE. VALOR BRUTO 2.115,89 (-)IRRF 15,89 (=)VALOR LIQ 2.100,00		2.115,89	2.115,89
				Total do Empenho :	2.115,89
				Total do Credor ..	22.681,61
Credor :	5066	MAXIMED SUL COM DE PROD MED HOSP LTDA		CNPJ = 87.924.411/0001-51	
0 000341	20.01.2021	933	Pregao Eletronico		
1	25,0000	ACIDO PARACETICO ITEM 88 CFE R P PE No 15/2020 PARA UBS.		26,00	650,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5066	MAXIMED SUL COM DE PROD MED HOSP LTDA		CNPJ = 87.924.411/0001-51 Total do Empenho :	650,00
Total do Credor ..					650,00
Credor :	3988	MEDIARE ASSISTENCIA SAUDE LTDA - ME		CNPJ = 94.381.779/0001-86	
0 000174	04.01.2021	1004	Dispensa por Justificativa	43	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE INSPECAO MEDICA , ADMISSAO, READAPTACAO E AP OSENTADORIA POR INVALIDEZ AO S SERVIDORES DO MUNICIPIO RE F A JAN A DEZ/2021 CFE DIS LIC No 43/18 E CONTRATO No 62/18 E TA No 02/20 DA SMS.	1.200,00	1.200,00
Total do Empenho :					1.200,00
Total do Credor ..					1.200,00
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 000302	19.01.2021	22853	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECU PERACAO E CONFIGURACAO SISTEMA , INSTALACAO SSD, LIMPEZA, DES OXIDACAO MEMORIA, MONTAGEM E D ESMONTAGEM EM COMPUTADOR PAT N o 5610 DA SALA DE EMERGENCIA D A UBS DA RUA PELOTAS.	195,00	195,00
Total do Empenho :					195,00
0 000721	26.01.2021	22855	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE REPARO PLACA, DE SOXIDACAO DA PLACA, TROCA DE C OMPONENTES, INSTALACAO BATERIA , AFERIMENTO, LIMPEZA FISICA E REVISAO EM NOBREAK No PAT 784 6 DA SMS.	145,00	145,00
Total do Empenho :					145,00
Total do Credor ..					340,00
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000033	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE FIXO (INTERN ET) No 3678 1230, 1382, 1057 E 3678 1043 DA SMS.	4.000,00	4.000,00
Total do Empenho :					4.000,00
0 000034	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE	5.000,00	5.000,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
		CONTAS DE TELEFONES No 3678 1 230, 1382, 1057,1043, 1001,108 8,1297 DA SMS,CIM E VIGILANCIA SANITARIA.			
				Total do Empenho :	5.000,00
				Total do Credor .:	9.000,00
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 000303	19.01.2021	22853	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SSD 120GB SA400 KINGSTON, MATE RIAL PARA USO NO COMPUTADOR PA T No 5610 DA SALA DE EMERGENCI A DA UBS DA RUA PELOTAS.		310,00	310,00
				Total do Empenho :	310,00
0 000305	19.01.2021	22853	Dispensa por Limite		
1	2,0000	TONER SAMSUNG MLT - D204E 10K, MATERIAL PARA USO DAS IMPRESS ORAS PAT No 7432 E 7461 DA SMS .		99,00	198,00
				Total do Empenho :	198,00
0 000720	26.01.2021	22855	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BATERIA SELADA 12V 7AH PARA NO BREAK No PAT 7846 DA SMS.		92,00	92,00
				Total do Empenho :	92,00
				Total do Credor .:	600,00
Credor :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03	
0 000280	15.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERA L DE VEICULO AMBULANCIA PEUGEO T PARTINER 1.6 16 V FLEX PLACA S IZB1B43 PERIODO DE VIGENCIA 23012021 A 23012022 DA SMS.		5.216,86	5.216,86
				Total do Empenho :	5.216,86
				Total do Credor .:	5.216,86
Credor :	2318	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA		CNPJ = 87.389.086/0001-74	
0 000015	04.01.2021	1310	Dispensa por Limite		
1	8,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADI ACAO IONIZANTE E CONCESSAO DE DIREITO, USO DE PORTA DE DOSI METROS REF AOS MESES DE JAN A AGOSTO 2021 CFE DISP LIC No 19 /19 E CONT No 52/19 E TA No 01 /20 DA SMS.		49,75	398,00
				Total do Empenho :	398,00

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					398,00
Credor :	4566	PROMEDI DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 27.806.274/0001-29	
0 000342	20.01.2021	933	Pregao Eletronico	15	
1	100,0000	TESTE DE GRAVIDEZ GCH ITEM 263		0,54	54,00
		CFE RP PE No 15/20 PARA UBS D A SMS.			
Total do Empenho :					54,00
Total do Credor .:					54,00
Credor :	4390	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 06.294.126/0001-00	
0 000343	20.01.2021	933	Pregao Eletronico	15	
1	200,0000	AGUA DESTILADA 10ML ITEM 4		0,30	60,00
2	50,0000	KAVIT 10MG ITEM 68		1,38	69,00
3	20,0000	ALGODAO HIDROFILO ITEM 96 CFE		9,79	195,80
		RP PE No 15/20 PARA UBS DA SMS			
Total do Empenho :					324,80
Total do Credor .:					324,80
Credor :	4797	SANTO REMEDIO-COMERCIO DE PROP MEDICO-HOSP EIRELI		CNPJ = 28.643.008/0001-95	
0 000344	20.01.2021	933	Pregao Eletronico	15	
1	100,0000	BENZATINA FENZILPENICILINA 600		10,88	1.088,00
		.000 UI ITEM 13			
2	200,0000	BENZATINA BENZILPENICILINA 120		9,90	1.980,00
		0.000UI ITEM 14 CFE RP PE No 1 5/2020 PARA UBS.			
Total do Empenho :					3.068,00
Total do Credor .:					3.068,00
Credor :	1368	SELI EHLERT		CPF = 590.702.500-04	
0 000120	04.01.2021	639	Dispensa por Justificativa	17	
1	4,0000	2 EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE		600,00	2.400,00
		IMOVEL PARA ISNTALACAO DAS EQU			
		IPES DE VIGILANCIA SANITARIA E			
		EPIDEMIOLOGICA CFE DISP LIC N			
		o 17/20 E CONT. No 27/20 REF A			
		OS MES DE JAN A ABRIL/2021.			
Total do Empenho :					2.400,00
Total do Credor .:					2.400,00
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00	
0 000109	04.01.2021	1358	Pregao Presencial	27	
1	11,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA		87,80	965,80
		O PARA LOCACAO E SUPORTE DE			
		SOFTWARE PONTO DOS SERVIDORES			
		MUNICIPAIS DA ADM DA SMS CFE P			
		REGA O PRESENCIAL No 27/18 E C			

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00	
		ONTR ATO No 93/2018 E TA 02/20			
		REF. A JAN A NOV/2021.			
				Total do Empenho :	965,80
				Total do Credor .:	965,80
Credor :	2998	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98	
0 000744	29.01.2021	22865	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CORREIA 8PK, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ITQ 3 I01 DA SMS.		181,09	181,09
				Total do Empenho :	181,09
				Total do Credor .:	181,09
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0 000393	21.01.2021	942	Inexigibilidade		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF JAN/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 3836		54.212,88	54.212,88
				Total do Empenho :	54.212,88
				Total do Credor .:	54.212,88
Credor :	2440	STEPANSKI & CIA LTDA		CNPJ = 06.998.456/0001-79	
0 000255	13.01.2021	22851	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E RODAGEM DE PNEUS VEICULO POLO PLACAS IQA 6780 DA SMS.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 9999999999	
0 000142	04.01.2021	2	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DO SECRETARIO ANGELO MARCIO MARINHO DATA AFASTAMENTO DIA 01012021.		10.779,19	10.779,19
				Total do Empenho :	10.779,19
0 000151	04.01.2021	2	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DA SERVIDORA ADRIANA MANGUOL DORNELES DATA AFASTAMENTO DIA 01012021.		1.073,38	1.073,38

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :	1.073,38	
0 000154	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	1.191,44	1.191,44	
			ONERACAO DA SERVIDORA CAROLINE			
			LOPES REZENDE DATA AFASTAMENT			
			O DIA 01012021.			
				Total do Empenho :	1.191,44	
0 000156	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	3.446,07	3.446,07	
			ONERACAO DA SERVIDORA CLAUDIAN			
			A GAWLINSKI DATA AFASTAMENTO D			
			IA 01012021.			
				Total do Empenho :	3.446,07	
0 000158	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	1.191,44	1.191,44	
			ONERACAO DA SERVIDORA EDUARDA			
			GARCIA CRESPO DATA AFASTAMENTO			
			DIA 01012021.			
				Total do Empenho :	1.191,44	
0 000163	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	3.044,81	3.044,81	
			ONERACAO DO SERVIDOR HENRRY HE			
			RNANDEZ HERNANDEZ DATA AFASTAM			
			ENTO DIA 01012021.			
				Total do Empenho :	3.044,81	
0 000165	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	1.588,60	1.588,60	
			ONERACAO DA SERVIDORA MARIA JU			
			SSARA L DORENELLES DATA AFASTA			
			MENTO DIA 01012021.			
				Total do Empenho :	1.588,60	
0 000170	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	5.323,10	5.323,10	
			ONERACAO DA SERVIDORA SONIA MA			
			RIA BRAGA DA SILVA DATA AFASTA			
			MENTO DIA 01012021.			
				Total do Empenho :	5.323,10	
0 000172	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	926,68	926,68	
			ONERACAO DO SERVIDOR VINICIUS			
			R BECKER DATA AFASTAMENTO DIA			
			01012021.			
				Total do Empenho :	926,68	

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0 000273	14.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	TERMO DE EXONERACAO DA REF SER VIDORA IEDA MARIA LUTZ DE LIMA DATA DO AFASTAMENTO 01.01.2021.		10.820,72	10.820,72	
				Total do Empenho :	10.820,72	
0 000314	19.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DA SERVIDORA LOECY ALVES DORNELLES DATA AFASTAMENTO DIA 01.01.2021.		11.475,02	11.475,02	
				Total do Empenho :	11.475,02	
				Total do Credor .:	50.860,45	
Credor :	4538	VISAO DIST DE MEDIC. LTDA - EPP		CNPJ = 21.783.698/0001-39		
0 000345	20.01.2021	933	Pregao Eletronico	15		
1	25,0000	HEPARINA SODICA ITEM 64		5,49	137,25	
2	50,0000	MORFINA 10MG ITEM 74		6,00	300,00	
3	10,0000	NITROGLICERINA 5MG ITEM 75		35,90	359,00	
4	40,0000	KOLLAGENASE TUBO ITEM 175 CFE RP PE No 15/2020 PARA UBS DA S MS.		11,99	479,60	
				Total do Empenho :	1.275,85	
				Total do Credor .:	1.275,85	
Credor :	3340	WEL DIST DE MED E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA		CNPJ = 11.318.264/0001-04		
0 000346	20.01.2021	933	Pregao Eletronico	15		
1	30,0000	ATADURA GESSADA ITEM 116		1,15	34,50	
2	1.000,0000	FITA HGT C/ 50 ITEM 165		23,00	23.000,00	
3	1,0000	LUGOL FORTE SOLUCAO ITEM 181 C FE RP PE No 15/2020 PARA UBS.		80,00	80,00	
				Total do Empenho :	23.114,50	
				Total do Credor .:	23.114,50	
Credor :	228	WHITE MARTINS GASES IND. LTDA		CNPJ = 35.820.448/0063-39		
0 000132	04.01.2021	21849	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A OXIGENIO / MEDICINAL, CARGAS CILINDROS G E CILINDROS K 7M3 PARA UBS.		17.600,00	17.600,00	
				Total do Empenho :	17.600,00	
				Total do Credor .:	17.600,00	
				Total da Unidade :	1.029.141,89	

Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4838	EMILIE VON AHN BIERHALS		CPF = 017.923.080-86		
0 000367	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NO DIA 03.01.2021 NA UBS DA RUA PELOTA S.			201,53	201,53
Total do Empenho :						201,53
Total do Credor .:						201,53
Credor :	2861	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 92.037.480/0001-83		
0 000293	19.01.2021		Pregao Eletronico			
1	1.500,0000	FRALDA DESCARTAVEL USO INFANTIL ELASTICO PERNAS C/FITA ADESIVA TAM. M ITEM 9 CFE RP PE No 03/20 PARA UBS.			0,35	525,00
Total do Empenho :						525,00
Total do Credor .:						525,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000511	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.			6.300,00	6.300,00
Total do Empenho :						6.300,00
Total do Credor .:						6.300,00
Credor :	4505	GILMAR CARVALHO DUTRA - PF		CPF = 557.975.200-87		
0 000124	04.01.2021		Dispensa por Justificativa			
1	12,0000	2 EMPENHO RELATIVO A LOCACAO 01 IMOVEL COM 650M2 LOCALIZADO / NA RUA DO TURISMO ,1628 EM CRISTAL PARA REALIZACAO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DA SMS REF JAN A DEZ/21 CFE DISP LIC No 72/17 E CONT 82/17 E TA No 03/20.			2.600,00	31.200,00
BCO 3806.						
Total do Empenho :						31.200,00
Total do Credor .:						31.200,00
Credor :	4865	JOHAN & STEFANI LTDA		CNPJ = 18.740.207/0001-68		
0 000294	19.01.2021		Pregao Eletronico			
1	2.000,0000	FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO ELASTICO PERNAS C/FITA ADESIVA TAM. G ITEM 1			0,78	1.560,00
2	2.000,0000	FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO ELASTICO PERNAS C/FITA ADESIVA TAM. EG ITEM 2			0,77	1.540,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4865	JOHAN & STEFANI LTDA		CNPJ = 18.740.207/0001-68	
3	5.000,0000	FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO ELASTICO PERNAS C/FITA ADESIVA TAM. G ITEM 3		0,76	3.800,00
4	1.000,0000	FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO ELASTICO PERNAS C/FITA ADESIVA TAM. P ITEM 5 CFE RP PE No 03 /20 PARA UBS.		0,74	740,00
Total do Empenho :					7.640,00
Total do Credor .:					7.640,00
Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL		CPF = 822.314.780-72	
0	000368	21.01.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLA NTAO MEDI CO NOS DIAS 05,06,07 ,12,14,19 E 26.01.2021 NA UB S DA RUA PELOTAS.		11.922,37	11.922,37
VALOR BRUTO					11.
922,37 (-)INSS					
707,69 (-)IRRF					2.
214,68 (=)VALOR LIQ					9
.000,00					
Total do Empenho :					11.922,37
Total do Credor .:					11.922,37
Credor :	4810	LORENZO DE CARVALHO SAMPAIO DA ROCHA		CPF = 067.946.196-52	
0	000369	21.01.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLA NTAO MEDI CO NOS DIAS 13,20, 22,27 E 29.01.2020 NA UBS DA RUA PELOTAS.		8.067,00	8.067,00
VALOR BRUTO					8.06
7,00 (-)IRRF					1.45
6,06 (=)VALOR LIQ					6.6
10,94					
Total do Empenho :					8.067,00
Total do Credor .:					8.067,00
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00	
0	000383	21.01.2021	Pregao Presencial	7	
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PR OTISES DENTARIAS CFE PP No 07/ 2018 E CONT No 26/2018 E TA 02 /20 REF AO MES DE JANEIRO/21 C FE EXTRATO EM ANEXO.		1.922,55	1.922,55
Total do Empenho :					1.922,55
Total do Credor .:					1.922,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4587	SOCIEDADE	HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0	000388	21.01.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF JAN/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 4783		8.000,00	8.000,00	
Total do Empenho :							8.000,00
0	000389	21.01.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF JAN/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 4888		10.000,00	10.000,00	
Total do Empenho :							10.000,00
0	000390	21.01.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF JAN/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 3848		6.000,00	6.000,00	
Total do Empenho :							6.000,00
0	000391	21.01.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF JAN/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 3857		10.232,09	10.232,09	
Total do Empenho :							10.232,09
0	000392	21.01.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS		5.526,00	5.526,00	

