

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	2447	ADEMAR KROLOW			CNPJ = 07.044.114/0001-82		
1	004368	06.07.2021	37	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	BALAS 7 BELO IOGURT 500 G	9,90	9,90		
	2	4,0000	BISCOITO ROSCA PARA CAMARA DE VEREADORES.	5,99	23,96		
				Total do Empenho :		33,86	
1	004369	06.07.2021	37	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CERA LIQ GIRANDO SOL INCOLOR P ARA CAMARA DE VEREADOR.	4,99	4,99		
				Total do Empenho :		4,99	
1	004599	20.07.2021	39	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BISCOITOS R OSCA CHOCO, CHAS, ACUCAR, CAFE, NE SCAFE E BALAS PARA CAMARA DE VEREADORES.	146,69	146,69		
				Total do Empenho :		146,69	
1	004600	20.07.2021	39	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CERA LIQUID A, SACOS P/ LIXO 30/50 LTS E LIMPACASA PARA CAMARA DE VEREADORES.	51,95	51,95		
				Total do Empenho :		51,95	
				Total do Credor ..		237,49	
Credor :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
1	004633	22.07.2021		Nao se Aplica			
	1	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 JULHO/2021 ANIELY M DA SILVA.	800,00	800,00		
				Total do Empenho :		800,00	
1	004634	22.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO REF JULHO/ 2021.	64,00	64,00		
				Total do Empenho :		64,00	
				Total do Credor ..		864,00	
Credor :	2779	CLAUDETE KNEIP BEIRSDORF RODRIGUES			CPF = 023.180.600-02		
1	004548	16.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NO PRED	340,00	340,00		

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2779	CLAUDETE KNEIP BEIRSDORF RODRIGUES		CPF = 023.180.600-02	
		IO DA CMV REF JULHO/21 VALOR B			
		RUTO 340,00 (-)INSS 37,40 (=)V			
		ALOR LIQ 302,60			
			Total do Empenho :		340,00
			Total do Credor .:		340,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
1 004367	06.07.2021	36 Dispensa por Limite			
1	8,0000	PARAFUSOSMADEIRA PHILIPIS 3.0X	0,11		0,88
		14/6			
2	1,0000	FILTRO LINHA 4 TOMADAS MAGATRO	41,00		41,00
		N PARA CAMARA DE VEREADORES.			
			Total do Empenho :		41,88
			Total do Credor .:		41,88
Credor :	4385	CRISTIAN TACIANO MARTH RADUNZ		CPF = 004.724.210-85	
1 004365	06.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D	230,98		230,98
		O REFERIDO VEREADOR QUE IRA A			
		PORTO ALEGRE NO DIA 06072021 P			
		ARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CO			
		M O Sr GOVERNADOR DO ESTADO ED			
		UARDO LEITE.			
			Total do Empenho :		230,98
			Total do Credor .:		230,98
Credor :	2386	DELMAR MAASS		CPF = 719.857.600-10	
1 004366	06.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D	230,98		230,98
		O VEREADOR PRESIDENTE QUE IRA			
		A PORTO ALEGRE NO DIA 06072021			
		PARITICIPAR DE AUDIENCIA COM			
		O GOVERNADOR DO ESTADO Sr EDUA			
		RDO LEITE.			
			Total do Empenho :		230,98
			Total do Credor .:		230,98
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
1 004550	16.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	11.906,75		11.906,75
		GT0 REFERENTE AO MES DE JULHO/			
		2021.			
			Total do Empenho :		11.906,75
1 004551	16.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	43.886,60		43.886,60
		GT0 REFERENTE AO MES DE JULHO/			
		2021.			
			Total do Empenho :		43.886,60

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m01seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	30	FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	004552	16.07.2021		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	618,39	618,39	
					Total do Empenho :	618,39	
					Total do Credor .:	56.411,74	
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
1	004979	27.07.2021	41	Dispensa por Limite			
1	1	1,0000		PAPEL A4 COM 500 UN, MATERIAL PARA USO DA CAMARA DE VEREADOR ES.	24,50	24,50	
					Total do Empenho :	24,50	
					Total do Credor .:	24,50	
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	004549	16.07.2021		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ EMPENHO No 4548 CLAUDETE RODRIGUE S REF JULHO/21.	68,00	68,00	
					Total do Empenho :	68,00	
1	004553	16.07.2021		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	2.500,41	2.500,41	
					Total do Empenho :	2.500,41	
1	004554	16.07.2021		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	9.216,19	9.216,19	
					Total do Empenho :	9.216,19	
					Total do Credor .:	11.784,60	
Credor :	2639	ITAMAR MEDEIROS DA SILVA			CPF = 736.137.620-72		
1	004524	15.07.2021		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (PASSAGENS/TAXI) DO REFERIDO VEREADOR QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO DIA 140721 NA SECRETARIA DA AGRICULTURA PECUARIA E DESENV RURAL PARA TRATTAR ASSUNTOS REF AO MUNICIPIO.	156,42	156,42	
					Total do Empenho :	156,42	
1	004525	15.07.2021		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF	28,00	28,00	

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2639	ITAMAR MEDEIROS DA SILVA		CPF = 736.137.620-72	
		ERIDO VEREADOR QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO DIA 14/07/21 NA SECRETARIA DA AGRICULTURA P ECUARIA E DESENV RURAL PARA TR ATAR ASSUNTOS REF AO MUNICIPIO			
		.			
				Total do Empenho :	28,00
				Total do Credor .:	184,42

Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
1 004627	21.07.2021	40	Dispensa por Limite		
1	1,0000	COMPUTADOR COM PROCESSADOR I5 10400,16GB DDR4,SSD 240GB, HD 1 TB,FONTE 500W E PLACA DE VID EO DE 2 GB PARA CAMARA DE VERE ADOR.		5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
				Total do Credor .:	5.000,00

				Total da Unidade :	75.350,59
				Total do Orgao .:	75.350,59

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 004922	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JULHO/2021.		491,98	491,98
					Total do Empenho :	491,98
					Total do Credor .:	491,98
Credor :	4435	CASABAND TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 11.011.698/0001-67		
0 004621	21.07.2021	22834	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL 1.13X1.61M 2.5 PANOS,BANDEIRA DO ESTADO DO R GS, BANDEIRA DO MUNICIPIO DE C RISTAL, ROSETA PARA BANDEIRA D O BRASIL, ROSETA PARA BANDEIRA DO ESTADO RGS E ROSETA PARA B ANDEIRA DO MUNICIPIO GABINETE DO PREFEITO.		505,00	505,00
					Total do Empenho :	505,00
					Total do Credor .:	505,00
Credor :	4543	DIEMENTZ COM DE ELETROMOVEIS LTDA		CNPJ = 03.880.277/0096-05		
0 004274	01.07.2021	22848	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CAFETEIRA EETRICA PARA GABINTE DO PREFEITO.		139,00	139,00
					Total do Empenho :	139,00
					Total do Credor .:	139,00
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0 004270	01.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 020721 PE No 15/21 AQUISICAO DE EXOXPARINA SODICA.		36,00	36,00
					Total do Empenho :	36,00
0 004383	06.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 070721 PREGAO PRESENCIAL No 14/21 DE RECUPERACAO DE 5220 M DE ESTRADAS VICINAIS.		36,00	36,00
					Total do Empenho :	36,00
0 004439	09.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 120721 PP No 016/2021 AQUISI		36,00	36,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4120 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP				CNPJ = 00.512.930/0001-24		
ACAO DE MERENDA ESCOLAR.				Total do Empenho :		
				36,00		
0 004461	12.07.2021	2	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	72,00	72,00	
E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI						
A 130721 DE EDITAL 31/2021 SMR						
AH.						
				Total do Empenho :		
				72,00		
0 004539	15.07.2021	2	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	48,00	48,00	
E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI						
A 16072021 PE No 17/21 KIT PRA						
DETERMINACAO VIRUS SARS-COV-2						
.						
				Total do Empenho :		
				48,00		
0 004569	19.07.2021	2	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	72,00	72,00	
OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI						
IA 200721 DE EDITAL DE CONVOCA						
CAO No 36/21 SMARH PROFESSORA						
- PEDAGOGIA.						
				Total do Empenho :		
				72,00		
0 004576	19.07.2021	2	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	60,00	60,00	
E SERVICOS DE PUBLICACAO DE PE						
No 18/21 NO DIA 200721 EMPRES						
A AUTORIZADA PELA ANATEL.						
				Total do Empenho :		
				60,00		
0 004607	20.07.2021	2	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	48,00	48,00	
OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D						
IA 210721 RETIFICACAO DE PE No						
18/21 ANATEL.						
				Total do Empenho :		
				48,00		
0 005005	27.07.2021	2	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	36,00	36,00	
E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI						
A 280721 TP No 02/21 EMPERESA						
DE SERVICOS DE RESIDUOS.						
				Total do Empenho :		
				36,00		
0 005027	28.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBL	36,00	36,00	
ICACAO NO DIA 29.07.2021 DE PP						
No 19/2021 PRESTACAO DOS SERV						
ICOS DE ASSESSORIA E CONSULTOR						
IA NA ELABORACAO DE PROJETOS C						
OM VISTAS A CAPTACAO DE RECURS						

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP OS.		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
				Total do Empenho :		36,00
0 005046	29.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBL	ICACAO NO DIA 30.07.2021 DE ED	72,00		72,00
		ITAL No 40/2021 DA SMARH REF A	NOMEACAO DE CONCURSO PUBLICO			
		No 01/2019.				
				Total do Empenho :		72,00
0 005050	29.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBL	ICACAO NO DIA 30.07.2021 DE PR	36,00		36,00
		EGAO PRESENCIAL No 20/2021 AQU	ISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
		PARA MERENDA ESCOLAR.				
				Total do Empenho :		36,00
0 005091	30.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI	72,00		72,00
		A 02082021 DE EDITAL No 41/202	1 DA SMARH.			
				Total do Empenho :		72,00
				Total do Credor .:		660,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004886	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	FOLHA PAGTO JULHO/2021.	447,89		447,89
				Total do Empenho :		447,89
				Total do Credor .:		447,89
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004656	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/	18.248,25		18.248,25
		2021.				
				Total do Empenho :		18.248,25
0 004657	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/	9.124,12		9.124,12
		2021.				
				Total do Empenho :		9.124,12
0 004658	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/	1.088,99		1.088,99
		2021.				
				Total do Empenho :		1.088,99

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m02seg (2)

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 :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004659	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		4.143,40	4.143,40
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		4.143,40
0 004660	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		416,46	416,46
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		416,46
0 004661	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		53,86	53,86
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		53,86
				Total do Credor ..		33.075,08
Credor :	3699 HILMO SAALFELD & CIA LTDA			CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 004480	13.07.2021	22849	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PTC C/ 500 UNID DE MEXEDOR DE		5,50	5,50
			CAFE			
2	2,0000		PCTS CAFE EXTRA FORTE		12,99	25,98
3	1,0000		PCTS DE FILTRO DE CAFE No 102		3,80	3,80
4	4,0000		KG ACUCAR PARA GABINETE DO PRE		3,49	13,96
			FEITO.			
				Total do Empenho :		49,24
				Total do Credor ..		49,24
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004840	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.200,00	1.200,00
			FOLHA PAGTO JULHO/2021.			
1	1,0000		ANULACAO		-82,65	-82,65
				Total do Empenho :		1.117,35
0 004841	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.916,06	1.916,06
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		1.916,06
				Total do Credor ..		3.033,41
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 004862	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		34,10	34,10

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
		OLHA PAGTO JULHO/2021.			
				Total do Empenho :	34,10
				Total do Credor .:	34,10
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 004592	20.07.2021	22850	Dispensa por Limite		
1	10,0000	PASTAS OFICIO 10 MM PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO.		4,26	42,60
				Total do Empenho :	42,60
				Total do Credor .:	42,60
Credor :	3292	MARCELO LUIS KROLOW		CPF = 959.631.890-04	
0 004399	07.07.2021	2	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOÇO) DO SR PREFEITO MUNICIPAL QUE SE DESLOCOU A POA NO DIA 060721 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SR GOVERNADOR DO ESTADO EDUARDO LEITE.		29,40	29,40
				Total do Empenho :	29,40
0 004502	14.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO Sr PREFEITO MUNICIPAL QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 14072021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO.		390,32	390,32
				Total do Empenho :	390,32
				Total do Credor .:	419,72
Credor :	2242	MARCUS PAULO RICHTER		CPF = 948.818.200-87	
0 004330	05.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 060721 LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO.		63,43	63,43
				Total do Empenho :	63,43
0 004476	12.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ESTACIONAMENTO) DO REFERIDO MOTORISTA QUE SE DESLOCOU A POA NO DIA 060712 LEVAR PREFEITO MUNICIPAL REUNIAO COM GOVERNADOR DO ESTADO.		14,00	14,00
				Total do Empenho :	14,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m02seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2242	MARCUS PAULO RICHTER		CPF = 948.818.200-87		
0	004626	21.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	63,43	63,43	
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
			MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE			
			GRE NO DIA 210721 LEVAR SR PRE			
			FEITO MUNICIPAL PARA PROTOCOLA			
			R PROJETO PAVIMENTO.			
			Total do Empenho :		63,43	
			Total do Credor .:		140,86	
Credor :	3264	NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR		CPF = 974.423.130-00		
0	004503	14.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	63,43	63,43	
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
			MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE			
			GRE NO DIA 140721 LEVAR Sr PRE			
			FEITO MUNICIPAL MARCELO LUIS K			
			ROLOW PARA REUNIAO NA SECRETAR			
			IA ESTADUAL DE EDUCACAO.			
			Total do Empenho :		63,43	
			Total do Credor .:		63,43	
			Total da Unidade :		39.102,31	
Unidade .:	2	CONTROLE INTERNO				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004923	23.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	201,27	201,27	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
			S DE JULHO/2021.			
			Total do Empenho :		201,27	
			Total do Credor .:		201,27	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	004888	23.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	542,69	542,69	
			FOLHA PAGTO JULHO/2021.			
			Total do Empenho :		542,69	
			Total do Credor .:		542,69	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	004662	22.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.076,10	2.076,10	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO

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 :	2.076,10
0 004663	22.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	1.009,46	1.009,46
				Total do Empenho :	1.009,46
0 004664	22.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	363,40	363,40
				Total do Empenho :	363,40
0 004665	22.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	689,89	689,89
				Total do Empenho :	689,89
				Total do Credor .:	4.138,85
				Total da Unidade :	4.882,81
Unidade .:	4 JUNTA DE SERVICIO MILITAR				
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004925	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	245,99	245,99
				Total do Empenho :	245,99
				Total do Credor .:	245,99
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 004889	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	468,60	468,60
				Total do Empenho :	468,60
				Total do Credor .:	468,60
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 004666	22.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	1.702,77	1.702,77
				Total do Empenho :	1.702,77
0 004667	22.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	851,38	851,38

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m03seg (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	
		GT0 REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.			
				Total do Empenho :	851,38
0 004668 1	22.07.2021 1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GT0 REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		374,60	374,60
				Total do Empenho :	374,60
0 004669 1	22.07.2021 1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GT0 REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		803,08	803,08
				Total do Empenho :	803,08
				Total do Credor .:	3.731,83
				Total da Unidade :	4.446,42
Unidade .:	5 CONSELHO TUTELAR				
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004926 1	23.07.2021 1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JULHO/2021.		983,96	983,96
				Total do Empenho :	983,96
				Total do Credor .:	983,96
Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 004725 1	22.07.2021 1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GT0 REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		8.847,25	8.847,25
				Total do Empenho :	8.847,25
				Total do Credor .:	8.847,25
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 004842 1	23.07.2021 1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GT0 REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		1.658,85	1.658,85
				Total do Empenho :	1.658,85
				Total do Credor .:	1.658,85
				Total da Unidade :	11.490,06
				Total do Orgao .:	59.921,60

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 :	4851	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS PIX 01904945066	CNPJ = 34.548.281/0001-33			
0 004352	05.07.2021	22184 Dispensa por Limite				
1	2,0000	RECARGA DE TONER CF 283A No PA T 7052 DA SMARH.		50,00	100,00	
Total do Empenho :						100,00
Total do Credor .:						100,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 004927	23.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JULHO/2021.		1.755,49	1.755,49	
Total do Empenho :						1.755,49
Total do Credor .:						1.755,49
Credor :	723	FAPS	CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 004890	23.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		2.916,33	2.916,33	
Total do Empenho :						2.916,33
Total do Credor .:						2.916,33
Credor :	30	FOLHA PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 004670	22.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		11.780,84	11.780,84	
Total do Empenho :						11.780,84
0 004671	22.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		270,22	270,22	
Total do Empenho :						270,22
0 004672	22.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		452,28	452,28	
Total do Empenho :						452,28
0 004673	22.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		2.704,66	2.704,66	
Total do Empenho :						2.704,66
0 004674	22.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		859,91	859,91	

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m03seg (2)

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		
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.			
				Total do Empenho :		859,91
0 004675	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	4.437,72		4.437,72
				Total do Empenho :		4.437,72
0 004676	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	1.606,16		1.606,16
				Total do Empenho :		1.606,16
0 004677	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	1.733,57		1.733,57
				Total do Empenho :		1.733,57
0 004678	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	4.619,66		4.619,66
				Total do Empenho :		4.619,66
0 004679	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	495,27		495,27
				Total do Empenho :		495,27
0 004737	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	555,92		555,92
				Total do Empenho :		555,92
				Total do Credor .:		29.516,21

Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004843	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	250,20		250,20
				Total do Empenho :		250,20
0 004844	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	970,12		970,12
				Total do Empenho :		970,12

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - 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 .:					1.220,32
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 004863	23.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		1.362,81	1.362,81
		OLHA PAGTO JULHO/2021.			
Total do Empenho :					1.362,81
Total do Credor .:					1.362,81
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 004336	05.07.2021	22183 Dispensa por Limite			
1	100,0000	ENVELOPES PARDO A4 PARA SMARH.		0,27	27,00
Total do Empenho :					27,00
Total do Credor .:					27,00
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40	
0 004333	05.07.2021	22094 Dispensa por Limite			
1	2,0000	CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPL		69,99	139,98
		A			
2	5,0000	MARCA TEXTO		2,20	11,00
3	50,0000	SAQUINHOS A4 C/ 4 FUIROS PASTA		0,15	7,50
		CATALOGO DA SMSARH.			
Total do Empenho :					158,48
0 004377	06.07.2021	22184 Dispensa por Limite			
1	2,0000	PASTA PLASTICA 40 MM DE ALTURA		5,99	11,98
		COM ABA DE ELASTICO PARA SMAR			
		H.			
Total do Empenho :					11,98
Total do Credor .:					170,46
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 004579	19.07.2021	22185 Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADAPTADOR 20A/10A PARA SMARH.		7,25	7,25
Total do Empenho :					7,25
Total do Credor .:					7,25
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 004610	20.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		1.531,83	1.531,83
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D			
		O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA			
		NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO			
		RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA			
		LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA			
		RIOS, REF AO MES DE JULHO/21 J			
		AQUELINE DE M. RECH E LUIZ FEL			
		IPE PICOLI.			

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m03seg (2)

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 :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
				Total do Empenho :		1.531,83

				Total do Credor .:		1.531,83

				Total da Unidade :		38.607,70

Unidade .:	2	FAPS				
Credor :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
2 004356	05.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	389,00		389,00
			E SERVICOS CURSO EAD AO VIVO;			
			APOSENTADORIAS E PENSOES PELO			
			RPPS OS DIAS 12 E 130721.			
				Total do Empenho :		389,00
				Total do Credor .:		389,00

Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
2 004819	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	261.480,20		261.480,20
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		261.480,20

2 004820	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	35.377,40		35.377,40
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		35.377,40

2 004821	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.102,65		1.102,65
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		1.102,65

2 004822	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.156,50		2.156,50
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		2.156,50

2 004823	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	951,59		951,59
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		951,59

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade ..: 2 FAPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						301.068,34
Credor :	1445	IEM - INST. DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA		CNPJ = 02.310.921/0001-86		
2 004384	06.07.2021	1013	Dispensa por Limite	29		
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/		450,00	2.700,00
			DOS SERVICOS TECNICOS E ATUALI			
			ZACAO DO SISTEMA DE INFORMATI			
			A SICAP - SISTEMA DE CALCULO D			
			E APOSENTADORIA E PENSAO CFE			
			DISP LIC No 29/21 E CONT No 28			
			/21 REFERENTE AOS MESES DE JUL			
			HO A DEZ/21.			
Total do Empenho :						2.700,00
Total do Credor .:						2.700,00
Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999		
2 005105	30.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		3.572,65	3.572,65
			RECEITA DO MES DE JULHO/21.			
Total do Empenho :						3.572,65
Total do Credor .:						3.572,65
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
2 004631	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX		205,90	205,90
			ONERACAO DE JOSE LUIZ DA SILVA			
			MACHADO DATA AFASTAMENTO 0707			
			21.			
Total do Empenho :						205,90
Total do Credor .:						205,90
Total da Unidade :						307.935,89
Total do Orgao ...:						346.543,59

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

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		
0 004928	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JULHO/2021.	3.164,35	3.164,35	
				Total do Empenho :	3.164,35	
0 004929	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JULHO/2021.	950,44	950,44	
				Total do Empenho :	950,44	
				Total do Credor ..	4.114,79	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004892	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	6.278,54	6.278,54	
				Total do Empenho :	6.278,54	
0 004894	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	1.473,06	1.473,06	
				Total do Empenho :	1.473,06	
				Total do Credor ..	7.751,60	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004680	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	26.030,05	26.030,05	
				Total do Empenho :	26.030,05	
0 004681	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	7.473,15	7.473,15	
				Total do Empenho :	7.473,15	
0 004682	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	8.441,22	8.441,22	
				Total do Empenho :	8.441,22	
0 004683	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	2.663,91	2.663,91	
				Total do Empenho :	2.663,91	

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m04seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004684	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	4.619,66	4.619,66	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :	4.619,66	
0 004685	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.862,64	2.862,64	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :	2.862,64	
0 004686	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	6.162,73	6.162,73	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :	6.162,73	
0 004687	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.771,08	1.771,08	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :	1.771,08	
0 004688	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.275,17	1.275,17	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :	1.275,17	
0 004689	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	505,46	505,46	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :	505,46	
0 004690	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.301,97	1.301,97	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :	1.301,97	
0 004738	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	561,39	561,39	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :	561,39	

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m04seg (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 .:	63.668,43
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 004354	05.07.2021	22360	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TESOURAS MULTIUSO PARA SECAO D E COMPRAS DA SMF.		9,90	9,90
				Total do Empenho :	9,90
				Total do Credor .:	9,90
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 004845	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		738,71	738,71
				Total do Empenho :	738,71
0 004846	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		970,12	970,12
				Total do Empenho :	970,12
0 004847	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		250,20	250,20
				Total do Empenho :	250,20
				Total do Credor .:	1.959,03
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 004864	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO JULHO/2021.		2.987,01	2.987,01
				Total do Empenho :	2.987,01
0 004865	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO JULHO/2021.		551,09	551,09
				Total do Empenho :	551,09
				Total do Credor .:	3.538,10
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 004335	05.07.2021	22360	Dispensa por Limite		
1	2,0000	CX DE CORRESPONDENCIA SIMPLES PARA SECAO DE COMPRAS DA SMF.		28,85	57,70
				Total do Empenho :	57,70
0 004511	14.07.2021	22362	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CAIXA DE CORRESPONDENCIA SIMPL ES PARA SECAO DE COMPRAS DA SM F.		28,85	28,85
				Total do Empenho :	28,85

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m04seg (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 :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
Total do Credor ..					86,55
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40	
0 004331	05.07.2021	22183	Dispensa por Limite		
1	4,0000	DIVISORIAS A4 TRANSPARENTES PA RA SECAO DE COMPRAS DA SMF.		12,98	51,92
Total do Empenho :					51,92
Total do Credor ..					51,92
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 004362	05.07.2021	22361	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MANUTENCAO DE IM PRESSORA HP P1005, REPARO SOLEN OIDE, REPARO PELICULA FUSOR, REP ARO BUCHAS ROLO PRESSOR, LIMPEZ A FISICA, LUBRIFICACAO ENGRENAG EM E REVISAO GERAL No PAT 4880 DA SMF.		233,00	233,00
Total do Empenho :					233,00
0 004498	13.07.2021	18194	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE REPARO CABECA DE IMPRESSAO, LIMPEZA FISICA, LUBR IFICACAO DE ENGRENAGENS, TESTES E REVISAO GERAL IMPRESSORA No PAT 4771 DA SECAO DE TESOURAR IA DA SMF.		295,00	295,00
Total do Empenho :					295,00
0 004537	15.07.2021	18513	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONFIGURACAO SIT AGRO, ACOMPANHAMENTO SITAGRO, CO NFIGURACAO SISTEMA E REVISAO C OMPUTADOR No PAT 4883 SECAO DE ICMS DA SMF.		145,00	145,00
Total do Empenho :					145,00
Total do Credor ..					673,00
Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 99999999999	
0 005047	29.07.2021	2696	Dispensa por Limite		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO R EFERENTE AO PROGRAMA NOTA FISC AL GAUCHA CFE DECRETO No 2696/ 2020 SORTEADO NATIELEN SILVEIR A HOFF.		1.000,00	1.000,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - 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 :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor ..:	1.000,00

Credor :	5158	RONI LADWIG DA SILVA 43331165034		CNPJ = 14.701.495/0001-90	
0 004506	14.07.2021	22363	Dispensa por Limite		
1	2,0000	COPIAS DE CHAVE PARA SALA SECA		7,00	14,00
		0 DE ICMS DA SMF.			
				Total do Empenho :	14,00
				Total do Credor ..:	14,00

				Total da Unidade :	82.867,32
				Total do Orgao ..:	82.867,32

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 :	1527	ADEMAR BRENNER RITTER - CAMAQUA		CNPJ = 87.956.009/0001-59		
0 005035	29.07.2021	24151	Dispensa por Limite			
1	4,0000	COLA PARABRISA 360G, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISZ 8847 TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.			22,50	90,00
Total do Empenho :						90,00
Total do Credor .:						90,00
Credor :	798	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		CNPJ = 74.072.513/0009-00		
0 004410	08.07.2021	25430	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BOTINA COM CADARCO No 42/43 MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			99,00	99,00
Total do Empenho :						99,00
Total do Credor .:						99,00
Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 004292	02.07.2021	25424	Dispensa por Limite			
1	2,0000	COPIA DE CHAVE PARA PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			9,00	18,00
Total do Empenho :						18,00
Total do Credor .:						18,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004930	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/2021.			1.229,95	1.229,95
Total do Empenho :						1.229,95
Total do Credor .:						1.229,95
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 004597	20.07.2021	25439	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO GRANDI DE RELATORIOS DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS AQUIVADOS NA ADM DA SMED.			40,00	40,00
Total do Empenho :						40,00
Total do Credor .:						40,00
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 004425	08.07.2021	25431	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BATERIA 60 AMPERES, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IRT 2D78 TRANSPORTE ESCOLAR			229,00	229,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m05seg (2)

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		
		DA SMED.				
Total do Empenho :						229,00
Total do Credor .:						229,00
Credor :	4435	CASABAND TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 11.011.698/0001-67		
0	004620	21.07.2021	22427	Dispensa por Limite		
1	2,0000		BANDEIRA ESTADO RGS	80,00		160,00
2	1,0000		BANDEIRA MUNICIPIO DE CRISTAL	115,00		115,00
3	2,0000		ROSETAS BANDEIRA BRASIL	80,00		160,00
4	2,0000		ROSETAS BANDEIRA RGS	80,00		160,00
5	2,0000		ROSETAS BANDEIRA MUNICIPIO PAR A ESCOLAS MUNICIPAIS.	80,00		160,00
Total do Empenho :						755,00
0	004622	21.07.2021	22427	Dispensa por Limite		
1	1,0000		BANDEIRA RGS	130,00		130,00
2	1,0000		BANDEIRA MUNICIPIO	140,00		140,00
3	1,0000		BANDEIRA MERCOSUL	140,00		140,00
4	1,0000		ROSETA BANDEIRA BRASIL	80,00		80,00
5	1,0000		ROSETA BANDEIRA RGS	80,00		80,00
6	1,0000		ROSETA BANDEIRA MUNICIPIO CRIS TAL	80,00		80,00
7	1,0000		ROSETA BANDEIRA MERCOSUL PARA ADM DA SMED.	80,00		80,00
Total do Empenho :						730,00
Total do Credor .:						1.485,00
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0	005034	29.07.2021	24151	Dispensa por Limite		
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DA ENTRADA DE AR E PORTA DE EMERGENCIA, MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISZ 8847 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.	700,00		700,00
Total do Empenho :						700,00
Total do Credor .:						700,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0	004284	02.07.2021	25420	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SACO CIMENTO COLA 20 KGS	27,60		27,60
2	5,0000		FECHADURA EXTERNA	60,00		300,00
3	5,0000		SILICONE 256G PARA MANUTENCAO E ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.	15,20		76,00
Total do Empenho :						403,60
0	004533	15.07.2021	25435	Dispensa por Limite		
1	1,0000		ANCINHO DE FERRO	13,00		13,00
2	1,0000		ENXADA GRANDE C/ CABO PARA CRECHE MUNICIPAL.	30,00		30,00
Total do Empenho :						43,00

