

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 005591	23.08.2021	46	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BISCOITO RO SCA,BALAS,ERVA E CHAS PARA CAMARA DE VEREADORES.	60,73	60,73	
				Total do Empenho :	60,73	
1 005592	23.08.2021	46	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TOALHAS,PAN O COP,SABONETES,ALVEJANTES,DET ERGENTE PO,AMACIANTE, PULVERIZADOR,CERA LIQ SABAO GIRANDO SO L PARA CAMARA DE VEREADORES.	100,85	100,85	
				Total do Empenho :	100,85	
				Total do Credor .:	161,58	
Credor :	4668	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A		CNPJ = 01.181.521/0001-55		
1 005962	30.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TARIFA DOC/TED E LETRONICO E TRANSFERENCIA ON LI NE NA CAMARA DE VEREADORES.	7,00	7,00	
				Total do Empenho :	7,00	
				Total do Credor .:	7,00	
Credor :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
1 005408	16.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA NDO E TEM POR FINALI- DADE PRO PORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAG IARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2 021 ANIELY M DA SILVA.	800,00	800,00	
				Total do Empenho :	800,00	
1 005409	16.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO REF AGOSTO/ 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 005406	16.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE LIMPEZA NO PRED IO DA CMV REF AGOSTO/21 VALOR	340,00	340,00	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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	
		BRUTO 340,00 (-) INSS 37,40 (=)			
		VALOR LIQ 302,60			
			Total do Empenho :		340,00
			Total do Credor .:		340,00
Credor :	4385	CRISTIAN TACIANO MARTH RADUNZ		CPF = 004.724.210-85	
1 005286	10.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOÇO) DO REF ERIDO VEREADOR QUE SE DESLOCOU A TEUTONIA NO DIA 090821 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O P RESIDENTE DA COOPERATIVA LANGU IRU Sr DIRCEU BAYER.	36,90		36,90
			Total do Empenho :		36,90
			Total do Credor .:		36,90
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
1 005410	16.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	11.906,75		11.906,75
			Total do Empenho :		11.906,75
1 005411	16.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	43.886,60		43.886,60
			Total do Empenho :		43.886,60
1 005412	16.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /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 005504	20.08.2021	45 Dispensa por Limite			
1	1,0000	PAPEL A4 MEGA PAPER C/ 500 FLS PARA CAMARA DE VEREADORES.	24,50		24,50
			Total do Empenho :		24,50
1 005964	30.08.2021	48 Dispensa por Limite			
1	1,0000	PCT FOLHA A4 500 FOLHAS CHAMEX PARA CAMARA DE VEREADORES.	32,00		32,00
			Total do Empenho :		32,00
			Total do Credor .:		56,50

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m01seg (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 005407	16.08.2021	1,0000	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ EMPENHO No 5406 CLAUDE TE.		68,00	68,00	
Total do Empenho :						68,00
1 005413	16.08.2021	1,0000	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		2.500,41	2.500,41	
Total do Empenho :						2.500,41
1 005414	16.08.2021	1,0000	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		9.216,19	9.216,19	
Total do Empenho :						9.216,19
Total do Credor .:						11.784,60
Credor :	5016	LOJAS QUERO-QUERO S.A		CNPJ = 96.418.264/0463-92		
1 005404	16.08.2021	1,0000	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TV PHILIPS 32 PHG813/78 32 LED SMAT WIFI PARA CAMARA DE VEREADORES.		1.399,90	1.399,90	
Total do Empenho :						1.399,90
Total do Credor .:						1.399,90
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
1 005343	13.08.2021	1,0000	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SWITCH 8 PORTAS, MATERIAL PARA USO DA CMV.		99,90	99,90	
Total do Empenho :						99,90
Total do Credor .:						99,90
Credor :	4531	TEU DESTINO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME		CNPJ = 23.916.973/0001-70		
1 005793	25.08.2021	1,0000	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASSAGENS A REA MAIS HOSPEDAGEM DO REFERIDO VEREADOR WAGNER TADEU SOARES TOMASZEWSKI QUE IRA A BRASILEIA NOS DIAS 01/09 A 02/09 IDA E VOLTA.		1.582,46	1.582,46	
Total do Empenho :						1.582,46
Total do Credor .:						1.582,46
Credor :	4836	WAGNER TADEU SOARES TOMASZEWSKI		CPF = 019.530.900-60		
1 005899	25.08.2021	1,0000	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 DIARIAS DO REFERIDO VEREADOR QUE IRA A BRASILEIA NOS DIAS 01 E 02 DE SET/21 PARTICIPAR DE REINAO COM DEPUTADO BIBO NUNES PARA EMENDA PARLAMENTAR AO MUNICIPIO.		923,92	923,92	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m01seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4836 WAGNER TADEU SOARES TOMASZEWSKI				CPF = 019.530.900-60	
				Total do Empenho :	923,92
				Total do Credor ..:	923,92
				Total da Unidade :	73.668,50
				Total do Orgao ..:	73.668,50

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 :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82		
0 005132	03.08.2021	25153	Dispensa por Limite			
1	5,0000	CXS CHA MACA COM CANELA			3,45	17,25
2	5,0000	PCTES DE BOLACHA			4,59	22,95
3	20,0000	CAFE EXTRA FORTE 500G			13,79	275,80
4	2,0000	KG ACUCAR CRISTAL 2KG, MATERIA L PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.			7,79	15,58
Total do Empenho :						331,58
Total do Credor ..						331,58

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005836	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/2021.			480,81	480,81
Total do Empenho :						480,81
Total do Credor ..						480,81

Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0 005259	09.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE E SERVICOS DE PUBLICACAO DE NO DIA 10082021 PP No 19/21 EDIAL RATIFICADO.			48,00	48,00
Total do Empenho :						48,00
0 005285	10.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 11.08.2021 DE EDITAL No 42/2021 DA SMARH.			72,00	72,00
Total do Empenho :						72,00
0 005287	10.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A prestacao de e servicos de publicacao no dia 110821 retificacao de edital tp 02/21 transporte dos rejeitos.			60,00	60,00
Total do Empenho :						60,00
0 005342	13.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 16.08.2021 DE EDITAL No 43/2021 DA SMARH.			72,00	72,00
Total do Empenho :						72,00
0 005357	13.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 16.08.2021 DE RE			48,00	48,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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		
VOGACAO DE LICITACAO PE No 19/2021 - SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A EQUIPE DA SMPD ETH.					Total do Empenho :		
					48,00		
0 005362	16.08.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000			PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 17.08.2021 EDITA L No 44/2021 DA SMARH.	72,00		72,00
					Total do Empenho :		
					72,00		
0 005463	18.08.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 190821 tp no 03/21 substituic ao de duas pontes.	48,00		48,00
					Total do Empenho :		
					48,00		
0 005464	18.08.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 190821 PE No 21/21 AQUISICAO PRACINHAS DE BRINQUEDOS.	36,00		36,00
					Total do Empenho :		
					36,00		
0 005521	20.08.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 230821 TP 02/21 REJEITOS E D ESTINO FINAL.	48,00		48,00
					Total do Empenho :		
					48,00		
0 005548	23.08.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 24082021 TP No 04/21 AMPLIAC AO DA ESCOLA MUNICIPAL ANOTNIO CURI.	36,00		36,00
					Total do Empenho :		
					36,00		
0 005969	31.08.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO PE 23 /21 NO DIA 010921 AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR.	36,00		36,00
					Total do Empenho :		
					36,00		
0 005970	31.08.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE EXTRATO EDITAL 0 1/21 NO DIA 010921 PARA CONTRA TACAO TEMPORARIA.	36,00		36,00
					Total do Empenho :		
					36,00		

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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 :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0 005978	31.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 010921 DE PE 22/21 RETRO JCB PLACAS ISQ 7579.	36,00	36,00	
Total do Empenho :					36,00	
Total do Credor ..					648,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005866	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.	400,84	400,84	
Total do Empenho :					400,84	
Total do Credor ..					400,84	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 005600	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	18.248,25	18.248,25	
Total do Empenho :					18.248,25	
0 005601	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	9.124,12	9.124,12	
Total do Empenho :					9.124,12	
0 005602	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	1.088,99	1.088,99	
Total do Empenho :					1.088,99	
0 005603	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	3.903,20	3.903,20	
Total do Empenho :					3.903,20	
0 005604	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	326,69	326,69	
Total do Empenho :					326,69	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m02seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	32.691,25
Credor :	1518	GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA		CNPJ = 89.237.911/0020-03	
0 005570	23.08.2021	25160	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MICROONDAS MARCA ELETROLUX 34		785,00	785,00
		LTS PARA COZINHA DO PREDIO DA			
		PREFERIURA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	785,00
				Total do Credor .:	785,00
Credor :	3635	HELIO DOS PASSOS DE AVILA		CPF = 536.359.220-72	
0 005419	17.08.2021	25156	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 17.			
		08.2021 LEVAR PREFEITO MUNICIP			
		AL PARA REUNIAO SEDAC.			
				Total do Empenho :	63,43
				Total do Credor .:	63,43
Credor :	1678	HILMO SAALFELD E CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0001-90	
0 005326	12.08.2021	25156	Dispensa por Limite		
1	20,0000	PCTES BISCOITO SORTIDO 350G, P		3,85	77,00
		ARA SER UTILIZADO NAS REUNIOES			
		NO GABINETE DO PREFEITO.			
				Total do Empenho :	77,00
				Total do Credor .:	77,00
Credor :	3692	IMPrensa NACIONAL		CNPJ = 04.196.645/0001-00	
0 005462	18.08.2021	2	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		165,20	165,20
		E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI			
		A 190821 TP 03/21 SUBSTITUICAO			
		DE DUAS PONTES.			
				Total do Empenho :	165,20
0 005968	31.08.2021	2	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		132,16	132,16
		E SERVICOS DE PUBLICACAO PE 23			
		/21 NO DIA 010921 AQUISICAO DE			
		ONIBUS ESCOLAR.			
				Total do Empenho :	132,16
				Total do Credor .:	297,36
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 005794	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.200,00	1.200,00
		FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.			

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 5794		-82,67	-82,67
				Total do Empenho :	1.117,33
0 005795	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		1.916,06	1.916,06
				Total do Empenho :	1.916,06
				Total do Credor .:	3.033,39
Credor :	3292	MARCELO LUIS KROLOW		CPF = 959.631.890-04	
0 005188	04.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO PREFEITO MUNICIPAL QUE IRA A PORTO ALE GRE NO DIA 040821 PARA PARTICI PAR REUNIAO NA FAMURS - PRIVAT IZACAO DA CORSAN.		390,32	390,32
				Total do Empenho :	390,32
0 005465	18.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO)DO SR P REFEITO MUNICIPAL QUE SE DESLO COU A PORTO ALEGRE NO DIA 1708 21 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO PALACIO PIRATINI.		35,90	35,90
				Total do Empenho :	35,90
				Total do Credor .:	426,22
Credor :	2242	MARCUS PAULO RICHTER		CPF = 948.818.200-87	
0 005159	04.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE GRE NO DIA 040321 LEVAR PREFEI TO MUNICIPAL PARA REUNIAO NA F AMURS.		63,43	63,43
				Total do Empenho :	63,43
				Total do Credor .:	63,43
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 005955	30.08.2021	25162	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONFIGURACAO DE COMPUTADOR (REDE,IP, ACESSOS,L IBERACAO,FIREWALL,PROXI,CP PRO NIM) DO GABINETE DO PREFEITO.		195,00	195,00
				Total do Empenho :	195,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	195,00
Credor : 3264 NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR				CPF = 974.423.130-00	
0 005237	09.08.2021	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE GRE NO DIA 090821 LEVAR PREFEI TO MUNICIPAL E PRIMEIRA DAMA P ARA EVENTO COM O GOVERNADOR DO ESTADO.	63,43	63,43
				Total do Empenho :	63,43
				Total do Credor ..	63,43
Credor : 5132 SATTE ALAM VEICULOS E PECAS LTDA				CNPJ = 92.198.456/0001-26	
0 005787	25.08.2021	4,0000	25073 Dispensa por Limite OLEO 5W20 REVISAO FORD KA SEDA N PLACAS JAOJ70 DO GABINETE DO PREFEITO.	36,58	146,30
				Total do Empenho :	146,30
0 005788	25.08.2021	1,0000	25073 Dispensa por Limite FILTRO DE OLEO	31,22	31,22
		1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL	34,19	34,19
		1,0000	FILTRO POLEN PARA REVISAO FORD KA SEDAM PLACAS JAQ 0J70 DA S MS.	47,29	47,29
				Total do Empenho :	112,70
0 005789	25.08.2021	1,0000	25073 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE REVISAO DE 20000 KM E GEOMETRIA E BALANCEAMENT O VEICULO FORD KA SEDAM PLACAS JAQ 0J70 DO GABINETE DO PREFE ITO.	320,00	320,00
				Total do Empenho :	320,00
				Total do Credor ..	579,00
				Total da Unidade :	40.135,74
Unidade ..: 2 CONTROLE INTERNO					
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005837	25.08.2021	1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE AGOSTO/2021.	234,82	234,82
				Total do Empenho :	234,82

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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
				Total do Credor .:	234,82
				CNPJ = 10.318.862/0001-10	
Credor : 723 FAPS					
0 005867 1	25.08.2021 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.	542,69	542,69
				Total do Empenho :	542,69
				Total do Credor .:	542,69
				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
Credor : 30 FOLHA PGTO					
0 005605 1	24.08.2021 1,0000 1		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	2.114,90	2.114,90
				Total do Empenho :	2.114,90
0 005606 1	24.08.2021 1,0000 1		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	1.009,46	1.009,46
				Total do Empenho :	1.009,46
0 005607 1	24.08.2021 1,0000 1		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	363,40	363,40
				Total do Empenho :	363,40
0 005608 1	24.08.2021 1,0000 1		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	689,89	689,89
				Total do Empenho :	689,89
				Total do Credor .:	4.177,65
				Total da Unidade :	4.955,16
				CNPJ = 92.934.215/0001-06	
Unidade .: 4 JUNTA DE SERVICIO MILITAR					
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A					
0 005838 1	25.08.2021 1,0000 1		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE AGOSTO/2021.	245,99	245,99
				Total do Empenho :	245,99
				Total do Credor .:	245,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005868	25.08.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		468,60	468,60	
Total do Empenho :							468,60
Total do Credor .:							468,60

Credor :	30 FOLHA PGT0				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 005609	24.08.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		1.702,77	1.702,77	
Total do Empenho :							1.702,77
0 005610	24.08.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		851,38	851,38	
Total do Empenho :							851,38
0 005611	24.08.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		374,60	374,60	
Total do Empenho :							374,60
0 005612	24.08.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /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 005839	25.08.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/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 005671	24.08.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		8.847,25	8.847,25	
Total do Empenho :							8.847,25

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade ..: 5 CONSELHO TUTELAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..:	8.847,25
				CNPJ = 29.979.036/0001-40	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		
0 005796	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	FOLHA PAGTO AGOSTO/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 ..:	61.027,38

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005840	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE AGOSTO/2021.		1.900,88	1.900,88
Total do Empenho :						1.900,88
Total do Credor .:						1.900,88
Credor :	4788	BRPREV CONSUL. E AUDITORIA ATUARIAL LTDA		CNPJ = 18.615.216/0001-27		
0 005416	16.08.2021	1185	Dispensa por Limite			
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PROPOSTA TE M O OBJETIVO DE APRESENTAR AS PRINCIPAIS CONDICoes PARA A EL EABORACAO DE AVALIACAO ATUARIA L E NOTA TECNICA ATUARIAL PARA ADESAO AO PLANO DE PREVIDENCI A COMPLEMENTAR CFE EMENDA CONT ITUCIONAL No103/2019.	34	60,00	240,00
Total do Empenho :						240,00
Total do Credor .:						240,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005869	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		2.938,85	2.938,85
Total do Empenho :						2.938,85
Total do Credor .:						2.938,85
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 005613	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		11.780,84	11.780,84
Total do Empenho :						11.780,84
0 005614	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		18,01	18,01
Total do Empenho :						18,01
0 005615	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		452,28	452,28
Total do Empenho :						452,28
0 005616	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.704,66	2.704,66

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m03seg (2)

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	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		
				Total do Empenho :	2.704,66
0 005617	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	859,91	859,91
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		
				Total do Empenho :	859,91
0 005618	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	4.437,72	4.437,72
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		
				Total do Empenho :	4.437,72
0 005619	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.606,16	1.606,16
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		
				Total do Empenho :	1.606,16
0 005620	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.456,11	1.456,11
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		
				Total do Empenho :	1.456,11
0 005621	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	4.619,66	4.619,66
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		
				Total do Empenho :	4.619,66
0 005622	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	636,03	636,03
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		
				Total do Empenho :	636,03
0 005623	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	575,62	575,62
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		
				Total do Empenho :	575,62
				Total do Credor .:	29.147,00

Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 005797	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	250,20	250,20
			FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		
				Total do Empenho :	250,20

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 005798	25.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		970,12	970,12	
Total do Empenho :					970,12	
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 005816	25.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		1.339,10	1.339,10	
Total do Empenho :					1.339,10	
Total do Credor ..					1.339,10	
Credor :	4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65			
0 005525	23.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO 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 AGOSTO/21 E LUIZ FELIPE PICOLI E VITOR H UGO V DEVANTIER.		1.206,67	1.206,67	
Total do Empenho :					1.206,67	
Total do Credor ..					1.206,67	
Credor :	3322 OBJETIVA CONCURSOS LTDA		CNPJ = 00.849.426/0001-14			
0 005427	17.08.2021	1217 Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAMENTO, DIVULGACAO E REALIZACAO DE SELECAO PUBLICA PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA CFE DISP LIC No 35/21 CFE ART 75 INC II DA LEI 14133/21.	35	2.480,00	2.480,00	
Total do Empenho :					2.480,00	
Total do Credor ..					2.480,00	
Credor :	4940 SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		CNPJ = 31.037.942/0001-78			
0 005194	04.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE E-CPF A3 36 MESES+ CARTAO PARA SERVIDOR LUIS ARNALDO DE SOUSA RICHTER.		240,00	240,00	
Total do Empenho :					240,00	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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 :	4940	SAFETOPAY	INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		CNPJ = 31.037.942/0001-78		
Total do Credor .:							240,00
Total da Unidade :							40.712,82
Unidade .: 2 FAPS							
Credor :	4788	BRPREV CONSUL. E AUDITORIA ATUARIAL LTDA			CNPJ = 18.615.216/0001-27		
2	005415	16.08.2021	1185	Dispensa por Limite	34		
1		4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PROPOSTA TEM O OBJETIVO DE APRESENTAR AS PRINCIPAIS CONDICICOES PARA A ELABORACAO DE AVALIACAO ATUARIAL E NOTA TECNICA ATUARIAL PARA ADESAO AO PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR CFE EMENDA CONSTITUCIONAL No103/2019.	3.940,00	15.760,00	
Total do Empenho .:							15.760,00
Total do Credor .:							15.760,00
Credor :	30	FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
2	005753	24.08.2021		Nao se Aplica			
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	261.466,10	261.466,10	
Total do Empenho .:							261.466,10
2	005756	24.08.2021		Nao se Aplica			
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	35.597,40	35.597,40	
Total do Empenho .:							35.597,40
2	005762	24.08.2021		Nao se Aplica			
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	1.102,65	1.102,65	
Total do Empenho .:							1.102,65
2	005764	24.08.2021		Nao se Aplica			
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	2.404,14	2.404,14	
Total do Empenho .:							2.404,14
2	005766	24.08.2021		Nao se Aplica			
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	846,19	846,19	
Total do Empenho .:							846,19

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m04seg (2)

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

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	
Total do Credor ..:					301.416,48

Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
2 005433	18.08.2021	22188	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CARIMBO AUTOENTINTADO 3.6X1.2		45,00	45,00
		PARA UTILIZACAO NO FAPS.			
Total do Empenho :					45,00
Total do Credor ..:					45,00

Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999	
2 005983	31.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		3.394,79	3.394,79
		RECEITA DO MES DE AGOSTO/21.			
Total do Empenho :					3.394,79
Total do Credor ..:					3.394,79

Total da Unidade :					320.616,27
Total do Orgao ..:					361.329,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005841	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI			3.130,83	3.130,83
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE AGOSTO/2021.				
				Total do Empenho :		3.130,83
0 005842	25.08.2021		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 AGOSTO/2021.				
				Total do Empenho :		726,80
				Total do Credor ..		3.857,63

Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 005125	02.08.2021	25201	Dispensa por Limite			
1	2,0000	TINTA AZUL COD 544			59,90	119,80
2	2,0000	TINTA AMARELO COD 544			59,90	119,80
3	2,0000	TINTA MAGENTA COD 44 PARA IMPR			59,90	119,80
		ESSORA ECOTANK L3150 No PAT 90				
		98 DA SMF.				
				Total do Empenho :		359,40
0 005256	09.08.2021	22906	Dispensa por Limite			
1	5,0000	TONNER HP 285 A COMPATIVEL IMP			59,90	299,50
		RESSORA No PAT 6165 DA SECAO C				
		ONTABIL DA SMF.				
				Total do Empenho :		299,50
0 005292	11.08.2021	22905	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KIT DE MOUSE E TECLADO SEM FIO			99,00	99,00
		PARA SECAO CONTABIL DA SMF.				
				Total do Empenho :		99,00
0 005912	26.08.2021	22127	Dispensa por Limite			
1	2,0000	TONER COMPATIVEL HP 226X9K PAR			150,00	300,00
		A IMPRESSORA HP No PAT 8664 DA				
		SECAO DE TRIBUTOS DA SMF.				
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor ..		1.057,90

Credor :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 005281	10.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TAXA DE INS			389,00	389,00
		CRICAO DECURSO EAD AO VIVO; CL				
		ASSIFICACAO DA RECEITA E DA DE				
		SPESAS E LEI ORCAMENTARIA ANUA				
		L (LOA) NOS DIAS 23 E 240821 P				
		ARA SERVIDOR RENATO L DA SILVA				
		.				

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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 :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
				Total do Empenho :	389,00	
0	005282	10.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO DE CURSO EAD AO VIVO; O NOVO FUNDEB E OS DESAFIOS NA APLICACAO DOS RECURSOS DIANTE DA NOVA LEGISLACAO NO DIA 10/09/21 SERVIDORA ANA CLAUDIA C D E SIQUEIRA.	249,00	249,00	
				Total do Empenho :	249,00	
				Total do Credor ..	638,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	005870	25.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.	6.278,54	6.278,54	
				Total do Empenho :	6.278,54	
0	005871	25.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.	1.515,95	1.515,95	
				Total do Empenho :	1.515,95	
				Total do Credor ..	7.794,49	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	005624	24.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	26.030,95	26.030,95	
				Total do Empenho :	26.030,95	
0	005625	24.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	7.473,15	7.473,15	
				Total do Empenho :	7.473,15	
0	005626	24.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	787,96	787,96	
				Total do Empenho :	787,96	
0	005627	24.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	8.441,22	8.441,22	
				Total do Empenho :	8.441,22	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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 PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 005628	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.663,91	2.663,91	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.			
				Total do Empenho :	2.663,91	
0 005629	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.858,00	1.858,00	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.			
				Total do Empenho :	1.858,00	
0 005630	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	4.619,66	4.619,66	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.			
				Total do Empenho :	4.619,66	
0 005631	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	724,54	724,54	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.			
				Total do Empenho :	724,54	
0 005632	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.862,64	2.862,64	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.			
				Total do Empenho :	2.862,64	
0 005633	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	6.381,42	6.381,42	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.			
				Total do Empenho :	6.381,42	
0 005634	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.771,08	1.771,08	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.			
				Total do Empenho :	1.771,08	
0 005635	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.275,17	1.275,17	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.			
				Total do Empenho :	1.275,17	
0 005636	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	505,46	505,46	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		
				Total do Empenho :	505,46
0 005637	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	1.062,64	1.062,64
				Total do Empenho :	1.062,64
0 005681	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	6.000,00	6.000,00
				Total do Empenho :	6.000,00
				Total do Credor .:	72.457,80
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 005106	02.08.2021	22336	Dispensa por Limite		
1	1,0000		BLOCO DE RPA PARA SECAO CONTAB IL DA SMF.	12,50	12,50
				Total do Empenho :	12,50
				Total do Credor .:	12,50
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 005799	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.	738,71	738,71
				Total do Empenho :	738,71
0 005800	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.	970,12	970,12
				Total do Empenho :	970,12
0 005801	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/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 005817	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO AGOSTO/2021.	3.047,68	3.047,68
				Total do Empenho :	3.047,68
0 005818	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO AGOSTO/2021.	1.135,09	1.135,09
				Total do Empenho :	1.135,09

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m05seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
					Total do Credor ..	4.182,77
Credor :	106	JOA O LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 005129	02.08.2021	22365	Dispensa por Limite			
1	50,0000	FOLHAS DE ETIQUETAS 288.5 X 20			0,68	34,00
		0 PARA SECAO DE PATRIMONIO DA SMF.				
					Total do Empenho :	34,00
0 005289	11.08.2021	18514	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CARIMBOS 3912 PARA SECAO DE IC MS DA SMF.			46,00	92,00
					Total do Empenho :	92,00
0 005290	11.08.2021	18514	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CARIMBOS 3912 PARA SECAO DE LI CITACOES E PATRIMONIO DA SMF.			46,00	138,00
					Total do Empenho :	138,00
0 005434	18.08.2021	22370	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CARIMBOS AUTOENTINTADO 5X2X2			64,00	128,00
2	1,0000	CARIMBO AUTOENTINTADO 4.6X1.6 PARA SECAO DE COMPRAS E PATRIMONIO DA SMF.			48,00	48,00
					Total do Empenho :	176,00
					Total do Credor ..	440,00
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0 005151	04.08.2021	22365	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PASTA A Z LOMBO LARGO - PRETA PARA SECAO DE CPMRAS SMF.			29,90	29,90
					Total do Empenho :	29,90
0 005368	16.08.2021	22369	Dispensa por Limite			
1	20,0000	PASTAS PRETA GRAMPO TRILHO PAR A SECAO DE LICITACOES DA SMF.			1,98	39,60
					Total do Empenho :	39,60
					Total do Credor ..	69,50
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 005189	04.08.2021	22367	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQ UE TINTA PARA SECAO DE COMPRAS DA SMF.			1.400,00	1.400,00
					Total do Empenho :	1.400,00
0 005199	05.08.2021	22367	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PEN DRIVE PARA SECAO DE COMPRA			39,90	39,90

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA S DA SMF.		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
				Total do Empenho :	39,90
				Total do Credor .:	1.439,90
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 005311	11.08.2021	18514	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS LIMPEZA FISICA,TROC A DE PASTA TERMICA, DESOXIDACAO DA MEMORIA, TESTES E REVISAO G ERAL COMPUTADOR No PAT 8281 DA SECAO DE TRIBUTOS DA SMF.	145,00	145,00
				Total do Empenho :	145,00
				Total do Credor .:	145,00
Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 99999999999	
0 005926	26.08.2021	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 RENE LACERDA ROD RIGUES.	1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 005243	09.08.2021	2290	Dispensa por Limite		
1	3,0000		CX GRAMPO TRILHO	9,90	29,70
2	3,0000		CX GRAMPO 26/6 5000 UNID PARA SECAO CONTABIL DA SMF.	3,50	10,50
				Total do Empenho :	40,20
0 005346	13.08.2021	22369	Dispensa por Limite		
1	2,0000		TONER COMPATIVEL IMPRESSORA HP LASERJET P1005 PAT No 4880 DA SECAO DE LICITACOES DA SMF.	42,50	85,00
				Total do Empenho :	85,00
0 005374	16.08.2021	22369	Dispensa por Limite		
1	5,0000		MARCA TEXTO	1,75	8,75
2	50,0000		CAIXA ARQUIVO MORTO PAPEL AO PA RA SECAO DE LICITACAO DA SMF.	2,80	140,00
				Total do Empenho :	148,75
				Total do Credor .:	273,95
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
0 005115	02.08.2021	22366	Dispensa por Limite		
1	5,0000		CAFE EXTRA FORTE KG	12,99	64,95
2	3,0000		ACUCAR REFINADO KG PARA SALA D E TRABALHO SECRETARIO DA SMF.	3,75	11,25

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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 :	1395	SUPERMERCADO	RITTER LTDA	CNPJ = 02.761.269/0001-16	
				Total do Empenho :	76,20
				Total do Credor ..:	76,20

				Total da Unidade :	95.404,67
				Total do Orgao ..:	95.404,67

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		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1527	ADEMAR BRENNER	RITTER - CAMAQUA		CNPJ = 87.956.009/0001-59		
0	005400	16.08.2021	24167	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	RADIO SVART MP 3 SD CARD T100		106,20	106,20	
			PLACAS IEM 8G45 DA SMED.				
				Total do Empenho :		106,20	
				Total do Credor .:		106,20	
Credor :	5113	ADRIANE DIST	DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		CNPJ = 20.881.112/0001-06		
0	005136	03.08.2021	25442	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	LIXEIRAS SELETIVA 50 LTS AZUL/		190,00	570,00	
			VERDE/VERMELHO PARA ADM DA SME				
			D.				
				Total do Empenho :		570,00	
0	005176	04.08.2021	25446	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SAPATO DE PROTECAO BRANCO No 3		78,00	78,00	
			8 EPI PARA USO AUXILIAR DE SER				
			VICOS GERAIA DA ADM DA SMED.				
				Total do Empenho :		78,00	
0	005177	04.08.2021	25446	Dispensa por Limite			
	1	12,0000	LUSTRA MOVEIS PARA LIMPEZA CRE		5,83	69,96	
			CHE MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :		69,96	
				Total do Credor .:		717,96	
Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER	28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0	005169	04.08.2021	25441	Dispensa por Limite			
	1	17,0000	COPIAS DE CHAVES PARA PREDIO G		9,00	153,00	
			INASIO POLIESPORTIVO JUNTO A E				
			SCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.				
				Total do Empenho :		153,00	
				Total do Credor .:		153,00	
Credor :	5133	APAGUE COM.	DE EQUIP. DE COMBATE A INCENDIOS LTDA		CNPJ = 00.598.908/0001-49		
0	005271	10.08.2021	25449	Dispensa por Limite			
	1	16,0000	PLACAS DE SINALIZACAO DE EXTIN		14,00	224,00	
			TOR				
	2	16,0000	PLACAS DE SINALIZACAO PROIBIDO		14,00	224,00	
			FUMAR PARA ESCOLA MUNICIPAL O				
			TTO BECKER.				
				Total do Empenho :		448,00	
0	005272	10.08.2021	25449	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	PLACAS DE SINALIZACAO DE EXTIN		14,00	42,00	
			TOR				
	2	3,0000	PLACAS DE SINALIZACAO PROIBIDO		14,00	42,00	
			FUMAR PARA GINASIO POLIESPORT				
			IVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL O				