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
		NO PLANO OPERATIVO REF JAN/21			
		CFE INEX LIC No 03/18 E CONV			
		01/18 E TA 06/20 DA SMS.			
		BCO 3806			
			Total do Empenho :		5.526,00
			Total do Credor .:		39.758,09
			Total da Unidade :		107.536,54
Unidade .:	3	FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO			
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILVERA		CPF = 445.452.150-68	
0 000379	21.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATE		4.877,00	4.877,00
		NDIMENTOS DE PSQUIATRIA REF			
		AO MES DE JANEIRO/2021.			
		VALOR BRUTO	4.87		
		7,00 (-)IRRF	34		
		0,49 (-)INSS	53		
		6,47 (=)VALOR LIQ	4.0		
		00,04			
			Total do Empenho :		4.877,00
			Total do Credor .:		4.877,00
Credor :	4026	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 00.802.002/0001-02	
0 000064	04.01.2021	1283 Pregao Eletronico		25	
1	3,0000	2 ANTROPOMETRO VERTICAL FIXO TIP		151,94	455,82
		0 TRENA MOD BALMARK MOD EST221			
		CFE PE No 25/20 PARA UBS. BCO			
		No 10047.			
			Total do Empenho :		455,82
			Total do Credor .:		455,82
Credor :	5067	BIANCA ALMANSA CARLOS		CPF = 022.368.670-00	
0 000382	21.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLA		2.255,94	2.255,94
		NTAO MEDI CO NO DIA 0			
		8.01.2021 NA UBS DA RUA PELOTA			
		S. VALOR BRUTO			
		2.255,94 (-)INSS			
		248,15 (-)IRRF			
		7,79 (=)VALOR LIQ			
		2.000,00			
			Total do Empenho :		2.255,94
			Total do Credor .:		2.255,94
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 000007	04.01.2021	1087 Pregao Presencial		15	
1	10,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE		5.078,83	50.788,30
		GESTAO DA SAUDE - WEB REF AOS			

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
		MESES DE JAN A OUT/ 2021 CFE P P No 15/19 E CONT No 58/2019 E TA No 01/20 DA SMS.			
				Total do Empenho :	50.788,30
				Total do Credor .:	50.788,30
Credor :	4838	EMILIE VON AHN BIERHALS		CPF = 017.923.080-86	
0 000366	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLA NTAO MEDI CO NO DIA 2 3.01.2021 NA UBS DA RUA PELOTA S. VALOR BRUTO 2.054,41 (-)INSS 248,15 (-)IRRF 7,79 (=)VALOR LIQ 1.798,47		2.054,41	2.054,41
				Total do Empenho :	2.054,41
				Total do Credor .:	2.054,41
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000512	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		19.600,00	19.600,00
				Total do Empenho :	19.600,00
				Total do Credor .:	19.600,00
Credor :	3680	FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN		CPF = 207.497.400-00	
0 000365	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATE NDIMENTOS DE PEDIATRIA NOS DI AS 06 E 27.01.2021 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 3.112,00 (-)IRRF 112,00 (=)VALOR LIQ 3.000,00		3.112,00	3.112,00
				Total do Empenho :	3.112,00
				Total do Credor .:	3.112,00
Credor :	3114	GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA		CPF = 957.568.500-82	
0 000381	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLA NTAO MEDI CO NOS DIAS 21 E 2 8.01.2021 NA UBS DA RUA PELOTA S. VALOR BRUTO 4.878,00 (-)INSS 536,58 (-)IRRF 340,69 (=)VALOR LIQ 4.000,73		4.878,00	4.878,00
				Total do Empenho :	4.878,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3114	GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA		CPF = 957.568.500-82		
					Total do Credor .:	4.878,00

Credor :	4683	HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)		CPF = 971.148.631-87		
0 000372	21.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 04,11,18 E 25.01.2021 NA UBS DA RUA PELOTAS.			10.543,06	10.543,06
		VALOR BRUTO	10.543,			
06		(-) INSS	707,			
69		(-) IRRF	1.835,			
37		(=) VALOR LIQ	8.000			
		,00				
					Total do Empenho :	10.543,06
					Total do Credor .:	10.543,06

Credor :	5047	IDEAM LAUX		CPF = 003.169.710-06		
0 000373	21.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM REF AO MES DE JANEIRO/2021. VALOR BRUTO	4.839,81			
		RF	461,59			
		LOR LIQ	4.378,22			
					Total do Empenho :	4.839,81
					Total do Credor .:	4.839,81

Credor :	4956	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		CNPJ = 21.971.041/0001-03		
0 000065	04.01.2021	1283 Pregao Eletronico		25		
1	3,0000	BALANCA PLATAFORMA DIGITAL MOD P200C CFE PE No 25/20 PARA UB S. BCO 10047			975,00	2.925,00
					Total do Empenho :	2.925,00
					Total do Credor .:	2.925,00

Credor :	4810	LORENZO DE CARVALHO SAMPAIO DA ROCHA		CPF = 067.946.196-52		
0 000370	21.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 13,20,22,27 E 29.01.2020 NA UBS DA RUA PELOTAS.			389,06	389,06
					Total do Empenho :	389,06
					Total do Credor .:	389,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES		CPF = 742.402.930-49	
0 000378	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTE		2.644,80	2.644,80
		RPRETACAO DE 50 EXAMES DE ELE			
		TROCARDIO GRAMA REF AO MES DE			
		JANEIRO/ 2021.	VAL		
		OR BRUTO	2.644,80 (-)		
		IRRF	55,56 (=)		
		VALOR LIQ	2.589,24		
				Total do Empenho :	2.644,80
				Total do Credor .:	2.644,80
Credor :	4813	MARIANA C GARCIA CNPJ 29855765000195		CPF = 035.972.791-39	
0 000380	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		7.784,44	7.784,44
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
		O NOS DIAS 17,20,27 E 30.			
		01.2021 NA UBS DA RUA PELOT			
		AS.	VALOR B		
		RUTO	7.784,44 (-)INSS		
			707,69 (-)IRRF		
			1.076,75 (=)VAL		
		OR LIQ	6.000,00		
				Total do Empenho :	7.784,44
				Total do Credor .:	7.784,44
Credor :	4764	MARIELSON MARCINIAC		CPF = 061.397.149-31	
0 000377	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLA		7.784,44	7.784,44
		NTAO MEDI CO NOS DIAS 06,09,			
		13 E 16.01.2021 NA UBS			
		DA RUA PELOTAS.			
		VALOR BRUTO	7.784,		
		44 (-)INSS	707,		
		69 (-)IRRF	1.076,		
		75 (=)VALOR LIQ	6.000		
		,00			
				Total do Empenho :	7.784,44
				Total do Credor .:	7.784,44
Credor :	4992	PAULA STIFFT SOARES		CPF = 016.293.320-70	
0 000374	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENF		7.516,03	7.516,03
		ERMAGEM REFERENTE AO MES DE JA			
		NEIRO/2021.	VALOR BRUTO		
		7.516,03 (-)INSS			
		707,69 (-)IRRF			
		1.002,94 (=)VALOR LIQ			
		5.805,40			
				Total do Empenho :	7.516,03

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	7.516,03
Credor : 4300 RICARDO KUNZ				CPF = 018.435.190-11	
0 000371	21.01.2021	1,0000	Nao se Aplica PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NO DIA 2 4.01.2021 NA UBS DA RUA PELOTA S. 3.700,24 (-)IRRF 200,24 (=)VALOR LIQ 3.500,00	3.700,24	3.700,24
				Total do Empenho :	3.700,24
				Total do Credor .:	3.700,24
Credor : 4587 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE				CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0 000384	21.01.2021	1,0000	Inexigibilidade EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF JAN/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 9983	9.350,00	9.350,00
				Total do Empenho :	9.350,00
0 000385	21.01.2021	1,0000	Inexigibilidade EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF JAN/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 9456	3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
0 000386	21.01.2021	1,0000	Inexigibilidade EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF JAN/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 8329	13.125,00	13.125,00
				Total do Empenho :	13.125,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 000387	21.01.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF JAN/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 10064			60.000,00	60.000,00
Total do Empenho :						60.000,00
Total do Credor ..						85.475,00
Credor :	3443	TEREZINHA DE LOURDES BORGES XAVIER		CPF = 242.515.850-20		
0 000376	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE OBSTETRICA DIAS 05 E 12. 01 E PLANTAO MEDICO NOS DIAS 10 E 31.01.2021 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 8.457,00 (-)IRRF 1.456,32 (=)VALOR LIQ 7.000,68			8.457,00	8.457,00
Total do Empenho :						8.457,00
Total do Credor ..						8.457,00
Total da Unidade :						230.080,35
Unidade ..: 5 ASPs com recurso Livre						
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 000640	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.			1.943,72	1.943,72
Total do Empenho :						1.943,72
0 000641	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.			7.353,20	7.353,20
Total do Empenho :						7.353,20
Total do Credor ..						9.296,92
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 000685	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO			5.430,00	5.430,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE JAN/21. GABRIELA N KOHN, ISLA S BERGMANN, JENIFER S DA SILVA MENDES, JHENIFER B DA SILVA, JUL IANA L RUZICKI, MAIARA B EHLE R T E VANUSA BARTZ BUENO.		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
Total do Empenho :					5.430,00
Total do Credor .:					5.430,00
Total da Unidade :					14.726,92
Total do Orgao ..:					1.381.485,70

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMOT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000663	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2021.	536,71	536,71	
Total do Empenho :						536,71
Total do Credor .:						536,71
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000591	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.	450,89	450,89	
Total do Empenho :						450,89
Total do Credor .:						450,89
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000433	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	638,53	638,53	
Total do Empenho :						638,53
0 000434	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	340,55	340,55	
Total do Empenho :						340,55
0 000435	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	476,77	476,77	
Total do Empenho :						476,77
0 000436	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	1.612,06	1.612,06	
Total do Empenho :						1.612,06
0 000437	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	1.163,02	1.163,02	
Total do Empenho :						1.163,02
0 000438	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	4.619,66	4.619,66	

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMOT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	4.619,66
				Total do Credor .:	8.850,59
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000619	22.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		970,12	970,12
				Total do Empenho :	970,12
0 000620	22.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		225,18	225,18
				Total do Empenho :	225,18
				Total do Credor .:	1.195,30
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 000642	22.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		243,21	243,21
				Total do Empenho :	243,21
				Total do Credor .:	243,21
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000035	04.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE FIXO (INTERNET) No 3678 1103 DA ADM DA SMOT.		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
0 000036	04.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 3678 1103 DA ADM DA SMOT.		1.300,00	1.300,00
				Total do Empenho :	1.300,00
				Total do Credor .:	3.300,00
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00	
0 000111	04.01.2021	1358 Pregao Presencial		27	
1	11,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO PARA LOCACAO E SUPORTE DE SOFTWARE PONTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADM DA SMOT CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/18 E CONTRATO No 93/2018 E TA 02/20 REF. A JAN A NOV/2021.		87,80	965,80
				Total do Empenho :	965,80

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMOT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00	
				Total do Credor .:	965,80
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 9999999999	
0 000149	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DO SECRETARIO VALDENIR KRUGER DA SMOT DATA AFASTAMENTO DIA 01012021.	3.593,06	3.593,06
				Total do Empenho :	3.593,06
0 000168	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DA SERVIDORA MIRIAM MACHADO CAVALHEIRO DATA AFASTAMENTO DIA 01012021.	2.382,89	2.382,89
				Total do Empenho :	2.382,89
				Total do Credor .:	5.975,95
				Total da Unidade :	21.518,45
Unidade .:	2	VIAS URBANAS			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000664	22.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFERENCIAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2021.	1.487,15	1.487,15
				Total do Empenho :	1.487,15
				Total do Credor .:	1.487,15
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28	
0 000178	04.01.2021	22634	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCAS, CONSERTO S, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOT.	3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 000084	04.01.2021	2331	Pregao Presencial		
1	2.000,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 2000 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 26/20 E CONT. No 01/2021 PARA VIAS URBANAS DA SMOT.	4,90	9.794,00
				Total do Empenho :	9.794,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	988	COQUEIRO	COMBUSTIVEIS E	SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0	000085	04.01.2021	2331	Pregao Presencial		26		
1	16.000,0000	2		EMPENHO RELATIVO A 16000 LTS D E OLEO DIESEL COMUN BS 500 REF PP No 26/20 E CONT. No 01/2021 PARA VIAS URBANAS DA SMOT.			3,80	60.752,00
						Total do Empenho :		60.752,00
0	000086	04.01.2021	2331	Pregao Presencial		26		
1	5.000,0000	2		EMPENHO RELATIVO A 5000 LTS DE OLEO DIESEL COMUN S- 10 REF PP No 26/20 E CONT. No 01/2021 PARA VIAS URBANAS DA SMOT.			3,86	19.285,00
						Total do Empenho :		19.285,00
						Total do Credor .:		89.831,00
Credor :	723	FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	000592	22.01.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000			EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.			2.734,98	2.734,98
						Total do Empenho :		2.734,98
						Total do Credor .:		2.734,98
Credor :	30	FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	000439	21.01.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.			11.632,27	11.632,27
						Total do Empenho :		11.632,27
0	000440	21.01.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.			2.496,33	2.496,33
						Total do Empenho :		2.496,33
0	000441	21.01.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.			3.128,21	3.128,21
						Total do Empenho :		3.128,21
0	000442	21.01.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.			723,30	723,30
						Total do Empenho :		723,30
0	000443	21.01.2021		Nao se Aplica				