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 :	19	COMERCIAL	LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0	004534	15.07.2021	25435	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	ANEL VEDACAO P/ VASO SANITARIO		9,00	54,00	
	2	6,0000	PINCEL 2 POLEGADAS		5,50	33,00	
	3	1,0000	TORNEIRA CROMADA PARA ESCOLA A NTONIO CURI.		35,00	35,00	
				Total do Empenho :		122,00	
0	004535	15.07.2021	25435	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	FECHA TRINCA 340 G PARA PREDIO DA ADM DA SMED.		32,60	32,60	
				Total do Empenho :		32,60	
				Total do Credor ..		601,20	
Credor :	1074	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA			CNPJ = 87.306.585/0001-50		
0	004601	20.07.2021	813	Tomada de Precos	1	14.885,64	14.885,64
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A Contratacao de Mao de Obra com fornecimen to de Material para Reboco do Predio Ginasio Municipal junto da Escola Municipal Otto Beck er Cfe Tp no 01/21 e Contrato no 31/21.				
				Total do Empenho :		14.885,64	
				Total do Credor ..		14.885,64	
Credor :	5094	CONSULTORIA EDUCACAO E ACAO LTDA			CNPJ = 28.114.183/0001-95		
0	004521	14.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE OFICNA PARA ORGA NIZAR SUA CONFERENCIA MUNICIPA L DE EDUCACAO NO DIA 160721 DA SECRETARIA CLAUDIA.		197,00	197,00	
				Total do Empenho :		197,00	
				Total do Credor ..		197,00	
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).			OUTROS = 99999999999		
0	004500	14.07.2021		Nao se Aplica			
	1	135,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES OPERARIO, SEC RETARIA, VIGIA,ZELADOR QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNI CIPIO NO PERIODO DE 11.06.2021 A 10.07.2021 CFE RELATORIO.CA MILA NORNBERG (19) 370,85,DENE R H M. MENDES (06) 117,12, EDI MILSON L DE LACERDA (21) 409,9 2,ELIMARA LOPES LINDMANN (19) 370,88, FABIANO DA ROSA (07) 1		19,52	2.635,20	

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999	
		36,64, IARA B L MEDRONHA (18) 351,36, JEFERSON DA SILVA MOREIRA(16) 312,32, JOSE G PEREIRA (19) 370,88 E LUCIANO O LEAL (10) 195,20.			
				Total do Empenho :	2.635,20
0 004501 1	14.07.2021 64,0000	Nao se Aplica DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES MOTORISTAS QU E SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.06 .2021 A 10.07.2021 CFE RELATOR IO. EBERTON SCHMITZ (14) 273,2 8,LICEUMAR DUARTE (16) 312,32, MARCUS PAULO RICHTER(01) 19,5 2, MIGUEL ALFERI PEREIRA (03) 58,56, NEWTON R JUNIOR (15) 29 2,80 E SADI CONRAD (15) 292,80 .		19,52	1.249,28
				Total do Empenho :	1.249,28
0 004531 1	15.07.2021 11,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO C APATAZ QUE SE DESLOCOU AO INTE RIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE 2 705 A 10062021 A SERVICO DA SM ED NA ESCOLA ANTONIO CURI ASSI S ALDAIR P. LUTZ (11) 214,72.		19,52	214,72
				Total do Empenho :	214,72
0 004532 1	15.07.2021 18,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO C APATAZ QUE SE DESLOCOU AO INTE RIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE 1 106 A 10072021 A SERVICO DA SM ED NA ESCOLA ANTONIO CURI ASSI S ALDAIR P. LUTZ (18) 351,36.		19,52	351,36
				Total do Empenho :	351,36
				Total do Credor .:	4.450,56
Credor :	4543	DIEMENTZ COM DE ELETROMOVEIS LTDA		CNPJ = 03.880.277/0096-05	
0 004401 1	07.07.2021 2,0000	25430 Dispensa por Limite CHALEIRA ELETRICA INOX PARA E. M.E.F OTTO BECKER.		99,00	198,00
				Total do Empenho :	198,00
				Total do Credor .:	198,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3757	EBERTON JONAS SCHMITZ			CPF = 002.929.210-71		
0	004414	08.07.2021	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO RISTA QUE IRA A POA NO DIA 09. 07.2021 BUSCAR KOMBI DOADA PEL O ESTADO PARA O MUNICIPIO.		63,43	63,43
Total do Empenho :							63,43
0	004462	12.07.2021	1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS DO REFERIDO MOT ORISTA QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO DIA 090721 PARA BUS CAR VEICULO DOADO (KOMBI).		167,63	167,63
Total do Empenho :							167,63
0	004603	20.07.2021	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A SERTAO SA NTANA NO DIA 210721 PARA SERVI DORES PARA REUNIAO DOS SECRETA RIOS DA ACOSTADOCE.		63,43	63,43
Total do Empenho :							63,43
Total do Credor .:							294,49
Credor :	5090	ELISETTE PIRES PITANA CPF 90806441020			CNPJ = 34.589.096/0001-97		
0	004436	09.07.2021	25423	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	BUCHA MOLA		50,00	100,00	
	2	1,0000	GRAMPO		60,00	60,00	
	3	2,0000	PARAFUSO DE MOLA PARA VEICULO PLACAS ISZ 8847 DA SMEC.		20,00	40,00	
Total do Empenho :							200,00
Total do Credor .:							200,00
Credor :	58	FAMURS - FED. DAS ASSOC. DE MUNIC. RGS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	004632	22.07.2021	1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A A TAXA DE I NSCRICAO DE CAROLINE STRELOW P ARA CURSO (3)CURSOS PROPOSTOS DA EDUCACAO NO DIA 050821 NA F AMURS.		399,00	399,00
Total do Empenho :							399,00
Total do Credor .:							399,00
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	004895	23.07.2021	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		2.342,54	2.342,54
Total do Empenho :							2.342,54

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - 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 :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004901	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		2.001,90	2.001,90	
Total do Empenho :					2.001,90	
Total do Credor .:					4.344,44	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004751	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.		10.437,89	10.437,89	
Total do Empenho :					10.437,89	
0 004752	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.		843,28	843,28	
Total do Empenho :					843,28	
0 004753	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.		1.633,55	1.633,55	
Total do Empenho :					1.633,55	
0 004754	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.		2.514,09	2.514,09	
Total do Empenho :					2.514,09	
0 004755	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.		4.619,66	4.619,66	
Total do Empenho :					4.619,66	
0 004756	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.		930,91	930,91	
Total do Empenho :					930,91	
0 004757	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.		7.622,93	7.622,93	
Total do Empenho :					7.622,93	
0 004791	22.07.2021		Nao se Aplica			

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m06seg (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 PA GT0 REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	2.286,83	2.286,83
Total do Empenho :						2.286,83
Total do Credor .:						30.889,14
Credor :	5118	GELSON OMAR SEIXAS			CNPJ = 06.948.909/0001-52	
0	004340	05.07.2021	25429	Dispensa por Limite		
	1	7,0000		LAMPADAS 69	2,00	14,00
	2	5,0000		SOQUETE ETE	10,00	50,00
	3	2,0000		SINALEIRA 1064	22,00	44,00
	4	2,0000		LAMPADAS H7	36,00	72,00
	5	4,0000		LAMPADAS 1 POLO	4,50	18,00
	6	2,0000		SINALEIRA 1191 AM	55,00	110,00
	7	2,0000		SOQUETE 027 PARA ONIBUS PLACAS ISZ 8847 DA SMED.	22,00	44,00
Total do Empenho :						352,00
0	004556	16.07.2021	25437	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		LAMPADAS H7 24V	45,00	90,00
	2	2,0000		SINALEIRA 191	55,00	110,00
	3	4,0000		LAMPADAS 7511 PARA ONIBUS PLAC AS ISW 3540 DA SMED.	4,50	18,00
Total do Empenho :						218,00
Total do Credor .:						570,00
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0	004450	09.07.2021	25432	Dispensa por Limite		
	1	20,0000		MTS PAPEL CONTACT PRETO	6,15	123,00
	2	6,0000		PASTA CATALOGO PRETA COM VISOR E 100 PLASTICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.	26,50	159,00
Total do Empenho :						282,00
Total do Credor .:						282,00
Credor :	1518	GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA			CNPJ = 89.237.911/0020-03	
0	004644	22.07.2021	25445	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		ASSENTOS DE VASO PARA PNE PARA CRECHE MUNICIPAL PORTADORES D E NECESSIDADES ESPECIAIS.	269,00	269,00
Total do Empenho :						269,00
Total do Credor .:						269,00
Credor :	5152	IMOLA EMPREENDIMENTOS EIRELI			CNPJ = 38.330.694/0001-06	
0	004342	05.07.2021	25429	Dispensa por Limite		
	1	8,0000		ESPELHO RETROVISOR AUXILIAR CO NV. RED. 170MM PARA ONIBUS PLA CAS ISW 3540 E ISW 3F52 DA SME D.	79,60	636,80
Total do Empenho :						636,80

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - 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 :	5152	IMOLA EMPREENDIMENTOS EIRELI		CNPJ = 38.330.694/0001-06		
					Total do Credor .:	636,80
Credor :	2958	INDUSTRIA DE PLACAS CRISTAL LTDA		CNPJ = 09.044.417/0001-20		
0 004542	16.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	PAR DE PLACAS IEM 8G45 PARA VEICULO KOMBI DA SMED.			150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
					Total do Credor .:	150,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004848	23.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/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 004866	23.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.			182,01	182,01
					Total do Empenho :	182,01
0 004867	23.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.			523,98	523,98
					Total do Empenho :	523,98
0 004868	23.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.			9.033,53	9.033,53
					Total do Empenho :	9.033,53
0 004869	23.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.			288,31	288,31
					Total do Empenho :	288,31
0 004870	23.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.			2.451,35	2.451,35
					Total do Empenho :	2.451,35
0 004871	23.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.			803,67	803,67
					Total do Empenho :	803,67

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				
Total do Credor ..						13.282,85
Credor : 4781 IRMAOS SCHMIDT COMERC. E TRANSPORTE LTDA					CNPJ = 11.843.217/0001-80	
0 004341	05.07.2021	25426	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CORREIA DO ALTERNADOR PARA ONI		56,00		56,00
		BUS PLACAS ISZ 8847 DA SMED.				
Total do Empenho :						56,00
Total do Credor ..						56,00
Credor : 4461 ISETE MARIA QUEVEDO LEAL 36785690987					CNPJ = 27.370.718/0001-26	
0 004291	02.07.2021	25424	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MASTRO PARA BANDEIRA		90,00		90,00
2	1,0000	SUPORTE P/ BANDEIRA PARA ESCOL		70,00		70,00
		AS MUNICIPAIS.				
Total do Empenho :						160,00
Total do Credor ..						160,00
Credor : 433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME.					CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 004339	05.07.2021	25426	Dispensa por Limite			
1	4,0000	JUNTA COLETOR		6,50		26,00
2	2,0000	JUNTA CABECOTE		49,80		99,60
3	2,0000	JUNTA TAMPA VALVULA		12,00		24,00
4	1,0000	ESMAGADINHA 24 V PARA ONIBUS P		2,00		2,00
		LACAS IPA 8347 DA SMED.				
Total do Empenho :						151,60
0 004445	09.07.2021	254423	Dispensa por Limite			
1	10,0000	ADESIVO COLAR PARABRISA ONIBUS		72,00		720,00
		PLACAS IPA 8347 DA SMED.				
Total do Empenho :						720,00
0 004639	22.07.2021	25443	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TUBO FREIO L/D ISZ 8847		60,00		60,00
2	1,0000	FAROL AUX 155X90MM UNIVERSAL		72,00		72,00
3	1,0000	LAMPADA H1 12V IPA 8347		21,30		21,30
4	1,0000	MANGUEIRA FILTRO HIDRAULICO		9,00		9,00
5	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL		10,50		10,50
6	1,0000	ARRUELA MANGA EIXO		4,50		4,50
7	1,0000	TAMPAO CARTER		34,90		34,90
8	1,0000	SILICONE NEUTRO 60G KIOMBI PLA		26,60		26,60
		CAS IEM 8G45 DA SMED.				
Total do Empenho :						238,80
0 004640	22.07.2021	25444	Dispensa por Limite			
1	3,0000	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO PARA		33,00		99,00
		VEICULO KOMBI PLACAS IEM 8G45				
		DA SMED.				
Total do Empenho :						99,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - 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				
Total do Credor ..						1.209,40
Credor : 3540 JOANTRE - EDUCACAO E CULTURA LTDA						CNPJ = 08.578.292/0001-56
0 005025	28.07.2021	25447	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.500,00	2.500,00	
			E SERVICOS DE FORMACAO PARA PR			
			OFESSORES - RETORNO DAS AULAS			
			TREINAMENTO PARA PROFESSORES D			
			A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE			
			CRISTAL NO DIA 030821.			
Total do Empenho :						2.500,00
Total do Credor ..						2.500,00
Credor : 106 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME						CNPJ = 94.558.004/0001-33
0 004409	08.07.2021	25430	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CARIMBO AUTOMATICO PARA USO DA	45,00	45,00	
			ESCOLA ANTONIO CURI.			
Total do Empenho :						45,00
Total do Credor ..						45,00
Credor : 4441 JONATHAN GERI TOMASCHEWSKI E CIA LTDA						CNPJ = 18.875.467/0001-40
0 004530	15.07.2021	25436	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	800,00	800,00	
			E SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLA			
			NIALTIMETRICO DO TERRENO DA E.			
			M.E.F. ANTONIO CURI E VILA FOR			
			MOSA PARA INSTALACAO DE ESCOLA			
			S.			
Total do Empenho :						800,00
Total do Credor ..						800,00
Credor : 3297 JOSE LUCAS COELHO NUNES						CNPJ = 11.442.292/0001-39
0 004293	02.07.2021	25424	Dispensa por Limite			
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	32,00	320,00	
			E SERVICO DE CONFECCAO DE 10 C			
			ADERNOS DE PROTOCOLO COM LOGO			
			DA SMED.			
Total do Empenho :						320,00
Total do Credor ..						320,00
Credor : 1816 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA						CNPJ = 04.673.074/0001-40
0 004449	09.07.2021	25432	Dispensa por Limite			
1	12,0000		COLA BRANCA LAVAVEL 110G PARA	6,98	83,76	
			ADM DA SMED.			
Total do Empenho :						83,76

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				
Total do Credor ..						83,76
Credor : 614 LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL. DOMESTICAS					CNPJ = 89.848.543/0061-08	
0 004645	22.07.2021	25435	Dispensa por Limite			
1	4,0000	AQUECEDORES 2 NIVEIS DE POTENC		209,00		836,00
		IA PARA ADM DA SMED.				
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-418,00		-418,00
		o 4645.				
Total do Empenho :						418,00
Total do Credor ..						418,00
Credor : 5016 LOJAS QUERO-QUERO S.A					CNPJ = 96.418.264/0463-92	
0 004413	08.07.2021	25430	Dispensa por Limite			
1	2,0000	FURADEIRA COM PARAFUSADEIRA CO		349,90		699,80
		M KIT, MATERIAL PARA USO NAS E				
		SCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO CURI				
		E OTTO BECKER.				
Total do Empenho :						699,80
0 004455	09.07.2021	25432	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TORNEIRA ELETRICA PARA ESCOLA		199,90		199,90
		MUNICIPAL ANTONIO CURI.				
Total do Empenho :						199,90
Total do Credor ..						899,70
Credor : 1870 MADECLARQUE LTDA					CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 004285	02.07.2021	25420	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RESINA ACRILICA INCOLOR 3.600		85,00		85,00
		L				
2	1,0000	FECHA TRINCA 340 G PARA ESCOLA		35,55		35,55
		MUNICIPAL OTTO BECKER.				
Total do Empenho :						120,55
0 004290	02.07.2021	25424	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALVULA CROMADA PARA LAVATORIO		10,00		10,00
		EMEF OTTO BECKER.				
Total do Empenho :						10,00
0 004372	06.07.2021	25428	Dispensa por Limite			
1	1,0000	COLA INSTANTANEA 50 G PARA CRE		21,00		21,00
		CHE MUNICIPAL.				
Total do Empenho :						21,00
0 004373	06.07.2021	25428	Dispensa por Limite			
1	1,0000	COLA INSTANTANEA 50 G PARA ADM		21,00		21,00
		DA SMED.				
Total do Empenho :						21,00
0 004374	06.07.2021	25428	Dispensa por Limite			
1	2,0000	COLA INSTANTANEA 50 G PARA ESC		21,00		42,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 1870 MADECLARQUE LTDA					CNPJ = 04.972.539/0001-63		
OLAS MUNICIPAIS.					Total do Empenho :		
					42,00		
0	004382	06.07.2021	25428	Dispensa por Limite			
	1	40,0000	CADEIRA PLASTICA BRANCA COM BR		42,00	1.680,00	
ACO PARA ADM DA SMED.					Total do Empenho :		
					1.680,00		
0	004412	08.07.2021	25430	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERRA CIRCULAR MADEIRA		427,80	427,80	
	2	1,0000	LIXADEIRA PARA MADEIRA, MATERI		264,00	264,00	
AL PARA USO DA ESCOLA ANTONIO					Total do Empenho :		
CURI SMED.					691,80		
0	004423	08.07.2021	25433	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	TOMADAS INTERNAS 3 PINOS, MATE		15,00	90,00	
RIAL PARA USO DA ESCOLA ANTONI					Total do Empenho :		
O CURI SMED.					90,00		
0	004430	09.07.2021	25434	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	BASES SUPER COBERTURA MEDIA 3.		112,00	112,00	
	2	1,0000	24 L		422,00	422,00	
BASE SUPER COBERTURA CLARA 16.					Total do Empenho :		
2L PARA PINTURA DAS PAREDES IN					534,00		
TERNAS DE PREDIO DA ADM DA SME					Total do Credor .:		
D.					3.210,35		
Credor : 2231 MARCELO RAMOS MENDES					CNPJ = 05.903.287/0001-83		
0	004295	02.07.2021	25427	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	ESPELHO DE PAREDE 0.66X2.20M		342,00	342,00	
	2	1,0000	ESPELHO DE PAREDE 0.69X1.30M P		212,00	212,00	
ARA BANHEIROS DO GINASIO JUNTO					Total do Empenho :		
A ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKE					554,00		
R.							
0	004583	19.07.2021	25439	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PORTA ALUMINIO C/ ACRILICO 1.7		1.566,00	1.566,00	
	2	1,0000	7X2,90M		1.757,00	1.757,00	
	3	4,0000	PORTA ALUMINIO C/ ACRILICO 2.0		21,25	85,00	
	4	1,0000	2X2.90M		135,00	135,00	
	5	1,0000	PUXADOR DE ALUMINIO		171,00	171,00	
QUADRO C/ TELINHA EM ALUMINIO					Total do Empenho :		
0.90X0.66CM					3.714,00		
QUADRO C/ TELINHA EMA ALUMINIO							
1.27X0.66CM PARA PREDIO DA CR							
ECHE MUNICIPAL.							

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m08seg (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 :	2231	MARCELO RAMOS MENDES		CNPJ = 05.903.287/0001-83		
0 005036	29.07.2021	24151	Dispensa por Limite			
1	3,0000	SUPORTE PARA ESPELHO, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISZ 8847 TRANSPORTE ESCOLA R SMED.		60,00	180,00	
Total do Empenho :					180,00	
Total do Credor .:					4.448,00	

Credor :	5014	MARMORARIA JARDIM LTDA		CNPJ = 05.210.431/0001-04		
0 004438	09.07.2021	25433	Dispensa por Limite			
1	6,0000	SOLEIRA EM GRANITO CINZA P/ BANHEIRO		10,00	60,00	
2	1,0000	TAMPO EM GRANITO CINZA 07X0,15 CM		200,00	200,00	
3	1,0000	TAMPO EM GRANITO CINZA 07X0.70 CM PARA CRECHE MUNICIPAL.		340,00	340,00	
Total do Empenho :					600,00	
0 004483	13.07.2021	25433	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BANCADA EM GRANITO COM 2 PIAS INDUSTRIAL 2.40X0.6CM PARA E. M. E. F ANTONIO CURTI.		2.530,00	2.530,00	
Total do Empenho :					2.530,00	
Total do Credor .:					3.130,00	

Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 004574	19.07.2021	25438	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TOMADAS 32A ,PLUG 32A 3P,PLUG 32A,CAIXA TAMPA,MODULO CEGO, MODULO TOMADA ,CONECTOR RJ,FIXADOR 3/4,DISJUNTOR,ELETRODUTO,BUCHAS,PARAFUSOS, CABO PP 3X1.5MM FLEXIVEL,TOMADAS,PLACAS 2 P E PINOS PARA INSTALACAO WEM PREDIO CRECHE MUNICIPAL.		442,38	442,38	
Total do Empenho :					442,38	
0 004638	22.07.2021	25444	Dispensa por Limite			
1	2,0000	TERMINAL BATERIA UNIVERSAL FRA NDE		12,00	24,00	
2	100,0000	ABRACADEIRA FITA NYLON 3.60X250MM PARA VEICULO ONIBUS PLACAS ISZ 8847 DA SMED.		0,29	29,00	
Total do Empenho :					53,00	
0 005039	29.07.2021	25275	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TAMPA OLEO		12,00	12,00	
2	1,0000	RESPIRO OLEO, MATERIAL PARA MA		80,00	80,00	

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
		NUTENCAO DO VEICULO PLACA IEM 8645 DA SMED.			
				Total do Empenho :	92,00
				Total do Credor .:	587,38
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 004281	02.07.2021	25420	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE INSTALACAO E CON FIGURACAO DE PROGRAMAS EM NOTE BOOK No PTA 9190 DA ADM DA SME D.		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
0 004584	19.07.2021	25439	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 PLACA DE REDE PARA PREDIO DA C RECHE MUNICIPAL.		39,90	39,90
				Total do Empenho :	39,90
				Total do Credor .:	79,90
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 004363	05.07.2021	25425	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE BACKUP DE DADOS, FORMATACAO, ATUALIZACAO DE PRO GRAMAS, ANTIVIRUS, DRIVERS, CONFI GURACAO DE SISTEMA, INICIALIZA CAO INSTALCAO DE SSD E REVISAO GERAL No PAT 8902 DA ADM SMED .		145,00	145,00
				Total do Empenho :	145,00
0 004380	06.07.2021	25428	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ATUALIZACAO ANTI VIRUS, COF. DE SISTEMA, CONFIGU RACAO DE INICIALIZACAO, INSTALA CAO DE FONTE E REVISAO GERAL N o PAT 5708 COMPUTADOR DA ESCOL A MUNICIPAL OTTO BECKER.		145,00	145,00
				Total do Empenho :	145,00
				Total do Credor .:	290,00
Credor :	3264	NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR		CPF = 974.423.130-00	
0 004271	01.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PLOTAS NO DIA 010721 LEVAR ONIBUS PLACA S ISZ 8847 PARA VISTORIA.		63,43	63,43
				Total do Empenho :	63,43

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m08seg (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 :	3264	NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR		CPF = 974.423.130-00		
0 004415	08.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C			63,43	63,43
		FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO				
		RISTA QUE IRA A POA NO DIA 09.				
		07.2021 BUSCAR KOMBI DOADA PEL				
		O ESTADO PARA O MUNICIPIO.				
			Total do Empenho :			63,43
			Total do Credor ..			126,86
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 004364	05.07.2021	25425	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MEMORIA PARA CPU SSD 128 GB SA			319,00	319,00
		TA3 2.5 7 MM PARA COMPUTADOR N				
		o PAT 8902 DA ADM DA SMED.				
			Total do Empenho :			319,00
0 004381	06.07.2021	25428	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FONTE ATX 200W PARA COMPUTADOR			99,00	99,00
		No PAT 5708 DA ESCOLA MUNICIP				
		AL OTTO BECKER.				
			Total do Empenho :			99,00
0 004586	19.07.2021	25439	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CABO DE FORCA PADRAO NOVO PARA			8,00	16,00
		CRECHE MUNICIPAL.				
			Total do Empenho :			16,00
0 004587	19.07.2021	25439	Dispensa por Limite			
1	8,0000	CABO DE FORCA PADRAO NOVO PARA			8,00	64,00
		ESCOLAS MUNICIPAIS.				
			Total do Empenho :			64,00
			Total do Credor ..			498,00
Credor :	4948	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI-EPP		CNPJ = 10.773.501/0001-64		
0 004459	09.07.2021	993	Dispensa por Limite			
1	6,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		39	109,90	659,40
		OS SERVICOS DE FORNECIMENTO SI				
		NAL DE INTERNET FIBRA OPTICA,				
		COM 01 LINK BANDA LARGA, SENDO				
		50MB DOWNLOAD E 10MB UPLOAD P				
		ARA E.M.E.I PRIMEIROS PASSOS C				
		FE DISP No 39/20 E CONTRATO No				
		41/20 E TA No 1/21 REF A JULH				
		O A DEZ/2021.				
			Total do Empenho :			659,40
0 005103	30.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTA			10,00	10,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4948	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI-EPP R No 4459.		CNPJ = 10.773.501/0001-64	
				Total do Empenho :	10,00
				Total do Credor .:	669,40
Credor :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03	
0 004359	05.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERAL DE PREDIO GINASIO POLIESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER PERIODO DE 120721 A 120722.		1.300,32	1.300,32
				Total do Empenho :	1.300,32
0 004568	19.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERAL DE PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL PERIODO DE VIGENCIA 28072021 A 28072022.		1.724,40	1.724,40
				Total do Empenho :	1.724,40
				Total do Credor .:	3.024,72
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 004447	09.07.2021	25432 Dispensa por Limite			
1	3,0000	PAPEL CONTACT TRANSP ROLO 25 MTS		74,90	224,70
2	100,0000	CONTRA CAPA PARA ENCADERNACAO		4,00	400,00
3	50,0000	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 100 FOLHAS		0,50	25,00
4	50,0000	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 500 FOLHAS		2,40	120,00
5	200,0000	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO A4 PARA ADM DA SMED.		0,90	180,00
				Total do Empenho :	949,70
0 004448	09.07.2021	25432 Dispensa por Limite			
1	8,0000	PASTA AZ LOMBO LARGO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.		17,80	142,40
				Total do Empenho :	142,40
				Total do Credor .:	1.092,10
Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46	
0 005037	29.07.2021	25450 Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE TROCA DE ILUMINACAO EXTERNA, MANUTENCAO E TROCA DE VENTILADORES		320,00	320,00
2	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE RAMAIS DE REDE E INSTALACAO DE INTERRUPTOR EXTERNO		400,00	400,00
		MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO CURI E OTTO BECKER.			