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5133	APAGUE COM. DE EQUIP. DE COMBATE A INCENDIOS LTDA TTO BECKER.		CNPJ = 00.598.908/0001-49	
				Total do Empenho :	84,00
0 005283 1	10.08.2021 11,0000	25449 2 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CURSO IPCI - PRE VENCAO DE COMBATE A INCENDIO P ARA FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS M UNICIPAIS.		90,00	990,00
				Total do Empenho :	990,00
0 005284 1	10.08.2021 4,0000	25449 2 Dispensa por Limite PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSO IPCI - PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO PARA FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL.		90,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
				Total do Credor .:	1.882,00
Credor :	5178	ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		CNPJ = 86.185.220/0002-33	
0 005421 1	17.08.2021 1,0000	24165 2 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE FORMATACAO ON-L INE TREINAMENTO PARA EQUIPE DU RETIVA,SUPREVISAO E PROFESSORE SDA EDUCACAO INFANTIL DIAS 190 921 A 221121 TOTALIZANDO 25.2 HORAS AULA.		4.600,00	4.600,00
				Total do Empenho :	4.600,00
				Total do Credor .:	4.600,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005843 1	25.08.2021 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE AGOSTO/2021.		1.229,95	1.229,95
				Total do Empenho :	1.229,95
				Total do Credor .:	1.229,95
Credor :	2564	CANDIDA MAURA SANTOS ULGUIM - ME		CNPJ = 01.308.682/0001-67	
0 005157 1	04.08.2021 1,0000	24152 2 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONSERTO DE MICR OONDAS No PAT 4166 DA ESCOLA M UNICIPAL OTTO BECKER.		90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00
0 005355 1	13.08.2021 1,0000	24164 2 Dispensa por Limite PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANU TENCAO DE MICROONDAS MODELO MM E17 PAT No 4166 DA ESCOLA OTTO		120,00	120,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2564	CANDIDA MAURA SANTOS ULGUIM - ME BECKER SMED.		CNPJ = 01.308.682/0001-67	
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	210,00
Credor :	3844	CAROLINE STRELOW		CPF = 004.480.830-51	
0 005265	10.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALOCOS E LANCH ES) DA REFERIDA SERVIDORA QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 E 060821 PARA PART ICIPAR DE CURSOS NA FAMURS.	198,27	198,27
				Total do Empenho :	198,27
				Total do Credor .:	198,27
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16	
0 005249	09.08.2021	24158	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE FUNILARIA COLUNA TRASEIRA ESQUERDA EM FIBRA MI CRO ONIBUS PLACAS ISW 3540 DA SMED.	500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 005127	02.08.2021	24152	Dispensa por Limite		
1	1,0000		TELHA BRASILT 5MM 2.44X1M ESC OLA MUNICIPAL OTTO BECKER.	61,40	61,40
				Total do Empenho :	61,40
0 005182	04.08.2021	24154	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
0 005185	04.08.2021	25448	Dispensa por Limite		
1	1,0000		ESCADA EM ALUMINIO 3 DEGRAUS P ARA ADM DA SMED.	118,00	118,00
				Total do Empenho :	118,00
0 005262	09.08.2021	24157	Dispensa por Limite		
1	1,0000		TOMADA DUPLA 10A	17,00	17,00
2	1,0000		TOMADA DUPLA 20A	21,00	21,00
3	4,0000		TOMADA SIMPLES PARA MANUTENCAO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL O TTO BECKER.	10,00	40,00
				Total do Empenho :	78,00
0 005352	13.08.2021	24162	Dispensa por Limite		
1	2,0000		CADEADO 40MM MATERIAL PARA USO	30,00	60,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m06seg (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	
		NA ESCOLA OTTO BECKER SMED.		Total do Empenho :	60,00
0 005566	23.08.2021	24175	Dispensa por Limite		
1	8,0000	THINER 900 ML		16,70	133,60
2	10,0000	VEDA ROSCA 18MMX50CM PARA ESCO		18,90	189,00
		LAS MUNICIPAIS.		Total do Empenho :	322,60
				Total do Credor .:	672,60
Credor :	1045	COMERCIAL MOCH LTDA		CNPJ = 00.832.034/0001-42	
0 005377	16.08.2021	24162	Dispensa por Limite		
1	5,0000	CABO PARA MICROFONE F+P10 5 MT		49,00	245,00
2	3,0000	CABO BALANCEADO SC30P		37,00	111,00
3	1,0000	FONTE CHAVEADA 1A PARA ADM DA		39,00	39,00
		SMED.		Total do Empenho :	395,00
0 005378	16.08.2021	24163	Dispensa por Limite		
1	5,0000	CABO PARA MICROFONE F+P10 5MTS		49,00	245,00
		PARA ADM DA SMED.		Total do Empenho :	245,00
				Total do Credor .:	640,00
Credor :	3412	D & M EXTINTORES LTDA		CNPJ = 12.865.782/0001-00	
0 005232	06.08.2021	24156	Dispensa por Limite		
1	1,0000	RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG, M		50,00	50,00
		ATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEI		Total do Empenho :	50,00
		CULO PLACA ISW 3540 DA SMED.		Total do Credor .:	50,00
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999	
0 005383	16.08.2021		Nao se Aplica		
1	135,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO		19,52	2.635,20
		S REF SERVIDORES OPERARIO, SEC			
		RETARIA, VIGIA,ZELADOR QUE SE			
		DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNI			
		CIPIO NO PERIODO DE 11.07.2021			
		A 10.08.2021 CFE RELATORIO.CA			
		MILA NORNBERG (18) 351,36, CAR			
		MEN CINARA CARVALHO (1) 19,52,			
		CLARA SEIXAS (1) 19,52, DENER			
		H M. MENDES (05) 97,60, EDIMIL			
		SON L DE LACERDA (21) 409,92,E			
		LIMARA LOPES LINDMANN (18) 351			
		,88,IARA B L MEDRONHA (19) 370			
		,88, JEFERSON DA SILVA MOREIRA			
		(17) 331,84, JOSE G PEREIRA (1			
		8) 351,36 E LUCIANO O LEAL (12			

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m06seg (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	
		) 234,24.		Total do Empenho :	2.635,20
0 005384 1	16.08.2021 82,0000	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 11.07 .2021 A 10.08.2021 CFE RELATOR IO. EBERTON SCHMITZ (18) 351,3 6,LICEUMAR DUARTE (19) 370,88, MARCUS PAULO RICHTER(03) 58,5 6, MIGUEL ALFERI PEREIRA (09) 175,68, NEWTON R JUNIOR (15) 2 92,80 E SADI CONRAD (18) 351,3 6.		19,52	1.600,64
				Total do Empenho :	1.600,64
0 005390 1	16.08.2021 5,0000	Nao se Aplica DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORA SERVICO GERAIS QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 .07.2021 A 10.08.2021 CFE RELA TORIO. LIRIA DA SILVEIRA KOHLS (05) 97,60.		19,52	97,60
				Total do Empenho :	97,60
				Total do Credor .:	4.333,44
Credor :	5140	EDVIN EHLERT 51272652068		CNPJ = 30.835.743/0001-42	
0 005278 1	10.08.2021 4,0000	24157 Dispensa por Limite BARRA DE FERRO 1/2 PARA REFORC O DAS MESAS E BANCOS DO REFEIT ORIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.		80,00	320,00
				Total do Empenho :	320,00
0 005279 1 2	10.08.2021 2,0000 1,0000	24157 Dispensa por Limite CHAPA GALVANIZADA SUPORTE DE FERRO PARA LIXEIRAS SELETIVAS GINASIO JUNTO A ESC OLA MUNICIPAL OTTO BECKER.		55,00 450,00	110,00 450,00
				Total do Empenho :	560,00
				Total do Credor .:	880,00
Credor :	2068	EHRHART F. THEZL E CIA LTDA		CNPJ = 93.790.103/0002-64	
0 005168 1	04.08.2021 13,6000	25449 Dispensa por Limite MTS TECIDO OXFORD AZUL PARA ES COLAS MUNICIPAIS.		8,90	121,04
				Total do Empenho :	121,04

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m06seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	121,04
Credor :	5090	ELISETE PIRES PITANA CPF 90806441020	CNPJ = 34.589.096/0001-97		
0 005422	17.08.2021	24167	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PINO DE CEN TRO, BUCHA BRONZE DIANTEIRA, BUC HA TRASEIA TESOURA, PINO TRASE IRO TESOUA, PINO DIANTEIRO, ARR UELA DE AJUSTE, GRAMPO DIANTEIR O 3/4, GRAMPO TRASEIRO 7/8, GRA XEIRA DIANTEIRA E GRAXEIRA TRA SEIRA PARA ONIBUS PLACAS ISW 3 F52 DA SMED.	1.206,00	1.206,00
				Total do Empenho :	1.206,00
				Total do Credor .:	1.206,00
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA	CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0 005197	05.08.2021	24155	Dispensa por Limite		
1	2,0000		MTS DE AREIA MEDIA	35,00	70,00
2	2,0000		MTS DE SEIXO 1 PARA PATIO DA E M E F ANTONIO CURI.	20,00	40,00
				Total do Empenho :	110,00
				Total do Credor .:	110,00
Credor :	723	FAPS	CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005872	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.	2.342,54	2.342,54
				Total do Empenho :	2.342,54
0 005878	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.	2.001,90	2.001,90
				Total do Empenho :	2.001,90
				Total do Credor .:	4.344,44
Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME	CNPJ = 29.147.958/0001-91		
0 005230	06.08.2021	24156	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SINALEIRA, MATERIAL PARA MANUT ENCAO VEICULO PLACA ISW 3540 T RANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	56,00	56,00
				Total do Empenho :	56,00
0 005231	06.08.2021	24156	Dispensa por Limite		
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE SCAN NER E CONserto ILUMINACAO INTE RNA VEICULO PLACA ISW 3540 TRA NSPORTE ESCOLAR DA SMED.	280,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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 : 4512 FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME				CNPJ = 29.147.958/0001-91		
				Total do Credor .:		336,00
Credor : 30 FOLHA PGT0				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 005695	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	11.368,80		11.368,80
				Total do Empenho :		11.368,80
0 005696	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	843,28		843,28
				Total do Empenho :		843,28
0 005697	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	1.633,55		1.633,55
				Total do Empenho :		1.633,55
0 005698	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	2.514,09		2.514,09
				Total do Empenho :		2.514,09
0 005699	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	4.619,66		4.619,66
				Total do Empenho :		4.619,66
0 005700	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	8.855,96		8.855,96
				Total do Empenho :		8.855,96
0 005701	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	7.622,93		7.622,93
				Total do Empenho :		7.622,93
0 005702	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	2.286,83		2.286,83
				Total do Empenho :		2.286,83

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m07seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Credor ..	39.745,10
Credor :	5079 GABRIEL RAULIN MUELLER	24174	Dispensa por Limite	CNPJ = 38.327.646/0001-50	
0 005480	19.08.2021	24174	ESPUMA AXPANSIVA PARA MICRO ON	25,00	25,00
1	1,0000		IBUS PLACAS ISW 3F52 DA SMED.		
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor ..	25,00
Credor :	4002 GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	24162	Dispensa por Limite	CNPJ = 04.112.118/0115-20	
0 005379	16.08.2021	24162	MICROFONES PARA ADM DA SMED.	249,00	498,00
1	2,0000				498,00
				Total do Empenho :	498,00
				Total do Credor ..	498,00
Credor :	005380 16.08.2021	24162	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MICROFONE PARA CRECHE MUNICIPA L.	249,00	249,00
				Total do Empenho :	249,00
				Total do Credor ..	747,00
Credor :	5118 GELSON OMAR SEIXAS	24168	Dispensa por Limite	CNPJ = 06.948.909/0001-52	
0 005401	16.08.2021	24168	LAMPADA H4	25,00	50,00
1	2,0000		COMUTADORA PARA VEICULO PLACAS	86,00	86,00
2	1,0000		IEM 8G45 DA SMEC.		
				Total do Empenho :	136,00
				Total do Credor ..	136,00
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA	24154	Dispensa por Limite	CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 005318	11.08.2021	24154	BORRACHAS ESCOLAR PONTEIRA BRA	0,21	25,20
1	120,0000		NCA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.		
				Total do Empenho :	25,20
Credor :	005481 19.08.2021	24172	Dispensa por Limite		
1	100,0000		COLA BRANCA 110G	3,27	327,00
2	10,0000		COLA DOURADA	1,55	15,50
3	10,0000		COLA VERDE	1,55	15,50
4	10,0000		COLA VERMELHA	1,55	15,50
5	10,0000		COLA AZUL	1,55	15,50
6	10,0000		COLA BRANCA	1,55	15,50
7	10,0000		COLA PRATA	1,55	15,50
8	10,0000		COLA GLITTER DOURADA	3,29	32,90
9	10,0000		COLA GLITTER VERDE	3,29	32,90
10	10,0000		COLA GLITTER VERMELHO	3,29	32,90
11	10,0000		COLA GLITTER BRANCA	3,29	32,90
12	10,0000		COLA GLITTER PRATA	3,29	32,90

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m07seg (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		
13	10,0000	COLA GLITTER AZUL		3,29	32,90	
14	6,0000	ELASTICO COLORIDO PT 100G		5,35	32,10	
15	100,0000	E.V. A DIVERSAS CORES PARA CRE CHE MUNICIPAL.		1,60	160,00	
Total do Empenho :					809,50	
Total do Credor .:					834,70	
Credor :	1518	GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA		CNPJ = 89.237.911/0020-03		
0 005424	17.08.2021	24169 Dispensa por Limite				
1	1,0000	FORNO MICROONDAS 30 L PARA SAL A DOS PROFESSORES DA ESCOLA OT TO BECKER.		750,00	750,00	
Total do Empenho :					750,00	
Total do Credor .:					883,90	
Credor :	5152	IMOLA EMPREENDIMENTOS EIRELI		CNPJ = 38.330.694/0001-06		
0 005399	16.08.2021	24167 Dispensa por Limite				
1	2,0000	ESCOVA PORTA 2000X30MM PARA MI CRO ONIBUS PLACAS IPA 8347 E I SW 3540 DA SMED.		190,00	380,00	
Total do Empenho :					380,00	
Total do Credor .:					380,00	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 005294	11.08.2021	24158 Dispensa por Limite				
1	1,0000	SUPORTE DE ESPELHO ONIBUS PLAC AS ISW 3F52 DA SMED.		10,00	10,00	
Total do Empenho :					10,00	
Total do Credor .:					10,00	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 005802	25.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/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 005819	25.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO AGOSTO/2021.		182,01	182,01	
Total do Empenho :					182,01	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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	
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 005820	25.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		524,50	524,50
		OLHA PAGTO AGOSTO/2021.			
			Total do Empenho :		524,50
0 005821	25.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		9.245,80	9.245,80
		OLHA PAGTO AGOSTO/2021.			
			Total do Empenho :		9.245,80
0 005822	25.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		288,31	288,31
		OLHA PAGTO AGOSTO/2021.			
			Total do Empenho :		288,31
0 005823	25.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		2.557,14	2.557,14
		OLHA PAGTO AGOSTO/2021.			
			Total do Empenho :		2.557,14
0 005824	25.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		803,67	803,67
		OLHA PAGTO AGOSTO/2021.			
			Total do Empenho :		803,67
			Total do Credor ..		13.601,43

Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 005238	09.08.2021	24156	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CILINDRO DE IGNICAO PLACAS IEM		80,00	80,00
		8G45 KOMBI			
2	1,0000	SENSOR PRESSAO		870,00	870,00
3	4,0000	PARAFUSO ALLEN 6X30 PLACAS ISW		1,60	6,40
		3F32 DA SMED.			
			Total do Empenho :		956,40
0 005239	09.08.2021	24156	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE ESCANER INJECAO ELE		250,00	250,00
		TRONICA			
2	1,0000	SERVICOS DE MAO DE OBRA INJECA		150,00	150,00
		O ELETRONICA ISW 3F52 DA SMED.			
			Total do Empenho :		400,00
0 005951	30.08.2021	24177	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PIVO DA SUSPENCAO ONIBUS PLACA		135,00	270,00
		S ISZ 8857 DA SMED.			
			Total do Empenho :		270,00
			Total do Credor ..		1.626,40

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1293	JANETE RICHTER DA SILVA		CNPJ = 00.547.601/0001-19		
0 005183	04.08.2021	24153	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			120,00	120,00
		E SERVICOS DE CONFECCAO DE DOI				
		S JALECOS RPI ARA ESCOLAS EDUC				
		ACAO INFANTIL.				
			Total do Empenho :			120,00
0 005184	04.08.2021	24153	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			360,00	360,00
		E SERVICOS DE CONFECCAO DE 06				
		JALECOS EPI PARA ENSINO FUNDAM				
		ENTAL.				
			Total do Empenho :			360,00
			Total do Credor .:			480,00
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 005167	04.08.2021	25441	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 LETREIRO PARA IDENTIFICCAO DA			1.050,00	1.050,00
		EMEF ANTONIO CURI.				
			Total do Empenho :			1.050,00
0 005395	16.08.2021	24166	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			300,00	300,00
		E SERVICOS DE 10 ADESIVO LOGOT				
		IPO DA SMED, 5 ADESIVO BRASAO D				
		A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIS				
		TAL, 10 ADESIVO LOGOTIPO DO GOV				
		ERNO E 4 ADESIVO KOMBI PARA VE				
		ICULOS PLACAS IPA 8347, ISW 354				
		0, ISW 3F52, ISZ 8847 E IEM 8G45				
		DA SMED.				
			Total do Empenho :			300,00
0 005398	16.08.2021	24165	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			1.055,00	1.055,00
		E SERVICOS CONFECCAO DE PLACA				
		DE PVC TAMANHO 30X50CM HORARIO				
		, 5 CRACHAS DE IDENTIFICACAO C				
		ORDAO PRETO, 200 PASTAS PARA DO				
		CUMENTACAO COM DOBRA + BOLSO P				
		ARA ADM DA SMED.				
			Total do Empenho :			1.055,00
			Total do Credor .:			2.405,00
Credor :	3664	LICEUMAR CAMARGO DUARTE		CPF = 378.244.570-87		
0 005257	09.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN			39,40	39,40
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REDF				
		ERIDO MOTORISTA QUE SE DESLOCO				
		U A PORTO ALEGRE NO DIA 050820				
		21 LEVAR SERVIDORA PARA CURSO				
		DA FAMURS.				

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m07seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3664	LICEUMAR CAMARGO DUARTE		CPF = 378.244.570-87		
				Total do Empenho :		39,40

Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0 005206	05.08.2021	24154	Dispensa por Limite			
1	12,0000	PASTA PLASTICO CRISTAL C/ GRAM			2,99	35,88
		PO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.				
				Total do Empenho :		35,88

0 005207	05.08.2021	24154	Dispensa por Limite			
1	12,0000	PASTA PLASTICO CRISTAL C/ GRAM			2,99	35,88
		PO EDUCACAO INFANTIL.				
				Total do Empenho :		35,88

0 005503	20.08.2021	24172	Dispensa por Limite			
1	12,0000	COLA PARA ISOPOR			2,98	35,76
2	20,0000	ESTOJO COMPACTOR COLORC/ 6 UNI			9,99	199,80
		D PONTA GROSSA				
3	30,0000	E V A ESTAMPADO			4,98	149,40
4	1,0000	GRAMPEADOR PARA MADEIRA			49,90	49,90
5	2,0000	GRAMPO P/ MADEIRA 106/6 C/ 500			21,90	43,80
		0 UNID PARA E M E I PRIMEIROS				
		PASSOS.				
				Total do Empenho :		478,66
				Total do Credor ..		550,42

Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83		
0 005303	11.08.2021	24161	Dispensa por Limite			
1	50,0000	UNID SACO LIXO DE 15 LTS PCT C			3,95	197,50
		/ 20 UNID PARA ESCOLAS MUNICIP				
		AIS.				
				Total do Empenho :		197,50

0 005304	11.08.2021	24161	Dispensa por Limite			
1	25,0000	UNID SACOS LIXO 15 LTS PCT C/			3,95	98,75
		20 UNIDADES PARA CRECHE MUNICI				
		PAL.				
				Total do Empenho :		98,75

0 005306	11.08.2021	24161	Dispensa por Limite			
1	46,0000	KIT DE BISNAGA 250 ML C/ 3 UNI			8,95	411,70
		DADE CADA PARA CRECHE MUNICIPA				
		L.				
				Total do Empenho :		411,70
				Total do Credor ..		707,95

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	4843	LUIZ AUGUSTO	LACERDA DOS SANTOS	68389299020	CNPJ = 22.118.888/0001-02		
0	005173	04.08.2021	24153	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CALHA DE ALUZICO 26-4.30M X 15	500,00	500,00		
			0CM X 10 CM PARA ESCOLA MUNICI				
			PAL OTTO BECKER.				
				Total do Empenho :	500,00		
				Total do Credor .:	500,00		
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA			CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0	005124	02.08.2021	24152	Dispensa por Limite			
1	3,0000		CANALETA COM FITA ADESIVA PVC	10,00	30,00		
			- 20X12 MM				
2	1,0000		COTOVELO PVC 20X12MM PARA ESCO	3,00	3,00		
			LA MUNICIPAL OTTO BECKER.				
				Total do Empenho :	33,00		
0	005158	04.08.2021	25442	Dispensa por Limite			
1	60,0000		CADEIRAS PLASTICA - BRANCA UNI	42,00	2.520,00		
			D. PARA EDUCACAO INFANTIL - CR				
			ECHE.				
				Total do Empenho :	2.520,00		
0	005170	04.08.2021	25448	Dispensa por Limite			
1	1,0000		BASE SUPER COBERTURA 0.810 LTS	36,00	36,00		
			MEDIA				
2	1,0000		BASE SUPER COBERTURA 0.810 LTS	34,00	34,00		
			CLARA				
3	1,0000		BASE SUPER COBERTURA 16.2 LTS	422,00	422,00		
			CLARA PARA PREDIO DA ADM DA SM				
			ED.				
				Total do Empenho :	492,00		
0	005181	04.08.2021	24154	Dispensa por Limite			
1	3,0000		LIXA DE MADEIRA 60	4,45	13,35		
2	2,0000		TINTA ESMALTE BRANCA 3600 LS P	99,90	199,80		
			ARA PREDIO DA ADM DA SMED.				
				Total do Empenho :	213,15		
0	005201	05.08.2021	24155	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PORTA ROLOS E REVISTA	84,00	84,00		
2	1,0000		CESTO PLASTICO COM PEDAL	44,35	44,35		
3	2,0000		PA COLETORA COM CABO	28,90	57,80		
4	1,0000		SUPORTE DE PAREDE C/ 4 GANCHOS	13,90	13,90		
			PARA PREDIO DA ADM DA SMED.				
				Total do Empenho :	200,05		
0	005260	09.08.2021	24157	Dispensa por Limite			
1	12,0000		FITA DEMARCACAO SOLO AMARELA	25,00	300,00		
2	12,0000		FITA DEMARCACAO SOLO VERMELHA	28,35	340,20		
			PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.				
				Total do Empenho :	640,20		
0	005261	09.08.2021	24157	Dispensa por Limite			
1	1,0000		TORNEIRA LAVATORIO GINASIO DA	11,70	11,70		

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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		
ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.					Total do Empenho :		11,70
0	005308	11.08.2021	24160	Dispensa por Limite			
1	1,0000		BASE ACRILICA OURO SB 16.2 LTS		650,00		650,00
ESCURA PARA PREDIO DA EDUCACA O.					Total do Empenho :		650,00
0	005386	16.08.2021	22582	Dispensa por Limite			
1	2,0000		CADEADO 45 MM PARA PARA ESCOLA		25,00		50,00
MUNICIPAL ANTONIO CURI.					Total do Empenho :		50,00
0	005387	16.08.2021	24162	Dispensa por Limite			
1	1,0000		TORNEIRA LAVATORIO CROMADA PAR		30,00		30,00
A PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL A NTONIO CURI.					Total do Empenho :		30,00
0	005388	16.08.2021	24162	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERRA MARMORE 1300 W PARA ESCO		388,80		388,80
LA MUNICIPAL ANTONIO CURI.					Total do Empenho :		388,80
0	005389	16.08.2021	24162	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CABIDE SUPORTE PAREDE 4 GANCHO		13,90		13,90
2	8,0000		S		0,22		1,76
3	8,0000		BUCHA 6 TIJOLO FURADO		0,22		1,76
PARAFUSO PHILIPS 4.40 PARA PRE DIO DA ADM DA SMED.					Total do Empenho :		17,42
0	005572	23.08.2021	24175	Dispensa por Limite			
1	12,0000		BUCHA 6 TIJOLO FURADO		0,22		2,64
2	4,0000		TAMPAO COM ROSCA 20 PARA ESCOL		1,10		4,40
AS MUNICIPAIS.					Total do Empenho :		7,04
					Total do Credor .:		5.253,36
Credor : 7 MAX TEOGENES MICHELS					CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0	005245	09.08.2021	25201	Dispensa por Limite			
1	1,0000		BATERIA 45 AH STRADA PARA VEIC		215,00		215,00
ULO PLACAS IZN 3J38 DA SMS.					Total do Empenho :		215,00
0	005251	09.08.2021	24158	Dispensa por Limite			
1	4,0000		TERMINIS DE BATERIA G VEICULO		12,50		50,00
ONIBUS PLACAS ISW 3F52 DA SMEC					Total do Empenho :		50,00
0	005375	16.08.2021	24164	Dispensa por Limite			

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
1	22,0000	MTS CABO UTP 8 VIAS		1,50	33,00	
2	16,0000	PILHAS ALCALINAS AA (PAR) PARA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.		6,00	96,00	
Total do Empenho :						129,00
0 005376	16.08.2021	24162	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FIXADOR 3/4 BRTANCO, CAIXA 5 ENTRADAS 1/2 BRANCA, ELETRODUTO 3/4 X 3 MTS, INTERRUPTOR 1 TC SIMPLES 2X4, P LACAS CEGA, PLAFON, TAMPAS HEXAGN AL, TOMADA DUPLA DISTANCIA E TO MADA 10A VERTICAL PARA PREDIO DA ADM DA SMED.		104,50	104,50	
1	1,0000	ANULACAO		-4,50	-4,50	
Total do Empenho :						100,00
0 005402	16.08.2021	24165	Dispensa por Limite			
1	10,0000	MTS FIO FLEX 2.5MM VERDE		3,50	35,00	
2	6,0000	MTS MAGOTE CORR 3/4 LARANJA		5,54	33,24	
3	3,0000	MTS CABOS PP 2X1 MM		5,00	15,00	
4	2,0000	PINO MACHO 2P+T 10A		8,34	16,68	
5	11,0000	MTS DE FIO FLEX 6 MM PRETO		8,06	88,66	
6	1,0000	PLACA 2P ASFASTADOS		6,67	6,67	
7	2,0000	MODULO TOMADA 2P+T 10A PARA PR EDIO DA CRECHE MUNICIPAL.		6,84	13,68	
Total do Empenho :						208,93
0 005479	19.08.2021	24174	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRAY PRETO BRILHANTE PARA MICR O ONIBUS PLACAS ISW 3F52 DA SM ED.		15,00	15,00	
Total do Empenho :						15,00
0 005489	19.08.2021	24165	Dispensa por Limite			
1	10,0000	MTS DE FIO FLEX 6 MM AZUL PARA PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL.		8,06	80,60	
Total do Empenho :						80,60
0 005953	30.08.2021	24177	Dispensa por Limite			
1	2,0000	TERMINAIS DE BATERIA UNIVERSAL GRANDE PARA ONIBUS PLACAS ISZ 8847 DA SMED.		12,00	24,00	
Total do Empenho :						24,00
Total do Credor .:						822,53
Credor :	312	MIGUEL ALFERI PEREIRA		CPF = 216.312.390-15		
0 005420	17.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO RISTA QUE IRA A CERRO GRANDE D O SUL NO DIA 18.08.2021 LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RE		63,43	63,43	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	312	MIGUEL ALFERI PEREIRA UNIAO DE SECRETARIOS DA ACOSTA DOCE.		CPF = 216.312.390-15	
				Total do Empenho :	63,43
				Total do Credor .:	63,43
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 005155	04.08.2021	24152	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE INSTALACAO DE RA CK DE PAREDE E MANEJO DE CABOS DE REDE PARA PREDIO DA ADM DA SMED.	200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
0 005156	04.08.2021	24152	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA, TROCA DE PASTA TERMICA DO PROC ESSADOR E REMOCAO DE PERIFERIC OS EM CURTO COMPUTADORNo PAT 8 915 DA ESCOLA MUNUNICIPAL OTTO BECKER.	100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 005310	11.08.2021	24159	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ATUALIZACAO DE P ROGRAMAS, ATUALIZACAO DE ANTIVI RUS, CONFIGURACAO, LIPEZA FISICA E REVISAO GERAL, FORMATAcao, BA CKUP DE DADOS INSTALACAO SSD E REVISAO GERAL EM COMPUTADOR N o PAT 5708 E 8065 DA ESCOLA MU NICIPAL OTTO BECKER.	270,00	270,00
				Total do Empenho :	270,00
0 005353	13.08.2021	24164	Dispensa por Limite		
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE DESM ONTAGEM, RESET ALMOFADAS, LIMP EZA FISICA, LUBRIFICACAO ENG NAGENS, MONTAGEM E REVISAO GER AL DE IMPRESSORA PAT No 7726 D A ESCOLA OTTO BECKER SMED.	135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	405,00
Credor :	3264	NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR		CPF = 974.423.130-00	
0 005130	03.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	63,43	63,43

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3264	NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR		CPF = 974.423.130-00	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 040821 LEVAR SERVIDORA (CAROLINE) PARA CAPACITACAO DO FINACIAMENTO DA EDUCACAO NA FAMURS.			
				Total do Empenho :	63,43
0	005236	09.08.2021			
	1	1,0000	2	Nao se Aplica	
				EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOÇO) DO REFERIDO MOTORISTA QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO DIA 06082021 LEVAR SERVIDORA PARA CURSO DA FAMURS.	
				18,00	18,00
				Total do Empenho :	18,00
				Total do Credor .:	81,43
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0	005309	11.08.2021	24160	Dispensa por Limite	
	1	1,0000		FONTE ATX 200W SATA 0S-200V4	99,00
	2	1,0000		SSD 128GB SATA3 2.50 7MM SWR128G PARA COMPUTADOR No PAT 5708 DA ESCOLA OTTO BECKER.	299,00
				99,00	99,00
				299,00	299,00
				Total do Empenho :	398,00
				Total do Credor .:	398,00
Credor :	5173	PAULO CESAR BARCELLOS RANGEL	95968989068	CNPJ = 42.606.075/0001-60	
0	005186	04.08.2021	22449	Dispensa por Limite	
	1	1,0000		TOLDO DE LONA EM FERRO ZINCADO E ACABAMENTO EM ALUMINIO 20X30 E 30X50 PARA PREDIO DA ADM DA SMED.	2.300,00
				2.300,00	2.300,00
				Total do Empenho :	2.300,00
0	005187	04.08.2021	22449	Dispensa por Limite	
	1	3,0000		FOLHAS DE POLICARBONTO 600 C/A CABAMENTO EM ALUMUNIO PARA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.	1.300,00
				1.300,00	3.900,00
				Total do Empenho :	3.900,00
				Total do Credor .:	6.200,00
Credor :	5172	RODRIGO OKRASZEWSKI MARTINS	01759009067	CNPJ = 33.042.897/0001-75	
0	005178	04.08.2021	25448	Dispensa por Limite	
	1	1,0000		6 UNID MESAS C/ DIVISORIAS 1.00X0.88X0.55CM PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.	4.000,00
				4.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :	4.000,00