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m16seq (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	3.731,61		3.731,61
					Total do Empenho :		3.731,61
0	000444	21.01.2021	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	262,65		262,65
					Total do Empenho :		262,65
0	000445	21.01.2021	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	87,55		87,55
					Total do Empenho :		87,55
0	000446	21.01.2021	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	674,98		674,98
					Total do Empenho :		674,98
					Total do Credor .:		22.736,90
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL		SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000621	22.01.2021	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.	297,84		297,84
					Total do Empenho :		297,84
					Total do Credor .:		297,84
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	000643	22.01.2021	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.	1.407,83		1.407,83
					Total do Empenho :		1.407,83
					Total do Credor .:		1.407,83
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME			CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	000682	22.01.2021	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE JAN/21.MATHEUS JORSKI JACOBSE N.	724,00		724,00
					Total do Empenho :		724,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 2 VIAS URBANAS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						724,00
Credor :	4600	SETRESA TRANS E SANEAMENTO EIRELI		CNPJ = 26.631.289/0001-30		
0 000116	04.01.2021	922	Pregao Presencial	16	32.016,62	256.132,96
1	8,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO PARA SERVICOS DE LIMPEZA, / NA AREA URBANA DO MUNICIPIO, / VILA FORMOSA, CORDEIRO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA PARA VARRICAO, / CAPINA CFE PREGAO PRESENCIAL/ No 16/18 E CONT No 65/18 E TA No 03/2020 REF. AOS MESES DE JAN A AGOS/2021.			
Total do Empenho :						256.132,96
Total do Credor .:						256.132,96
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0 000161	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DO SERVIDOR FLAVIO GARCIA OLIVEIRA DATA AFASTAMENTO DI 01/01/2021.			
Total do Empenho :						350,20
Total do Credor .:						350,20
Total da Unidade :						378.702,86
Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA						
Credor :	1932	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI		CNPJ = 01.844.768/0001-04		
0 000117	04.01.2021	18	Concorrencial	1	1.015,42	4.061,68
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A COLETA, / TRANSPORTE E DESTINO FINAL (INCINERACAO) DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE RES DO CONAMA 05/93 E LEI ESTAD No 10099 DE 07/FEV/94 E NORMAS DA ABTN CFE CONCORRENCIA PUBLICA No 01/18 E CONT. No 02/18 TA No 02/20 REF JAN A ABRIL/2021.			
Total do Empenho :						4.061,68
Total do Credor .:						4.061,68
Credor :	2395	ANTUNES COMERCIAL LTDA		CNPJ = 94.978.236/0001-40		
0 000352	20.01.2021	66	Pregao Presencial	2	37,00	740,00
1	20,0000		LUMINARIA PUBLICA ABERTA ESTAMPADA 250W E-40 CFE RP PP 02/20			

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2395	ANTUNES COMERCIAL LTDA		CNPJ = 94.978.236/0001-40		
		20 PARA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE.				
				Total do Empenho :		740,00
				Total do Credor .:		740,00
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 000097	04.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS DA CIDADE.		9.036,90		9.036,90
				Total do Empenho :		9.036,90
0 000212	08.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE LUZ CAPAO DA AMIZADE M EDIDOR No 62713027.		1.500,00		1.500,00
				Total do Empenho :		1.500,00
0 000214	08.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE LUZ CEMITERIO MUNICIPAL MEDIDOR No 65488512		500,00		500,00
				Total do Empenho :		500,00
0 000217	08.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE LUZ BANHEIROS DA / P RACA OS PIONEIROS MEDIDOR No 2 5329588.		8.000,00		8.000,00
				Total do Empenho :		8.000,00
				Total do Credor .:		19.036,90
Credor :	2211	COMERCIAL UNYLUZ LTDA		CNPJ = 01.778.749/0001-27		
0 000353	20.01.2021	66 Pregao Presencial		2		
1	50,0000	BASE PARA RELE FOTOELETRICO COM SUPORTE E BASE EM PVC ITEM 04 CFE RP PP 02/2020 PARA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE.		2,77		138,50
				Total do Empenho :		138,50
				Total do Credor .:		138,50
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000135	04.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE AGUA CEMITERIO MUNICIPAL AL COD IMOVEL 935803-0.		1.200,00		1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
0 000694	25.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		4.000,00		4.000,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
		ONTA DE AGUA BANHEIROS DA PRAC			
		A OS PIONEIROS CODIGO DE IMOVE			
		L 935267-8.			
				Total do Empenho :	4.000,00
				Total do Credor .:	5.200,00
Credor :	4920	DELMAR DE OLIVEIRA DA SILVA	50838091091	CNPJ = 20.724.208/0001-60	
0 000196	06.01.2021	14	Dispensa por Limite	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO	14.400,00	14.400,00
			DE MAO DE OBRA PARA A EXECUCA		
			O DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE		
			16 GAVETAS NO CEMITERIO MUNIC		
			IPAL CFE DISP LIC No 01/21 ART		
			24 INC II DA LEI FEDERAL No 8		
			666/93.		
1	1,0000		ANULACAO	-2.400,00	-2.400,00
				Total do Empenho :	12.000,00
				Total do Credor .:	12.000,00
Credor :	4848	HENRIQUE LUIS LERME		CNPJ = 24.913.475/0001-37	
0 000354	20.01.2021	66	Pregao Presencial	2	
1	20,0000		BRACO RETO, GALVANIZADO SOLDAD	11,25	225,00
			O NA BASE COM 1M P/ LUMINARIA		
			PUBLICA COM PARAFUSO ITEM 08 C		
			FE RP PP 02/2020 PARA ILUMINAC		
			AO PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE.		
				Total do Empenho :	225,00
				Total do Credor .:	225,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000198	06.01.2021	2	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	2.880,00	2.880,00
			EMPENHO No 196 DELMAR DE OLIVE		
			IRA DA SILVA.		
1	1,0000		ANULACAO	-480,00	-480,00
				Total do Empenho :	2.400,00
				Total do Credor .:	2.400,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 000195	06.01.2021	22752	Dispensa por Limite		
1	3.000,0000		TIJOLOS FURADO	0,56	1.680,00
2	100,0000		BARRA DE FERRO 4.2MM (12M)	17,65	1.765,00
3	25,0000		BARRA FERRO 5/16 (12MM)	53,90	1.347,50
4	120,0000		TUBO PVC 25 MM (1M)	5,00	600,00
5	32,0000		JOELHO PVC 25 MM	1,10	35,20
6	2,0000		TUIBO COLA SILICONE GRANDE	19,90	39,80
7	80,0000		CIMENTO 50 KG	36,90	2.952,00
8	10,0000		CAL HIDRATADO 20 KG	12,50	125,00
9	1,0000		ALVENARITE 5 LTS PARA CONSTRUC	30,00	30,00
			O DE CARENIRAS NO CEMITERIO MU		

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA NIPICAL.		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
				Total do Empenho :	8.574,50
0 000232 1	12.01.2021 16,0000	22687 Dispensa por Limite JOELHO 3/4 PARA CONSTRUCAO DE CARNEIRAS NO CEMITERIO MUNICIP AL.		1,00	16,00
				Total do Empenho :	16,00
				Total do Credor .:	8.590,50
Credor :	4847	MULTILUZ COMERCIAL EIREILI		CNPJ = 31.128.170/0001-80	
0 000355 1	20.01.2021 50,0000	66 Pregao Presencial RELE FOTOELETRICO CFE ITEM 01 LAMPADA VAPOR SODIO 150W 220V		8,80	440,00
2	170,0000	ITEM 02 CFE RP PP 02/2020 PAR A ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE.		10,00	1.700,00
				Total do Empenho :	2.140,00
				Total do Credor .:	2.140,00
Credor :	4792	NATUBIO TRANS E GEREN INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI		CNPJ = 33.205.821/0001-13	
0 000112 1	04.01.2021 2,0000	1402 Dispensa por Justificativa EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE COLETA DO REJEI TO DOMICILIAR E COMERCIAL DA Z ONA URBANA, INC. VILA FORMOSA C ORDEIRO, PEDAGIO E LARGO DA BR 116 REJEITO ORIUNDO DA ZONA RU RAL E COOPERATIVA CFE DIS LIC No 55/20 E CONT No 53/20 REF A 0 MES DE JAN E FEV/2021.	55	17.147,42	34.294,84
				Total do Empenho :	34.294,84
0 000113 1	04.01.2021 2,0000	1402 Dispensa por Justificativa EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE COLETA DO REJEI TO DOMICILIAR E COMERCIAL DA Z ONA URBANA, INC. VILA FORMOSA C ORDEIRO, PEDAGIO E LARGO DA BR 116 REJEITO ORIUNDO DA ZONA RU RAL E COOPERATIVA CFE DIS LIC No 55/20 E CONT No 53/20 REF A 0 MES DE JAN A FEV/21.	55	7.699,06	15.398,12
				Total do Empenho :	15.398,12
0 000114 1	04.01.2021 2,0000	1402 Dispensa por Justificativa EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE COLETA DO REJEI TO DOMICILIAR E COMERCIAL DA Z ONA URBANA, INC. VILA FORMOSA C ORDEIRO, PEDAGIO E LARGO DA BR 116 REJEITO ORIUNDO DA ZONA RU	55	10.149,26	20.298,52

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4792	NATUBIO TRANS E GEREN INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI RAL E COOPERATIVA CFE DIS LIC No 55/20 E CONT No 53/20 REF A 0 MES DE JAN A FEV/21.		CNPJ = 33.205.821/0001-13	
Total do Empenho :					20.298,52
Total do Credor .:					69.991,48

Total da Unidade :					124.524,06

Unidade .: 5 FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas					
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 000732	27.01.2021	22243	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BOMBA SUBMERSA 80A 220V		365,50	365,50
2	1,0000	MANGUEIRA PRETA 2.0 3/4 50 MTS		95,00	95,00
3	1,0000	FITA ISOLANTE 10 M PARA POCO A RTESIANO.		6,35	6,35
Total do Empenho :					466,85
Total do Credor .:					466,85

Total da Unidade :					466,85

Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL					
Credor :	2163	ARILTON LORIVAL SODRE FRANZ		CPF = 508.374.000-15	
0 000359	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MECANICO REF A 0 MES DE JANEIRO/2021.		4.158,00	4.158,00
		VALOR BRUTO	4.158,00		
		(-)INSS	457,38		
		(-)IRRF	200,30		
		(=)VALOR LIQ	3.500,32		
Total do Empenho :					4.158,00
Total do Credor .:					4.158,00

Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 000098	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO LOCADO PAR A OFICINA MUNICIPAL MEDIDOR No 13586262.		1.500,00	1.500,00
Total do Empenho :					1.500,00
Total do Credor .:					1.500,00

Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 000127	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE AGUA PREDIO LOCADO / PARA IMPLANTACAO DA OFICINA M UNICIPAL COD IMOVEL No 1031610		1.800,00	1.800,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	-8.	CNPJ = 92.802.784/0001-90	
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	1.800,00
Credor :	4331	EMERSON MARTINS FREITAS - ME	cpf67287522004	CNPJ = 24.333.400/0001-87	
0 000363	21.01.2021	22689	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALVULA LIMITADORA DE PRESSAO, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO V EICULO PLACA IQP 1C48 DA SMOT.		1.289,32	1.289,32
				Total do Empenho :	1.289,32
0 000364	21.01.2021	22689	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE TROC A VALVULA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IQP 1C48 DA SMOT.		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	1.409,32
Credor :	3228	GD PNEUS LTDA		CNPJ = 04.843.151/0001-62	
0 000733	27.01.2021	22695	Dispensa por Limite		
1	4,0000	CAMARAS DE AR 12-16.5 REPOSICAO EM MAQUINA BOB CAT DA SMOT.		130,00	520,00
				Total do Empenho :	520,00
				Total do Credor .:	520,00
Credor :	4703	HUGO HENRIQUE DEVANTIER		CPF = 037.371.740-75	
0 000360	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE MECANICO REF AO MES DE JANEIRO/2021.		1.800,00	1.800,00
			VALOR BRUTO		
			(-)INSS		
			198,00		
			(=)VALOR LIQ		
			1.602,00		
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	1.800,00
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 000734	27.01.2021	22694	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TERMINAL M22 KC 22.04 1/4 PARA MAQUINA LAVAGEM NA OFICINA MUNICIPAL.		12,46	12,46
				Total do Empenho :	12,46
				Total do Credor .:	12,46
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000361	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ RPAS CFE EMPENHOS No 3 59 E 360.		1.191,60	1.191,60