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m09seg (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 :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME	CTA CPF 822.599.410.87	CNPJ = 28.155.512/0001-46		
				Total do Empenho :		720,00
0 005038	29.07.2021	25449	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONS		1.350,00		1.350,00
		ERTO DE BATEDEIRA, INSTALACAO				
		DE TOMADAS DIVERSAS E EACK, DI				
		STRIBUICAO DE REDE DE INFORMAT				
		ICA E TROCA DE LAMPADAS MANUTE				
		NCAO NA EMEI PRIMEIROS PASSOS.				
			Total do Empenho :			1.350,00
			Total do Credor .:			2.070,00

Credor :	3678	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO RS		CNPJ = 03.575.238/0001-33		
0 004351	05.07.2021	25425	Dispensa por Limite			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.000,00		3.000,00
		E SERVICOS DE FORMACAO PARA PR				
		OFESSORES DIALOGOS MULTICULTUR				
		AIS NOS DIAS 15,19 E 20072021				
		PARA PREFESSORES DA REDE MUNIC				
		IPAL.				
			Total do Empenho :			3.000,00
			Total do Credor .:			3.000,00

			Total da Unidade :			105.229,76

Unidade .:	2	FUNDEB - E.C.no 108/2020				
Credor :	798	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		CNPJ = 74.072.513/0009-00		
0 004606	20.07.2021	25441	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A LAVADORA DE		1.199,00		1.199,00
		ALTA PRESSAO PROFISSIONAL PAR				
		A PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL.				
		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-109,10		-109,10
		o 4606.				
			Total do Empenho :			1.089,90
0 004647	22.07.2021	25435	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ASPIRADOR DE PO E AGUA 1300W P		449,00		449,00
		ARA CRECHE MUNICIPAL.				
			Total do Empenho :			449,00
			Total do Credor .:			1.538,90

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004931	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		704,45		704,45
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE JULHO/2021.				
			Total do Empenho :			704,45

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h37min - Duracao: 0h00m09seg (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 004932	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JULHO/2021.	737,97	737,97	
Total do Empenho :						737,97
0 004935	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JULHO/2021.	14.614,10	14.614,10	
Total do Empenho :						14.614,10
0 004936	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JULHO/2021.	2.683,54	2.683,54	
Total do Empenho :						2.683,54
0 004941	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JULHO/2021.	1.229,95	1.229,95	
Total do Empenho :						1.229,95
Total do Credor ..						19.970,01
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 004371	06.07.2021	25428	Dispensa por Limite			
1	70,0000		SARRAFO - CMA FORRO 3X7	8,30	581,00	
2	4,0000		CANTOS ARREIMATE FORRO	4,00	16,00	
3	22,0000		FORRO DE PVC PECA 5M	23,40	514,80	
4	4,0000		MEIA CANA DE 6 M PA FORRO PVC PARA EMEF ANTONIO CURI.	42,00	168,00	
Total do Empenho :						1.279,80
Total do Credor ..						1.279,80
Credor :	1074	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA		CNPJ = 87.306.585/0001-50		
0 004602	20.07.2021	813	Tomada de Precos			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A Contratacao de Mao de Obra com fornecimen to de Material para Reforma de Banheiros e troca de Telhado Predio Escola Municipal de Ens ino Fundamental Otto Becker cf e TP no 01/21 e Contrato no 31 /21.	85.835,36	85.835,36	
Total do Empenho :						85.835,36

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				
				Total do Credor ..		85.835,36
				CNPJ = 10.318.862/0001-10		
Credor :	723 FAPS					
0 004896	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		1.027,24		1.027,24
				Total do Empenho :		1.027,24
0 004897	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		1.037,45		1.037,45
				Total do Empenho :		1.037,45
0 004898	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		19.396,58		19.396,58
				Total do Empenho :		19.396,58
0 004899	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		3.536,06		3.536,06
				Total do Empenho :		3.536,06
0 004900	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		6.020,91		6.020,91
				Total do Empenho :		6.020,91
				Total do Credor ..		31.018,24
Credor :	24 FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO			OUTROS = 99999999999		
0 004964	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/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 004758	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.		129.015,74		129.015,74
				Total do Empenho :		129.015,74
0 004759	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.		5.675,77		5.675,77
				Total do Empenho :		5.675,77
0 004760	22.07.2021		Nao se Aplica			

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m10seg (2)

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		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	6.269,09	6.269,09	
				Total do Empenho :		6.269,09
0 004761	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	14.634,09	14.634,09	
				Total do Empenho :		14.634,09
0 004762	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	16.383,90	16.383,90	
				Total do Empenho :		16.383,90
0 004763	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	2.233,86	2.233,86	
				Total do Empenho :		2.233,86
0 004764	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	914,27	914,27	
				Total do Empenho :		914,27
0 004765	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	2.293,98	2.293,98	
				Total do Empenho :		2.293,98
0 004766	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	933,06	933,06	
				Total do Empenho :		933,06
0 004767	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	3.752,81	3.752,81	
				Total do Empenho :		3.752,81
0 004768	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	726,83	726,83	
				Total do Empenho :		726,83
0 004769	22.07.2021		Nao se Aplica			

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m10seg (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	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		4.352,07	4.352,07	
				Total do Empenho :			4.352,07
0 004770	22.07.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		1.582,62	1.582,62	
				Total do Empenho :			1.582,62
0 004771	22.07.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		1.396,31	1.396,31	
				Total do Empenho :			1.396,31
0 004772	22.07.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		870,41	870,41	
				Total do Empenho :			870,41
0 004773	22.07.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		418,08	418,08	
				Total do Empenho :			418,08
0 004774	22.07.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		4.106,16	4.106,16	
				Total do Empenho :			4.106,16
0 004775	22.07.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		166,86	166,86	
				Total do Empenho :			166,86
0 004776	22.07.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		804,67	804,67	
				Total do Empenho :			804,67
0 004777	22.07.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		2.760,39	2.760,39	
				Total do Empenho :			2.760,39
0 004778	22.07.2021		Nao se Aplica				

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m10seg (2)

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		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	1.436,38	1.436,38	
				Total do Empenho :		1.436,38
0 004779	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	821,21	821,21	
				Total do Empenho :		821,21
0 004780	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	11,08	11,08	
				Total do Empenho :		11,08
0 004781	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	38.216,21	38.216,21	
				Total do Empenho :		38.216,21
0 004782	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	523,96	523,96	
				Total do Empenho :		523,96
0 004783	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	1.000,32	1.000,32	
				Total do Empenho :		1.000,32
0 004784	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	952,68	952,68	
				Total do Empenho :		952,68
0 004785	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	1.183,65	1.183,65	
				Total do Empenho :		1.183,65
0 004786	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	189,38	189,38	
				Total do Empenho :		189,38
0 004787	22.07.2021		Nao se Aplica			

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m10seg (2)

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		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		10.203,35		10.203,35
					Total do Empenho :		10.203,35
0	004788	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		495,37		495,37
					Total do Empenho :		495,37
0	004789	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		104,83		104,83
					Total do Empenho :		104,83
0	004790	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		440,15		440,15
					Total do Empenho :		440,15
					Total do Credor .:		254.869,54
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004849	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		2.297,79		2.297,79
					Total do Empenho :		2.297,79
0	004850	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		1.077,97		1.077,97
					Total do Empenho :		1.077,97
					Total do Credor .:		3.375,76
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA			CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0	004289	02.07.2021	25424	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	ALVENARIT LT		6,45		6,45
	2	1,0000	FILTRO PARA REBOCO 17X30CM		13,00		13,00
	3	4,0000	MTS MANGUEIRA PARA INSTALACAO ELETRICA 3/4 PARA ESCOLA MUNIC IPAL ANTONIO CURI.		2,80		11,20
					Total do Empenho :		30,65
					Total do Credor .:		30,65
					Total da Unidade :		398.058,62
Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.							

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	798	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		CNPJ = 74.072.513/0009-00		
0 004349	05.07.2021	25425	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIA			719,80	719,80
		L PARA MERENDA ESCOLAR.				
1	1,0000	ANULACAO			-359,90	-359,90
				Total do Empenho :		359,90
0 004446	09.07.2021	25432	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PANELA DE PRESSAO 20 LTS FECHA			539,90	539,90
		MENTO EXTERNO PARA MERENDA ESC				
		OLA ANTONIO CURI.				
				Total do Empenho :		539,90
				Total do Credor ..		899,80
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004937	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI			726,80	726,80
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE JULHO/2021.				
				Total do Empenho :		726,80
				Total do Credor ..		726,80
Credor :	3903	CATIA VERGINIA O. DE OLIVEIRA		CPF = 967.493.500-20		
0 004302	05.07.2021	770	Chamamento Publico	21		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D			1.732,72	1.732,72
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANE 2o SEMESTRE/21				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/2				
		1 E CONT No 19/21 PARA E.M.E.I				
		CRECHE MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :		1.732,72
0 004303	05.07.2021	770	Chamamento Publico	21		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D			2.312,68	2.312,68
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANE 2o SEMESTRE/21				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/2				
		1 E CONT No 19/21 PARA EUCACAO				
		INFANTIL.				
				Total do Empenho :		2.312,68
0 004304	05.07.2021	770	Chamamento Publico	21		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D			3.114,60	3.114,60
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3903	CATIA VERGINIA O. DE OLIVEIRA		CPF = 967.493.500-20	
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/2 1 E CONT No 19/21 PARA ENSINO FUNDAMENTAL.			
				Total do Empenho :	3.114,60
				Total do Credor .:	7.160,00
Credor :	4772	COOP LANGUIRU LTDA COD IDENT 2110172		CNPJ = 89.774.160/0001-00	
0 004308	05.07.2021	770 Chamamento Publico		21	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/ 21 E CONT No 21/21 PARA E.M.E. I CRECHE MUNICIPAL.		753,83	753,83
				Total do Empenho :	753,83
0 004309	05.07.2021	770 Chamamento Publico		21	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/ 21 E CONT No 21/21 PARA EDUCAC AO INFANTIL.		1.006,15	1.006,15
				Total do Empenho :	1.006,15
0 004310	05.07.2021	770 Chamamento Publico		21	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/ 21 E CONT No 21/21 PARA ENSINO FUNDAMENTAL.		1.355,03	1.355,03
				Total do Empenho :	1.355,03
				Total do Credor .:	3.115,01
Credor :	2573	COOPER MISTA PQ AGRIC DA REGIAO SUL LTDA		CNPJ = 94.890.266/0001-09	
0 004305	05.07.2021	770 Chamamento Publico		21	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI		1.732,72	1.732,72

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2573	COOPER MISTA	PQ AGRIC DA REGIAO SUL LTDA CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/ 21 E CONT No 27/21 PARA E.M.E. I CRECHE MUNICIPAL.	CNPJ = 94.890.266/0001-09	
				Total do Empenho :	1.732,72
0 004306 1	05.07.2021 1,0000	770 2 Chamamento Publico EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/ 21 E CONT No 27/21 PARA ENSINO INFANTIL.	21 5.891,78		5.891,78
				Total do Empenho :	5.891,78
0 004307 1	05.07.2021 1,0000	770 2 Chamamento Publico EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/ 21 E CONT No 27/21 PARA ENSINO FUNDAMENTAL.	21 7.934,75		7.934,75
				Total do Empenho :	7.934,75
				Total do Credor .:	15.559,25
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999	
0 004499 1	14.07.2021 36,0000	Nao se Aplica DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES DA MERENDA ES COLAR QUE SE DESLOCARAM AO INT ERIOR DO MUNICIPIO REF PLANTOE S NO PERIODO DE 11.06.2021 A 1 0.07.2021 CFE RELATORIO. ISOLI NA SELE (18) 351,36 E FERNANDA YOST MOIANO (18) 351,36.	19,52		702,72
				Total do Empenho :	702,72
				Total do Credor .:	702,72
Credor :	5156	ELINARA DA SILVA REZENDE		CPF = 719.852.390-00	
0 004456 1	09.07.2021 1,0000	770 2 Chamamento Publico EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA	21 47,40		47,40

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5156	ELINARA DA SILVA REZENDE		CPF = 719.852.390-00		
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/				
		21 E CONT No 29/21 PARA E.M.E.				
		I CRECHE MUNICIPAL.				
			Total do Empenho :			47,40
0	004457	09.07.2021 770	Chamamento Publico	21		
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		63,30	63,30
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/				
		21 E CONT No 29/21 PARA EDUCAC				
		AO INFANTIL.				
			Total do Empenho :			63,30
0	004458	09.07.2021 770	Chamamento Publico	21		
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		85,30	85,30
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/				
		21 E CONT No 29/21 PARA EDUCAC				
		AO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho :			85,30
			Total do Credor .:			196,00

Credor :	3179	ENEIDA HEIDORN GERI		CPF = 736.148.230-91		
0	004311	05.07.2021 770	Chamamento Publico	21		
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		577,41	577,41
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/				
		21 E CONT No 20/21 PARA E.M.E.				
		I CRECHE MUNICIPAL.				
			Total do Empenho :			577,41
0	004312	05.07.2021 770	Chamamento Publico	21		
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		770,68	770,68
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21				

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3179	ENEIDA HEIDORN GERI		CPF = 736.148.230-91	
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/ 21 E CONT No 20/21 PARA ENSINO INFANTIL.			
				Total do Empenho :	770,68
0 004313	05.07.2021	770 Chamamento Publico		21	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/ 21 E CONT No 20/21 PARA ENSINO FUNDAMENTAL.		1.037,91	1.037,91
				Total do Empenho :	1.037,91
				Total do Credor .:	2.386,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 004902	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		1.129,17	1.129,17
				Total do Empenho :	1.129,17
				Total do Credor .:	1.129,17
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 004691	22.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		6.642,28	6.642,28
				Total do Empenho :	6.642,28
0 004692	22.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		488,28	488,28
				Total do Empenho :	488,28
0 004693	22.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		415,04	415,04
				Total do Empenho :	415,04
				Total do Credor .:	7.545,60
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 004872	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO JULHO/2021.		581,00	581,00
				Total do Empenho :	581,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		581,00
Credor : 1822 LAURO GARCIA BECKER				CPF = 221.916.740-20		
0 004314	05.07.2021	770	Chamamento Publico	21		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D			52,64	52,64
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/				
		21 E CONT No 22/21 PARA E.M.E.				
		I CRECHE MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :		52,64
0 004315	05.07.2021	770	Chamamento Publico	21		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D			70,25	70,25
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/				
		21 E CONT No 22/21 PARA ENSINO				
		INFANTIL.				
				Total do Empenho :		70,25
0 004316	05.07.2021	770	Chamamento Publico	21		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D			94,61	94,61
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/				
		21 E CONT No 22/21 PARA ENSINO				
		FUNDAMENTAL.				
				Total do Empenho :		94,61
				Total do Credor .:		217,50
Credor : 5149 MOACIR CANDIDO DA ROSA				CPF = 603.970.200-15		
0 004317	05.07.2021	770	Chamamento Publico	21		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D			60,98	60,98
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/				
		21 E CONT No 23/21 PARA E.M.E.				
		I CRECHE MUNICIPAL.				

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	5149	MOACIR CANDIDO DA ROSA		CPF = 603.970.200-15		
				Total do Empenho :		60,98
0	004318	05.07.2021 770	Chamamento Publico	21		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D			81,40	81,40
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/				
		21 E CONT No 23/21 PARA ENSINO				
		INFANTIL.				
				Total do Empenho :		81,40
0	004319	05.07.2021 770	Chamamento Publico	21		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D			109,62	109,62
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/				
		21 E CONT No 23/21 PARA ENSINO				
		FUNDAMENTAL.				
				Total do Empenho :		109,62
				Total do Credor .:		252,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	004611	20.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO			724,00	724,00
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D				
		O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA				
		NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO				
		RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA				
		LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA				
		RIOS, REF AO MES DE JULHO/21.				
		LETICIA JESKE.				
				Total do Empenho :		724,00
				Total do Credor .:		724,00
Credor :	5150	ROSA MARIA HARTHMANN DA SILVA		CPF = 909.409.030-91		
0	004320	05.07.2021 770	Chamamento Publico	21		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D			156,82	156,82
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/				

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5150	ROSA MARIA HARTHMANN DA SILVA		CPF = 909.409.030-91	
		21 E CONT No 24/21 PARA E.M.E. I CRECHE MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	156,82
0 004321	05.07.2021	770 Chamamento Publico		21	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/ 21 E CONT No 24/21 PARA ENSINO INFANTIL.		209,30	209,30
				Total do Empenho :	209,30
0 004322	05.07.2021	770 Chamamento Publico		21	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/ 21 E CONT No 24/21 PARA ENSINO FUNDAMENTAL.		281,88	281,88
				Total do Empenho :	281,88
				Total do Credor .:	648,00

Credor :	5151	SUCOS MONEGAT LTDA		CNPJ = 00.736.426/0001-08	
0 004323	05.07.2021	770 Chamamento Publico		21	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/ 21 E CONT No 25/21 PARA E.M.E. I CRECHE MUNICIPAL.		413,82	413,82
				Total do Empenho :	413,82
0 004324	05.07.2021	770 Chamamento Publico		21	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/ 21 E CONT No 25/21 PARA ENSINO INFANTIL.		552,33	552,33
				Total do Empenho :	552,33

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	5151	SUCOS MONEGAT LTDA		CNPJ = 00.736.426/0001-08		
0	004325	05.07.2021	770	Chamamento Publico	21	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		743,85	743,85
			E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI			
			CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA			
			CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED			
			E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V			
			ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21			
			CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/			
			21 E CONT No 25/21 PARA ENSINO			
			FUNDAMENTAL.			
			Total do Empenho :			743,85
			Total do Credor .:			1.710,00
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0	004636	22.07.2021	771	Pregao Presencial	9	
1	4,0000		ACUCAR CRISTAL		3,21	12,84
2	13,0000		ARROZ BRANCO TIPO 1		4,21	54,73
3	3,0000		AVEIA EM FLOCOS PT C/ 500G		7,22	21,66
4	0,5000		AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM		35,39	17,70
5	5,0000		BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE		3,99	19,95
6	7,0000		BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRA		3,68	25,76
			KER			
7	1,0000		CACAU EM PO, TORRADO E MOIDO		49,90	49,90
8	2,0000		CAFE EM PO		16,90	33,80
9	1,0000		COLORAU		7,15	7,15
10	3,0000		FARINHA DE ARROZ		5,19	15,57
11	1,0000		FARINHA DE TRIGO INTEGRAL		4,56	4,56
12	5,0000		FARINHA DE TRIGO ESPECIAL		2,86	14,30
13	6,0000		LEITE FLUIDO ZERO LACTOSE		4,39	26,34
14	75,0000		LEITE LONGA VIDA INTEGRAL		3,83	287,25
15	2,0000		KG MARGARINA		6,43	12,86
16	1,0000		MASSA ESPAGUETE PC C/ 1 KG		4,64	4,64
17	2,0000		MASSA PARAFUSO C/OVOS		4,64	9,28
18	4,0000		OLEO DE SOJA FR C/ 900ML		8,39	33,56
19	2,0000		OREGANO PCT C/ 50G		3,75	7,50
20	0,5000		QUEIJO RALADO 0.5 KG		72,25	36,13
21	1,0000		VINAGRE DE MACA CFE RP PP No 9		3,50	3,50
			/21 PARA MERENDA ESCOLAR PRE E			
			SCOLA.			
			Total do Empenho :			698,97
0	004637	22.07.2021	771	Pregao Presencial	9	
1	18,0000		ACUCAR CRISTAL		3,21	57,78
2	67,0000		ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1		4,21	282,07
3	13,0000		AVEIA EM FLOCOS		7,22	93,86
4	1,0000		AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM		35,39	35,39
5	25,0000		BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE		3,99	99,75
6	33,0000		BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRA		3,68	121,44
			KER			

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m12seg (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		
	7	5,0000	CACAU EM PO TORRADO E MOIDO			49,90	249,50
	8	10,0000	KG CAFE EM PO			16,90	169,00
	9	2,0000	PCT COLORAU			7,15	14,30
	10	17,0000	FARINHA DE ARROZ			5,19	88,23
	11	5,0000	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PC			4,56	22,80
	12	25,0000	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			2,86	71,50
	13	30,0000	LEITE FLUIDO ZERO LACTOSE			4,39	131,70
	14	381,0000	LTS LEITE LONGA VIDA INTEGRAL			3,83	1.459,23
	15	13,0000	KG MARGARINA			6,43	83,59
	16	5,0000	MASSA ESPAGUETE PC C/ 1 KG			4,64	23,20
	17	10,0000	MASSA PARAFUSO C/ OVOS			4,64	46,40
	18	22,0000	OLEO DE SOJA GRASCO C/ 900 ML			8,39	184,58
	19	10,0000	OREGANO PCT C/ 50 G			3,75	37,50
	20	1,0000	QUEIJO RALADO			72,25	72,25
	21	2,0000	VINAGRE DE MACA CFE RP PP No 09/21 PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.			3,50	7,00
Total do Empenho :							3.351,07
Total do Credor .:							4.050,04
Credor :	3706	VOLMARIO MULLER			CPF = 036.091.730-50		
0	004326	05.07.2021	770	Chamamento Publico	21		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/21 E CONT No 26/21 PARA E.M.E. I CRECHE MUNICIPAL.		2.696,64	2.696,64
Total do Empenho :							2.696,64
0	004327	05.07.2021	770	Chamamento Publico	21		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/21 E CONT No 26/21 PARA ENSINO INFANTIL.		3.599,24	3.599,24
Total do Empenho :							3.599,24
0	004328	05.07.2021	770	Chamamento Publico	21		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/		4.847,27	4.847,27

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3706	VOLMARIO MULLER		CPF = 036.091.730-50	
		21 E CONT No 26/21 PARA ENSINO FUNDAMENTAL.			
Total do Empenho :					4.847,27
Total do Credor .:					11.143,15
Total da Unidade :					58.746,04

Unidade .: 4 ENSINO MEDIO					
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16	
0 004980	27.07.2021	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1898,60 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO TECNICO REF 22 DIAS LETIVOS DA LINHA CRSITAL/CAMAQUA/ NOITE CFE TP No 01/18 E CONTRATO No 43/18 E TA No 04/21.	2.630,00	2.630,00
Total do Empenho :					2.630,00
Total do Credor .:					2.630,00
Total da Unidade :					2.630,00

Unidade .: 5 ENSINO SUPERIOR					
0 004982	27.07.2021	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1898,60 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR REF 22 DIAS LETIVOS DA LINHA CRSITAL/CAMAQUA/ NOITE CFE TP No 01/18 E CONTRATO No 43/18 E TA No 04/21.	5.598,00	5.598,00
Total do Empenho :					5.598,00
Total do Credor .:					5.598,00
Total da Unidade :					5.598,00

Unidade .: 7 ENSINO PROFISSIONAL					
0 004981	27.07.2021	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1898,60 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONAL REF 22 DIAS LETIVOS DA LINHA CRSITAL/CAMAQUA/ NOITE CFE TP No 01/18 E CONTRATO No 43/18 E TA No 04/21.	657,44	657,44
Total do Empenho :					657,44
Total do Credor .:					657,44

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Total da Unidade :	657,44
Total do Orgao ..:	570.919,86

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 :	3466	A G KIENEN & CIA LTDA		CNPJ = 82.225.947/0001-65		
0 005066	30.07.2021		Nao se Aplica			
1 1.000,0000		CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG		0,57	568,00	
		CFE RP PE No 05/20 DO CONSROCI				
		0 PARA UBS.				
			Total do Empenho :		568,00	
			Total do Credor .:		568,00	
Credor :	1527	ADEMAR BRENNER RITTER - CAMAQUA		CNPJ = 87.956.009/0001-59		
0 004990	27.07.2021	25339	Dispensa por Limite			
1 2,0000		FAROIS CROMADO LADO D/E PARA V		519,00	1.038,00	
		EICULO POLO SEDAN PLACAS IQA 6				
		780 DA SMS.				
			Total do Empenho :		1.038,00	
			Total do Credor .:		1.038,00	
Credor :	798	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		CNPJ = 74.072.513/0009-00		
0 004540	15.07.2021	25348	Dispensa por Limite			
1 4,0000		AQUECEDOR PEQUENO 220V PARA UB		119,00	476,00	
		S POLICLINICA 24 HORAS.				
			Total do Empenho :		476,00	
			Total do Credor .:		476,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004942	23.07.2021		Nao se Aplica			
1 1,0000 1		EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		3.633,96	3.633,96	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE JULHO/2021.				
			Total do Empenho :		3.633,96	
0 004943	23.07.2021		Nao se Aplica			
1 1,0000 1		EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		7.871,74	7.871,74	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE JULHO/2021.				
			Total do Empenho :		7.871,74	
			Total do Credor .:		11.505,70	
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 004825	22.07.2021	25294	Dispensa por Limite			
1 6,0000		TONER RICOH MP 305		270,00	1.620,00	
2 4,0000		TONER COMPATIVEL BROTHER TN 10		60,00	240,00	
		60				
3 2,0000		TONER HP 233A PARA SMS No PAT		60,00	120,00	
		9126				
			Total do Empenho :		1.980,00	

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 ..	1.980,00
Credor :	3869	BM PHARMA FARMACIA E MANIPULACOES LTDA - EPP		CNPJ = 01.715.521/0002-79	
0 004488	13.07.2021	25382	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 3000 CAPSUL		3.075,13	3.075,13
		AS VITAMINA D 50.000 UI PARA C			
		OMBATE E PREVENCAO DO COVID-19			
		.			
				Total do Empenho :	3.075,13
				Total do Credor ..	3.075,13
Credor :	5141	BRUNA LILGE CARDOSO		CNPJ = 34.037.355/0001-77	
0 004834	23.07.2021	25329	Nao se Aplica		
1	100,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 100 ATENDIM		35,40	3.540,00
		ENTOS DE FISIOTERAPIA REFERENT			
		E AO MES DE JULHO/21 NA SMS/CI			
		M.			
				Total do Empenho :	3.540,00
				Total do Credor ..	3.540,00
Credor :	2564	CANDIDA MAURA SANTOS ULGUIM - ME		CNPJ = 01.308.682/0001-67	
0 004357	05.07.2021	25329	Dispensa por Limite		
1	4,0000	KIT C/ 4 UNIDADES DE SACO PARA		112,00	448,00
		ASPIRADOR DE PO GT 20N PARA S			
		MS.			
1	1,0000	ANULACAO		-336,00	-336,00
				Total do Empenho :	112,00
				Total do Credor ..	112,00
Credor :	2936	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPIT LTDA		CNPJ = 03.652.030/0001-70	
0 005062	30.07.2021		Nao se Aplica		
1	2.000,0000	PREDNISONA 20 MG CFE RP PE No		0,14	288,40
		05/20 DO CONSORCIO PARA UBS.			
				Total do Empenho :	288,40
				Total do Credor ..	288,40
Credor :	5101	CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIG E LIMPEZA LTDA		CNPJ = 33.135.936/0001-89	
0 004519	14.07.2021	25345	Dispensa por Limite		
1	5,0000	REFIL MOP UMIDO COM PRESSAO		34,00	170,00
2	3,0000	KIT MOP UMIDO COM BALDE PARA U		162,00	486,00
		BS 24 HORAS.			
				Total do Empenho :	656,00
				Total do Credor ..	656,00
Credor :	4776	CLINOCOR CLINICA DO CORACAO LTDA		CNPJ = 01.316.457/0001-72	
0 004992	27.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	HONORARIOS PLANTAO MEDICO		4.000,00	4.000,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4776	CLINOCOR CLINICA DO CORACAO LTDA		CNPJ = 01.316.457/0001-72	
2	1,0000	ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGIA RE F AO MES DE JULHO/2021.		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	7.000,00
				Total do Credor .:	7.000,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 004463	12.07.2021	25350	Dispensa por Limite		
1	3,0000	LAMPADAS LED 30W		44,46	133,38
2	4,0000	SUPORTE PVC PLAFONIER		6,67	26,68
3	1,0000	ROLO DE FITA ISOLANTE 20 M		10,00	10,00
4	1,0000	LAMPADA LED 28W PARA PREDIO DA UBS 24 HORAS.		57,00	57,00
				Total do Empenho :	227,06
0 004479	13.07.2021	25348	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CX DE PREGO TAXINHA AZUL		9,00	9,00
2	2,0000	ALDRAVA DOURADA GRANDE		4,00	8,00
3	1,0000	ALDRAVA DOURADA PEQUENA PARA P ORTA BANHEIRO UBS 24 HORAS.		3,50	3,50
				Total do Empenho :	20,50
0 004536	15.07.2021	25264	Dispensa por Limite		
1	1,0000	COLO DE LA 23 CM		13,33	13,33
2	1,0000	CABO DE ROLO GAIOLA		9,00	9,00
3	1,0000	PINCEL 1.5		5,00	5,00
4	1,0000	BANDEJA PINTURA 28X39CM		10,55	10,55
5	1,0000	TINTA ACRILICO PREMIUM BRANCA PARA PREDIO LOCADO CIM.		98,89	98,89
				Total do Empenho :	136,77
0 004541	15.07.2021	25260	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PARAFUSOS MADEIRA PHILIPS 4.5X 40		0,28	1,12
2	4,0000	BUCHA DE FIXACAO 08		0,23	0,92
3	1,0000	LAMPADA LED 20W		31,11	31,11
4	1,0000	SUPORTE PLAFONIER PVC PARA UBS SALA FISIOTERAPIA.		6,67	6,67
				Total do Empenho :	39,82
				Total do Credor .:	424,15
Credor :	5131	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0434-10	
0 004523	14.07.2021	975	Pregao Eletronico	15	
1	200,0000	AMPOLAS ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0.4ML CFE RP PE No 15/21 PA RA UBS.		46,45	9.290,00
				Total do Empenho :	9.290,00
				Total do Credor .:	9.290,00
Credor :	5072	CONQUISTA DIST DE MED E PROD HOSP EIRELI		CNPJ = 12.418.191/0001-95	
0 005063	30.07.2021		Nao se Aplica		
1	1.000,0000	IVERMECTINA 6 MG CFE RP PE No		0,58	580,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5072	CONQUISTA DIST DE MED E PROD HOSP EIRELI 05/20 DO CONSORCIO PARA UBS.		CNPJ = 12.418.191/0001-95	
				Total do Empenho :	580,00
				Total do Credor .:	580,00

Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49	
0 004522	14.07.2021	25267	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBU S PLACAS IWA 8857 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 15/07/20 21 PARA CONSULTAS MEDICAS JA A GENDADAS CRISTAL X PINHEIRO MA CHADO IDA E VOLTA.	1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	3930	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC LTDA		CNPJ = 44.734.671/0001-51	
0 005067	30.07.2021		Nao se Aplica		
1	2.000,0000		BIPERIDENO,CLORIDRATO 2 MG	0,17	338,00
2	2.000,0000		CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 25 MG CFE RP PE No 05/20 DO CONSORCIO IO PARA UBS.	0,19	380,00
				Total do Empenho :	718,00
				Total do Credor .:	718,00

Credor :	5154	CUNHA SCHMITT COM MERCADORIAS EM GERAL EIRELLI		CNPJ = 10.896.147/0001-65	
0 004406	08.07.2021	25346	Dispensa por Limite		
1	300,0000		TESTES RAPIDOS ANTIGENO NASOS WAB, MATERIAL PARA USO NA PREVENCAO CONTRA A COVID-19.	28,00	8.400,00
				Total do Empenho :	8.400,00
				Total do Credor .:	8.400,00

Credor :	4469	DANILO GUEDES EVANGELISTA		CPF = 080.921.286-26	
0 004948	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO COVID EM HORARIO ESPECIFICO REF AO MES DE JULHO/2021.	3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00

Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999	
0 004538	15.07.2021		Nao se Aplica		
1	93,0000		DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS, PORTO ALEGRE, PIRATINI E RIO GRANDE, PERIODO DE 01/07/2021 A 05/07/2021.	63,43	5.898,99