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	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						4.000,00
Credor : 1834 ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA					CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 005161	04.08.2021	24153	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UNIDADE DE IMAGEM RICOH MP 201		1.460,00		1.460,00
		IMPRESSORA No PAT 3152 DA ESC				
		OLA MUNICIPAL ANTONIO CURI.				
Total do Empenho :						1.460,00
0 005162	04.08.2021	24154	Dispensa por Limite			
1	20,0000	FOLHA DE EVA P RETO 40X60CM		1,65		33,00
2	300,0000	FOLHA DE PAPEL FOTOGRAFICO ADE		0,90		270,00
		SIVO PRETO A4				
3	10,0000	TESOURAS GRANDE DE BOA QUALIDA		13,90		139,00
		DE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.				
Total do Empenho :						442,00
0 005163	04.08.2021	24154	Dispensa por Limite			
1	8,0000	PENDRIVE 32 GB PARA ESCOLAS MU		42,00		336,00
		NICIPAIS.				
Total do Empenho :						336,00
0 005164	04.08.2021	24154	Dispensa por Limite			
1	10,0000	MTS TNT BRANCO PARA ESCOLAS MU		1,90		19,00
		NICIPAIS.				
Total do Empenho :						19,00
0 005165	04.08.2021	24154	Dispensa por Limite			
1	200,0000	FOLHA DE PAPEL FOTOGRAFICO ADE		0,90		180,00
		SIVO PRETO A4 PARA ENSINO INFA				
		NTIL (CRECHE).				
Total do Empenho :						180,00
0 005179	04.08.2021	25442	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ARMARIO EM MADEIRA 2PORTAS C/		671,90		671,90
		CHAVE E DIVISORIA-BRANCO PARA				
		ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CURI.				
Total do Empenho :						671,90
0 005502	20.08.2021	24173	Dispensa por Limite			
1	60,0000	CX DE LAPIS DE COR LONGO C/ 12		4,65		279,00
		UNIDADES				
2	400,0000	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A3		2,15		860,00
3	300,0000	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A4		1,10		330,00
4	400,0000	SACO PLASTICO C/ 4 FUIROS GROSS		0,44		176,00
		0				
5	12,0000	ROLO C/ 10 MTS BARBANTE CRU No		4,40		52,80
		8				
6	100,0000	E.V.A COM GLITTER DIVERSAS COR		4,45		445,00
		ES PARA E M E I PRIMEIROS PASS				
		OS.				
Total do Empenho :						2.142,80

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m09seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
				Total do Credor ..	5.251,70

Credor :	3916	SIRLEY SILVEIRA MEYER		CNPJ = 15.523.568/0001-64	
0 005121	02.08.2021	25441	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONFECCAO DE 15 CADERNOS C/ 180 PAGINAS (90) F OLHAS COM ENCADERNACAO PARA AL UNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	550,00	550,00
				Total do Empenho :	550,00
0 005143	03.08.2021	24155	Dispensa por Limite		
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 BANNER 0.60X1.00 PARA PARA RET ORNO DAS AULAS DA REDE ESCOLAR .	75,00	750,00
				Total do Empenho :	750,00
				Total do Credor ..	1.300,00
				Total da Unidade :	110.008,77

Unidade ..:	2	FUNDEB - E.C.no 108/2020			

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005844	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE AGOSTO/2021.	726,80	726,80
				Total do Empenho :	726,80
0 005845	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE AGOSTO/2021.	726,80	726,80
				Total do Empenho :	726,80
0 005846	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE AGOSTO/2021.	15.318,55	15.318,55
				Total do Empenho :	15.318,55
0 005847	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE AGOSTO/2021.	2.895,98	2.895,98
				Total do Empenho :	2.895,98

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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 005849	1	25.08.2021	1,0000	1	Nao se Aplica		
					EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	1.229,95	1.229,95
					CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME		
					S DE AGOSTO/2021.		
					Total do Empenho :		1.229,95
					Total do Credor .:		20.898,08
Credor :	3590	BETANIA	RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 005425	1	17.08.2021	1,0000	24169	Dispensa por Limite		
					COMPUTADOR I5-400 8 GB HD 1 TB	4.150,00	4.150,00
					10 PRO		
	2	1,0000			NOTEBOOK I5-10210U 8 GB 256GB	4.550,00	4.550,00
					WIN 10		
	3	4,0000			NOBREAK 1200V BIV/110 PARA ESC	685,00	2.740,00
					OLA MUNICIPAL OTTO BECKER.		
					Total do Empenho :		11.440,00
					Total do Credor .:		11.440,00
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005873	1	25.08.2021	1,0000		Nao se Aplica		
					EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.003,58	1.003,58
					FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		
					Total do Empenho :		1.003,58
0 005874	1	25.08.2021	1,0000		Nao se Aplica		
					EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.036,67	1.036,67
					FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		
					Total do Empenho :		1.036,67
0 005875	1	25.08.2021	1,0000		Nao se Aplica		
					EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	19.652,32	19.652,32
					FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		
					Total do Empenho :		19.652,32
0 005876	1	25.08.2021	1,0000		Nao se Aplica		
					EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	3.823,32	3.823,32
					FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		
					Total do Empenho :		3.823,32
0 005877	1	25.08.2021	1,0000		Nao se Aplica		
					EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	6.366,67	6.366,67
					FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		
					Total do Empenho :		6.366,67
					Total do Credor .:		31.882,56
Credor :	24	FGTS - FUNDO	GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	OUTROS = 9999999999		
0 005896	1	25.08.2021	1,0000	1	Nao se Aplica		
					FGTS S/ FOLHA DE PAGTO REFEREN	140,36	140,36

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	24	FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	OUTROS = 99999999999	
			TE AO MES DE AGOSTO/2021.		
Total do Empenho :					140,36
Total do Credor .:					140,36

Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 005703	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	132.951,55	132.951,55
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO		
			/2021.		
Total do Empenho :					132.951,55
0 005704	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	5.675,77	5.675,77
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO		
			/2021.		
Total do Empenho :					5.675,77
0 005705	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	6.269,09	6.269,09
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO		
			/2021.		
Total do Empenho :					6.269,09
0 005706	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	14.646,90	14.646,90
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO		
			/2021.		
Total do Empenho :					14.646,90
0 005707	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	99.339,21	99.339,21
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO		
			/2021.		
Total do Empenho :					99.339,21
0 005708	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	18.634,77	18.634,77
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO		
			/2021.		
Total do Empenho :					18.634,77
0 005709	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.233,86	2.233,86
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO		
			/2021.		
Total do Empenho :					2.233,86
0 005710	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.500,76	1.500,76
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO		
			/2021.		
Total do Empenho :					1.500,76

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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 : 30 FOLHA PGTO						
0 005711	24.08.2021			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	2.293,98	2.293,98	
Total do Empenho :						2.293,98
0 005712	24.08.2021					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	417,69	417,69	
Total do Empenho :						417,69
0 005713	24.08.2021					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	3.903,96	3.903,96	
Total do Empenho :						3.903,96
0 005714	24.08.2021					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	1.759,09	1.759,09	
Total do Empenho :						1.759,09
0 005715	24.08.2021					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	2.366,37	2.366,37	
Total do Empenho :						2.366,37
0 005716	24.08.2021					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	11.945,75	11.945,75	
Total do Empenho :						11.945,75
0 005717	24.08.2021					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	4.352,07	4.352,07	
Total do Empenho :						4.352,07
0 005718	24.08.2021					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	1.582,62	1.582,62	
Total do Empenho :						1.582,62
0 005719	24.08.2021					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO	966,55	966,55	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA	PGTO	/2021.	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :		966,55
0 005720	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	4.153,98		4.153,98
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		4.153,98
0 005721	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	870,41		870,41
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		870,41
0 005722	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	6,78		6,78
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		6,78
0 005723	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	397,37		397,37
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		397,37
0 005725	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	4.106,16		4.106,16
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		4.106,16
0 005726	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	166,86		166,86
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		166,86
0 005727	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	804,67		804,67
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		804,67
0 005728	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.609,91		1.609,91
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		1.609,91
0 005729	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	6.877,43		6.877,43
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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	/2021.	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :		6.877,43
0 005730	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	821,21		821,21
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		821,21
0 005731	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	6,15		6,15
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		6,15
0 005732	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	40.377,17		40.377,17
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		40.377,17
0 005733	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	523,96		523,96
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		523,96
0 005734	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.000,32		1.000,32
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		1.000,32
0 005735	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	952,68		952,68
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		952,68
0 005736	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	5.716,14		5.716,14
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		5.716,14
0 005737	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.183,65		1.183,65
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		1.183,65
0 005738	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	189,38		189,38
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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		
		/2021.		Total do Empenho :		189,38
0 005739	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	10.203,35		10.203,35
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		10.203,35
0 005740	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	495,37		495,37
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		495,37
0 005741	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	104,83		104,83
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		104,83
0 005742	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	440,15		440,15
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		440,15
0 005743	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.000,71		2.000,71
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.	Total do Empenho :		2.000,71
				Total do Credor .:		393.848,63

Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 005803	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	2.564,68		2.564,68
			FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.	Total do Empenho :		2.564,68
0 005804	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	1.319,82		1.319,82
			FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.	Total do Empenho :		1.319,82
				Total do Credor .:		3.884,50

Credor :	1834 ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA			CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 005180	04.08.2021	25442	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ESCRIVANINHA DE CANTO EM MADEI	973,00		973,00
			RA C/ GAVETAS E DUAS PORTAS 1.			
			75X1.37 NA COR CINZA PARA CREC			
			HE MUNICIPAL.			

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m10seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
				Total do Empenho :		973,00
				Total do Credor .:		973,00
				Total da Unidade :		463.067,13
Unidade .:	3	MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.				
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 005933	27.08.2021	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 985.8 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS DO PNATE /FNDE DA LINHA AZUL PLACAS IOD 1H46 CFE TP No 01/18 CONT No 38/18 E TA No 04/21	8.507,45		8.507,45
				Total do Empenho :		8.507,45
0 005937	27.08.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 902.1 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ANTONIO CURI REF 17 DIAS LETIVOS DA LINHA COLONIA NOVA/SANTA TEREZA CFE DISP LIC No 32/21 E CONT No 33/21.	5.394,55		5.394,55
				Total do Empenho :		5.394,55
				Total do Credor .:		13.902,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005848	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE AGOSTO/2021.	670,90		670,90
				Total do Empenho :		670,90
				Total do Credor .:		670,90
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0 005382	16.08.2021		Nao se Aplica			
1	36,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SERVIDORES DA MERENDA ESCOLAR QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO REF PLANTOES NO PERIODO DE 11.07.2021 A 10.08.2021 CFE RELATORIO. ISOLINA SELE (16) 351,36 E FERNANDA YOST MOIANO (20) 351,36.	19,52		702,72
				Total do Empenho :		702,72

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m10seg (2)

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

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	
				Total do Credor .:	702,72
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 005879	25.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/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 005638	24.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		6.642,28	6.642,28
				Total do Empenho :	6.642,28
0 005639	24.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		488,28	488,28
				Total do Empenho :	488,28
0 005640	24.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		415,04	415,04
				Total do Empenho :	415,04
				Total do Credor .:	7.545,60
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 005476	19.08.2021	24170	Dispensa por Limite		
1	30,0000	PRATO PARA BOLO		5,90	177,00
2	60,0000	PRATO FUNDO DE VIDRO		9,55	573,00
3	2,0000	TERMICA INOX 1,9L		188,00	376,00
4	60,0000	CANECA VIDRO		7,85	471,00
5	30,0000	COLHER DE CAFE INOX		3,00	90,00
6	12,0000	FACA SERRINHA		2,90	34,80
7	60,0000	FACA INOX		8,95	537,00
8	2,0000	FORMA ALUMINIO		34,00	68,00
9	60,0000	GARFO INOX		3,80	228,00
10	4,0000	MEDIDOR COZINHA		6,50	26,00
11	1,0000	PANELA ALUMINIO No 26		69,90	69,90
12	1,0000	PENEIRA COADOR		9,00	9,00
13	2,0000	POTE COM TAMPA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		28,90	57,80
				Total do Empenho :	2.717,50
0 005477	19.08.2021	24171	Dispensa por Limite		

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m10seg (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	60,0000	CANECA TRANSPARENTE		7,85	471,00	
2	30,0000	COLHER DE CAFE INOX		3,00	90,00	
3	30,0000	COLHER DE SOBREMESA INOX		3,50	105,00	
4	30,0000	GARFO INOX		3,80	114,00	
5	35,0000	GARFO MEDIO INOX		3,80	133,00	
6	30,0000	PRATO PARA BOLO		5,90	177,00	
7	96,0000	PRATO FUNDO MEDIO, MATERIAL PA RA USO NA EMEI PRIMEIROS PASSO S.		9,55	916,80	
Total do Empenho :						2.006,80
Total do Credor .:						4.724,30

Credor :	4524	HELMI MARMALL BECKER		CNPJ = 19.878.620/0001-56		
0 005366	16.08.2021	24166	Dispensa por Limite			
1	5,0000	CARGA DE GAS P 13 PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA OTTO BECKER .		96,00	480,00	
Total do Empenho :						480,00
0 005367	16.08.2021	24166	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CRAGA DE GAS P 13 PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL OTTO BECKER.		96,00	288,00	
2		CRAGA DE GAS P 13 PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL ESCOL A OTTO BECKER.				
Total do Empenho :						288,00
Total do Credor .:						768,00

Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 005354	13.08.2021	24164	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CARGA DE GAS P13, MATERIAL PAR A USO NA ESCOLA ANTONIO CURI S MED.		93,00	279,00	
Total do Empenho :						279,00
Total do Credor .:						279,00

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 005825	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO AGOSTO/2021.		581,00	581,00	
Total do Empenho :						581,00
Total do Credor .:						581,00

Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83		
0 005301	11.08.2021	24161	Dispensa por Limite			
1	4,0000	EMBALAGEM PLASTICA 3 KG ROLO C OM 1000 MTS		33,90	135,60	
2	4,0000	EMBALAGEM PLASTICA 5 KG COM 10 00 MTS PARA MERENDA ESCOLAR.		48,90	195,60	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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 :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83		
				Total do Empenho :		331,20
0	005305	11.08.2021	24161	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	EMBALAGEM PLASTICA 3 KG ROLO C		33,90	33,90
	2	1,0000	OM 1000 MTS		48,90	48,90
			EMBALAGEM PLASTICA 5 KG ROLO C			
			OM 1000 MTS PARA CRECHE MUNICI			
			PAL.			
				Total do Empenho :		82,80
				Total do Credor ..		414,00
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0	005931	27.08.2021	523	Tomada de Precos		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 895 KM DE T		7.661,20	7.661,20
			RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
			DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENT			
			E A 17 DIAS LETIVOS DO PNATE/F			
			NDE DA LINHA VERDE PLACAS LPL			
			1382 CFE TP No 01/18 E TA No 0			
			4/21			
				Total do Empenho :		7.661,20
0	005932	27.08.2021	523	Tomada de Precos		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1293 KM DE		9.981,96	9.981,96
			TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
			DO ENSINO FUNDAMENTAL REFEREN			
			TE A 17 DIAS LETIVOS DO PNATE/			
			FNDE DA LINHA VERMELHA PLACAS			
			LDH 9081 CFE TP No 01/18 E TA			
			No 04/21			
				Total do Empenho :		9.981,96
0	005935	27.08.2021	1121	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1119 KM DE		6.714,00	6.714,00
			TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
			DO ENSINO INFANTIL DA EMEI PR			
			IMEIROS PASSOS REF A 10 DIAS L			
			ETIVOS DA LINHA DIVISA/CORTICE			
			IRAS CFE DISP LIC No 32/21 E C			
			ONT No 32/21.			
				Total do Empenho :		6.714,00
0	005936	27.08.2021	1121	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 381.5 KM DE		2.289,00	2.289,00
			TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO			
			S DA EDUCACAO INFANTIL DA EMEI			
			PRIMEIROS PASSOS REF A 10 DIA			
			S LETIVOS LINA CORDEIRO/FORMOS			
			A CFE DISP LIC No 32/21 E CONT			
			No 32/21.			

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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				
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
				Total do Empenho :		2.289,00
0	005938	27.08.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32	
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 KM DE T	600,00	600,00
				RANSORTE ESCOLAR PARA ALUNOS		
				DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO		
				REF AVALIACAO DO PROJETO ACELE		
				RACAO DE APRENDISAGEM DA LINHA		
				VILA CORDEIRO E FORMOSA PLACA		
				S KNR 5240 CFE DISP LIC No 32/		
				21 E CONT No 32/21.		
				Total do Empenho :		600,00
0	005942	27.08.2021	1897	Tomada de Precos	1	
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1088 KM DE	8.170,88	8.170,88
				TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS		
				DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 1		
				7 DIAS LETIVOS DA LINHA ANTONI		
				O CURI CFE TP No 01/20 E CONT		
				No 06/20 E TA No 01/21.		
				Total do Empenho :		8.170,88
				Total do Credor .:		35.417,04
Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	005526	23.08.2021		Nao se Aplica		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A A TERMO DE	1.351,47	1.351,47
				COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE		
				DO ACORDO DE COOPERACAO DETAL		
				HANDO E TEM POR FINALIDADE PRO		
				PORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA		
				NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAG		
				IARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2		
				1. LETICIA JESKE E EDUARDA SIL		
				VA DA SILVA.		
				Total do Empenho :		1.351,47
0	005531	23.08.2021		Nao se Aplica		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO	6.274,70	6.274,70
				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 AGOSTO/21,		
				ANA RITA P RIBEIRO, DIANDRA D		
				O E. GONCALVES, EDIVAN N ESCARC		
				EL, ERICA GERI DOS SANTOS, FAB		
				IANA P. HOLZ, ISADORA ROSA HER		
				MANN, JULIA DE LIMA RODEGUIERO		
				AA, LAURA DA FONSECA LACERDA,		

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m11seg (2)

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 SUELEN MENDES DE MATOS, TAMIRES DE OLIVEIRA PINHEIRO E TAMIRES SCHULZ DA FONSECA.	CNPJ = 15.541.355/0001-65		
					Total do Empenho :		6.274,70
0	005533	23.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO 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 AGOSTO/21, ANA ROBERTA DA SILVA WIEGAND, ESTER S. OLIVEIRA, KAUANA C. DA CUNHA, LARISSA DA SILVA MEIN ERT, NIKELI ROSA DA SILVA E RA QUEL BORGES CORREIA.		4.392,29		4.392,29
					Total do Empenho :		4.392,29
0	005783	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO 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 AGOSTO/21 THAYS VERLI DEVANTIER.		627,47		627,47
					Total do Empenho :		627,47
					Total do Credor .:		12.645,93
Credor :	4898	RODRIGO G.	DA SILVA		CNPJ = 23.075.787/0001-56		
0	005263	09.08.2021	24157	Dispensa por Limite			
1	12,0000		FILTROS DE PAPEL No 102		3,36		40,32
2	12,0000		FILTRO DE PAPEL No 103 PARA ME RENDA ESCOLAR ESCOLAS MUNICIPA IS.		3,36		40,32
					Total do Empenho :		80,64
0	005515	20.08.2021	24173	Dispensa por Limite			
1	30,0000		KGS FEIJAO PRETO PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.		6,79		203,70
					Total do Empenho :		203,70
0	005516	20.08.2021	24173	Dispensa por Limite			
1	10,0000		KGS DE FEIJAO PRETO PARA MEREN DA ESCOLAR DA EMEI PRIMEIROS P ASSOS.		6,79		67,90
					Total do Empenho :		67,90

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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 ..						352,24
Credor : 3391 SULPAR UTILIDADES E BAZAR LTDA					CNPJ = 74.179.151/0004-38	
0 005486	19.08.2021	24173	Dispensa por Limite			
1	2,0000	POTE C/ TAMP 5 LTS		15,00		30,00
2	2,0000	POTE C/ TAMP 8 LTS PARA E.M.E		22,00		44,00
		.I PRIMEIROS PASSOS.				
Total do Empenho :						74,00
0 005568	23.08.2021	24170	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BACIA PLASTICA 14L		45,00		90,00
2	2,0000	BACIA PLASTICA 8.6 L		35,00		70,00
3	4,0000	BANDEIJA PLASTICA RETANGULAR A		11,00		44,00
		PROX. 5.5L BRANCA				
4	4,0000	BANDEIJA PLASTICA RETANGULAR A		12,00		48,00
		PROX. 7.5L BRANCA				
5	60,0000	CREMEIRAS DE VIDRO TRANSPARENT		4,00		240,00
		E				
6	2,0000	TABUA P/ CORTAR CARNE ANTIBACT		62,00		124,00
		ERIANA APROX 30 CM PARA MEREND				
		A ESCOLAR ESCOLAS MUNICIPAIS.				
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-92,00		-92,00
		o 5568.				
Total do Empenho :						524,00
Total do Credor ..						598,00
Credor : 1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA					CNPJ = 02.761.269/0001-16	
0 005111	02.08.2021	771	Pregao Presencial	9		
1	1,0000	ALHO		19,90		19,90
2	4,0000	APRESUNTADO		17,99		71,96
3	3,0000	BISCOITO ROSQUINHA LEITE		3,99		11,97
4	7,0000	BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRA		3,68		25,76
		CKER				
5	9,0000	CARNE BOVINA COXAO FORA KG		36,19		325,71
6	1,0000	CEBOLA KG		2,65		2,65
7	4,0000	LEITE FLIODO ZERO LACTOSE LT		4,39		17,56
8	60,0000	PAO SOVADO 50 G		0,49		29,40
9	12,0000	PAO DE FORMA FATIADO PC		3,99		47,88
10	1,0000	PIMENTAO KG		3,59		3,59
11	2,0000	REQUEIJAO CREMOSO		9,75		19,50
12	22,0000	SUCO NATURAL CONCENTRADO CFE R		6,99		153,78
		P PP No 09/21 PARA ENSINO PRE				
		ESCOLA.				
Total do Empenho :						729,66
0 005112	02.08.2021	771	Pregao Presencial	9		
1	2,0000	ALHO KG		19,90		39,80
2	18,0000	APRESUNTADO KG		17,99		323,82
3	17,0000	BISCOITO ROSQUINHA LEITE		3,99		67,83
4	33,0000	BOLACHA SALGADA		3,68		121,44
5	45,0000	CARNE BOVINA COXAO FORA KG		36,19		1.628,55

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m11seg (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		
	6	6,0000	CEBOLA KG		2,65	15,90
	7	20,0000	LEITE FLUIDO ZERO LACTOSE LT		4,39	87,80
	8	290,0000	PAO SOVADO 50 G		0,49	142,10
	9	58,0000	PAO DE FORMA FATIADO PC		3,99	231,42
	10	6,0000	PIMENTAO KG		3,59	21,54
	11	10,0000	REQUEIJAO CREMOSO		9,75	97,50
	12	108,0000	SUCO NATURAL CONCENTRADO CFE R		6,99	754,92
			P PP No 09/21 PARA ENSINO FUND			
			AMENTAL.			
			Total do Empenho :			3.532,62
0	005499	20.08.2021	771	Pregao Presencial	9	
	1	5,0000	KGS APRESUNTADO		17,99	89,95
	2	2,5000	KG MASSA ESPAGUETE PC C/ 1 KG		4,64	11,60
	3	2,5000	KG MASSA PARAFUSO C/ OVOS		4,64	11,60
	4	12,5000	PAO DE FORMA FATIADO PC		3,99	49,88
	5	5,0000	TOMATE CFE RP PP No 9/21 PRE E		2,86	14,30
			SCOLA.			
			Total do Empenho :			177,33
0	005500	20.08.2021	771	Pregao Presencial	9	
	1	15,0000	KGS APRESUNTADO		17,99	269,85
	2	7,5000	MASSA ESPAGUETE PC 1 KG		4,64	34,80
	3	7,5000	KGS MASSA PARAFUSO C/ OVOS		4,64	34,80
	4	37,5000	PAO DE FORMA FATIADO PC		3,99	149,63
	5	15,0000	TOMATE CFE PR PP No 09/21 ENSI		2,86	42,90
			NO FUNDAMENTAL.			
			Total do Empenho :			531,98
			Total do Credor .:			4.971,58

Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25		
0	005934	27.08.2021	523	Tomada de Precos	1	
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1253.2 KM D		9.148,36	9.148,36
			E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN			
			OS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFER			
			ENTE A 17 DIAS LETIVOS DO PNAT			
			E/FNDE DA LINHA ROSA CFE TP No			
			01/18 E CONT No 37/18 E TA No			
			03/21			
			Total do Empenho :			9.148,36
			Total do Credor .:			9.148,36

			Total da Unidade :			93.849,84

Unidade .:	4	ENSINO MEDIO				
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0	005941	27.08.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32	
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 39 KM DE TR		233,22	233,22
			ANSPORTE ESCOLAR PARA ALUONS D			
			0 ENSINO MEDIO REFERENTE A AVA			
			LIACAO DO PROGRAMA DE ACELEREC			

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03	
		AO DE APRENDIZAGEM LINHA COLON IA NOVA/SANTA TEREZA PLACAS I OD 1H49 CFE DISP LIC No 32/21 E CONT No 33/21.			
				Total do Empenho :	233,22
				Total do Credor .:	233,22
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16	
0 005928	27.08.2021	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1898,60 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU NOS DO ENSINO TECNICO REF 22 D IAS LETIVOS DA LINHA CRISTAL/C AMAQUA/ 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
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20	
0 005939	27.08.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 77 KM DE TR ANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS D O ENSINO MEDIO REFERENTE A AVA LIACAO DO PROJETO ACELERACAO D E APRENDISAGEM DA LINHA PALANQ UE CFE DISP No LIC No 32/21 E CONT No 32/21.	592,00	592,00
				Total do Empenho :	592,00
0 005940	27.08.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 122 KM DE T RANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EN ISNO MEDIO REF A AVLIACAO DO P ROJETO DE ACELERACAO DE APREND ISAGEM DA LINHA PARAISO/SERRIN HA PLACAS LRJ 1H98 CFE DISP LI C No 32/21 CONT No 32/21.	918,66	918,66
				Total do Empenho :	918,66
				Total do Credor .:	1.510,66
				Total da Unidade :	4.373,88
Unidade .:	5	ENSINO SUPERIOR			
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16	
0 005930	27.08.2021	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1898,60 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU NOS DO ENSINO SUPERIOR REF 22 DIAS LETIVOS DA LINHA CRSITAL/	5.598,00	5.598,00
GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m12seg (2)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME CAMAQUA/ NOITE CFE TP No 01/18 E CONTRATO No 43/18 E TA No 0 4/21.		CNPJ = 18.741.129/0001-16	
Total do Empenho :					5.598,00
Total do Credor .:					5.598,00
Total da Unidade :					5.598,00
Unidade .:	7	ENSINO PROFISSIONAL			
0 005929 1	27.08.2021 1,0000	523 2	Tomada de Precos EMPENHO RELATIVO A 1898,60 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU NOS DO ENSINO PROFISSIONAL REF 22 DIAS LETIVOS DA LINHA CRSI TAL/CAMAQUA/ NOITE CFE TP No 0 1/18 E CONTRATO No 43/18 E TA No 04/21.	1 657,44	657,44
Total do Empenho :					657,44
Total do Credor .:					657,44
Total da Unidade :					657,44
Total do Orgao .:					677.555,06

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 :	1527	ADEMAR BRENNER RITTER - CAMAQUA		CNPJ = 87.956.009/0001-59		
0 005160	04.08.2021	25283	Dispensa por Limite			
1	2,0000	AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO D/E		385,30	770,60	
2	1,0000	KIT BATENTE AMORTECEDOR C/ COX		775,00	775,00	
		IM PARA VEICULO PLACAS IZB 1B4				
		3 DA SMS.				
Total do Empenho :					1.545,60	
0 005252	09.08.2021	25391	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ROLAMENTO RODA VEICULO PLACAS		250,00	250,00	
		IZC 3F34 DA SMS.				
Total do Empenho :					250,00	
0 005954	30.08.2021	25077	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BOTAO VIDRO ELETRICO VEICULO P		94,00	94,00	
		ACAS IVO 9680 DA SMS.				
Total do Empenho :					94,00	
Total do Credor ..					1.889,60	
Credor :	5113	ADRIANE DIST DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		CNPJ = 20.881.112/0001-06		
0 005174	04.08.2021	25447	Dispensa por Limite			
1	48,0000	LUVAS MULTIUSO T G		4,60	220,80	
2	60,0000	LUVAS MULTIUSO VERDE TAMANHO M		4,60	276,00	
3	60,0000	LUVAS MULTIUSO VERDE TAMANHO P		4,60	276,00	
4	500,0000	MASCARAS DESCARTAVES PARA PREV		0,88	440,00	
		ENCAO E COMBATE COVID- 19.				
Total do Empenho :					1.212,80	
0 005175	04.08.2021	25447	Dispensa por Limite			
1	19,0000	DISPERSOR DE PAREDE C/ RESERVA		34,00	646,00	
		TORIO P/ ALCOOL GEL				
2	19,0000	DISPERSOR DE PAREDE PARA PAPEL		34,00	646,00	
		TOALHA INTEFOLHAS PARA PROTEC				
		AO DA COVID-19 NAS ESCOLAS MUN				
		ICIPAIS E EDUCACAO INFANTIL.				
Total do Empenho :					1.292,00	
Total do Credor ..					2.504,80	
Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 005171	04.08.2021	25276	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FECAHADURAS		502,00	502,00	
		,CILINDROS E COPIAS DE CHAVE P				
		ARA UBS.				
Total do Empenho :					502,00	
0 005172	04.08.2021	25276	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TROCA DE FE		180,00	180,00	
		CHADURAS,INSTALACAO E TROCA DE				
		CILINDROS PORTAS DAS UBS.				
Total do Empenho :					180,00	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m12seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER	28872827000	CNPJ = 13.462.790/0001-79		
Total do Credor ..					682,00	

Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILVERA		CPF = 445.452.150-68		
0 005561	23.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		91,80	91,80	
		DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO				
		MES DE AGOSTO/2021.				
Total do Empenho :					91,80	
Total do Credor ..					91,80	

Credor :	5148	ANGELICA DALBOSCO DEVANTIER		CNPJ = 02.216.435/0001-01		
0 005575	23.08.2021	Nao se Aplica				
1	100,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 100 HORAS D		35,00	3.500,00	
		E ATENDIMENTO DE OFICINEIRA RE				
		FERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZ				
		/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No				
		04/21 DO CONSORCIO PARA CIM.				
Total do Empenho :					3.500,00	
Total do Credor ..					3.500,00	

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005850	25.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		3.130,79	3.130,79	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE AGOSTO/2021.				
Total do Empenho :					3.130,79	
Total do Credor ..					3.130,79	

Credor :	0 005851	25.08.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI			
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
			S DE AGOSTO/2021.			
Total do Empenho :					7.413,30	
Total do Credor ..					7.413,30	