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 6 OFICINA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	1.191,60
				Total do Credor ..	1.191,60
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 000706	26.01.2021	22692	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CORREIA		42,00	42,00
2	1,0000	FILTRO HIDRAULICO PARA MAQUINA		126,00	126,00
		RETRO MAXION 750 DA SMOT.			
				Total do Empenho :	168,00
				Total do Credor ..	168,00
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08	
0 000189	04.01.2021	22634	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.500,00	2.500,00
		E SERVICOS DE MONTAGEM, DESMOTA			
		GEN, TROCA E CONserto DE PNEUS			
		DE VEICULOS E MAQUINAS DA SMOT			
		.			
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor ..	2.500,00
Credor :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L		CNPJ = 93.291.698/0001-22	
0 000362	21.01.2021	22690	Dispensa por Limite		
1	1,0000	HASTE PROFUNDIDADE		930,00	930,00
2	1,0000	REPARO, MATERIAL PARA MANUTENC		172,00	172,00
		AO RETRO MAXION 750 DA SMOT.			
				Total do Empenho :	1.102,00
0 000735	27.01.2021	22696	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		120,00	120,00
		E MONTAGEM DE CILINDRO DA RETR			
		O MAXION 750 DA SMOT.			
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor ..	1.222,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 000708	26.01.2021	22693	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ALICATE UNIVERSAL 8		68,50	68,50
2	1,0000	CHAVE CANHAO 10MMX 125		31,67	31,67
3	1,0000	JOGO CHAVE ALLEN 9 PECAS 1.5-1		34,00	34,00
		0MM OFICINA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	134,17
0 000709	26.01.2021	22693	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BROCA ACO RAPIDO 3.5 MM		7,67	7,67
2	1,0000	BROCA ACO 3 MM		3,34	3,34
3	20,0000	REBITE 3.2 X 10		0,12	2,40

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
4	1,0000	PINO FEMEA 3 P 20A CX C/50 PAR A OFICINA MUNICIPAL.		4,50	4,50
Total do Empenho :					17,91
Total do Credor .:					152,08
Total da Unidade :					16.433,46
Unidade .:	7	CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 000223	11.01.2021	22802	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BASE COLOR ACR 16 L		475,00	475,00
2	1,0000	ROLO LA SINTETICA 23 TIGRE		12,65	12,65
3	1,0000	PINCEL TIGRE 2.5		8,67	8,67
4	1,0000	BANDEJA PINTURA 15 CM		4,45	4,45
5	1,0000	CILINDRO P/ FECHADURA SOPRANO PARA SALO DO PREFEITO PREDIO D A PREFEITURA.		33,33	33,33
Total do Empenho :					534,10
0 000283	18.01.2021	22805	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TINTA ACRILICA 3600		46,70	46,70
2	1,0000	FITA CREPE PINTURA		7,77	7,77
3	1,0000	ESPATULA ACO 10CM		8,00	8,00
4	1,0000	MASSA CORRIDA ACRILICA		17,77	17,77
5	1,0000	BALDE 10 LTS		6,80	6,80
6	1,0000	BASTAO CORTINA 2,00 KIT		43,00	43,00
7	0,5000	LIXA MADEIRA, MATERIAL PARA MA NUTENCAO NA SALA DO GABINETE D O PREFEITO.		4,45	2,23
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 283.		-0,01	-0,01
Total do Empenho :					132,26
0 000394	21.01.2021	22807	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TINTA COLOR ACRILICA 16 LTS, M ATERIAL PARA MANUTENCAO NO GAB INETE DO PREFEITO.		535,80	535,80
Total do Empenho :					535,80
0 000743	29.01.2021	22810	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CILINDRO PARA FECHADURA PORTA SALA DO GABINETE DO PREFEITO P REDIO DA PREFEITURA.		33,00	33,00
Total do Empenho :					33,00
Total do Credor .:					1.235,16
Credor :	4908	KOCH CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ = 05.397.651/0001-80	
0 000066	04.01.2021	441	Tomada de Precos	2	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENT O DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		240.942,15	240.942,15

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4908 KOCH	CONSTRUCOES LTDA		CNPJ = 05.397.651/0001-80	
		DE UM PREDIO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL-RS COM AREA DE 472.50 M2 CFE TP No 2/2020 E CONT No 26/20. BCO 9979.			
				Total do Empenho :	240.942,15
0 000067	04.01.2021	441 Tomada de Precos		2	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL-RS COM AREA DE 472.50 M2 CFE TP No 2/2020 E CONT No 26/20. BCO 9520.		173.616,14	173.616,14
				Total do Empenho :	173.616,14
				Total do Credor .:	414.558,29
Credor :	1870 MADECLARQUE	LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 000231	12.01.2021	22114	Dispensa por Limite		
1	38,0000	LONA PRETA 150 NACIONAL PARA SALA DA SEÇÃO CONTABIL SMF DE PREFEITURA.		1,65	62,70
				Total do Empenho :	62,70
0 000690	25.01.2021	22807	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TINTA ESMALTE BRNCA 3600 ML		111,00	111,00
2	1,0000	LIXA MADEIRA 100 EM METRO		3,90	3,90
3	1,0000	PINCEL		3,90	3,90
4	1,0000	ROLO ESPUMA 9 CM		4,35	4,35
5	1,0000	ROLO NYLON 5 CM PARA SALA GABI NETE PREDIODA PREFEITRA.		3,65	3,65
				Total do Empenho :	126,80
0 000715	26.01.2021	22809	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MASSA ACRILICA 1/4 PARA SALA DO GABINETE DO PREFEITO PREDIO DA PREFEITURA.		19,90	19,90
				Total do Empenho :	19,90
				Total do Credor .:	209,40
				Total da Unidade :	416.002,85
				Total do Orgao ...:	957.648,53

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMDRMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000666	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2021.	670,89	670,89	
Total do Empenho :						670,89
Total do Credor .:						670,89
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 000096	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO LOCADO PAR A SEMDERMA/MEIO AMBIENTE MEDID OR No 63742942.	2.000,00	2.000,00	
Total do Empenho :						2.000,00
Total do Credor .:						2.000,00
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000012	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE AGUA PREDIO LOCADO PAR A IMPLANTACAO DA SMDRMA E MEIO AMBIENTE. COD IMOVEL 1031687- 6.	800,00	800,00	
Total do Empenho :						800,00
0 000125	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE AGUA PREDIO LOCADO PAR A IMPLANTACAO DA SMDRMA E MEIO AMBIENTE. COD IMOVEL 1031687- 6.	1.500,00	1.500,00	
Total do Empenho :						1.500,00
Total do Credor .:						2.300,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000594	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.	252,15	252,15	
Total do Empenho :						252,15
Total do Credor .:						252,15
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000454	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	3.301,13	3.301,13	
Total do Empenho :						3.301,13

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMDRMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000455	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	3.206,00	3.206,00
Total do Empenho :					3.206,00
Total do Credor .:					6.507,13
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 000295	19.01.2021	22237	Dispensa por Limite		
1	5,0000		PASTA PLASTICA C/ ELASTICO	4,40	22,00
2	4,0000		REGUA 30CM ALUMINIO, MATERIAL PARA USO DA ADM DA SMDRMA.	5,90	23,60
Total do Empenho :					45,60
Total do Credor .:					45,60
Credor :	3826 GILMAR DUTRA DA SILVA			CPF = 992.359.860-87	
0 000118	04.01.2021	338	Dispensa por Justificativa	20	
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO / DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MA RAU No 49 CRISTAL/RS PARA SEM DERMA E MEIO AMBIENTE CFE DISP LIC No 20/17 E CONTRATO No 17 /17 E TA 03/20 REF AOS MESES DE JAN A FEV/2021.	1.518,96	3.037,92
Total do Empenho :					3.037,92
Total do Credor .:					3.037,92
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000622	22.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.	297,84	297,84
Total do Empenho :					297,84
0 000623	22.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.	737,69	737,69
Total do Empenho :					737,69
Total do Credor .:					1.035,53
Credor :	106 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME			CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 000266	14.01.2021	22236	Dispensa por Limite		
1	2,0000		COLA BASTAO	2,39	4,78
2	3,0000		GRAMPEADOR MEDIO	10,99	32,97
3	2,0000		TESOURA GRANDE 17,5CM	14,48	28,96
4	3,0000		PCTE ETIQUETAS PASTA SUSPENSA	6,48	19,44
5	4,0000		EXTRATOR DE GRAMPOS	1,07	4,28

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
	6	3,0000	PRANCHETA MADEIRA		4,29	12,87
	7	2,0000	CANETA FIXA CORRENTE BALCAO AQ		16,84	33,68
			UISICAO DE MATERIAL PARA USO D			
			A SMDRMA.			
			Total do Empenho :			136,98
			Total do Credor .:			136,98
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0 000265	14.01.2021	22236	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CX DE CANETA AZUL		42,00	42,00
	2	1,0000	CX CANETA AZUL		42,00	42,00
	3	10,0000	PASTAS PLASTICA COM ELASTICO,		1,98	19,80
			MATERIAL PARA USO DA ADM DA SM			
			DRMA.			
			Total do Empenho :			103,80
			Total do Credor .:			103,80
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000240	12.01.2021	22236	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONF		115,00	115,00
			IGURACAO PRONIM, REDE, SISTEMA			
			, CONFIGURACAO E REVISAO GERAL			
			DE NOTEBOOK No PAT 6562 DA SM			
			DRMA.			
			Total do Empenho :			115,00
			Total do Credor .:			115,00
Credor :	000712	26.01.2021	22241	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		135,00	135,00
			E SERVICOS DE AJUSTE MECANISMO			
			DE IMPRESSAO,REVISAO DE CONEC			
			TORES,REMOCAO DO AR DO BOOK DE			
			TINTA,LIMPEZA FISICA,REMOCAO			
			PAPEL TRANCADO E REVISAO GERAL			
			DE IMPRESSORA EPSON No PAT 90			
			84 DA ADM DA SEMDERMA.			
			Total do Empenho :			135,00
			Total do Credor .:			135,00
Credor :	000722	26.01.2021	22243	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		135,00	135,00
			E SERVICOS DE REPARO SLOT MEMO			
			RIAS, DESOXIDACAO MEMORIA, LIM			
			PEZA FISICA,LUBRIFICACAO COOLER,			
			REVISAO HARDWARE E REVISAO GE			
			RAL EM COMPUTADOR No PAT 4896			
			DA SMDRMA.			
			Total do Empenho :			135,00
			Total do Credor .:			385,00
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000042	04.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		1.500,00	1.500,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
		ONTA (INTERNET) DE TELEFONE No			
		36781035 DA ADM DA SMDRMA.			
				Total do Empenho :	1.500,00
0	000043	04.01.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	1.200,00	1.200,00
		ONTA DE TELEFONE No 3678 1035			
		DA ADM DA SMDRMA.			
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	2.700,00
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0	000270	14.01.2021	Dispensa por Limite		
1	3,0000	22237	RECARGA TONER IMPRESSORA PAT N	49,00	147,00
		o 6460 HP CF283A COMPATIVEL, M			
		ATERIAL PARA USO DA ADM DA SMD			
		RMA.			
				Total do Empenho :	147,00
				Total do Credor .:	147,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0	000271	14.01.2021	Dispensa por Limite		
1	4,0000	22237	CANETA MARCA TEXTO	1,80	7,20
2	4,0000		CX GRAMPO GALVANIZADO COM 5000	4,70	18,80
		UN			
3	2,0000		PCTE PAPEL A4 GAMATURA	6,80	13,60
4	2,0000		FITA CORRETIVA	12,90	25,80
5	2,0000		CX CLIPS GALVANIZADO 725 UN, M	12,90	25,80
		ATERIAL PARA USO DA ADM DA SMD			
		RMA.			
				Total do Empenho :	91,20
				Total do Credor .:	91,20
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
0	000146	04.01.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	7.186,12	7.186,12
		ONERACAO DA SECRETARIA GENI KU			
		HN LILGE DATA AFASTAMENTO DIA			
		01012021.			
				Total do Empenho :	7.186,12
0	000169	04.01.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	5.637,94	5.637,94
		ONERACAO DA SERVIDORA ROBERTA			
		FRANZ STRIDER DATA AFASTAMENTO			
		DIA 01012021.			
				Total do Empenho :	5.637,94
				Total do Credor .:	12.824,06
				Total da Unidade :	32.237,26

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Credor : 4674 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.122.972/0013-04
0 000688 25.01.2021 22242 Dispensa por Limite
1 2,0000 LUVAS SAIDAS FILTRO HIDRAULICO 130,00 260,00
2 1,0000 MANGUEIRA DO FILTRO DE AR PARA 280,00 280,00
TRATOR JOHN DEERE 6415 DA SEM
DERMA.
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 540,00

Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000667 22.01.2021 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI 1.084,61 1.084,61
CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO
MES DE JANEIRO/2021.
Total do Empenho : 1.084,61
Total do Credor .: 1.084,61

Credor : 3150 C. EHLERT - ME CNPJ = 11.013.396/0001-28
0 000179 04.01.2021 22634 Dispensa por Limite
1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D 4.000,00 4.000,00
E SERVICOS DE TROCAS, CONserto
S, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE
PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS
DA SEMDERMA.
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00

Credor : 55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS CNPJ = 92.715.812/0001-31
0 000216 08.01.2021 Nao se Aplica
1 1,0000 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C 3.000,00 3.000,00
ONTA DE LUZ PREDIO CASA DO PRO
DUTOR MEDIDOR No 50436996.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00

Credor : 988 COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA CNPJ = 97.005.581/0006-09
0 000087 04.01.2021 2331 Pregao Presencial
1 7.200,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 7200 LTS DE 4,90 35.258,40
GASOLINA COMUN REF PP No 26/
20 E CONT. No 01/2021 PARA SEM
DERMA.
Total do Empenho : 35.258,40
0 000088 04.01.2021 2331 Pregao Presencial
1 20.000,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 20000 LTS D 3,80 75.940,00
E OLEO DIESEL COMUN S 500 REF
PP No 26/20 E CONT. No 01/2021
PARA SEMDERMA.
Total do Empenho : 75.940,00
0 000089 04.01.2021 2331 Pregao Presencial
1 10.000,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 10000 LTS D 3,86 38.570,00
E OLEO DIESEL COMUN S 10 REF P