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999	
		021 A 15.07.2021 A SERVICO DA SMS CFE RELATORIO EM ANEXO: AD RIANO TRIBOLI (02) 126,86, ANG ELITA A SOUZA(01) 63,43, ANTON IO MARCOS OLIVEIRA (08) 507,44 , CLARICE MICHAELIS(01) 63,43, EDER P BORGES (01) 63,43, HELI O AVILA (08) 507,44, JOSE ANAU RELINO S. PIRES (03) 190,29, J OSE CARLOS MARTINS (07) 444,01 , LENI TRETTIN(01) 63,43, LISI ANE P DA SILVA(01) 63,43, MARC OS PAULO RICHTER(09) 570,87, M ONICA KLUG(04) 253,72, NAIARA LACERDA TRESCASTRO(03) 190,29, PAULO CESAR S SOARES (10) 634 ,30, PAULO LUIS V DA SILVA (09) 570,87, PAULO ROGERIO SCHWAN Z (08) 507,44, RODRIGO B DA FO NSECA (07) 444,01 E VILMAR O B ORGES(10) 634,30.			
				Total do Empenho :	5.898,99
0 005099	30.07.2021	Nao se Aplica			
1	88,0000	DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFE RMAGENS QUE SE DESLOCARAM A PE LOTAS, PORTO ALEGRE, PIRATINI E RIO GRANDE, PERIODO DE 16072 021 A 30.07.2021 A SERVICO DA SMS CFE RELATORIO EM ANEXO: AD RIANO TRIBOLI (05) 317,15, ANG ELITA A SOUZA(01) 63,43, ANTON IO MARCOS OLIVEIRA (08) 507,44 , CLARICE MICHAELIS(02) 126,86 , EDER P BORGES (01) 63,43, HEL IO AVILA (05) 317,15, JOSE ANA URELINO S. PIRES (0) 380,58, J OSE CARLOS MARTINS (02) 126,86 , LENI TRETTIN(04) 253,72, LIS IANE P DA SILVA(01) 63,43, MAR COS PAULO RICHTER(07) 444,01, MONICA KLUG(01) 63,43, PAULO CE SAR S SOARES (08) 507,14, PAUL O LUIS V DA SILVA (07) 444,01, PAULO ROGERIO SCHWANZ (07) 44 4,01, RENE P M JUNIOR (10) 634, 30 RODRIGO B DA FONSECA (05) 3 17,15 E VILMAR O BORGES(08) 50 7,44.	63,43	5.581,84	
				Total do Empenho :	5.581,84
0 005100	30.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		16,50	16,50

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 9999999999	
		TO DE DESPESAS (ESTACIONAMENTO) DO REFERIDO MOTORISTA QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO DI A 260721 AGUARDADANDO PACIENTE . MARCOSPULO RICHTER 16,50.			
				Total do Empenho :	16,50
0 005101	30.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (COMBUSTIVEL)DO REFERIDO MOTORISTA QUE SE DES LOCOU A 260721 REF VIAGEM A BA GE TRANSPORTE PACIENTES PAULO LUIS V. DA SILVA 62,48.		62,48	62,48
				Total do Empenho :	62,48
				Total do Credor .:	11.559,81
Credor :	2565	EDIO ERICO BIERHALS		CNPJ = 07.684.965/0001-90	
0 004829	22.07.2021	25269 Dispensa por Limite			
1	1,0000	PARACHOQUE DIANTEIRO		495,00	495,00
2	2,0000	CAPAS DE RODA		80,00	160,00
3	2,0000	GRADES FAROLTE VEICULO PLACAS IQA 6780 DA SMS.		35,00	70,00
				Total do Empenho :	725,00
0 004830	22.07.2021	25269 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE SOLDAR AGREGADO E TROCAR DOIS FAROIS VEICULO P OLO PLACAS IQA 6780 DA SMS.		1.100,00	1.100,00
				Total do Empenho :	1.100,00
				Total do Credor .:	1.825,00
Credor :	5138	EMANUEL FARIAS DE SOUZA		CPF = 041.926.500-70	
0 004891	23.07.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica PRESTACAO DOS SERVICOS DE TECN ICO EM ENFERMAGEM REF AO MES D E JULHO/2021. VALOR BRUTO 1.06 8,00 (-)INSS 117,48 (=)VALOR L IQ 950,52		1.068,00	1.068,00
				Total do Empenho :	1.068,00
				Total do Credor .:	1.068,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 004903	23.07.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		2.628,18	2.628,18
				Total do Empenho :	2.628,18
0 004905	23.07.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		17.823,95	17.823,95

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	723	FAPS	FOLHA PAGTO JULHO/2021.	CNPJ = 10.318.862/0001-10	
				Total do Empenho :	17.823,95
				Total do Credor .:	20.452,13
Credor :	5169	FENIX COMERCIO HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 33.398.831/0001-12	
0 005087	30.07.2021	741	Pregao Eletronico	10	
1	5.000,0000		ENALAPRIL 5 MG CFE RP PE No 10	0,06	280,50
			/21 PARA UBS.		
				Total do Empenho :	280,50
				Total do Credor .:	280,50
Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999	
0 004965	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE	1.918,93	1.918,93
			FOLHA PAGTO JULHO/2021.		
				Total do Empenho :	1.918,93
				Total do Credor .:	1.918,93
Credor :	4978	FLYMED COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 25.034.906/0001-58	
0 005088	30.07.2021	741	Pregao Eletronico	10	
1	15.000,0000		ATENOLOL 25 CFE PR PE No 10/20	0,06	900,00
			21 PARA UBS.		
				Total do Empenho :	900,00
				Total do Credor .:	900,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 004792	22.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	17.688,12	17.688,12
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/		
			2021.		
				Total do Empenho :	17.688,12
0 004793	22.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	92,90	92,90
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/		
			2021.		
				Total do Empenho :	92,90
0 004794	22.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.419,06	1.419,06
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/		
			2021.		
				Total do Empenho :	1.419,06
0 004795	22.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.177,98	2.177,98
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/		
			2021.		
				Total do Empenho :	2.177,98

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m14seg (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 : 30 FOLHA PGTO						
0 004796	1	22.07.2021	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	442,77	442,77	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
Total do Empenho :					442,77	
0 004797	1	22.07.2021	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.271,88	3.271,88	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
Total do Empenho :					3.271,88	
0 004798	1	22.07.2021	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.086,26	1.086,26	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
Total do Empenho :					1.086,26	
0 004799	1	22.07.2021	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	4.619,66	4.619,66	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
Total do Empenho :					4.619,66	
0 004800	1	22.07.2021	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.602,08	3.602,08	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
Total do Empenho :					3.602,08	
0 004801	1	22.07.2021	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.723,92	1.723,92	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
Total do Empenho :					1.723,92	
0 004802	1	22.07.2021	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	74.388,48	74.388,48	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
Total do Empenho :					74.388,48	
0 004803	1	22.07.2021	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.934,97	1.934,97	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
Total do Empenho :					1.934,97	
0 004804	1	22.07.2021	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	7.888,16	7.888,16	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m14seg (2)

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		
		2021.				
				Total do Empenho :		7.888,16
0 004805	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	12.748,98		12.748,98
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		12.748,98
0 004806	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	6.471,05		6.471,05
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		6.471,05
0 004807	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.625,22		3.625,22
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		3.625,22
0 004808	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	20.734,59		20.734,59
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		20.734,59
0 004809	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.979,50		2.979,50
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		2.979,50
0 004810	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.939,98		2.939,98
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		2.939,98
0 004811	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	12.813,54		12.813,54
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		12.813,54
0 004812	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.991,02		3.991,02
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		3.991,02
0 004838	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	9,00		9,00
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30	FOLHA PGTO	2021.	CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	9,00
				Total do Credor .:	186.649,12

Credor :	2666	FONBRA VIDROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.134.704/0001-57	
0 004585	19.07.2021	25270	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	229,00	229,00
			E SERVICOS DE FRANQUI NA TROCA		
			DE PARABRISA EM VEICULO PLACA		
			S IZB 1B43 DA SMS.		
			Total do Empenho :		229,00
			Total do Credor .:		229,00

Credor :	509	FUNDACAO ASSISTEN.E BENEFIC.CAMAQUA		CNPJ = 88.358.940/0001-06	
0 005006	27.07.2021	1301	Dispensa por Justificativa	52	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	20.000,00	20.000,00
			E SERVICOS DE TOMOGRAFIAS 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. BANCO 3833		
			Total do Empenho :		20.000,00
			Total do Credor .:		20.000,00

Credor :	2652	G GUTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93	
0 004491	13.07.2021	25384	Dispensa por Limite		
1	4,0000		LANTERNA CLINICA LED	35,00	140,00
2	15,0000		PULVERIZADOR (BORRIFADOR)500ML	7,90	118,50
			TRANSPARENTE PARA PREVENCAO E		
			COMBATE COVID-19.		
			Total do Empenho :		258,50
			Total do Credor .:		258,50

Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 004347	05.07.2021	22547	Dispensa por Limite		
1	2,0000		COBERTOR DE CASAL PULA CERCA P	35,00	70,00
			ARA UBS BUTIA.		
			Total do Empenho :		70,00
0 004348	05.07.2021	22547	Dispensa por Limite		
1	3,0000		TAPETE CAPACHO DECOCO MEDIDAS	77,00	231,00
			75X45 PARA UBS BUTIA.		
			Total do Empenho :		231,00
0 004350	05.07.2021	25327	Dispensa por Limite		
1	5,0000		BLOCOS DE RPA PARA ADM DA SMS.	9,80	49,00
			Total do Empenho :		49,00
0 004353	05.07.2021	25377	Dispensa por Limite		

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m15seg (2)

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		
1	5,0000	COLA BASTAO			1,00	5,00	
2	3,0000	TESOURAS MULTIUSO PARA ADM DA SMS.			9,90	29,70	
Total do Empenho :						34,70	
0	004509	14.07.2021	25254	Dispensa por Limite			
1	8,0000	PASTA PRETA AZ(A4)			16,50	132,00	
2	10,0000	APONTADOR PARA ADM DA SMS.			0,35	3,50	
Total do Empenho :						135,50	
0	004828	22.07.2021	25255	Dispensa por Limite			
1	5,0000	CAIXAS DE ENVELOPES 37X47 COM 100 UNIDADES DA ADM DA SMS.			81,00	405,00	
Total do Empenho :						405,00	
Total do Credor .:						925,20	
Credor :	3833	GRAMS & GRAMS LTDA - ME			CNPJ = 10.448.145/0001-03		
0	005089	30.07.2021	741	Pregao Eletronico	10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 30 ,47,55,68,72,73,77,91 CFE RP P E No1/21 PARA UBS.		4.368,16	4.368,16	
Total do Empenho :						4.368,16	
Total do Credor .:						4.368,16	
Credor :	5053	GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME			CNPJ = 28.401.069/0001-46		
0	004286	02.07.2021	25336	Dispensa por Limite			
1	3,0000	FILTROS LUBRIFICANTE			17,00	51,00	
2	3,0000	KIT CORREIA E TENSOR COMANDO			228,00	684,00	
3	3,0000	JUNTA TAMPA VALVULA PARA VEICU LOS PLACAS IZN 7B85,IZN 3J38 E IZN 3J35 DA SMS.			60,00	180,00	
Total do Empenho :						915,00	
0	004287	02.07.2021	25336	Dispensa por Limite			
1	3,0000	OLEO 5W30 PARA VEICULOS PLACAS IZN 7B85,IZN 3J38 E IZN 3J35 DA SMS.			103,00	309,00	
Total do Empenho :						309,00	
0	004288	02.07.2021	25336	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TROCA DE TRES CO RREIA DE COMANDO,3 JUNTAS DA T AMPA DE VALVULA,3 TROCAS DE OL EO E FILTROS DE VEICULOS PLACA S IZN 7B85,IZN 3J38 E IZN 3J35 DA SMS.		690,00	690,00	
Total do Empenho :						690,00	
0	004394	07.07.2021	25334	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KIT CORREIA COMANDO			385,00	385,00	
2	1,0000	LIT CORREIA BOMBA DAGUA VEICUL			198,00	198,00	

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :					CNPJ = 28.401.069/0001-46		
5053	3	1,0000	SECHI TEIXEIRA - ME 0 PLACAS IYP 2259 VALVULA TERMOSTATICA VEICULO P LACAS IVO 9680 DA SMS.			85,00	85,00
					Total do Empenho :		
					668,00		
0	004395	07.07.2021	25335	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	ADITIVO PARA VEICULO PLACAS IV 0 9680 DA SMS.			20,00	20,00
					Total do Empenho :		
					20,00		
0	004396	07.07.2021	25343	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS EM REPOSICAO DE PEC AS (MANUTENCAO) DE VEICULOS PL ACAS IVO 9670,IYP 2259 E ISS 6 C43 DA SMS.			710,00	710,00
					Total do Empenho :		
					710,00		
0	004527	15.07.2021	25261	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	JG DE VELAS			68,00	68,00
	2	1,0000	JOGO CABO DE INNICAÇÃO VEICULO P LACAS IZN 3J38			112,00	112,00
	3	1,0000	FILTRO AR			28,00	28,00
	4	1,0000	CORREIA DE ALTERNADOR			69,00	69,00
	5	1,0000	FILTRO VEICULO PLACAS IYP 2259 DA SMS.			17,00	17,00
					Total do Empenho :		
					294,00		
0	004528	15.07.2021	25261	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	OLEO MOTOR 3 LTS PARA VEICULO PLACAS IYP 2259 DA SMS.			103,00	103,00
					Total do Empenho :		
					103,00		
0	004529	15.07.2021	25262	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSE RTO NA PINCA DO FREIO LADO ESQ UERDO VEICULO PLACAS IYP 2259			80,00	80,00
	2	1,0000	PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUIR CORREIA DO COMANDO, COLOCAR NO PONTO, TESTAR PRESSAO DE COMBU STIVEL E CILINDROS VEICULO PLA CAS ISS 6C43 DA SMS.			290,00	290,00
					Total do Empenho :		
					370,00		
					Total do Credor .:		
					4.079,00		
Credor :					CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0	004482	13.07.2021	25348	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13 PARA UBS PO LICLINICA 24 HORAS.			93,00	93,00
					Total do Empenho :		
					93,00		

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m15seg (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 ..						93,00
Credor : 1678 HILMO SAALFELD E CIA LTDA						CNPJ = 90.102.385/0001-90
0 004566	16.07.2021	25345	Dispensa por Limite			
1	5,0000	PANO DE CHAO		4,40	22,00	
2	3,0000	VASSOURAS C/ CABO PARA PARA UB S 24 HORAS.		10,50	31,50	
Total do Empenho :						53,50
Total do Credor ..						53,50
Credor : 5047 IDEAM LAUX						CPF = 003.169.710-06
0 004966	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES DE JULHO/2021. VALOR BRUTO 3.923,34 (-)IRRF 168,97 (-)INSS 431,56 (=)VALOR LIQ 3.322,81		3.923,34	3.923,34	
Total do Empenho :						3.923,34
Total do Credor ..						3.923,34
Credor : 131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA						CNPJ = 91.537.407/0001-08
0 004451	09.07.2021	25334	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FLANGE P/ EIXO		120,00	120,00	
2	1,0000	PARAFUSOS FRANCES ACO 8.8 M10X 30 PLACAS IZB 1B43 DA SMS.		1,32	1,32	
Total do Empenho :						121,32
Total do Credor ..						121,32
Credor : 3834 INOVAMED HOSPITALARES LTDA						CNPJ = 12.889.035/0001-02
0 005064	30.07.2021		Nao se Aplica			
1	1.000,0000	AZITROMICINA 500 MG COMP CFE R PE PE No 05/20 DO CONSORCIO PA RA UBS.		1,15	1.149,00	
Total do Empenho :						1.149,00
Total do Credor ..						1.149,00
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						CNPJ = 29.979.036/0001-40
0 004851	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		2.865,20	2.865,20	
Total do Empenho :						2.865,20
0 004852	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		6.107,06	6.107,06	
Total do Empenho :						6.107,06
0 004967	23.07.2021		Nao se Aplica			

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	1,0000		INSS S/RPAS REF AO MES DE JULH 0/2021.	28.293,60		28.293,60
Total do Empenho :						28.293,60
Total do Credor .:						37.265,86

Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME.	CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 004275	01.07.2021	22522	Dispensa por Limite			
1	1,0000		COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR TRA SEIRO PARA VEICULO PLACAS IQA 6780 DA SMS.	115,00		115,00
Total do Empenho :						115,00
0 004345	05.07.2021	25339	Dispensa por Limite			
1	2,0000		BIELETA	52,00		104,00
2	2,0000		TERMINAIS	66,00		132,00
3	1,0000		COXIM TRASEIRO DA CAIXA	140,00		140,00
4	4,0000		BUCHA BALANCA DIANTEIRA	56,50		226,00
5	1,0000		CUBO TRASEIRO C/ ROLAMENTO VEI CULO PLACAS IQA 6780 SMS.	220,00		220,00
Total do Empenho :						822,00
0 004467	12.07.2021	25340	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CABO FREIO DIANTEIRO IQW 0421	140,00		140,00
2	2,0000		TERMINAIS DE DIRECAO IZN 7B85	78,00		156,00
3	2,0000		BUCHA ESTABILIZADOR IQA 6780 D A SMS.	15,20		30,40
Total do Empenho :						326,40
0 004468	12.07.2021	25342	Dispensa por Limite			
1	2,0000		FLUIDO DE FREIO DOT 3 IZB 1B43 DA SMS.	18,00		36,00
Total do Empenho :						36,00
0 004515	14.07.2021	25265	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ROLAMENTO RODA DIANTEIRO VEICULO PLACAS IZN 7B85 DA SMS.	158,00		158,00
Total do Empenho :						158,00
0 004999	27.07.2021	25274	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ESCAPAMENTO FINAL P/ VEICULO P LACAS IQA 6780	490,00		490,00
2	1,0000		BATERIA 45 AH PARA VEICULO PLACAS IZN 3J35 DA SMS.	204,00		204,00
Total do Empenho :						694,00
0 005044	29.07.2021	25282	Dispensa por Limite			
1	1,0000		FILTRO COMBUSTIVEL	90,00		90,00
2	6,0000		CINTA NYLON 230x4,7	0,70		4,20
3	1,0000		TUBO NYLON 11MM 7/16 1,30MTS, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IQW 0421 DA SMS.	7,15		7,15
Total do Empenho :						101,35

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m16seg (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		
0 005045	29.07.2021	25282	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE TROC A MANGUEIRA, CABECOTE FILTRO E FILTRO DIESEL MANUTENCAO DO V EICULO PLACA IQW 0421 DA SMS.			150,00	150,00
Total do Empenho :						150,00
Total do Credor ..						2.402,75
Credor :	5160	JAILTON REIMANN		CNPJ = 06.316.974/0001-65		
0 004614	20.07.2021	25268	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE LOCACAO DE UM KI T DE EQUIPAMENTO DE OXIGENOTER APIA DOMICILIAR PARA PACIENTE TANIA BORBA AGUIAR QUE NECESSI TA DE USO CONTINUO DE OXIGENIO .			450,00	900,00
Total do Empenho :						900,00
Total do Credor ..						900,00
Credor :	5033	JETHAMED COMERC DE PROD HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 34.027.398/0001-71		
0 005090	30.07.2021	741	Pregao Eletronico			
1	10.000,0000	IBUPROFENO 600 MG CFE PE PE No 10/2021 DA UBS.		10	0,17	1.700,00
Total do Empenho :						1.700,00
Total do Credor ..						1.700,00
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 004337	05.07.2021	25327	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 PACOTE DE1 KG DE ATILHO No 18 PARA ADM DA SMS.			33,74	33,74
Total do Empenho :						33,74
0 004512	14.07.2021	25254	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PASTA TRANSPARENTE COM ABA DE ELASTICO			3,21	12,84
2	1,0000	CIAXA DE LAPIS BORRACHA PARA A DM DA SMS.			36,84	36,84
Total do Empenho :						49,68
Total do Credor ..						83,42
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 004282	02.07.2021	25329	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE 10 BLOCOS SAMU T AMANHO 22X32,PAPEL AUTO COPIAT IVO 2 VIAS 50 FOLHAS (25 DE CA			170,00	170,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
		DA VIA) IMPRESSAO 1X1 (TERMODE				
		RASUA NO VERSO) BLOCAGEM OFES				
		T PARA SAMU.				
				Total do Empenho :		170,00
0	004294	02.07.2021	25424			
1	1.000,0000	2	Dispensa por Limite			
		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			0,80	800,00
		E SERVICOS DE CONFECCAO DE 100				
		0 FOLDERS INFORMATIVOS DE VOLT				
		A AS AULAS DE PREVENCAO E COMB				
		ATE AO COVID-19.				
				Total do Empenho :		800,00
0	004398	07.07.2021	25332			
1	100,0000	2	Dispensa por Limite			
		CARTEIRINHAS EM PAPEL SULFITE			1,25	125,00
		180G 13x7CM PARA USO DA SECAO				
		DE FISIOTERAPIA DA SMS.				
				Total do Empenho :		125,00
0	004508	14.07.2021	25260			
1	100,0000	2	Dispensa por Limite			
		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			6,50	650,00
		E SERVICOS DE CONFECCAO DE 100				
		LIVROS DE GRESTATE CFE MODEL				
		O PARA ACOMPANHAMENTO DAS GEST				
		ANTES DA SMS.				
				Total do Empenho :		650,00
				Total do Credor .:		1.745,00
Credor :	5144	KATLEEN OLIVEIRA DE SOUZA	01104860210	CNPJ = 39.960.982/0001-07		
0	004298	02.07.2021				
1	6,0000	2	Nao se Aplica			
		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			3.398,40	20.390,40
		E SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE				
		FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE INC				
		LUSAO MUNICIPAL (CIM) REFERENT				
		E AOS MESES DE JULHO A DEZ/21				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 04/2				
		1 DO CONSORCIO.				
				Total do Empenho :		20.390,40
				Total do Credor .:		20.390,40
Credor :	3717	KFMED DIST DE MEDIC LTDA		CNPJ = 15.068.089/0001-03		
0	005092	30.07.2021	741			
1	3.000,0000	2	Pregao Eletronico			
2	100,0000		ESCOPOLAMINA 10 MG COMP		0,46	1.368,00
			HALOPERIDOL 2 MG CFE RP PE No		4,90	490,00
			10 PARA UBS.			
				Total do Empenho :		1.858,00
				Total do Credor .:		1.858,00
Credor :	768	L.A. PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA		CNPJ = 00.101.101/0001-59		
0	004547	16.07.2021	25259			
1	2,0000	2	Dispensa por Limite			
		PNEUS 195/60 R15 PARA VEICULO			360,00	720,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	768	L.A. PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA		CNPJ = 00.101.101/0001-59	
		PLACAS IQA 6780 DA SMS.			
				Total do Empenho :	720,00
				Total do Credor .:	720,00
Credor :	4795	LIGIA MARIA CARNEIRO		CNPJ = 29.228.930/0001-89	
0 005093	30.07.2021	741 Pregao Eletronico		10	
1	10.000,0000	BESILATO DE ANLÓDIPINO 5 MG		0,03	340,00
2	10.000,0000	CARBONATO DE CALCIO 500 MG		0,07	748,00
3	10.000,0000	COMPLEXO B CFE RP PE No 10/21 PARA UBS.		0,05	480,00
				Total do Empenho :	1.568,00
				Total do Credor .:	1.568,00
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40	
0 004332	05.07.2021	25327 Dispensa por Limite			
1	100,0000	SAQUINHOS A4 C/ 4 FUIROS PARA P		0,15	15,00
		ASTA CATALOGO			
2	10,0000	FITA ADESIVO FINA		1,98	19,80
3	10,0000	FITA ADESIVA LARGA		3,98	39,80
4	1,0000	LACRE SEGURANCA C/ NUMERCAO PC		16,00	16,00
		T C/ 100 UNID PARA ADM DA SMS.			
				Total do Empenho :	90,60
0 004496	13.07.2021	25322 Dispensa por Limite			
1	1,0000	MALETA ORGANIZADORA C/ 3 BANDE		39,99	39,99
		JAS ARTICULADAS			
2	1,0000	CAIXA ORGANIZADORA GG PARA UBS		27,99	27,99
		BUTIA.			
				Total do Empenho :	67,98
0 004557	16.07.2021	25255 Dispensa por Limite			
1	3,0000	PANTUFAS		29,90	89,70
2	2,0000	KIT DE TAPETE P/ BANHEIRO C/ 3		42,90	85,80
		PECAS PARA EQUIPE DA ESTRATEGIA DA SAUDE.			
				Total do Empenho :	175,50
0 004646	22.07.2021	25255 Dispensa por Limite			
1	250,0000	ENVELOPES 20.0X28.0 PARA ADM D		0,20	50,00
		A SMS.			
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	384,08
Credor :	4764	MARIELSON MARCINIAC		CPF = 061.397.149-31	
0 004938	23.07.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		7.784,44	7.784,44
		TAO MEDI CO NOS DIAS 14,17,21			
		E 31.07.2021 NA UBS DA RUA PEL			
		OTAS. VALOR BRUTO 7.784,44 (-)			
		INSS 707,69 (-)IRRF 1.076,75 (			
		=)VALOR LIQ 6.000,00			

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m16seg (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 :	4764	MARIELSON MARCINIAC		CPF = 061.397.149-31		
				Total do Empenho :		7.784,44
				Total do Credor ..		7.784,44
Credor :	5162	MATEUS STEINFELS SOARES		CPF = 002.761.040-30		
0 004384	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM REF AO MES DE JULHO/2021. VALOR BRUTO 1.281,60 (-)INSS 140,97 (=)VALOR LIQUIDO 1.140,63		1.281,60		1.281,60
				Total do Empenho :		1.281,60
				Total do Credor ..		1.281,60
Credor :	3385	MAURO RENATO DA LUZ BORGES		CNPJ = 09.604.858/0001-30		
0 004389	07.07.2021	25333	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO CABINE PARA VEICULO PLACAS IVO 5909 DA SMS.		45,00		45,00
				Total do Empenho :		45,00
0 004390	07.07.2021	25333	Dispensa por Limite			
1	1,0000	OLEO P/ COMPRESSOR PAG 46 S/ S COOL 237ML		33,25		33,25
2	1,0000	GAS R 134 PARA VEICULO PLACAS IVO 5909 DA SMS.		100,00		100,00
				Total do Empenho :		133,25
0 004391	07.07.2021	25333	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA SOLD A CONSERTO AR CONDICIONADO VEICULO PLACAS IVO 5909 DA SMS.		350,00		350,00
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor ..		528,25
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 004283	02.07.2021	25338	Dispensa por Limite			
1	88,0000	MTS FLEXIVEL DE FIO 10MM AMARELO/ANTIMANCHA/BRANCA/PRETO/VERMELHO		12,35		1.086,80
2	8,0000	CONECTOR KS 35MM		7,00		56,00
3	1,0000	FITA ISOLANTE 3M 18MMX20M		8,00		8,00
4	2,0000	CONECTOR SAPATA TERMINAL PRESSAO 10MM		3,01		6,02
5	1,0000	CONECTOR HASTE TERRA REFORCADO		9,00		9,00
6	1,0000	DIJUNTOR 50A CURVA		56,02		56,02
7	1,0000	FITA FUSAO 10 MTS PARA INSTALACAO DE GERADOR NAS UBS.		16,00		16,00
				Total do Empenho :		1.237,84

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m16seg (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 :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 004434	09.07.2021	25337	Dispensa por Limite			
1	10,0000	LAMPADA PAINEL S/ SOQUETE P/ V		1,67	16,70	
		EICULO PLACAS IZN 7B85				
2	1,0000	TINTA SPRAY PRETO FOSCO 400 ML		15,00	15,00	
3	12,0000	PARAFUSO 3/16 X 3/4 PLACAS IQW		0,30	3,60	
		0421 DA MS.				
			Total do Empenho :		35,30	
0 004559	16.07.2021	25260	Dispensa por Limite			
1	20,0000	PILHAS CR2032/3V PARA UBS 24 H		5,00	100,00	
		ORAS.				
			Total do Empenho :		100,00	
0 005023	28.07.2021	25275	Dispensa por Limite			
1	1,0000	JOGO TAPETE 4 PECAS VEICULO PL		80,00	80,00	
		ACAS JAT 4G60 DA SMS.				
			Total do Empenho :		80,00	
0 005040	29.07.2021	25275	Dispensa por Limite			
1	1,0000	OLEO 10W40 SEMI SINTETICO 1LT,		29,00	29,00	
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO V				
		EICULO PLACA JAT 4G60 DA SMS.				
			Total do Empenho :		29,00	
			Total do Credor ..		1.482,14	
Credor :	3988	MEDIARE ASSISTENCIA SAUDE LTDA - ME		CNPJ = 94.381.779/0001-86		
0 005098	30.07.2021	1004	Dispensa por Justificativa	43		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.200,00	1.200,00	
		OS SERVICOS DE INSPECAO MEDICA				
		, ADMISSAO, READAPTACAO E APOS				
		ENTADORIA POR INVALIDEZ AOS SE				
		RVIDORES DO MUNICIPIO REF A AG				
		OS A DEZ/2021 CFE DIS LIC No 4				
		3/18 E CONTRATO No 62/18 E TA				
		No 02/20 DA SMS.				
			Total do Empenho :		1.200,00	
			Total do Credor ..		1.200,00	
Credor :	4536	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI-EPP		CNPJ = 09.676.256/0001-98		
0 005094	30.07.2021	741	Pregao Eletronico	10		
1	10.000,0000	CITALOPRAM 20 MG		0,16	1.600,00	
2	6.000,0000	CLONAZEPAM 2 MG COMP.		0,06	354,00	
3	160,0000	ESPIRAMICINA 1.5 MUI - 500 MG		4,53	724,16	
4	5.000,0000	LEVOTIROXINA 75 MG COMP CFE PR		0,22	1.100,00	
		PE No 10/2021 PARA UBS.				
			Total do Empenho :		3.778,16	