Credor :	5141	BRUNA LILGE CARDOSO		CNPJ = 34.037.355/0001-77		
0 005574	23.08.2021	Nao se Aplica				
1	500,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 500 ATENDIM		35,40	17.700,00	
		ENTOS DE FISIOTERAPIA REFERENT				
		E AO MES DE AGOSTO A DEZ/21 NO				
		CIM (CENTRO DE INCLUSAO MUNIC				
		IPAL)CFE CHAMANETO PUBLICO No				
		04/21 DO CONSORCIO.				
Total do Empenho :					17.700,00	
Total do Credor ..					17.700,00	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	5184	CIRURGICA	ASSIS DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE		CNPJ = 39.610.184/0001-47		
0	005449	18.08.2021	795	Pregao Eletronico	13		
	1	10,0000	HIDROFILA 10X10 8 CAMADAS C/5		35,00	350,00	
	2	3.000,0000	DOBRAS PAT C/ 500		0,47	1.410,00	
			COMPRESSA DE GASES ESTERIL DIM				
			ENSAO FECHADA 7.5 CM X 7.5 CM				
			PT C/ 10 CFE RP PE No 13/21 PA				
			RA UBS.				
				Total do Empenho :		1.760,00	
				Total do Credor .:		1.760,00	
Credor :	4312	CIRURGICA	LAJEADENSE LTDA - ME		CNPJ = 21.112.395/0001-94		
0	005450	18.08.2021	795	Pregao Eletronico	13		
	1	500,0000	SERINGA HIPODERMICA ESTARIL 20		0,53	265,00	
	2	500,0000	ML		0,19	95,00	
			SERINGA HIPODERMICA ESTERIL DE				
			5ML CFE RP PE No 13/21 PARA U				
			BS.				
				Total do Empenho :		360,00	
				Total do Credor .:		360,00	
Credor :	5101	CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIG E LIMPEZA LTDA			CNPJ = 33.135.936/0001-89		
0	005226	06.08.2021	24291	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VASSOURA MOP PO		229,00	229,00	
	2	4,0000	ARMACAO VASSOURA MOP PO, MATER		94,00	376,00	
			IAL PARA LIMPEZA NO PREDIO DA				
			UBS DA RUA PELOTAS.				
				Total do Empenho :		605,00	
	0	005468	18.08.2021	25054	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	PORTA SABONETE LIQUIDO DE PARE		59,00	118,00	
	2	1,0000	DE		229,00	229,00	
			VASSOURA MOP COMPLETA 60 CM PA				
			RA UBS DO BUTIA.				
				Total do Empenho :		347,00	
				Total do Credor .:		952,00	
Credor :	5176	CLINICA DR. RICARDO THOFEHRN LTDA			CNPJ = 18.309.694/0001-09		
0	005298	11.08.2021	25055	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		600,00	600,00	
			E SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCO				
			PIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIEN				
			TE AUGUSTINHO DIAS VICENTE CFE				
			MEMO No 65/2021 SMDS.				
				Total do Empenho :		600,00	
				Total do Credor .:		600,00	
Credor :	4776	CLINOCOR CLINICA DO CORACAO LTDA			CNPJ = 01.316.457/0001-72		
0	005963	30.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	HONORARIOS DE PLANTAO MEDICO		5.000,00	5.000,00	
	2	1,0000	ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA REF		4.500,00	4.500,00	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m12seg (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 AGOSTO/21.		CNPJ = 01.316.457/0001-72	
Total do Empenho :					9.500,00
Total do Credor .:					9.500,00

Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 005218	06.08.2021	25297	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PORTA CADEADO 2.5		5,00	5,00
2	7,0000	PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 3.0X1 4/16		0,11	0,77
3	1,0000	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS		53,00	53,00
4	1,0000	CADEADO 20 MM		17,78	17,78
5	1,0000	ASSENTO SANITARIO CLARO		48,00	48,00
6	1,0000	TELHA 5 MM 2.44X1.10		71,00	71,00
7	0,4000	FORRO PVC M2 BRANCO		26,00	10,40
8	1,0000	FORRO PVC RODAFORRO 6M		46,67	46,67
9	5,0000	PARAFUSO 1/4C200MM C/ VED. PAR A UBS VILA FORMOSA.		1,67	8,35
Total do Empenho :					260,97
0 005253	09.08.2021	25281	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CANTINHO FORRO PVC DA UBS VILA FORMOSA.		4,45	4,45
Total do Empenho :					4,45
0 005258	09.08.2021	25281	Dispensa por Limite		
1	2,0000	LAMPADAS LED 09W 6500K		9,98	19,96
2	1,0000	TOMADA INTERNA BRANCA 10A		10,00	10,00
3	1,0000	TOMADA INTERNA BRANCA 20A DUPL A PARA UBS VILA FORMOSA.		17,10	17,10
Total do Empenho :					47,06
0 005333	12.08.2021	24054	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TOMADA MULTIPLA EM BARRA x4, M ATERIAL PARA MANUTENCAO NA UBS DA VILA FORMOSA.		21,45	21,45
Total do Empenho :					21,45
0 005381	16.08.2021	25060	Dispensa por Limite		
1	1,0000	GAZEBO FLEX 3X3 COM PAREDE LAT ERAL PARA CAMPANHAS DE VACINAC AO E VENTOS DA EQUIPE DE SAUDE .		747,00	747,00
Total do Empenho :					747,00
0 005957	30.08.2021	25081	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A DESENTUPIDO R VASO MANUAL C/ CABO,SIFAO 73 CM,JOELHOS PVC SOLDADVEL,JOELH O PVC 1/2, TORNEIRA PRETA,MTS C ANO PVC 20 CM, TORNEIRA COZINH A, FITA VEDA ROSCA,COLA ADESIV A, MANGUEIRA JARDIM 1/3 E VERN IZ 300 ML INCOLOR PARA UBS POL		276,20	276,20

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m12seg (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	
		ICLINICA 24 HORAS.			
				Total do Empenho :	276,20
0 005959	30.08.2021	25080	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FORRO DE PVC SEMITA M2		26,00	26,00
2	1,0000	PINO DE LUZ 10A 2 P		4,60	4,60
3	1,0000	CAIXA SPBREPOSICAO AR CONDICIO		36,00	36,00
		NADO			
4	3,0000	FIO FLEXIVEL 2.5 MM PRETO PARA		3,89	11,67
		UBS SALA CENTRAL DO COVID-19.			
				Total do Empenho :	78,27
				Total do Credor .:	1.435,40
Credor :	5131	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0434-10	
0 005213	06.08.2021	975	Pregao Eletronico		
1	200,0000	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4ML		15	
		CFE PR PE No 15/21 PARA UBS.		46,45	9.290,00
				Total do Empenho :	9.290,00
				Total do Credor .:	9.290,00
Credor :	4469	DANILO GUEDES EVANGELISTA		CPF = 080.921.286-26	
0 005545	23.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONS		3.112,00	3.112,00
		ULTORIA E TREINAMENTO COVID EM			
		HORARIO ESPECIFICO REF AO MES			
		DE AGOSTO/2021. VALOR BRUTO 3			
		.112,00 (-)IRRF 112,00 (=)VALO			
		R LIQ 3.000,00			
				Total do Empenho :	3.112,00
				Total do Credor .:	3.112,00
Credor :	4127	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE		CNPJ = 19.316.524/0001-14	
0 005445	18.08.2021	795	Pregao Eletronico		
1	5,0000	APARELHO DE RPRESSAO ADULTO C/		13	
		VELTRO 18-35 CM		64,87	324,35
2	1,0000	CONEXAO Y DE 02		77,20	77,20
3	1,0000	FLUXOMETROS DE 02 SIMPLES		56,90	56,90
4	1,0000	LIT VALVULA+COPO ASPIRACAO PAR		364,83	364,83
		A CILINDRO DE 02 9(verde) CFE			
		RP PE No 13/21 PARA UBS.			
				Total do Empenho :	823,28
				Total do Credor .:	823,28
Credor :	1309	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA		CNPJ = 01.735.549/0001-97	
0 005229	06.08.2021	25290	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CIMENTO RESINO DUPL0, PINO FIB		2.277,40	2.277,40
		RA, KIT SILICONE, CIMENTO FOSF			
		ATO ZINCO, RESINA ACRILICA, BR			
		OCAS DESOBTURACAO, BROCAS DIAM			
		ANTADA, DENTES BIOTENE MATERIA			

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1309	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA		CNPJ = 01.735.549/0001-97	
		L PARA USO NA SECAO DE ODONTOL			
		OGIA DA SMS.			
				Total do Empenho :	2.277,40
				Total do Credor .:	2.277,40
Credor :	5167	DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 40.136.720/0001-01	
0 005435	18.08.2021	795 Pregao Eletronico		13	
1	100,0000	BENZATINA BENZILPENICILINA 600		7,50	750,00
		.000UI			
2	100,0000	DICLOFENASCO POTASSICO 75 MG/3		1,25	125,00
		ML 3 ML			
3	50,0000	AMP DOBUTAMINA CLOR. 12.5 MG/M		7,90	395,00
		L IV			
4	50,0000	GENTAMICINA 80 MG IM E IV 2 ML		1,92	96,00
5	100,0000	AMP TRAMADOL 50 MG/ML CFE RP P		0,98	98,00
		E No 13/21 PARA UBS.			
				Total do Empenho :	1.464,00
0 005447	18.08.2021	795 Pregao Eletronico		13	
1	100,0000	HIDROCORTISONA 100 MG PO		3,10	310,00
2	300,0000	AMPOLAS HIDROCORTISONA 500 MG-		5,10	1.530,00
		PO CFE RP PE No 13/21 PARA UBS			
		.			
				Total do Empenho :	1.840,00
0 005925	26.08.2021	795 Pregao Eletronico		13	
1	20,0000	TRAMADOL 50 MG IM E IV 2 ML CF		0,98	19,60
		E PPR PE No 13/21 PARA UBS.			
				Total do Empenho :	19,60
				Total do Credor .:	3.323,60
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 9999999999	
0 005403	16.08.2021		Nao se Aplica		
1	96,0000	DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE		63,43	6.089,28
		MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFE			
		RMAGENS QUE SE DESLOCARAM A PE			
		LOTAS, PORTO ALEGRE, PIRATINI			
		E RIO GRANDE, PERIODO DE 01.08			
		.21 A 16.08.21 A SERVICO DA SM			
		S CFE RELATORIO EM ANEXO: ADRI			
		ANO TRIBOLI (03) 190,29, ANGEL			
		ITA A SOUZA(03) 190,29, ANTONI			
		O MARCOS OLIVEIRA (07) 444,01,			
		HELIO AVILA (10) 634,30, JOSE			
		ANAURELINO S. PIRES (07) 444,			
		01, JOSE CARLOS MARTINS (08)50			
		7,44 LENI TRETTIN(03) 190,29,M			
		ARCOS PAULO RICHTER(03) 190,29			
		, MONICA KLUG(01) 63,43, NAIAR			
		A L TRESCASTRO (02) 126,86,PAU			
		LA C V BRAGA (01) 63,43, PAULO			
		CESAR S SOARES (06) 380,58, P			

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999		
		AULO LUIS V DA SILVA (11) 697,73, PAULO ROGERIO SCHWANZ (06) 380,58, RENE P M JUNIOR (08) 507,44, RODRIGO B DA FONSECA (10) 634,30 E VILMAR O BORGES(07) 444,01.				
				Total do Empenho :		6.089,28
0 005405	16.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (TROCA PNEU ITQ 3101) DO REFERIDO MOTORISTA QUE SE DESLOCOU A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 09/08 PAULO ROBERTO SCHWANZ.	40,00		40,00
				Total do Empenho :		40,00
0 005973	31.08.2021		Nao se Aplica			
1	74,0000		DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE SE DESLOCARAM A BARRA DO RIBEIRO, PEDRO OSORIO, PELOTAS, PORTO ALEGRE E PINHEIRO MACHADO; PERIODO DE 17.08.21 A 1.08.21 A SERVICO DA SMS CFE RELATORIO EM ANEXO: ANGELITA A SOUZA (01) 63,43, ANTONIO MARCOS OLIVEIRA (07) 444,01, HELIO AVILA (07) 444,01, JOSE ANA URELINO S. PIRES (07) 444,01, LENI TRETIN (02) 126,86, MONICA KLUG (04) 253,72, NAIARA L TRESCASTRO (01) 63,43, PAULO CESAR S SOARES (08) 507,44, PAULO LUIS V DA SILVA (07) 444,01, PAULO ROGERIO SCHWANZ (08) 507,44, RENE P M JUNIOR (08) 507,44, RODRIGO B DA FONSECA (05) 317,15 E VILMAR O BORGES(09) 570,87.	63,43		4.693,82
				Total do Empenho :		4.693,82
0 005974	31.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (TROCA PNEU) MICRO PLACAS ITQ 3101 NO DIA 09/08/21 TRANSPORTE PACIENTES PAULO ROBERTO SCHWANZ 40,00.	40,00		40,00
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		10.863,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4794	DISTRIBUIDORA	DE MEDICAMENTOS	BACKES EIRELI	CNPJ = 25.279.552/0001-01		
0	005436	18.08.2021	795	Pregao Eletronico	13		
	1	100,0000	AMP CLORIDRATO DE METOCLOPRAMI			0,59	59,28
	2	150,0000	DA 5MG			12,77	1.914,90
	3	300,0000	AMP DEXA-CETONEURIN 1 ML			4,35	1.306,20
			AMP DIPROSPAN 5 MG/ML = 2 MG/M				
			L 1 ML CFE RP PE No 13/21 PARA				
			UBS.				
				Total do Empenho :			3.280,38
0	005448	18.08.2021	795	Pregao Eletronico	13		
	1	50,0000	FRASCOS IPRTROPIO 0,25 MG/ML C			1,30	65,00
			FE RP PE No 13/21 PARA UBS.				
				Total do Empenho :			65,00
				Total do Credor .:			3.345,38
Credor :	5179	DMB - DISTRIBUIDORA	DE MEDICAMENTOS	BELTRAO EIRELI	CNPJ = 34.093.466/0001-09		
0	005437	18.08.2021	795	Pregao Eletronico	13		
	1	50,0000	NORAFREALINA 8 MG/4ML CFE PR P			11,30	565,00
			E No 13/21 PARA UBS.				
				Total do Empenho :			565,00
				Total do Credor .:			565,00
Credor :	2932	DROGARIA LVD LTDA - ME			CNPJ = 03.610.682/0002-23		
0	005488	19.08.2021	25394	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	AMARYL 3 MG CX C/ 30 CAPSULAS			55,00	110,00
			PARA PACIENTES HORTELINO DUART				
			E THEMIS No PROCESSO 007/11400				
			03340-3.				
				Total do Empenho :			110,00
				Total do Credor .:			110,00
Credor :	4095	EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR			CNPJ = 16.950.405/0001-20		
0	005128	02.08.2021	25271	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CONSERTO E REVISAO E SUBSTITUI			1.490,00	1.490,00
			CAO DA PLACA E DA VALVULA DE D				
			ESAERACAO NA AUTOCLAVE DIGITAL				
			40L				
	2	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO DA CADEI			240,00	240,00
			RA ODONTOLOGIA No PAT 7573 DA				
			UBS.				
				Total do Empenho :			1.730,00
				Total do Credor .:			1.730,00
Credor :	2565	EDIO ERICO BIERHALS			CNPJ = 07.684.965/0001-90		
0	005195	05.08.2021	25286	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	RADIADOR DAGUA			495,00	495,00
	2	1,0000	ADITIVO DE RADIADOR			20,00	20,00
	3	1,0000	JG DE VELAS			110,00	110,00
	4	1,0000	JOGO DE CABO DE VELAS			135,00	135,00
	5	1,0000	INTERUPTOR DE OLEO			45,00	45,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2565	EDIO ERICO BIERHALS		CNPJ = 07.684.965/0001-90		
6	1,0000	MOTORIZINHO ESGUICHO DE PARABRI		30,00	30,00	
7	1,0000	MAGUEIRA DE ESGUICHO DO PARABRI		15,00	15,00	
8	1,0000	LAMPADA H7		25,00	25,00	
9	2,0000	LAMPADAS PINGO PARA VEICULO PL		2,50	5,00	
		ACAS IQA 6780 DA SMS.				
				Total do Empenho :		880,00
0 005196	05.08.2021	25286	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		310,00	310,00	
		E SERVICOS DE MAO DE OBRA MANU				
		TENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM				
		VEICULO PLACAS IQA 6780 DA SM				
		S.				
				Total do Empenho :		310,00
				Total do Credor .:		1.190,00
Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0 005438	18.08.2021	795	Pregao Eletronico	13		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 65		5.255,40	5.255,40	
		,73,103,112,117,118,144,226 E				
		228 CFE RP PE No 13/21 PARA UB				
		S.				
				Total do Empenho :		5.255,40
0 005451	18.08.2021	795	Pregao Eletronico	13		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 55		4.027,00	4.027,00	
		,56,59,121,135,136,232,234,265				
		E 267 CFE RP PE No 13/21 PARA				
		UBS.				
				Total do Empenho :		4.027,00
				Total do Credor .:		9.282,40
Credor :	5138	EMANUEL FARIAS DE SOUZA		CPF = 041.926.500-70		
0 005564	23.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		2.189,40	2.189,40	
		DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA				
		GEM NO MES DE AGOSTO/2021. VAL				
		OR BRUTO 2.189,40 (-)INSS 240,				
		83 (-)IRRF 3,34 (=)VALOR LIQ 1				
		.945,23				
				Total do Empenho :		2.189,40
				Total do Credor .:		2.189,40
Credor :	5115	ESTELA MEDRONHA DE MORAES		CPF = 015.642.250-62		
0 005535	23.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		1.833,40	1.833,40	
		DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA				
		GEM NO MES DE AGOSTO/2021. VAL				
		OR BRUTO 1.833,40 (-)INSS 201,				

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5115	ESTELA MEDRONHA DE MORAES		CPF = 015.642.250-62	
		67 (=)VALOR LIQ 1.631,73			
				Total do Empenho :	1.833,40
				Total do Credor .:	1.833,40
Credor :	5174	F. E. ULGUIM SANTOS LTDA	PIX CNPJ	CNPJ = 35.889.382/0001-30	
0 005200	05.08.2021	25296	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	DIVISORIA NAVAL EUCATEX MODULA	1.950,00	1.950,00
			CAO 1.20 DE EIXO A EIXO FERRAG		
			EM GALVANIZADA E PORTA DE CORR		
			ER PARA SECAO DE FARMACIA DA U		
			BS.		
				Total do Empenho :	1.950,00
				Total do Credor .:	1.950,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 005880	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	2.305,22	2.305,22
			FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		
				Total do Empenho :	2.305,22
0 005881	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	17.773,28	17.773,28
			FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		
				Total do Empenho :	17.773,28
				Total do Credor .:	20.078,50
Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999	
0 005897	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO REFEREN	1.881,60	1.881,60
			TE AO MES DE AGOSTO/2021.		
				Total do Empenho :	1.881,60
				Total do Credor .:	1.881,60
Credor :	2371	FISIO 2000	COM. E ASSIST. TEC. LTDA	CNPJ = 03.563.142/0001-55	
0 005351	13.08.2021	25054	Dispensa por Limite		
1	5,0000		ELETRODO AUTOADESIVO 5x5CM (CA	34,90	174,50
			RTELAS COM 04 UN) PARA SECAO D		
			E FISIOTERAPIA NO CIM DA SMS.		
				Total do Empenho :	174,50
				Total do Credor .:	174,50
Credor :	4978	FLYMED COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 25.034.906/0001-58	
0 005452	18.08.2021	795	Pregao Eletronico	13	
1	50,0000		AGULHAS 20X0,55MM CX C/ 100 UN	9,00	450,00
			ID		
2	50,0000		AGULHAS 25X7MM CX C/ 100 UNIDA	9,00	450,00
			DES		
3	50,0000		AGULHAS 25X8MM CX C/ 100 UNIDA	9,00	450,00
			DES		

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4978	FLYMED	COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 25.034.906/0001-58		
	4	50,0000	AGULHA 40X12MM CX C/ 100 UNIDA DES CFE RP PE No 13/21 PARA UB S.		9,95	497,50	
Total do Empenho :							1.847,50
Total do Credor .:							1.847,50
Credor :	30	FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	005744	24.08.2021	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	16.034,50	16.034,50	
Total do Empenho :							16.034,50
0	005745	24.08.2021	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	89,68	89,68	
Total do Empenho :							89,68
0	005746	24.08.2021	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	1.419,06	1.419,06	
Total do Empenho :							1.419,06
0	005747	24.08.2021	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	378,21	378,21	
Total do Empenho :							378,21
0	005748	24.08.2021	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	2.177,98	2.177,98	
Total do Empenho :							2.177,98
0	005749	24.08.2021	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	442,77	442,77	
Total do Empenho :							442,77
0	005750	24.08.2021	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	2.866,13	2.866,13	
Total do Empenho :							2.866,13
0	005751	24.08.2021	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	4.619,66	4.619,66	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :		4.619,66
0 005752	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.642,00		2.642,00
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.			
				Total do Empenho :		2.642,00
0 005754	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.365,90		1.365,90
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.			
				Total do Empenho :		1.365,90
0 005755	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	73.622,04		73.622,04
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.			
				Total do Empenho :		73.622,04
0 005757	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.031,67		2.031,67
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.			
				Total do Empenho :		2.031,67
0 005758	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	7.888,16		7.888,16
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.			
				Total do Empenho :		7.888,16
0 005759	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	12.748,98		12.748,98
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.			
				Total do Empenho :		12.748,98
0 005760	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	7.297,36		7.297,36
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.			
				Total do Empenho :		7.297,36
0 005761	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.625,22		3.625,22
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.			
				Total do Empenho :		3.625,22
0 005763	24.08.2021		Nao se Aplica			

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m14seg (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 AGOSTO /2021.	20.589,32	20.589,32
				Total do Empenho :		20.589,32
0	005765	24.08.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	3.543,72	3.543,72
				Total do Empenho :		3.543,72
0	005767	24.08.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	2.939,98	2.939,98
				Total do Empenho :		2.939,98
0	005768	24.08.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	13.551,09	13.551,09
				Total do Empenho :		13.551,09
0	005769	24.08.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	5.124,90	5.124,90
				Total do Empenho :		5.124,90
				Total do Credor .:		184.998,33
Credor :	2666	FONBRA VIDROS LTDA - EPP			CNPJ = 00.134.704/0001-57	
0	005520	20.08.2021	25063	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE DE FRANQUIA NA T ROCA DE PARABRISA DE VEICULO P LACAS IZN 7B85 DA SMS.	143,00	143,00
				Total do Empenho :		143,00
				Total do Credor .:		143,00
Credor :	5180	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA			CNPJ = 07.316.691/0001-86	
0	005439	18.08.2021	795	Pregao Eletronico		
	1	100,0000		SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G TUBO C/ 10G CFE RP PE No 13/21 PARA UBS.	4,50	450,00
				Total do Empenho :		450,00
				Total do Credor .:		450,00
Credor :	2652	G GUTUZZO & CIA LTDA			CNPJ = 87.651.345/0001-93	
0	005123	02.08.2021	25389	Dispensa por Limite		
	1	200,0000		ELETRODO DESC. ADULTO PARA UBS E DA POLICLINICA DA SMS.	0,40	80,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m14seg (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 :	2652 G	GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93	
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor ..	80,00
Credor :	4381 GABRIEL LEITZKE GOTUZZO-EPP			CNPJ = 14.804.690/0001-46	
0 005453	18.08.2021	795 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 44	Pregao Eletronico	13	
1	1,0000	2 ,89,93,116,128,141,150,217,218		3.033,60	3.033,60
		,219,243,255,276,277 E 288 CFE			
		RP PE No 13/21 PARA UBS.			
				Total do Empenho :	3.033,60
				Total do Credor ..	3.033,60
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 005144	03.08.2021	25278 Dispensa por Limite			
1	1,0000	QUADRO BRANCO 1.20X90CM PARA E		109,00	109,00
		QUIPE COMBATE COVID-19.			
				Total do Empenho :	109,00
				Total do Credor ..	109,00
Credor :	4837 GILSON DE O. CARDOSO CTA CPF 26535971015			CNPJ = 35.928.751/0001-57	
0 005140	03.08.2021	25288 Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSE		820,00	820,00
		RT0 DE AR CONDICIONADO SUPER S			
		PLIT 1200 BTUS SALA RAI0 X No			
		PAT 7890 DA SMS.			
				Total do Empenho :	820,00
				Total do Credor ..	820,00
Credor :	5053 GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME			CNPJ = 28.401.069/0001-46	
0 005269	10.08.2021	25051 Dispensa por Limite			
1	1,0000	JG CABO DE VELAS VEICULO PLACA		112,00	112,00
		S IZN 3J35			
2	1,0000	PIVO		126,00	126,00
3	1,0000	BUCHA BANDEJA G		157,00	157,00
4	1,0000	BUCHA BANDEJA P		60,00	60,00
5	1,0000	RELE DE PARTIDA PLACAS ISS 6C4		68,00	68,00
		3			
6	2,0000	BOBINA DE IGNICAO		217,00	434,00
7	2,0000	BIELETA PARA VEICULO PLACAS IV		52,00	104,00
		O 5909 DA SMS.			
				Total do Empenho :	1.061,00
0 005270	10.08.2021	25051 Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO CONCERTO ILUMINACAO TR		40,00	40,00
		ASEIRO IVO 9680			
2	1,0000	SERVICO TROCA BOBINA E BIELETA		180,00	180,00
		PLACAS IVO 5909			

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	5053	GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME		CNPJ = 28.401.069/0001-46		
3	1,0000	SERVICO TROCA PIVO E BUCHA DE BANDEJA ISS 6C43 DA SMS.		290,00	290,00	
				Total do Empenho :		510,00
0 005431	18.08.2021	25062	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO CONCERTO DA BUZINA IVO 5909		115,00	115,00	
2	1,0000	SERVICO GEOMETRIA		80,00	80,00	
3	2,0000	SERVICO BALANCEAMENTO		20,00	40,00	
4	2,0000	SERVICO MONTAGEM IZN 3J35 DA S MS.		14,00	28,00	
				Total do Empenho :		263,00
0 005432	18.08.2021	25062	Dispensa por Limite			
1	2,0000	VALVULAS PARA VEICULO PLACAS I ZN 3J35 DA SMS.		10,00	20,00	
				Total do Empenho :		20,00
0 005589	23.08.2021	25066	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO DO OLEO IVO 9G80		17,00	17,00	
2	1,0000	FILTRO OLEO		16,00	16,00	
3	1,0000	FILTRO GASOLINA IVO 5J09		23,00	23,00	
4	1,0000	CORREIA E TENSOR		230,00	230,00	
5	4,0000	VALVULA ESCAPE		32,00	128,00	
6	8,0000	RETENTOR VALVULA		3,75	30,00	
7	1,0000	JG DE JUNTA		200,00	200,00	
8	2,0000	GUIA DE VALVULA		20,00	40,00	
9	3,0000	PARAFUSO CALCO PLACAS IZN 7B85 DA SMS.		3,33	9,99	
				Total do Empenho :		693,99
0 005590	23.08.2021	25067	Dispensa por Limite			
1	4,0000	OLEO 15W40 VEICULO PLACAS IVO 9G80		31,00	124,00	
2	4,0000	OLEO 15W40 PARA VEICULO PLACAS IVO 5J09 DA SMS.		33,00	132,00	
				Total do Empenho :		256,00
0 005909	26.08.2021	25065	Dispensa por Limite			
1	9,0000	OLEO MOTOR 5W30 PARA VEICULO P LACAS IZN 7B85, IZN 3J35 E IZN 3J38 DA SMS.		41,30	371,70	
				Total do Empenho :		371,70
0 005910	26.08.2021	25065	Dispensa por Limite			
1	3,0000	FILTROS OLEO		17,00	51,00	
2	3,0000	FILTROS DE AR PARA VEICULO PLACAS IZN 7B85, IZN 3J35 E IZN 3J38 DA SMS.		28,00	84,00	
				Total do Empenho :		135,00
				Total do Credor .:		3.310,69

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1678	HILMO SAALFELD E CIA LTDA			CNPJ = 90.102.385/0001-90		
0 005221	06.08.2021	25291	Dispensa por Limite				
1	1,0000	RECARGA DE GAS, MATERIAL PARA		93,00		93,00	
		USO DA UBS DA RUA PELOTAS.					
Total do Empenho :						93,00	
Total do Credor .:						93,00	

Credor :	5047	IDEAM LAUX			CPF = 003.169.710-06		
0 005573	23.08.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		3.440,03		3.440,03	
		DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES					
		DE AGOSTO/2021. VALOR BRUTO 3.					
		440,03 (-)INSS 285,73 (-)IRRF					
		118,35 (=)VALOR LIQ 3.035,95					
Total do Empenho :						3.440,03	
Total do Credor .:						3.440,03	

Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA			CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 005219	06.08.2021	25295	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		170,00		170,00	
		E SERVICOS DE CONserto DE PORT					
		A UBS POLICLINICA 24 HORAS.					
Total do Empenho :						170,00	
Total do Credor .:						170,00	

Credor :	2958	INDUSTRIA DE PLACAS CRISTAL LTDA			CNPJ = 09.044.417/0001-20		
0 005133	03.08.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	PAR DE PLACAS ITQ 3I01 DA SMS.		150,00		150,00	
Total do Empenho :						150,00	
0 005341	13.08.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	PAR DE PLACAS IVO 9G80.		150,00		150,00	
2	1,0000	PAR DE PLACAS IVO 5J09 DA SMS.		150,00		150,00	
Total do Empenho :						300,00	
Total do Credor .:						450,00	

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 005340	13.08.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S/ EMPENHO No 5339 RONALD		107,00		107,00	
		O VITOLA.					
Total do Empenho :						107,00	
0 005576	23.08.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S/ RPAS REF AO MES DE AGO		26.026,00		26.026,00	
		STO/2021.					
Total do Empenho :						26.026,00	
0 005805	25.08.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		2.659,00		2.659,00	
		FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.					
Total do Empenho :						2.659,00	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m15seg (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 :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 005806	25.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		5.189,40	5.189,40
Total do Empenho :					5.189,40
Total do Credor ..					33.981,40
Credor :	4976	ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL. EIRELI		CNPJ = 05.948.061/0001-07	
0 005454	18.08.2021	Pregao Eletronico			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 37, 38, 43, 45, 46, 49, 61, 154, 170, 257, 260, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 293, 294, 299, 304, 153, 305 CF E RP PE No 13/21 PARA UBS.		4.315,91	4.315,91
Total do Empenho :					4.315,91
Total do Credor ..					4.315,91
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 005396	16.08.2021	25058 Dispensa por Limite			
1	1,0000	BIELETA PARA VEICULO PLACAS IZ B 1B43 DA SMS.		75,00	75,00
Total do Empenho :					75,00
0 005906	26.08.2021	25076 Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL		25,00	25,00
2	3,0000	CONECTOR 5/16X5/16		45,00	135,00
3	3,0000	UNIAO PLASTICA REDUTORA 8X10 P ARA VEICULO PLACAS IVP 2259 DA SMS.		7,50	22,50
Total do Empenho :					182,50
Total do Credor ..					257,50
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 005153	04.08.2021	25278 Dispensa por Limite			
1	3,0000	CARIMBOS 4912 PARA SECAO DA FARMACIA DA UBS POLICLINA 24 HORAS.		48,00	144,00
Total do Empenho :					144,00
Total do Credor ..					144,00
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 005264	09.08.2021	25299 Dispensa por Limite			
1	250,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 250 FOLDERS PARA INFORMAR A COMUNIDADE DA LISTA DOS MEDICAMENTOS QUE SERAO DISTRIBUIDOS PELO		1,96	490,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES SUS.		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
				Total do Empenho :	490,00
0 005423	17.08.2021	25061	Dispensa por Limite		
1	4,0000	2	APLICACAO DE ADEVISAO JATEADO V IDRO 105X50CM	51,67	206,68
2	2,0000		APLICACAO DE ADEVISAO JATEADO V IDRO 145X80CM PARA SALA DO COV ID-19.	51,67	103,34
				Total do Empenho :	310,02
				Total do Credor .:	800,02
Credor :	5127	JULIANA DE CASSIA DA SILVA BORTOLOTTI MANCILHA		CNPJ = 37.131.837/0001-80	
0 005227	06.08.2021	25289	Dispensa por Limite		
1	1,0000		REMOCAO E INSTALACAO DE AR CON DICONADO	380,00	380,00
2	1,0000		MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS PAT 7892 NA UBS DA RUA PELOTAS.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	560,00
				Total do Credor .:	560,00
Credor :	3717	KFMED DIST DE MEDIC LTDA		CNPJ = 15.068.089/0001-03	
0 005440	18.08.2021	795	Pregao Eletronico		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 63 ,64,79,86,109,110 E 160 CFE RP PE No 12/21 PARA UBS.	4.413,65	4.413,65
				Total do Empenho :	4.413,65
				Total do Credor .:	4.413,65
Credor :	5175	LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MED HOSPITALARES EIRE		CNPJ = 37.931.064/0001-16	
0 005234	06.08.2021	25294	Dispensa por Limite		
1	1,0000		FOTOPOLIMIZADORES ODONTOLÓGICO LED SEM FIO, COM BASE CARREGA DORA E PROTETOR OCULAR, CANETA S DE ALTA ROTACAO ODONTOLÓGICA PUSH BUTON, MATERIAL PARA USO DA SECAO DE ODONTOLOGIA DA SM S.	70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
0 005780	24.08.2021	25053	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 2 BALANCA P EDIATRICA DIGITAL,05 INFANTOME TROS (AP MEDIR CRINACAS)E 01 B ALANCA PLATAFORMA DIGITAL PARA SEGURANCA ALIMENTAR DA SAUDE DA MULHER COMPLEMENTAR AO No 5 779.	644,82	644,82
				Total do Empenho :	644,82