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
		P No 26/20 E CONT. No 01/2021			
		PARA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :	38.570,00
0	000276	15.01.2021	22238		
	1	20,0000	Dispensa por Limite	51,00	1.020,00
			ARLA 32 20 LTS, MATERIAL PARA		
			MANUTENCAO DA FROTA DA SMDRMA.		
				Total do Empenho :	1.020,00
				Total do Credor .:	150.788,40
Credor :	82	DELAMAR COQUEJO		CPF = 411.429.260-87	
0	000204	07.01.2021			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	63,43	63,43
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO		
			MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI N		
			O DIA 08012021 TRANSPORTAR PEP		
			INOS PARA FABRICA DE DOCES LED		
			UR LTDA.		
				Total do Empenho :	63,43
0	000260	14.01.2021			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	63,43	63,43
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO		
			MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N		
			O DIA 14012021 TRANSPORTAR RET		
			ROESCAVADEIRA QUE ESTAVA EM MA		
			NUTENCAO.		
				Total do Empenho :	63,43
0	000274	15.01.2021			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	63,43	63,43
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO		
			MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI N		
			O DIA 15.01.2021 TRANSPORTAR P		
			EPINOS PARA FABRICA.		
				Total do Empenho :	63,43
				Total do Credor .:	190,29
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0	000247	13.01.2021			
	1	63,0000	Nao se Aplica		
			DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO	19,52	1.229,76
			S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC		
			ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO		
			NO PERIODO DE 04.12.20 A 11.01		
			.21 DOS REFERIDOS SERVIDORES		
			OPERADORES DA MAQUINA, MOTORI		
			STAS E ASSESSOR DE NIVEL MEDIO		
			CFE RELATORIO JONES R EINHARD		
			T(01) 19,52, JULIANO BRAGA(09)		
			175,68, LUIS SILVA (12) 234,2		
			4,CRISTIANO DE LIMA (19) 370,8		
			8, DARI BARWALDT(06) 117,12 E		

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA DELAMAR COQUEJO (16) 312,32.		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.229,76
				Total do Credor .:	1.229,76
Credor :	56	EMATER R/S ASCAR		CNPJ = 89.161.475/0001-73	
0 000687	25.01.2021	Nao se Aplica			
1	12,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO NTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRISTAL -RS E EM ATER/RS PARA A TRANSFERENCIA D E TECNOLOGIA AGROPECUARIA GERE NCIAL E BEM-ESTAR SOCIAL AOS P RODUTORES RURAIS REF JAN A DEZ /21.		7.985,19	95.822,28
				Total do Empenho :	95.822,28
				Total do Credor .:	95.822,28
Credor :	2892	F. VACHILESKI & CIA LTDA		CNPJ = 93.388.031/0001-42	
0 000300	19.01.2021	22239 Dispensa por Limite			
1	4,0000	RECAPAGEM DE PNEUS 275/80 R22, 5 BORRACHUDO, MANUTENCAO DE VÉ ICULO PLACA IWE 1168 DA SMDRMA .		565,00	2.260,00
				Total do Empenho :	2.260,00
				Total do Credor .:	2.260,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000595	22.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		1.884,21	1.884,21
				Total do Empenho :	1.884,21
				Total do Credor .:	1.884,21
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000456	21.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		7.082,85	7.082,85
				Total do Empenho :	7.082,85
				Total do Credor .:	7.082,85
0 000457	21.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		578,65	578,65
				Total do Empenho :	578,65
				Total do Credor .:	578,65
0 000458	21.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		1.691,14	1.691,14

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :		1.691,14
0 000459	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.111,05		2.111,05
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.			
				Total do Empenho :		2.111,05
0 000460	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.065,82		1.065,82
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.			
				Total do Empenho :		1.065,82
0 000461	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.304,78		2.304,78
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2021.			
				Total do Empenho :		2.304,78
				Total do Credor ..		14.834,29
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 000645	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	646,85		646,85
			OLHA PAGTO JANEIRO/2021.			
				Total do Empenho :		646,85
				Total do Credor ..		646,85
Credor :	433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME.			CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 000235	12.01.2021	22235	Dispensa por Limite			
1	1,0000		FILTRO COMBUSTIVEL	32,90		32,90
2	1,0000		FILTRO LUBRIFICANTE	55,00		55,00
3	1,0000		FILTRO HIDRAULICO PARA TRATOR	36,90		36,90
			FORD 8030 DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :		124,80
0 000277	15.01.2021	22238	Dispensa por Limite			
1	10,0000		OLEO HIDRAULICO 68 20LTS, MATE	231,70		2.317,00
			RIAL PARA MANUTENCAO DA FROTA			
			DA SMDRMA.			
				Total do Empenho :		2.317,00
				Total do Credor ..		2.441,80
Credor :	3887 JONES RICARDO EINHARDT			CPF = 015.659.260-64		
0 000205	07.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	63,43		63,43
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
			OPERADOR DE MAQUINAS QUE IRA			

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3887	JONES RICARDO EINHARDT		CPF = 015.659.260-64	
		A TUPANDI NO DIA 08012021 TRANSPORTAR PEPINOS PARA FABRICA D E DOCES LEDUR LTDA.			
				Total do Empenho :	63,43
				Total do Credor .:	63,43

Credor :	3075	JULIANO CARVALHO BRAGA		CPF = 924.579.080-00	
0 000261	14.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N O DIA 14012021 BUSCAR VEICULO PLACA IVP 3662 QUE ESTAVA EM M ANUTENCAO.		63,43	63,43
				Total do Empenho :	63,43
0 000275	15.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI N O DIA 15.01.2021 TRANSPORTAR P EPINOS PARA FABRICA.		63,43	63,43
				Total do Empenho :	63,43
				Total do Credor .:	126,86

Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08	
0 000190	04.01.2021	22634	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MONTAGEM,DESMOTA GEN,TROCA E CONserto DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEMD ERMA.		4.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :	4.000,00
				Total do Credor .:	4.000,00

Credor :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L		CNPJ = 93.291.698/0001-22	
0 000237	12.01.2021	22233	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RETENTORES RODA TRACAO,60X45X16,30X44X15, BUCHAS DA TRACAO,PINOS,CRUZETA S,GARFO CURTO TRACAO E EMBOLO PARA MAQUINA RANDON PLACAS IQQ 1495 DA SEMDERMA.		5.009,52	5.009,52
				Total do Empenho :	5.009,52
0 000348	20.01.2021	22240	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PINO SUPERIOR GIRO TORRE		530,00	530,00
2	2,0000	BUCHA MESA PRENDE TORRE		195,00	390,00
3	1,0000	PINO INFERIOR TORRE		231,00	231,00
4	2,0000	ARRUELA NYLON		68,00	136,00
5	1,0000	PINO		248,00	248,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	743	LINS-COMERCIO	DE MAQUINAS E PECAS L	CNPJ = 93.291.698/0001-22		
6	2,0000		BUCHA UNE LANCA TORRE	95,00	190,00	
7	1,0000		PINO UNE LANCA TORRE	366,85	366,85	
8	2,0000		VEDADOR DOS PINOS	35,00	70,00	
9	4,0000		RETENTOR	28,00	112,00	
10	4,0000		BUCHA DE ACO	89,00	356,00	
11	4,0000		VEDADOR	41,00	164,00	
12	2,0000		PINO C7-2	131,00	262,00	
13	4,0000		BUCHA MUNHAO CILINDRO GIRO	48,00	192,00	
14	2,0000		BUCHA	63,00	126,00	
15	4,0000		RETENTOR MUNHAO CILINDRO	24,00	96,00	
16	12,0000		ARRUELA	12,00	144,00	
17	4,0000		BUCHA FERRO	114,00	456,00	
18	4,0000		PINO C7-1, MATERIAL PARA MANUT ENCAO DA RETRO JCB PLACA IQQ 2 739 DA SMDRMA.	178,00	712,00	
Total do Empenho :						4.781,85
0 000689	25.01.2021	22242	Dispensa por Limite			
1	1,0000		BARRA DE SEGURANCA CONCHA DIAN TEIRA	980,00	980,00	
2	1,0000		CABO BARRA DE SEGURANCA DA CON CHA RETRO JCB PLACAS IQQ 2739 DA SEMDERMA.	340,00	340,00	
Total do Empenho :						1.320,00
Total do Credor .:						11.111,37
Credor :	5039	MATTANA VEICULOS LTDA		CNPJ = 32.225.388/0001-15		
0 000060	04.01.2021	1023	Pregao Eletronico	20		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E UM CAMINHAO BAU MARCA/MOD IV ECO/TECTOR 9-190 PARA SEMDERMA CFE PE No 20/20 E CONT No 56/ 20 CFE CONV No 892037/2019 PRO P. 053786/19.	226.773,00	226.773,00	
Total do Empenho :						226.773,00
0 000061	04.01.2021	1023	Pregao Eletronico	20		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E UM CAMINHAO BAU MARCA/MOD IV ECO/TECTOR 9-190 PARA SEMDERMA CFE PE No 20/20 E CONT No 56/ 20 CFE CONV No 892037/2019 PRO P. 053786/19 CONTRA PARTIDA.	227,00	227,00	
Total do Empenho :						227,00
Total do Credor .:						227.000,00
Credor :	5040	PESA AGRO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		CNPJ = 10.708.621/0001-88		
0 000058	04.01.2021	996	Pregao Eletronico	16		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E UMA MOTONIVELADORA MARCA/MOD ELO SEM-919 PARA SEMDERMA CFE PE No 16/2020, CONV No 890474/	509.490,00	509.490,00	

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5040	PESA AGRO	COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 2019 E PROPOSTA No 050463/2019 CFE CONTRATO No 55/20.	CNPJ = 10.708.621/0001-88	
				Total do Empenho :	509.490,00
0 000059 1	04.01.2021 1,0000	996 Pregao Eletronico EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E UMA MOTONIVELADORA MARCA/MOD ELO SEM-919 PARA SEMDERMA CFE PE No 16/2020, CONV No 890474/ 2019 E PROPOSTA No 050463/2019 CFE CONTRATO No 55/20 CONTRA PARTIDA.	16 510,00		510,00
				Total do Empenho :	510,00
				Total do Credor .:	510.000,00
Credor :	4332	R S EHLERT	FERRARIA ME CPF 034555760 36 22241 Dispensa por Limite PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSE RTO DESCARGA TRATOR JOHN DEERE 6415 DA SMDRMA.	CNPJ = 23.672.236/0001-70	
0 000349 1	20.01.2021 1,0000			30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	30,00
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 9999999999	
0 000157 1	04.01.2021 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DO SERVIDOR DARI AURE LIO BARWALDT DATA AFASTAMENTO DIA 01012021.		794,29	794,29
				Total do Empenho :	794,29
				Total do Credor .:	794,29
				Total da Unidade :	1.031.848,44
Unidade .:	3	FUNDAGRO			
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 000262 1	14.01.2021 1,0000	22237 Dispensa por Limite OLEO TRANSMISSAO, MATERIAL PAR A MANUTENCAO DO TRATOR FORD 80 30 DA SMDRMA.		414,00	414,00
				Total do Empenho :	414,00
				Total do Credor .:	414,00
Credor :	1542	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		CNPJ = 02.765.466/0002-94	
0 000252 1 2	13.01.2021 1,0000 1,0000	22236 Dispensa por Limite SAPATA SUPORTE TRACAO CAMINHAO PLACAS IWE 1168 DA SEMDERMA.		130,00 907,50	130,00 907,50
				Total do Empenho :	1.037,50

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 3 FUNDAGRO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1542	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		CNPJ = 02.765.466/0002-94		
0 000253	13.01.2021	22236	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		100,00	100,00
			E SERVICOS CONserto SUPORTE CA			
			MINHAO CACAMBA PLACAS IWE 1168			
			DA SEMDERMA.			
			Total do Empenho :			100,00
			Total do Credor .:			1.137,50

			Total da Unidade :			1.551,50

Unidade ..:	4	HORTO MUNICIPAL				
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETTRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 000106	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		3.000,00	3.000,00
			CONTA DE LUZ PREDIOS DO HORTO			
			MUNICIPAL MEDIDOR No 32793928.			
			Total do Empenho :			3.000,00
			Total do Credor .:			3.000,00

Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000131	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		2.000,00	2.000,00
			CONTA DE AGUA PREDIOS DO HOR-			
			TO MUNICIPAL MEDIDOR No 236255			
			5-4.			
			Total do Empenho :			2.000,00
			Total do Credor .:			2.000,00

			Total da Unidade :			5.000,00

Unidade ..:	5	INSPETORIA VETERINARIA				
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 000248	13.01.2021		Nao se Aplica			
1	7,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO		19,52	136,64
			REF VETERINARIO QUE SE DESLOC			
			OU AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO			
			PERIODO DE 04.12.2020 A 10.01			
			.2021 CFE RELATORIO. PABLO NU			
			NES GOMES (04) 78,08.			
			Total do Empenho :			136,64
			Total do Credor .:			136,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000596	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		708,95	708,95	
Total do Empenho :					708,95	
Total do Credor .:					708,95	

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000462	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		3.631,93	3.631,93	
Total do Empenho :					3.631,93	
0 000463	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		1.089,57	1.089,57	
Total do Empenho :					1.089,57	
0 000464	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		799,02	799,02	
Total do Empenho :					799,02	
Total do Credor .:					5.520,52	
Total da Unidade :					6.366,11	

Unidade .:	7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb					
Credor :	4698 Associacao Protetora aos Animais de Cristal APAC			CNPJ = 29.574.890/0001-27		
0 000617	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	12,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE FOMENTO No 01/2021 O APOIO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIA, CASTRACAO, VACINACAO, MEDICACAO, ALIMENTACAO E ADOCAO AOS ANIMAIS DE RUA CFE PROC No 2388/2021 ART 31/13019/14 PERIODO JAN A DE Z/2021.		2.000,00	24.000,00	
Total do Empenho :					24.000,00	
Total do Credor .:					24.000,00	

Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000668	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFERENCADO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2021.		33,55	33,55	
Total do Empenho :					33,55	

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	33,55
Credor :	2444	CONS FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA		CNPJ = 04.053.157/0001-36	
0 000356	20.01.2021	Nao se Aplica			
1	2,0000	ART No 921 E 938 DESASSOREAMEN TO DO REC HIDRICO RIO CAMAQUA E ANALISE E EMISSAO DE PARECER ES PROCESSOS/PROJETOS REF A VE GETACAO/FLORA TRATAMENTO DE AG UA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS OTTO BECKER, ANTONIO CURI E UBS BU TIA.		49,64	99,28
				Total do Empenho :	99,28
				Total do Credor .:	99,28
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 000006	04.01.2021	1087 Pregao Presencial		15	
1	10,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE GESTAO MEIO AMBIENTE - WEB CFE PP No 15/19 E CONT No 58/19 E TA No 01/20 REF JAN A OUT/202 1.		1.209,25	12.092,50
				Total do Empenho :	12.092,50
				Total do Credor .:	12.092,50
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000597	22.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		1.268,54	1.268,54
				Total do Empenho :	1.268,54
				Total do Credor .:	1.268,54
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000483	21.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		5.269,32	5.269,32
				Total do Empenho :	5.269,32
0 000484	21.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		1.815,96	1.815,96
				Total do Empenho :	1.815,96
0 000485	21.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		843,08	843,08