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m16seg (2)

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 ..	3.778,16
Credor :	3337	MEDILAR IMP E DIS DE PROD MED HOSPIT LTDA		CNPJ = 07.752.236/0001-23	
0 005068	30.07.2021	1 10.000,0000	Nao se Aplica AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CFE RP PE No 05/20 DO CONSORC IO PARA UBS.	0,04	446,00
				Total do Empenho :	446,00
				Total do Credor ..	446,00
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 005014	28.07.2021	1 39,0000	Dispensa por Limite CABO DE REDE 1 MT	2,00	78,00
		2 1,0000	ROTEADOR TP - LINK PARA SALA C OVID-19	169,90	169,90
				Total do Empenho :	247,90
0 005015	28.07.2021	1 1,0000	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE EXTENSAO DE RDE INTERNET NNA SALA COVID-19.	205,00	205,00
				Total do Empenho :	205,00
				Total do Credor ..	452,90
Credor :	2305	MOVEIS ELETRODOMESTICOS LAMMEL LTDA		CNPJ = 07.044.120/0001-30	
0 004465	12.07.2021	1 1,0000	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A BALCAO 0.80 CM 2 PORTAS COM TAMPO PARA SEC AO DE AGENDAMENTO DA SMS.	424,00	424,00
				Total do Empenho :	424,00
0 004598	20.07.2021	1 1,0000	Dispensa por Limite BALCAO DE PIA 1.20M BRANCO PAR A EQUIPE DA ESTRATEGIA DA SAUD E NA UBS VILA FORMOSA.	294,00	294,00
				Total do Empenho :	294,00
				Total do Credor ..	718,00
Credor :	5155	NISSUL VEICULOS LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.573.344/0001-40	
0 004407	08.07.2021	1 1,0000	Dispensa por Limite ACABAMENTO INF. PARA-CHOQUE	1.046,55	1.046,55
		2 1,0000	TROCADOR CALOR TUBULAR	1.650,00	1.650,00
		3 1,0000	RADIATEUR	1.540,00	1.540,00
		4 1,0000	TAMPAO OBTURADOR	1.560,73	1.560,73
		5 1,0000	PROTETOR CARTER	1.329,23	1.329,23
		6 4,0000	LIQUIDO ARREFECIMENTO	56,07	224,28
		7 1,0000	CONDENSADOR DO AR, MATERIAL PA RA MANUTENCAO NO VEICULO PLACA IZC 3F34 DA SMS.	999,00	999,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m17seg (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 :	5155	NISSUL VEICULOS LTDA	PIX CNPJ	CNPJ = 04.573.344/0001-40 Total do Empenho :	8.349,79
0 004408 1	08.07.2021 1,0000	25347 Dispensa por Limite PRESTACAO DOS SERVICOS DE MECA NICA E CARGA DE GAS, MANUTENCA O NO VEICULO PLACA IZC 3F34 DA SMS.		1.390,00	1.390,00
Total do Empenho :					1.390,00
Total do Credor .:					9.739,79
Credor :	60 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 004370 1	06.07.2021 1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE TELEFONES No 3678 12 30, 1382, 1057,1043, 1001,1088 ,1297 DA SMS,CIM E VIGILANCIA SANITARIA.	Nao se Aplica Pregao Eletronico	5.000,00	5.000,00
Total do Empenho :					5.000,00
Total do Credor .:					5.000,00
Credor :	5165 OSTEOFIX COMERCIO DE PROD MEDICO ODONTOLOGICO LTDA			CNPJ = 08.739.624/0001-37 17	
0 005007 1	27.07.2021 500,0000	1030 KITS PARA DETERMINACAO QUALITA TIVA DO VIRUS SARS-COV-2 DE CO OVID-19 CFE RP PE No 17/21 PRO CESSO 103/21 PARA UBS.	Pregao Eletronico	8,90	4.450,00
Total do Empenho :					4.450,00
Total do Credor .:					4.450,00
Credor :	5147 PAMELA DIAS FLORES			CNPJ = 41.970.276/0001-80	
0 005013 1	02.07.2021 6,0000 2	EMPENHO RELATIVO A A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTOS D E NUTRICIONSITA NA SMS REFEREN TE AOS MESES DE JULHO A DEZ/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 04/ 21 DO CONSORCIO.	Nao se Aplica	2.200,00	13.200,00
Total do Empenho :					13.200,00
Total do Credor .:					13.200,00
Credor :	2972 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			CNPJ = 61.198.164/0021-03	
0 004358 1	05.07.2021 1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERA L DE VEICULO GOL PLACAS IYP 22 59 DA SMS PERIODO DE VIGENCIA 120721 A 120722.	Nao se Aplica	1.670,90	1.670,90
Total do Empenho :					1.670,90

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m17seg (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 :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03	
				Total do Credor ..	1.670,90
Credor :	4566	PROMEDI DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 27.806.274/0001-29	
0 005095	30.07.2021	741	Pregao Eletronico	10	
1	300,0000	TESTE DE GRAVIDEZ CFE RP PE No 10/21 PARA UBS.		0,64	192,00
				Total do Empenho :	192,00
				Total do Credor ..	192,00
Credor :	3579	RECI DA SILVA RICHTER		CPF = 973.057.740-49	
0 004885	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM REF AO MES D E JULHO/2021. VALOR BRUTO 640,80 (-)INSS 70,49 (=)VALOR LIQ 570,31		640,80	640,80
				Total do Empenho :	640,80
				Total do Credor ..	640,80
Credor :	5145	RENATA EVANGELISTA DE CAMPOS 00301584001		CNPJ = 37.109.289/0001-91	
0 004301	02.07.2021		Nao se Aplica		
1	6,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE PSICOLOGA NA SMS REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZ/21 CFE C HAMENTO PUBLICO No 04/21 DO CO NSORCIO.		2.420,00	14.520,00
				Total do Empenho :	14.520,00
				Total do Credor ..	14.520,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 004510	14.07.2021	25254	Dispensa por Limite		
1	5,0000	CADERNOS GRANDES PARA ADM DA S MS.		5,99	29,95
				Total do Empenho :	29,95
				Total do Credor ..	29,95
Credor :	4390	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 06.294.126/0001-00	
0 005065	30.07.2021		Nao se Aplica		
1	30.000,0000	ACIDO ACETISALICILICO 100 MG C FE RP PE No 05/20 DO CONSORCIO PARA UBS.		0,04	1.266,00
				Total do Empenho :	1.266,00
0 005069	30.07.2021		Nao se Aplica		
1	31.500,0000	FLUOXETINA,CLORIDRATO 20 MG CF		0,06	1.827,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4390 RS - PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA E PR PE No 05/20 DO CONSORCIO PARA UBS.		CNPJ = 06.294.126/0001-00	
				Total do Empenho :	1.827,00
				Total do Credor .:	3.093,00
Credor :	4797 SANTO REMEDIO	-COMERCIO DE PROP MEDICO-HOSP EIRELI		CNPJ = 28.643.008/0001-95	
0 005096	30.07.2021	741 Pregao Eletronico		10	
1	5.400,0000	NITROFURANTOINA 100 MG COMP CF E RP PE No 10/21 PARA UBS.		0,25	1.350,00
				Total do Empenho :	1.350,00
				Total do Credor .:	1.350,00
Credor :	5096 SHAIENE DA COSTA GONCALVES			CPF = 019.035.670-76	
0 004893	23.07.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica PRESTACAO DOS SERVICOS DE TECN ICO EM SAUDE BUCAL REF AO MES DE JULHO/2021. VALOR BRUTO 1.3 68,20 (-)INSS 150,50 (=)VALOR LIQ 1.217,70		1.368,20	1.368,20
				Total do Empenho :	1.368,20
				Total do Credor .:	1.368,20
Credor :	4587 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE			CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0 004655	22.07.2021	942 Inexigibilidade		3	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF JULHO/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 3 836.		95.029,69	95.029,69
				Total do Empenho :	95.029,69
				Total do Credor .:	95.029,69
Credor :	3391 SULPAR UTILIDADES E BAZAR LTDA			CNPJ = 74.179.151/0004-38	
0 004360	05.07.2021	25331 Dispensa por Limite			
1	2,0000	CAIXA TERMICA 18 LITROS PARA T RANSORTE DE VACINAS DA SMS.		95,00	190,00
				Total do Empenho :	190,00
				Total do Credor .:	190,00
Credor :	5146 TAIANE SOUZA KNEIP 03483294074			CNPJ = 42.038.609/0001-08	
0 004299	02.07.2021				
1	1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE NUTRICIONSITA NA SMS REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZ/21 C		6.000,00	6.000,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5146	TAIANE SOUZA KNEIP 03483294074		CNPJ = 42.038.609/0001-08	
		FE CHAMAMENTO PUBLICO No 04/21 DO CONSORCIO.			
				Total do Empenho :	6.000,00
				Total do Credor .:	6.000,00
Credor :	5163	TAILINE DE CASTRO GARCIA KLEIN		CPF = 047.548.480-04	
0 004887	23.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM REF AO MES D E JULHO/2021. VALOR BRUTO 1.500,00 (-)INSS 165,00 (=)VALOR L IQ 1.335,00		1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
0 004630	22.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE CAROLINI B S MARTINS DATA DE AFASTAMENTO 120721.		1.188,86	1.188,86
				Total do Empenho :	1.188,86
				Total do Credor .:	1.188,86
Credor :	5170	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 35.959.514/0001-53	
0 005097	30.07.2021	741 Pregao Eletronico		10	
1	200,0000	ALBENDAZOL 400 MG COMP.		0,36	72,00
2	9.000,0000	OMEPRAZOL 20 MG COMP CFE RP PE No 10/21 PARA UBS.		0,10	900,00
				Total do Empenho :	972,00
				Total do Credor .:	972,00
Credor :	3966	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75	
0 004977	26.07.2021	25277 Dispensa por Limite			
1	1,0000	HIGIENIZADOR VENTILACAO		29,50	29,50
2	1,0000	FILTRO DE OLEO		25,80	25,80
3	1,0000	FILTRO DE AR		82,62	82,62
4	1,0000	VEDADOR DE BORRACHA		11,56	11,56
5	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL, MATERIA L PARA USO NA REVISAO 10.000KM VEICULO PLACA JAT 4G60 DA SMS		48,35	48,35
				Total do Empenho :	197,83
0 004978	26.07.2021	25277 Dispensa por Limite			
1	4,0000	OLEO LUBRIFICANTE ACD SINTETICO SAE, MATERIAL PARA USO NA REVISAO 10.000KM VEICULO PLACA JAT 4G60 DA SMS.		51,00	204,00
				Total do Empenho :	204,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:	401,83	
Credor :	4632	WEBDE HOST LTDA			CNPJ = 12.313.704/0001-01		
0 004355	05.07.2021	25344	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE DESNVOLVIMENTO D E NOVA FERRAMENTA PARA FACILIT AR A DIVULGACAO DOS DADOS DE V ACINACAO DO MUNICIPIO (VACINOM ETRO) COMBATE AO COVID-19 E H1 N1.		770,00	770,00	
					Total do Empenho :	770,00	
					Total do Credor .:	770,00	
Credor :	3034	WGS DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA PIX CNPJ			CNPJ = 04.994.734/0005-18		
0 004397	07.07.2021	25344	Dispensa por Limite				
1	4,0000	2	BICO INJETOR COM. ELET. MATERI AL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IQW 0421 DA SMS.		842,00	3.368,00	
					Total do Empenho :	3.368,00	
					Total do Credor .:	3.368,00	
Credor :	228	WHITE MARTINS GASES IND. LTDA			CNPJ = 35.820.448/0063-39		
0 004968	23.07.2021	21849	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A OXIGENIO / MEDICINAL,CARGAS CILINDROS G E CILINDROS K 7M3 PARA UBS.		30.000,00	30.000,00	
					Total do Empenho :	30.000,00	
					Total do Credor .:	30.000,00	
Credor :	4883	ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESS AUTOMOT LTD			CNPJ = 01.820.705/0010-09		
0 004546	16.07.2021	25259	Dispensa por Limite				
1	10,0000	2	PNEUS 175/65 R14 PARA VEICULOS PLACAS IZN 3J38,IZN 3J35 E IZ N 7B85 DA SMS.		310,00	3.100,00	
					Total do Empenho :	3.100,00	
					Total do Credor .:	3.100,00	
					Total da Unidade :	598.468,91	
Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO							
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILVERA			CPF = 445.452.150-68		
0 004955	23.07.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO MES DE JULHO/2021. VALOR BRUTO 6.091,80 (-)IRRF 621,61 (-)IN		6.091,80	6.091,80	

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILVERA		CPF = 445.452.150-68		
		SS 670,09 (=)VALOR LIQ 4.800,10				
				Total do Empenho :		6.091,80
				Total do Credor .:		6.091,80
Credor :	4533	BR SUL DISTRIBUIDORA DE MED EIRELLI		CNPJ = 21.438.123/0001-89		
0 005080	30.07.2021	741 Pregao Eletronico		10		
1	960,0000	LEVODOPA 200 MG+CLOR. BENZERAS I COMP.		1,45		1.392,00
2	3.000,0000	PROPATILNITRATO 10 MG CFR RPE PE No 10/21 PARA UBS.		0,45		1.350,30
				Total do Empenho :		2.742,30
				Total do Credor .:		2.742,30
Credor :	5167	DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 40.136.720/0001-01		
0 005083	30.07.2021	741 Pregao Eletronico		10		
1	10.000,0000	CARBAMAZEPINA 200 MG		0,19		1.860,00
2	3.000,0000	CEFALEXINA 500 MG COMP. CFE RP E PE No 10/21 PARA UBS.		0,36		1.086,00
				Total do Empenho :		2.946,00
				Total do Credor .:		2.946,00
Credor :	4794	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI		CNPJ = 25.279.552/0001-01		
0 005084	30.07.2021	741 Pregao Eletronico		10		
1	500,0000	DOXICILINA 100 MG		0,21		104,00
2	150,0000	VITAMINA D200 UI GOTAS 20 ML C FE PR PE No 10/2021 PARA UBS.		3,89		583,05
				Total do Empenho :		687,05
				Total do Credor .:		687,05
Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0 005085	30.07.2021	741 Pregao Eletronico		10		
1	336,0000	GLIMEPIRIDA 3 MG (AMARYL) CFE RP PE No 10/2021 PARA UBS.		1,20		403,20
				Total do Empenho :		403,20
				Total do Credor .:		403,20
Credor :	5168	EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 41.340.103/0001-88		
0 005086	30.07.2021	741 Pregao Eletronico		10		
1	10.000,0000	SERTRALINA 50 MG COMP CFE RP P E No 10/21 PARA UBS.		0,13		1.269,00
				Total do Empenho :		1.269,00
				Total do Credor .:		1.269,00
Credor :	2861	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 92.037.480/0001-83		
0 004526	15.07.2021	507 Pregao Eletronico		4		
1	2.100,0000	FRALDAS DESCARTAVEL USO ADULTO ELASTICO PERNAS C/ FITA ADESI		1,17		2.457,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2861	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 92.037.480/0001-83	
		VA TAM G CFE RP PE No 4/21 PAR A UBS.			
				Total do Empenho :	2.457,00
				Total do Credor .:	2.457,00
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 004813	22.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	2.454,00	2.454,00
				Total do Empenho :	2.454,00
				Total do Credor .:	2.454,00
Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL		CPF = 822.314.780-72	
0 004933	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS NA UBS DO ALTO ALEGRE 02,09,16,23 E 30.07.2021 E DE PLANTAO MEDI CO NOS DIAS 06,07,13,14,20,21,27 E 28.07.2021 NA UBS D A RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 24.286,00 (-)INSS 707,69 (-)IRRF 5.811,03 (=)VALOR LIQ 17.767,28	24.286,00	24.286,00
				Total do Empenho :	24.286,00
				Total do Credor .:	24.286,00
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00	
0 004593	20.07.2021	93	Pregao Presencial		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PR OTESES DENTARIAS CFE PP No 07/2018 E CONT No 26/2018 E TA 03/21 REF AO MES DE JULHO/21 CFE EXTRATO EM ANEXO.	5.412,74	5.412,74
				Total do Empenho :	5.412,74
				Total do Credor .:	5.412,74
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0 004650	22.07.2021	942	Inexigibilidade		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF JULHO/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 4783	10.060,00	10.060,00
				Total do Empenho :	10.060,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m18seg (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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 004651	22.07.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF JULHO/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 4 888.	20.000,00	20.000,00	
Total do Empenho :					20.000,00	
0 004652	22.07.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF JULHO/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 3 848.	12.000,00	12.000,00	
Total do Empenho :					12.000,00	
0 004653	22.07.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF JULHO/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 3 857.	21.979,00	21.979,00	
Total do Empenho :					21.979,00	
0 004654	22.07.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF JULHO/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 3 806.	4.100,00	4.100,00	
Total do Empenho :					4.100,00	

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				
Total do Credor .:						68.139,00
Credor : 1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA					CNPJ = 02.761.269/0001-16	
0 004469	12.07.2021	25349	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRODUTOS RE	1.000,00	1.000,00	
			FERENTE A 7 CESTAS BASICAS PAR			
			A QUILOMBOLAS. BCO No 3855.			
Total do Empenho :						1.000,00
0 004470	12.07.2021	25349	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRODUTOS RE	2.000,00	2.000,00	
			FERENTE A 14 CESTAS BASICAS PA			
			RA POPULACAO INDIGENAS. BCO 38			
			54.			
Total do Empenho :						2.000,00
Total do Credor .:						3.000,00
Total da Unidade :						119.888,09
Unidade .: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO						
Credor : 3466 A G KIENEN & CIA LTDA					CNPJ = 82.225.947/0001-65	
0 005074	30.07.2021		Nao se Aplica			
1	300,0000		DIMENIDRINATO 50 MG/ML	1,31	393,00	
2	200,0000		BENZILPENICILINA,BENZATINA 120	7,59	1.518,00	
			0 INJETAVEL CFE PR PE No 05/20			
			DO CONSORCIO PARA UBS.			
Total do Empenho :						1.911,00
Total do Credor .:						1.911,00
Credor : 4026 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					CNPJ = 00.802.002/0001-02	
0 005076	30.07.2021		Nao se Aplica			
1	500,0000		COMPLEXO B- INJETAVEL AMP CFE	0,88	439,20	
			RPPE No 05/20 DO CONSORCIO PAR			
			A UBS.			
Total do Empenho :						439,20
Total do Credor .:						439,20
Credor : 4409 ANDRE LUIZ LEAL DE ALMEIDA CERQUEIRA					CPF = 796.714.115-68	
0 004945	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS	2.548,40	2.548,40	
			NA UBS DO ALTO ALEGRE REF AO			
			MES DE JULHO/2021. VALOR BRUTO			
			2.548,40 (-) IRRF 48,33 (=) VAL			
			OR LIQ 2.500,07			
Total do Empenho :						2.548,40

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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	2.548,40	
Credor :	2936	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPIT LTDA		CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0 005054	30.07.2021	Nao se Aplica				
1	150,0000	AMBROXOL,CLORIDRATO 3 MG/ML		1,40	210,00	
2	3.000,0000	DIPIRONA SODICA 500 MG		0,12	354,00	
3	300,0000	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML		0,68	204,00	
4	2.000,0000	ACICLOVIR 200 MG CFE RP PE No 05/20 DO CONSORCIO PARA UBS.		0,17	336,00	
				Total do Empenho :	1.104,00	
0 005070	30.07.2021	Nao se Aplica				
1	500,0000	ESCOPOLAMINA,BUTIBROMETO 20 MG AMP		1,08	540,00	
2	500,0000	BETAMETASONA,DIPROPIONATO 5 MG AMP CFE RP PE No 05/20 DO CONSORCIO PARA UBS.		2,95	1.475,00	
				Total do Empenho :	2.015,00	
				Total do Credor .:	3.119,00	
Credor :	3428	CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 05.782.733/0001-49		
0 005055	30.07.2021	Nao se Aplica				
1	3.000,0000	AMOXICILINA 500 MG+CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG CFE RP PE No 05/20 DO CONSORCIO PARA UBS.		0,57	1.710,00	
				Total do Empenho :	1.710,00	
0 005075	30.07.2021	Nao se Aplica				
1	400,0000	COLAGENASE 0.6 UI/G + CLORANFE NICOL 0,01 G/G POMADA CFE RP P E No 05/20 DO CONSORCIO PARA UBS.		5,84	2.336,00	
				Total do Empenho :	2.336,00	
				Total do Credor .:	4.046,00	
Credor :	2785	CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PROD HOSP LTDA		CNPJ = 94.516.671/0001-53		
0 005077	30.07.2021	Nao se Aplica				
1	500,0000	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML INJE TAVEL 2 ML CFE RP PE No 05/20 DO CONSORCIO PRA UBS.		0,50	251,50	
				Total do Empenho :	251,50	
				Total do Credor .:	251,50	
Credor :	5166	CLM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDIC LTDA		CNPJ = 40.274.237/0001-85		
0 005081	30.07.2021	741 Pregao Eletronico		10		
1	100,0000	GUACO XPE 35 MG/ML 100 ML		2,40	240,00	
2	100,0000	SIMETICONA 75MG GOTAS 15 ML		0,78	78,00	
3	200,0000	SULFATO FERROSA 25 MG/30 ML CF		0,78	156,00	

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5166	CLM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDIC LTDA E RPPE No 10/2021 PARA UBS.		CNPJ = 40.274.237/0001-85	
				Total do Empenho :	474,00
				Total do Credor .:	474,00
Credor :	2496	COM. CANDIMEDICA MEDIC HUMANOS LTDA ME		CNPJ = 94.271.293/0001-95	
0 005082	30.07.2021	741 Pregao Eletronico		10	
1	100,0000	SALBUTAMOL,SULFATO 100 MG AERO SOL CFE PR PE No 10/21 PARA UB S.		15,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	2716	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA		CNPJ = 67.729.178/0001-49	
0 005078	30.07.2021	1 Nao se Aplica			
1	50,0000	EPINEFRINA (ADRENALINA)1 MG/ML INJETAVEL CFE RP PE No 05/20 DO CONSORCIO PARA UBS		1,74	87,00
				Total do Empenho :	87,00
				Total do Credor .:	87,00
Credor :	3979	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		CNPJ = 67.729.178/0004-91	
0 005056	30.07.2021	1 Nao se Aplica			
1	500,0000	ACIDO FOLINICO 15 MG		1,05	525,00
2	2.000,0000	METILDOPA 250 MG CFE RP PE No 05/20 DO CONSORCIO PARA UBS.		0,37	734,00
				Total do Empenho :	1.259,00
				Total do Credor .:	1.259,00
Credor :	3930	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC LTDA		CNPJ = 44.734.671/0001-51	
0 005057	30.07.2021	1 Nao se Aplica			
1	6.000,0000	RISPERIDONA 2 MG CFE RP PE No 05/20 DO CONSORCIO PARA UBS.		0,10	570,00
				Total do Empenho :	570,00
0 005079	30.07.2021	1 Nao se Aplica			
1	30,0000	FENOBARBITAL SODICO 100 MG/ML INJETAVEL 2 ML CFE PR PR No 02 /20 DO CONSORCIO PARA UBS.		1,82	54,60
				Total do Empenho :	54,60
				Total do Credor .:	624,60
Credor :	5164	CRISTIAN NEUGEBAUER RIET		CPF = 021.602.480-37	
0 004904	23.07.2021	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN TAO MEDI CO NOS DIAS 10 E 18.0 7.2021 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 4.877,00 (-)INSS 5 36,47 (-)IRRF 340,49 (=)VALOR LIQ 4.000,04		4.877,00	4.877,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m19seg (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 :	5164	CRISTIAN NEUGEBAUER RIET		CPF = 021.602.480-37		
				Total do Empenho :		4.877,00
				Total do Credor ..		4.877,00
Credor :	4469	DANILO GUEDES EVANGELISTA		CPF = 080.921.286-26		
0 004946	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS NA UBS DO ALTO ALEGRE REF AO MES DE JULHO/2021. VALOR BRUTO 4.076,75 (-)IRRF 1.076,75 (=) VALOR LIQ 3.000,00		4.076,75		4.076,75
				Total do Empenho :		4.076,75
				Total do Credor ..		4.076,75
Credor :	3353	DIMERIOS COM DE MATERIAS CIRURGICOS EIRELLI-		CNPJ = 74.127.473/0001-90		
0 004489	13.07.2021	25257	Dispensa por Limite			
1	12,0000	METILPREDINISOLONA SUCC 500 MG -DIL 2 ML PARA UBS.		52,03		624,36
				Total do Empenho :		624,36
0 004520	14.07.2021	25386	Dispensa por Limite			
1	50,0000	BETOMETAMESONA (DISP + FOSF)IM /IV 5 MG/2ML PARA UBS.		7,50		375,00
				Total do Empenho :		375,00
				Total do Credor ..		999,36
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004814	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.		17.220,00		17.220,00
				Total do Empenho :		17.220,00
0 004815	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.		3.920,00		3.920,00
				Total do Empenho :		3.920,00
0 004816	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.		560,00		560,00
				Total do Empenho :		560,00
0 004817	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.		2.741,82		2.741,82

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m19seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	2.741,82
0 004818	22.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	160,18	160,18
				Total do Empenho :	160,18
				Total do Credor .:	24.602,00
Credor :	3680 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN			CPF = 207.497.400-00	
0 004924	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE PEDIATRIA NOS DIAS 07 E 21.07.2021 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 004940	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN TAO MEDI CO NOS DIAS 01,08,09, 15,16,22,23,29 E 30.07.2021 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRU TO 22.957,00 (-)INSS 707,69 (-)IRRF 5.249,20 (=)VALOR LIQ 17 .000,11	22.957,00	22.957,00
				Total do Empenho :	22.957,00
				Total do Credor .:	22.957,00
Credor :	4683 HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)			CPF = 971.148.631-87	
0 004910	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN TAO MEDI CO NOS DIAS 05,12,19 E 26.07.2021 NA UBS DA RUA PEL OTAS. VALOR BRUTO 16.060,40 (-)INSS 707,69 (-)IRRF 3.352,63 (=)VALOR LIQ 12.000,08	16.060,40	16.060,40
				Total do Empenho :	16.060,40
				Total do Credor .:	16.060,40
Credor :	3834 INOVAMED HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 12.889.035/0001-02	
0 005058	30.07.2021		Nao se Aplica		
1	200,0000	1	ACICLOVIR 50 MG/G - CREME CFE RP PE No 05/20 D0 CONSORCIO PA	1,84	368,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3834	INOVAMED HOSPITALARES LTDA RA UBS.		CNPJ = 12.889.035/0001-02	
				Total do Empenho :	368,00
				Total do Credor .:	368,00

Credor :	5033	JETHAMED COMERC DE PROD HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 34.027.398/0001-71	
0 005059	30.07.2021	Nao se Aplica			
1	50,0000	NEOMICINA,SULFATO 5 MG/G POMAD A 10 G CFE RP PE No 05/20 DO C ONSORCIO PARA UBS.		1,60	80,00
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	80,00

Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL		CPF = 822.314.780-72	
0 004934	23.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS NA UBS DO ALTO ALEGRE 02,09,1 6,23 E 30.07.2021 E DE PLANTAO MEDI CO NOS DIAS 06,07,13,14, 20,21,27 E 28.07.2021 NA UBS D A RUA PELOTAS.		714,00	714,00
				Total do Empenho :	714,00
				Total do Credor .:	714,00

Credor :	4737	LICIMED DISTRIB DE MED.,CORRELATOS E PROD MED E HO		CNPJ = 04.071.245/0001-60	
0 005071	30.07.2021	Nao se Aplica			
1	300,0000	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA,CLORI DRATO		2,47	740,70
2	200,0000	CEFTRIAXONA SODICA 1G INJETAVE L AMP CFE RP PE No 05/20 DO CO NSORCIO PARA UBS.		5,10	1.020,00
				Total do Empenho :	1.760,70
				Total do Credor .:	1.760,70

Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES		CPF = 742.402.930-49	
0 004957	23.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTE RPRETACAO DE 50 EXAMES DE ULTR ASSOM REF AO MES DE JULHO/ 202 1. VALOR BRUTO 2.644,80 (-)IRR F 55,56 (=)VALOR LIQ 2.589,24		2.644,80	2.644,80
				Total do Empenho :	2.644,80
				Total do Credor .:	2.644,80

Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83	
0 004604	20.07.2021	25388 Dispensa por Limite			
1	20,0000	SACOS PLASTICOS No 2 ZIP 6X9 (EMBALAGENS 100 UNID) PARA ACON SDICIONAMENTO DE AMPOLAS (SAUD E DA MULHER).		5,30	106,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m20seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83	
				Total do Empenho :	106,00
				Total do Credor ..	106,00
Credor :	4802	MARCELO SEGREGIO STORINO		CPF = 367.395.438-52	
0 004944	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS NA UBS DO ALTO ALEGRE REF AO MES DE JULHO/2021. 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 :	4813	MARIANA C GARCIA CNPJ 29855765000195		CPF = 035.972.791-39	
0 004939	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN TAO MEDI CO NOS DIAS 03,07,11 E 28.07.2021 NA UBS DA RUA PEL OTAS. VALOR BRUTO 7.784,44 (-) INSS 707,69 (-)IRRF 1.076,75 (=)VALOR LIQ 6.000,00		7.784,44	7.784,44
				Total do Empenho :	7.784,44
				Total do Credor ..	7.784,44
Credor :	3774	MCW PROD MEDICOS E HOSPIT LTDA		CNPJ = 94.389.400/0001-84	
0 005072	30.07.2021		Nao se Aplica		
1	500,0000	CETOPROFENO 100 MG - INJETAVEL AMP CFE RP PE No 05/20 DO CON SORCIO PARA UBS.		2,87	1.435,00
				Total do Empenho :	1.435,00
				Total do Credor ..	1.435,00
Credor :	5085	MEDICAL TECH COM E REP COM DE EQUIP E SUP MEDICOS		CNPJ = 36.577.844/0001-47	
0 004375	06.07.2021	25380	Dispensa por Limite		
1	100,0000	LUVAS P/ PROCEDIMENTO TAMAHS P/M EM LATEX PARA SAUDE DA MU LHER. BCO No 9325		60,80	6.080,00
				Total do Empenho :	6.080,00
0 004629	21.07.2021	25387	Dispensa por Limite		
1	250,0000	COMPRESSA DE GASE 13 FIOS / CM 2 180G PARA SAUDE DA MULHER.		6,99	1.747,50
				Total do Empenho :	1.747,50
				Total do Credor ..	7.827,50

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3337	MEDILAR IMP E DIS DE PROD MED HOSPIT LTDA		CNPJ = 07.752.236/0001-23		
0 005060	30.07.2021	Nao se Aplica				
1 10.000,0000		SINVATATINA 20 MG CFE RP PE No		0,05	540,00	
		05/20 DO CONSORCIO PARA UBS.				
Total do Empenho :						540,00
Total do Credor .:						540,00

Credor :	5125	NATALIA FERREIRA COELHO		CPF = 026.550.940-85		
0 004952	23.07.2021	Nao se Aplica				
1 1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		3.496,62	3.496,62	
		DIMENTOS DE GINECOLOGIA REF AO				
		MES DE JULHO/2021. VALOR BRUT				
		O 3.496,62 (-)INSS 384,62 (-)I				
		RRF 112,00 (=)VALOR LIQ 3.000				
		,00				
Total do Empenho :						3.496,62
Total do Credor .:						3.496,62

Credor :	3315	PELOTAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 08.967.471/0001-85		
0 004494	13.07.2021	25383 Dispensa por Limite				
1 90,0000		AMPOLA DE PENICILINA + BENZATI		9,50	855,00	
		NA 1200.000 UI PARA SAUDE DA M				
		ULHER. BCO No 9325.				
Total do Empenho :						855,00
Total do Credor .:						855,00

Credor :	4300	RICARDO KUNZ		CPF = 018.435.190-11		
0 004921	23.07.2021	Nao se Aplica				
1 1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		7.077,00	7.077,00	
		TAO MEDI CO NOS DIAS 24 E 25.0				
		7.2021 NA UBS DA RUA PELOTAS.				
		VALOR BRUTO 7.077,00 (-)IRRF 1				
		.076,82 (=)VALOR LIQ 6.000,18				
Total do Empenho :						7.077,00
Total do Credor .:						7.077,00

Credor :	4390	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 06.294.126/0001-00		
0 005061	30.07.2021	Nao se Aplica				
1 5.000,0000		SULFATO FERROSO 40 MG CFE RP P		0,03	170,00	
		E No 05/20 DO CONSORCIO PARA U				
		BS.				
Total do Empenho :						170,00
0 005073	30.07.2021	Nao se Aplica				
1 100,0000		DIAZEPAN 5 MG/ML INJETAVEL IM/		0,65	65,00	
		IV 2 ML				
2 500,0000		AGUA PARA INJECAO 10 ML AMP CF		0,23	115,00	
		E RP PE No 05/20 DO CONSORCIO				
		PARA UBS.				
Total do Empenho :						180,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m20seg (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				
				Total do Credor .:		350,00
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 004648	22.07.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF JULHO/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 9 456.	3.000,00	3.000,00	
				Total do Empenho :		3.000,00
0 004649	22.07.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF JULHO/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 8 329.	13.125,00	13.125,00	
				Total do Empenho :		13.125,00
				Total do Credor .:		16.125,00
Credor :	3443	TEREZINHA DE LOURDES BORGES XAVIER		CPF = 242.515.850-20		
0 004915	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE OBSTETRICIA DIAS 0 6 E 13. 07 E PLANTAO MEDICO NO S DIAS 02 E 04.07.2021 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 8. 456,10 (-)IRRF 1.456,07 (=)VAL OR LIQ 7.000,03	8.456,10	8.456,10	
				Total do Empenho :		8.456,10
				Total do Credor .:		8.456,10
Credor :	5157	VERDADE FARMA LTDA		CNPJ = 05.772.945/0001-45		
0 004497	13.07.2021	25381	Dispensa por Limite			
1	2,0000		ACIDO ACETICO 3% 500 ML PARA P ROCEDIMENTOS GINECOLOGICO SAUD E DA MULHER.	44,75	89,50	
				Total do Empenho :		89,50
				Total do Credor .:		89,50

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH		CPF = 761.049.820-34	
0 004956	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		3.607,30	3.607,30
		DIMENTOS NEUROLÓGICOS REF AO M			
		ES DE JULHO/2021. VALOR BRUTO			
		3.607,30 (-)IRRF 186,30 (=)VAL			
		OR LIQ 3.421,00			
Total do Empenho :					3.607,30
Total do Credor .:					3.607,30
Total da Unidade :					159.373,17
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 004873	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		1.528,26	1.528,26
		OLHA PAGTO JULHO/2021.			
Total do Empenho :					1.528,26
0 004874	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		7.096,85	7.096,85
		OLHA PAGTO JULHO/2021.			
Total do Empenho :					7.096,85
Total do Credor .:					8.625,11
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 004612	20.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		3.717,52	3.717,52
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D			
		O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA			
		NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO			
		RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA			
		LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA			
		RIOS, REF AO MES DE JULHO/21.J			
		ENIFER S DA SILVA MENDES, JHENI			
		FER B DA SILVA, JULIANA L RUZI			
		CKI, VANUSA BARTZ BUENO, PALOM			
		A Z SOUZA E MATHEUS JORSKI JAC			
		OBSEN.			
Total do Empenho :					3.717,52
Total do Credor .:					3.717,52
Total da Unidade :					12.342,63
Total do Orgao ...:					890.072,80

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

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		
0 004947	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JULHO/2021.	737,97	737,97	
Total do Empenho :					737,97	
Total do Credor .:					737,97	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004694	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	5.094,65	5.094,65	
Total do Empenho :					5.094,65	
0 004695	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	4.619,66	4.619,66	
Total do Empenho :					4.619,66	
Total do Credor .:					9.714,31	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004853	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	970,12	970,12	
Total do Empenho :					970,12	
0 004854	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	250,20	250,20	
Total do Empenho :					250,20	
Total do Credor .:					1.220,32	
Credor :	5119	MARCOS BECKER		CPF = 589.911.740-00		
0 004505	14.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF ERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A PELOTAS NO DIA 080721 BUSCA R PECAS PARA RETROS JCB IQQ 27 39 E IQQ 1495. DA SMOT.	37,00	37,00	
Total do Empenho :					37,00	
Total do Credor .:					37,00	
Total da Unidade :					11.709,60	

Unidade .: 2 VIAS URBANAS

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m21seg (2)

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

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		
0 004949	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JULHO/2021.	2.113,28	2.113,28	
Total do Empenho :					2.113,28	
Total do Credor .:					2.113,28	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004906	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	2.451,95	2.451,95	
Total do Empenho :					2.451,95	
Total do Credor .:					2.451,95	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004696	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	11.245,56	11.245,56	
Total do Empenho :					11.245,56	
0 004697	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	2.496,33	2.496,33	
Total do Empenho :					2.496,33	
0 004698	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	2.826,69	2.826,69	
Total do Empenho :					2.826,69	
0 004699	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	723,30	723,30	
Total do Empenho :					723,30	
0 004700	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	3.158,72	3.158,72	
Total do Empenho :					3.158,72	
0 004701	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	1.467,05	1.467,05	

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m21seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	1.467,05
0 004702	22.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	1.453,73	1.453,73
				Total do Empenho :	1.453,73
				Total do Credor ..	23.371,38
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 004855	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	330,93	330,93
				Total do Empenho :	330,93
				Total do Credor ..	330,93
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 004875	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	1.224,42	1.224,42
				Total do Empenho :	1.224,42
				Total do Credor ..	1.224,42
Credor :	4936 JUAREZ VAZ CONCEICAO			CNPJ = 05.783.749/0001-76	
0 005001	27.07.2021	22573	Dispensa por Limite		
1	100,0000	1	ESTACAS DE EUCALIPTO 5X5X50CM PARA COLOCACAO DE MEIO FIOS RUAS DA CIDADE.	1,25	125,00
				Total do Empenho :	125,00
				Total do Credor ..	125,00
Credor :	1791 L.A. GONCALVES - ME			CNPJ = 04.282.977/0001-08	
0 004411	08.07.2021	22568	Dispensa por Limite		
1	2,0000	1	PNEU 275/80 R22.5 MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IQP 1C48 DA SMOT.	2.075,00	4.150,00
				Total do Empenho :	4.150,00
				Total do Credor ..	4.150,00
Credor :	1870 MADECLARQUE LTDA			CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 004555	16.07.2021	22571	Dispensa por Limite		
1	4,0000	1	MALHA DE FERRO REFORCADA 2X3M PARA TAMPAS DE BOCA DE LOBO DA CIDADE.	175,00	700,00
				Total do Empenho :	700,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m21seg (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				
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 005004	27.07.2021	22573	Dispensa por Limite			
1	24,0000	LUVAS BANHADA PREVIL VD 10			13,90	333,60
2	15,0000	PROTETOR AURICULAR PLUG 17 DB			1,40	21,00
		EPI SERVIDORES DA SMOT.				
			Total do Empenho :			354,60
			Total do Credor .:			1.054,60
Credor :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03		
0 004273	01.07.2021	2	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERA			1.252,60	1.252,60
		L REFRENETE AO PERIODO DE VIGE				
		NCIA 060721 A 060722 VEICULO R				
		ENAULT MEGANE SEDAN PLACAS IMV				
		6607 DA SMOT.				
			Total do Empenho :			1.252,60
			Total do Credor .:			1.252,60
			Total da Unidade :			36.074,16
Unidade .:	4	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA				
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 004387	06.07.2021	2	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAT CTA DE			26.466,71	26.466,71
		LUZ TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA				
		DE RUAS DA CIDADE.				
			Total do Empenho :			26.466,71
			Total do Credor .:			26.466,71
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA - EPP		CNPJ = 07.198.760/0001-02		
0 004477	12.07.2021	924	Dispensa por Limite			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAcao			28.914,86	28.914,86
		DE EMPRESA (MATERIAL E MAO DE				
		OBRA)PARA REALIZACAO DE SERVI				
		COS DE CONSTRUCAO DE UM MURO D				
		E CONTENCAO DA ESTACAO DE TRAN				
		SBORDO CFE DISP LIC No 28/21.E				
		CONT No 30/21 CFE ART 75 INC				
		II DA LEI FEDERAL 14.133/21.				
			Total do Empenho :			28.914,86
			Total do Credor .:			28.914,86
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 004565	16.07.2021	22571	Dispensa por Limite			
1	20,0000	FERRO CONST CA604.2 MM 130KG			21,60	432,00
2	1,0000	ARAME GALVANIZADO N12 KG 22M A			27,99	27,99
		TILHO PARA CEMITERIO MUNICIPAL				

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
Total do Empenho :					459,99
Total do Credor .:					459,99

Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93	
0 004464	12.07.2021	22568	Dispensa por Limite		
1	5,0000	AREIA MEDIA 1M3 PARA CONSTRUCA O DE CARNEIRAS CEMITERIO MUNIC IPAL.		35,00	175,00
Total do Empenho :					175,00
Total do Credor .:					175,00

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 004416	08.07.2021	22568	Dispensa por Limite		
1	30,0000	CIMENTO SACO 50KG, MATERIAL PA RA CONSTRUCAO DE GAVETAS NO CE MITERIO MUNICIPAL.		34,00	1.020,00
Total do Empenho :					1.020,00
Total do Credor .:					1.020,00

Credor :	1798	PAULO ROBERTO DE F CENTENO CNPJ		CNPJ = 91.920.454/0001-36	
0 004400	07.07.2021	22568	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MANUTENCAO E REP OSICAO EM 50 PONTOS DE LUZ NAS VILAS FORMOSA E CORDEIRO.		1.500,00	1.500,00
Total do Empenho :					1.500,00
0 004824	22.07.2021	22568	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MANUTENCAO E REP OSICAO EM 76 PONTOS DE LUZ NAS VILAS FORMOSA E CORDEIRO COMP LEMANTAR AO No 4400		546,00	546,00
Total do Empenho :					546,00
Total do Credor .:					2.046,00

Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46	
0 004379	06.07.2021	22566	Dispensa por Limite		
1	20,0000	REATOR VAPR SODIO 150w EXTERNO PARA REPOSICAO ILUMINACAO PUB LICA DE RUAS DA CIDADE.		76,00	1.520,00
Total do Empenho :					1.520,00
Total do Credor .:					1.520,00
Total da Unidade :					60.602,56

Unidade .: 5 FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 5 FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5153	CLARQUE GARCIA TRESCASTRO		CNPJ = 12.019.140/0001-90		
0 004386	06.07.2021	22566	Dispensa por Limite			
1	2.000,0000	TIJOLOS MACICOS PARA BOCAS DE LOBO DE RUAS DA CIDADE.		0,35	700,00	
Total do Empenho :						700,00
Total do Credor .:						700,00

Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 004563	16.07.2021	22571	Dispensa por Limite			
1	10,0000	JOELHOS PVC ESGOTO 90 100 MM		12,00	120,00	
2	10,0000	LUVAS PVC ESGOTO 100 MM PARA R UAS DA CIDADE.		13,00	130,00	
Total do Empenho :						250,00
Total do Credor .:						250,00

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 004417	08.07.2021	22568	Dispensa por Limite			
1	20,0000	CIMENTO SACO 50KG, MATERIAL PARA MANUTENCAO SISTEMA DE ESGOTO NA CIDADE.		34,00	680,00	
Total do Empenho :						680,00
Total do Credor .:						680,00

Credor :	4591	RODRIGO KOLESNY		CNPJ = 07.418.019/0001-00		
0 004989	27.07.2021	22575	Dispensa por Limite			
1	20,0000	TUBOS DE CONCRETO 20 CM PARA R EDE DE ESGOTO DA VILA FORMOSA.		25,00	500,00	
Total do Empenho :						500,00
Total do Credor .:						500,00
Total da Unidade :						2.130,00

Unidade ..:	6	OFICINA MUNICIPAL				
Credor :	1527	ADEMAR BRENNER RITTER - CAMAQUA		CNPJ = 87.956.009/0001-59		
0 004495	13.07.2021	22570	Dispensa por Limite			
1	2,0000	MACANETAS EXTERNAS DD/TD E DE/TE PARA VEICULO PLACAS IMV 660 7 DA SMOT.		42,90	85,80	
Total do Empenho :						85,80
Total do Credor .:						85,80

Credor :	5116	ARILTON LOURIVAL SODRE FRANZ 50837400015		CNPJ = 20.484.537/0001-81		
0 004969	26.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MECANICO NA OFICINA MUNICIPAL DE MANUTENCAO D		3.500,00	3.500,00	

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5116	ARILTON LOURIVAL SODRE FRANZ	50837400015	CNPJ = 20.484.537/0001-81		
		OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNI				
		CIPAL REF. AO MES DE JULHO/21.				
Total do Empenho :						3.500,00
Total do Credor .:						3.500,00

Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 004564	16.07.2021	22571	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CARRINHO DE MAO PARA OFICINA M		179,00		179,00
		UNICIPAL.				
Total do Empenho :						179,00
Total do Credor .:						179,00

Credor :	5090	ELISETTE PIRES PITANA CPF 90806441020		CNPJ = 34.589.096/0001-97		
0 004831	22.07.2021	22573	Dispensa por Limite			
1	1,0000	GRAMPO 3/4 30 CM CAMINHAO PLAC		90,00		90,00
		AS IQP 1C48 DA SMOT.				
Total do Empenho :						90,00
Total do Credor .:						90,00

Credor :	5079	GABRIEL RAULIN MUELLER		CNPJ = 38.327.646/0001-50		
0 005003	27.07.2021	22572	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PINO DE LOUCA 30AH PARA OFICIN		27,00		27,00
		A MUNICIPAL.				
Total do Empenho :						27,00
Total do Credor .:						27,00

Credor :	0 005020	28.07.2021	22574	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	BICO DE CONTATO 1.0 OFICINA MU		12,00	12,00
			NICIPAL			
Total do Empenho :						12,00
Total do Credor .:						39,00

Credor :	5117	HUGO HENRIQUE DEVANTIER 03737174075		CNPJ = 41.585.512/0001-44		
0 004971	26.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.000,00		2.000,00
			OS SERVICOS DE MECANICO NA OFI			
			CINA MUNICIPAL DE MANUTENCAO D			
			OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNI			
			CIPAL REF. AO MES DE JULHO/21.			
Total do Empenho :						2.000,00
Total do Credor .:						2.000,00

Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 004452	09.07.2021	22565	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PARAFUSOS ACO 1 2/4		2,63		2,63
2	1,0000	PORCA AUTO FRENO ALTA		1,08		1,08
3	1,0000	PARAFUSO ACO 8.8		2,45		2,45
4	1,0000	PORCA FLANGE TORQUE M10 VEICUL		0,75		0,75
		0 PLACAS IQP 1D69 DA SMOT.				
Total do Empenho :						6,91

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m22seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 004453	09.07.2021	22565	Dispensa por Limite			
1	1,0000	GRAXA CHASSI 1 KG IQP 1D69 DA SMOT.		15,01	15,01	
			Total do Empenho :		15,01	
0 004454	09.07.2021	22656	Dispensa por Limite			
1	10,0000	DISCO DE CORTE 115X1.0 4. 1/2		3,90	39,00	
2	1,0000	ESTOPA TRAPO COSTURADO PARA OFICINA MUNICIPAL.		7,77	7,77	
			Total do Empenho :		46,77	
0 004492	13.07.2021	22570	Dispensa por Limite			
1	1,0000	GANCHO DE ACO 1/2 3,0T PARA MAQUINA RETRO NEW HOLLAND IRH 1513 DA SMOT.		95,74	95,74	
			Total do Empenho :		95,74	
0 004493	13.07.2021	22570	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE E SERVICOS DE SOLDA NO GANCHO DA CONCHA RETRO NEW HOLLAND PLACAS IRH 1513 DA SMOT.		50,00	50,00	
			Total do Empenho :		50,00	
0 004571	19.07.2021	25743	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE E SERVICO DE CONserto EMBUCHAMENTO DA CONCHA DA BOT CAT DA SMOT.		200,00	200,00	
			Total do Empenho :		200,00	
0 004994	27.07.2021	22574	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PARAFUSOS C/RAV0,08 PORCA CONICA NF 9/16 B08 CAT E PARAFUSOS ACO E PORCA AUTO FRENO ALTA NC 3/8 COMPRESSOR DA AR DA SMOT.		48,88	48,88	
			Total do Empenho :		48,88	
0 004995	27.07.2021	22575	Dispensa por Limite			
1	2,0000	OLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO PARA OFICINA MUNICIPAL		7,38	14,76	
			Total do Empenho :		14,76	
0 004996	27.07.2021	22575	Dispensa por Limite			
1	7,0000	CONECTORES MACHO ROSCA 1/4X1/4 PARA OFICINA MUNICIPAL.		10,16	71,12	
			Total do Empenho :		71,12	
0 004997	27.07.2021	22575	Dispensa por Limite			

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	131	INDUST.DE	IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA	CNPJ = 91.537.407/0001-08	
1	1,0000	TRENA 3 MTS OFICINA MUNICIPAL.		9,28	9,28
				Total do Empenho :	9,28
				Total do Credor .:	558,47
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 004970	26.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS S/ EMP		1.100,00	1.100,00
		ENHOS DE 4969 R 4971 ARILTON E			
		HUGO HENRIQUE REF AO MES DE J			
		ULHO/21.			
				Total do Empenho :	1.100,00
				Total do Credor .:	1.100,00
Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME.	CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 004276	01.07.2021	22565	Dispensa por Limite		
1	3,0000	MANGUEIRA SILICONE MT 7MM		4,50	13,50
2	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL PSC 72/2		21,90	21,90
3	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL PSC410		54,90	54,90
4	4,0000	ABRACADEIRA 9A11 RETRO MAXION		4,00	16,00
		750			
5	2,0000	TERMINAIS BATERIA		8,50	17,00
6	4,0000	FUSIVEL LAMINA 50 AMP		4,00	16,00
7	1,0000	ADESIVO JUNTAS 3 M		13,00	13,00
8	2,0000	PANO TRAPO JVB ISQ 7579		4,50	9,00
9	1,0000	FECHADURA PORTA EXTERNA PLACAS		485,00	485,00
		IQP 1C69 DA SMOT.			
				Total do Empenho :	646,30
0 004346	05.07.2021	22564	Dispensa por Limite		
1	2,0000	OLEO 2T 500 ML MOTOSSERRA No P		28,00	56,00
		AT 5256 DA SMOT.			
				Total do Empenho :	56,00
0 004420	08.07.2021	22568	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL		25,00	25,00
2	1,0000	KIT ENGRENAGEM COMANDO		380,00	380,00
3	1,0000	BUCHA ALAVANCA CAMBIO		45,00	45,00
4	1,0000	COXIM MOTOR, MATERIAL PARA MAN		140,00	140,00
		UTENCAO DO VEICULO PLACA IMV 6			
		607 DA SMOT.			
				Total do Empenho :	590,00
0 004466	12.07.2021	22569	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL		18,00	18,00
2	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE		27,80	27,80
3	1,0000	FILTRO SEDIMENTAR		52,90	52,90
4	1,0000	FILTRO AR EXTERNO		140,00	140,00
5	1,0000	FILTRO AR		88,00	88,00
6	1,0000	ANEL PARA RETRO NEW HOLLAND IR		3,00	3,00
		H 1513 DA SMOT.			
				Total do Empenho :	329,70

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m22seg (2)

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

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		
0 005000	27.07.2021	22572	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMINAL CA		313,70	313,70
			MBIO PLACAS IQP 1C48,FILTRO AG			
			UA PSA 331,ANTICORROSIVO ELETR			
			ONICO PATROL GR 180 E CONECTOR			
			ES MACHO 6X1/8 E CILINDRO MEST			
			RE PLACAS IQP 1D69 DA SMOT.			
			Total do Empenho :			313,70
0 005022	28.07.2021	22574	Dispensa por Limite			
1	1,0000		COXIM RADIADOR		17,00	17,00
2	1,0000		SPRAY DESINGRIPANTE		18,90	18,90
3	1,0000		PANO LIMPEZA TRAPO		4,50	4,50
4	2,0000		FUZIVEL LAMINA 60 AH PLACAS IQ		4,00	8,00
			P 1D69			
5	1,0000		SERVO DE EMBREAGEM VEICULO PLA		940,00	940,00
			CAS IQP 1C48 DA SMOT.			
			Total do Empenho :			988,40
			Total do Credor ..			2.924,10
Credor :	5119	MARCOS BECKER		CPF = 589.911.740-00		
0 004615	21.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		35,90	35,90
			TO DE DESPESAS (ALMOCO)DO REFE			
			RIDO SERVIDOR QUE SE DES LOCOU			
			A PELOTAS NO DIA 160721 A LEV			
			AR PECAS DA MAQUINA RETRO JCB			
			PLACAS IQQ 2739.			
			Total do Empenho :			35,90
0 004833	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		42,00	42,00
			TO D DESPESAS (ALMOCO)DO REFER			
			IDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A			
			PELOTAS NO DIA 200721 BUSCAR			
			PECAS PARA CAMINHAO IVECO PLAC			
			AS IXE 1584 DA SMOT.			
			Total do Empenho :			42,00
0 005011	28.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		39,00	39,00
			TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF			
			ERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU			
			A PELOTAS NO DIA 230721 LEVAR			
			CAMINHAO VOLVO PLACAS IWE 116			
			8.			
			Total do Empenho :			39,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					116,90
Credor :	3464	MULTITRUCK	AUTOMOTIVA LTDA	CNPJ = 12.341.505/0001-07	
0 005021	28.07.2021	22574	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TERMINAL DE ALAVANCA CAMBIO PL		258,93	258,93
		ACAS IQP 1C48 DA SMOT.			
Total do Empenho :					258,93
Total do Credor .:					258,93
Credor :	1470	PEDRO AUSSO	CARDOSO DA ROSA	CNPJ = 89.957.997/0001-86	
0 004431	09.07.2021	22569	Dispensa por Limite		
1	1,0000	REPARO NEW HOLLAND PLACAS IRH		245,00	245,00
		1513 DA SMOT.			
Total do Empenho :					245,00
0 004432	09.07.2021	22569	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		340,00	340,00
		E SERVICOS DE CONSERTO CILINDR			
		O DO GIRO E DE LANCA RETRO NEW			
		HOLLAND PLACAS IRH 1513 DA SM			
		OT.			
Total do Empenho :					340,00
Total do Credor .:					585,00
Credor :	4332	R S EHLERT	FERRARIA ME CPF 034555760 36	CNPJ = 23.672.236/0001-70	
0 004490	13.07.2021	22570	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		229,00	229,00
		E SERVICOS DE FIXACAO DE MANGU			
		EIRA EM MAQUINA RETRO NEW HOLL			
		AND PLACAS IRH 1513 DA SMOT.			
Total do Empenho :					229,00
Total do Credor .:					229,00
Total da Unidade :					11.666,20
Unidade ..:	7	CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
Credor :	19	COMERCIAL	LAMMEL LTDA - EPP	CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 004424	08.07.2021	25433	Dispensa por Limite		
1	6,0000	BUCHA 8MM		0,36	2,16
2	6,0000	PARAFUSO 8MM		0,40	2,40
3	3,0000	CANTONEIRA MAO FRANCESA 30CM,		6,00	18,00
		MATERIAL PARA MANUTENCAO NO PR			
		EDIO DA ADM DA SMED.			
Total do Empenho :					22,56
Total do Credor .:					22,56

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m23seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1870	MADECLARQUE	LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0	004422	08.07.2021	25433	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	ROLO ANTI GOTA			16,55	33,10
	2	1,0000	ESPATULA 6CM, MATERIAL PARA MA			3,90	3,90
			NUTENCAO NO PREDIO DA ADM DA S				
			MED.				
Total do Empenho :							37,00
Total do Credor .:							37,00

Total da Unidade :							59,56
Total do Orgao ..:							122.242,08

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 004951	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JULHO/2021.		436,08	436,08
Total do Empenho :						436,08
Total do Credor .:						436,08
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004908	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/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 004709	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		3.151,84	3.151,84
Total do Empenho :						3.151,84
Total do Credor .:						3.151,84
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004856	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		330,93	330,93
Total do Empenho :						330,93
Total do Credor .:						330,93
Total da Unidade :						4.171,00
Unidade ..: 2 AGRICULTURA FAMILIAR						
Credor :	4674	ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 89.122.972/0013-04		
0 005041	29.07.2021	25485	Dispensa por Limite			
1	1,0000	1	FILTRO COMBUSTIVEL RE 62418		149,93	149,93
2	1,0000	1	FILTRO DE OLEO		100,67	100,67
3	1,0000	1	FILTRO COMBUSTIVEL DQ 24057		78,80	78,80
4	1,0000	1	FILTRO DE AR AL 122780		393,84	393,84
5	1,0000	1	FILTRO DE AR AL 150288		193,56	193,56
6	1,0000	1	JD TORQ-GARD II		424,79	424,79
Total do Empenho :						1.341,59
0 005042	29.07.2021	25485	Dispensa por Limite			
1	1,0000	1	OLEO JD HY-GARD, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEE RE 6100J DA SMDRMA.		680,49	680,49

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m23seg (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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4674	ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 89.122.972/0013-04		
				Total do Empenho :	680,49	
				Total do Credor ..	2.022,08	
Credor :	2707	AUTO MECANICA COSTA LTDA - ME		CNPJ = 94.520.467/0001-06		
0 004440	09.07.2021	25470	Dispensa por Limite			
1	1,0000	JOGO JUNTAS COMPLETO		940,00	940,00	
2	1,0000	FILTRO OLEO		70,00	70,00	
3	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL		90,00	90,00	
4	3,0000	SILICONE PARA VEICULO PLACAS IXC 0126 DA SEMDERMA.		26,00	78,00	
			Total do Empenho :		1.178,00	
0 004441	09.07.2021	25470	Dispensa por Limite			
1	7,0000	OLEO 5W30 PARA VEICULO PLACAS IXC 0126 DA SEMDERMA.		50,00	350,00	
			Total do Empenho :		350,00	
0 004442	09.07.2021	25470	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR, CONFERIR CABECOTE E SERVICO DE GUINCHO PARA VEICULO PLACAS IXC 0126 DA SEMDERMA.		2.800,00	2.800,00	
			Total do Empenho :		2.800,00	
			Total do Credor ..		4.328,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004953	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/2021.		1.721,93	1.721,93	
			Total do Empenho :		1.721,93	
			Total do Credor ..		1.721,93	
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 004573	19.07.2021	25473	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PNEUS 185/65 R15 PARA VEICULO PLACAS IVO 5899 DA SEMDERMA.		461,00	922,00	
			Total do Empenho :		922,00	
0 004628	21.07.2021	25479	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CAMARA 1000/20		170,00	340,00	
2	1,0000	TIP TOP IVP 3662		45,00	45,00	
3	1,0000	CAMARA 12.5/80 TARTOR JOHN DEERE 6415 DA SEMDERMA.		340,00	340,00	
			Total do Empenho :		725,00	