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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 ..						714,82
Credor : 1816 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA					CNPJ = 04.673.074/0001-40	
0 005149	04.08.2021	25278	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PILHAS AAA C/ 40 UNID CX PARA UBS.		56,00		56,00
Total do Empenho :						56,00
0 005152	04.08.2021	25255	Dispensa por Limite			
1	3,0000	TAPETES ANTIDERRAPANTES AVULSO S 40X80 PARA UBS DO BUTIA.		19,99		59,97
Total do Empenho :						59,97
Total do Credor ..						115,97
Credor : 5123 LOANA PEREIRA CORREIA					CPF = 043.013.560-29	
0 005539	23.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA GEM NO MES DE AGOSTO/2021. VAL OR BRUTO 1.500,00 (-)INSS 165,00 (=)VALOR LIQ 1.335,00		1.500,00		1.500,00
Total do Empenho :						1.500,00
Total do Credor ..						1.500,00
Credor : 2790 LUCENA PECAS E SERVICOS LTDA					CNPJ = 04.561.938/0001-31	
0 005204	05.08.2021	25296	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAMPADA PINGAO VIDRO 5W12V		4,60		4,60
2	1,0000	CHICOTE 2 VIAS LUZ RE		20,70		20,70
3	2,0000	LAMPADA 1 POLO PEQUENA 5W12V		5,75		11,50
4	1,0000	LAMPADA 2 POLOS 12 V		5,75		5,75
5	2,0000	LAMPADA TORPEDO PEQUENA 5W 12W PARA VEICULO PLACAS IQA 6780 DA SMS.		10,50		21,00
Total do Empenho :						63,55
0 005205	05.08.2021	25296	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D SERVICOS DE CONSERTO INSTALAC AO VEICULO PLACAS IQA 6780 DA SMS.		135,00		135,00
Total do Empenho :						135,00
0 005363	16.08.2021	25058	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AUTOMATICO		255,00		255,00
2	1,0000	PORTA ESCOVA PARTIDA PARA VEIC ULO PLACAS IVO 9680 DA SMS.		126,50		126,50
Total do Empenho :						381,50
0 005364	16.08.2021	25058	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE CONSERTO DO MOTOR D		150,00		150,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2790	LUCENA PECAS	E SERVICOS LTDA	CNPJ = 04.561.938/0001-31		
	2	1,0000	E PARTIDA SERVICOS DE TROCA INTERNA VIDR O ELETRICO VEICULO PLACAS IVO 9680 DA SMS.		40,00	40,00
				Total do Empenho :		190,00
				Total do Credor .:		770,05

Credor :	1982	LUDRI COM.	DE EMBALAGENS LTDA	CNPJ = 01.529.532/0001-83		
0 005302	11.08.2021	24161	Dispensa por Limite			
1	6,0000		PARES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO S LATEX CAIXA TAMNHO M		65,70	394,20
2	6,0000		PARES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO S LATEX CAIXA TAMNHO P PARA PR EVENCAO AO COVID-19 DAS ESCOLA S MUNICIPAIS.		65,70	394,20
				Total do Empenho :		788,40
				Total do Credor .:		788,40

Credor :	4897	M & S PRODUTOS	AGROPECUARIOS LTDA	CNPJ = 09.070.556/0001-29		
0 005329	12.08.2021	25057	Dispensa por Limite			
1	200,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS PARA DI AGNOSTICO DE SARS-COV 2 COVID- 19 PARA USO DA SMS. VALOR BRUT O 27.800,00 (-)IRRF 417,00 VAL OR LIQ 27.383,00		139,00	27.800,00
				Total do Empenho :		27.800,00
				Total do Credor .:		27.800,00

Credor :	1870	MADECLARQUE	LTDA	CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 005141	03.08.2021	25278	Dispensa por Limite			
1	3,0000		COLA INSTANTANEA 20G PARA ADM DA SMS.		11,70	35,10
				Total do Empenho :		35,10
0 005154	04.08.2021	25278	Dispensa por Limite			
1	2,0000		CAIXA (MALETA) COM FECHO METAL ICO E DIVISORIAS PARA EQUIPE D E ENERMAGEM DAS UBS.		181,00	362,00
				Total do Empenho :		362,00
0 005332	12.08.2021	25054	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SIFAO SANFONADO PARA PIA, MATE RIAL PARA MANUTENCAO NA UBS DA VILA FORMOSA.		12,90	12,90
				Total do Empenho :		12,90
				Total do Credor .:		410,00

Credor :	2231	MARCELO RAMOS MENDES		CNPJ = 05.903.287/0001-83		
0 005137	03.08.2021	25273	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ESPELHO 120X230 PARA PREDIO DO		628,00	628,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2231	MARCELO RAMOS MENDES		CNPJ = 05.903.287/0001-83	
		CIM SALA DE BALLET.		Total do Empenho :	628,00
0 005138	03.08.2021	25273	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VIDRO CANELADO PARA AUDITORIO DO CENTRO DE SAUDE DA MS.		85,00	85,00
				Total do Empenho :	85,00
0 005139	03.08.2021	25273	Dispensa por Limite		
1	1,0000	QUADRO DE ALUMINIO COM VIDRO 1 0X90 PARA SALA PROTECAO DE COV ID-19.		278,00	278,00
				Total do Empenho :	278,00
				Total do Credor .:	991,00
Credor :	5188	MARCELO S. STORINO LTDA	CTA PF	CNPJ = 42.864.521/0001-37	
0 005901	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN TAO MEDICO, REFERENTE AO MES D E AGOSTO/2021.		6.360,00	6.360,00
				Total do Empenho :	6.360,00
				Total do Credor .:	6.360,00
Credor :	4764	MARIELSON MARCINIAK		CPF = 061.397.149-31	
0 005546	23.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN TAO MEDI CO NOS DIAS 04 E 18.0 8.2021 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 2.255,94 (-)INSS 2 48,15 (-)IRRF 7,79 (=)VALOR LI Q 2.000,00		2.255,94	2.255,94
				Total do Empenho :	2.255,94
				Total do Credor .:	2.255,94
Credor :	5162	MATEUS STEINFELS SOARES		CPF = 002.761.040-30	
0 005532	23.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE TECNICO ENFERMAGEM NO MES DE AGOSTO/2021. VALOR BRUTO 213,60 (-)INSS 23,50 (=) VALOR LIQ 190,10		213,60	213,60
				Total do Empenho :	213,60
				Total do Credor .:	213,60
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00	
0 005498	20.08.2021	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		5.000,00	5.000,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00	
		/21 REF AO MES DE AGOSTO/21 CF			
		E EXTRATO EM ANEXO.			
Total do Empenho :					5.000,00
Total do Credor .:					5.000,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 005248	09.08.2021	25393	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A LAMPADAS, LU		1.628,81	1.628,81
		X CJ, PLAFON, CANALETES, CONECTOR,			
		CABO PP, PINOS, LIZ MODULOS, SUP			
		ORTES, CAIXA INSPECAO, ROLDANA F			
		IO FLEXIVEL, TINTA, SPRAY, ARRUEL			
		AS, PARAFUSOS E PORCAS PARA RE			
		POSICAO EM UBS VILAS COEDEIRO			
		E FORMOSA.			
Total do Empenho :					1.628,81
0 005250	09.08.2021	25391	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PALHETA 600 MM		27,50	27,50
2	1,0000	PALHETA 14 MULTI ENCAIXA		19,00	19,00
3	1,0000	SILICONE GEL 200 GR PARA VEICU		13,50	13,50
		LO PLACAS IVO 5909 DA SMS.			
Total do Empenho :					60,00
0 005255	09.08.2021	25281	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DISJUNTOS UNIPOLAR 50 A		32,00	32,00
2	1,0000	CONECTOR 50 A BRANCO 450W PARA		7,50	7,50
		UBS VILA FORMOSA.			
Total do Empenho :					39,50
0 005348	13.08.2021	25059	Dispensa por Limite		
1	10,0000	LAMPADA FAROL H4 3 PONTAS 60/5		16,67	166,70
		5W 12V, MATERIAL PARA MANUTENC			
		AO DOS VEICULOS PLACA IZN 3J35			
		, IZN 3J38 E IZN 7B85 DA SMS.			
Total do Empenho :					166,70
0 005952	30.08.2021	25077	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PALHETA 22		30,56	30,56
2	1,0000	OALHETA 19 PARA VEICULO PLACAS		31,12	31,12
		IVO 9G80 DA SMS.			
Total do Empenho :					61,68
Total do Credor .:					1.956,69
Credor :	5181	MDF DISTBUIDORA DE PROD FARM E HOPIT EIRELLI		CNPJ = 07.768.887/0001-01	
0 005441	18.08.2021	795	Pregao Eletronico	13	
1	200,0000	AMP DEXMETASONA 2 MG/ML		2,59	518,00
2	25,0000	OXACILINA 500 MG INJ		2,56	64,00
3	50,0000	RIFOCINA SPRAY FR C/ 20 ML CFE		9,33	466,50
		RP PE No 13/21 PARA UBS.			
Total do Empenho :					1.048,50

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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 .:					1.048,50
Credor :	3988	MEDIARE ASSISTENCIA SAUDE LTDA - ME		CNPJ = 94.381.779/0001-86	
0 005430	18.08.2021	1004	Dispensa por Justificativa	43	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D 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 03/21 DA SMS.	1.200,00	1.200,00
Total do Empenho :					1.200,00
Total do Credor .:					1.200,00
Credor :	4607	MEDICENTRO COMERCIO DE MED EIRELLI		CNPJ = 27.105.456/0001-72	
0 005455	18.08.2021	795	Pregao Eletronico	13	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 04 ,05,30,137,143,173,233,239,246 ,247,258 E 259 CFE RP PE No 13 /21 PARA UBS.	1.489,27	1.489,27
Total do Empenho :					1.489,27
Total do Credor .:					1.489,27
Credor :	5185	MEDSANTA COMERCIO DE MED E MAT MEDICOS LTDA		CNPJ = 36.757.380/0001-50	
0 005456	18.08.2021	795	Pregao Eletronico	13	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 14 ,57,58,113,119,140 E 181 CFE R P PE No 13/21 PARA UBS.	3.764,70	3.764,70
Total do Empenho :					3.764,70
0 005461	18.08.2021	795	Pregao Eletronico	13	
1	1,0000		LUVAS PROCEDIMENTO LAREX TAM P COM PO CX C/100 CFE RP PE No 13/21 EMPENHO COMPLEMENTAR.	7,58	7,58
Total do Empenho :					7,58
Total do Credor .:					3.772,28
Credor :	2305	MOVEIS ELETRODOMESTICOS LAMMEL LTDA		CNPJ = 07.044.120/0001-30	
0 005222	06.08.2021	25292	Dispensa por Limite		
1	1,0000		COLCHAO CASTOR DE SOLTEIRO D45 88x18, MATERIAL PARA USO NO Q UARTO DOS MOTORISTAS DA UBS DA RUA PELOTAS.	850,00	850,00
Total do Empenho :					850,00
Total do Credor .:					850,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor	Total
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	005166	04.08.2021	25284	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	115,00		115,00	
			E SERVICOS DE CONserto NOBREAK				
			No PAT 7078 DA ADM DA SMS.				
				Total do Empenho :		115,00	
0	005312	11.08.2021	25052	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	165,00		165,00	
			E SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE				
			DADOS, ATUALIZACAO DE RPOGRAMA				
			S, CONF DE SISTEMA E PROGRAMAS				
			E REVISAO GERAL COMPUTADOR No				
			PAT 9280 DA VIGILANCIA SANITAR				
			IA.				
				Total do Empenho :		165,00	
0	005482	19.08.2021	25064	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MANUTENCAO DA IMPRESSORA SANSU	200,00		200,00	
			NG No SERI 09UUBQAJ30000KK				
2	1,0000		MANUTENCAO E TROCA DE FONTE CO	135,00		135,00	
			MPUTADOR No PAT 7479 DA SECAO				
			ENFERMAGEM DA SMS.				
				Total do Empenho :		335,00	
0	005961	30.08.2021	25075	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	165,00		165,00	
			E SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE				
			DADOS, LIMPEZA FISICA, CONFIGUR				
			ACAO SISTEMA, ATUALIZACAO DE PR				
			OGRAMAS, A TUALIZACAO DE ANTIVI				
			RUS E REVISAO GERAL COMPUTADOR				
			No PAT 6169 DA SMS.				
				Total do Empenho :		165,00	
				Total do Credor .:		780,00	
Credor :	5155	NISSUL VEICULOS LTDA	PIX CNPJ		CNPJ = 04.573.344/0001-40		
0	005596	24.08.2021	25070	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ELEMENTO DO FILTRO DE AR	105,93		105,93	
2	1,0000		ARRUELA DE COBRE	4,62		4,62	
3	1,0000		LIMPA FREIOS	75,90		75,90	
4	1,0000		LIMPADOR COMPLETO DO SISTEMA	100,00		100,00	
5	1,0000		LIMPA TBI	54,50		54,50	
6	1,0000		KIT REVISAO	52,00		52,00	
7	1,0000		ELEMENTO FILTRO DO AR	134,20		134,20	
8	1,0000		MILITEC	99,00		99,00	
9	1,0000		FILTRO D OLEO	76,45		76,45	
10	1,0000		FILTRO COMBUSTIVEL PARA REVISAO	126,50		126,50	
			0 120000 KM PLACAS IZC 3F34 DA				
			SMS.				
				Total do Empenho :		829,10	
0	005597	24.08.2021	25070	Dispensa por Limite			
1	8,0000		OLEO MOTRIX 5X30 PARA REVISAO	45,54		364,36	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	5155	NISSUL VEICULOS LTDA	PIX CNPJ	CNPJ = 04.573.344/0001-40		
		120000 KM PLACAS IZC 3F34 DA S	MS.			
				Total do Empenho :		364,36
0	005598	24.08.2021	25070	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	390,00		390,00
			E SERVICOS DE SERVICOS PACOTE C			
			OMBO,LUBRIFICACAO DE PARTES MO			
			VEIS,SISTEMA FREIOS E REVISAO			
			120000 KM VEICULO PLACAS IZC 3			
			F34 DA SMS.			
				Total do Empenho :		390,00
				Total do Credor .:		1.583,46
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	005150	04.08.2021	25284	Dispensa por Limite		
1	1,0000		BATERIA SELADA 12V/7AH PARA NO	92,00		92,00
			BREAK No PAT 7078 DA ADM DA SM			
			S.			
				Total do Empenho :		92,00
0	005484	19.08.2021	25064	Dispensa por Limite		
1	1,0000		FONTE ATX 200W OS-200V4 COMPUT	99,00		99,00
			ADOR No PAT 7479 DA SECAO DE E			
			NFERMEGEM DA SMS.			
				Total do Empenho :		99,00
				Total do Credor .:		191,00
Credor :	4992	PAULA STIFFT SOARES		CPF = 016.293.320-70		
0	005536	23.08.2021				
1	1,0000		Nao se Aplica			
			PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN	1.594,00		1.594,00
			DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES			
			DE AGOSTO/2021. VALOR BRUTO 1.			
			594,00 (-)INSS 175,34 (=)VALOR			
			LIQ 1.418,66			
				Total do Empenho :		1.594,00
				Total do Credor .:		1.594,00
Credor :	1950	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0	005145	03.08.2021	25285	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SENSOR DE RODA FONICA	430,00		430,00
2	1,0000		SENSOR DE FREIO	180,00		180,00
3	1,0000		BOMBA DE COMBUSTIVEL	590,00		590,00
4	3,0000		EMENDA DE MANGUEIRA	30,00		90,00
5	1,0000		HIDROVACUO DE FREIO	980,00		980,00
6	1,0000		BOMBA VACUO	3.700,00		3.700,00
7	1,0000		RELE AUXILIAR	20,00		20,00
8	1,0000		MOTOR DE PARTIDA PARA MICRO ON	3.100,00		3.100,00
			IBUS PLACAS ITQ 3I01 DA SMS.			
				Total do Empenho :		9.090,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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 :	1950	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0 005146	03.08.2021	25285	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			340,00	340,00
		E SERVICOS DE MAO DE OBRA NA M				
		ANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IT				
		Q 3I01 DA SMS.				
			Total do Empenho :			340,00
			Total do Credor .:			9.430,00
Credor :	2557	POLIANO MACARTHY SOARES		CNPJ = 04.459.142/0001-72		
0 005242	09.08.2021	25298	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICOS DE CONCERTO AR CONDIC			690,00	690,00
		IONADO				
2	1,0000	SERVICOS CONCERTO SISTEMA LUZ			320,00	320,00
		DO OLEO NO PAINEL VEICULO POLO				
		PLCACAS IQA 6780 DA SMS.				
			Total do Empenho :			1.010,00
			Total do Credor .:			1.010,00
Credor :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03		
0 005275	10.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SEGURO EM G			1.139,84	1.139,84
		ERAL DE VEICULO POLO SEDAN 1.6				
		FLEX PLACAS IQA 6780 PERIODO				
		DE VIGENCIA 15082021 A 1508202				
		2 DA SMS.				
			Total do Empenho :			1.139,84
			Total do Credor .:			1.139,84
Credor :	5186	PRIORITA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		CNPJ = 29.700.587/0001-23		
0 005457	18.08.2021	795	Pregao Eletronico	13		
1	10,0000	CX CURATIVOS ADESIVOS CX C/40			5,73	57,30
		UNIDADES				
2	50,0000	FITA ADESIVA 25MMX 50M			6,90	345,00
3	10,0000	PINCA DE ADSON CFE RP PE No 13			14,03	140,30
		/21 PARA UBS.				
			Total do Empenho :			542,60
			Total do Credor .:			542,60
Credor :	2318	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA		CNPJ = 87.389.086/0001-74		
0 005965	30.08.2021	1310	Dispensa por Limite	19		
1	4,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/			53,89	215,56
		SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADI				
		ACAO IONIZANTE E CONCESSAO DE				
		DIREITO, USO DE PORTA DE DOSI				
		METROS REF AOS MESES DE SET A				
		DEZ/2021 CFE DISP LIC No 19/19				
		E CONT No 52/19 E TA No 02/21				

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2318	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA DA SMS.		CNPJ = 87.389.086/0001-74	
				Total do Empenho :	215,56
				Total do Credor .:	215,56
Credor :	4280	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		CNPJ = 85.247.385/0001-49	
0 005458	18.08.2021	795 Pregao Eletronico		13	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 26 6,268,269,271 E 273 CFE RP PE No 13/21 PARA UBS.		2.593,50	2.593,50
				Total do Empenho :	2.593,50
0 005975	31.08.2021	795 Pregao Eletronico		13	
1	410,0000	SORO FISIOLOGICO 0,9% SISTEMA FECHADO 100ML		2,10	861,00
2	180,0000	FRS SORO FISIOLOGICO 0,9% SIST EMA FECHADO 500ML CFE PE No 13 /21 PARA UBS.		2,95	531,00
				Total do Empenho :	1.392,00
				Total do Credor .:	3.985,50
Credor :	4942	PRP ULGUIM PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 11.955.185/0001-04	
0 005585	23.08.2021	25071 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO NA LAVADOURA DE ROUPAS MARCA E LETROLUX 16 KG TROCA DE PLACA SELETORA UBS POLICLINICA 24 HO RAS.		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 005586	23.08.2021	25071 Dispensa por Limite			
1	1,0000	PLACA SELETORA COMPATIVEL MAQU INA ELETROLUX 16 KG DA UBS POL ICLINICA 24 HORAS.		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	200,00
Credor :	5182	RCC- DIST DE MEDIC, CORRELATOS E PROD MED E HOSP EI		CNPJ = 00.358.519/0001-46	
0 005442	18.08.2021	795 Pregao Eletronico		13	
1	50,0000	AMOXICILINA+CLAVULANATO 1000MG +200 MG		28,00	1.400,00
2	50,0000	DEXALGEM CFE RP PE No 13/21 PA RA UBS.		12,80	640,00
				Total do Empenho :	2.040,00
				Total do Credor .:	2.040,00
Credor :	2389	ROCHATECNICA COM. DE EQUIP.MEDICO HOSP LTDA		CNPJ = 05.296.277/0001-27	
0 005971	31.08.2021	25082 Dispensa por Limite			
1	4,0000	FIXADOR 40 LTS		286,00	1.144,00
2	1,0000	FILME PARA RAI0 X 35X35 CX C/ 100 PARA SECAO DE RAI0 X DA SM		358,00	358,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2389	ROCHATECNICA COM. DE EQUIP.MEDICO HOSP LTDA S.		CNPJ = 05.296.277/0001-27	
				Total do Empenho :	1.502,00
				Total do Credor .:	1.502,00

Credor :	1177	RONALDO CONCEICAO VITOLA 49467158000		CNPJ = 01.923.488/0001-91	
0 005339	13.08.2021	25056 Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO GERADOR, FIACAO, TROCA DE DISJUNTOR, CAIXA CENTRAL E TROCA DE LUMINARIAS NAS UBS DA RUA POA E RUA PELOTAS.		535,00	535,00
				Total do Empenho :	535,00
				Total do Credor .:	535,00

Credor :	5183	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 00.072.182/0001-06	
0 005446	18.08.2021	795 Pregao Eletronico		13	
1	2,0000	EXTENTOR P/02 CALIBRE 16 200CM		6,51	13,02
2	30,0000	MASCARA DE HUDSON ADULTA CFE R P PE No 13/21 PARA UBS.		14,72	441,60
				Total do Empenho :	454,62
0 005459	18.08.2021	795 Pregao Eletronico		13	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 19 1,194,195,196,197,198,199,200,201,202,223,278,287 E 306 CFE RP PE No 13/21 PARA UBS.		786,17	786,17
				Total do Empenho :	786,17
				Total do Credor .:	1.240,79

Credor :	4797	SANTO REMEDIO-COMERCIO DE PROP MEDICO-HOSP EIRELI		CNPJ = 28.643.008/0001-95	
0 005443	18.08.2021	795 Pregao Eletronico		13	
1	100,0000	DEXAMETASONA 0.1 % CREME TUBO C/10G CFE RP PE No 13/21 PARA UBS.		1,20	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00

Credor :	5059	SCARLETT RICHTER BERTOGLIO		CPF = 078.069.169-54	
0 005552	23.08.2021	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 15 E 22.08.2021 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 1.493,51 (-)INSS 536,47 (-)IRRF 340,49 (=)VALOR LIQ 616,55		1.493,51	1.493,51
				Total do Empenho :	1.493,51
				Total do Credor .:	1.493,51

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5096	SHAIENE DA COSTA GONCALVES		CPF = 019.035.670-76		
0 005534	23.08.2021	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE TECNICO EM SAUDE B UCAL NO MES DE AGOSTO/2021. VA LOR BRUTO 684,40 (-)INSS 75,28 (=)VALOR LIQ 609,12		684,40	684,40
				Total do Empenho :		684,40
				Total do Credor .:		684,40

Credor :	2998	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98		
0 005254	09.08.2021	1,0000	Dispensa por Limite		180,00	180,00
		2,0000	SERVICO DE ALINHAMENTO TRACAO		110,00	110,00
			SERVICO GEOMETRIA MICRO ONIBUS PLACAS ITQ 3I01 DA SMS.			
				Total do Empenho :		290,00
0 005784	25.08.2021	1,0000	Dispensa por Limite		2.805,60	2.805,60
		2	EMPENHO RELATIVO A ARRUELAS LI SA/PRESSAO,BARRA DIRECAO,CRUZE TA,CUPILHA,KIT EMBUCHAMENTOS 5 405V,LIXA DE FERRO, PARAFUSOS, PANETRIL,PORCAS,RETENTOR, E RO LAMENTOS PARA MICRO ONIBUS PLA CAS ITQ 3I01 DA SMS.			
				Total do Empenho :		2.805,60
0 005785	25.08.2021	1,0000	Dispensa por Limite		18,81	18,81
			LIQUIDO DE EMBREAGEM MICRO ONI BUS PLACAS ITQ 3I01 DA SMS.			
				Total do Empenho :		18,81
0 005786	25.08.2021	1,0000	Dispensa por Limite		1.285,00	1.285,00
		2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE REPOSICAO PECAS E MANUTENCAO EM MICRO ONIBUS P LACAS ITQ 3I01 DA SMS.			
				Total do Empenho :		1.285,00
				Total do Credor .:		4.399,41

Credor :	5054	SOLLOS - CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		CNPJ = 29.856.620/0001-09		
0 005565	23.08.2021	24176	Dispensa por Limite		12,00	2.760,00
		20,0000	KIT ALUNO PROTEGIDO 5 A 8 ANOS		12,00	240,00
			KIT ALUNO PROTEGIDO 9 A 11 ANO S PARA ALUNOS AULAS PRESENCIAI S PROTENCAO DOA ALUNOS DA COVI D-19.			
				Total do Empenho :		3.000,00
				Total do Credor .:		3.000,00

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		
0 005116	02.08.2021	22366	Dispensa por Limite			
1	5,0000	ESTILETES MEDIOS PARA ADM DA S		3,50	17,50	
		MS.				
			Total do Empenho :		17,50	
0 005117	02.08.2021	22366	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CAIXAS DE ISOPOR 3 L PARA UBS		10,75	32,25	
		DA SMS.				
			Total do Empenho :		32,25	
0 005335	12.08.2021	25156	Dispensa por Limite			
1	50,0000	LTS ALCOOL 70, MATERIAL PARA P		8,25	412,50	
		REVENCAO DA COVID 19 NO PREDIO				
		DA PREFEITURA MUNICIPAL.				
			Total do Empenho :		412,50	
0 005369	16.08.2021	25392	Dispensa por Limite			
1	5,0000	ESCOVA DE DENTE ADULTO		2,76	13,80	
2	5,0000	CREME DENTAL 90G		1,39	6,95	
3	5,0000	SABONETE		1,19	5,95	
4	5,0000	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVE		1,50	7,50	
		L PARA COMPOR KIT DE HIGIENE E				
		STRATEGIA CENTRO DE SAUDE.				
			Total do Empenho :		34,20	
			Total do Credor .:		496,45	

Credor :	5146	TAIANE SOUZA KNEIP 03483294074		CNPJ = 42.038.609/0001-08		
0 005927	27.08.2021		Nao se Aplica			
1	4,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.200,00	8.800,00	
		E SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE				
		NUTRICIONSITA NA SMS REFERENTE				
		AOS MESES DE SET A DEZ/21 CFE				
		CHAMAMENTO PUBLICO No 04/21 D				
		O CONSORCIO.				
			Total do Empenho :		8.800,00	
			Total do Credor .:		8.800,00	

Credor :	5163	TAILINE DE CASTRO GARCIA KLEIN		CPF = 047.548.480-04		
0 005537	23.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		1.500,00	1.500,00	
		DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA				
		GEM NO MES DE AGOSTO/2021. VAL				
		OR BRUTO 1.500,00 (-)INSS 165,				
		00 (=)VALOR LIQ 1.335,00				
			Total do Empenho :		1.500,00	
			Total do Credor .:		1.500,00	

Credor :	2167	TIAGO HUBER MARTINS		CPF = 970.645.990-15		
0 005577	23.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		195,16	195,16	
		FE LEI N° 901/2005 DO REF SECR				

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2167	TIAGO HUBER MARTINS		CPF = 970.645.990-15	
		ETARIO QUE IRA A POA NO DIA 23			
		.08.2021 PARA LANCAMENTO DO PR			
		OGRAMA REDE BEM CUIDAR RS.			
				Total do Empenho :	195,16
0 005972	31.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		33,45	33,45
		TO DE DESPESAS (ALMOCO)DO REFE			
		RIDO SECRETARIO QUE SE DESLOCO			
		U A SAO LCO DO SUL NO DIA 2708			
		21 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO			
		DO HOSPITAL STA CASA.			
				Total do Empenho :	33,45
				Total do Credor .:	228,61
Credor :	3966	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75	
0 005790	25.08.2021	25074	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FILTRO DE OLEO		25,80	25,80
2	1,0000	FILTRO DE AR DO COMP.		82,62	82,62
3	1,0000	VEDADOR DE BORRACHA		11,56	11,56
4	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL		48,35	48,35
5	1,0000	ELEMENTO DO FILTRO REVISAO 200		94,07	94,07
		00 KM PLACAS JAT 4G60 DA SMS.			
				Total do Empenho :	262,40
0 005791	25.08.2021	25074	Dispensa por Limite		
1	4,0000	OLEO ADC SINTETICO SAE 0W REVI		51,00	204,00
		SAO 20000 KM VEICULO PLACAS JA			
		T 4G60 DA SMS.			
				Total do Empenho :	204,00
0 005792	25.08.2021	25074	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		257,81	257,81
		E SERVICOS DE REVISAO DE 20 00			
		0 KM VEICULO PACAS JAT 4G60 DA			
		SMS.			
				Total do Empenho :	257,81
				Total do Credor .:	724,21
Credor :	4538	VISA0 DIST DE MEDIC. LTDA - EPP		CNPJ = 21.783.698/0001-39	
0 005444	18.08.2021	795	Pregao Eletronico	13	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 54		2.787,00	2.787,00
		,77,78,80,102,130,132, 159, 16			
		2 E 205 CFE CFE RP PE No 13/21			
		PARA UBS.			
				Total do Empenho :	2.787,00
				Total do Credor .:	2.787,00
				Total da Unidade :	476.416,74