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	843,08
				Total do Credor ..	7.928,36
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 000646	22.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		146,25	146,25
				Total do Empenho :	146,25
				Total do Credor ..	146,25
				Total da Unidade :	45.568,48
Unidade ..:	9	ESTRADAS VICINAIS			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000665	22.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2021.		849,80	849,80
				Total do Empenho :	849,80
				Total do Credor ..	849,80
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 000090	04.01.2021	2331 Pregao Presencial		26	
1	2.000,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 2000 LTS GA SOLINA COMUN CFE PP No 26/2020 E CONTRATO No 01/21 PARA VIAS VICINAIS DA SEMDERMA.		4,90	9.794,00
				Total do Empenho :	9.794,00
0 000091	04.01.2021	2331 Pregao Presencial		26	
1	20.000,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 20000 LTS O LEO DIESEL COMUN S-500 CFE PP No 26/2020 E CONTRATO No 01/21 PARA VIAS VICINAIS DA SEMDERMA.		3,80	75.940,00
				Total do Empenho :	75.940,00
0 000092	04.01.2021	2331 Pregao Presencial		26	
1	10.000,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10000 LTS O LEO DIESEL COMUN S-10 CFE PP No 26/2020 E CONTRATO No 01/21 PARA VIAS VICINAIS DA SEMDERMA.		3,86	38.570,00
				Total do Empenho :	38.570,00

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 9 ESTRADAS VICINAIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	124.304,00
Credor : 1835 DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA				OUTROS = 99999999999	
0 000249	13.01.2021	1	13,0000	Nao se Aplica DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 04.12.2020 A 10. 01.2021 DOS REFERIDOS SERVICO RES OPERADORES DA MAQUINA, MO TORISTAS E OPERARIO CFE RELATO RIO JOELCI Z ALVES (08) 156,16 E LAERCIO OSWALDT (05) 97,60.	19,52 253,76
				Total do Empenho :	253,76
				Total do Credor .:	253,76
Credor : 723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000593	22.01.2021	1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.	1.426,44 1.426,44
				Total do Empenho :	1.426,44
				Total do Credor .:	1.426,44
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000447	21.01.2021	1	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	5.692,73 5.692,73
				Total do Empenho :	5.692,73
0 000448	21.01.2021	1	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	821,86 821,86
				Total do Empenho :	821,86
0 000449	21.01.2021	1	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	1.244,13 1.244,13
				Total do Empenho :	1.244,13
0 000450	21.01.2021	1	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	1.004,46 1.004,46
				Total do Empenho :	1.004,46
0 000451	21.01.2021	1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.400,68 2.400,68

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		JANEIRO/2021.		Total do Empenho :	2.400,68
0 000452	21.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		2.196,84	2.196,84
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		JANEIRO/2021.		Total do Empenho :	2.196,84
0 000453	21.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		415,70	415,70
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		JANEIRO/2021.		Total do Empenho :	415,70
				Total do Credor .:	13.776,40

Credor :	3228	GD PNEUS LTDA		CNPJ = 04.843.151/0001-62	
0 000236	12.01.2021	22235	Dispensa por Limite		
1	2,0000	RECAPAGEM PNEU 12.5X18L-2		552,00	1.104,00
2	2,0000	RECAPAGEM PNEU 19.5X24 L-2 PAR		1.558,00	3.116,00
		A MAQUINA RETRO RANDON IYX2071			
		DA SEMDERMA.'			
				Total do Empenho :	4.220,00
				Total do Credor .:	4.220,00

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 000644	22.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		748,86	748,86
		OLHA PAGTO JANEIRO/2021.			
				Total do Empenho :	748,86
				Total do Credor .:	748,86

				Total da Unidade :	145.579,26
				Total do Orgao .:	1.268.151,05

Orgao ...: 9 SECR. MUN. PLAN.DES.ECON.TRAB e HAB
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMPDETH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000669	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2021.		570,26	570,26
Total do Empenho :						570,26
Total do Credor .:						570,26
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000598	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		1.638,34	1.638,34
Total do Empenho :						1.638,34
Total do Credor .:						1.638,34
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000465	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		3.674,07	3.674,07
Total do Empenho :						3.674,07
0 000466	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		6.420,99	6.420,99
Total do Empenho :						6.420,99
0 000467	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		4.619,66	4.619,66
Total do Empenho :						4.619,66
Total do Credor .:						14.714,72
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000624	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		225,18	225,18
Total do Empenho :						225,18
Total do Credor .:						225,18
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000243	12.01.2021	22753	Dispensa por Limite			
1	1,0000	1	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONF IGURACAO DE ACESSO USUARIO CP, PRONIM, REDE, PERMISSOES, REV ISAO GERAL E ACESSO REMOTO EM		115,00	115,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3574	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS COMPUTADOR NO PAT 6898 DA SMPD ETH.	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
Total do Empenho :					115,00
Total do Credor .:					115,00

Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
0 000150	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DO SECRETARIO SANDRO LUIS AVILA DIAS DA SMPIC DATA AFASTAMENTO DIA 01012021.	12.319,09	12.319,09
Total do Empenho :					12.319,09
0 000155	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DA SERVIDORA CLAUDIA DA SILVA DIAS GRISZEWSKI DATA AFASTAMENTO DIA 01012021.	1.482,68	1.482,68
Total do Empenho :					1.482,68
Total do Credor .:					13.801,77

Total da Unidade :					31.065,27
Total do Orgao .:					31.065,27

Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade ..: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3684	ADRIANO TRIBOLI		CPF = 694.980.590-04		
0 000736	28.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C			63,43	63,43
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A SANTA CRU				
		Z NO DIA 290121 PARA LEVAR PAC				
		IENTE PARA FAZER PERICIA.				
			Total do Empenho :			63,43
			Total do Credor .:			63,43
Credor :	4638	ASS ASSIS CASA DE ACO LH SAO JORGE (CINARA)		CNPJ = 19.455.208/0001-23		
0 000119	04.01.2021	250	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			600,00	600,00
		E SERVICOS DE ACO LHIMENTO DE P				
		ESSOAS PORTADORES DE DEFICIENC				
		IA DO MUNICIPIO DE CRISTAL REF				
		JAN/2021 CFE DISP LIC No 06/2				
		0 E CONTRATO No 05/2020.				
			Total do Empenho :			600,00
			Total do Credor .:			600,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000670	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI			737,98	737,98
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE JANEIRO/2021.				
			Total do Empenho :			737,98
			Total do Credor .:			737,98
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETTRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 000011	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE			7.200,00	7.200,00
		CONTA DE LUZ PREDIO LOCADO PA				
		RA CRAS/SMTHDS MEDIDOR No 5513				
		8357.				
			Total do Empenho :			7.200,00
0 000099	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE			1.500,00	1.500,00
		CONTA DE LUZ PREDIO CENTRO /				
		DE APOIO A MULHER No CODIGO 67				
		822096.				
			Total do Empenho :			1.500,00
			Total do Credor .:			8.700,00
Credor :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40		
0 000705	26.01.2021	13	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E			825,00	825,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40	
		VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA J			
		0AO CORREIA CFE OFICIO No 013/			
		2021 DA SMDS/CRAS.			
				Total do Empenho :	825,00
				Total do Credor .:	825,00
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 000139	04.01.2021	2331	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		3.500,00	3.500,00
		ONTA DE AGUA PREDIO CENTRO DE			
		APOIO DO TRABALHO DA MULHER CO			
		D IMOVEL 1031675-2.			
				Total do Empenho :	3.500,00
0 000288	18.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		1.800,00	1.800,00
		ONTA DE AGUA PREDIO LOCADO PAR			
		A CRAS/SMDS CODIGO DO IMOVEL 2			
		422902-4.			
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	5.300,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 000093	04.01.2021	2331	Pregao Presencial		
1	3.000,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 3000 LTS GA	4,90	14.691,00
		SOLINA COMUN CFE PP No 26/2020			
		E CONTRATO No 01/21 PARA SMDS			
		.			
				Total do Empenho :	14.691,00
				Total do Credor .:	14.691,00
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 000008	04.01.2021	1087	Pregao Presencial		
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE	1.209,25	12.092,50
		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL -			
		WEB REF AOS MESES DE JAN A OU			
		T/2021 CFE PP No 15/19 E CONT			
		No 58/19 E TA No 01/20 SMDS.			
				Total do Empenho :	12.092,50
				Total do Credor .:	12.092,50
Credor :	3148	ERNALDO PEGLOW	POUPANCA CPF 018.235.000.21	CPF = 167.205.710-87	
0 000122	04.01.2021	417	Dispensa por Justificativa		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE	1.758,54	3.517,08
		IMOVEL,DE SUA PROPRIEDADE,LO-			
		CALIZADO NA RUA GRAMADO,302 /			
		COM AREA CONSTRUIDA 295M2 NO/			
		MUNICIPIO DE CRISTAL CFE DISP.			
		LIC No 27/17 E CONT 33/17 TA/			
		No 03/20 DA REF AOS MESES DE			

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3148	ERNALDO PEGLOW	POUPANCA CPF 018.235.000.21 JAN A FEV/2021.	CPF = 167.205.710-87	
				Total do Empenho :	3.517,08
				Total do Credor .:	3.517,08
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000599	22.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		2.010,82	2.010,82
				Total do Empenho :	2.010,82
				Total do Credor .:	2.010,82
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000486	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		6.943,80	6.943,80
				Total do Empenho :	6.943,80
0 000487	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		2.198,20	2.198,20
				Total do Empenho :	2.198,20
0 000488	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		873,83	873,83
				Total do Empenho :	873,83
0 000489	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		4.619,66	4.619,66
				Total do Empenho :	4.619,66
0 000490	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		161,86	161,86
				Total do Empenho :	161,86
0 000491	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		6.181,00	6.181,00
				Total do Empenho :	6.181,00
				Total do Credor .:	20.978,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA			CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0	000317	20.01.2021	22070	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	AGUA SANITARIA 5LTS		11,10	111,00	
	2	10,0000	DESINFETANTE 5LTS		13,55	135,50	
	3	4,0000	ESCOVA VASO SANITARIO		5,35	21,40	
	4	3,0000	AROMATIZADOR AMBIENTE		14,80	44,40	
	5	3,0000	PAR LUVA TAM G		5,75	17,25	
	6	10,0000	FARDO PAPEL HIGIENICO, MATERIA L DE HIGIENE E LIMPEZA PARA US O NO CRAS DA SMDS.		68,00	680,00	
Total do Empenho :						1.009,55	
Total do Credor .:						1.009,55	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000573	21.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ RPA CFE EMP No 572.		917,40	917,40	
Total do Empenho :						917,40	
0	000625	22.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		853,95	853,95	
Total do Empenho :						853,95	
Total do Credor .:						1.771,35	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	000647	22.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		667,31	667,31	
Total do Empenho :						667,31	
Total do Credor .:						667,31	
Credor :	4204	LEANDRO MOACIR ULGUIM DA ROSA			CPF = 580.803.760-34		
0	000629	22.01.2021	2023	Dispensa por Justificativa	2		
	1	12,0000	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO/ D E IMOVEL LOCALIZADO NA RUA A R LINDO CARDOSO 140 NA VILA CORD E IRO PARA INSTALACAO AGC- AGE NCIA COMUNITARIA DE CORREIOS C FE / DISP LIC No 02/2020 E CON TRATO/ No 03/2020 TA 01/2021 R EFERENTE AOS MESES DE JAN A DE Z/2021.		930,00	11.160,00	
Total do Empenho :						11.160,00	
Total do Credor .:						11.160,00	
Credor :	4500	LUCIELI DOS SANTOS GOMES			CPF = 011.350.350-40		
0	000572	21.01.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENTE SOCIAL REF AO MES DE J ANEIRO/2021.		4.587,00	4.587,00	
BRUTO				4.587,00	(-)INS		

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4500	LUCIELI DOS SANTOS GOMES		CPF = 011.350.350-40	
		S	504,57 (-)IRR		
		F	282,42 (=)VAL		
		OR LIQ	3.800,01		
			Total do Empenho :		4.587,00
			Total do Credor .:		4.587,00
Credor :	5068	MARNE M G STIBORKI		CNPJ = 06.051.994/0001-51	
0 000704	26.01.2021	14	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E	825,00	825,00
			VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA M		
			ARCIA RODRIGUES MEDEIROS CFE O		
			FICIO No 014/2021 DA SMDS/CRAS		
			.		
			Total do Empenho :		825,00
			Total do Credor .:		825,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 000676	22.01.2021	14	Nao se Aplica		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	724,00	1.448,00
			COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-		
			RE DO ACORDO DE COOPERACAO		
			DETALHANDO E TEM POR FINALI-		
			DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA		
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO		
			DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE		
			JANEIRO/2021 ALEXANDRE B BART		
			Z E SUELEN B CAVALHEIRO.		
			Total do Empenho :		1.448,00
			Total do Credor .:		1.448,00
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000044	04.01.2021	14	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	1.000,00	1.000,00
			ONTA DE TELEFONE (INTERNET) No		
			3678 1070 PIM, CONSELHO TUTE		
			LAR E SMDS.		
			Total do Empenho :		1.000,00
0 000045	04.01.2021	14	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	1.500,00	1.500,00
			ONTA DE TELEFONE No 3678 1070		
			PIM, CONSELHO TUTELAR E SMDS		
			.		
			Total do Empenho :		1.500,00
0 000046	04.01.2021	14	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	1.500,00	1.500,00
			ONTA DE TELEFONE (INTERNET) No		
			3678 1049 DA SMDS.		
			Total do Empenho :		1.500,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade ..: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	60 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000047	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	2.000,00	2.000,00	
			ONTA DE TELEFONE No 3678 1049			
			DA ADM DA SMDS.			
				Total do Empenho :	2.000,00	
				Total do Credor .:	6.000,00	
Credor :	2677 PROCERGS-CIA	PROC DE DADOS DO RGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0 000134	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/	2.000,00	2.000,00	
			DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE			
			CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MU			
			NICIPIO TERMO DE CONVENIO No 9			
			6/16 REF AOS MESES DE JAN/DEZ/			
			21.			
				Total do Empenho :	2.000,00	
				Total do Credor .:	2.000,00	
Credor :	2537 SADI CONRAD			CPF = 374.316.760-34		
0 000272	14.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	63,43	63,43	
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
			MOTORISTA QUE IRA A SENTINELA			
			DO SUL NO DIA 14.01.2021 LEVA			
			R FAMILIARES PARA VISITA DE PA			
			CIENTE NO LAR DE IDOSOS.			
				Total do Empenho :	63,43	
				Total do Credor .:	63,43	
Credor :	2597 SIMIX INFORMATICA LTDA.ME			CNPJ = 05.251.213/0001-00		
0 000110	04.01.2021	1358	Pregao Presencial	27		
1	11,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA	87,80	965,80	
			O PARA LOCACAO E SUPORTE DE			
			SOFTWARE PONTO DOS SERVIDORES			
			MUNICIPAIS DA SMDS CFE PREGAO			
			PRESENCIAL No 27/18 E CONTRATO			
			No 93/ 2018 E TA 02/20 REF. A			
			JAN A NOV/2021.			
				Total do Empenho :	965,80	
				Total do Credor .:	965,80	
Credor :	1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA			CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 000575	22.01.2021	1	Dispensa por Limite			
1	60,0000		SAL REFINADO 1KG	1,00	60,00	
2	60,0000		ACUCAR 2KG	5,36	321,60	
3	60,0000		CAFE SOLUVEL 200GR	10,29	617,40	
4	60,0000		ARROZ 2KG	9,39	563,40	