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m23seg (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				
Total do Credor .:						1.647,00
Credor : 988 COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA						
0 004826	22.07.2021	25480	Dispensa por Limite	CNPJ = 97.005.581/0006-09		
1	5,0000	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE 20 LT		286,00	1.430,00	
2	10,0000	S JCB IQQ 2739 E IQQ 1495		75,00	750,00	
Total do Empenho :						2.180,00
Total do Credor .:						2.180,00
Credor : 82 DELAMAR COQUEJO						
0 004329	05.07.2021		Nao se Aplica	CPF = 411.429.260-87		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43	63,43	
Total do Empenho :						63,43
0 004544	16.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43	63,43	
Total do Empenho :						63,43
0 004578	19.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43	63,43	
Total do Empenho :						63,43
0 004836	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43	63,43	
Total do Empenho :						63,43
0 005029	28.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43	63,43	

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m23seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	82	DELAMAR COQUEJO		CPF = 411.429.260-87	
		RISTA QUE IRA A MOSTARDAS NO DIA 30.07.2021 BUSCAR INSUMOS PARA PRODUTORES RECEBIDOS ATRAVES DA EMATER.			
				Total do Empenho :	63,43
				Total do Credor .:	317,15
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 004484	13.07.2021	Nao se Aplica			
1	131,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REFERIDOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.06.2021 A 10.07.2021 DOS REFERIDOS SERVIDORES OPERARIO ,OPERADORES DA MAQUINA, MOTORISTAS CFE RELATORIO JONES R EINHARDT(20) 390,40, JULIANO BRAGA(18) 351,36, LUIS SILVA (19) 370,88,CRISTIANO DE LIMA (21) 409,92 ,DELAMAR COQUEJO (16) 312,32,JOCENEL LOPES (17) 331,84 LAERCIO OSWALD T (20) 390,40.		19,52	2.557,12
				Total do Empenho :	2.557,12
				Total do Credor .:	2.557,12
Credor :	3314	DIPESUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 90.576.356/0002-41	
0 004832	22.07.2021	25483 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONserto SISTEMA DA ALAVANCA DE CAMBIO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS IWE 1168 DA SEMDERMA.		736,54	736,54
				Total do Empenho :	736,54
0 004972	26.07.2021	25484 Dispensa por Limite			
1	1,0000	PENETRIL		15,89	15,89
2	2,0000	ROLAMENTO DE AGULHA		43,28	86,56
3	1,0000	MOLA		11,38	11,38
4	1,0000	LINGUETE		69,56	69,56
5	1,0000	EIXO		21,50	21,50
6	1,0000	BUCHA		1,41	1,41
7	1,0000	JUNTA ESFERICA		527,95	527,95
8	1,0000	PORCA SEXTAVADA		22,09	22,09
9	1,0000	TIRANTE		825,48	825,48
10	1,0000	ESCORA		526,56	526,56
11	1,0000	HASTE DO SELETOR		2.043,06	2.043,06
12	1,0000	EIXO		99,99	99,99
13	1,0000	ALAVANCA DE MUDANCA		1.582,20	1.582,20
14	1,0000	ARRUELA DE PRESSAO PARA CAMINHAO CACAMBA PALCAS IWE 1168 DA SEMDERMA.		3,09	3,09

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m23seg (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 :	3314	DIPESUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 90.576.356/0002-41		
				Total do Empenho :		5.836,72
0	004973	26.07.2021	25484	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SERVICO VERIFICACAO DE ALAVANC	589,23		589,23
			A DE MUDANCA			
2	1,0000		SERVICO POSICAO DA ALAVANCA MU	515,58		515,58
			DANCA,REGULAGEM			
3	1,0000		SERVICO SUBSTITUICAO DA ALANCA	368,27		368,27
			DE MUDANCA			
4	1,0000		SERVICOS SUBSTITUICAO JUNTA ESF	331,44		331,44
			ERICA ALAVANCA MUDANCA CAMINHA			
			O CACAMBA PLACAS IWE 1168 DA S			
			EMDERMA.			
				Total do Empenho :		1.804,52
				Total do Credor .:		8.377,78
Credor :	5090	ELISETTE PIRES PITANA CPF 90806441020		CNPJ = 34.589.096/0001-97		
0	004437	09.07.2021	25469	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SUPORTE CENTRAL	1.200,00		1.200,00
2	1,0000		PARAFUSO SUPORTE	32,00		32,00
3	1,0000		BALANCA ASA DELTA	500,00		500,00
4	1,0000		PINO DE BALANCA	152,00		152,00
5	1,0000		CHAB-VETA DE BALANCA	17,00		17,00
6	1,0000		GRAXEIRA	3,00		3,00
7	1,0000		PINO DE CENTRO FEIXE TRACAO	16,00		16,00
8	1,0000		MOLA FEIXE TRACAO	140,00		140,00
9	4,0000		BUCHA SUSPENSAO COM PINO	83,00		332,00
10	4,0000		BUCHA SUSPENSAO SEM PINO	70,00		280,00
11	1,0000		GRAMPO DE MOLA PARA VEICULO PL	90,00		90,00
			ACAS IWE 1169 DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :		2.762,00
				Total do Credor .:		2.762,00
Credor :	2892	F. VACHILESKI & CIA LTDA		CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	004827	22.07.2021	25480	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.540,00		2.540,00
			OS SERVICOS DE RECAPAGEM DE PN			
			EUS 1000 R20 BORRACHUDO PARA C			
			AMINHAO CACAMBA PLACAS IVP 366			
			2 DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :		2.540,00
				Total do Credor .:		2.540,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	004909	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	2.615,32		2.615,32
			FOLHA PAGTO JULHO/2021.			
				Total do Empenho :		2.615,32

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m24seg (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 : 723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10		
				Total do Credor .:		
				2.615,32		
Credor : 30 FOLHA PGT0				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004710	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	10.308,36	10.308,36	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		
				10.308,36		
0 004711	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	4,44	4,44	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		
				4,44		
0 004712	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.013,37	1.013,37	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		
				1.013,37		
0 004713	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.315,84	2.315,84	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		
				2.315,84		
0 004714	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	434,72	434,72	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		
				434,72		
0 004715	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.354,66	3.354,66	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		
				3.354,66		
0 004716	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.738,88	1.738,88	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		
				1.738,88		
0 004717	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.132,03	3.132,03	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			2021.			
				Total do Empenho :		
				3.132,03		

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m24seg (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 Credor .:	22.302,30

Credor :	131 INDUST.DE	IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 004471	12.07.2021	25465	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMINAIS, A NEIS, MANGUEIRA 3/8 2 TRAMAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, PARA RETRO JC B PLACAS IQQ 2739 E ROCADEIRA ARTICULADA DA SEMDERMA.	129,82	129,82	
					Total do Empenho :	129,82
0 004472	12.07.2021	25467	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D ESOLDA TERMINAIS RETRO JCB PLACAS IQQ 2739, SOLDA BANCO VEICULO PLACAS IVP 3662 E FURAR HAS TE DA PATROL CASE DA SEMDERMA.	101,00	101,00	
					Total do Empenho :	101,00
0 004474	12.07.2021	25465	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A MANGUEIRA 2 TRAMAS 1.30MTS, TERMINAIS P/ MANGUEIRA SP 10-08 PLACAS IQQ 1 495, PARAFUSOS SEXTAVADO NC 7/8 X7, PORCA NC CHAVE 1.5/16 ARADO SUBSOLADOR, ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM E MANGUEIRA OLEO GRAXA 2.1 RETRO JCB PLACAS IQQ 2739 DA SEMDERMA.	374,88	374,88	
					Total do Empenho :	374,88
0 004475	12.07.2021	25467	Dispensa por Limite			
1	1,0000		FACAO 12 CABO PLASTICO	16,94	16,94	
2	1,0000		MARRETA OITAVADA 2 KG C/ CABO PARA SEMDERMA.	46,00	46,00	
					Total do Empenho :	62,94
0 004516	14.07.2021	25466	Dispensa por Limite			
1	1,0000		GRAXA 211 MANGUEIRA 1.5MT BALD E TRATOR JOHN DEERE 6415 DA SEMDERMA.	325,95	325,95	
					Total do Empenho :	325,95
0 004517	14.07.2021	25467	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PARAFUSOS, PORCAS AUTO FRENO ALTO TRATOR JOHN DEERE 6415, PARAFUSOS, PORCA, MOLA RETRO JCB PLACAS IQQ 2739, PORCA KM 10, ARRUELA, RETENTOR, ESTOPA, PINOS PARA ROCADEIRA	176,85	176,85	

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m24seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA						
E VEICULO PLACAS IXD 1584 DA SEMDERMA.				CNPJ = 91.537.407/0001-08		
Total do Empenho :						176,85
0 004518	14.07.2021	25469	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO TORNO EIXO DA ROCADEIR		30,00		30,00
2	1,0000	A ARTICULADA		50,00		50,00
SERVICO SOLDA NA BARRA DE TRAC						
AO RETRO JCB IXD 2739 DA SEMDE						
RMA.						
Total do Empenho :						80,00
0 004570	19.07.2021	25473	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANGUEIRA 5/8 2 TRAMAS 1.35 MT		47,91		47,91
2	2,0000	S		30,82		61,64
TERMINAL P/ MANGUEIRA SP 10-10						
PARA RETRO JCB PLACAS IQQ 273						
9 DA SEMDERMA.						
Total do Empenho :						109,55
0 004983	27.07.2021	25475	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ARRUELA LISA REFORCADA 1.3/4		5,85		5,85
2	6,0000	GRAXEIRA RETA 3/8 UNF 24 FIOS		2,75		16,50
3	1,0000	ANEL ELASTICO EXTERNO E45		2,58		2,58
4	1,0000	EXTENSAO RIGIDA P/ BOMBA GRAXA		15,64		15,64
140MM						
5	1,0000	ANEL ELASTICO EXTERNO E40 RETR		2,05		2,05
O RANDON PLACAS IYX 2071 DA SE						
MDERMA.						
Total do Empenho :						42,62
0 004984	27.07.2021	25475	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ALICATE UNIVERSAL 8 ACO CROMO		47,16		47,16
RETRO RANDON PLACAS IYX 2071 D						
A SEMDERMA.						
Total do Empenho :						47,16
0 004985	27.07.2021	25473	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO CORTE E TORNO RETRO RA		654,00		654,00
NDON IYX 2071						
2	1,0000	SERVICO TORNO ENGRENAGEM PLANE		20,00		20,00
TARIA RETRO JCB PLACAS IQQ 273						
9 DA SEMDERMA.						
Total do Empenho :						674,00
0 004986	27.07.2021	25476	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CHAPA 22.65 KG,MOLA DE FERRO,P		711,49		711,49
ARAFUSOS,PORCAS,ARRUELAS,PINO						
EPARAFUSO LAMINA COM PORCA ROC						
ADEIRA ARTICULADA DA SEMDERMA.						
Total do Empenho :						711,49
0 004987	27.07.2021	25476	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CHAVE DE FENDA 3/8X8 PARA ROCA		15,01		15,01

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m24seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
		DEIRA ARTICULADA DA SEMDERMA.				
				Total do Empenho :		15,01
0 004988	27.07.2021	25476	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		250,00		250,00
		E SERVICOS DE FAZER UMA BARRA				
		DE FACA O PARA ROCADEIRA ARTICU				
		LADA DA SEMDERMA.				
				Total do Empenho :		250,00
0 004991	27.07.2021	25477	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANGUEIRQS 5/8 4 TRAMAS 0.55 M		351,42		351,42
		TS,TERMINAS,CAPA 5/8 4 TRAMAS,				
		ESTOPA,ARRUELAS,PINO QUEBRA DE				
		DO E ANEL ORING ROCADEIRA ARTI				
		CULADA, PINO19X75 COMPLETO,PIN				
		O QUEBRA DEDO 5/16X2 TRATOR JO				
		HN DEERE,TUBO QUADRADO 36.85 M				
		M FEMEA E PARAFUSOS ACO 8.8 MM				
		8X80 SEMDERMA.				
				Total do Empenho :		351,42
0 004993	27.07.2021	25478	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO FAZER PINOS P/ TRATOR		60,00		60,00
		JOHN DEERE 6100J				
2	1,0000	SERVICOP DESOLDA NA ROCADEIRA		26,00		26,00
		ARTICULADA				
3	1,0000	SERVICO SOLDA NA CONCHA RETRO		80,00		80,00
		JCB PLACAS IQQ 2739 DA SEMDERM				
		A.				
				Total do Empenho :		166,00
				Total do Credor .:		3.618,69
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 004877	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		1.098,51		1.098,51
		OLHA PAGTO JULHO/2021.				
				Total do Empenho :		1.098,51
				Total do Credor .:		1.098,51
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 004443	09.07.2021	25469	Dispensa por Limite			
1	2,0000	JOGO ROLAMENTO RODA DIANTEIRO		120,00		240,00
2	1,0000	BATERIA 45 AH		285,00		285,00
3	2,0000	DISCO DE FREIO		160,00		320,00
4	1,0000	PONTA EIXO VEICULO PLACAS IVO		830,00		830,00
		5899				
5	1,0000	ROLAMENTO AGULHA NK 45/30		180,00		180,00
6	1,0000	ROLAMENTO NU307E		190,00		190,00
7	1,0000	RETENTOR DUPLO MUNHAO 6513 BAG		145,00		145,00
8	1,0000	RETENTOR 6937B		130,00		130,00
9	9,0000	ANEL TRAVA ROLAMENTO PLANETARI		35,00		315,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m24seg (2)

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							
10	1,0000		A LIXA 600 PARA RETRO JCB IQQ 27 39 DA SEMDERMA.		3,50	3,50	
11	1,0000		FILTRO LUBRIFICANTE SC114		79,80	79,80	
12	1,0000		FILTRO RACOR PSD 480 IWE 1168 DA SEMDERMA.		94,80	94,80	
Total do Empenho :						2.813,10	
0 004444	09.07.2021	25471	Dispensa por Limite				
1	2,0000		OLEO MOTOR 15W40 BALDE 20 LT P LACAS IWE 1168 DA SEMDERMA.		493,00	986,00	
Total do Empenho :						986,00	
0 004513	14.07.2021	25471	Dispensa por Limite				
1	1,0000		FILTROS 1930836		220,00	220,00	
2	1,0000		FILTRO 87626518 DA PATROL CASE DA SEMDERMA.		434,00	434,00	
Total do Empenho :						654,00	
0 004514	14.07.2021	25471	Dispensa por Limite				
1	5,0000		OLEO HIDRAULICO 68 20 LTS PARA PATROL CASE DA SEMDERMA.		347,00	1.735,00	
Total do Empenho :						1.735,00	
0 004580	19.07.2021	25473	Dispensa por Limite				
1	1,0000		OLEO 15W40 1400 BALDE 20 LTS P ARA RETRO RANDON PLACAS IYX 20 71 DA SEMDERMA.		445,00	445,00	
Total do Empenho :						445,00	
0 004581	19.07.2021	25473	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 07 FILTROS AR/COMBUSTIVEL/AR INTERNO/HIDR AULICO/LUBRIFICANTE TURBO;SEDI MENTACAO E TRANSMISSAO RETRO R ANDON PLACAS IYX 2071 DA SEMDE RMA.		1.097,90	1.097,90	
Total do Empenho :						1.097,90	
0 005024	28.07.2021	25479	Dispensa por Limite				
1	1,0000		SAPATA DE FREIO		140,75	140,75	
2	2,0000		CILINDRO RODA TRASEIRO D2,22MM		89,00	178,00	
3	1,0000		CABO DE FREIO		179,90	179,90	
4	2,0000		REPARO SAPATA FREIO		18,00	36,00	
5	2,0000		TAMBOR FREIO TRASEIRO S/ CUBO IVO 5889		130,00	260,00	
6	2,0000		KIT MANCAL EIXO S		89,90	179,80	
7	1,0000		FILTRO COMBUSTIVEL IWE 1168		160,00	160,00	
8	1,0000		BATERIA 100 AH RETRO PLACAS IQ Q 1495		673,00	673,00	
9	4,0000		GRAXEIRA 1/2 RETA JCB PLACS IQ Q 2739 DA SEMDERMA.		6,00	24,00	
Total do Empenho :						1.831,45	

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m24seg (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 :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 005043	29.07.2021	25481	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO SEDIMENTACAO		55,00	55,00	
2	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL		138,80	138,80	
3	1,0000	BOMBA ALIMENTADORA		445,00	445,00	
4	2,0000	SILICONE PRETO ALTA TEMPERATUR		10,00	20,00	
		A, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO				
		TRATOR JOHN DEERE 6415 E MOTO				
		NIVELADORA CASE DA SMDRMA.				
Total do Empenho :						658,80
Total do Credor .:						10.221,25
Credor :	3887	JONES RICARDO EINHARDT		CPF = 015.659.260-64		
0 005030	28.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43	63,43	
		FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO				
		RISTA QUE IRA A MOSTARDAS NO D				
		IA 30.07.2021 BUSCAR INSUMOS P				
		ARA PRODUTORES RECEBIDOS ATRAV				
		ES DA EMATER.				
Total do Empenho :						63,43
Total do Credor .:						63,43
Credor :	3075	JULIANO CARVALHO BRAGA		CPF = 924.579.080-00		
0 004419	08.07.2021		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 PANTANO G				
		RANDE NO DIA 09.07.2021 BUSCAR				
		CALCARIO PARA PRODUTOR RURAL				
		PATRIQUE PODEWILS.				
Total do Empenho :						63,43
0 004504	14.07.2021		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 CANGUCU N				
		O DIA 14072021 TRANSPORTAR CAL				
		CARIO PARA PRODUTOR RURAL JOAQ				
		UIM DA SILVA				
Total do Empenho :						63,43
0 004545	16.07.2021		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 PANTANO G				
		RANDE NO DIA 190721 BUSCAR CAL				
		CARIO PARA PRODUTOR RURAL FABI				
		ANO KRAUSE KRUGER.				
Total do Empenho :						63,43

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m25seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor	Total
Credor : 3075 JULIANO CARVALHO BRAGA					CPF = 924.579.080-00		
0	004577	19.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO	63,43		63,43
			MOTORISTA QUE IRA A PANTANO G	RANDE NO DIA 210721 BUSCAR CAL			
			CARIO PARA PRODUTOR RURAL ERNI	KRUGER.			
					Total do Empenho :		63,43
0	004616	21.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO	63,43		63,43
			MOTORISTA QUE IRA A PANTANO G	RANDE NO DIA 23072021 BUSCAR C			
			ALACARIO PARA PRODUTOR RURAL I	SLON BARTZ.			
					Total do Empenho :		63,43
0	005028	28.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO	63,43		63,43
			RISTA QUE IRA A MOSTARDAS NO D	IA 30.07.2021 BUSCAR INSUMOS P			
			ARA PRODUTORES RECEBIDOS ATRAV	ES DA EMATER.			
					Total do Empenho :		63,43
					Total do Credor .:		380,58
Credor : 768 L.A. PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA					CNPJ = 00.101.101/0001-59		
0	004623	21.07.2021	25480	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	PNEUS 275/80 R22.5 BORRACHUDO	PARA CAMINHAO CACAMBA PLACAS I	2.795,00		11.180,00
			WE 1168 DA SEMDERMA.				
					Total do Empenho :		11.180,00
					Total do Credor .:		11.180,00
Credor : 3256 LAERCIO OSWALDT					CPF = 009.640.370-50		
0	005017	28.07.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO	63,43		63,43
			MOTORISTA QUE IRA A CANOAS-RS	NO DIA 29072021 LEVAR O CAMIN			
			HAO IVECO PLACAS JAO 7E27 NA A	UTORIZADA PARA FINS DE GARANTI			
			A.				
					Total do Empenho :		63,43
0	005031	28.07.2021		Nao se Aplica			

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m25seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF = 009.640.370-50		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO RISTA QUE IRA A MOSTARDAS NO D IA 30.07.2021 BUSCAR INSUMOS P ARA PRODUTORES RECEBIDOS ATRAV ES DA EMATER.		63,43		63,43
Total do Empenho :						63,43
Total do Credor .:						126,86
Credor :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L		CNPJ = 93.291.698/0001-22		
0 004507	14.07.2021	25469	Dispensa por Limite			
1	1,0000	HORIMETRO PARA MAQUINA RETRO J CB PLACAS IQQ 2739 DA SEMDERMA		1.448,00		1.448,00
Total do Empenho :						1.448,00
0 005019	28.07.2021	25481	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 ALAVANCA		1.170,00		1.170,00
2	1,0000	SANFONA PARA MAQUINA RETRO RAN DON PLACAS IQQ 1495 DA SEMDERM A		240,00		240,00
Total do Empenho :						1.410,00
Total do Credor .:						2.858,00
Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83		
0 004561	16.07.2021	25474	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PTS C/ 800 SACOLAS 38X48 BRANC AS REFORCADAS PARA EMBALAR E D ISTRIBUIR ALIMENTOS PA.		95,90		383,60
Total do Empenho :						383,60
Total do Credor .:						383,60
Credor :	3385	MAURO RENATO DA LUZ BORGES		CNPJ = 09.604.858/0001-30		
0 005032	29.07.2021	25481	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE SOLD A ALUMINIO NO AR CONDICIONADO NA RETRO JCB PLACA IQQ 2739 DA SMDRMA.		250,00		250,00
Total do Empenho :						250,00
Total do Credor .:						250,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 004596	20.07.2021	25474	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TUBINHO(SOLDADA) AZUL 4MT ESTRAN HO PARA VEICULO PLACAS IVO 589 9 DA SEMDERMA.		11,00		11,00
Total do Empenho :						11,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor ..					11,00
Credor : 3464 MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 12.341.505/0001-07					
0 004572	19.07.2021	25473	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO VEICU LO PLACAS IWE 1168 DA SEMDERMA		123,71	123,71
Total do Empenho :					123,71
Total do Credor ..					123,71
Credor : 1470 PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA CNPJ = 89.957.997/0001-86					
0 004594	20.07.2021	25474	Dispensa por Limite		
1	3,0000	REPARO CILINDRO DIANTEIRO		180,00	540,00
2	1,0000	REPARO CILINDRO CACAMBA PARA R ETRO RANDON PLACAS IQQ 1495 DA SEMDERMA.		170,00	170,00
Total do Empenho :					710,00
0 004595	20.07.2021	25474	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TROCA DOS REPARO S DE CILINDROS DO ESTABILIZADO R,BASCULANTE DE CACAMBA E SCAV ADOR RETRO PLACAS IQQ 1495 DA SEMDERMA.		640,00	640,00
Total do Empenho :					640,00
Total do Credor ..					1.350,00
Credor : 4588 STEPANSKI & STEPANSKI LTDA CNPJ = 27.416.162/0001-61					
0 005033	29.07.2021	25481	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE GEOM ETRIA, MANUTENCAO DO VEICULO P LACA IVO 5899 DA SMDRMA.		65,00	65,00
Total do Empenho :					65,00
Total do Credor ..					65,00
Total da Unidade :					85.101,31
Unidade ..: 4 HORTO MUNICIPAL					
Credor : 131 INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA CNPJ = 91.537.407/0001-08					
0 004998	27.07.2021	25477	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CADEADO 60MM		65,93	65,93
2	1,0000	CORRENTE 8X50M ZINCADO ELO CUR TO PARA HORTO MUNICIPAL.		42,97	42,97
Total do Empenho :					108,90
Total do Credor ..					108,90

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m25seg (2)

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 4 HORTO MUNICIPAL

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		
0 004954	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JULHO/2021.	134,18	134,18	
Total do Empenho :					134,18	
Total do Credor .:					134,18	
					Total da Unidade : 134,18	
Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA						
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 004486	13.07.2021		Nao se Aplica			
1	9,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO REF VETERINARIO QUE SE DESLOC OU AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.06.2021 A 10072 021 CFE RELATORIO. PABLO NUNES GOMES (09) 175,68.	19,52	175,68	
Total do Empenho :					175,68	
Total do Credor .:					175,68	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004911	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/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 004718	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	3.631,93	3.631,93	
Total do Empenho :					3.631,93	
0 004719	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	1.089,57	1.089,57	
Total do Empenho :					1.089,57	
0 004720	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	799,02	799,02	
Total do Empenho :					799,02	

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m25seg (2)

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 5 INSPEITORIA VETERINARIA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					5.520,52

Total da Unidade .:					6.405,15

Unidade ..: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb					
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A CNPJ = 92.934.215/0001-06					
0 004958	23.07.2021				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JULHO/2021.	357,82	357,82
Total do Empenho .:					357,82
Total do Credor .:					357,82

Credor : 2826 BRUNO ALFREDO MIRITZ CPF = 118.574.120-87					
0 004277	01.07.2021	796			
1	1,0000	2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICO DE CONTRATACAO PARA ELABORACAO DOS ESTUDOS RELATIV OS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA OFICINA MUNICIPAL VALOR BRU TO 3.500,00 INSS (-)385,00 (-) IRRF 112,45 (=)VALOR LIQ 3.002 ,55.	3.500,00	3.500,00
Total do Empenho .:					3.500,00
Total do Credor .:					3.500,00

Credor : 1835 DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA OUTROS = 99999999999					
0 004487	13.07.2021				
1	5,0000		Nao se Aplica DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF MOTORISTA E GESTOR AMBIE NTAL QUE SE DESLOCOU AO INTERI OR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.06.2021 A 10072021 CFE RELA TORIO. DANIEL BRITTO DOS SANTO S (04) 78,08 E MIGUEL ALFERI P EREIRA (01)19,52	19,52	97,60
Total do Empenho .:					97,60
Total do Credor .:					97,60

Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10					
0 004912	23.07.2021				
1	1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	1.268,54	1.268,54
Total do Empenho .:					1.268,54
Total do Credor .:					1.268,54

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m25seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
	004739	22.07.2021	1,0000	1	Nao se Aplica		
	1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	5.301,66	5.301,66
					Total do Empenho :		5.301,66
	0	004740	22.07.2021	1	Nao se Aplica		
	1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	1.815,96	1.815,96
					Total do Empenho :		1.815,96
	0	004741	22.07.2021	1	Nao se Aplica		
	1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	843,08	843,08
					Total do Empenho :		843,08
					Total do Credor .:		7.960,70
Credor :	0	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
	004278	01.07.2021	1,0000	2	Nao se Aplica		
	1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ EMPENHO No 4277 BRUNO ALFREDO MIRITZ.	700,00	700,00
					Total do Empenho :		700,00
					Total do Credor .:		700,00
Credor :	0	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
	004878	23.07.2021	1,0000		Nao se Aplica		
	1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	148,74	148,74
					Total do Empenho :		148,74
					Total do Credor .:		148,74
					Total da Unidade :		14.033,40
Unidade .:	9	ESTRADAS VICINAIS					
Credor :	0	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
	004950	23.07.2021	1,0000	1	Nao se Aplica		
	1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/2021.	491,98	491,98
					Total do Empenho :		491,98
					Total do Credor .:		491,98
Credor :	0	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
	004343	05.07.2021	22564		Dispensa por Limite		
	1	20,0000	20,0000		PREGO 25 X 72 KG PONTE DO ARROIO PASSO DO MEIO, NO TRAVESSAO	29,60	592,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m26seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP DO TELMO KRUGER PONTE COMPROM ETIDA.		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
				Total do Empenho :	592,00
				Total do Credor .:	592,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 005102	30.07.2021	2331	Pregao Presencial	26	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 4500 LTS DE OLEO DIESEL COMUN S- 10 REF P P No 26/20 E CONT. No 01/2021 PARA VIAS VICINAIS DA SEMDERMA .	17.356,50	17.356,50
				Total do Empenho :	17.356,50
				Total do Credor .:	17.356,50
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 004485	13.07.2021	2331	Nao se Aplica		
1	60,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.06.2021 A 10. 07.2021 DOS REFERIDOS SERVIDOR ES OPERADORES DA MAQUINA, MOTO RISTAS E OPERARIO CFE RELATORI O JOELCI Z ALVES (17) 331,84,P AULO ROGERIO SILVA (18) 351,36 , CEZAR ALEX GARCIA (09) 175,6 8,CARLOS A D NUNES (01) 19,52, CAIO BRAGA (04) 78,08, MARCELO C DA SILVA (04) 78,08, LAUREM AR J MEINERT (06) 117,12 E ADR IANO ALBUQUERQUE (01) 19,52.	19,52	1.171,20
				Total do Empenho :	1.171,20
				Total do Credor .:	1.171,20
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 004907	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	742,62	742,62
				Total do Empenho :	742,62
				Total do Credor .:	742,62
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 004703	22.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	3.097,19	3.097,19
				Total do Empenho :	3.097,19
0 004704	22.07.2021		Nao se Aplica		