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

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m17seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILVERA		CPF = 445.452.150-68		
0 005560	23.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO MES DE AGOSTO/2021. VALOR BRUT 0 6.000,00 (-)IRRF 621,60 (-)I NSS 670,10 (=)VALOR LIQ 4.708, 30			6.000,00	6.000,00
Total do Empenho :						6.000,00
Total do Credor .:						6.000,00
Credor :	2861	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 92.037.480/0001-83		
0 005501	20.08.2021	507	Pregao Eletronico			
1	2.099,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FRALDAS DES CARTAVEL USO ADULTO ELASTICO P ERNAS C/ FITA ADESIVA TAM G CF E RP PE No 4/21 PARA UBS.			1,17	2.455,83
Total do Empenho :						2.455,83
Total do Credor .:						2.455,83
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 005770	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GT0 REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.			2.659,32	2.659,32
Total do Empenho :						2.659,32
Total do Credor .:						2.659,32
Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL		CPF = 822.314.780-72		
0 005559	23.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS NA UBS DO ALTO ALEGRE 04,06,0 9,11,13,16,18,20,23,25 E 27.08 .2021 E DE PLANTAO MEDI CO NOS DIAS 03,10,17,24 E 31.08.2021 NA UBS DA RUA PELOTAS.			12.123,90	12.123,90
Total do Empenho :						12.123,90
Total do Credor .:						12.123,90
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00		
0 005497	20.08.2021	93	Pregao Presencial			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PR OTEESES DENTARIAS CFE PP No 07/ 2018 E CONT No 26/2018 E TA 03 /21 REF AO MES DE AGOSTO/21 CF E EXTRATO EM ANEXO.			5.441,30	5.441,30
Total do Empenho :						5.441,30

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m17seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00		
					Total do Credor .:	5.441,30
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 005509	20.08.2021		Nao se Aplica			
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 AGOSTO/2 1 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 4783.	8.000,00	8.000,00	
					Total do Empenho :	8.000,00
0 005510	20.08.2021	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 AGOSTO/2 1 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 4888.	10.000,00	10.000,00	
					Total do Empenho :	10.000,00
0 005511	20.08.2021	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 AGOSTO/2 1 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 3848.	6.000,00	6.000,00	
					Total do Empenho :	6.000,00
0 005512	20.08.2021	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 AGOSTO/2 1 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 3857.	10.232,00	10.232,00	
					Total do Empenho :	10.232,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m18seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
Total do Credor ..:					34.232,00
Total da Unidade ..:					62.912,35
Unidade ..:	3	FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO			
Credor :	4409	ANDRE LUIZ LEAL DE ALMEIDA CERQUEIRA		CPF = 796.714.115-68	
0 005542	23.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS NA UBS DO ALTO ALEGRE REF AO MES DE AGOSTO/2021. VALOR BRUTO 2.007,79 (-)IRRF 7,79 (=)VALOR LIQ 2.000,00		2.007,79	2.007,79
Total do Empenho ..:					2.007,79
Total do Credor ..:					2.007,79
Credor :	3979	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		CNPJ = 67.729.178/0004-91	
0 005212	06.08.2021	Nao se Aplica			
1	100,0000	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1 MG/M L INJETAVEL CFE RP PE No 05/20 DO CONSORCIO PARA UBS.		1,74	174,00
Total do Empenho ..:					174,00
Total do Credor ..:					174,00
Credor :	4814	EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA		CNPJ = 19.384.907/0001-20	
0 005299	11.08.2021	Dispensa por Limite		33	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ARMARIOS COM 5 PRATELEIRAS 900X2350X560 A BERTO C/ PORTA E CHAVE,ARMARIO DE CANTO RETO 900X2350X560 ABERTO,ESTACAO DE TRABALHO 2400X1500X500 COM VIDRO DE 4MM,MESA DE TRABALHO 1000X600X740,GAVE TEIRO MOBEL E GAVETAS 1 GAVETA O E ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS E CHAVE CFE DISP LIC No 33/21 ART 75 INC II DA LEI FEDERAL No 14133/2021 CFE BCO No 9966.		23.500,00	23.500,00
Total do Empenho ..:					23.500,00
Total do Credor ..:					23.500,00
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 005771	24.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.		17.780,00	17.780,00
Total do Empenho ..:					17.780,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m18seg (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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 005772	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.920,00	3.920,00	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.			
				Total do Empenho :	3.920,00	
0 005773	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.742,94	2.742,94	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.			
				Total do Empenho :	2.742,94	
0 005774	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	160,18	160,18	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.			
				Total do Empenho :	160,18	
				Total do Credor .:	24.603,12	
Credor :	3680 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN			CPF = 207.497.400-00		
0 005551	23.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN	3.112,00	3.112,00	
			DIMENTOS DE PEDIATRIA NOS DIAS			
			04 E 18.08.2021 NA UBS DA RUA			
			PELOTAS. VALOR BRUTO 3.112,00			
			(-)IRRF 112,00 (=)VALOR LIQ 3			
			.000,00			
				Total do Empenho :	3.112,00	
				Total do Credor .:	3.112,00	
Credor :	3114 GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA			CPF = 957.568.500-82		
0 005556	23.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN	21.577,54	21.577,54	
			TAO MEDI CO NOS DIAS 05,06,12,			
			13,19,20,21,26 E 27.08.2021 NA			
			UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRU			
			TO 21.577,54 (-)INSS 707,69 (-			
			)IRRF 4.869,85 (=)VALOR LIQ 16			
			.000,00			
				Total do Empenho :	21.577,54	
				Total do Credor .:	21.577,54	
Credor :	4683 HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)			CPF = 971.148.631-87		
0 005557	23.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN	20.198,23	20.198,23	
			TAO MEDI CO NOS DIAS 02,09,16,			
			23 E 30.08.2021 NA UBS DA RUA			

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4683	HELIO AUGUSTO	M. F. RIBEIRO (POUPANCA)	CPF = 971.148.631-87		
			PELOTAS. VALOR BRUTO 20.198,23			
			(-)INSS 707,69 (-)IRRF 4.490,54 (=)VALOR LIQ 15.000,00			
				Total do Empenho :		20.198,23
				Total do Credor .:		20.198,23
Credor :	5175	LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MED HOSPITALARES EIRE	Dispensa por Limite	CNPJ = 37.931.064/0001-16		
0 005233	06.08.2021	25294				
1	1,0000	FOTOPOLIMIZADORES ODONTOLÓGICO		6.950,00		6.950,00
		LED SEM FIO, COM BASE CARREGA				
		DORA E PROTETOR OCULAR, CANETA				
		S DE ALTA ROTACAO ODONTOLÓGICA				
		PUSH BUTON, MATERIAL PARA USO				
		DA SECAO DE ODONTOLOGIA DA SM				
		S.				
				Total do Empenho :		6.950,00
0 005779	24.08.2021	25053	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 2 BALANCA P		3.441,18		3.441,18
		EDIATRICA DIGITAL,05 INFANTOME				
		TROS (AP MEDIR CRINACAS)E 01 B				
		ALANCA PLATAFORMA DIGITAL PARA				
		SEGURANCA ALIMENTAR DA SAUDE				
		DA MULHER. BCO 10047 CEF.				
				Total do Empenho :		3.441,18
				Total do Credor .:		10.391,18
Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL	Nao se Aplica	CPF = 822.314.780-72		
0 005558	23.08.2021					
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS		8.763,99		8.763,99
		NA UBS DO ALTO ALEGRE 04,06,0				
		9,11,13,16,18,20,23,25 E 27.08				
		.2021 E DE PLANTAO MEDI CO NOS				
		DIAS 03,10,17,24 E 31.08.2021				
		NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR				
		BRUTO 8.763,99 (-)INSS 707,69				
		(-)IRRF 4.680,20 (=)VALOR LIQ				
		3.376,10				
				Total do Empenho :		8.763,99
				Total do Credor .:		8.763,99
Credor :	4042	LOJA RAPHAELLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Dispensa por Limite	CNPJ = 20.606.975/0001-75		
0 005331	12.08.2021	25296				
1	1,0000	BALCAO AGUA		165,00		165,00
2	1,0000	PIA INOX 1,20		236,00		236,00
3	1,0000	BALCAO PIA BRANCO PARA USO NA		330,00		330,00
		FARMACIA DA UBS NA RUA PELOTAS				
		.				
				Total do Empenho :		731,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m18seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	731,00
Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES		CPF = 742.402.930-49	
0 005563	23.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTE		2.644,80	2.644,80
		RPRETACAO DE 50 EXAMES DE ELET			
		ROCARDIO GRAMA REF AO MES DE A			
		GOSTO/ 2021. VALOR BRUTO 2.644			
		,80 (-)IRRF 55,56 (=)VALOR LIQ			
		2.589,24			
				Total do Empenho :	2.644,80
				Total do Credor ..	2.644,80
Credor :	4813	MARIANA C GARCIA CNPJ 29855765000195		CPF = 035.972.791-39	
0 005554	23.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		2.255,94	2.255,94
		TAO MEDI CO NOS DIAS 11 E 25.0			
		8.2021 NA UBS DA RUA PELOTAS.			
		VALOR BRUTO 2.255,94 (-)INSS 2			
		48,15 (-)IRRF 7,79 (=)VALOR LI			
		Q 2.000,00			
				Total do Empenho :	2.255,94
				Total do Credor ..	2.255,94
Credor :	5185	MEDSANTA COMERCIO DE MED E MAT MEDICOS LTDA		CNPJ = 36.757.380/0001-50	
0 005460	18.08.2021	795 Pregao Eletronico		13	
1	1,0000	2 LUVAS PROCEDIMENTO LAREX TAM P		2.968,42	2.968,42
		COM PO CX C/100 CFE RP PE No			
		13/21 PARA UBS. BCO No 9325.			
				Total do Empenho :	2.968,42
				Total do Credor ..	2.968,42
Credor :	2305	MOVEIS ELETRODOMESTICOS LAMMEL LTDA		CNPJ = 07.044.120/0001-30	
0 005330	12.08.2021	25296 Dispensa por Limite			
1	1,0000	MICROONDAS 21 LTS 700W 220V, P		614,70	614,70
		ARA USO DA FARMACIA DA UBS DA			
		RUA PELOTAS.			
				Total do Empenho :	614,70
				Total do Credor ..	614,70
Credor :	5125	NATALIA FERREIRA COELHO		CPF = 026.550.940-85	
0 005541	23.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		3.496,62	3.496,62
		DIMENTOS DE GINECOLOGISTA NO M			
		ES DE AGOSTO/2021. VALOR BRUTO			
		3.496,62 (-)INSS 384,62 (-)IR			
		RF 112,00 (=)VALOR LIQ 3.000,0			
		0			

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m18seg (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 :	5125	NATALIA FERREIRA COELHO		CPF = 026.550.940-85		
				Total do Empenho :		3.496,62
Credor :	4300	RICARDO KUNZ		CPF = 018.435.190-11		
0 005550	23.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN	7.077,00		7.077,00
			TAO MEDI CO NOS DIAS 07 E 08.0			
			8.2021 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 :	5059	SCARLETT RICHTER BERTOGLIO		CPF = 078.069.169-54		
0 005553	23.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN	3.383,49		3.383,49
			TAO MEDI CO NOS DIAS 15 E 22.0			
			8.2021 NA UBS DA RUA PELOTAS.			
			Total do Empenho :			3.383,49
			Total do Credor .:			3.383,49
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 005507	20.08.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	8.400,00		8.400,00
			OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR			
			OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN			
			OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE			
			S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N			
			0 PLANO OPERATIVO REF AGOSTO/2			
			1 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV			
			01/18 E TA 07/21 DA SMS. BC0			
			10294			
			Total do Empenho :			8.400,00
0 005508	20.08.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	13.125,00		13.125,00
			OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR			
			OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN			
			OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE			
			S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N			
			0 PLANO OPERATIVO REF AGOSTO/2			
			1 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV			
			01/18 E TA 07/21 DA SMS. BC08			
			329.			
			Total do Empenho :			13.125,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	21.525,00
Credor : 3443 TEREZINHA DE LOURDES BORGES XAVIER				CPF = 242.515.850-20	
0 005547 1	23.08.2021 1,0000	Nao se Aplica PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE OBSTETRICIA DIAS 0 3 E 17. 08 E PLANTAO MEDICO NO S DIAS 01,14,28 E 29.08.2021 N A UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BR UTO 3.024,02 (-)IRRF 2.973,30 (=)VALOR LIQ 50,72		3.024,02	3.024,02
				Total do Empenho :	3.024,02
0 005549 1	23.08.2021 1,0000	Nao se Aplica PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE OBSTETRICIA DIAS 0 3 E 17. 08 E PLANTAO MEDICO NO S DIAS 01,14,28 E 29.08.2021 N A UBS DA RUA PELOTAS.		10.949,28	10.949,28
				Total do Empenho :	10.949,28
				Total do Credor .:	13.973,30
Credor : 3416 VILSON ROGERIO W MARTH				CPF = 761.049.820-34	
0 005562 1	23.08.2021 1,0000	Nao se Aplica PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS NEUROLOGICOS REF AO M ES DE AGOSTO/2021. VALOR BRUTO 3.607,30 (-)IRRF 186,30 (=)VA LOR LIQ 3.421,00		3.607,30	3.607,30
				Total do Empenho :	3.607,30
				Total do Credor .:	3.607,30
				Total da Unidade :	176.605,42
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 005826 1	25.08.2021 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO AGOSTO/2021.		1.377,31	1.377,31
				Total do Empenho :	1.377,31
0 005827 1	25.08.2021 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO AGOSTO/2021.		7.074,67	7.074,67
				Total do Empenho :	7.074,67
				Total do Credor .:	8.451,98

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m19seg (2)

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		
0 005527	23.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		4.150,94	4.150,94
			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 AGOSTO/21.			
			JENIFER S DA SILVA MENDES, JHEN			
			IFER B DA SILVA, JULIANA L RUZ			
			ICKI, MARIANA C DOS SANTOS, VI			
			TORIA K SILVEIRA E MATHEUS J J			
			ACOBEN.			
Total do Empenho :						4.150,94
Total do Credor .:						4.150,94
Total da Unidade :						12.602,92
Total do Orgao .:						728.537,43

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 005853	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE AGOSTO/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 005641	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	5.094,65	5.094,65	
Total do Empenho :					5.094,65	
0 005642	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /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 005807	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.	970,12	970,12	
Total do Empenho :					970,12	
0 005808	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.	1.069,87	1.069,87	
Total do Empenho :					1.069,87	
Total do Credor .:					2.039,99	
Total da Unidade :					12.492,27	
Unidade .:	2	VIAS URBANAS				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005854	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE AGOSTO/2021.	1.744,32	1.744,32	
Total do Empenho :					1.744,32	
Total do Credor .:					1.744,32	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 005979	31.08.2021	2331	Pregao Presencial	26		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 988,60 LTS DE OLEO DIESEL COMUN BS 500 CF E PP No 26/20 E CONT No 01/21 E TA No 01/21 REF DIF PRECO DE 3,793 PARA 4,267 PARA VIAS UR BANAS.	4.218,36		4.218,36
Total do Empenho :						4.218,36
Total do Credor .:						4.218,36
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0 005555	23.08.2021	22586	Dispensa por Limite			
1	5,0000		AREIA COMUN M3 PARA BOCAS DE L OBO DE RUAS DA CIDADE.	18,00		90,00
Total do Empenho :						90,00
Total do Credor .:						90,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005882	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.	2.425,38		2.425,38
Total do Empenho :						2.425,38
Total do Credor .:						2.425,38
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 005643	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	11.079,47		11.079,47
Total do Empenho :						11.079,47
0 005644	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	2.496,33		2.496,33
Total do Empenho :						2.496,33
0 005645	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	2.826,69		2.826,69
Total do Empenho :						2.826,69
0 005646	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	723,30		723,30
Total do Empenho :						723,30
0 005647	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.158,72		3.158,72

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		
				Total do Empenho :	3.158,72
0 005648	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.077,67	2.077,67
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		
				Total do Empenho :	2.077,67
0 005649	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.661,99	1.661,99
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		
				Total do Empenho :	1.661,99
				Total do Credor .:	24.024,17
Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 005809	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	330,93	330,93
			FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		
				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 005828	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	1.224,42	1.224,42
			OLHA PAGTO AGOSTO/2021.		
				Total do Empenho :	1.224,42
				Total do Credor .:	1.224,42
				Total da Unidade :	34.057,58
Unidade .:	3 TRANSITO				
Credor :	19 COMERCIAL	LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 005114	02.08.2021	22577	Dispensa por Limite		
1	3,0000		THINNER ESPECIAL 5LTS	113,34	340,02
2	3,0000		TRINCHAS 15 CM PARA QUEBRA MOL	6,88	20,64
			AS DE RUAS DA CIDADE.		
				Total do Empenho :	360,66
0 005588	23.08.2021	22584	Dispensa por Limite		
1	3,0000		BROXA MEDIA 17 CM PARA QUEBRA	7,50	22,50
			MOLAS DE RUAS CIDADE.		
				Total do Empenho :	22,50
				Total do Credor .:	383,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA			CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0	005192	04.08.2021	22578	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	THINNER SINTETICO 5.0 LTS PARA QUEBRA MOLAS NA CIDADE.		82,00	164,00
				Total do Empenho :		164,00
0	005587	23.08.2021	22584	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	THINNER 900ML PARA QUEBRA MOLA S NA CIDADE.		18,80	188,00
				Total do Empenho :		188,00
				Total do Credor .:		352,00
Credor :	4694	RODO VIAS	TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI		CNPJ = 11.607.641/0001-25	
0	005191	04.08.2021	22578	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	TINTA DEMARCACAO VIARIA PADRAO COR AMARELA 18 LTS PARA PINTURA QUABRA MOLAS DA CIDADE.		357,00	714,00
				Total do Empenho :		714,00
0	005228	06.08.2021	22579	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA PADRAO COR PRETA 18 LTS, MATERIAL PARA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS NA CIDADE.		351,75	703,50
				Total do Empenho :		703,50
				Total do Credor .:		1.417,50
				Total da Unidade :		2.152,66
Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA						
Credor :	1932	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI			CNPJ = 01.844.768/0001-04	
0	005966	30.08.2021	352	Concorrência		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A COLETA, / TRANSPORTE E DESTINO FINAL (IN CINERACAO)DOS RESIDUOS SOLI DOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAU DE RES DO CONAMA 05/93 E LEI E STAD No 10099 DE 07FEV94 E NORMAS DA ABTN CFE CONCORRENCIA PUBLICA No 01/18 E CONT. No 28 /18 TA No 03/21 REF AGOSTO/2021.		247,00	247,00
				Total do Empenho :		247,00
				Total do Credor .:		247,00
Credor :	2395	ANTUNES COMERCIAL LTDA			CNPJ = 94.978.236/0001-40	
0	005492	20.08.2021	782	Pregao Eletronico		
	1	25,0000	BRACO RETO, GALVANIZADO, SOLDADO NA BASE C/ 1M P/ LUMINARIA PULICA CFE RP PE No 08/21 PARA RUAS DA CIDADE.		22,00	550,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2395	ANTUNES COMERCIAL LTDA		CNPJ = 94.978.236/0001-40		
				Total do Empenho :		550,00
				Total do Credor ..		550,00
Credor :	5190	C RIFFEL COMERCIAL		CNPJ = 20.474.900/0002-69		
0 005493	20.08.2021	782	Pregao Eletronico	8		
1	70,0000	REATORES VAPOR DE SODIO ALTO F			37,50	2.625,00
		ATOR DE POTENCIA 0,92 150W 220				
		W EXTERNO C/ SELO PROCEL CFE P				
		R PE No 08/21 PARA ILUMINACAO				
		PUBLICA.				
				Total do Empenho :		2.625,00
				Total do Credor ..		2.625,00
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 005202	05.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE T		12.593,41	12.593,41
			AXA DE ILUMINACAO PUBLICA DE R			
			UAS DA CIDADE.			
				Total do Empenho :		12.593,41
0 005203	05.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE T		16.914,27	16.914,27
			AXA DE ILUMINACAO PUBLICA DE R			
			UAS DA CIDADE.			
				Total do Empenho :		16.914,27
0 005280	10.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		7.000,00	7.000,00
			ONTA DE LUZ BANHEIROS DA / PRA			
			CA OS PIONEIROS MEDIDOR No 253			
			29588.			
				Total do Empenho :		7.000,00
				Total do Credor ..		36.507,68
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA - EPP		CNPJ = 07.198.760/0001-02		
0 005920	26.08.2021	924	Dispensa por Limite	28		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAcao		5.800,00	5.800,00
			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. E			
			TA No 01/2021.			
				Total do Empenho :		5.800,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	5.800,00
Credor :				CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 005307	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP			
1	11.08.2021	22580	Dispensa por Limite		
	20,0000	CAL HIDRATADA NATA 20 KG PARA CEMITERIO MUNICIPAL.		9,99	199,80
				Total do Empenho :	199,80
0 005394	16.08.2021	22582	Dispensa por Limite		
1	10,0000	CIMENTO 50 KGS PARA CEMITERIO MUNICIPAL.		40,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	599,80
Credor :				CNPJ = 01.778.749/0001-27	
0 005494	2211	COMERCIAL UNYLUX LTDA			
1	20.08.2021	782	Pregao Eletronico		
	100,0000	RELE FOTOELETRICO S/ COMPONENTES ELETRONICOS C/ REATRDO MOD RFFS 1000W		9,80	980,00
2	100,0000	LAMPADAS VAPOR DE SODIO TUBULA R 150W 220W LUMINOSOMINIMO 140 00 LUMENS		12,80	1.280,00
3	10,0000	FITA ISOLANTE 19MM ROL0 C/ 20M CFE PR PE No 08/21 PARA ILUMINACAO PUBLICA.		3,85	38,50
				Total do Empenho :	2.298,50
				Total do Credor .:	2.298,50
Credor :				CNPJ = 05.117.514/0001-45	
0 005495	5142	INSTALART MATERIAIS ELETRICO LTDA			
1	20.08.2021	782	Pregao Eletronico		
	25,0000	LUMINARIA PUBLICA ABERTA ESTAMPADA 250W,E-40 CFE PR PE No 08/21 PARA ILUMINACAO PUBLICA.		62,10	1.552,50
				Total do Empenho :	1.552,50
				Total do Credor .:	1.552,50
Credor :				CNPJ = 91.920.454/0001-36	
0 005300	1798	PAULO ROBERTO DE F CENTENO CNPJ			
1	11.08.2021	22580	Dispensa por Limite		
	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO EM PONTOS DE LUZ NA CIDADE E INTERIOR DO MUNICIPIO.		10.000,00	10.000,00
				Total do Empenho :	10.000,00
				Total do Credor .:	10.000,00
Credor :				CNPJ = 37.683.566/0001-75	
0 005496	5187	TIAGO TURCHETTO PESSOTTO			
1	20.08.2021	782	Pregao Eletronico		
	2,0000	FIO RIGIDO 2.5 MM/2 ROL0 C/ 10		169,99	339,98

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5187	TIAGO TURCHETTO PESSOTTO		CNPJ = 37.683.566/0001-75	
		0 MTS CFE RP PE No 08/21 PARA ILUMINACAO PUBLICA.			
				Total do Empenho :	339,98
				Total do Credor .:	339,98
				Total da Unidade :	60.520,46
Unidade .:	5	FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas			
Credor :	4554	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA		CNPJ = 92.581.834/0001-56	
0 005599	24.08.2021	22587 Dispensa por Limite			
1	20,0000	TUBO DE CONCRETO 1MX1M		375,00	7.500,00
2	100,0000	TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENCAO DA SANGUA E BAIRR O PANORAMA.		30,00	3.000,00
				Total do Empenho :	10.500,00
				Total do Credor .:	10.500,00
				Total da Unidade :	10.500,00
Unidade .:	6	OFICINA MUNICIPAL			
Credor :	1734	ABEL PEDRO ISKIEWICZ - ME		CNPJ = 02.325.260/0001-62	
0 005244	09.08.2021	22579 Dispensa por Limite			
1	1,0000	COMPRESSOR DE MOLA PARA OFICINA MUNICIPAL		318,00	318,00
				Total do Empenho :	318,00
				Total do Credor .:	318,00
Credor :	5116	ARILTON LOURIVAL SODRE FRANZ 50837400015		CNPJ = 20.484.537/0001-81	
0 005593	24.08.2021	22584 Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MECANICO NA OFICINA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO/21		3.500,00	3.500,00
				Total do Empenho :	3.500,00
				Total do Credor .:	3.500,00
Credor :	5090	ELISETE PIRES PITANA CPF 90806441020		CNPJ = 34.589.096/0001-97	
0 005475	19.08.2021	22584 Dispensa por Limite			
1	1,0000	BRACO TENSOR FIXO		280,00	280,00
2	1,0000	BUCHA COM PINO		128,00	128,00
3	1,0000	GRAMPO DE MOLA		126,00	126,00
4	1,0000	PINO CENTRO		24,00	24,00
5	1,0000	MOLA, MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA IQP 1D69 E IQP 1C48 DA SMOT.		146,00	146,00
				Total do Empenho :	704,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m20seg (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 :	5090	ELISETE PIRES PITANA	CPF 90806441020	CNPJ = 34.589.096/0001-97		
					Total do Credor .:	704,00
Credor :	5117	HUGO HENRIQUE DEVANTIER	03737174075	CNPJ = 41.585.512/0001-44		
0 005594	24.08.2021	22577	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MECANICO NA OFI CINA MUNICIPAL DE MANUTENCAO D OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNI CIPAL REF. AO MES DE AGOSTO/21	2.000,00	2.000,00	
					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 005113	02.08.2021	22577	Dispensa por Limite			
1	10,0000		GRAXEIRAS RETA 3/8 PARA MQUINA RETRO NEW HOLLAND IRH 1513 DA SMOT.	1,47	14,70	
					Total do Empenho :	14,70
0 005293	11.08.2021	22580	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PINO PARA MACACO HIDRAULICO DA OFICINA MUNICIPAL.	55,00	55,00	
					Total do Empenho :	55,00
0 005514	20.08.2021	22583	Dispensa por Limite			
1	8,0000		PARAFUSO ACO 8.8 MM	1,62	12,96	
2	8,0000		ARRUELA DE PRESSAO 7/16 PARA R ETRO NEW HOLLAND IRH 1513 DA S MOT.	0,21	1,68	
					Total do Empenho :	14,64
0 005522	20.08.2021	22586	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE DE SOLDA E TORN O GARFO NA RETRO NEW HOLLAND P LACAS IRH 1513 DA SMOT.	180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00
0 005777	24.08.2021	22587	Dispensa por Limite			
1	1,0000		BALDE DE GRAXA 211 MANG 1.5MT RETRO NEW HOLLAND IRH 1513 DA SMOT.	313,55	313,55	
					Total do Empenho :	313,55
0 005778	24.08.2021	22587	Dispensa por Limite			
1	3,0000		DISCO DE CORTE 115X1.0 4.1/2	3,92	11,76	
2	1,0000		CORRENTE 3MM ZINCADA RETRO NEW HOLLAND IRH 1513 DA SMOT.	1,60	1,60	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m21seg (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 :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
				Total do Empenho :		13,36
				Total do Credor ..		591,25
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 005595	24.08.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS S/ EMP		1.100,00		1.100,00
		ENHOS DE 5593 E 5594 ARILTON E				
		HUGO HENRIQUE REF AO MES DE A				
		GOSTO/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 005118	02.08.2021	22576	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BUCHA ESTABILIZADOR D		18,00		36,00
2	2,0000	BUCHA ESTABILIZADORA		37,50		75,00
3	2,0000	BUCHAS BAND D		102,50		205,00
4	2,0000	PIVO		95,00		190,00
5	1,0000	SILICONE NEUTRO 60G		26,60		26,60
6	1,0000	FILTRO AR		60,00		60,00
7	1,0000	COIFA HOMOCINETICA		160,00		160,00
8	1,0000	RETENTOR MOTOR T		120,00		120,00
9	1,0000	COXIM TIRANTE		150,00		150,00
10	1,0000	RETENTOR CAMBIO		50,00		50,00
11	1,0000	INTER DIRECAO HIDRAULICA		190,00		190,00
12	1,0000	KIT EMBREAGEM		960,00		960,00
13	1,0000	FILTROP LUBRIFICANTE PARA VEIC		24,00		24,00
		ULO PLACAS IMV 6607 DA SMOT.				
				Total do Empenho :		2.246,60
0 005119	02.08.2021	22576	Dispensa por Limite			
1	5,0000	OLEO MOTOR 20W50		27,20		136,00
2	3,0000	OLEO TRANSMISSAO 80 W PARA VEI		37,70		113,10
		CULO MEGANI PLACAS IMV 6607 DA				
		SMOT.				
				Total do Empenho :		249,10
0 005190	04.08.2021	22578	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE VEICULO PL		86,00		86,00
		ACAS IQP 1C48				
2	1,0000	FILTRO AR CONDICIONADO VEICULO		40,00		40,00
		PLACAS IMV 6607 DA SMOT.				
				Total do Empenho :		126,00
0 005392	16.08.2021	22580	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SABAO MECANICO 5 KG		75,00		75,00
2	16,0000	CINTA NYLON 400 MMX7.4 M PARA		1,70		27,20
		OFICINA MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :		102,20

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m21seg (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 :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0	005393	16.08.2021	22582	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	LAMPADA H7 12V 55W IQP 1C48	15,10	15,10	
	2	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL PARA B0B CA	96,80	96,80	
	3	1,0000	T LIMPA CONTATO RETRO NEW HOLLAN	23,00	23,00	
	4	1,0000	D IRH 1513 CORREIA COMANDO VEICULO PLACAS	295,00	295,00	
			IMV 6607 DA SMOT.			
			Total do Empenho :		429,90	
0	005483	19.08.2021	22584	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	AMORTECEDOR DIANTEIRO CAMINHAO	545,00	1.090,00	
			PLACAS IQP 1C48 DA SEMDERMA.			
			Total do Empenho :		1.090,00	
0	005517	20.08.2021	22584	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	CORREIA ALTERNADOR VEICULO PLA	75,00	75,00	
			CAS IMV 6607 DA SMOT.			
			Total do Empenho :		75,00	
0	005518	20.08.2021	22584	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	SILICONE NEUTRO 60G PRETO PARA	26,60	53,20	
			OFICINA MUNICIPAL.			
			Total do Empenho :		53,20	
0	005519	20.08.2021	22586	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	OLEO TRANSMISSAO 140 RETRO NEW	36,00	108,00	
			HOLLAND IRH 1513 DA SMOT.			
			Total do Empenho :		108,00	
0	005775	24.08.2021	22587	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	MANCAL EIXO S TUBULES PARA VEI	45,90	91,80	
			CULO PLACAS IQP 1C48 DA SMOT.			
			Total do Empenho :		91,80	
			Total do Credor ..		4.571,80	
Credor :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L		CNPJ = 93.291.698/0001-22		
0	005334	12.08.2021	22581	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	RETENTOR TRACAO 60x45x16	75,00	150,00	
	2	2,0000	RETENTOR RODA TRACAO	96,00	192,00	
	3	2,0000	RETENTOR TRACAO 30x44x15	45,00	90,00	
	4	2,0000	BUCHA TRANSMISSAO 580L	32,00	64,00	
	5	2,0000	BUCHA TRACAO	53,00	106,00	
	6	1,0000	CUBO DE RODA, MATERIAL PARA MA	1.200,00	1.200,00	
			NUTENCAO DA RETRO NEW HOLLAND			
			PLACA IRH 1513 DA SMOT.			
			Total do Empenho :		1.802,00	
0	005584	23.08.2021	22583	Dispensa por Limite		

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	743	LINS-COMERCIO	DE MAQUINAS E PECAS L	CNPJ = 93.291.698/0001-22		
1	2,0000		ROLAMENTOS TRACAO RODA DIANTEI	275,00	550,00	
			RA			
2	2,0000		ROTULA EIXO DIANTEIRO	92,35	184,70	
3	2,0000		BUCHA EIXO DIANTEIRO	42,00	84,00	
4	1,0000		ARRUELAS ESPACADORA	22,21	22,21	
5	2,0000		MOLA PRATO SUPERIOR DE TRACAO	8,00	16,00	
6	2,0000		ARRUELAS INFERIOR DA TRACAO RE	7,00	14,00	
			TRO NEW HOLLAND IRH 1513 DA SM			
			OT.			
1	1,0000		ANULACAO	-0,01	-0,01	
			Total do Empenho :		870,90	
			Total do Credor .:		2.672,90	

Credor :	5119	MARCOS BECKER		CPF = 589.911.740-00		
0 005131	03.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN	42,00	42,00	
			TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF			
			ERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU			
			A PELOTAS NO DIA 020821 BUSCA			
			R CAMINHAO VOLVO PLACAS IWE 11			
			68 DA SEMDERMA.			
			Total do Empenho :		42,00	
0 005276	10.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN	18,50	18,50	
			TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF			
			ERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU			
			A PELOTAS NO DIA 060821 BUSCA			
			R COMANDOS RETRO PLACAS IQQ 27			
			29.			
			Total do Empenho :		18,50	
0 005391	16.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN	45,00	45,00	
			TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF			
			ERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU			
			A PELOTAS NO DIA 130821 BUSCA			
			R PECAS RETRO NEW HOLLAND PLAC			
			AS IRH 1513.			
			Total do Empenho :		45,00	
			Total do Credor .:		105,50	

Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 005246	09.08.2021	22579	Dispensa por Limite			
1	25,0000		TRAPO MALHA LIMPEZA 1 KG PARA	7,50	187,50	
			OFICINA MUNICIPAL.			
			Total do Empenho :		187,50	
			Total do Credor .:		187,50	

			Total da Unidade :		15.750,95	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade .: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Credor : 19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP					CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0	005148	04.08.2021	25155	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	REBITES 4 X 12		0,28	1,68
	2	1,0000	BROCA DE ACO 04 MM		5,77	5,77
	3	2,0000	TOMADA INTER PARA SALA DO GABI		10,00	20,00
			NETE DO PREFEITO PREDUO DA PRE			
			FEITURA.			
					Total do Empenho :	27,45
0 005922 26.08.2021 22371 Dispensa por Limite						
	1	3,0000	CIMENTO 50 KG PARA DRENAGEM DO		32,00	96,00
			PATIO INTERNO PREDIO DA PREFE			
			ITURA.			
					Total do Empenho :	96,00
					Total do Credor .:	123,45
Credor : 4554 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA					CNPJ = 92.581.834/0001-56	
0	005923	26.08.2021	22371	Dispensa por Limite		
	1	35,0000	CANAleta DE 30 CM X M PARA DRE		22,00	770,00
			NAGEM DO PATIO INTERNO DA PFEF			
			EITURA.			
					Total do Empenho :	770,00
					Total do Credor .:	770,00
Credor : 3321 J. C.C. DA SILVA SERVICOS					CNPJ = 11.168.166/0001-38	
0	005960	30.08.2021	22371	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.050,00	2.050,00
			E SERVICOS DE 20 MTS CALCADA,0			
			1 RAMPA DE CADEIRANTE ,E CONSE			
			RTO DE TROCA DE PORTAS,FORRO L			
			AMPADA,TELHADO E COLOCACAO DE			
			PIA E AGUA NA COZINHA) PREDIO			
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI			
			SMO,ESPORTE,CULTURA E JUVENTUD			
			E.			
					Total do Empenho :	2.050,00
					Total do Credor .:	2.050,00
Credor : 5127 JULIANA DE CASSIA DA SILVA BORTOLOTTI MANCILHA					CNPJ = 37.131.837/0001-80	
0	005540	23.08.2021	22478	Dispensa por Limite		
	1	12,0000	UNIDADES DE DIVISORIA SOB MEDI		157,50	1.890,00
			DA COM VIDRO INCLUSO PARA DIVI			
			SAO PREDIO DA SMCETJ.			
					Total do Empenho :	1.890,00
					Total do Credor .:	1.890,00
Credor : 1870 MADECLARQUE LTDA					CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0	005240	09.08.2021	22186	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	LAMPADA LED 15W PARA SALA DA S		17,25	17,25
			MARH PREDIO DA PFEREITURA.			
					Total do Empenho :	17,25
0 005241 09.08.2021 22186 Dispensa por Limite						
	1	6,0000	PARAFUSO PHILIPS 3X16		0,09	0,54

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m21seg (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		
2	1,0000	TARJETA 1.5 P			2,80	2,80
3	3,0000	LAMPADA HALOGENA 70-100W			5,55	16,65
4	6,0000	PARAFUSOS PHILIPS 5X60			0,50	3,00
5	6,0000	BUCHA 8			0,33	1,98
6	1,0000	EXTENSAO TRIPLA 5MT 2PXT PARA PREDIO DA PREFEITURA			44,45	44,45
Total do Empenho :						69,42
0 005327	12.08.2021	22477	Dispensa por Limite			
1	20,0000	BUCHA 8 TIJOLO FURADO			0,50	10,00
2	1,0000	PINCEL 3P SINTETICO			12,80	12,80
3	1,0000	CHAVE PHILIPS 3/16x5			7,80	7,80
4	1,0000	ROLO PINTURA			17,35	17,35
5	1,0000	REJUNTE COR MARROM CAFE			4,70	4,70
6	1,0000	ESPATULA PLASTICA			1,90	1,90
7	5,0000	CIMENTO 50KG			37,80	189,00
8	2,0000	ROLO GOTA 23CM			17,50	35,00
9	2,0000	BASE FOSCO 3,24			74,00	148,00
10	1,0000	PINCEL ATLAS 3P MATERIAL PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA SMTECJ			12,80	12,80
Total do Empenho :						439,35
0 005385	16.08.2021	22582	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FLECHA EXT PORTA CORRER 53 MM			39,60	39,60
2	1,0000	KIT COMPLETO UNIVERSAL CAIXA D E ACO			111,00	111,00
3	38,0000	MTS DE C=CORRENTE 1.3 MM SEMI-QUADRADA			4,20	159,60
4	1,0000	LIMA MOTO SERRA 7/32 GROSSA			11,10	11,10
5	1,0000	COLA 75G			9,90	9,90
6	1,0000	TEE 25			2,10	2,10
7	1,0000	LUVAS 25X20 PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.			2,25	2,25
Total do Empenho :						335,55
0 005426	17.08.2021	25156	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CANALETA C/ FITA			11,00	22,00
2	30,0000	MTS DE FIO 5E			2,00	60,00
3	1,0000	CX+TAMPA 1 POSTO SISTEMA X			6,70	6,70
4	1,0000	TAMPO P/ TOMADA RJ S/ CONECTOR			0,70	0,70
5	2,0000	CONECTOR RJ 45 8 VIAS			1,10	2,20
6	2,0000	BUCHA 6 TIJOLO FURADO			0,22	0,44
7	2,0000	PARAFUSOS PHILIPS 4X10 PARA SA LA GABINETE DO PREFEITO PREDIO DA PREFEITURA.			0,22	0,44
Total do Empenho :						92,48
0 005428	17.08.2021	22187	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TORNEIRA LAVATORIO BRANCA PARA BANHEIRO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.			26,10	26,10
Total do Empenho :						26,10

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

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 005583	23.08.2021	25159	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CANELTAS, PA		110,02	110,02
			RAFUSOS, CAIXA+TAMPA, MODULO TOM			
			ADA, FIO LUZ, COLA, TARJETA, BRAC			
			ADEIRA, JOELHO, TEE, BUCHAS E LUV			
			AS PARA PREDIO DA PREFEITURA.			
			Total do Empenho :			110,02
0 005956	30.08.2021	25162	Dispensa por Limite			
1	3,0000		MODULO TOMADA 10A		7,70	23,10
2	1,0000		JOELHO 20		1,60	1,60
3	2,0000		LUVA 20 PARA PREDIO DA PREFEIT		1,30	2,60
			URA MUNICIPAL.			
			Total do Empenho :			27,30
			Total do Credor ..			1.117,47

Credor :	5158	RONI LADWIG DA SILVA 43331165034		CNPJ = 14.701.495/0001-90		
0 005487	19.08.2021	18515	Dispensa por Limite			
1	2,0000		COPIAS DE CHAVE PARA SALA DA S		7,00	14,00
			ECAO ICMS DA SMF.			
			Total do Empenho :			14,00
0 005581	23.08.2021	25159	Dispensa por Limite			
1	2,0000		COPIAS DE CHAVE PARA SALA GABI		7,00	14,00
			NETE DO PREFEITO PREDIO DA PRE			
			FEITURA,			
			Total do Empenho :			14,00
			Total do Credor ..			28,00

			Total da Unidade :			5.978,92
			Total do Orgao ...:			141.452,84

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 005856	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE AGOSTO/2021.		424,90	424,90
Total do Empenho :						424,90
Total do Credor .:						424,90
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005884	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/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 005656	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /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 005810	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		330,93	330,93
Total do Empenho :						330,93
Total do Credor .:						330,93
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 005224	06.08.2021	25488	Dispensa por Limite			
1	2,0000	1	LIVRO PONTO 100 FOLHAS, MATERI AL PARA USO DA SMDRMA.		21,48	42,96
Total do Empenho :						42,96
Total do Credor .:						42,96
Credor :	1128	MARILNEI FERNANDES KRUGER		CPF = 719.856.200-06		
0 005314	11.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO VICE PRE FEITO QUE IRA A PORTO ALEGRE N O DIA 11082021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT E PROTOCOL AR PROJETO NA SECRETARIA DE AS SUNTOS MUNICIPAIS.		195,16	195,16
Total do Empenho :						195,16

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m22seg (2)

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 : 1128 MARILNEI FERNANDES KRUGER				CPF = 719.856.200-06		
				Total do Credor .:		195,16
Credor : 4726 MORAES E ORTIZ LTDA				CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 005317	11.08.2021	25490	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE REDE E MONTAGEM DE COMPUTADOR E PERIFERICOS No PAT 4896 DA ADM SEMDERMA.	100,00		100,00
				Total do Empenho :		100,00
0 005578	23.08.2021	25500	Dispensa por Limite			
1	1,0000		NOBREAK MINI IIII 600VA 1X7AH B IV/120V NHS PARA ADM DA SEMDER MA.	524,90		524,90
				Total do Empenho :		524,90
0 005579	23.08.2021	25500	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MONITOR 19.5 WIDE D-SUB/HDMI P RETO LG PARA ADM DA SEMDERMA.	999,90		999,90
				Total do Empenho :		999,90
0 005580	23.08.2021	25500	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A MICRO COMPU TADOR NTC PROPC I3 401,TECLADO E MOUSE USB MK 120 E WEBCAM 1 080P FULL HD USB WB 100BK C3 T ECH PARA ADM DA SEMDERMA.	4.129,70		4.129,70
				Total do Empenho :		4.129,70
				Total do Credor .:		5.754,50
Credor : 4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME				CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 005529	23.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO 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 AGOSTO/21 CAMILA HESS DIAS.	530,93		530,93
				Total do Empenho :		530,93
				Total do Credor .:		530,93
				Total da Unidade :		10.683,37
Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR						

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m22seg (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 :	2707	AUTO MECANICA COSTA LTDA - ME		CNPJ = 94.520.467/0001-06		
0 005214	06.08.2021	25486	Dispensa por Limite			
1	4,0000	BICO INJETOR PARA VEICULO PLAC			420,50	1.682,00
		AS IXC 0126 DA SEMDERMA.				
			Total do Empenho :			1.682,00
0 005215	06.08.2021	25486	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			500,00	500,00
		E SERVICOS DE SCANNER, TROCA DE				
		BICO INJETOR ELIMPEZA BICOS IN				
		JETORES E EQUALIZACAO EM VEICU				
		LO PLACAS IXC 0126 DA SEMDERMA				
		.				
			Total do Empenho :			500,00
			Total do Credor .:			2.182,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005857	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI			1.721,93	1.721,93
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE AGOSTO/2021.				
			Total do Empenho :			1.721,93
			Total do Credor .:			1.721,93
Credor :	5177	BECKER & RIBEIRO LTDA PIX 086800370001-10		CNPJ = 08.680.037/0001-10		
0 005365	16.08.2021	25499	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA DE RETI			1.500,00	1.500,00
		RAR CAIXA DE CAMBIO E TROCA DE				
		KIT DE EMBREAGEM				
2	1,0000	SERVICO DE TORNO EM CAMINHAO P			350,00	350,00
		LACAS IWE 1168 DA SEMDERMA.				
			Total do Empenho :			1.850,00
			Total do Credor .:			1.850,00
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 005911	26.08.2021	24102	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PNEU 185/65/15 PARA VEICULO MO			461,00	461,00
		NTANA PLACAS IVO 5899 DA SEMDE				
		RMA.				
			Total do Empenho :			461,00
			Total do Credor .:			461,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 005980	31.08.2021	2331	Pregao Presencial			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 213,11 LTS		26	916,32	916,32
		DE OLEO DIESEL COMUN S 10 REF				
		PP No 26/20 E CONT. No 01/2021				
		E TA 01/21 REF REAJUSTE DE RP				

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
		ECO DE 3,857 P/ 4,300 PARA SEM			
		DERMA DANFE No 95802.			
Total do Empenho :					916,32
Total do Credor .:					916,32

Credor :	82	DELAMAR COQUEJO		CPF = 411.429.260-87	
0 005274	10.08.2021		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			
		ARND NO DIA 110821 BUSCAR CAL			
		ACARIO PARA PRODUTOR RURAL ISL			
		ON BARTZ.			
Total do Empenho :					63,43
0 005471	19.08.2021		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 PELOTAS N			
		O DIA 1908221 PARA LEVAR RETRO			
		JCB PLACAS IQQ 2739 PARA REGU			
		LAGEM.			
Total do Empenho :					63,43
0 005473	19.08.2021		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 20082021 BUSCAR C			
		ALCARIO PARA PRODUTOR RURAL EL			
		DOMAR B DUMMER.			
Total do Empenho :					63,43
0 005538	23.08.2021		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 23082021 BUSCAR C			
		ALCARIO PARA PRODUTORA RURAL P			
		AULA STIFFT SOARES.			
Total do Empenho :					63,43
0 005903	25.08.2021		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 PELOTAS N			
		O DIA 250821 PARA TRANSPORTE M			
		AQUINA RETRO JCB PLACAS IQQ 27			
		39 DA SEMDERMA.			
Total do Empenho :					63,43
0 005918	26.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43	63,43

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m22seg (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	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PANTANO G RANDE NO DIA 27082021 BUSCAR C ALCARIO PARA PRODUTOR RURAL PA ULO GONCALVES SOARES.			
				Total do Empenho :	63,43
				Total do Credor .:	380,58
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 9999999999	
0 005358	13.08.2021	Nao se Aplica			
1	122,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.07.2021 A 10. 08.2021 DOS REFERIDOS SERVIDOR ES OPERARIO ,OPERADORES DA MAQ UINA, MOTORISTAS CFE RELATORIO JONES R EINHARDT(18) 351,36, JULIANO BRAGA(19) 370,88, LUIS SILVA (22) 429,44,CRISTIANO D E LIMA (22) 4429,44 ,DELAMAR C OQUEJO (16) 312,32,JOCENEL L L OPES (07) 136,64 E LAERCIO OSW ALDT (20) 351,36.	19,52	2.381,44	
				Total do Empenho :	2.381,44
				Total do Credor .:	2.381,44
Credor :	5090	ELISETTE PIRES PITANA CPF 90806441020		CNPJ = 34.589.096/0001-97	
0 005485	19.08.2021	25500 Dispensa por Limite			
1	1,0000	BUCHA	35,00	35,00	
2	1,0000	PINO	36,00	36,00	
3	6,0000	ARRUELAS DE ENCOSTO	5,00	30,00	
4	2,0000	GRAXEIRAS	3,00	6,00	
5	1,0000	GRAMPO PARA VEICULO PLACAS IVP 3662 DA SEMDERMA.	70,00	70,00	
			Total do Empenho :	177,00	
			Total do Credor .:	177,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 005885	25.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.	2.685,43	2.685,43	
			Total do Empenho :	2.685,43	
			Total do Credor .:	2.685,43	
Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME		CNPJ = 29.147.958/0001-91	
0 005315	11.08.2021	25490 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DEOBRA NA PA RTE ELETRICA CHICOTE EM CURTO	100,00	100,00	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m23seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME		CNPJ = 29.147.958/0001-91	
		EM VEICULO PLACAS IVP 3662 DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00

Credor :	2436	FERRARIA DO COLONO LTDA		CNPJ = 68.828.060/0001-30	
0 005316	11.08.2021	25490	Dispensa por Limite		
1	1,0000	EIXO DA CAIXA PARA ROCADEIRA D A SEMDERMA.		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	150,00

Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 005657	24.08.2021	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		10.308,36	10.308,36
				Total do Empenho :	10.308,36
0 005658	24.08.2021	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		27,59	27,59
				Total do Empenho :	27,59
0 005659	24.08.2021	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		1.013,37	1.013,37
				Total do Empenho :	1.013,37
0 005660	24.08.2021	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		2.315,84	2.315,84
				Total do Empenho :	2.315,84
0 005661	24.08.2021	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		3.354,66	3.354,66
				Total do Empenho :	3.354,66
0 005662	24.08.2021	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		4.290,81	4.290,81
				Total do Empenho :	4.290,81
				Total do Credor .:	21.310,63

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m23seg (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						
0 005295	11.08.2021	25494	Dispensa por Limite	CNPJ = 91.537.407/0001-08		
1	3,0000	GRAXEIRA RETA 3/8 FIOS		2,75	8,25	
2	3,0000	GRAXEIRA RETA M8		2,18	6,54	
3	3,0000	GRAXEIRA RETA M10		1,65	4,95	
4	1,0000	ADESIVO INSTANTANEO 20 G		6,99	6,99	
5	1,0000	SILICONE ACETICO TRANSPARENTE 50G PARA MAQUINA RETRO RANDON PLACAS IYX 2071 DA SEMDERMA.		7,29	7,29	
Total do Empenho :						34,02
0 005296	11.08.2021	25494	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO SOLDA E REFORCO CONCHA RETRO RANDON IYX 2071		90,00	90,00	
2	1,0000	SERVICO DE SOLVA NA RODA DA RO CADEIRA HIDRAULICA DA SEMDERM A.		35,00	35,00	
Total do Empenho :						125,00
0 005297	11.08.2021	25495	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BALDE DE GRAXA 211 MANGUEIRA 1 .5 MT PARA TRATOR JOHN DEERE D A SEMDERMA.		313,55	313,55	
Total do Empenho :						313,55
0 005370	16.08.2021	25943	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE PRENSAR PROTTRTOR DE MANGUEIRA		46,00	46,00	
2	1,0000	SERVICO DE SOLDA E CORTE FACA0 PARA ROCADEIRA ARTICULADA DA SEMDERMA.		250,00	250,00	
Total do Empenho :						296,00
0 005371	16.08.2021	25492 25493 2549	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MANGUEIRA 5 /8 4 TRAMAS 0.90CM,TERMINAIS,E LETRODO,PORCA, ARRUELAS,ANEL E LASTICO,ENXADA,PARAFUSOS E CHA PAS PARA RETRO RANDON IQQ 1495 , SUBSOLADOR,ROCADEIRA ARTICUL ADA E TRATOR JOHN DEERE DA SEM DERMA.		910,85	910,85	
Total do Empenho :						910,85
0 005372	16.08.2021	25491	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PARAFUSOS,P ORCAS AUTO FREN ALTA,CHAPA 4.0 5 KG,ARRUELAS E FACA0 PARA ROC ADEIRA ARTICULADA,ARADO REVERS IVEL E VEICULO PLACAS IVP 3662 DA SEMDERMA.		156,16	156,16	
Total do Empenho :						156,16
0 005373	16.08.2021	25491	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE FURAR PARAFUSOS VEI		15,00	15,00	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m23seg (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	
	2	1,0000	CULO PLACAS IVP 3662 SERVICO DE CORTE E SOLDA FORJA NA ROCADEIRA ARTICULADA DA SE MDERMA.	200,00	200,00
			Total do Empenho :		215,00
			Total do Credor .:		2.050,58
Credor :	4854	INST DE ASSIST	A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE	CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 005830	25.08.2021	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO AGOSTO/2021.	1.066,81	1.066,81
			Total do Empenho :		1.066,81
			Total do Credor .:		1.066,81
Credor :	4781	IRMAOS SCHMIDT	COMERC. E TRANSPORTE LTDA	CNPJ = 11.843.217/0001-80	
0 005319	11.08.2021	1	25489 Dispensa por Limite		
		1,0000	SENSOR PRESSAO DE OLEO	738,00	738,00
		1,0000	PARABRISA	1.130,00	1.130,00
		1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE	65,00	65,00
		1,0000	BUJAO DO CARTER	15,00	15,00
		1,0000	FILTRO DO AR	198,00	198,00
		1,0000	FILTRO DIESEL	65,00	65,00
		1,0000	FILTRO RACOR PARA VEICULO PLAC AS IXD 1584 DA SEMDERMA.	142,00	142,00
			Total do Empenho :		2.353,00
0 005320	11.08.2021	1	25489 Dispensa por Limite		
		18,0000	LTS OLEO 15W40	30,00	540,00
		1,0000	ARLA BALDE 20 LTS PARA VEICULO PLACAS IXD 1584 DA SEMDERMA.	75,00	75,00
			Total do Empenho :		615,00
0 005321	11.08.2021	1	25489 Dispensa por Limite		
		1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA LIMP EZA SISTEMA DE ARLA,SCANER,RST REIO DE DEFEITOS ELETRONICOS E TROCA DE FILTRO E OLEO DO VEI CULO PLACAS IXD 1584 DA SEMDER MA.	925,00	925,00
			Total do Empenho :		925,00
0 005349	13.08.2021	1	25498 Dispensa por Limite		
		1,0000	TAMPA DO ARLA	100,00	100,00
		5,0000	CONEXAO DO AR, MATERIAL PARA M ANUTENCAO DO VEICULO PLACA IXD 1584 DA SMDRMA.	30,00	150,00
			Total do Empenho :		250,00
0 005350	13.08.2021	1	25498 Dispensa por Limite		
		1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANU TENCAO TOMADA DE FORCA VEICULO	150,00	150,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m23seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4781	IRMAOS SCHMIDT	COMERC. E TRANSPORTE LTDA PLACA IXD 1584 DA SMDRMA.	CNPJ = 11.843.217/0001-80	
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	4.293,00
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 005397	16.08.2021	25499	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BOMBA ALIMENTADORA RENADON PLA CAS IYX 2071		380,00	380,00
2	2,0000	DISCO TACOGRAFO SEMANAL 125 KM IVP 3662 E IWE 1168		42,00	84,00
3	1,0000	JUNTA TAMP A DE VALVULA		32,00	32,00
4	2,0000	ABRACADEIRA 14X22		3,80	7,60
5	2,0000	ABRACADEIRA 32X44		6,20	12,40
6	1,0000	SOLUCAO RADIADOR		32,00	32,00
7	1,0000	TUBO REFRIGERACAO ISS 6C43 DA SEMDERMA.		95,00	95,00
				Total do Empenho :	643,00
0 005571	23.08.2021	25500	Dispensa por Limite		
1	2,0000	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE 20 LT S PARA JCB PLACAS IQQ 2739 DA SEMDERMA.		330,00	660,00
				Total do Empenho :	660,00
0 005776	24.08.2021	24101	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TAMPA OLEO OM352 / ROCADEIRA A RTICULADA		16,60	16,60
2	1,0000	OTIMIZADOR DIESEL 200 ML RANDA N IYX 2071		62,30	62,30
3	1,0000	SILICONE INCOLOR 280ML		29,90	29,90
4	1,0000	ABRACADEIRA 19X27 PATROL SEM D A SEMDERMA.		4,10	4,10
				Total do Empenho :	112,90
				Total do Credor .:	1.415,90
Credor :	261	JOCENEL LACERDA LOPES		CPF = 622.426.520-87	
0 005472	19.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO OPERADOR DE MAQUINAS QUE IRA A PELOTAS NO DIA 19082021 LEVA R MAQUINA RETRO PLACAS JCB IQQ 2739 PARA REGULAGEM.		63,43	63,43
				Total do Empenho :	63,43
0 005902	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO OPERADOR DE MAQUINAS QUE IRA A PELOTAS NO DIA 250821 PARA L EVAR MAQUINA RETRO JCB PLACAS IQQ 2739 DA SEMDERMA.		63,43	63,43

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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 :	261	JOCENEL LACERDA LOPES		CPF = 622.426.520-87		
				Total do Empenho :		63,43
				Total do Credor .:		126,86
Credor :	3887	JONES RICARDO EINHARDT		CPF = 015.659.260-64		
0 005470	18.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C			63,43	63,43
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		OPERADOR DE MAQUINAS QUE IRA				
		A VIAMAO NO DIA 19082021 BUSCA				
		R MOERES E MATERIAIS DE CERCA				
		ELETRICA PARA EMATER.				
				Total do Empenho :		63,43
				Total do Credor .:		63,43
Credor :	3075	JULIANO CARVALHO BRAGA		CPF = 924.579.080-00		
0 005273	10.08.2021		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 110821 BUSCAR CALC				
		CARIO PARA PRODUTOR RURAL EDER				
		RENE RADINZ.				
				Total do Empenho :		63,43
0 005336	12.08.2021		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 PANTANO GRANDE				
		NO DIA 13.08.2021 BUSCAR CALC				
		ARIO PARA PRODUTORA TANIA MARI				
		A HUGO.				
				Total do Empenho :		63,43
0 005344	13.08.2021		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 PANTANO GRANDE				
		NO DIA 16.08.2021 BUSCAR CALC				
		ARIO PARA PRODUTOR JADER RADUN				
		Z.				
				Total do Empenho :		63,43
0 005418	17.08.2021		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 PANTANO GRANDE				
		NO DIA 18.08.2021 BUSCAR CALC				
		ARIO PARA PRODUTOR MAURO RENAT				
		O EBEL.				

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3075	JULIANO CARVALHO BRAGA		CPF = 924.579.080-00		
				Total do Empenho :	63,43	
0	005474	19.08.2021	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 20082021 PARA PRO				
		DUTOR RURAL ARNIDO SCHANZ.				
				Total do Empenho :	63,43	
0	005506	20.08.2021	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 2308221 PARA BUSC				
		AR CALCARIO PRODUTOR				
				Total do Empenho :	63,43	
0	005904	26.08.2021	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 27082021 BUSCAR C				
		ALCARIO PARA PRODUTODA RURAL A				
		MANDA S SOARES.				
				Total do Empenho :	63,43	
0	005944	30.08.2021	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 30082021 BURCAR C				
		ALACARIO PARA PRODUTOR RURAL J				
		ORDANA M DE MORAES.				
				Total do Empenho :	63,43	
				Total do Credor ..	507,44	
Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF = 009.640.370-50		
0	005109	02.08.2021	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 CACAPAVA				
		DO SUL NO DIA 03082021 PARA BU				
		SCAR CALCARIO PRODUTOR RURAL I				
		SAIR MEGEBAUER.				
				Total do Empenho :	63,43	
0	005210	06.08.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43	63,43	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m24seg (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		
		MOTORISTA QUE IRA A CANOAS NO DIA 060821 BUSCAR O CAMINHAO BAU IVECO PLACAS JAO 7E27 QUE ESTAVA EM REVISAO.				
				Total do Empenho :		63,43
0 005337	12.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO RISTA QUE IRA A PANTANO GRANDE NO DIA 13.08.2021 BUSCAR CALC ARIO PARA PRODUTORA MARIDEISE LUCAS LONGARAY.		63,43		63,43
				Total do Empenho :		63,43
0 005345	13.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO RISTA QUE IRA A PANTANO GRANDE NO DIA 16.08.2021 BUSCAR CALC ARIO PARA PRODUTOR RENATO RADU NZ.		63,43		63,43
				Total do Empenho :		63,43
0 005417	17.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO RISTA QUE IRA A PANTANO GRANDE NO DIA 18.08.2021 BUSCAR CALC ARIO PARA PRODUTOR GILSON EBEL .		63,43		63,43
				Total do Empenho :		63,43
0 005469	18.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A VIAMAO NO DIA 19082021 BUSCAR MOURDES E MATERIAS DE CERCA ELETRICA PA RA EMATER.		63,43		63,43
				Total do Empenho :		63,43
0 005505	20.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PANTANO G RANDE NO DIA 2308221 PARA BUSC AR CALCARIO PRODUTOR		63,43		63,43
				Total do Empenho :		63,43
0 005905	26.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PANTANO G		63,43		63,43

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m24seg (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		
		RANDE NO DIA 270821 BUSCAR CAL				
		CARIO PARA PRODUTORA RURAL ADR				
		IANA S SOARES.				
				Total do Empenho :		63,43
0	005945	30.08.2021	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 PANTANO G			
			RANDE NO DIA 30082021 BUSCAR C			
			ALACARIO PARA PRODUTOR RURAL S			
			ANDRO E PEGLOW.			
				Total do Empenho :		63,43
				Total do Credor .:		570,87
Credor :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L		CNPJ = 93.291.698/0001-22		
0	005328	12.08.2021	25488	Dispensa por Limite		
1	30,0000		DENTE PARAFUSADO	91,00		2.730,00
2	22,0000		DENTE CENTRAL	109,00		2.398,00
3	104,0000		PARAFUSO LAMINA	11,00		1.144,00
4	104,0000		PORCA SEXTAVADA ROSCA GROSSA,	3,90		405,60
			MATERIAL PARA MANUTENCAO RETRO			
			RANDON PLACA IYX 2071 DA SMDR			
			MA.			
				Total do Empenho :		6.677,60
0	005907	26.08.2021	24101	Dispensa por Limite		
1	4,0000		CRUZETAS PARA VEICULO PLACAS I	80,00		320,00
			QQ 2739 DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :		320,00
				Total do Credor .:		6.997,60
Credor :	3865	LUDTKE & LUDTKE LTDA - ME	682.171.530-00	CNPJ = 14.470.008/0001-26		
0	005209	05.08.2021	25457	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MOLAS,ESPUMA E CORINO BANCO VE	480,00		480,00
			ICULO PLACAS IVP 3662			
2	1,0000		MOLAS,ESPUMA E CORINO BANCO JC	110,00		110,00
			B PLACAS IQQ 2739			
3	1,0000		MOLAS,ESPUMA E CORINO BANCO TR	180,00		180,00
			ATOR JOHN DEERE DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :		770,00
				Total do Credor .:		770,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0	005347	13.08.2021	25498	Dispensa por Limite		
1	1,0000		EMENDA INTERNA MANGUEIRA	1,50		1,50
2	2,0000		ABRACAIDEIRA 25x38	2,50		5,00
3	3,0000		ADITIVO RADIADOR, MATERIAL PAR	22,00		66,00
			A MANUTENCAO DA RETRO JCB PLAC			
			A IQQ 2739 DA SMDRMA.			
				Total do Empenho :		72,50

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - 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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
Total do Credor ..					72,50	
Credor :	3464	MULTITRUCK	AUTOMOTIVA LTDA	CNPJ = 12.341.505/0001-07		
0	005356	13.08.2021	25496	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	GARFO EMBREAGEM	638,00	638,00	
	2	1,0000	KIT EMBREAGEM COM ROLAMENTO	4.180,00	4.180,00	
	3	1,0000	ROLAMENTO DV ROL. VOLANTE, MAT ERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICU LO PLACA IWE 1168 DA SMDRMA.	132,00	132,00	
Total do Empenho :					4.950,00	
Total do Credor ..					4.950,00	
Credor :	1470	PEDRO AUSO	CARDOSO DA ROSA	CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0	005216	06.08.2021	25486	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	REPARO INCLIN. DIANTEIRO	180,00	540,00	
	2	1,0000	REPARO CILINDRO CACAMBA DIANTE RIO RETRO RANDON PLACAS IQQ 14 95 DA SEMDERMA.	170,00	170,00	
Total do Empenho :					710,00	
0	005217	06.08.2021	25486	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TROCA DE REPAROS PARA MAQUINA RETRO RANDON PLA CAS IQQ 1495 DA SEMDERMA.	640,00	640,00	
Total do Empenho :					640,00	
0	005914	26.08.2021	24101	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	JOGO REPARO BOMBA HIDRAULICA V EICULO PLACAS IXD 1584	170,00	170,00	
	2	1,0000	FERRO BARRA CROMADA 40.X6MTS	726,00	726,00	
	3	1,0000	REPARO ROCADEIRA ARTICULADA.	135,00	135,00	
Total do Empenho :					1.031,00	
0	005915	26.08.2021	24101	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONserto BOMBA H IDRALICA IXD 1584 E CILIDRO RO CADEIRA HIDRAULICA DA SEMDERMA .	720,00	720,00	
Total do Empenho :					720,00	
Total do Credor ..					3.101,00	
Credor :	5040	PESA AGRO	COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	CNPJ = 10.708.621/0001-88		
0	005322	12.08.2021	25490	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	FILTRO SEPARADOR	432,18	432,18	
	2	1,0000	CONJUNTO FILTRO DE AR PRIMARIO	164,00	164,00	
	3	1,0000	CONJUNTO DE AR SECUNDARIO	299,00	299,00	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m24seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	5040	PESA AGRO	COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		CNPJ = 10.708.621/0001-88		
	4	1,0000	ELEMENTO SEC. DO FILTRO DE DIE		158,46		158,46
	5	2,0000	FILTRO DE OLEO MOTOR, MATERIAL		225,10		450,20
			PARA REVISAO DA PATROLA SEM 9				
			19 DA SMDRMA.				
				Total do Empenho :			1.503,84
0	005323	12.08.2021	25490	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	OLEO MOTOR, MATERIAL PARA REVI		361,02		361,02
			SAO DE 500 HORAS PATROLA SEM D				
	1	1,0000	A SMDRMA.		-0,42		-0,42
			ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N				
			o 5323.	Total do Empenho :			360,60
0	005324	12.08.2021	25490	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE REVI		1.250,00		1.250,00
			SAO DE 500 HORAS E DESLOCAMENT				
			O DE PATROLA SEM 919 DA SMDRMA				
			.	Total do Empenho :			1.250,00
				Total do Credor .:			3.114,44
				Total da Unidade :			63.416,76
Unidade .:	5	INSPETORIA	VETERINARIA				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005858	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	156,55		156,55
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
				S DE AGOSTO/2021.			
				Total do Empenho :			156,55
				Total do Credor .:			156,55
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA			OUTROS = 99999999999		
0	005360	13.08.2021		Nao se Aplica			
	1	11,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO	19,52		214,72
				REF VETERINARIO QUE SE DESLOC			
				OU AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO			
				PERIODO DE 11.07.2021 A 10082			
				021 CFE RELATORIO. PABLO NUNES			
				GOMES (11) 214,72.			
				Total do Empenho :			214,72
				Total do Credor .:			214,72
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	005886	25.08.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	708,95		708,95
				FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.			
				Total do Empenho :			708,95

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m24seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
Total do Credor ..					708,95
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 005663	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	3.631,93	3.631,93
Total do Empenho :					3.631,93
0 005664	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	1.089,57	1.089,57
Total do Empenho :					1.089,57
0 005665	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	799,02	799,02
Total do Empenho :					799,02
Total do Credor ..					5.520,52
Total da Unidade :					6.600,74
Unidade ..:	7	FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005859	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE AGOSTO/2021.	402,55	402,55
Total do Empenho :					402,55
Total do Credor ..					402,55
Credor :	2826	BRUNO ALFREDO MIRITZ		CPF = 118.574.120-87	
0 005107	02.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PROJETO LICENCIA MENTO AMBIENTAL DE DUAS PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO. VAL OR BRUTO 4.900,00 (-) IRRF 345, 10 (-) INSS 539,00 (=) VALOR LI Q 4.015,90.	4.900,00	4.900,00
Total do Empenho :					4.900,00
Total do Credor ..					4.900,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m25seg (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	
0 005211	06.08.2021		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 CACHOERIN			
		HA NO DIA 060821 LEVAR CARGA D			
		E RESIDUOS(VIDROS)PARA DESCART			
		E NA EMPRESA LUIZ SANCHES E CI			
		A.			
			Total do Empenho :		63,43
			Total do Credor .:		63,43
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 005361	13.08.2021		Nao se Aplica		
1	10,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO		19,52	195,20
		S REF MOTORISTA E GESTOR AMBIE			
		NTAL QUE SE DESLOCOU AO INTERI			
		OR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE			
		11.07.2021 A 10082021 CFE RELA			
		TORIO. DANIEL BRITTO DOS SANTO			
		S (10) 195,20.			
			Total do Empenho :		195,20
			Total do Credor .:		195,20
Credor :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0 005900	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A TAXA DE INS		249,00	249,00
		CRICAO DE ELIANA E.N. BANDAZ P			
		ARA CURSO EAD AO VIVO; METOLOG			
		IA DE CALCULO DO VALOR DE MULT			
		A AMBIENTAL MUNICIPAL NO DIA 0			
		1/09/21.			
			Total do Empenho :		249,00
			Total do Credor .:		249,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 005887	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		1.268,54	1.268,54
		FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.			
			Total do Empenho :		1.268,54
			Total do Credor .:		1.268,54
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 005682	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.279,26	5.279,26
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
		/2021.			
			Total do Empenho :		5.279,26
0 005683	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.815,96	1.815,96

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m25seg (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 AGOSTO /2021.		Total do Empenho :	1.815,96
0 005684 1	24.08.2021 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GT0 REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		843,08	843,08
				Total do Empenho :	843,08
				Total do Credor .:	7.938,30
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 005108 1	02.08.2021 1,0000	1 Nao se Aplica INSS S/ RPA CFE EMPENHO No 510 7 BRUNO MIRITZ.		980,00	980,00
				Total do Empenho :	980,00
				Total do Credor .:	980,00
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 005831 1	25.08.2021 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO AGOSTO/2021.		149,16	149,16
				Total do Empenho :	149,16
				Total do Credor .:	149,16
Credor :	3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 005142 1	03.08.2021 1,0000	25481 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONFIGURACAO DE SISTEMAS E REVISAO EM COMPUTAD ORES No PAT 6293 E 9087 DO MEI O AMBIENTE DEVIDO A TROCA DE P REDIO,		135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	135,00
Credor :	5171 TECNOLIXO COLETA TRIAGEM E COMER DE RES ELETRON LT			CNPJ = 34.285.331/0001-37	
0 005135 1	03.08.2021 1,0000	25487 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE COLETA DE RESIDU OS ELETRONICO E DESCARACTERIZA CAO DE 170 TUBOS DE TV CRT.		1.530,00	1.530,00
				Total do Empenho :	1.530,00
				Total do Credor .:	1.530,00
				Total da Unidade :	17.811,18

Unidade .: 9 ESTRADAS VICINAIS

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m25seg (2)

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

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	005855	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE AGOSTO/2021.	491,98	491,98		
						Total do Empenho :	491,98
						Total do Credor .:	491,98
Credor :	988	COQUEIRO	COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0	005981	31.08.2021	2331	Pregao Presencial			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 482,41 LTS DE OLEO DIESEL COMUN S 10 REF PP No 26/20 E CONT. No 01/2021 E TA 01/21 DIFE DE REAJUSTE 3 ,857 P/ 4,300 PARA SEMDERMA DA NFE No 95805.	2.074,39	2.074,39		
						Total do Empenho :	2.074,39
						Total do Credor .:	2.074,39
Credor :	1835	DIARIAS MOT.	E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0	005359	13.08.2021		Nao se Aplica			
1	46,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.07.2021 A 10. 08.2021 DOS REFERIDOS SERVIDOR ES OPERADORES DA MAQUINA, MOTO RISTAS E OPERARIO CFE RELATORI O JOELCI Z ALVES (02) 39,04,PA ULO ROGERIO SILVA (17) 331,84, CEZAR ALEX GARCIA (20) 390,40 ,CARLOS A D NUNES (05) 97,60,C AIO BRAGA (01) 19,52 E LAUREMA R J MEINERT (01) 19,52.	19,52	897,92		
						Total do Empenho :	897,92
						Total do Credor .:	897,92
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	005883	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/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	005650	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO	3.097,19	3.097,19		

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m25seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	30 FOLHA PGTO		/2021.		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
Total do Empenho :							3.097,19
0	005651	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		387,14	387,14	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
				/2021.			
Total do Empenho :							387,14
0	005652	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		619,43	619,43	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
				/2021.			
Total do Empenho :							619,43
0	005653	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		569,74	569,74	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
				/2021.			
Total do Empenho :							569,74
0	005654	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.157,07	1.157,07	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
				/2021.			
Total do Empenho :							1.157,07
0	005655	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		408,43	408,43	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
				/2021.			
Total do Empenho :							408,43
Total do Credor .:							6.239,00
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE				CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	005829	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		448,94	448,94	
				OLHA PAGTO AGOSTO/2021.			
Total do Empenho :							448,94
Total do Credor .:							448,94
Total da Unidade :							10.894,85
Total do Orgao .:							109.406,90

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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005860	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE AGOSTO/2021.	480,81	480,81	
Total do Empenho :					480,81	
Total do Credor .:					480,81	
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 005466	18.08.2021	22762	Dispensa por Limite			
1	1,0000	1	FONTE ATX 200W PARA COMPUTADOR No PAT 4111 DA SMPDETH.	119,90	119,90	
Total do Empenho :					119,90	
0 005582	23.08.2021	22763	Dispensa por Limite			
1	2,0000	1	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA BR ITHER TN 2370 No PAT 7800 DA S MPDETH.	59,90	119,80	
Total do Empenho :					119,80	
Total do Credor .:					239,70	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005888	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.	1.638,34	1.638,34	
Total do Empenho :					1.638,34	
Total do Credor .:					1.638,34	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 005666	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	3.801,72	3.801,72	
Total do Empenho :					3.801,72	
0 005667	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	1.064,48	1.064,48	
Total do Empenho :					1.064,48	
0 005668	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	1.900,86	1.900,86	
Total do Empenho :					1.900,86	
0 005669	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.539,88	1.539,88	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m25seg (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 AGOSTO /2021.			
				Total do Empenho :		1.539,88
0	005670	24.08.2021				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	4.619,66		4.619,66
				Total do Empenho :		4.619,66
				Total do Credor .:		12.926,60

Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0	005198	05.08.2021	22761			
1	2,0000		PEN DRIVE 32 GB PARA SMPDETH.	39,90		79,80
				Total do Empenho :		79,80
				Total do Credor .:		79,80

				Total da Unidade :		15.365,25
				Total do Orgao .:		15.365,25

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 005208	05.08.2021		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 PELOTAS NO DIA				
		06.08.2021 LEVAR VEICULO DA S				
		MDS PARA REVISAO NA PANAMBRA.				
			Total do Empenho :		63,43	
0 005724	24.08.2021		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 25.				
		08.2021 LEVAR USUARIO DO CRAS				
		PARA PERICIA DE BENEFICIO INSS				
		.	Total do Empenho :		63,43	
			Total do Credor ..		126,86	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005861	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.565,40	1.565,40	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE AGOSTO/2021.	Total do Empenho :		1.565,40	
			Total do Credor ..		1.565,40	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 005235	09.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 FATUAR DE CONTA DE LUZ PREDIO		2.300,00	2.300,00	
		CENTRO DE APOIO A MULHER NUME				
		RO U C 67822096.	Total do Empenho :		2.300,00	
			Total do Credor ..		2.300,00	
Credor :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40		
0 005193	04.08.2021	6	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E		825,00	825,00	
		VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA D				
		IOCLECIO CAMILO DE OLIVEIRA CF				
		E OFICIO No 06/2021 DA SMDS/CR				
		AS.	Total do Empenho :		825,00	
0 005225	06.08.2021	66	Dispensa por Limite			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E		2.400,00	2.400,00	
		VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA T				
		HEREZA DO CARMO VIEIRA CFE OFI				
		CIO No 66/2021 DA SMDS/CRAS.				

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m26seg (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 :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40		
				Total do Empenho :		2.400,00
				Total do Credor ..		3.225,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005890	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		2.309,80		2.309,80
				Total do Empenho :		2.309,80
				Total do Credor ..		2.309,80
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 005685	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		303,86		303,86
				Total do Empenho :		303,86
0 005686	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		1.900,86		1.900,86
				Total do Empenho :		1.900,86
0 005687	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		884,96		884,96
				Total do Empenho :		884,96
0 005688	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		4.619,66		4.619,66
		1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 5688.	-2.309,83	-2.309,83
				Total do Empenho :		2.309,83
0 005689	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		817,69		817,69
				Total do Empenho :		817,69
0 005690	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		1.240,48		1.240,48
				Total do Empenho :		1.240,48

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m26seg (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 005691	24.08.2021					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		1.204,52	1.204,52
				Total do Empenho :		1.204,52
0 005692	24.08.2021					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		6.461,00	6.461,00
				Total do Empenho :		6.461,00
0 005693	24.08.2021					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		3.202,00	3.202,00
				Total do Empenho :		3.202,00
0 005943	30.08.2021					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		6.354,00	6.354,00
				Total do Empenho :		6.354,00
				Total do Credor ..		24.679,20
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 005811	25.08.2021					
1	1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		96,05	96,05
				Total do Empenho :		96,05
0 005812	25.08.2021					
1	1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		970,12	970,12
				Total do Empenho :		970,12
				Total do Credor ..		1.066,17
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 005832	25.08.2021					
1	1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO AGOSTO/2021.		834,59	834,59
				Total do Empenho :		834,59
				Total do Credor ..		834,59
Credor :	4108 LUIS FELIPE MARTINS - ME			CNPJ = 91.282.483/0001-10		
0 005467	18.08.2021	22099				
1	6,0000	2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONCERTO EM 6 MA		180,00	1.080,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m26seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4108	LUIS FELIPE MARTINS - ME		CNPJ = 91.282.483/0001-10	
		QUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL D A MULHER COOPERA.			
				Total do Empenho :	1.080,00
				Total do Credor .:	1.080,00
Credor :	2648	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE POA		CNPJ = 92.858.000/0050-23	
0 005220	06.08.2021	22098	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA X CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DIA 170821.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 005523	23.08.2021	22097	Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO 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 AGOSTO/202 1 ALEXANDRE B BARTZ E SUELEN B CAVALHEIRO.		2.161,39	2.161,39
				Total do Empenho :	2.161,39
				Total do Credor .:	2.161,39
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
0 005110	02.08.2021	22097	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 CXS CHAS VARIOS SABORES,VIDRO CAFE SOLUVEL 200G,KG ACUCAR RE FINADO,UNID DE ADOCANTE E FARD O DE AGUA MINERAL S/ GAS 500 M L PARA X CONFERENCIA DE ASSIST ENCIA SOCIAL NO DIA 04/08/21.		188,25	188,25
				Total do Empenho :	188,25
				Total do Credor .:	188,25
Credor :	4883	ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESS AUTOMOT LTD		CNPJ = 01.820.705/0010-09	
0 005908	26.08.2021	22100	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA 13 A 16 VEICULO PLAC A IZL 7A38 DA SMDS.		136,00	136,00
				Total do Empenho :	136,00
				Total do Credor .:	136,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m26seg (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 :	5189	VICTOR YURI E SILVA BORGES		CNPJ = 41.722.581/0001-52		
0 005921	26.08.2021	1244	Dispensa por Limite	36		
1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		600,00	3.000,00
			E SERVICO DE ACOLHIMENTO DA SE			
			NHORA MARIA MADALENA VIEIRA CF			
			E OFICIO No 67/21 REF AOS MESE			
			S DE AGOSTO A DEZ/21.			
			Total do Empenho :			3.000,00
			Total do Credor ..:			3.000,00

			Total da Unidade :			3.000,00
			Total do Orgao ..:			42.772,66

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 :	3684	ADRIANO TRIBOLI		CPF = 694.980.590-04		
0 005917	26.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43	63,43	
		FE LEI N° 901/2005 DO REDFERID				
		O MOTORISTA QUE IRA A CHUVISCA				
		NO DIA 27082021 LEVAR SERVIDO				
		RES DA SMT PARA REUNIAO DA CUL				
		TURA E TURISMO.				
			Total do Empenho :		63,43	
			Total do Credor .:		63,43	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005862	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		983,96	983,96	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE AGOSTO/2021.				
			Total do Empenho :		983,96	
			Total do Credor .:		983,96	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 005672	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.553,27	5.553,27	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/2021.				
			Total do Empenho :		5.553,27	
0 005673	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		4.619,66	4.619,66	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/2021.				
			Total do Empenho :		4.619,66	
			Total do Credor .:		10.172,93	
Credor :	5161	HENRIQUE CARLOS SHCRANK JUNIOR		CPF = 011.346.160-74		
0 005543	23.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		28,70	28,70	
		TO DE DESPESA DO REFERIDO SECR				
		ETARIO QUE SE DESLOCOU A ARAM				
		ABARE NO DIA 200821 PARA PARTI				
		CIPAR DE REUNIAO SOBRE TURISMO				
		.				
			Total do Empenho :		28,70	
0 005946	30.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		24,00	24,00	
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF				
		ERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOC				
		OU A CHUVISCA NO DIA 270821 PA				
		RA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE				

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m27seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 5161 HENRIQUE CARLOS SHCRANK JUNIOR CULTURA.					CPF = 011.346.160-74		
					Total do Empenho :		24,00
					Total do Credor .:		52,70
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL					CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 005813	25.08.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		1.166,16		1.166,16
					Total do Empenho :		1.166,16
0 005814	25.08.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		970,12		970,12
					Total do Empenho :		970,12
					Total do Credor .:		2.136,28
Credor : 3549 MAICON RODRIGO KRINGEL					CPF = 001.644.150-84		
0 005544	23.08.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO REFERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A ARAMBA RE NO DIA 200821 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE TURISMO.		27,90		27,90
					Total do Empenho :		27,90
0 005947	30.08.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REFERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A CHUVISCA NO DIA 270821 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CULTURA.		28,70		28,70
					Total do Empenho :		28,70
					Total do Credor .:		56,60
Credor : 312 MIGUEL ALFERI PEREIRA					CPF = 216.312.390-15		
0 005478	19.08.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A ARAMBARE NO DIA 200821 LEVAR SERVIDORES PARA REUNIAO SOVRE TURISMO.		63,43		63,43
					Total do Empenho :		63,43
					Total do Credor .:		63,43
					Total da Unidade :		13.529,33
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	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005863	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE AGOSTO/2021.		469,63	469,63
					Total do Empenho :	469,63
					Total do Credor ..:	469,63
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 005126	02.08.2021	21468	Dispensa por Limite			
1	1,0000		TINTA ORIGINAL 664 MAGENTA		59,90	59,90
2	1,0000		TINTA ORIGINAL 644 AMARELO		59,90	59,90
3	2,0000		TINTA ORIGINAL 664 PRETA IMPRE SSORA EPSON L120 ECOTANK DA BI BLIOTECA MUNICIPAL.		59,90	119,80
					Total do Empenho :	239,60
					Total do Credor ..:	239,60
Credor :	1282	CASA NATAL LTDA		CNPJ = 94.992.971/0001-09		
0 005916	26.08.2021	22479	Dispensa por Limite			
1	100,0000		MTS FLANELAS PARA SEMANA DA PA TRIA CFE DECRETO No 2758/21.		7,90	790,00
					Total do Empenho :	790,00
					Total do Credor ..:	790,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 005977	31.08.2021	22482	Dispensa por Limite			
1	15,0000		LTS OLEO DIESEL BS 500 COMUN P ARA EVENTO SEMANA DA PATRIA CF E DECRETO No 2758/21.		4,49	67,35
					Total do Empenho :	67,35
					Total do Credor ..:	67,35
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005891	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		852,76	852,76
					Total do Empenho :	852,76
					Total do Credor ..:	852,76
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 005674	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.		3.655,35	3.655,35
					Total do Empenho :	3.655,35

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m27seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 005675	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	425,69	425,69	
				Total do Empenho :		425,69
0 005676	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	976,29	976,29	
				Total do Empenho :		976,29
0 005678	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	1.248,73	1.248,73	
				Total do Empenho :		1.248,73
				Total do Credor ..		6.306,06
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 005913	26.08.2021	22479	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE E SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSAO DIGITAL A4 PARA EVENTO SEMANA DA PATRIA INICIO 010921 A DECRETO No 2758/21.	160,00	160,00	
				Total do Empenho :		160,00
				Total do Credor ..		160,00
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0 005268	10.08.2021	21469	Dispensa por Limite			
1	1,0000		LIVRO O PAR PERFEITO	29,90	29,90	
2	1,0000		LIVRO UM NOVO AMANHA	72,90	72,90	
3	1,0000		LIVRO MAGIA DE SANGUE	29,90	29,90	
4	1,0000		LIVRO FEITICO DA SOMBRA PARA A CERVO DE LIVROS BIBLIOTECA MUNICIPAL.	125,90	125,90	
				Total do Empenho :		258,60
0 005967	31.08.2021	21470	Dispensa por Limite			
1	1,0000		LIVRO ANO UM DA AUTORA NORA ROBERTS	39,90	39,90	
2	1,0000		LIVRO DE SANGUE E OSSOS DA AUTORA NORA ROBERTS PARA ACERVO BIBLIOTECA PUBLICA.	39,90	39,90	
				Total do Empenho :		79,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	338,40
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 005976	31.08.2021	22481	Dispensa por Limite		
1	35,0000	MTS DE CORDA 6MM CFE DECRETO N o 2758 EVENTO SEMANA DA PATRIA INICIO 010921.		1,40	49,00
				Total do Empenho :	49,00
				Total do Credor ..	49,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 005524	23.08.2021	22476	Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO 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 AGOSTO/21. FRANCINE K PORTO.		724,00	724,00
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor ..	724,00
				Total da Unidade :	9.996,80
Unidade ..:	3	TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE			
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 005291	11.08.2021	22476	Dispensa por Limite		
1	10,0000	ESTICADOR 1/2		21,00	210,00
2	1,0000	ARAME LISO 500M		549,90	549,90
3	10,0000	CORDA 06MM COLOR PARA QUADRA N A COHAB E CAMPO MUNICIPAL.		1,40	14,00
				Total do Empenho :	773,90
				Total do Credor ..	773,90
				Total da Unidade :	773,90
				Total do Orgao ..	24.300,03

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4637	AZONASUL-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA SUL		CNPJ = 88.285.309/0001-16		
0 005898	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE AD		150,00	150,00
			ESAO MUNICIPIO DE CRISTAL ADER			
			E A EXECUACAO DA FORMALIZACAO			
			DA PERSONALIDADE JURIDICA DA R			
			EGIAO TURISTICA DA COSTA DOCE			
			GAUCHA PARA CONTRATAACAO DE EMP			
			RESA RESULTAR SOLUCOES CONTABE			
			IS E EMPRESARIAS PELA AZONAZUL			
			.			
			Total do Empenho :			150,00
			Total do Credor .:			150,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005864	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		245,99	245,99
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
			S DE AGOSTO/2021.			
			Total do Empenho :			245,99
			Total do Credor .:			245,99
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 005679	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		4.635,05	4.635,05
			GTG REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/2021.			
			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 005815	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		973,36	973,36
			FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.			
			Total do Empenho :			973,36
			Total do Credor .:			973,36
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 005530	23.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		713,39	713,39
			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 AGOSTO/21			
			PALOMA Z SOUZA.			
			Total do Empenho :			713,39

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m28seg (2)

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 :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
				Total do Credor .:	713,39
Credor :	606	PODER JUDICIARIO		OUTROS = 99999999999	
0 005247	09.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GUIA UNICA DE CUSTAS 1o GRAU PROCESSO 500 0094892014821007 BEJANMIM BONA TO DE FEEITAS.	194,85	194,85
				Total do Empenho :	194,85
0 005919	26.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GUIA UNICA DE CUSTAS 1o GRAU PROCESSO 500 0014-9120158210007 REQUERIDO M AURO LUIZ HOLZ.	43,74	43,74
				Total do Empenho :	43,74
				Total do Credor .:	238,59
				Total da Unidade :	6.956,38
				Total do Orgao .:	6.956,38

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

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 005894	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		165.245,22	165.245,22	
				Total do Empenho :	165.245,22	
0 005895	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		991,25	991,25	
				Total do Empenho :	991,25	
				Total do Credor ..	166.236,47	
				Total da Unidade :	166.236,47	
Unidade ..:	4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Credor :	2447 ADEMAR KROLOW			CNPJ = 07.044.114/0001-82		
0 005134	03.08.2021	25153	Dispensa por Limite			
1	5,0000	CERA VERMELHA 750ML, MATERIAL PARA USO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		8,69	43,45	
				Total do Empenho :	43,45	
				Total do Credor ..	43,45	
Credor :	19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP			CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 005569	23.08.2021	25161	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MOP GIRATORIO COMPLETO PARA LIMPEZA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		108,50	108,50	
				Total do Empenho :	108,50	
				Total do Credor ..	108,50	
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005892	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		514,43	514,43	
				Total do Empenho :	514,43	
0 005893	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/2021.		3.294,04	3.294,04	
				Total do Empenho :	3.294,04	
				Total do Credor ..	3.808,47	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 005680	24.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO		20.587,90	20.587,90	

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m28seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
		/2021.		Total do Empenho :	20.587,90
0 005694	24.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021.	102,54	102,54
				Total do Empenho :	102,54
				Total do Credor .:	20.690,44
Credor :	1678 HILMO SAALFELD E CIA LTDA			CNPJ = 90.102.385/0001-90	
0 005325	12.08.2021	25156	Dispensa por Limite		
1	6,0000		DESINFETANTE 5 LTS	16,90	101,40
2	3,0000		LIMPADOR PERFUMADO CONCENTRADO , MATERIAL PARA LIMPEZA NO PRE DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	13,95	41,85
				Total do Empenho :	143,25
				Total do Credor .:	143,25
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 005833	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO AGOSTO/2021.	14.998,99	14.998,99
				Total do Empenho :	14.998,99
0 005834	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO AGOSTO/2021.	1.937,83	1.937,83
				Total do Empenho :	1.937,83
0 005835	25.08.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO AGOSTO/2021.	1.272,50	1.272,50
				Total do Empenho :	1.272,50
				Total do Credor .:	18.209,32
Credor :	106 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME			CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 005147	04.08.2021	22850	Dispensa por Limite		
1	9,0000		LIVRO DE CORRESPONDENCIA (PROT OCOLO) PARA DIVERSAS SECRETARI AS.	15,84	142,56
				Total do Empenho :	142,56
				Total do Credor .:	142,56
Credor :	3297 JOSE LUCAS COELHO NUNES			CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 005120	02.08.2021	25157	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONFECCAO DE 200 BLOCOS DE DIARIAS CONTENDO 10 FOLHAS E UMA VIA PARA DIVERSA	245,00	245,00

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m28seg (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 S SECRETARIAS.					CNPJ = 11.442.292/0001-39		
					Total do Empenho :		245,00
0 005122	02.08.2021	22365	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONFECCAO DE 150 PLACAS DE IDENTIFICACAO DO PA TRIMONIO No 9350 ATE 9500.		99,00		99,00
					Total do Empenho :		99,00
					Total do Credor .:		344,00
Credor : 4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME					CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 005528	23.08.2021	1039	Pregao Presencial		13		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/19 E CONTRATO No 48/19 E TA 01/20 REF AO MES DE AG 05/21.		785,28		785,28
					Total do Empenho :		785,28
0 005782	25.08.2021	1039	Pregao Presencial		13		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/19 E CONTRATO No 48/19 E TA 01/20 REF AO MES DE AG 05/21.		24,54		24,54
					Total do Empenho :		24,54
					Total do Credor .:		809,82
Credor : 25 PASEP					OUTROS = 9999999999		
0 005266	10.08.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA FPM DIA 100821.		5.508,89		5.508,89
					Total do Empenho :		5.508,89
0 005267	10.08.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR CONVENIO.		27,65		27,65
					Total do Empenho :		27,65
0 005338	13.08.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		PASEP SOBRE PARCELA CFM DIA 13 .08.2021.		59,06		59,06
					Total do Empenho :		59,06
0 005429	18.08.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP.		164,86		164,86
					Total do Empenho :		164,86

GOVBR CP - Emissao: 06/09/2021 as 11h32min - Duracao: 0h00m28seg (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 005490	20.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A pasep sobre parcela do Itr convenio.	13,68	13,68	
				Total do Empenho :	13,68	
0 005491	20.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA FPM DIA 200821.	878,21	878,21	
				Total do Empenho :	878,21	
0 005781	25.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP.	4,97	4,97	
				Total do Empenho :	4,97	
0 005948	30.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 30082021.	2.442,96	2.442,96	
				Total do Empenho :	2.442,96	
0 005949	30.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR NO DIA 30082021.	17,34	17,34	
				Total do Empenho :	17,34	
0 005950	30.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP PARCELA DA COMPENSACAO DA UNIAO ADO PLP 133/2020 LC 176 DE 2020.	61,03	61,03	
				Total do Empenho :	61,03	
0 005982	31.08.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE AGOSTO/21.	15.228,96	15.228,96	
				Total do Empenho :	15.228,96	
				Total do Credor ..	24.407,61	
Credor :	4945 PAULA DOS SANTOS COLVARA DE AVILA 01228911045			CNPJ = 28.658.679/0001-20		
0 005277	10.08.2021	22368	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE DE IMAGEM E REVISAO IMPRESSORA RICOH MP 305 (MAQUINA XEROX) No PAT 7759 DA PREFEITURA.	1.870,00	1.870,00	
				Total do Empenho :	1.870,00	

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 ..:					1.870,00
Credor :					
0	005958	30.08.2021	25162	2254 TELESUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ = 93.111.474/0001-91
1	1,0000	2		Dispensa por Limite	
				EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	554,00
				E SERVICOS DE MANUTENCAO NA CE	554,00
				NTRAL TELEFONICA E CONserto DE	
				DUAS PLACAS RAMAIS No PAT 358	
				5 DA PREFEITURA MUNICIPAL.	
Total do Empenho :					554,00
Total do Credor ..:					554,00
Total da Unidade :					71.131,42
Total do Orgao ..:					237.367,89
Total Geral:					2.575.144,08

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