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1395	SUPERMERCADO	RITTER LTDA	CNPJ = 02.761.269/0001-16		
5	120,0000		OLEO SJA 900ML	8,29	994,80	
6	120,0000		PCTE BOLACHA DOCE	3,49	418,80	
7	60,0000		PCTE BOLACHA SALGADA	3,49	209,40	
8	60,0000		POTE DOCE 400GR	3,29	197,40	
9	60,0000		LEITE EM PO 1KG	27,14	1.628,40	
10	120,0000		MASSA 500GR	2,11	253,20	
11	120,0000		FEIJAO PRETO 1KG	7,49	898,80	
12	120,0000		FARINHA TRIGO 1KG	2,69	322,80	
13	120,0000		LATA DE SARDINHA 250GR	4,00	480,00	
14	60,0000		ACHOCOLATADO EM PO 500GR, MATE RIAL PARA DISTRIBUICAO PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNE RABILIDADE CFE MEMO No 01/2021 DA SMDS.	2,95	177,00	
Total do Empenho :						7.143,00
Total do Credor .:						7.143,00

Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0 000145	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DO SECRETARIO GABRIEL DIAS PIGATTO DATA AFASTAMENTO DIA 01012021.	5.132,94	5.132,94	
Total do Empenho :						5.132,94
0 000153	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DA SERVIDORA BRUNNA H ENSE DE OLIVEIRA DATA AFASTAME NTO DIA 01012021.	1.323,82	1.323,82	
Total do Empenho :						1.323,82
0 000159	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DA SERVIDORA ELIETE D A GAMA DUARTE DATA AFASTAMENTO DIA 01012021.	2.801,62	2.801,62	
Total do Empenho :						2.801,62
Total do Credor .:						9.258,38

Total da Unidade :						116.414,98
Total do Orgao .:						116.414,98

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade .: 1 ADM - DA SEMTECJ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000671	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2021.	894,52	894,52	
					Total do Empenho :	894,52
					Total do Credor .:	894,52
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 000188	04.01.2021	22634	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MONTAGEM, DESMOTA GEN, TROCA E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO DA SMTECJ.	200,00	200,00	
					Total do Empenho :	200,00
					Total do Credor .:	200,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000094	04.01.2021	2331	Pregao Presencial	26		
1	500,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 500 LTS GAS OLINA COMUN CFE PP No 26/2020 E CONTRATO No 01/21 PARA SMTEC J.	4,90	2.448,50	
					Total do Empenho :	2.448,50
					Total do Credor .:	2.448,50
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000600	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.	252,15	252,15	
					Total do Empenho :	252,15
					Total do Credor .:	252,15
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000469	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	4.611,05	4.611,05	
					Total do Empenho :	4.611,05
0 000480	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	4.619,66	4.619,66	
					Total do Empenho :	4.619,66

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade .: 1 ADM - DA SEMTECJ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	9.230,71
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 000246	13.01.2021	21886	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BOLSA PASTA		55,00	55,00
2	3,0000	PASTA CATALOGO COM 100 ENVELOPES MATERIAL PARA USO DA ADM DA SMTECJ.		32,00	96,00
				Total do Empenho :	151,00
				Total do Credor .:	151,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000626	22.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		637,36	637,36
				Total do Empenho :	637,36
0 000627	22.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		970,12	970,12
				Total do Empenho :	970,12
				Total do Credor .:	1.607,48
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
0 000144	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DO SECRETARIO FABIO ABBUD DA SILVA DATA AFASTAMENTO DIA 01/01/2021.		11.292,48	11.292,48
				Total do Empenho :	11.292,48
0 000164	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DO SERVIDOR LUCIANO A M BARRETO DATA AFASTAMENTO DIA 01/01/2021.		2.907,87	2.907,87
				Total do Empenho :	2.907,87
				Total do Credor .:	14.200,35
				Total da Unidade :	28.984,71
Unidade .:	2	CULTURA			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000672	22.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2021.		212,45	212,45
				Total do Empenho :	212,45

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade ..: 2 CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
Total do Credor ..					212,45	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000601	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		830,28	830,28	
Total do Empenho :					830,28	
Total do Credor ..					830,28	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000470	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		3.561,67	3.561,67	
Total do Empenho :					3.561,67	
0 000471	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		425,69	425,69	
Total do Empenho :					425,69	
0 000472	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		425,69	425,69	
Total do Empenho :					425,69	
0 000473	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		1.201,89	1.201,89	
Total do Empenho :					1.201,89	
Total do Credor ..					5.614,94	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 000679	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/21, LETICIA R JESKE E FRANCINE K. PORTO.		724,00	1.448,00	
Total do Empenho :					1.448,00	

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m23seg (2)

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade .: 2 CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.448,00
Credor : 60 OI S.A.				CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000037 1	04.01.2021 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 3678 1085 DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1.400,00	1.400,00
				Total do Empenho :	1.400,00
0 000040 1	04.01.2021 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE FIXO (INTERN ET) No 3678 1229 DA ADM DA ES TACAO JUVENTUDE E SMTECJ.	2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
0 000041 1	04.01.2021 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 3678 1229 DA ADM DA ESTACAO JUVENTUDE E SMTECJ.	2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor .:	5.900,00
Credor : 4129 SURYA PROJETOS LTDA				CNPJ = 12.091.943/0001-56	
0 000062 1	04.01.2021 1,0000	952	Pregao Presencial EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO P ROJETO EDUCACAO PATRIMONIAL-MU SEU DO PARQUE HISTORICO GENERA L BENTO GONCALVES DA SILVA CFE PP No 18/20 E CONT No 54/20.C ONTRA PARTIDA.	4.787,23	4.787,23
				Total do Empenho :	4.787,23
0 000063 1	04.01.2021 1,0000	952	Pregao Presencial EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO P ROJETO EDUCACAO PATRIMONIAL-MU SEU DO PARQUE HISTORICO GENERA L BENTO GONCALVES DA SILVA CFE PP No 18/20 E CONT No 54/20.	33.437,77	33.437,77
				Total do Empenho :	33.437,77
				Total do Credor .:	38.225,00
				Total da Unidade :	52.230,67
Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE					

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade ..: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETTRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 000100	04.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE		2.500,00	2.500,00	
		CONTAS DE LUZ QUADRAS ESPORTI				
		VAS VILA CORDEIRO No 66291984				
		E BALNEARIO DA PRAIA 70603201/				
		70603294.				
				Total do Empenho :		2.500,00
0 000103	04.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		1.500,00	1.500,00	
		CONTA DE LUZ PREDIO DO CENTRO				
		DE EVENTO No CODIGO 1001165214				
		.				
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		4.000,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 000234	12.01.2021	21885	Dispensa por Limite			
1	8,0000	PARAFUSO MADEIRA 4.0X16		0,12	0,96	
2	1,0000	CADEADO PAPAIZ 40 MM		36,12	36,12	
3	1,0000	PORTA CADEADO 3.5 LOTH		9,20	9,20	
4	4,0000	CAIXA DESCARGA ASTRA BRANCA		42,00	168,00	
5	4,0000	ENGATE PLASTICO KRONA 50 CM		7,44	29,76	
6	2,0000	FITA VEDA ROSCA 10MX18MM NACIO		3,00	6,00	
		NAL				
7	4,0000	DOBRADICA PINO SOLTO		4,83	19,32	
8	1,0000	MARTELO UNHA CABO DE FIBRA		54,45	54,45	
9	1,0000	PREGO 16X24		18,88	18,88	
10	1,0000	FITA ZEBRADA 100M		16,00	16,00	
11	5,0000	CAIBRO EUCALIPTO 5X10X5.50M		25,80	129,00	
12	4,0000	RIPA EUCALIPTO 3X8 LINEAR		1,27	5,08	
13	2,0000	FERRO CA50 1/2 11,55KG AQUISIC		114,00	228,00	
		AO AREA LAZER BALNEARIO E PREV				
		ENCAO DE ACIDENTES NO BALNEARI				
		O RIO CAMAQUA				
				Total do Empenho :		720,77
				Total do Credor .:		720,77
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000019	04.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		2.500,00	2.500,00	
		ONTA DE AGUA PREDIO DO CENTRO				
		DE EVENTOS No CODIGO IMOVEL 26				
		13876-0.				
				Total do Empenho :		2.500,00
0 000197	06.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE		1.000,00	1.000,00	
		CONTAS DE AGUA QUADRAS ESPORTI				

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m23seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
		VAS CODIGO IMOVEL No 1031944-1			
		E 2031312-8.			
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	3.500,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000474	21.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	214,42	214,42
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			JANEIRO/2021.		
				Total do Empenho :	214,42
				Total do Credor .:	214,42
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 000233	12.01.2021	21884	Dispensa por Limite		
1	5,0000		PLACAS DE PS EM CHAPA 2 MM TAM	90,00	450,00
			ANHO 100X90CM PARA SINALIZACAO		
			PARA PREVENCAO DE ACIDENTES N		
			O BALNEARIO DO RIO CAMAQUA.		
				Total do Empenho :	450,00
0 000296	19.01.2021	21887	Dispensa por Limite		
1	2,0000		PLACAS COM ADESIVO REFLETIVOS	125,00	250,00
			LINHA 10 TAM 90x100CM PRESTACA		
			O DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE		
			MATERIAL PARA INFORMACAO DO H		
			ORARIO DE FUNCIONAMENTO DO BAL		
			NEARIO MUNICIPAL.		
				Total do Empenho :	250,00
				Total do Credor .:	700,00
Credor :	3885	R. H. CARDOSO COQUEJO - ME		CNPJ = 93.672.863/0001-96	
0 000220	08.01.2021	21883	Dispensa por Limite		
1	80,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 80 REFEICOE	20,00	1.600,00
			S PARA DOIS GUARDAS VIDAS REF		
			A JAN A FEV/21.		
				Total do Empenho :	1.600,00
				Total do Credor .:	1.600,00
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
0 000162	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	5.989,04	5.989,04
			ONERACAO DO SERVIDOR GILMAR ER		
			DMANN CORREA DATA AFASTAMENTO		
			DIA 01012021.		
				Total do Empenho :	5.989,04
				Total do Credor .:	5.989,04
				Total da Unidade :	16.724,23

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m23seg (2)

Total do Orgao ... 97.939,61

Orgao ...: 12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade ..: 1 ADM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000673	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2021.		223,63	223,63
Total do Empenho :						223,63
Total do Credor .:						223,63
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000475	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		4.635,05	4.635,05
Total do Empenho :						4.635,05
Total do Credor .:						4.635,05
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000628	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		973,36	973,36
Total do Empenho :						973,36
Total do Credor .:						973,36
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 000678	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/21. PALOMA ZACHER SOU ZA.		724,00	724,00
Total do Empenho :						724,00
Total do Credor .:						724,00
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0 000167	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DA SERVIDORA MARIANGE LA PEREIRA SOARES DATA AFASTAM ENTO DIA 01012021.		6.180,06	6.180,06
Total do Empenho :						6.180,06
Total do Credor .:						6.180,06
Total da Unidade :						12.736,10

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m23seg (2)

Total do Orgao ... 12.736,10

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade ..: 2 OPER. ESP. TRANSF. A UNIAO e ao ESTADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1232	TESOURO DA UNIAO		OUTROS = 99999999999		
0 000221	08.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A DEVOLUCAO D		7.021,86	7.021,86	
		E SALDO DE CONVENIO No 857167/				
		2017 DE AQUISICAO DE BENS PARA				
		ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVI				
		COS DE PROTECAO SOCIAL BASICO.				
			Total do Empenho :		7.021,86	
			Total do Credor ..		7.021,86	
			Total da Unidade :		7.021,86	
Unidade ..:	3	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA				
Credor :	1408	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
0 000181	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO		145.000,00	145.000,00	
		DE DIVIDA DO CONTRATO 521411.				
		05 PROGRAMA FINISA.				
			Total do Empenho :		145.000,00	
0 000182	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A JUROS PARCE		80.400,00	80.400,00	
		LAS SOBRE EMPRESTIMO CONTRATO				
		No 521.411-05 JUNTO A CAIXA EC				
		ONOMICA FEDERAL (FINISA).				
			Total do Empenho :		80.400,00	
			Total do Credor ..		225.400,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000180	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PARCELAMEN		50.344,00	50.344,00	
		TO DE DIVIDA PARA COM O FAPS/				
		CFE LEI No 677/2001 REFERENTE				
		AS PARCELAS 236 A 240 AOS ME-				
		SES DE JAN A MAIO/2021.				
			Total do Empenho :		50.344,00	
0 000604	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		139.393,11	139.393,11	
		FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.				
			Total do Empenho :		139.393,11	
0 000605	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		832,62	832,62	
		FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.				
			Total do Empenho :		832,62	
			Total do Credor ..		190.569,73	

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m24seg (2)