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m26seg (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 PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	387,14	387,14
				Total do Empenho :		387,14
0	004705	22.07.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	619,43	619,43
				Total do Empenho :		619,43
0	004706	22.07.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	569,74	569,74
				Total do Empenho :		569,74
0	004707	22.07.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	1.157,07	1.157,07
				Total do Empenho :		1.157,07
0	004708	22.07.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	458,21	458,21
				Total do Empenho :		458,21
				Total do Credor ..		6.288,78

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0	004876	23.07.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO JULHO/2021.	448,94	448,94
				Total do Empenho :		448,94
				Total do Credor ..		448,94

				Total da Unidade :		27.092,02
				Total do Orgao ..		137.045,96

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 004959	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JULHO/2021.		480,81	480,81
					Total do Empenho :	480,81
					Total do Credor .:	480,81
Credor :	5159	BENSO ENGENHARIA LTDA		CNPJ = 42.500.696/0001-65		
0 004473	12.07.2021	1031	Dispensa por Limite	30		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO PR OJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIM ENTACAO ASFALTICA DA RUA PALAN QUE 1.5 KM (TRECHO ERS 354)CFE DISP LIC No 30/21. CFE ART 75 INC II DA LEI FEDERAL 14.133/ 21.		18.750,00	18.750,00
					Total do Empenho :	18.750,00
0 004562	16.07.2021	622	Dispensa por Limite	31		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE EMPRESA PARA ELA BORACAO DE PROJETO DE ENGENHAR IA PARA SUSTITUICAO DE 4 PONTE S DE MADEIRA POR BUEIROS EM AD UELAS DE CONCRETO PRE MOLDADO CFE ART 75 INC II DA LEI 14.13 3/21 E DISP LIC No 31/21.		16.450,00	16.450,00
					Total do Empenho :	16.450,00
					Total do Credor .:	35.200,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004913	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		2.089,23	2.089,23
					Total do Empenho :	2.089,23
					Total do Credor .:	2.089,23
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004721	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.		3.801,72	3.801,72
					Total do Empenho :	3.801,72
0 004722	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/		1.064,48	1.064,48

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m26seg (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	
		2021.		Total do Empenho :	1.064,48
0 004723 1	22.07.2021 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	1.900,86	1.900,86
				Total do Empenho :	1.900,86
0 004724 1	22.07.2021 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	4.619,66	4.619,66
				Total do Empenho :	4.619,66
				Total do Credor .:	11.386,72
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 004879 1	23.07.2021 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO JULHO/2021.	216,99	216,99
				Total do Empenho :	216,99
				Total do Credor .:	216,99
Credor :	1870 MADECLARQUE LTDA			CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 004605 1	20.07.2021 1,0000	22760	Dispensa por Limite PCT DE FIXA CABO COM 20 UNIDAD ES PARA ORGANIZAR OS CABOS DE RDE SALA DA SECRETARIA DO PLAN EJAMENTO.	5,55	5,55
				Total do Empenho :	5,55
				Total do Credor .:	5,55
Credor :	4726 MORAES E ORTIZ LTDA			CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 004560 1	16.07.2021 1,0000	22759	Dispensa por Limite PEN DRIVE 32GB PARA SMPDETH.	39,90	39,90
				Total do Empenho :	39,90
				Total do Credor .:	39,90
				Total da Unidade :	49.419,20
				Total do Orgao .:	49.419,20

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 004460	12.07.2021		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 ESTEIO/RS				
		NO DIA 120721 LEVAR SRA NAIR				
		SOARES PARA REALIZACAO DE PERI				
		CIA MEDICA NO INSS.				
			Total do Empenho :			63,43
			Total do Credor ..			63,43
Credor :	5148	ANGELICA DALBOSCO DEVANTIER		CNPJ = 02.216.435/0001-01		
0 005026	28.07.2021		Nao se Aplica			
1	20,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 35 HORAS DE			35,00	700,00
		ATENDIMENTO DE OFICINEIRA REF				
		ERENTE AO MES DE JULHO/21 CFE				
		CHAMAMENTO PUBLICO No 04/21 DO				
		CONSORCIO PARA CIM.				
			Total do Empenho :			700,00
			Total do Credor ..			700,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004960	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI			1.554,22	1.554,22
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE JULHO/2021.				
			Total do Empenho :			1.554,22
			Total do Credor ..			1.554,22
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 004403	07.07.2021	22362	Dispensa por Limite			
1	4,0000	TONER PHASER X 3260 PARA IMPRE			119,90	479,60
		SSORA No PAT 7942 DA SMDS.				
			Total do Empenho :			479,60
			Total do Credor ..			479,60
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 004624	21.07.2021	22096	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PNEUS 185/65 R14			445,00	1.780,00
2	1,0000	BATERIA 60AH PARA VEICULO GOL			229,00	229,00
		PLACAS IZL 7A38 DA SMDS.				
			Total do Empenho :			2.009,00
			Total do Credor ..			2.009,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004914	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE			2.309,80	2.309,80

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m27seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	723 FAPS		FOLHA PAGTO JULHO/2021.	CNPJ = 10.318.862/0001-10		
				Total do Empenho :		2.309,80
				Total do Credor .:		2.309,80

Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004742	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	3.571,31		3.571,31
				Total do Empenho :		3.571,31
0 004743	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	303,86		303,86
				Total do Empenho :		303,86
0 004744	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	1.900,86		1.900,86
				Total do Empenho :		1.900,86
0 004745	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	2.089,48		2.089,48
				Total do Empenho :		2.089,48
0 004746	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	4.619,66		4.619,66
				Total do Empenho :		4.619,66
0 004747	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	770,51		770,51
				Total do Empenho :		770,51
0 004748	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	3.991,00		3.991,00
				Total do Empenho :		3.991,00
0 004749	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	3.194,00		3.194,00
				Total do Empenho :		3.194,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m27seg (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 :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004750	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	2.457,00	2.457,00	
				Total do Empenho :	2.457,00	
				Total do Credor .:	22.897,68	
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 004404	07.07.2021	22094	Dispensa por Limite			
1	1,0000		BALDE MOP COMPLETO	38,50	38,50	
2	5,0000		SACO ALVEJADO BRANCO, MATERIAL PARA USO DA SMDS.	6,30	31,50	
				Total do Empenho :	70,00	
				Total do Credor .:	70,00	
Credor :	4101 GILNEI CARVALHO DUTRA - ME			CNPJ = 19.532.422/0001-36		
0 004344	05.07.2021	22094	Dispensa por Limite			
1	1,0000		TELEFONE COM FIO PRETO PARA SMDS.	59,90	59,90	
				Total do Empenho :	59,90	
				Total do Credor .:	59,90	
Credor :	5136 HELENA DE AVILA BASTOS	93041500000		CNPJ = 30.040.003/0001-10		
0 004296	02.07.2021		Nao se Aplica			
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE E SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE OFICINEIRO NO CENTRO DE REFERENCIA NA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZ/21. CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 04/21 DO CONSORCIO.	2.400,00	14.400,00	
				Total do Empenho :	14.400,00	
				Total do Credor .:	14.400,00	
Credor :	5137 HENRIQUE CARLOS SCHRANK JUNIOR	01134616074		CNPJ = 32.634.427/0001-38		
0 005012	28.07.2021		Nao se Aplica			
1	50,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 50 HORAS ATENDIMENTO DE OFICINEIRO NO CENTRO DE REFERENCIA NA ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JULHO/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 04/21 DO CONSORCIO.	35,00	1.750,00	
				Total do Empenho :	1.750,00	

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				
Total do Credor .:						1.750,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004857	23.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		581,13		581,13
Total do Empenho :						581,13
0 004858	23.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		970,12		970,12
Total do Empenho :						970,12
Total do Credor .:						1.551,25
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 004880	23.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.		834,59		834,59
Total do Empenho :						834,59
Total do Credor .:						834,59
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 004421	08.07.2021	22092	Dispensa por Limite			
1	2,0000	LAMPADA H4 12V, MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IZL 7 A38 DA SMDS.		18,00		36,00
Total do Empenho :						36,00
Total do Credor .:						36,00
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 004338	05.07.2021	22094	Dispensa por Limite			
2	1,0000	CAIXA ENVELOPE PARDO A4		94,46		94,46
3	1,0000	CAIXA DE CANETA AZUL PONTA 0,7 PARA SMDS.		47,48		47,48
1	6,0000	PASTA ABA ELASTICO 20MM		4,29		25,74
Total do Empenho :						167,68
Total do Credor .:						167,68
Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF = 009.640.370-50		
0 004272	01.07.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 02072021 BUSCAR COBERTORES DOADOS PARA DEFESA CIVIL PARA SMDS.		63,43		63,43
Total do Empenho :						63,43

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m27seg (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				
Total do Credor ..						63,43
Credor : 1816 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA						CNPJ = 04.673.074/0001-40
0 004334	05.07.2021	22360	Dispensa por Limite			
1	4,0000	FITA ADESIVA LARGA PARA SMDS.		3,98	15,92	
Total do Empenho :						15,92
0 004378	06.07.2021	22184	Dispensa por Limite			
1	6,0000	FITA ADESIVA DUPLA FACE PARA M		6,98	41,88	
		ANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIA				
		L.				
Total do Empenho :						41,88
0 004435	09.07.2021	22095	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ARQUIVO EM ACO - PROFUNDIDADE		934,90	934,90	
		50 CM PARA SMDS.				
Total do Empenho :						934,90
Total do Credor ..						992,70
Credor : 5016 LOJAS QUERO-QUERO S.A						CNPJ = 96.418.264/0463-92
0 004405	07.07.2021	22094	Dispensa por Limite			
1	2,0000	GARRAFA TERMICA INOX 1,8 LTS,		129,99	259,98	
		MATERIAL PARA USO DA SMDS.				
Total do Empenho :						259,98
Total do Credor ..						259,98
Credor : 1870 MADECLARQUE LTDA						CNPJ = 04.972.539/0001-63
0 004361	05.07.2021	22094	Dispensa por Limite			
1	40,0000	MTS MNGUEIRA DE JARDIM PARA SM		4,90	196,00	
		DS.				
Total do Empenho :						196,00
Total do Credor ..						196,00
Credor : 7 MAX TEOGENES MICHELS						CNPJ = 92.957.349/0001-34
0 004433	09.07.2021	22092	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PINO MACHO 2P + T		7,50	7,50	
2	1,0000	PINO FEMEA 2P + T PARA SMDS/CR		5,00	5,00	
		AS.				
Total do Empenho :						12,50
Total do Credor ..						12,50
Credor : 4726 MORAES E ORTIZ LTDA						CNPJ = 32.212.661/0001-77
0 004418	08.07.2021	22093	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FORMATACAO DE COMPUTADOR		100,00	100,00	
2	1,0000	INSTALACAO DE IMPRESSORA, MANU		30,00	30,00	
		TENCAO DE COMPUTADOR PAT No 93				
		17 E IMPRESSORA PAT No 9316 DA				
		SMDS.				

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m28seg (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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
				Total do Empenho :	130,00	
				Total do Credor ..	130,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 004608	20.07.2021	Nao se Aplica				
1	2,0000	2 TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGI		724,00	1.448,00	
		0 DECORRE DO ACORDO DE COOPERA				
		CAO DETALHANDO E TEM POR FINAL				
		IDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA				
		PRATICA NA LINHA DE FORMACAO				
		DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE				
		JULHO/2021 ALEXANDRE B BARTZ				
		E SUELEN B CAVALHEIRO.				
				Total do Empenho :	1.448,00	
				Total do Credor ..	1.448,00	
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 004393	07.07.2021	22094 Dispensa por Limite				
1	4,0000	1 TONER COMPATIVEL COM BROTHER D		48,00	192,00	
		CP 1602 PARA IMPRESSORA No PAT				
		8739 DA SMDS.				
				Total do Empenho :	192,00	
				Total do Credor ..	192,00	
Credor :	1875	PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA		CNPJ = 92.749.647/0004-81		
0 004641	22.07.2021	22096 Dispensa por Limite				
1	1,0000	1 FILTRO OLEO		128,23	128,23	
2	1,0000	2 ANEL		38,66	38,66	
3	1,0000	3 FILTRO COMBUSTIVEL		30,12	30,12	
4	1,0000	4 PRODUTO DE LIMPEZA		10,00	10,00	
5	1,0000	5 KIT REVISAO PROLINE		57,00	57,00	
6	1,0000	6 LIMPA SISTEMA DE INJECao		95,00	95,00	
7	1,0000	7 DESCARBONIZANTE		24,20	24,20	
8	1,0000	8 ANTENA REVISAO 60000 KM VEICUL		62,24	62,24	
		0 PLACAS IZL 7A38 DA SMDS.				
				Total do Empenho :	445,45	
0 004642	22.07.2021	22096 Dispensa por Limite				
1	3,3000	1 OLEO 5W40 REVISAO 60000 KM GOL		53,80	177,54	
		PLACAS IZL 7A38 DA SMDS.				
				Total do Empenho :	177,54	
0 004643	22.07.2021	22096 Dispensa por Limite				
1	1,0000	1 SERVICO REVISAO		201,00	201,00	
2	1,0000	2 SERVICO LUBRIFICACAO		20,10	20,10	
3	1,0000	3 SERVICO LIMPEZA DE INJECao REV		20,10	20,10	
		ISAO 60000 KM PLACAS IZL 7A38				
		DA SMDS.				

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m28seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1875	PANAMBRA SUL	COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CNPJ = 92.749.647/0004-81	
				Total do Empenho :	241,20
				Total do Credor ..	864,19
Credor :	2972	PORTO SEGURO	COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	CNPJ = 61.198.164/0021-03	
0 004976	26.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERA	1.728,83	1.728,83
			L DE VEICULO GOL PLACAS IZL 7A		
			38 VIGENCIA 010821 A 010822 DA		
			SMDS.		
				Total do Empenho :	1.728,83
				Total do Credor ..	1.728,83
Credor :	5098	REABILITE-SERV	DE ENFERMAGEM LTDA	CNPJ = 40.272.949/0001-65	
0 004297	02.07.2021		Nao se Aplica		
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.610,40	21.662,40
			E SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE		
			ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE		
			REFERENCIA NA ASSISTENCIA SOC		
			IAL REFERENTE AOS MESES DE JUL		
			HO A DEZ/21 CFE CHAMAMENTO PUB		
			LICO No 04/21 DO CONSORCIO.		
				Total do Empenho :	21.662,40
				Total do Credor ..	21.662,40
				Total da Unidade :	76.433,18
				Total do Orgao ..	76.433,18

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	3684	ADRIANO TRIBOLI			CPF = 694.980.590-04		
0	004975	26.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF ERIDO MOTORISTA QUE SE DESLOCO U A CAMAQUA NO DIA 220721 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE C ONFERENCIA DO ESPORTE E CULTUR A .	30,00	30,00		
Total do Empenho :							30,00
Total do Credor ..:							30,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004961	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JULHO/2021.	883,33	883,33		
Total do Empenho :							883,33
Total do Credor ..:							883,33
Credor :	4435	CASABAND TRANSPORTES LTDA			CNPJ = 11.011.698/0001-67		
0	004618	21.07.2021	22460	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ROSETA P/ BANDEIRA BRASIL	80,00	80,00		
2	1,0000		ROSETA P/ BANDEIRA RGS	80,00	80,00		
3	1,0000		ROSETA P/ BANDEIRA MUNICIPIO	80,00	80,00		
4	1,0000		CJ BASE RETANGULAR EM MADEIRA PARA SMTECJ.	450,00	450,00		
Total do Empenho :							690,00
Total do Credor ..:							690,00
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	004726	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	2.309,83	2.309,83		
Total do Empenho :							2.309,83
0	004727	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	667,84	667,84		
Total do Empenho :							667,84
0	004728	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	769,94	769,94		
Total do Empenho :							769,94

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m28seg (2)

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 :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004729	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	4.619,66	4.619,66	
					Total do Empenho :	4.619,66
					Total do Credor .:	8.367,27
Credor :	5161 HENRIQUE CARLOS SHCRANK JUNIOR			CPF = 011.346.160-74		
0 004837	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF ERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOC OU A CAMAQUA NO DIA 220721 PAR A PARTICIPAR DE REUNIAO DO CON SORCIO CENTRO SUL.	24,90	24,90	
					Total do Empenho :	24,90
0 005009	28.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF ERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOC OU A PELOTAS NO DIA 230721 PAR A PARTICIPAR DE REUNIAO COSTA DOCE,GOVERNADOR/TURISMO.	42,00	42,00	
					Total do Empenho :	42,00
0 005010	28.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF ERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOC OU A DOM FELICIANO NO DIA 2707 21 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CULTURA.	29,80	29,80	
					Total do Empenho :	29,80
0 005048	29.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF ERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOC OU A PELOTAS NO DIA 280721 PAR A PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SE CRETARIOS DE CULTURA DA REGIAO .	80,00	80,00	
					Total do Empenho :	80,00
					Total do Credor .:	176,70
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004859	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	1.230,82	1.230,82	

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m28seg (2)

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	
		FOLHA PAGTO	JULHO/2021.	Total do Empenho :	1.230,82
0 004860	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		970,12	970,12
		FOLHA PAGTO JULHO/2021.		Total do Empenho :	970,12
				Total do Credor .:	2.200,94

Credor :	3664	LICEUMAR CAMARGO DUARTE		CPF = 378.244.570-87	
0 004974	26.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43	63,43
		FE LEI N° 901/2005 DOM REFERID			
		O MOTORISTA QUE IRA A DIM FELI			
		CIANO NO DIA 270721 PARA LEVAR			
		SERVIDORES PARA REUNIAO DA CU			
		LTURA.		Total do Empenho :	63,43
				Total do Credor .:	63,43

Credor :	3549	MAICON RODRIGO KRINGEL		CPF = 001.644.150-84	
0 004839	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		28,90	28,90
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF			
		ERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU			
		A CAMAQUA NO DIA 220721 PARA			
		PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSO			
		RCIO CENTRO SUL.		Total do Empenho :	28,90
0 005008	28.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		29,00	29,00
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF			
		ERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU			
		A DOM FELICIANO NO DIA 270721			
		PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SO			
		BRE CULTURA.		Total do Empenho :	29,00
0 005049	29.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		75,00	75,00
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF			
		ERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU			
		A PELOTAS NO DIA 280721 PARA			
		PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECR			
		ETARIOS DE CULTURA DA REGIAO.		Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	132,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2242	MARCUS PAULO RICHTER		CPF = 948.818.200-87		
0 004835	23.07.2021	1,0000	Nao se Aplica			
1		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43	63,43	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N				
		0 DIA 23072021 LEVAR SECRETARI				
		0 PRA POSSE DE SECRETARIO DA C				
		OSTA DOCE DE TURISMO.				
			Total do Empenho :		63,43	
			Total do Credor .:		63,43	

Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 005016	28.07.2021	22474	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		320,00	320,00	
		E SERVICOS DE CRIPAGEM RJ45, I				
		NSTALACAO DE CABO DE REDE E CO				
		NFIGURACAO DE ROTEADOR DA SMTE				
		CJ.				
			Total do Empenho :		320,00	
0 005018	28.07.2021	22474	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 CABO DE REDE 1.45 MTS PARA SMT		100,00	100,00	
		RCJ.				
			Total do Empenho :		100,00	
			Total do Credor .:		420,00	

Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 004392	07.07.2021	22470	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		115,00	115,00	
		E SERVICOS DE CONFIGURACAO DE				
		SISTEMA,CONF. DE REDE,CONF DE				
		ACESSOS E REVISAO COMPUTADOR N				
		o PAT 6291 DA SMTFCJ.				
			Total do Empenho :		115,00	
			Total do Credor .:		115,00	

Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0 004280	02.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX		1.497,68	1.497,68	
		ONERACAO DE GILNEIO CARVALHO D				
		UTRA DATA DO AFASTAMENTO 22062				
		021.				
			Total do Empenho :		1.497,68	
			Total do Credor .:		1.497,68	

			Total da Unidade :		14.640,68	

Unidade .:	2	CULTURA				

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		
0 004962	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		447,26	447,26	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE JULHO/2021.				
			Total do Empenho :		447,26	
			Total do Credor .:		447,26	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004916	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		852,76	852,76	
		FOLHA PAGTO JULHO/2021.				
			Total do Empenho :		852,76	
			Total do Credor .:		852,76	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004730	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.655,35	3.655,35	
		GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/				
		2021.				
			Total do Empenho :		3.655,35	
0 004731	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		425,69	425,69	
		GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/				
		2021.				
			Total do Empenho :		425,69	
0 004732	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		425,69	425,69	
		GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/				
		2021.				
			Total do Empenho :		425,69	
0 004733	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.248,73	1.248,73	
		GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/				
		2021.				
			Total do Empenho :		1.248,73	
			Total do Credor .:		5.755,46	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 004582	19.07.2021	21467	Dispensa por Limite			
1	1,0000	1 PLATON DUPLO DE PORCELANA		13,50	13,50	
2	2,0000	2 LAMPADAS LED A80 20W		24,00	48,00	
3	1,0000	1 RELE FOTOCELULA 1000W		29,00	29,00	
4	2,0000	2 REFLETORES LED 220V 50 V PARA		79,00	158,00	
		BIBLIOTECA MUNICIPAL.				
			Total do Empenho :		248,50	

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m29seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
				Total do Credor ..	248,50

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 004609	20.07.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		724,00	724,00
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D			
		O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA			
		ND E TEM POR FINALIDADE PROPO			
		RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA			
		LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA			
		RIOS, REF AO MES DE JULHO/21.			
		FRANCINE K PORTO.			
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor ..	724,00

				Total da Unidade :	8.027,98

Unidade ..: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE					
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 004385	06.07.2021	22469 Dispensa por Limite			
1	1,0000	5 LTS GASOLINA ADITIVADA PARA		33,24	33,24
		MAQUINA DE CORTAR GRAMA No PT			
		9220 DA SEMTECJ.			
				Total do Empenho :	33,24
				Total do Credor ..	33,24

Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93	
0 004575	19.07.2021	22471 Dispensa por Limite			
1	10,0000	AREIA MEDIA 1 M3 PARA QUADRA E		35,00	350,00
		SPORTIVA NA COHAB.			
				Total do Empenho :	350,00
0 005002	27.07.2021	22472 Dispensa por Limite			
1	6,0000	AREIA 1M3 PARA QUADRA ESPORTIV		42,00	252,00
		A DA COHAB.			
				Total do Empenho :	252,00
				Total do Credor ..	602,00

				Total da Unidade :	635,24
				Total do Orgao ..	23.303,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004963	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JULHO/2021.	245,99	245,99
Total do Empenho :					245,99
Total do Credor .:					245,99
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 004734	22.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 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 004861	23.07.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	973,36	973,36
Total do Empenho :					973,36
Total do Credor .:					973,36
Total da Unidade :					5.854,40
Total do Orgao ..:					5.854,40

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade ..: 1 OPER.ESP.CUMPRIMENTO SENTENCAS JUDICIAIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	606	PODER JUDICIARIO		OUTROS = 99999999999		
0 004388	07.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PROCESSO No		5.000,00	5.000,00	
		5002785-66.2020.8.21.007 EMBA				
		RGANTE TCBR DIESEL LTDA EMBARG				
		ADO MUNICIPIO DE CRISTAL.(COBR				
		ANCA DE IPTU).				
			Total do Empenho :		5.000,00	
			Total do Credor ..:		5.000,00	
			Total da Unidade :		5.000,00	
Unidade ..:	3	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA				
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004919	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		164.180,55	164.180,55	
		FOLHA PAGTO JULHO/2021.				
			Total do Empenho :		164.180,55	
0 004920	23.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		991,25	991,25	
		FOLHA PAGTO JULHO/2021.				
			Total do Empenho :		991,25	
			Total do Credor ..:		165.171,80	
			Total da Unidade :		165.171,80	
Unidade ..:	4	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 004402	07.07.2021	22362	Dispensa por Limite			
1	2,0000	TONER RICOH MP 305 PARA MAQUIN		250,00	500,00	
		A XEROX No PAT 7759 DA PREFEIT				
		URA.				
			Total do Empenho :		500,00	
			Total do Credor ..:		500,00	
Credor :	4435	CASABAND TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 11.011.698/0001-67		
0 004619	21.07.2021	22833	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BANDEIRA BRASIL OFICIAL 1.13X1		120,00	120,00	
		.461 . 2.5 PANO				
2	1,0000	BANDEIRA ESTADO DO RGS		130,00	130,00	
3	1,0000	BANDEIRA MUNICIPIO CRISTAL PAR		140,00	140,00	
		A PREDIO DA PREFEITURA.				
			Total do Empenho :		390,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	390,00
Credor : 723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 004917	23.07.2021	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	514,43	514,43
				Total do Empenho :	514,43
0 004918	23.07.2021	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	2.843,20	2.843,20
				Total do Empenho :	2.843,20
				Total do Credor .:	3.357,63
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 004735	22.07.2021	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	102,54	102,54
				Total do Empenho :	102,54
0 004736	22.07.2021	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2021.	20.587,90	20.587,90
				Total do Empenho :	20.587,90
				Total do Credor .:	20.690,44
Credor : 3699 HILMO SAALFELD & CIA LTDA				CNPJ = 90.102.385/0002-71	
0 004481	13.07.2021	25348 1,0000	Dispensa por Limite LIMPADOR CONCENTRATO P/ AMBIEN TE	16,90	16,90
2	1,0000		LUVA P/ LIMPEZA TAM G	12,15	12,15
3	1,0000		PCT DE SABAO EM BARRA	11,90	11,90
4	4,0000		CERA LIQUIDA VERMELHA PARA PRE DIO DA PREFEITURA.	11,95	47,80
				Total do Empenho :	88,75
				Total do Credor .:	88,75
Credor : 1678 HILMO SAALFELD E CIA LTDA				CNPJ = 90.102.385/0001-90	
0 004567	16.07.2021	25345 1,0000	Dispensa por Limite ACUCAREIRO PARA COZINHA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	22,40	22,40
				Total do Empenho :	22,40
				Total do Credor .:	22,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0	004881	23.07.2021	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	15.015,93	15.015,93
					Total do Empenho :	15.015,93
0	004882	23.07.2021	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	1.920,89	1.920,89
					Total do Empenho :	1.920,89
0	004883	23.07.2021	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/2021.	1.057,63	1.057,63
					Total do Empenho :	1.057,63
					Total do Credor .:	17.994,45
Credor :	3664	LICEUMAR CAMARGO DUARTE			CPF = 378.244.570-87	
0	004279	02.07.2021	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO RISTA QUE IRA A PELOTAS NO DIA 04.07.2021 LEVAR ESTUDANTES PARA REALIZAR A PROVA DO PAVE E TAPA 3.	63,43	63,43
					Total do Empenho :	63,43
					Total do Credor .:	63,43
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA			CNPJ = 04.673.074/0001-40	
0	004558	16.07.2021	22364	Dispensa por Limite GARRAFA TERMICA 1.8 LTS PARA COZINHA PREFEITURA.	59,99	59,99
					Total do Empenho :	59,99
					Total do Credor .:	59,99
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME			CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0	004613	20.07.2021	1039	Pregao Presencial EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/19 E CONTRATO No 48/19 E TA 01/20 REF AO MES DE JULHO/21.	294,48	294,48
					Total do Empenho :	294,48
					Total do Credor .:	294,48
Credor :	25	PASEP			OUTROS = 99999999999	
0	004426	08.07.2021	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A pasep sobre parcela fpm extra dia 08/07/21.	3.995,71	3.995,71
					Total do Empenho :	3.995,71

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m29seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	25 PASEP			OUTROS = 99999999999		
0 004427	09.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM	3.743,13	3.743,13	
				Total do Empenho :	3.743,13	
0 004428	09.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR CONVENIO.	134,89	134,89	
				Total do Empenho :	134,89	
0 004429	09.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO CIDE.	13,08	13,08	
				Total do Empenho :	13,08	
0 004588	19.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO CFM DEP NAC PROD M INERAL.	58,90	58,90	
				Total do Empenho :	58,90	
0 004589	20.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR CONVENIO.	0,09	0,09	
				Total do Empenho :	0,09	
0 004590	20.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 20072021	710,98	710,98	
				Total do Empenho :	710,98	
0 004591	20.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP.	170,18	170,18	
				Total do Empenho :	170,18	
0 004635	22.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA FEP.	3,59	3,59	
				Total do Empenho :	3,59	
0 005051	30.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 300721.	2.594,22	2.594,22	
				Total do Empenho :	2.594,22	
0 005052	30.07.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE COMPENSACAO DA UNIAO ADO PLP 133/2020 LC 176 DE 2020.	61,03	61,03	

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2021 as 13h38min - Duracao: 0h00m30seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	61,03
0 005053 1	30.07.2021 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR CONVENIO.	95,54	95,54
				Total do Empenho :	95,54
0 005104 1	30.07.2021 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE JULHO/21.	22.421,33	22.421,33
				Total do Empenho :	22.421,33
				Total do Credor ..	34.002,67
				Total da Unidade :	77.464,24
				Total do Orgao ..	247.636,04
				Total Geral	2.687.610,52

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

Jose Amarildo Vasconcelos da Silva
Secretario Municipal da Fazenda

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

VERA LUCIA XAVIER DOS SANTOS SOARES
ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
JAQUELINE CARVALHO BRAGA
TESOURARIA