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade ..: 3 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	109	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA COSTA DOCE		CNPJ = 89.838.312/0001-82		
0 000289	19.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI- CAO DESTA PREFEITURA PARA COM A ASSOCIACAO DENTRO DOS PROCE DIMENTOS HABITUAIS E SEUS TER MOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JAN/21 CFE LEI MUN . No 1093/2008.			1.950,00	1.950,00
Total do Empenho :						1.950,00
Total do Credor ..						1.950,00
Total da Unidade :						1.950,00
Unidade ..: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Credor :	4668	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A		CNPJ = 01.181.521/0001-55		
0 000224	11.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TARIFAS DOC / T ED ELETRONICO E TRANSFERENCI A ON LINE.			2.000,00	2.000,00
Total do Empenho :						2.000,00
Total do Credor ..						2.000,00
Credor :	269	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 00.000.000/0327-19		
0 000226	11.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TARIFAS DOC / T ED ELETRONICO E TRANSFERENCI A ON LINE.			4.000,00	4.000,00
Total do Empenho :						4.000,00
Total do Credor ..						4.000,00
Credor :	365	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL		CNPJ = 92.702.067/0001-96		
0 000227	11.01.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TARIFAS DOC / T ED ELETRONICO E TRANSFERENCI A ON LINE,IPTU E TARIFA RETENCA O DO IPE.			10.000,00	10.000,00
Total do Empenho :						10.000,00
Total do Credor ..						10.000,00
Credor :	110	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0 000029	04.01.2021	1395 Inexigibilidade		4		
1	9,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS TECNICOS PROFIS- S			2.701,33	24.311,97

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h48min - Duracao: 0h00m24seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	110	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS IONAISS ESPECIALIZADOS DE AS- S ESSORIA NAS AREAS JURIDICA A D. PESSOAL,ORCAMENTARIA, CON T ABIL,LEGISLATIVA E TREINAMEN T OS DE SERVIDORES CFE INEX LI C IT No 04/18 E CONTR No 68/2018 E TA No 02/20 REF MESES DE JA N A SET/2021.		CNPJ = 92.885.888/0001-05	
Total do Empenho :					24.311,97
Total do Credor .:					24.311,97
Credor :	1408	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0001-04	
0 000225	11.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TARIFAS DOC / T ED ELETRONICO E TRANSFERENCI A ON LINE.		3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :					3.000,00
Total do Credor .:					3.000,00
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 000215	08.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE LUZ PREDIOS PREFEITU RA (SEDE) E BRIGADA MILITAR ME DIDORES No 24470198 E 27241173 .		30.000,00	30.000,00
Total do Empenho :					30.000,00
Total do Credor .:					30.000,00
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 000693	25.01.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE AGUA PREDIOS BRIGADA MILITAR COD IMOVEL 1032208-6 E PREDIO PREFEITURA (SEDE) 103 2159-4.		7.500,00	7.500,00
Total do Empenho :					7.500,00
Total do Credor .:					7.500,00
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
0 000695	25.01.2021	Nao se Aplica			
1	12,0000	2 EMPENHO RELATIVO A OBJETO RA- TEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TER MOS DO ART 8o DA LEI No 11107 /2005 REFERENTE AOS MESES DE JAN A DEZ/21 CFE CONTRATO DE R ATEIO No 08/2020 CFE LEI No 97 2/2006.		806,70	9.680,40

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h48min - Duracao: 0h00m24seg (2)

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade ..: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI-	CENTRO SUL	CNPJ = 07.926.117/0001-40 Total do Empenho :	9.680,40
				Total do Credor .:	9.680,40
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 000095	04.01.2021	2331	Pregao Presencial	26	
1	500,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 500 LTS GAS OLINA COMUN CFE PP No 26/2020 E CONTRATO No 01/21 PARA ENCAR GOS GERAIS.	4,90	2.448,50
				Total do Empenho :	2.448,50
				Total do Credor .:	2.448,50
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 000004	04.01.2021	1087	Pregao Presencial	15	
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ASSESSORIA PERMANENTE IN-LOCO CFE PP No 15/19 R CONT No 58/19 E TA No 01/20 REF JAN A OUT/2021.	1.330,17	13.301,70
				Total do Empenho :	13.301,70
				Total do Credor .:	13.301,70
Credor :	79	ECT - EMP. BRAS.DE CORREIOS E TEFE.		CNPJ = 34.028.316/6145-19	
0 000130	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS PELA ECT A CON - T RATANTE DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS CONVENCIONAIS A DICIONAIS NAS MODALIDADES NA C IONAL E INTERNACIONAL E VEN- D A DE PRODUTOS POSTAIS EM AM- B ITO REGIONAL.	17.600,00	17.600,00
				Total do Empenho :	17.600,00
				Total do Credor .:	17.600,00
Credor :	58	FAMURS - FED. DAS ASSOC. DE MUNIC. RGS		CNPJ = 88.733.811/0001-42	
0 000013	04.01.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI- CAO DESTA PREFEITURA PARA COM A ASSOCIACAO DENTRO DOS PROCE DIMENTOS HABITUAIS E SEUS TER MOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JAN/2021 CFE LEI MU N No 1092/08.	1.300,79	1.300,79
				Total do Empenho :	1.300,79

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade ..: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	1.300,79
					CNPJ = 10.318.862/0001-10	
Credor :	723 FAPS					
0 000602	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		490,14	490,14	
					Total do Empenho :	490,14
0 000603	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		2.670,51	2.670,51	
					Total do Empenho :	2.670,51
					Total do Credor .:	3.160,65
					CNPJ = 90.152.240/0001-02	
Credor :	30 FOLHA PGTO					
0 000476	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		102,54	102,54	
					Total do Empenho :	102,54
0 000477	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		2.172,13	2.172,13	
					Total do Empenho :	2.172,13
0 000478	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.		14.518,47	14.518,47	
					Total do Empenho :	14.518,47
					Total do Credor .:	16.793,14
					CNPJ = 30.483.455/0001-76	
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE					
0 000649	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		13.399,07	13.399,07	
					Total do Empenho :	13.399,07
0 000653	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		1.805,61	1.805,61	
					Total do Empenho :	1.805,61
0 000677	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2021.		817,98	817,98	
					Total do Empenho :	817,98

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h48min - Duracao: 0h00m24seg (2)

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade ..: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		16.022,66
Credor :	106	JOA O LUCAS	RIBEIRO BORGES - ME	CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 000206	08.01.2021	18195	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CARIMBOS AUTO ENTINTADOS 4926		76,50	153,00	
2	1,0000	CARIMBO 4914		69,95	69,95	
3	3,0000	CARIMBO DATADOR 4820		54,90	164,70	
4	11,0000	CARIMBOS AUTO ENTINTADOS		42,00	462,00	
5	1,0000	CARIMBO 4724		76,95	76,95	
6	3,0000	CARIMBOS AUTO ENTINTADOS PARA ASSESSOR JURIDICO, SECRETARIOS E SERVIDORES.		45,00	135,00	
				Total do Empenho :		1.061,60
				Total do Credor .:		1.061,60
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 000194	06.01.2021	22633	Dispensa por Limite			
1	680,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRSTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 680 CADERNETAS PARA CONTROLE COMBUSTIVEIS E MANUTENACAO DE VEICULOS DA PREFEITURA.		2,15	1.462,00	
				Total do Empenho :		1.462,00
0 000263	14.01.2021	22636	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECACAO DE 158 PLACAS DE PATRIMONIO ADESIVAS NUMERADAS PARA IDENTIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRAM SEM PLACA NA S ECAO DE PATRIMONIO.		129,00	129,00	
				Total do Empenho :		129,00
				Total do Credor .:		1.591,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 000675	22.01.2021	1039	Pregao Presencial	13		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/19 E CONTRATO No 48/19 E TA 01/20 REF AO MES DE JANEIRO /2021.		539,88	539,88	
				Total do Empenho :		539,88
				Total do Credor .:		539,88
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000038	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE FIXO (INTERN		2.500,00	2.500,00	

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h48min - Duracao: 0h00m24seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
		ET) No 3678 1227 DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	2.500,00
0 000039 1	04.01.2021 1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE TELEFONES No 3678 1 100,1600,1340,1227 , 1124, 105 0 E 1375 DA PREFEITURA.		18.000,00	18.000,00
				Total do Empenho :	18.000,00
0 000048 1	04.01.2021 10,0000 2	1495 Inexigibilidade EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ACESSO A REDE M UNDIAL DE INTERNET ATRAVES DE FIBRA OTICA POR CIRCUITO DEDIC ADO COM VELOCIDADE SIMETRICA D E 20 MB E CPE HPD10 CFE INEX L IC No 05/18 E CONT No 75/18 E TA No 02/20 REF JAN A OUT/21.	5	3.807,13	38.071,30
				Total do Empenho :	38.071,30
				Total do Credor .:	58.571,30
Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999	
0 000207 1	08.01.2021 1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 08012021.		4.242,10	4.242,10
				Total do Empenho :	4.242,10
0 000209 1	08.01.2021 1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR.		200,01	200,01
				Total do Empenho :	200,01
0 000210 1	08.01.2021 1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO CIDE.		11,57	11,57
				Total do Empenho :	11,57
0 000245 1	13.01.2021 1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO CFM DEP NAC PROD M INERAL.		71,04	71,04
				Total do Empenho :	71,04
0 000315 1	20.01.2021 1,0000	Nao se Aplica PASEP SOBRE PARCELA FPM DIA 20 .01.2021		988,83	988,83
				Total do Empenho :	988,83
0 000316 1	20.01.2021 1,0000	Nao se Aplica PASEP SOBRE PARCELA ITR DIA 20 .01.2021.		0,11	0,11

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h48min - Duracao: 0h00m25seg (2)

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade ..: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		0,11
0 000574	22.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA FEP DIA 22		101,56		101,56
		.01.2021.				
				Total do Empenho :		101,56
0 000702	26.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		2,45		2,45
		PARCELA DO FEP.				
				Total do Empenho :		2,45
0 000741	29.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		3.235,42		3.235,42
		PARCELA DO FPM DIA 29012021.				
				Total do Empenho :		3.235,42
0 000742	29.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		2,36		2,36
		PARCELA DO ITR DIA 290121.				
				Total do Empenho :		2,36
0 000746	29.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		22.270,59		22.270,59
		RECEITA DO MES DE JAN/21.				
				Total do Empenho :		22.270,59
				Total do Credor ..		31.126,04
Credor :	486	REGISTRO DE IMOVEIS DE CAMAQUA - CIRIO CARNIEL		OUTROS = 99999999999		
0 000481	21.01.2021		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 CERTIDAO ATUALIZADA IMOVEL MAT		30,83		61,66
		RICULAS No 18.706 E 18.733				
				Total do Empenho :		61,66
				Total do Credor ..		61,66
Credor :	5062	ROSI LAURITA HAX GONCALVES		CPF = 397.877.450-04		
0 000219	08.01.2021	21883	Dispensa por Limite			
1	2,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA DOIS GU		450,00		900,00
		ARDA VIDAS REF JAN/ A FEV/21.				
				Total do Empenho :		900,00
				Total do Credor ..		900,00
Credor :	4021	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE CRISTAL		CNPJ = 89.933.907/0001-17		
0 000133	04.01.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.000,00		3.000,00
		OS SERVICOS DE NOTARIAL E RE G				
		ISTROS, RECONHECIMENTO DE FIR M				
		A, SELOS, AUTENTICACOES, FOTOCO P				

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h48min - Duracao: 0h00m25seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4021	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE CRISTAL IA E CERTIDÕES DE DOCUMENTOS D A PREFEITURA.		CNPJ = 89.933.907/0001-17	
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00	
0 000107	04.01.2021	1358	Pregao Presencial		
1	11,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE PONTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ENCARGOS GERAIS CFE PREGA O PRESENCIAL No 27/18 E CONTRATO No 93/2018 E TA 02/20 REF. A JAN A NOV/2021.		87,80	965,80
				Total do Empenho :	965,80
				Total do Credor .:	965,80
Credor :	4927	SOLLARIS LIMPEZA URBANA- EIRELI		CNPJ = 25.141.742/0001-68	
0 000259	13.01.2021	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLETA DO REJEITO DOMICILIAR E COMERCIAL DA ZONA URBANA, INC. VILA FORMOSA CORDEIRO, PEDAGIO E LARGO DA BR 116 REJEITO ORIUNDO DA ZONA RURAL E COOPERATIVA REF AO MES DE JUNHO/2020. VALOR BRUTO 3.840,00 (-)ISS 192,00 (=)VALOR LIQ 3.648,00	3.840,00	3.840,00
				Total do Empenho :	3.840,00
				Total do Credor .:	3.840,00
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0 000357	21.01.2021	1921	Pregao Presencial		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CTAS DE TELEFONES DOS SECRETARIOS, CHEFE GABINETE, ADMINISTRACAO E ENCARREGADO DOS TRANSPORTES CFE PP No 04/16 E CONTRATO No 42/16 E TA 07/20.		12.000,00	12.000,00
				Total do Empenho :	12.000,00
0 000358	21.01.2021	1921	Pregao Presencial		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CTAS DE TELEFONES DAS SECRETARIAS, SINDICANCIA, PREFEITURA E CONSELHO TUTELAR CFE PP No 04/16 E CONTRATO No 42/16 E TA 07/20.		18.000,00	18.000,00
				Total do Empenho :	18.000,00

GOVBR CP - Emissao: 11/02/2021 as 9h48min - Duracao: 0h00m25seg (2)

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade ..: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
Total do Credor ..:					30.000,00
Credor :	4632	WEBDE HOST LTDA		CNPJ = 12.313.704/0001-01	
0 000115	04.01.2021	1069	Dispensa por Justificativa	51	
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A EMPRESA PAR A CRIACAO VISUAL DO SITE, INTEG RACAO COM O SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARENCIA WWW.CRISTAL. RS.BR REF AO MESES DE JAN A OU T/2021 CFE DISP LIC No 51/18 E CONT No 89/18 E TA No02/20 H OSPEDAGEM DE 50 CONTAS DE E-MA IL.	692,24	6.922,40
Total do Empenho :					6.922,40
Total do Credor ..:					6.922,40
Total da Unidade :					299.699,49
Total do Orgao ..:					724.641,08
Total Geral					5.966.917,23

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

Jose Amarildo Vasconcelos da Silva
Secretario Municipal da Fazenda

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA