

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82		
1	006871	04.10.2021	53	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	BOLA 7 BELO IOGURTE 500G		9,90	9,90
	2	1,0000	BALA 7 BELO FRAMBOESA		12,90	12,90
	3	1,0000	NESCAFE TRADICAO 160G		12,99	12,99
	4	1,0000	AGUA MINERAL PARA CAMARA DE VE READORES.		17,49	17,49
				Total do Empenho :		53,28
1	006933	07.10.2021	54	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	CHA MOD MOCA CANELA		3,59	3,59
	2	1,0000	EVA VALERIO S/ ACUCAR		12,99	12,99
	3	1,0000	ANIS ESTRELADO VENCATO		6,90	6,90
	4	1,0000	CAFE TOR MELITA EX FT 500 G PA RA CAMARA DE VEREADORES.		13,99	13,99
				Total do Empenho :		37,47
1	006934	07.10.2021	54	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 LIMPA VIDRO LIMPOL		4,39	4,39
	2	2,0000	LUSTRA MOVEIS YPE LAV		5,59	11,18
	3	1,0000	ALVEJANTE QBOA LAV 2 L		8,49	8,49
	4	1,0000	ALVEJANTE QBOA LAV 2 LT PARA L IMPEZA PREDIO DA CAMARA.		8,49	8,49
				Total do Empenho :		32,55
				Total do Credor ..		123,30
Credor :	188	AIRTON THUROW		CPF = 229.833.170-72		
1	007263	25.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A DIARIA DO R EFERIDO VEREADOR QUE IRA A POR TO ALEGRE NO DIA 251021 PARA C UMPRIR AGENDA COM DEPUTADO ALC EU MOREIRA.		230,98	230,98
				Total do Empenho :		230,98
				Total do Credor ..		230,98
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
1	007175	20.10.2021	57	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TINTA CORANTE INKTEC PROFEEL P ARA IMPRESSORA EPSON PRETA DA CAMARA DE VEREADORES.		40,00	40,00
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor ..		40,00
Credor :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
1	007130	19.10.2021		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 FINALI- DADE PRO PORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA		800,00	800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
		NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE UT/2021 ANIELY M DA SILVA.				
				Total do Empenho :		800,00
1	007131	19.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO REF OUTUBRO/21.	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	007128	19.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE LIMPEZA NO PRED IO DA CMV REF OUTUBRO/21 VALOR BRUTO 340,00 (-)INSS 37,40 (=)VALOR LIQ 302,60	340,00		340,00
				Total do Empenho :		340,00
				Total do Credor .:		340,00
Credor :	2386	DELMAR MAASS		CPF = 719.857.600-10		
1	006903	05.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D O VEREADOR PRESIDENTE QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 06102021 PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUT ADO PEDRO PEREIRA E REUNIAO NA IGAM TRATAR INTERESSES DA CAM ARA DE VEREADORES.	230,98		230,98
				Total do Empenho :		230,98
				Total do Credor .:		230,98
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	007132	19.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GT0 REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	11.906,75		11.906,75
				Total do Empenho :		11.906,75
1	007133	19.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GT0 REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	43.886,60		43.886,60
				Total do Empenho :		43.886,60
1	007134	19.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GT0 REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	618,39		618,39
				Total do Empenho :		618,39

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	56.411,74
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
1 007110	18.10.2021	56	Dispensa por Limite		
1	3,0000	PAPEL A4 MEGA PAPER C/ 500 FLS PARA CAMARA DE VEREADORES.		24,50	73,50
				Total do Empenho :	73,50
				Total do Credor .:	73,50
Credor :	2063	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1 006836	01.10.2021	1087	Pregao Presencial	15	
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE UM SITEMA DE INFORMATICA FOLHA DE PAGTO EM CONFORMIDADE COM PRESTACAO DE CONTAS DO E - SOCIAL CFE PP No 15/19 E CONTRATO No 02/19 E TA No 02/21 REF OUT A DEZ/20 21 DA CAMARA DE VEREADORES.		1.034,85	3.104,55
				Total do Empenho :	3.104,55
				Total do Credor .:	3.104,55
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
1 007129	19.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS S/ EMP ENHO No 7128 REF OUT/21 CLAUDE TE RODRIGUES.		68,00	68,00
				Total do Empenho :	68,00
1 007135	19.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.		2.500,41	2.500,41
				Total do Empenho :	2.500,41
1 007136	19.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.		9.216,19	9.216,19
				Total do Empenho :	9.216,19
				Total do Credor .:	11.784,60
Credor :	4531	TEU DESTINO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME		CNPJ = 23.916.973/0001-70	
1 006993	13.10.2021	55	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PASSAGENS AEREA MAIS HOSPEDAGENS DE CRISTALXBR ASILIA E VICE VERSA NOS DIAS 2 30221 A 250221 TRANSFERENCIA D E DATA PARA 09 A 11 DE 11/21 D OS VEREADORES DELMAR MAASS,DEL AMAR COQUEJO E CRISTIAN RADUNZ DIFERENCA PRECO.		1.750,00	1.750,00

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 :	4531	TEU DESTINO	AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	CNPJ = 23.916.973/0001-70	
				Total do Empenho :	1.750,00

				Total do Credor ..:	1.750,00

				Total da Unidade :	74.953,65
				Total do Orgao ..:	74.953,65

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007467	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE OUTUBRO/2021.		447,26	447,26
Total do Empenho :						447,26
Total do Credor .:						447,26
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0 006883	05.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 061021 TP No 06/21 PAVIMENTA CAO.		36,00	36,00
Total do Empenho :						36,00
0 007560	27.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 28102021 PE No 26/21 VASSOUA CAPINADEIRA.		36,00	36,00
Total do Empenho :						36,00
Total do Credor .:						72,00
Credor :	1760	ENIO WASKOW NUNES	PIX CNPJ	CNPJ = 02.683.641/0001-13		
0 007103	18.10.2021	25174	Dispensa por Limite			
1	1,0000		NOTEBOOK 15.6 HD INTERL CORE I 5 10a GERACAO 8GB/256GB/SSD/ W INDOW 10 PARA GABINETE DO PREF EITO.		4.790,00	4.790,00
Total do Empenho :						4.790,00
Total do Credor .:						4.790,00
Credor :	5212	FABIANE PETERS	00627584039	CNPJ = 35.517.658/0001-50		
0 006847	04.10.2021	25170	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PASSAGENS AEREO IDA E VOLTA POA X BRASILIA X P OA COM BAGAGEM + DUAS PERNOITE S NO HOTEL KBISTSCHEK PLAZA DI AS 09 E A 11112021 DO SR PREFE ITO MUNICIPAL.		3.190,26	3.190,26
Total do Empenho :						3.190,26
Total do Credor .:						3.190,26
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007518	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.		400,84	400,84
Total do Empenho :						400,84

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 :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
					Total do Credor ..	400,84
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007272	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	18.248,25	18.248,25	
					Total do Empenho :	18.248,25
0 007273	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	9.124,12	9.124,12	
					Total do Empenho :	9.124,12
0 007274	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	1.088,99	1.088,99	
					Total do Empenho :	1.088,99
0 007275	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	3.903,20	3.903,20	
					Total do Empenho :	3.903,20
0 007276	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	326,69	326,69	
					Total do Empenho :	326,69
					Total do Credor ..	32.691,25
Credor :	4101	GILNEI CARVALHO DUTRA - ME		CNPJ = 19.532.422/0001-36		
0 006864	04.10.2021	25173	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PELICA 3 D	30,00	30,00	
2	1,0000		CAPINHA PARA CELULAR DA OUVIDO RIA MUNICIPAL.	30,00	30,00	
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor ..	60,00
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 006858	04.10.2021	25168	Dispensa por Limite			
1	4,0000		CXS DE FILTRO DE CAFE 102 PARA GABINETE DO PREFEITO.	3,80	15,20	
					Total do Empenho :	15,20

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 ..	15,20
Credor : 3692 IMPRENSA NACIONAL				CNPJ = 04.196.645/0001-00	
0 007158	19.10.2021	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 20102021 EXTRATO CONTRATO TO MADA PRECO 03/21 CONTRATADO TE RRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO ALV ES LTDA.	165,20	165,20
				Total do Empenho :	165,20
				Total do Credor ..	165,20
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 007443	26.10.2021	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	1.200,00	1.200,00
1	1,0000		ANULACAO	-82,67	-82,67
				Total do Empenho :	1.117,33
0 007444	26.10.2021	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	1.916,06	1.916,06
1	1,0000				
				Total do Empenho :	1.916,06
				Total do Credor ..	3.033,39
Credor : 3292 MARCELO LUIS KROLOW				CPF = 959.631.890-04	
0 006958	08.10.2021	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO Sr PREFEITO MUNIICPAL QUE SE DESL OCOU A ESTEIO NO DIA 100921 PA RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA EXPOI NTER.	170,00	170,00
				Total do Empenho :	170,00
0 007246	22.10.2021	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO SR PREFEITO MUNICIPAL QUE SE DESL OCOU A PORTO ALEGRE NO DIA 181 021 PARATICIPAR DE REUINAO NA BRIGADA MILITAR E SECRETARIA E STADUAL DA SAUDE.	17,00	17,00
				Total do Empenho :	17,00
0 007549	27.10.2021	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (LANCHE)DO SR P REFEITO MUNICIPAL QUE SE DESLO COU A POA NO DIA 251021 PARA P	34,00	34,00
1	1,0000				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3292	MARCELO LUIS KROLOW		CPF = 959.631.890-04	
		ARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEP			
		UTADO ALCEU MOREIRA.			
				Total do Empenho :	34,00
				Total do Credor .:	221,00
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 006866	04.10.2021	22374	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	80,00	80,00
			E SERVICOS DE INSTALACAO DE SS		
			D E FORMATACAO PARA NOTBOOK DO		
			GABINETE DO PREFEITO.		
				Total do Empenho :	80,00
0 006867	04.10.2021	22374	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MOUSE UBS PARA GABINETE DO PRE	14,90	14,90
			FEITO.		
				Total do Empenho :	14,90
				Total do Credor .:	94,90
Credor :	2677	PROCERGS-CIA	PROC DE DADOS DO RGS	CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0 006932	07.10.2021	98	Dispensa por Limite	5	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/	1.300,00	1.300,00
			DOS SERVICOS DE CONTINUADOS /		
			DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAI		
			S NO DIARIO OFICIAL ELETRONI-		
			CO DO ESTADO DO RS-DOE-E CFE/		
			DISP LIC No 5/2018 E CONT No 0		
			3/18.		
				Total do Empenho :	1.300,00
				Total do Credor .:	1.300,00
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
0 006851	04.10.2021	25170	Dispensa por Limite		
1	4,0000		DETERGENTE	1,95	7,80
2	1,0000		CERA VERMELHA PARA GABINETE DO	11,39	11,39
			PREFEITO.		
				Total do Empenho :	19,19
0 006852	04.10.2021	25170	Dispensa por Limite		
1	4,0000		CAFE EXTRA FORTE PARA GAB DO P	18,59	74,36
			REFEITO.		
				Total do Empenho :	74,36
0 006853	04.10.2021	25170	Dispensa por Limite		
1	2,0000		FILTRO DE CAFE 102 PARA GABINE	4,49	8,98
			TE DO PREFEITO.		
				Total do Empenho :	8,98
0 006862	04.10.2021	22374	Dispensa por Limite		
1	20,0000		CAFE EXTRA FORTE 500 G	16,95	339,00
2	20,0000		PCTS DE BISCOITOS SORTIDOS PAR	5,85	117,00
			A GABINETE DO PREFEITO.		
				Total do Empenho :	456,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	1395	SUPERMERCADO	RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
						Total do Credor .:	558,53
						Total da Unidade :	47.039,83
Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO							
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007468	26.10.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		223,63	223,63	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
			S DE OUTUBRO/2021.				
						Total do Empenho :	223,63
						Total do Credor .:	223,63
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007519	26.10.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		558,73	558,73	
			FOLHA PAGTO OUT/2021.				
						Total do Empenho :	558,73
						Total do Credor .:	558,73
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007277	25.10.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.702,77	1.702,77	
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
			O/2021.				
						Total do Empenho :	1.702,77
0 007278	25.10.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		851,38	851,38	
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
			O/2021.				
						Total do Empenho :	851,38
0 007279	25.10.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		340,55	340,55	
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
			O/2021.				
						Total do Empenho :	340,55
0 007280	25.10.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		689,89	689,89	
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
			O/2021.				
						Total do Empenho :	689,89
						Total do Credor .:	3.584,59
						Total da Unidade :	4.366,95

Unidade .: 4 JUNTA DE SERVICIO MILITAR

Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A

CNPJ = 92.934.215/0001-06

0 007469 26.10.2021 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI
CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME
S DE OUTUBRO/2021.

212,45 212,45

Total do Empenho : 212,45

Total do Credor .: 212,45

Credor : 723 FAPS

CNPJ = 10.318.862/0001-10

0 007520 26.10.2021 Nao se Aplica
1 1,0000 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE
FOLHA PAGTO OUT/2021.

652,20 652,20

Total do Empenho : 652,20

Total do Credor .: 652,20

Credor : 30 FOLHA PGT0

CNPJ = 90.152.240/0001-02

0 007281 25.10.2021 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA
GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR
O/2021.

1.702,77 1.702,77

Total do Empenho : 1.702,77

0 007282 25.10.2021 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA
GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR
O/2021.

851,38 851,38

Total do Empenho : 851,38

0 007283 25.10.2021 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA
GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR
O/2021.

374,60 374,60

Total do Empenho : 374,60

0 007284 25.10.2021 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA
GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR
O/2021.

803,08 803,08

Total do Empenho : 803,08

Total do Credor .: 3.731,83

Total da Unidade : 4.596,48

Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR

Credor : 5222 ANAJARA CUNHA DO NASCIMENTO

CPF = 001.566.570-40

0 007604 29.10.2021 Nao se Aplica
1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN
TO DE DESPESAS (ALMOCO E LANCH
E) DA REFERIDA CONSELHEIRA TUT
ELAR QUE SE DESLOCOU A POA NO
DIA 141021 LEVAR ADOLECENTE.

76,75 76,75

Total do Empenho : 76,75

Total do Credor .: 76,75

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 007470	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE OUTUBRO/2021.	894,52	894,52	
Total do Empenho :					894,52	
Total do Credor .:					894,52	
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 007253	22.10.2021	25178	Dispensa por Limite			
1	2,0000		PNEUS 195-55 R16 PARA VEICULO PLACAS IX0 7366 DO CONSLEHO TU TELAR.	449,00	898,00	
Total do Empenho :					898,00	
Total do Credor .:					898,00	
Credor :	1100	FABIANE MARTINS SPIERING		CPF = 891.115.750-34		
0 007603	29.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO E LANCH E) DA REFERIDA CONSELHEIRA TUT ELAR QUE SE DESLOCOU A POA NO DIA 141021 LEVAR ADOLECENTE.	64,00	64,00	
Total do Empenho :					64,00	
Total do Credor .:					64,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007348	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR O/2021.	8.294,30	8.294,30	
Total do Empenho :					8.294,30	
Total do Credor .:					8.294,30	
Credor :	5053	GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME		CNPJ = 28.401.069/0001-46		
0 007077	15.10.2021	25175	Dispensa por Limite			
1	4,0000		OLEO MOTOR 5W30 PARA CARRO PLA CAS IX0 7366 DO CONSELHO TUTEL AR.	39,75	159,00	
Total do Empenho :					159,00	
0 007079	15.10.2021	25715	Dispensa por Limite			
1	1,0000		FILTRO LUBRIFICANTE	28,00	28,00	
2	1,0000		FILTRO COMBUSTIVEL	24,00	24,00	
3	1,0000		FILTRO AR PARA VEICULO PLACAS IX0 7366 DO CONSELHO TUTELAR.	49,00	49,00	
Total do Empenho :					101,00	
Total do Credor .:					260,00	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007445	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	1.658,85	1.658,85	

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 FOLHA PAGTO OUT/2021.		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	1.658,85
				Total do Credor .:	1.658,85

Credor :	2359	SANDRA VALERIA LEITES SOARES		CPF = 956.125.480-87	
0 007602	29.10.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO E LANCH E) DA REFERIDA CONSELHEIRA TUT ELAR QUE SE DESLOCOU A PORTO A LEGRE NO DIA 141021 LEVAR ADOL ECENTE.		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00

				Total da Unidade :	12.206,42
				Total do Orgao .:	68.209,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4851	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS PIX 01904945066	CNPJ = 34.548.281/0001-33			
0 006944	07.10.2021	22191 Dispensa por Limite				
1	2,0000	RECARGA DE TONER CF 283A PARA ADM DA SMARH.		50,00	100,00	
Total do Empenho :					100,00	
Total do Credor .:					100,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 007471	26.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE OUTUBRO/2021.		1.733,14	1.733,14	
Total do Empenho :					1.733,14	
Total do Credor .:					1.733,14	
Credor :	4788	BRPREV CONSUL. E AUDITORIA ATUARIAL LTDA	CNPJ = 18.615.216/0001-27			
0 007159	19.10.2021	1391 Dispensa por Limite				
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A Prestacao d e Servico Tecnicos Especializa dos, representados pela elabor acao de avaliacao atuarial e D emostrativo de Resultado de Av aliacao Atuarial - Draa cfe Di sp Lic no 40/21 e Cont no 46/2 1 ref out a dez/21.		21,00	63,00	
Total do Empenho :					63,00	
Total do Credor .:					63,00	
Credor :	723	FAPS	CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 007521	26.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.		3.858,14	3.858,14	
Total do Empenho :					3.858,14	
Total do Credor .:					3.858,14	
Credor :	30	FOLHA PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 007285	25.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR O/2021.		11.687,57	11.687,57	
Total do Empenho :					11.687,57	
0 007286	25.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR O/2021.		18,01	18,01	
Total do Empenho :					18,01	
0 007287	25.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		452,28	452,28	

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 OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		452,28
0 007288	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.704,66		2.704,66
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		2.704,66
0 007289	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	859,91		859,91
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		859,91
0 007290	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	4.437,72		4.437,72
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		4.437,72
0 007291	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.606,16		1.606,16
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		1.606,16
0 007292	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	4.619,66		4.619,66
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		4.619,66
0 007293	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	355,03		355,03
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		355,03
0 007294	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	536,28		536,28
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		536,28
				Total do Credor .:		27.277,28
Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007446	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	250,20		250,20
			FOLHA PAGTO OUT/2021.			
				Total do Empenho :		250,20
0 007447	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	970,12		970,12

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 FOLHA PAGTO OUT/2021.		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
				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 007497	26.10.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.		1.336,25	1.336,25
				Total do Empenho :	1.336,25
				Total do Credor .:	1.336,25
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 006999	13.10.2021	25016 Dispensa por Limite			
1	10,0000	CAIXA DE ARQUIVO PLASTICA NA C		7,89	78,90
		OR CLARA			
2	1,0000	FITA CORRETIVA PARA SMARH.		4,98	4,98
				Total do Empenho :	83,88
0 007055	15.10.2021	21471 Dispensa por Limite			
1	30,0000	PASTA SUSPENSAS KRAFT PARA SMA RH.		2,89	86,70
				Total do Empenho :	86,70
				Total do Credor .:	170,58
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40	
0 007010	14.10.2021	22375 Dispensa por Limite			
1	2,0000	CANETA PERMANENTE PRETA PARA S MARH.		4,50	9,00
				Total do Empenho :	9,00
				Total do Credor .:	9,00
Credor :	4473	MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (PIX = CNPJ)		CNPJ = 15.621.336/0001-49	
0 007558	27.10.2021	1795 Dispensa por Limite		24	
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/		12,00	24,00
		DOS SERVICOS DE CONSULTORIA CO			
		M SISTEMA ELETRONICO DE GERENC			
		IAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTI			
		MENTO EM AMBIENTE TOTALMENTE V			
		IA WEB REF A OUT A NOV/21 CFE			
		DISP LIC No 24/19 E CONT No 61			
		/19 TA No 01/20.			
				Total do Empenho :	24,00
				Total do Credor .:	24,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 007209	21.10.2021	Nao se Aplica			
1	2,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		724,00	1.448,00
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D			
		O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA			
		NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO			
		RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA RIOS, REF AO MES DE OUT/21 E L UIZ FELIPE PICOLI E VITOR HUGO V DEVANTIER.		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
Total do Empenho :					1.448,00
Total do Credor .:					1.448,00
Total da Unidade :					37.239,71
Unidade .: 2 FAPS					
Credor :	4788	BRPREV CONSUL. E AUDITORIA ATUARIAL LTDA		CNPJ = 18.615.216/0001-27	
2 007160	19.10.2021	1391	Dispensa por Limite	40	
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A Prestacao d e Servico Tecnicos Especializa dos, representados pela elabor acao de avaliacao atuarial e D emostrativo de Resultado de Av aliacao Atuarial - Draa cfe Di sp Lic no 40/21 e Cont no 46/2 1 ref out a dez/21.	1.379,00	4.137,00
Total do Empenho :					4.137,00
Total do Credor .:					4.137,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
2 007417	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR O/2021.	273.327,16	273.327,16
Total do Empenho :					273.327,16
2 007438	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR O/2021.	38.171,11	38.171,11
Total do Empenho :					38.171,11
2 007439	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR O/2021.	1.102,65	1.102,65
Total do Empenho :					1.102,65
2 007440	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR O/2021.	2.569,26	2.569,26
Total do Empenho :					2.569,26
Total do Credor .:					315.170,18
Credor :	4473	MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (PIX = CNPJ)		CNPJ = 15.621.336/0001-49	
2 007559	27.10.2021	1795	Dispensa por Limite	24	
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/	788,00	1.576,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4473	MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (PIX = CNPJ) DOS SERVICOS DE CONSULTORIA CO M SISTEMA ELETRONICO DE GERENC IAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTI MENTO EM AMBIENTE TOTALMENTE V IA WEB REF A OUT A NOV/21 CFE DISP LIC No 24/19 E CONT No 61 /19 TA No 01/20.		CNPJ = 15.621.336/0001-49	
Total do Empenho :					1.576,00
Total do Credor .:					1.576,00
Total da Unidade :					320.883,18
Total do Orgao ...:					358.122,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007472	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		2.560,57	2.560,57	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE OUTUBRO/2021.				
				Total do Empenho :	2.560,57	
0 007473	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		860,98	860,98	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE OUTUBRO/2021.				
				Total do Empenho :	860,98	
				Total do Credor ..	3.421,55	
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 006854	04.10.2021	22907	Dispensa por Limite			
1	2,0000	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA HP		69,90	139,80	
		CF218A No PAT 7639 PARA SECAO				
		CONTABIL DA SMF.				
				Total do Empenho :	139,80	
0 006855	04.10.2021	18517	Dispensa por Limite			
1	3,0000	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA HP		59,90	179,70	
		285A No PAT 6312 DA SECAO DE				
		ICMS DA SMF.				
				Total do Empenho :	179,70	
0 006941	07.10.2021	25205	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KIT TECLADO E MOUSE S/FIO MOD		168,00	168,00	
		MK 220 PARA SECAO DE TESOURARI				
		A DA SMF.				
				Total do Empenho :	168,00	
0 006980	13.10.2021	22909	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AUTOTRANSFORMADOR 2000 VA BIVO		220,00	220,00	
		LT PARA SECAO CONTABIL DA SMF.				
				Total do Empenho :	220,00	
0 006982	13.10.2021	22909	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMA		2.700,00	2.700,00	
		TICA BROTHER DCP 2540DW PARA S				
		ECAO CONTABIL DA SMF.				
				Total do Empenho :	2.700,00	
0 007022	14.10.2021	22910	Dispensa por Limite			
1	1,0000	COMPUTADOR COMPLETO,PC I5 8045		4.500,00	4.500,00	
		PRECE AR4G W10SL(I5-4570-8GB-				
		SSD240GB-W10SL-DDR3+TECLADO+MO				
		USE + MONITOR LED 21.5 PARA SE				
		CAO CONTABIL DA SMF.				
				Total do Empenho :	4.500,00	
0 007023	14.10.2021	25207	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
1	1,0000	PC I5 8045 PRECE AR 4G W 10SL (I5-4570-8GB - SSD240GB-W10SL-DDR3)PARA SECAO DE TESOUREARIA DA SMF.		3.450,00		3.450,00
Total do Empenho :						3.450,00
0 007552	27.10.2021	22377	Dispensa por Limite			
1	3,0000	TONER BROTHER TN 2370/660 P/ S		69,90		209,70
2	1,0000	ETOR DE CONTABILIDADE		19,90		19,90
Total do Empenho :						229,60
Total do Credor .:						11.587,10
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 007320	25.10.2021	22634	Dispensa por Limite			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MONTAGEM, DESMOTA GEN, TROCA E CONserto DE PNEUS DE VEICULO PLACA INN 6219.		200,00		200,00
Total do Empenho :						200,00
Total do Credor .:						200,00
Credor :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 006841	04.10.2021	2	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CURSO EAD AO VIVO; PREVINE BRASIL - NOVO FINANCIAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NOS DIAS 14 E 15/10/21 SE RVIDORA ANA CLAUDIA CANEZ DE SIQUEIRA. VALOR BRUTO 389,00 (-) IRRF 14,09 (=) VALOR LIQ 374,91.		389,00		389,00
Total do Empenho :						389,00
Total do Credor .:						389,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007522	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.		5.752,61		5.752,61
Total do Empenho :						5.752,61
0 007523	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.		2.228,33		2.228,33
Total do Empenho :						2.228,33
Total do Credor .:						7.980,94
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007295	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		25.238,68		25.238,68

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 OUTUBR 0/2021.		
				Total do Empenho :	25.238,68
0 007296	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	4.977,06	4.977,06
				Total do Empenho :	4.977,06
0 007297	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	787,96	787,96
				Total do Empenho :	787,96
0 007298	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	5.172,90	5.172,90
				Total do Empenho :	5.172,90
0 007299	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	2.158,45	2.158,45
				Total do Empenho :	2.158,45
0 007300	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	4.619,66	4.619,66
				Total do Empenho :	4.619,66
0 007301	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	704,44	704,44
				Total do Empenho :	704,44
0 007302	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	1.287,13	1.287,13
				Total do Empenho :	1.287,13
0 007303	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	7.104,66	7.104,66
				Total do Empenho :	7.104,66
0 007304	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	2.747,37	2.747,37

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :		2.747,37
0 007305	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	2.407,66		2.407,66
				Total do Empenho :		2.407,66
0 007306	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	458,62		458,62
				Total do Empenho :		458,62
0 007307	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	1.771,08		1.771,08
				Total do Empenho :		1.771,08
0 007361	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	3.000,00		3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00
				Total do Credor .:		62.435,67
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007448	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	738,71		738,71
				Total do Empenho :		738,71
0 007449	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	970,12		970,12
				Total do Empenho :		970,12
				Total do Credor .:		1.708,83
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 007498	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO OUT/2021.	2.145,84		2.145,84
				Total do Empenho :		2.145,84
0 007499	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO OUT/2021.	820,57		820,57
				Total do Empenho :		820,57

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		2.966,41
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 006997	13.10.2021	22908	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CARIMBO AUTOMATICO PARA ANA CL			44,50	44,50
		AUDIA SECAO CONTABIL DA SMF.				
				Total do Empenho :		44,50
0 007069	15.10.2021	22910	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CARIMBO AUMENTADO 4926 PARA			79,50	79,50
		COLOCAR DATAS EM DOCUMENTOS NO				
		MURAL DA SMF.				
				Total do Empenho :		79,50
				Total do Credor .:		124,00
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0 007011	14.10.2021	22375	Dispensa por Limite			
1	3,0000	MOLHA DEDO PRA SECAO DE LICITA			2,98	8,94
		COES E CONTRATOS DA SMF.				
				Total do Empenho :		8,94
0 007106	18.10.2021	23375	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LIMPADOR DE QUADRO BRANCO PARA			15,98	15,98
		SECAO DE LICITACOES DA SMF.				
				Total do Empenho :		15,98
				Total do Credor .:		24,92
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 007102	18.10.2021	24804	Dispensa por Limite			
1	3,0000	LAMPADA 40 PARA SECAO DE COMPR			6,00	18,00
		AS DA SMF.				
				Total do Empenho :		18,00
				Total do Credor .:		18,00
Credor :	4998	MASPER ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 08.402.772/0001-61		
0 007007	13.10.2021	1488	Dispensa por Limite	60		
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A contratacao			1.200,00	3.600,00
		de servicos de fornecimento d				
		e licenca de uso de software p				
		ara gerenciamento do ipm na ar				
		recadacao de icms cfe disp lic				
		no 60/20 cfe art 24 inciso ii				
		da lei federal 8666/93 e cont				
		no 62/20 e ta no 01/21 ref ou				
		t a dez/21.				
				Total do Empenho :		3.600,00
				Total do Credor .:		3.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 006923	06.10.2021	3590	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	175,00	175,00	
			E SERVICOS DE MANUTENCAO, CONFI			
			GURACAO DE SISTEMAS E REVISAO			
			GERAL EM COMPUTADOR DA SECAO D			
			E ICMS DA SMF.			
			Total do Empenho :		175,00	
0 007173	20.10.2021	22376	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	115,00	115,00	
			E SERVICOS DE ATUALIZACAO RUNT			
			IMES, C+, CONFIGURACAO JAVA E			
			REVISAO DO COMPUTADOR No PAT 6			
			785 DA SECAO CONTABIL DA SMF.			
			Total do Empenho :		115,00	
			Total do Credor .:		290,00	

Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 99999999999		
0 007599	29.10.2021	2696	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PREMIACAO REF AO PROGRAMA NFG	1.000,00	1.000,00	
			SORTEADO LIANI T. PINZ CONFORM			
			E DECRETO N° 2696/2020.			
			Total do Empenho :		1.000,00	
			Total do Credor .:		1.000,00	

Credor :	5199	RENATO LADWIG DA SILVA		CNPJ = 43.456.400/0001-19		
0 006840	01.10.2021	1431	Inexigibilidade	38		
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO	11.000,00	33.000,00	
			DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVI			
			COS DE ASSESSORIA EM GESTAO PU			
			BLICA E CONTABILIDADE CFE INEX			
			LIC No 38/21 E CONT No 41/21			
			REF A OUT A DEZ/21.			
			Total do Empenho :		33.000,00	
			Total do Credor .:		33.000,00	

Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 007012	14.10.2021	22375	Dispensa por Limite			
1	1,0000		LIVRO COMENTARIOS A LEI DE LIC	479,00	479,00	
			ITACOES E CONTRATACOES ADMINIS			
			TRATIVAS AUTOR MACAL JUSTEM FI			
			LHO ED 2021 DOA SECAO DE LICIT			
			ACOES E CONTRATOS DA SMF.			
			Total do Empenho :		479,00	
0 007013	14.10.2021	22375	Dispensa por Limite			
1	50,0000		CAIXA DE ARQUIVO DE PAPELAO-FE	2,90	145,00	
			CHAMENTO POR FORA PARA SECAO C			
			ONTABIL DA SMF.			
			Total do Empenho :		145,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..:						624,00
Credor : 1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA						
0 006861	04.10.2021	25171	Dispensa por Limite	CNPJ = 02.761.269/0001-16		
1	5,0000	CAFE EXTRA FORTE 500G			16,95	84,75
2	3,0000	ACUCAR 1 KGS PARA SMF.			4,15	12,45
Total do Empenho :						97,20
Total do Credor ..:						97,20
Total da Unidade :						129.467,62
Total do Orgao ..:						129.467,62

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 :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 007581	28.10.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1610 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ANTONIO CURI REF A 18 DIAS LETIVOS DA LINHA COLONIA NOVA/ SANTA TERESA CFE DISP LIC No 32/21 E CONT 33/2021		8.146,80	8.146,80
Total do Empenho :						8.146,80
0 007582	28.10.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1610 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA EMEF ANTONIO CURI REF A 18 DIAS LETIVOS DA LINHA COLONIA NOVA/ SANTA TERESA CFE DISP LIC No 32/21 E CONT 33/2021		1.481,00	1.481,00
Total do Empenho :						1.481,00
0 007583	28.10.2021	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1261,90 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF A 18 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL CFE TP No 01/18 CONTRATO No 38/2018 E TA 04/21 PLACAS IOD 1H46.		1.135,00	1.135,00
Total do Empenho :						1.135,00
Total do Credor .:						10.762,80
Credor :	1527	ADEMAR BRENNER RITTER - CAMAQUA		CNPJ = 87.956.009/0001-59		
0 007259	22.10.2021	24932	Dispensa por Limite			
1	3,0000		COLA PARABRISA 300ML - VEICULO PLACA ISU3C66 - SMED.		31,50	94,50
Total do Empenho :						94,50
Total do Credor .:						94,50
Credor :	1934	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMAQUA		CNPJ = 87.476.826/0001-00		
0 006892	05.10.2021	1449	Inexigibilidade	39		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO VISANDO GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE UMA AÇÃO CONJUNTA A FIM DE FORNECER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS CFE INEX LIC No 39/21 REF OUT A DEZ/21.		24.000,00	24.000,00
Total do Empenho :						24.000,00

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 .:	24.000,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 007474	26.10.2021	1	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE OUTUBRO/2021.	1.118,15
				Total do Empenho :	1.118,15
				Total do Credor .:	1.118,15
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66	
0 006940	07.10.2021	1	5,0000	Dispensa por Limite CARTUCHO EPSON 140 ORIGINAL PA RA IMPRESSORA No PAT 7056 DA E SCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.	135,00
				Total do Empenho :	675,00
				Total do Credor .:	675,00
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 006968	08.10.2021	1	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE LUZ PREDIO DA CRECHE M UNICIPAL MEDIDOR No 70886300.	4.000,00
				Total do Empenho :	4.000,00
				Total do Credor .:	4.000,00
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA - EPP		CNPJ = 07.198.760/0001-02	
0 007065	15.10.2021	1	1,0000 2	Tomada de Precos EMPENHO RELATIVO A CONTRATAcao DE MAO DE OBRA COM FORNECIME NTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVO DA ES COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA MENTAL ANTONIO CURI NO INTERIO R DO MUNICIPIO DE CRISTAL-RS C FE TP No 5/21 E CONTRATO No 42 /21.	154.631,58
				Total do Empenho :	154.631,58
				Total do Credor .:	154.631,58
Credor :	5100	CENTRAL MS DE INSPECOES VEICULARES LTDA		CNPJ = 19.892.642/0001-70	
0 006887	05.10.2021	1	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE INSPECAO VEICULA R NO MICRO ONIBUS PLACAS ISW 3 F52 DA SMED.	280,00
				Total do Empenho :	280,00

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 .:	280,00
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 007063	15.10.2021	24922	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICOS COLOCAR BORRACHA N TA			150,00	150,00
		MPA DO CAPO DIANTEIRO ONIBUS I				
		SW 3540.				
2	1,0000	SERVICO CONCERTO E REGULAGEM D			700,00	700,00
		O CILINDRO DO AR DA PORTA CONS				
		ERTO,FIBRAGEM,SOLDA E LANDERNA				
		GEM DO PARACHOQUE TRASEIRO ONI				
		BUS PLACAS IPA 8347.				
					Total do Empenho :	850,00
0 007100	18.10.2021	24924	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			6.000,00	6.000,00
		E SERVICOS DE RETIRADA,RESTAUR				
		ACAO E COLOCACAO DA CABINE DIA				
		NTEIRA,SOLDA,FIBRAGEM E LANTER				
		NAGEM DA LATARIA,INCLUINDO A P				
		ARTE DO TETO,RETIRADA E CONSER				
		TO DE VAZAMENTO DE AGUA DO TAM				
		PAO SUPERIOR DO TETO EM MICRO				
		ONIBUS PLACAS ISU 3C66 DA SMED				
		.				
					Total do Empenho :	6.000,00
					Total do Credor .:	6.850,00
Credor :	551	CLAUDIA SIMONE V. SCHRANK		CPF = 496.281.350-15		
0 007249	22.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN			130,24	130,24
		TO DE DESPESAS (ALMOCOS) DE SE				
		RVIDORES QUE SE DESLOCARAM A C				
		AMAQUA NO DIA 211021 PARA PART				
		ICIPAR NA CONFERENCIA INTERMUN				
		ICIPAL DE EDUCACAO ACOSTADOCE.				
		CLAUDIA SCHRANCH 32,56, CAROL				
		INE STRELOW 32,56, ELISINAE G				
		SCHMITZ 32,56 E MIGUEL A PEREI				
		RA 32,56.				
					Total do Empenho :	130,24
0 007250	22.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN			130,24	130,24
		TO DE DESPESAS (ALMOCOS) DE SE				
		RVIDORES QUE SE DESLOCARAM A C				
		AMAQUA NO DIA 211021 PARA PART				
		ICIPAR NA CONFERENCIA INTERMUN				
		ICIPAL DE EDUCACAO ACOSTADOCE.				
		DANIELE BRACHER 32,56, ELISAN				
		GELA R BARTZ 32,56, MARCELIA T				
		BORGES 32,56 E RAFAEL A PORCI				
		NCULA 32,56.				

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 :	551	CLAUDIA SIMONE V. SCHRANK		CPF = 496.281.350-15		
				Total do Empenho :		130,24
				Total do Credor .:		260,48
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 007039	14.10.2021	22494	Dispensa por Limite			
1	5,0000	BOLSA BRANCA DE LIGACAO PARA V		9,90		49,50
		ASO SANITARIO				
2	10,0000	SACO CIMENTO 50KG		35,90		359,00
3	10,0000	FIO FLEXIVEL 4.0 MM PRETO MANU		4,59		45,90
		TENCAO PREDIO DA ESCOLA MUNICI				
		PAL ANTONIO CURI.				
				Total do Empenho :		454,40
				Total do Credor .:		454,40
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 007064	15.10.2021	24922	Dispensa por Limite			
1	5,0000	OLEO 15W20 20 LTS PARA MICROS		460,00		2.300,00
		ONIBUS PLACAS ISU 3C66,IPA 834				
		7,ISZ 8847,ISW 3F52 E ISW 3540				
		DA SMED.				
				Total do Empenho :		2.300,00
				Total do Credor .:		2.300,00
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0 007058	15.10.2021		Nao se Aplica			
1	187,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO		19,52		3.650,24
		S REF SERVIDORES OPERARIO, SEC				
		RETARIA, VIGIA,ZELADOR QUE SE				
		DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNI				
		CIPIO NO PERIODO DE 11.08.2021				
		A 10.09.2021 CFE RELATORIO. A				
		SSIS ALADIR P LUTZ (16)312,32,				
		CAMILA NORNBERG (14) 272,28,				
		CARMEN CINARA CARVALHO (18) 35				
		1,36,DENER H M. MENDES (18) 35				
		1,36, EDIMILSON L DE LACERDA (				
		19) 370,88,ELIMARA LOPES LINDM				
		ANN (18) 351,88,IARA B L MEDRO				
		NHA (17) 331,84,JAMIR R FERREI				
		RA (18)351,36, JEFERSON DA SIL				
		VA MOREIRA(15) 292,80, JOSE G				
		PEREIRA (09) 175,68, LIRIA DA				
		SILVEIRA KOHLS (18) 351,36 E L				
		UCIANO O LEAL (07) 136,64.				
				Total do Empenho :		3.650,24
0 007059	15.10.2021		Nao se Aplica			
1	103,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO		19,52		2.010,56
		S REF SERVIDORES MOTORISTAS QU				
		E SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1826	DIARIAS (	MOTORISTAS E SERV. DA SMED).	OUTROS = 99999999999		
			MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.08			
			.2021 A 10.09.2021 CFE RELATOR			
			IO. EBERTON SCHMITZ (19) 370,8			
			8,LICEUMAR DUARTE (19) 370,88,			
			MARCUS PAULO RICHTER(19) 370,			
			88, MIGUEL ALFERI PEREIRA (16)			
			312,32, NEWTON R JUNIOR (11)			
			214,72 E SADI CONRAD (19) 370,			
			88.			
				Total do Empenho :		2.010,56
				Total do Credor .:		5.660,80
Credor :	3757	EBERTON JONAS	SCHMITZ	CPF = 002.929.210-71		
0	007046	15.10.2021	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 181021 LEVAR ONIBUS ISW			
			3F52 PARA VISTORIA VEICULAR NA			
			CENTRAL DE INSPECOES.			
				Total do Empenho :		63,43
				Total do Credor .:		63,43
Credor :	5090	ELISETE PIRES	PITANA CPF 90806441020	CNPJ = 34.589.096/0001-97		
0	007231	21.10.2021	24932 Dispensa por Limite			
1	1,0000		GRAXEIRA	3,00		3,00
2	1,0000		PINO LONGO MOLA VEICULO PLACAS	58,00		58,00
			ISW 3540 DA SMED			
3	2,0000		GRAMPO 3/4	110,00		220,00
4	1,0000		GRAMPO 7/8	150,00		150,00
5	1,0000		GRAMPO VEICULO PLACAS ISW 3F52	90,00		90,00
			DA SMED.			
				Total do Empenho :		521,00
				Total do Credor .:		521,00
Credor :	4063	ESSOR SEGUROS	S.A	CNPJ = 14.525.684/0001-50		
0	006881	05.10.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PROPOSTA /	2.016,48		2.016,48
			DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE			
			CIVIL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE			
			COLETIVO RODOVIARIO DE PASSAGEIROS			
			MUNICIPAL/INTERMUNICIPAL PERIODO DE 07102021 A / 0			
			7102022 VEICULO PLACAS ISW 354			
			0 DA SMED TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		2.016,48
0	006882	05.10.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PROPOSTA /	1.636,63		1.636,63
			DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE			
			CIVIL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE			
			COLETIVO RODOVIARIO DE PASSAGEIROS			
			MUNICIPAL/INTERMUNICIPAL			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4063	ESSOR SEGUROS S.A		CNPJ = 14.525.684/0001-50		
		IPAL PERIODO DE 10102021 A / 1				
		0102022 VEICULO PLACAS IPA 834				
		7 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SME				
		D.				
				Total do Empenho :		1.636,63
				Total do Credor .:		3.653,11

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	007096	18.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	60.000,00		60.000,00
			FOLHA PAGTO SET/2021.			
				Total do Empenho :		60.000,00
0	007524	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	2.342,54		2.342,54
			FOLHA PAGTO OUT/2021.			
				Total do Empenho :		2.342,54
0	007530	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	2.602,42		2.602,42
			FOLHA PAGTO OUT/2021.			
				Total do Empenho :		2.602,42
0	007547	26.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	78.000,00		78.000,00
			FOLHA PAGTO OUT/2021.			
				Total do Empenho :		78.000,00
				Total do Credor .:		142.944,96

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	007371	25.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	10.437,89		10.437,89
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		10.437,89
0	007372	25.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	843,28		843,28
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		843,28
0	007373	25.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.633,55		1.633,55
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		1.633,55
0	007374	25.10.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.514,09		2.514,09
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		2.514,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007375	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GT0 REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	4.619,66	4.619,66	
Total do Empenho :						4.619,66
0 007376	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GT0 REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	930,91	930,91	
Total do Empenho :						930,91
0 007377	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GT0 REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	7.622,93	7.622,93	
Total do Empenho :						7.622,93
0 007378	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GT0 REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	2.286,83	2.286,83	
Total do Empenho :						2.286,83
Total do Credor ..						30.889,14
Credor :	2666	FONBRA VIDROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.134.704/0001-57		
0 007591	28.10.2021	24936	Dispensa por Limite			
1	1,0000	1	SERVICO FRANQUIA TROCA DE PARA BRISA - VEICULO PLACA ISW3540 - SMED	136,50	136,50	
Total do Empenho :						136,50
Total do Credor ..						136,50
Credor :	5079	GABRIEL RAULIN MUELLER		CNPJ = 38.327.646/0001-50		
0 007060	15.10.2021	24922	Dispensa por Limite			
1	2,0000	1	SPRAY ALUMINIO PARA ONIBUS PLA AS ISU 3C66 DA SMED.	18,00	36,00	
Total do Empenho :						36,00
Total do Credor ..						36,00
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 006897	05.10.2021	24911	Dispensa por Limite			
1	10,0000	1	BOLINHAS TERAPEUTICAS	3,20	32,00	
2	1,0000	1	ELASTICOS EXTENSORES (KIT COM 3)	129,00	129,00	
3	1,0000	1	BRINQUEDO PEDAGOGICO COM 10 PE CAS	650,00	650,00	
4	2,0000	1	TATAMES EM E.V.A	49,50	99,00	
5	1,0000	1	JUMP PARA ATVIDADES NAS ESCOLA S MUNICIPAIS.	345,00	345,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
					Total do Empenho :		1.255,00
0	007091	15.10.2021	24910	Dispensa por Limite			
	1	32,0000	TINTA GUACHE 250 ML PARA EDUCA		7,90		252,80
			CAO INFANTIL.				
					Total do Empenho :		252,80
0	007151	19.10.2021	24930	Dispensa por Limite			
	1	25,0000	KGS AREIA COLORIDA VARIAS CORE		4,30		107,50
			S				
	2	12,0000	COLA FRIA 100 GRS PARA EDUCACA		6,35		76,20
			O INFANTIL.				
					Total do Empenho :		183,70
0	007153	19.10.2021	24929	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PLASTICO A4		2.010,40		2.010,40
			PARA PLASTIFICADORA, POST-IT C				
			OLORIDO C/ 4, RAQUETE DE PING P				
			ONG, RAQUETE DE TENIS, SUPORTE P				
			/ FITA ADESIVA G, KG DE AREIA C				
			OLORIDA, CX DE LAPIS 6B C/12, CO				
			LA FRIA 100 GR, FURADOR COM 2				
			ORIFICIOS G, MASSA DE MODELAR 1				
			2 CORES, PAPEL A4 PEROLDADO GEN				
			GIBRE GRAMATURA 120, 400 PAPEL				
			BRANCO GRAMATURA 120G, CONTAC				
			T C/ 25 M E GRAMPEADOR G PARA				
			ESCOLAS MUNICIPAIS.				
					Total do Empenho :		2.010,40
					Total do Credor ..		3.701,90
Credor :	4837	GILSON DE O. CARDOSO	CTA CPF 26535971015		CNPJ = 35.928.751/0001-57		
0	006979	08.10.2021	24916	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPE		950,00		4.750,00
			ZA, CONSERTO, CARGA DE GAS E INS				
			TALACAO DE AR CONDICIONADO No				
			PAT 9240, 9241 E 9239/9242 PARA				
			ESCOLAS MUNICIPAIS.				
					Total do Empenho :		4.750,00
					Total do Credor ..		4.750,00
Credor :	5152	IMOLA EMPREENDIMENTOS EIRELI			CNPJ = 38.330.694/0001-06		
0	006885	05.10.2021	24908	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	BORRACHA ESPONJOSA (4.50 MTS X		94,50		94,50
			RS\$21.00) PARA ONIBUS PLACAS I				
			SW 3540 DA SMED.				
					Total do Empenho :		94,50
					Total do Credor ..		94,50

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		
0	007082	15.10.2021	24924	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE EMPENHO No 7081 MAURICIO S RAM OS.	240,00	240,00
				Total do Empenho :		240,00
0	007450	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	970,12	970,12
				Total do Empenho :		970,12
				Total do Credor .:		1.210,12
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	007500	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO OUT/2021.	182,01	182,01
				Total do Empenho :		182,01
0	007501	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO OUT/2021.	523,98	523,98
				Total do Empenho :		523,98
0	007502	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO OUT/2021.	8.713,89	8.713,89
				Total do Empenho :		8.713,89
0	007503	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO OUT/2021.	454,21	454,21
				Total do Empenho :		454,21
0	007504	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO OUT/2021.	2.781,53	2.781,53
				Total do Empenho :		2.781,53
0	007505	26.10.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO OUT/2021.	1.092,66	1.092,66
				Total do Empenho :		1.092,66
				Total do Credor .:		13.748,28
Credor :	4781	IRMAOS SCHMIDT COMERC. E TRANSPORTE LTDA		CNPJ = 11.843.217/0001-80		
0	006859	04.10.2021	24915	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		KIT CILINDRO EMBREAGEM PARA VE ICULO PLAAS ISZ 8847 DA SMED.	718,00	718,00
				Total do Empenho :		718,00
				Total do Credor .:		718,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 007144	19.10.2021	24915	Dispensa por Limite			
1	4,0000	ROLETE SAPATA DE FREIO		42,50	170,00	
2	1,0000	DESINGRIPANTE SPRAY VEICULO PL		18,90	18,90	
3	1,0000	ACAS ISW 3F52				
4	1,0000	CANO FREIO TRASEIRO DIANTEIRO		47,90	47,90	
		VEICULO ISZ 8847				
		TUBO NYLON 12MM 1.50 M VEICULO		10,50	10,50	
		PLACAS IPA 8347 DA SMED.				
Total do Empenho :						247,30
Total do Credor .:						247,30
Credor :	4868	JANETE RICHTER DA SILVA Poup	CPF 80346570000	CNPJ = 23.016.791/0001-43		
0 007114	18.10.2021	24925	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		150,00	150,00	
		E SERVICOS DE ACABAMENTO EM 20				
		TOALHAS PARA ADM DA SMED.				
Total do Empenho :						150,00
Total do Credor .:						150,00
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 006951	07.10.2021	24194	Dispensa por Limite			
1	100,0000	UNIDS CADERNO P/ ATIVIDADES PA		19,48	1.948,00	
		RA PROFESSORES NO PLANEJAMENTO				
		ATIVIDADES ESCOLARES				
Total do Empenho :						1.948,00
Total do Credor .:						1.948,00
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0 006904	05.10.2021	24911	Dispensa por Limite			
1	4,0000	HALTERES 1 KG		21,00	84,00	
2	4,0000	HALTERES 2 KG		42,00	168,00	
3	2,0000	HALTERES 3 KGS PARA ATIVIDADES		63,00	126,00	
		EDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS M				
		UNICIPAIS.				
Total do Empenho :						378,00
0 007148	19.10.2021	24926	Dispensa por Limite			
1	10,0000	PASTA REGISTRADORA A-Z PRETA P		16,90	169,00	
		ARA ESCOLAS MUNICIPAIS.				
Total do Empenho :						169,00
0 007149	19.10.2021	24930	Dispensa por Limite			
1	24,0000	PCTS DE BALOES No 9 C/ 50 UNID		11,98	287,52	
		ADESVARIOAS CORES PARA ESCOLAS				
		MUNICIPAIS.				
Total do Empenho :						287,52
0 007150	19.10.2021	24928	Dispensa por Limite			
1	12,0000	PCTS DE BALAO No 9 C/ 50 UNIDA		11,98	143,76	
		DES (VARIAS CORES) PARA EDUCAC				
		AO INFANTIL.				
Total do Empenho :						143,76

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor ..		978,28
Credor :	1982	LUDRI COM.	DE EMBALAGENS LTDA	CNPJ = 01.529.532/0001-83		
0 006902	05.10.2021	24122	Dispensa por Limite			
1	1,0000	EMBALAGENS PLASTICAS 10CMX20CM		25,20		25,20
2	1,0000	EMBALAGENS PLASTICAS 15CMX25CM		47,40		47,40
3	1,0000	600UNI EMBALAGENS PLASTICAS 16CMX30CM		57,60		57,60
4	1,0000	600 UNI EMBALAGENS PLASTICAS 21CMX30CM		75,00		75,00
		600 UNI PARA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL.				
				Total do Empenho :		205,20
0 006926	06.10.2021	24911	Dispensa por Limite			
1	100,0000	CAIXA PVC G - 303 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.		1,20		120,00
				Total do Empenho :		120,00
0 006945	07.10.2021	24917	Dispensa por Limite			
1	100,0000	BANDEJA PVC G-303		1,20		120,00
2	40,0000	BANDEJA GA 20 PARA ADM DA SMED		0,80		32,00
				Total do Empenho :		152,00
				Total do Credor ..		477,20
Credor :	3073	LUIZ FELIPE	KRUGER BECKER-ME	CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 007565	28.10.2021	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1131.2 KM D E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN OS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 15 DIAS LETIVOS DP PNATE/FNDE DA LINHA VERMELHA CF TP 01/18 E CONT No 39/18 E TA 04/21. PL ACAS VEICULO LDH 9081.		10.276,67		10.276,67
				Total do Empenho :		10.276,67
0 007566	28.10.2021	1897	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1152 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO F UNDAMENTAL REF 18 DIAS LETIVOS DA LINHA ANTONIO CURI CFE TP 01/20 E CONT No 06/20 E TA No 01/21.		7.336,52		7.336,52
				Total do Empenho :		7.336,52
0 007567	28.10.2021	1897	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1152 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO I NFANTIL REF 18 DIAS LETIVOS DA LINHA ANTONIO CURI CFE TP 01/20 E CONT No 06/20 E TA No 01/21.		1.315,00		1.315,00

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 :		1.315,00
0	007575	28.10.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1497.2 KM D E TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/ EMEI PRIMEROS PASSO S REF A 13 DIAS LETIVOS DA LINHA DIVISA/ CORTICEIRAS CFE DIS P LIC No 32/21 E CONTRATO No 3 2/21.		8.983,20	8.983,20
					Total do Empenho :		8.983,20
0	007576	28.10.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 277,20 KM D E TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/EMEI PRIMEIROS PASSO S REF A 08 DIAS LETIVOS DA LINHA VILA CORDEIRO/FORMOSA CFE DISP LI No 32/21 E CONTRATO No 32/21.		1.663,20	1.663,20
					Total do Empenho :		1.663,20
0	007577	28.10.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 200 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/EMEI PRIMEIROS PASSOS REF A 05 DIAS LETIVOS DA LINHA PALANQUE CFE DISP LI No 32/21 E CONTRATO No 32/21.		1.540,00	1.540,00
					Total do Empenho :		1.540,00
0	007579	28.10.2021	523	Tomada de Precos	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1187.2 KM D E TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 18 DIAS LETIVOS DA LINHA VERDE CFE TP No 01/18 CONTRATO No 39/18 E TA 04/21 PLACAS LPL 1J82		10.022,00	10.022,00
					Total do Empenho :		10.022,00
0	007580	28.10.2021	523	Tomada de Precos	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1187.2 KM D E TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF A 18 DIAS LETIVOS DA LINHA VERDE CFE TP No 01/18 CONTRATO No 39/18 E TA 04/21 PLACAS LPL 1J82.		140,43	140,43
					Total do Empenho :		140,43
					Total do Credor .:		41.277,02

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	006925	06.10.2021	24910	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CAMAINHA ELETROICA SEM FIA PA		89,90	89,90	
			RA PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :		89,90	
0	007029	14.10.2021	22492	Dispensa por Limite			
1	550,0000		TIJOLOS FURADOS PARA PREDIO DA		0,67	368,50	
			ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CURI				
			.	Total do Empenho :		368,50	
0	007033	14.10.2021	24909	Dispensa por Limite			
1	10,0000		ESPUDE PARA ESCOLA MUNICIPAL O		5,50	55,00	
			TTO BECKER.				
				Total do Empenho :		55,00	
0	007056	15.10.2021	24921	Dispensa por Limite			
1	10,0000		PILHA ALCALINA AA COM 4		16,00	160,00	
2	20,0000		PILHAS ALCALINAS AAA COM 2 PAR		7,00	140,00	
			A ESCOLAS MUNICIPAIS.				
				Total do Empenho :		300,00	
				Total do Credor .:		813,40	
Credor :	2231	MARCELO RAMOS MENDES			CNPJ = 05.903.287/0001-83		
0	006978	08.10.2021	24916	Dispensa por Limite			
1	6,0000		PORTINHAS DE ALUMINIO COM ACRI		597,00	3.582,00	
			LICO PARA EMEI PRIMEIROS PASSO				
			S.	Total do Empenho :		3.582,00	
0	007111	18.10.2021	24925	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ESPELHO 0.48X0.90CM		105,00	105,00	
2	1,0000		ESPELHO 0.76X0.90CM		165,00	165,00	
				Total do Empenho :		270,00	
0	007123	18.10.2021	24925	Dispensa por Limite			
1	2,0000		VIDRO 14.5X74CM		19,00	38,00	
2	1,0000		MASSA PARA COLOCAR VIDROS PARA		7,00	7,00	
			PREDIO ESCOLA MUNICIPAL ANTON				
			IO CURI.	Total do Empenho :		45,00	
				Total do Credor .:		3.897,00	
Credor :	3824	MAURICIO SOARES RAMOS CTA	CNPJ		CNPJ = 16.820.628/0001-73		
0	007081	15.10.2021	24924	Dispensa por Limite			
1	1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.200,00	1.200,00	
			E SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGE				
			NS DE BANCOS DOS MICROS ONIBUS				
			PLACAS ISZ 8847,IPA 8347,ISU				
			3C66,ISW 3540 E ISW 3F52 DA SM				
			ED.	Total do Empenho :		1.200,00	

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 .:						1.200,00
Credor : 7 MAX TEOGENES MICHELS					CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 007018	14.10.2021	24918	Dispensa por Limite			
1	40,0000	LAMPADAS DE LED 9 WATTS		8,00	320,00	
2	20,0000	LAMPADAS DE LED 30 WATTS		37,00	740,00	
3	10,0000	PLAFON BRANCO EM PVC PARA ESCO LAS MUNICIPAIS.		4,50	45,00	
Total do Empenho :						1.105,00
0 007062	15.10.2021	24922	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SILICONE SPRAY PARA ONIBUS PLA CAS ISU 3C66 DA SMED.		13,00	13,00	
Total do Empenho :						13,00
0 007138	19.10.2021	24931	Dispensa por Limite			
1	6,0000	ELETRODO 3/4XM CINZA		10,00	60,00	
2	10,0000	CAIXA DE ENTRADA 1/2 - 3/4 CIN ZA		5,00	50,00	
3	10,0000	SEM PLACA 1 TOMADA 10A VERTICA L		6,50	65,00	
4	10,0000	TAMPA HEXAGONAL 1/2-3/4 CINZA		2,50	25,00	
5	10,0000	ADAPTADOR 3/4 CX 1/2-3/4 CINZA		1,25	12,50	
6	35,0000	MTS DE FIO FLEXIVEL 2.5 MM AZU L		2,95	103,25	
7	35,0000	MTS DE FIO FLEXIVEL		2,95	103,25	
8	20,0000	FIXADOR 3/4 CINZA		1,00	20,00	
9	50,0000	BUCHA 8 MM NYLON		0,20	10,00	
10	50,0000	PARAFUSO 5.0X70MM		0,35	17,50	
11	2,0000	FITA ISOLANTE 18MMX20M		8,50	17,00	
12	2,0000	DISJUNTOR 32A CURVA C		11,50	23,00	
13	1,0000	CD EXTERNO PARA GINASIO POLISE SPORTIVO JUNTO A ESCOLA OTTO B ECKER.		11,00	11,00	
Total do Empenho :						517,50
Total do Credor .:						1.635,50
Credor : 312 MIGUEL ALFERI PEREIRA					CPF = 216.312.390-15	
0 007137	19.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CHUVISCA NO DIA 201021 LEVAR EQUIPE DA SMED PARA PARTICIPAR REUNIAO D O COREDE CENTRO SUL.		63,43	63,43	
Total do Empenho :						63,43
Total do Credor .:						63,43
Credor : 4726 MORAES E ORTIZ LTDA					CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 007095	15.10.2021	24910	Dispensa por Limite			
1	1,0000	REPETIDOR DE SINAL WIFI (ROTEA DOR)		119,90	119,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0	2	1,0000	PASSADOR DE SLIDE PARA ADM DA SMED.	99,99	99,99	99,99
				Total do Empenho :		219,89
0	007117	18.10.2021	24912	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA DE INSTALCAO DE SISTEMAS DE CAMERA S EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	3.300,00	3.300,00	3.300,00
				Total do Empenho :		3.300,00
0	007118	18.10.2021	24912	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA NA INSTALCAO DE SISTEMA DE CAMERA S NA CRECHE MUNICIPAL.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho :		1.800,00
				Total do Credor .:		5.319,89
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	006970	08.10.2021	24909	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO COMPUTADOR DA EMEI PRIM EIROS PASSOS.	185,00	185,00	185,00
				Total do Empenho :		185,00
				Total do Credor .:		185,00
Credor :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03		
0	007562	28.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERAL DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER PERIODO DE VIGENCIA 01/11/2021 A 01/11/2022.	1.509,73	1.509,73	1.509,73
				Total do Empenho :		1.509,73
				Total do Credor .:		1.509,73
Credor :	4942	PRP ULGUIM PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 11.955.185/0001-04		
0	007121	18.10.2021	24923	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TROCA DE MANGUEIRA DE AGUA GELADA DE BEBEDOURO MARCA BRITANIA No PAT 6322 DA SMED.	180,00	180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0	006898	05.10.2021	24911	Dispensa por Limite		
1	1,0000		PLASTIFICADORA A3 PARA ADM. DA SMED.	634,90	634,90	634,90
				Total do Empenho :		634,90

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 :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 006905	05.10.2021	24911	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KIT ARAMADO MONTANHA RUSSA COM			154,90	154,90
		6 PECAS PARA ATIVIDADES ESCOL				
		ARES DOS ALUNOS DO ENSINO FUND				
		AMENTAL ESCOLAS MUNICIPAIS.				
Total do Empenho :						154,90
0 006971	08.10.2021	24910	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ROLO DE 50 MTS DE TNT NUDE			98,00	98,00
2	1,0000	ROLO DE 50 MTS DE TNT VERDE BA			98,00	98,00
		NDEIRA PARA ESCOLA MUNICIPAL O				
		TTO BECKER.				
Total do Empenho :						196,00
0 006972	08.10.2021	24910	Dispensa por Limite			
1	2,0000	TONER COMPATIVEL BROTHER DCN L			95,00	190,00
		5602 No PAT 8737 DA ADM DA SME				
		D.				
Total do Empenho :						190,00
0 006973	08.10.2021	24910	Dispensa por Limite			
1	3,0000	TONER COMPATIVEL HP LASER JET			42,40	127,20
		M1132				
2	2,0000	TONER COMPATIVEL BROTHER DCN L			95,00	190,00
		5602 No PAT 5643/8960 DAS ESCO				
		LAS MUNICIPAIS.				
Total do Empenho :						317,20
0 007075	15.10.2021	24913	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BALANCO INFANTIL (6 MESES A 3			157,00	314,00
		ANOS) SALA DE AULA				
2	1,0000	BALANCO INFANTIL C/ 2 CADEIRAS			1.384,00	1.384,00
		- SALA DE AULA PARA CRECHE MU				
		NICIPAL.				
Total do Empenho :						1.698,00
0 007076	15.10.2021	24913	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BALANCO INFANTIL (PARA 4 E 5 A			198,00	396,00
		NOS) SALA DE AULA				
2	1,0000	TUNEL DE BRINQUEDO CENTOPEIA P			574,00	574,00
		ARA EDUCACAO INFANTIL.				
Total do Empenho :						970,00
0 007145	19.10.2021	24929	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MARCADOR TE			3.751,61	3.751,61
		XTO ,PAPEL A4,PAPEL ADESIVO A4				
		,PAPEL A4 GRAMATURA 180,PAPEL				
		CREPOM VERDE BANDEIRA,PAPEL CR				
		EPOM VERMELHO,PAPEL FOTO A4,PA				
		PEL FOTO ADESIVO A4,ALICATE FU				
		RADOR, APAGADOR QUADRO BRANCO,				
		CALCULAORA GRANDE,CANETA PONTA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
		FINA AZUL,CANETA PONTA FINA P				
		RETA,CANETA PONTA FINA VERMELH				
		A CANETA 0.8 PONTA FINA PRETA,				
		140 EVA GLITTER 40X60CM VARIAS				
		CORES,PLASTICO A3 PARA PLASTI				
		FICADORA, TESOURA ESCOLAR E CA				
		NETA PERMANENTE PONTA GROSSA P				
		ARA ESCOLAS MUNICIPAIS.				
				Total do Empenho :		3.751,61
0	007146	19.10.2021	24926	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CANETA PONT	1.749,76	1.749,76
				A FINA AZUL,CANETA PONTA FINA		
				PRETA, CANETA PONTA FINA VERME		
				LHA, CANETA PERMANENTE PONTA G		
				ROSSA,EVA GLITER 40X60CM,MARCA		
				DOR TEXTO E PLASTICO A3 PARA P		
				LASTIFICADORA EDUCACAO INFANTI		
				L.		
				Total do Empenho :		1.749,76
				Total do Credor .:		9.662,37
Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA	CPF 822.599.410.87	CNPJ = 28.155.512/0001-46		
0	006946	07.10.2021	24917	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	300,00	300,00
				E SERVCO DE REVISAO DE ABASTEC		
				IMENTO DE AGUA PREDIO ESCOLA M		
				UNICIPAL OTTO BECKER.		
				Total do Empenho :		300,00
0	006947	07.10.2021	24916	Dispensa por Limite		
	1	15,0000		REFLETOR DE LED EXTERNO IP 67	81,00	1.215,00
				50W 6500K		
	2	10,0000		RELE FOTOCELULA ELETTRICO RETAR	23,00	230,00
				DADO PARA PREDIO DO GINASIO PO		
				LIESPORTIVO.		
				Total do Empenho :		1.445,00
0	006948	07.10.2021	24917	Dispensa por Limite		
	1	5,0000		REFLETOR DE LED EXTERNO IP 50W	81,00	405,00
				6500K		
	2	5,0000		RELE FOTOCELULA ELET. RETARDAD	23,00	115,00
				O PARA PREDIO DA ESCOLA OTTO B		
				ECKER		
				Total do Empenho :		520,00
0	006949	07.10.2021	24917	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	510,00	510,00
				OS SERVICOS DE MANUTENCAO E TR		
				OCA DE 15 REFLETORES DE LED E		
				10 FOTOCELULAS EM PREDIO GINAS		
				IO POLIESPORTIVO.		
				Total do Empenho :		510,00
0	006950	07.10.2021	24917	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4448	RONALDO PETER	AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87	CNPJ = 28.155.512/0001-46		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MANUTENCAO E TRO CA DE 5 REFLETORES DE LED E 5 FOTOCELULAS EM PREDIO DA ESCOL A MUNICIPAL OTTO BECKER.	210,00	210,00	
Total do Empenho :						210,00
Total do Credor .:						2.985,00
Credor :	3391	SULPAR UTILIDADES E BAZAR LTDA		CNPJ = 74.179.151/0004-38		
0 006939	07.10.2021	24970	Dispensa por Limite			
1	6,0000		REFIL MOP GIRATORIO COMPATIVEL COM A MARCA MOR PARA CRECHE M UNICIPAL.	25,00	150,00	
Total do Empenho :						150,00
Total do Credor .:						150,00
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 006937	07.10.2021	24920	Dispensa por Limite			
1	30,0000		SUCO 200L	1,65	49,50	
2	30,0000		AGUA MINERAL 500 ML	1,00	30,00	
3	30,0000		BARRA DE CEREAL	1,30	39,00	
4	7,0000		MACA KG	5,29	37,03	
5	4,0000		PCT BOLACHA CLUBE SOCIAL COFFE E BREAK DA CONFERENCIA INTERMU NICIPAL DE EDUCACAO CONAE 2012 NO DIA 21/10/21 NA CIDADE CAMAQ UA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO C OM UMA PARTE DO LANCHE.	3,70	14,80	
Total do Empenho :						170,33
0 006938	07.10.2021	24918	Dispensa por Limite			
1	300,0000		PRATO No 3 REDONDO PAPELAO PAR A ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALU NOS DA CRECHE MUNICIPAL.	0,35	105,00	
Total do Empenho :						105,00
Total do Credor .:						275,33
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25		
0 007563	28.10.2021	523	Tomada de Precos			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1615.4KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 18 DIAS LETIVOS DA LINHA ROSA CFE TP No 01/18 E CONT No 37/1 8 E TA 04/21 VALOR BRUTO 11.79 2,42 (-)ISS 237,03 (=)VALOR LI Q 11.555,39.	11.792,42	11.792,42	
Total do Empenho :						11.792,42
Total do Credor .:						11.792,42
Total da Unidade :						498.301,52

CNPJ = 92.934.215/0001-06

CNPJ = 02.554.721/0001-00					
0	007475	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	670,89
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME	670,89
				S DE OUTUBRO/2021.	
				Total do Empenho :	670,89
0	007476	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	670,89
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME	670,89
				S DE OUTUBRO/2021.	
				Total do Empenho :	670,89
0	007477	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	13.037,65
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME	13.037,65
				S DE OUTUBRO/2021.	
				Total do Empenho :	13.037,65
0	007478	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	2.817,75
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME	2.817,75
				S DE OUTUBRO/2021.	
				Total do Empenho :	2.817,75
0	007480	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	1.364,15
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME	1.364,15
				S DE OUTUBRO/2021.	
				Total do Empenho :	1.364,15
				Total do Credor ..	18.561,33
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0	007525	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.000,20
				FOLHA PAGTO OUT/2021.	1.000,20
				Total do Empenho :	1.000,20
0	007526	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.035,68
				FOLHA PAGTO OUT/2021.	1.035,68
				Total do Empenho :	1.035,68
0	007527	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	22.034,41
				FOLHA PAGTO OUT/2021.	22.034,41
				Total do Empenho :	22.034,41
0	007528	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	4.783,72
				FOLHA PAGTO OUT/2021.	4.783,72
				Total do Empenho :	4.783,72
0	007529	26.10.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	6.747,34
				FOLHA PAGTO OUT/2021.	6.747,34
				Total do Empenho :	6.747,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						35.601,35
Credor :	24	FGTS - FUNDO	GARANTIA	TEMPO	DE SERVICO	OUTROS = 99999999999
0 007556	1	27.10.2021			Nao se Aplica	
1	1,0000		EMPENHO	RELATIVO	A FGTS SOBRE	102,93 102,93
			FOLHA	PAGTO	OUT/2021.	
Total do Empenho :						102,93
Total do Credor ..						102,93
Credor :	30	FOLHA	PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02
0 007379	1	25.10.2021			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	EMPENHO	RELATIVO	A FOLHA DE PA	116.621,79 116.621,79
			GTO	REFERENTE	AO MES DE OUTUBR	
			0/2021.			
Total do Empenho :						116.621,79
0 007380	1	25.10.2021			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	EMPENHO	RELATIVO	A FOLHA DE PA	4.205,53 4.205,53
			GTO	REFERENTE	AO MES DE OUTUBR	
			0/2021.			
Total do Empenho :						4.205,53
0 007381	1	25.10.2021			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	EMPENHO	RELATIVO	A FOLHA DE PA	6.269,09 6.269,09
			GTO	REFERENTE	AO MES DE OUTUBR	
			0/2021.			
Total do Empenho :						6.269,09
0 007382	1	25.10.2021			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	EMPENHO	RELATIVO	A FOLHA DE PA	11.835,63 11.835,63
			GTO	REFERENTE	AO MES DE OUTUBR	
			0/2021.			
Total do Empenho :						11.835,63
0 007383	1	25.10.2021			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	EMPENHO	RELATIVO	A FOLHA DE PA	22.609,93 22.609,93
			GTO	REFERENTE	AO MES DE OUTUBR	
			0/2021.			
Total do Empenho :						22.609,93
0 007384	1	25.10.2021			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	EMPENHO	RELATIVO	A FOLHA DE PA	1.867,65 1.867,65
			GTO	REFERENTE	AO MES DE OUTUBR	
			0/2021.			
Total do Empenho :						1.867,65
0 007385	1	25.10.2021			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	EMPENHO	RELATIVO	A FOLHA DE PA	871,59 871,59
			GTO	REFERENTE	AO MES DE OUTUBR	
			0/2021.			
Total do Empenho :						871,59
0 007386		25.10.2021			Nao se Aplica	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	3.399,94		3.399,94
				Total do Empenho :		3.399,94
0 007387	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	1.291,08		1.291,08
				Total do Empenho :		1.291,08
0 007388	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	596,70		596,70
				Total do Empenho :		596,70
0 007389	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	5.628,05		5.628,05
				Total do Empenho :		5.628,05
0 007390	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	1.046,75		1.046,75
				Total do Empenho :		1.046,75
0 007391	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	4.352,07		4.352,07
				Total do Empenho :		4.352,07
0 007392	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	1.582,62		1.582,62
				Total do Empenho :		1.582,62
0 007393	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	1.295,82		1.295,82
				Total do Empenho :		1.295,82
0 007394	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	870,41		870,41
				Total do Empenho :		870,41
0 007395	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR	394,42		394,42

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		
			0/2021.			
				Total do Empenho :		394,42
0 007396	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	4.106,16		4.106,16
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		4.106,16
0 007397	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	166,86		166,86
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		166,86
0 007398	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	804,67		804,67
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		804,67
0 007399	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.630,71		2.630,71
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		2.630,71
0 007400	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	821,21		821,21
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		821,21
0 007401	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	44.320,40		44.320,40
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		44.320,40
0 007402	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	523,96		523,96
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		523,96
0 007403	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.000,32		1.000,32
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		1.000,32
0 007404	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	952,68		952,68
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		952,68

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			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007405	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.183,65	1.183,65
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		1.183,65
0 007406	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		189,38	189,38
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		189,38
0 007407	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		13.956,58	13.956,58
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		13.956,58
0 007408	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		495,37	495,37
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		495,37
0 007409	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		104,83	104,83
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		104,83
0 007410	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		440,15	440,15
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.			
				Total do Empenho :		440,15
				Total do Credor .:		256.436,00
Credor :	5195 FONSECA & HARTWIG LTDA			CNPJ = 18.800.742/0001-67		
0 007049	15.10.2021	24921	Dispensa por Limite			
1	3,0000		ARMARIOS EM MADEIRA COR TABACO		1.550,00	4.650,00
			80.5X1.58X0.37M PARA ESCOLA M			
			UNICIPAL OTTO BECKER.			
				Total do Empenho :		4.650,00
0 007050	15.10.2021	24921	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ARMARIO EM MADEIRA DUAS PORTAS		1.850,00	1.850,00
			COM CHAVE E DIVISORIA NA COR			
			BRANCO PARA EDUCACAO INFANTIL.			
			BANCO No 3679.			
				Total do Empenho :		1.850,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	6.500,00
Credor : 657 GILMAR CARVALHO DUTRA				CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 007152	19.10.2021	24928	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PLASTICO A4 ,MASSA DE MODELAR 12 CORES,PAP EL BRANCO A4, CONTACT C/ 25M,P0 ST IT COLORIDO C/ 4,SUORTE FI TA ADESIVA G PARA CRECHE MUNIC IPAL.	1.252,80	1.252,80
				Total do Empenho :	1.252,80
				Total do Credor ..	1.252,80
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 007451	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	2.581,36	2.581,36
				Total do Empenho :	2.581,36
0 007452	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	1.229,92	1.229,92
				Total do Empenho :	1.229,92
				Total do Credor ..	3.811,28
Credor : 4726 MORAES E ORTIZ LTDA				CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 006888	05.10.2021	24913	Dispensa por Limite		
1	1,0000		IMPRESSORA TANQUE DE TINTA L31 50 PARA EMEI PRIMEIROS PASSOS.	1.469,90	1.469,90
				Total do Empenho :	1.469,90
0 007068	15.10.2021	24912	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SISTEMA DE CAMERAS - EMEI PRIM EIROS PASSOS PREDIO CRECHE MUN ICIPAL. BCO 3679	4.650,00	4.650,00
				Total do Empenho :	4.650,00
0 007116	18.10.2021	24912	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SISTEMA DE CAMERAS - ESCOLA OT O BECKER	4.650,00	4.650,00
2	1,0000		SISTEMA DE CAMERAS - ESCOLA AN TONIO CURI	4.220,00	4.220,00
				Total do Empenho :	8.870,00
				Total do Credor ..	14.989,90
Credor : 1834 ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA				CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 006900	05.10.2021	24913	Dispensa por Limite		
1	2,0000		PLASTIFICADORA A3 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.	634,90	1.269,80
				Total do Empenho :	1.269,80

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 :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 007147	19.10.2021	24927	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PLASTICO A3 PARA PLASTIFICADORA, PAPEL BRANCO A4 GRAMATURA 180G PAPEL C REPON VERDE BANDEIRA, PAPEL CREM VERMELHO, PAPEL FOTO A4, PAPEL FOTO ADESIVO A4 E TESOURA PARA CRECHE MUNICIPAL.		1.224,80	1.224,80
Total do Empenho :						1.224,80
Total do Credor ..						2.494,60
Total da Unidade :						339.750,19
Unidade ..: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.						
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 007584	28.10.2021	523	Tomada de Precos			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1261,90 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 18 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL CFE TP No 01/18 CONTRATO No 38 /2018 E TA 04/21 PLACAS IOD 1H 46.		9.755,19	9.755,19
Total do Empenho :						9.755,19
0 007586	28.10.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 216 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 4 DIAS LETIVOS DA LINHA CAPAO DAS CINZAS/TANC PLACAS ANR 2558 CFE DISP No 32/21 E CONT No 33 /21.		1.274,40	1.274,40
Total do Empenho :						1.274,40
Total do Credor ..						11.029,59
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007479	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE OUTUBRO/2021.		659,71	659,71
Total do Empenho :						659,71
Total do Credor ..						659,71
Credor :	5213	DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI		CNPJ = 18.683.835/0001-59		
0 006875	05.10.2021	1248	Pregao Eletronico	24		
1	60,0000		ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1		3,95	237,00
2	30,0000		BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE EM BALAGEM C/ 335 G		4,41	132,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	5213	DELICIO DELMAR	RAMBO EIRELI	CNPJ = 18.683.835/0001-59		
3	80,0000		BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRA	4,50	360,00	
4	10,0000		CKER EMBALAGEM C/ 400G	3,16	31,60	
5	60,0000		FARINHA DE TRIGO TIPO 1	7,32	439,20	
6	16,0000		FEIJAO PRETO	6,06	96,96	
7	10,0000		MASSA ESPAGUETE C/ OVOS	5,38	53,80	
8	10,0000		MASSA PARAFUSO C/ OVOS	5,32	53,20	
9	30,0000		OLEO DE SOJA FRASCO C/ 900 ML	8,46	253,80	
			CFE RP PE No 09/2021 CRECHE MU			
			NICIPAL.			
			Total do Empenho :		1.657,86	
0 006876	05.10.2021	1248	Pregao Eletronico	24		
1	60,0000		ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	3,95	237,00	
2	60,0000		BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE EM	4,41	264,60	
			BALAGEM C/ 335G			
3	100,0000		BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRA	4,50	450,00	
			CKER EMBALAGEM C/ 400G			
4	20,0000		FARINHA DE TRIGO TIPO 1	3,16	63,20	
5	100,0000		GEIJAO PRETO	7,32	732,00	
6	20,0000		LENTILHA	6,06	121,20	
7	20,0000		MASSA ESPAGUETE COM OVOS	5,38	107,60	
8	20,0000		MASSA PARAFUSO COM OVOS	5,32	106,40	
9	30,0000		OLEO DE SOJA FRASCO C/ 900 ML	8,46	253,80	
			CFE RP PE No 09/201 PARA EDUCA			
			CAO INFANTIL.			
			Total do Empenho :		2.335,80	
0 006877	05.10.2021	1248	Pregao Eletronico	24		
1	60,0000		ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	3,95	237,00	
2	60,0000		BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE EM	4,41	264,60	
			BALAGEM C/ 335 G			
3	100,0000		BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRA	4,50	450,00	
			CKER EMBALAGM C/ 400G			
4	20,0000		FARINHA DE TRIGO TIPO 1	3,16	63,20	
5	140,0000		FEIJAO PRETO	7,32	1.024,80	
6	24,0000		LENTILHA	6,06	145,44	
7	20,0000		MASSA ESPAGUETE C/ OVOS	5,38	107,60	
8	20,0000		MASSA PARAFUSO C/ OVOS	5,32	106,40	
9	30,0000		OLEO SOJA FRASCO C/ 900 ML CFE	8,46	253,80	
			RP PE No 09/2021 PARA ENSINO			
			FUNDAMENTAL.			
			Total do Empenho :		2.652,84	
			Total do Credor .:		6.646,50	
Credor :	1826	DIARIAS (	MOTORISTAS E SERV. DA SMED).	OUTROS = 99999999999		
0 007057	15.10.2021		Nao se Aplica			
1	36,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO	19,52	702,72	
			S REF SERVIDORES DA MERENDA ES			
			COLAR QUE SE DESLOCARAM AO INT			
			ERIOR DO MUNICIPIO REF PLANTOE			
			S NO PERIODO DE 11.08.2021 A 1			
			0.09.2021 CFE RELATORIO. ISOLI			
			NA SELE (18) 351,36 E FERNANDA			
			YOST MOIANO (18) 351,36			

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 Empenho :		702,72
					Total do Credor .:		702,72
Credor :	3179	ENEIDA HEIDORN GERI			CPF = 736.148.230-91		
0	007086	15.10.2021	770	Chamamento Publico	21		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/ 21 E CONT No 20/21 R TA No 01/ 21 PARA E.M.E.I CRECHE MUNICIP AL.		66,12	66,12
					Total do Empenho :		66,12
0	007087	15.10.2021	770	Chamamento Publico	21		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/ 21 E CONT No 20/21 E TA No 01/ 21 PARA EDUCACAO INFANTIL.		179,00	179,00
					Total do Empenho :		179,00
0	007088	15.10.2021	770	Chamamento Publico	21		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/ 21 E CONT No 20/21 E TA No 01/ 21 PARA EDUCACAO FUNDAMENTAL.		355,00	355,00
					Total do Empenho :		355,00
					Total do Credor .:		600,12
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	007531	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.		1.129,17	1.129,17
					Total do Empenho :		1.129,17
					Total do Credor .:		1.129,17

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 007308	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	6.642,28	6.642,28	
Total do Empenho :						6.642,28
0 007309	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	488,28	488,28	
Total do Empenho :						488,28
0 007311	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	415,04	415,04	
Total do Empenho :						415,04
Total do Credor .:						7.545,60
Credor :	1518 GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA			CNPJ = 89.237.911/0020-03		
0 007036	14.10.2021	24921	Dispensa por Limite			
1	1,0000		FORNO MICROONDAS 34 LTS PARA M ERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC IPAL ANTONIO CURI.	699,00	699,00	
Total do Empenho :						699,00
Total do Credor .:						699,00
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 007506	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO OUT/2021.	581,00	581,00	
Total do Empenho :						581,00
Total do Credor .:						581,00
Credor :	3073 LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME			CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 007564	28.10.2021	523	Tomada de Precos			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 249,4 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 03 DIAS LETIVOS DP PNATE/FNDE DA LINA VERMELHA CF TP 01/18 E CONT No 39/18 E TA 04/21. PLA CAS VEICULO LDH 9081.	1.925,56	1.925,56	
Total do Empenho :						1.925,56
Total do Credor .:						1.925,56
Credor :	3486 MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS LTDA			CNPJ = 06.020.318/0001-10		
0 007260	22.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E UM OBINUS RURAL ESCOLAR ORE 3 CFE CFE ATA No 13/ 2021 RP D O PREGAO ELETRONICO No 06/2021	317.900,00	317.900,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3486	MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS LTDA		CNPJ = 06.020.318/0001-10		
		FNDE/MEC E DISP LIC No 41/21				
		E CONTRATO No 47/21 PARA TRANS				
		PORTE ESCOLAR DA SMED.				
				Total do Empenho :		317.900,00
				Total do Credor .:		317.900,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 007211	21.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO			724,00	724,00
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D				
		O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA				
		NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO				
		RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA				
		LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA				
		RIOS, REF AO MES DE OUT/21. ED				
		UARDA SILVA DA SILVA.				
				Total do Empenho :		724,00
0 007216	21.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO			7.964,00	7.964,00
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D				
		O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA				
		NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO				
		RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA				
		LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA				
		RIOS, REF AO MES DE OUT/21, AN				
		A RITA P RIBEIRO, DIANDRA DO E				
		. GONCALVES,EDIVAN N ESCARCEL,				
		ERICA GERI DOS SANTOS, FABIAN				
		A P. HOLZ ,ISADORA ROSA HERMAN				
		N, JULIA DE LIMA RODEGUIEROAA,				
		LAURA DA FONSECA LACERDA, SUE				
		LEN MENDES DE MATOS,TAMIRES DE				
		OLIVEIRA PINHEIRO E TAMIRES S				
		CHULZ DA FONSECA.				
				Total do Empenho :		7.964,00
0 007220	21.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO			5.381,73	5.381,73
		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 OUT/21, AN				
		A ROBERTA DA SILVA WIEGAND, ES				
		TER S. OLIVEIRA, KAUANA C. DA				
		CUNHA, LARISSA DA SILVA MEINERT				
		, NIKELI ROSA DA SILVA, RAQUEL				
		BORGES CORREIA, THAYS VERLI D				
		EVANTIER E KAUAN H DA SILA.				
				Total do Empenho :		5.381,73

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 .:						14.069,73
Credor : 1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA CNPJ = 02.761.269/0001-16						
0	006878	05.10.2021	771	Pregao Presencial	9	
1	2,0000			AMIDO DE MILHO	7,39	14,78
2	20,0000			CARNE BOVINA COXAO FORA	36,19	723,80
3	20,0000			CARNE BOVINA MOIDA DE 1a	36,89	737,80
4	10,0000			CARNE SUINA	21,89	218,90
5	2,0000			FERMENTO BIOLOGICO SECO	4,99	9,98
6	2,0000			FERMENTO QUIMICO FRASCO	2,75	5,50
7	8,0000			KIWI	9,49	75,92
8	4,0000			MARGARINA	6,43	25,72
9	2,0000			SAL REFINADO PC C/ 1 KG	1,43	2,86
10	10,0000			TOMATE CFE PP No 09/2021 CRECH E MUNICIPAL.	2,86	28,60
Total do Empenho :						1.843,86
0	006879	05.10.2021	771	Pregao Presencial	9	
1	7,0000			AMIDO DE MILHO	7,39	51,73
2	30,0000			CARNE BOVINA COXAO FORA	36,19	1.085,70
3	30,0000			CARNA BOVIBA MOIDA DE 1a	36,89	1.106,70
4	15,0000			CARNE SUINA	21,89	328,35
5	4,0000			FERMENTO BIOLOGICO SECO	4,99	19,96
6	4,0000			FERMENTO QUIMICO FRASCO	2,75	11,00
7	10,0000			KIWI	9,49	94,90
8	8,0000			MARGARINA	6,43	51,44
9	4,0000			SAL REFINADO PC C/ 1 KG	1,43	5,72
10	20,0000			TOMATE CFE PP N 09/21 MERENDA PARA EDUCACAO INFANTIL.	2,86	57,20
Total do Empenho :						2.812,70
0	006880	05.10.2021	771	Pregao Presencial	9	
1	7,0000			AMIDO DE MILHO	7,39	51,73
2	30,0000			CARNE BOVINA COXAO FORA	36,19	1.085,70
3	30,0000			CARNE BOVINA MOIDA DE 1a	36,89	1.106,70
4	15,0000			CARNE SUINA	21,89	328,35
5	4,0000			FERMENTO BIOLOGICO SECO	4,99	19,96
6	4,0000			FERMENTO QUIMICO FRASCO	2,75	11,00
7	10,0000			KIWI	9,49	94,90
8	8,0000			MARGARINA	6,43	51,44
9	4,0000			SAL REFINADO PC C/1 KG	1,43	5,72
10	20,0000			TOMATE CFE PP No 09/21 PARA ME RENDA ENSINO FUNDAMENTAL.	2,86	57,20
Total do Empenho :						2.812,70
0	006936	07.10.2021	24920	Dispensa por Limite		
1	14,0000			FEIJAO PRETO KG	7,19	100,66
2	20,0000			DUZIA DE OVOS GALINHA	6,96	139,20
3	10,0000			PCT DE SAL AMONIACO 80G	1,85	18,50
4	10,0000			KG DE SALSICHA PARA MERENDA ES COLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	13,59	135,90
Total do Empenho :						394,26
0	006976	08.10.2021	24919	Dispensa por Limite		

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		
1	6,0000		FEIJAO PRETO KG		7,19	43,14
2	10,0000		DUZIA DE OVOS DE GALINHA PARA MERENDA CRECHE MUNICIPAL.		6,96	69,60
				Total do Empenho :		112,74
0 006977	08.10.2021	24919	Dispensa por Limite			
1	10,0000		FEIJAO PRETO KG		7,19	71,90
2	20,0000		DUZIA DE OVOS DE GALINHA		6,96	139,20
3	10,0000		SAL AMONIACO 80G PARA MERENDA EDUCACAO INFANTIL.		1,85	18,50
				Total do Empenho :		229,60
0 007181	21.10.2021	771	Pregao Presencial	9		
1	1,0000		AMIDO DE MILHO		7,39	7,39
2	2,0000		COLORAU		7,15	14,30
3	6,0000		KG KIWI		9,49	56,94
4	5,0000		MARGARINA		6,43	32,15
5	10,0000		PCT PAO DE FORMA FATIADO		3,99	39,90
6	200,0000		PAO DE HAMBURGER 50G		0,59	118,00
7	1,0000		POLVILHO AZEDO PC C/ 1 KG		5,70	5,70
8	0,5000		QUEIJO RALADO		72,25	36,13
9	10,0000		SARDINHA EM LATA		10,20	102,00
10	20,0000		SUCO INTEGRAL SABOR UVA CFE RP PP No 9/21 PARA CRECHE MUNICI PAL.		8,99	179,80
				Total do Empenho :		592,31
0 007182	21.10.2021	771	Pregao Presencial	9		
1	2,0000		COLORAU		7,15	14,30
2	8,0000		KIWI KG		9,49	75,92
3	7,0000		MARGARINA		6,43	45,01
4	30,0000		PAO DE FORMA FATIADO PC		3,99	119,70
5	300,0000		PAO DE HAMBURGER 50 G		0,59	177,00
6	2,0000		POLVILHO AZEDO PC C/ 1 KG		5,70	11,40
8	20,0000		SARDINHA EM LATA		10,20	204,00
9	30,0000		SUCO INTEGRAL SABOR UVA CFE RP PP No 09/21 PARA MERENDA ESCO LA ENSINO INFANTIL.		8,99	269,70
7	1,0000		QUEIJO RALADO		72,25	72,25
				Total do Empenho :		989,28
0 007183	21.10.2021	771	Pregao Presencial	9		
1	2,0000		COLORAU		7,15	14,30
2	8,0000		KIWI		9,49	75,92
3	8,0000		MARGARINA		6,43	51,44
4	30,0000		PAO DE FORMA FATIADO PC		3,99	119,70
5	500,0000		PAO DE HAMBURGER 50G		0,59	295,00
6	2,0000		POLVILHO AZEDO PC C/ 1 KG		5,70	11,40
7	1,0000		QUEIJO RALADO		72,25	72,25
8	20,0000		SARDILHA EM LATA		10,20	204,00
9	50,0000		SUCO INTEGRAL SABOR UVA CFE RP PP No 06/2021 MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNMAMENTAL.		8,99	449,50
				Total do Empenho :		1.293,51
				Total do Credor .:		11.080,96

					Total da Unidade :	374.569,66
Unidade .: 4 ENSINO MEDIO						
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA			CNPJ = 07.522.240/0001-03	
0 007585	28.10.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 656 KM DE T		3.922,88	3.922,88
			RANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO			
			ENSINO MEDIO REF A 08 DIAS LE			
			TIVOS DA LINHA COLONIA NOVA/ST			
			A TERESA PLACAS IOD 1H49 CFE D			
			ISP LI No 32/21 E CONT No 33/2			
			1.			
					Total do Empenho :	3.922,88
					Total do Credor .:	3.922,88
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME			CNPJ = 18.741.129/0001-16	
0 007588	28.10.2021	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1726 KM DE		2.100,00	2.100,00
			TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
			DO ENSINO TECNICO PROFISSIONA			
			L REF 20 DIAS LETIVOS DA LINHA			
			CRISTAL X CAMAQUA NOITE CFE T			
			P No 01/18 E CONT No 43/18 E T			
			A No 04/21.			
					Total do Empenho :	2.100,00
					Total do Credor .:	2.100,00
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME			CNPJ = 10.497.622/0001-20	
0 007569	28.10.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1016 KM DE		7.823,20	7.823,20
			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO M			
			EDIO REF A 08 DIAS LETIVOS DA			
			LINHA PASSO DA BARCA X COLONIA			
			SAO GERALDO CFE DISP LI No 32			
			/21 E CONTRATO No 32/21. PLACA			
			S OFP 5F19.			
					Total do Empenho :	7.823,20
0 007571	28.10.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 850 KM DE T		6.400,50	6.400,50
			RANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO ME			
			DIO REF A 08 DIAS LETIVOS DA L			
			INHA PARAISO X SERRINHA CFE DI			
			SP LI No 32/21 E CONTRATO No 3			
			2/21. PLACAS IWD 8857.			
					Total do Empenho :	6.400,50
0 007572	28.10.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1016 KM DE		7.110,00	7.110,00
			TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO M			
			EDIO REF A 15 DIAS LETIVOS DA			
			LINHA VILA CORDEIRO E FORMOSA			
			CFE DISP LI No 32/21 E CONTRAT			
			O No 32/21. PLACAS KNR 5240.			
					Total do Empenho :	7.110,00
0 007574	28.10.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 488 KM DE T		3.757,60	3.757,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20	
		RANSORTE ESCOLAR DO ENSINO ME DIO REF A 08 DIAS LETIVOS DA L INHA PALANQUE CFE DISP LI No 3 2/21 E CONTRATO No 32/21. PLAC AS EFV 0115.			
				Total do Empenho :	3.757,60
				Total do Credor ..	25.091,30
				Total da Unidade :	31.114,18
Unidade .:	5	ENSINO SUPERIOR			
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16	
0 007589	28.10.2021	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1726 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR REF 20 DIA S LETIVOS DA LINHA CRISTAL X C AMAQUA NOITE CFE TP No 01/18 E CONT No 43/18 E TA No 04/21.	2.827,00	2.827,00
				Total do Empenho :	2.827,00
				Total do Credor ..	2.827,00
				Total da Unidade :	2.827,00
Unidade .:	7	ENSINO PROFISSIONAL			
0 007587	28.10.2021	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1726 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONAL REF 20 DIAS LETIVOS DA LINHA CRISTAL X CAMAQUA NOITE CFE TP No 01/ 18 E CONT No 43/18 E TA No 04/ 21.	3.150,68	3.150,68
				Total do Empenho :	3.150,68
				Total do Credor ..	3.150,68
				Total da Unidade :	3.150,68
				Total do Orgao ..	1.249.713,23

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 :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82		
0 006893	05.10.2021	25020	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KIT (SALGADINHOS,REFRIGERANTE E BOLO 20 FATIAS)PARA COMEMORA CAO DO DIA DO AGENTE DE SAUDE.		134,25	134,25	
Total do Empenho :						134,25
Total do Credor .:						134,25
Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 006942	07.10.2021	25022	Dispensa por Limite			
1	3,0000	COPIA DE CHAVE		9,00	27,00	
2	1,0000	CILINDRO PARA FECHADURA		32,00	32,00	
3	1,0000	FECHADURA PARA UBS 24 HORAS.		65,00	65,00	
Total do Empenho :						124,00
0 006943	07.10.2021	25009	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TROCA DE FECHADURA E CILINDRO PARA PROTEC AO DA UBS 24 HORAS.		65,00	65,00	
Total do Empenho :						65,00
Total do Credor .:						189,00
Credor :	4409	ANDRE LUIZ LEAL DE ALMEIDA CERQUEIRA		CPF = 796.714.115-68		
0 007212	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS NA UBS DO ALTO ALEGRE REF AO MES DE OUTUBRO/2021. VALOR BRUTO 3.348,00 (-)IRRF 147,40 (=) VALOR LIQ 3.200,60		3.348,00	3.348,00	
Total do Empenho :						3.348,00
Total do Credor .:						3.348,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007481	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.		2.448,75	2.448,75	
Total do Empenho :						2.448,75
0 007482	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2021.		6.999,64	6.999,64	
Total do Empenho :						6.999,64
Total do Credor .:						9.448,39
Credor :	709	BERWALDT & CIA		CNPJ = 87.485.330/0001-00		
0 007025	14.10.2021	25030	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PNEUS 205/60-R16 PARA VEICULO PLACAS JAT 4G60 DA SMS.		495,00	990,00	
Total do Empenho :						990,00

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 :	709	BERWALDT & CIA		CNPJ = 87.485.330/0001-00		
Total do Credor .:					990,00	
Credor :	3869	BM PHARMA FARMACIA E MANIPULACOES LTDA - EPP		CNPJ = 01.715.521/0002-79		
0 007169	20.10.2021	24952	Dispensa por Limite			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 02 FRS ALCO OL TRICLOROACETICO 80% 500ML P ARA UBS.		524,23	524,23	
Total do Empenho :					524,23	
0 007170	20.10.2021	24952	Dispensa por Limite			
1	1.200,0000	CAPSULAS DE VITAMINA D 50.000U I PARA PREVENCAO AO COMBATE CO VID 19 UBS.		1,06	1.272,00	
Total do Empenho :					1.272,00	
0 007578	28.10.2021	24955	Dispensa por Limite			
1	2,0000	VASELINA SOLIDA 500 GPARA USO DO UROLOGISTA EM EXAMES DE PROST ATA NOVEMBRO AZUL.		88,06	176,12	
Total do Empenho :					176,12	
Total do Credor .:					1.972,35	
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 007030	14.10.2021	25030	Dispensa por Limite			
1	16,0000	PNEUS 175/65-14 PARA VEICULOS PLACAS IZN 7B85, IZN 3J35, IZN 3J38 E IYP 2259 DA SMS.		354,00	5.664,00	
Total do Empenho :					5.664,00	
Total do Credor .:					5.664,00	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 006967	08.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE LUZ PREDIOS LOCADO C IM 69755582 E VIGILANCIA SANIT ARIA DA SMS.		1.200,00	1.200,00	
Total do Empenho :					1.200,00	
Total do Credor .:					1.200,00	
Credor :	2612	CENTRO FORM. COND. VEIC. CAMAQUENSE LTDA-ME		CNPJ = 01.749.391/0001-04		
0 006990	13.10.2021	25022	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICO DE CURSO DE CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA EAD 50 HORAS + PROVA PARA SERVICO R PAULO LUIS VASCONCELOS DA SI LVA.		440,78	440,78	
Total do Empenho :					440,78	

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 .:		440,78
Credor :	4776	CLINOCOR CLINICA DO CORACAO LTDA		CNPJ = 01.316.457/0001-72		
0 007442	26.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	HONORARIOS DE PLANTOES MEDICOS		4.000,00		4.000,00
2	1,0000	ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA REF AO MES DE OUT/21.		3.000,00		3.000,00
				Total do Empenho :		7.000,00
				Total do Credor .:		7.000,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 006863	04.10.2021	25015 Dispensa por Limite				
1	1,0000	TINTA ACRILICA 18 LTS		443,33		443,33
2	1,0000	PINCEL 1.5		5,00		5,00
3	1,0000	REJU TE 1 KG BRANCO PARA UBS 2 4 HORAS.		4,45		4,45
				Total do Empenho :		452,78
0 007038	14.10.2021	25021 Dispensa por Limite				
1	4,0000	PLAFONIER PVC		6,67		26,68
2	1,0000	SOLVENTE 900ML		14,37		14,37
3	3,0000	LIXA FERRO GR 100		4,00		12,00
4	1,0000	TINTA ESMALTE 3.60 BRANCO		111,00		111,00
5	1,0000	FITA ISOLANTE PARA SALA DE RAI 0 X NA POLICLINICA 24 HORAS.		5,56		5,56
				Total do Empenho :		169,61
0 007202	21.10.2021	25044 Dispensa por Limite				
1	1,0000	CADEADO 35 MM PARA UBS VILA CO RDEIRO.		32,22		32,22
				Total do Empenho :		32,22
				Total do Credor .:		654,61
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 007229	21.10.2021	25041 Dispensa por Limite				
1	2,0000	OLEO 5W30 LTS VEICULO PLACAS I ZB 1B43DA SMS.		39,00		78,00
				Total do Empenho :		78,00
0 007606	29.10.2021	2331 Pregao Presencial		26		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A DIFERENCA D E VALORES CFE CONT No 01/21 E TAS No 01 E 02 DE REAJUSTES DE COMBUSTIVEIS PARA SMS.		7.716,44		7.716,44
				Total do Empenho :		7.716,44
				Total do Credor .:		7.794,44
Credor :	4469	DANILO GUEDES EVANGELISTA		CPF = 080.921.286-26		
0 007185	21.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONS ULTORIA E TREINAMENTO COVID EM		3.112,00		3.112,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4469	DANILO GUEDES	EVANGELISTA	CPF = 080.921.286-26	
			HORARIO ESPECIFICO REF AO MES		
			DE OUTUBRO/2021. VALOR BRUTO		
			3.112,00 (-)IRRF 112,00 (=)VAL		
			OR LIQ 3.000,00		
				Total do Empenho :	3.112,00
				Total do Credor .:	3.112,00
Credor :	2493	DIARIAS DE	SERVIDORES DA SMS	OUTROS = 99999999999	
0 007066	15.10.2021		Nao se Aplica		
1	97,0000		DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE	63,43	6.152,71
			MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFE		
			RMAGENS QUE SE DESLOCARAM A PE		
			LOTAS,PIRATINI, PINHEIRO MACHA		
			DO, PEDRO OSORIO, PORTO ALEGRE		
			,RIO GRANDE E SENTINELA DO SUL		
			PERIODO DE 01/10/2021 A 15/10		
			/2021 A SERVICO DA SMS CFE REL		
			ATORIO EM ANEXO: ANTONIO MARCO		
			S OLIVEIRA (10) 634,30,CLARICE		
			H MICHAELIS (2)126,86, HELIO		
			AVILA (08) 507,44, JOSE ANAURE		
			LINO S. PIRES (06) 380,58,JOSE		
			CARLOS MARTINS (14)888,02, LE		
			NI TRETTIN(04) 253,72,LISIANE		
			P DA SILVA (01) 63,43, MARIA A		
			P PEREIRA (01) 63,43, NAIARA		
			TRESCASTRO (01) 63,43,PATRICIA		
			SABIO (05) PATRICIA SABIO (05		
			) 317,15,PAULA C V BRAGA (01)		
			63,43, PAULO CESAR S SOARES (0		
			5) 317,15, PAULO LUIS V DA SIL		
			VA (09) 570,87, PAULO ROBERTO		
			SCHWANZ (10) 634,30, RENE P M		
			JUNIOR (07) 444,01, RODRIGO B		
			DA FONSECA (06) 380,5 E VILMAR		
			O BORGES(07) 444,01.		
				Total do Empenho :	6.152,71
0 007067	15.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN	20,00	20,00
			TO DE DESPESAS (ALMOCO) DA REF		
			ERIDA SERVIDORA QUE SE DESLOCO		
			U A CAMAQUA NO DIA 111021 A SE		
			RVICO DA SMS. MARIA DALVA A TH		
			UROW 20,00.		
				Total do Empenho :	20,00
0 007600	29.10.2021		Nao se Aplica		
1	108,0000		DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE	63,43	6.850,44
			MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFE		
			RMAGENS QUE SE DESLOCARAM A PE		
			LOTAS,PIRATINI, PINHEIRO MACHA		
			DO, PORTO ALEGRE,RIO GRANDE, B		
			AGE,CHUVISCA,PIRATINI E PELOTA		
			S PERIODO DE 16/10/2021 A 29/1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 9999999999	
		0/2021 A SERVICO DA SMS CFE RE LATORIO EM ANEXO:ADRIANO TRIBO LI (07) 444,01. ANTONIO MARCOS OLIVEIRA (08) 507,44,CLARICE H MICHAELIS (1)63,43,EDER P BO RGES (03), 190,29, HELIO AVILA (08) 507,44, JOSE ANAURELINO S. PIRES (09) 570,87,JOSE CARL OS MARTINS (08)507,44, LENI TR ETTIN(04) 253,72,MARIA A P PER EIRA (03) 190,29,MARIA DALVA A THUROW (01) 63,43, MONICA KLU G (02) 126,86, MAIARA TRESCAST RO (01) 63,43, PATRICIA SABIO (03)190,29 ,PAULA C V BRAGA (0 2) 126,86, PAULO CESAR S SOARE S (08) 507,44, PAULO LUIS V DA SILVA (08) 507,44, PAULO ROBE RTO SCHWANZ (10) 634,30, RENE P M JUNIOR (8) 507,44, RODRIGO B DA FONSECA (06) 380,58 E VI LMAR O BORGES(08) 507,44.			
				Total do Empenho :	6.850,44
0 007605	29.10.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (LANCHE) DO REF ERIDO MOTORISTA QUE SE DESLOCO U A CAMAQUA NO DIA 09102021 PA RA TRANSPORTE DE PACIENTE. PAU LO C SOUZA SOARES 30,00.		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	13.053,15
Credor :	3353	DIMERIOS COM DE MATERIAS CIRURGICOS EIRELLI-		CNPJ = 74.127.473/0001-90	
0 007180	20.10.2021	24953 Dispensa por Limite			
1	20,0000	CEFEPINA 1GIM/IV INJ PARA PACI ENTE FABIANA L SOARES.		31,70	634,00
				Total do Empenho :	634,00
				Total do Credor .:	634,00
Credor :	2565	EDIO ERICO BIERHALS		CNPJ = 07.684.965/0001-90	
0 006915	06.10.2021	25017 Dispensa por Limite			
1	2,0000	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		105,00	210,00
2	2,0000	ARRUELA AMORTECEDOR DIANTEIRO		10,00	20,00
3	2,0000	BALANCA		180,00	360,00
4	2,0000	PIVO		120,00	240,00
5	1,0000	ROLAMENTO RODA TRASEIRO		70,00	70,00
6	4,0000	BUCHAS EIXO TRASEIRO VEICULO P LACAS IYP 2259 SMS.		40,00	160,00
				Total do Empenho :	1.060,00
0 006916	06.10.2021	25017 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		460,00	460,00

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		
		E SERVICOS DE MAO DE OBRA SUSP				
		ENSAO VEICULO PLACAS IYP 2259				
		DA SMS.				
				Total do Empenho :		460,00
				Total do Credor .:		1.520,00
Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0 007085	15.10.2021	795 Pregao Eletronico		13		
1	4.000,0000	SERINGA DE INSSULINA 1 ML C/AG		0,25		1.000,00
		ULHA CFE RP PE No 13/21 PARA U				
		BS.				
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	1760	ENIO WASKOW NUNES	PIX CNPJ	CNPJ = 02.683.641/0001-13		
0 007112	18.10.2021	25036	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		300,00		300,00
		E SERVICOS DE CONserto TV LED				
		No PAT 6027 NA POLICLINA 24 HO				
		RAS.				
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		300,00
Credor :	5115	ESTELA MEDRONHA DE MORAES		CPF = 015.642.250-62		
0 007191	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE TECN		213,60		213,60
		ICO DE ENFERMAGEM NO MES DE OU				
		TUBRO/2021. VALOR BRUTO 213,60				
		(-)INSS 23,49 (=)VALOR LIQ 19				
		0,11				
				Total do Empenho :		213,60
				Total do Credor .:		213,60
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007532	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.300,30		2.300,30
		FOLHA PAGTO OUT/2021.				
				Total do Empenho :		2.300,30
0 007533	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		19.551,72		19.551,72
		FOLHA PAGTO OUT/2021.				
				Total do Empenho :		19.551,72
				Total do Credor .:		21.852,02
Credor :	24	FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVICO	OUTROS = 99999999999		
0 007557	27.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE		1.881,60		1.881,60
		FOLHA PAGTO OUT/21.				
				Total do Empenho :		1.881,60

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						1.881,60
Credor :						
0	007412	30 FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	25.10.2021	1,0000 1	Nao se Aplica			
		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA				
		GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
		0/2021.			13.336,41	13.336,41
Total do Empenho :						13.336,41
0	007413	25.10.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA				
		GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
		0/2021.			117,39	117,39
Total do Empenho :						117,39
0	007414	25.10.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA				
		GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
		0/2021.			1.419,06	1.419,06
Total do Empenho :						1.419,06
0	007415	25.10.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA				
		GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
		0/2021.			378,21	378,21
Total do Empenho :						378,21
0	007416	25.10.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA				
		GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
		0/2021.			2.177,98	2.177,98
Total do Empenho :						2.177,98
0	007418	25.10.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA				
		GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
		0/2021.			442,77	442,77
Total do Empenho :						442,77
0	007419	25.10.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA				
		GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
		0/2021.			2.664,14	2.664,14
Total do Empenho :						2.664,14
0	007420	25.10.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA				
		GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
		0/2021.			4.619,66	4.619,66
Total do Empenho :						4.619,66
0	007421	25.10.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA				
		GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
					1.861,27	1.861,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA	PGTO	0/2021.	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :		1.861,27
0 007422	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.029,25		1.029,25
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.	Total do Empenho :		1.029,25
0 007423	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	69.271,67		69.271,67
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.	Total do Empenho :		69.271,67
0 007424	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.208,25		2.208,25
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.	Total do Empenho :		2.208,25
0 007425	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	7.888,16		7.888,16
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.	Total do Empenho :		7.888,16
0 007426	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	12.836,22		12.836,22
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.	Total do Empenho :		12.836,22
0 007427	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	7.813,21		7.813,21
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.	Total do Empenho :		7.813,21
0 007428	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.625,22		3.625,22
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.	Total do Empenho :		3.625,22
0 007429	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	21.190,43		21.190,43
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.	Total do Empenho :		21.190,43
0 007430	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	4.402,17		4.402,17
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
			0/2021.	Total do Empenho :		4.402,17

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 PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007431	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	19.694,07	19.694,07	
Total do Empenho :						19.694,07
Total do Credor ..:						176.975,54
Credor :	2652 G GUTUZZO & CIA LTDA			CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 007080	15.10.2021	25027	Dispensa por Limite			
1	2,0000		SUPORTE PARA COLETOR DESSCARPA RK 13 LTS	40,00	80,00	
2	2,0000		SUPORTE PARA COLETOR DESSCARPA RK 7 LTS PARA UBS 24 HORAS.	40,00	80,00	
Total do Empenho :						160,00
Total do Credor ..:						160,00
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 006987	13.10.2021	25024	Dispensa por Limite			
1	19,0000		MTS EVA ROSA ESCURO	1,70	32,30	
2	15,0000		MTS E.V.A AZUL	1,70	25,50	
3	1,0000		ROLO DE FITA MIMOSA ROSA (FINA) 10MTS	4,00	4,00	
4	4,0000		PTS DE BALAO (2 ROSA CLARO, 2 R OSA ESCURO)	5,30	21,20	
5	4,0000		PAPEL CREPOM (2 ROSA ESCURO)	1,55	6,20	
6	15,0000		E.V.A BRANCO PARA CAMPANHA OUT UBRO ROSA DA SMS.	1,70	25,50	
Total do Empenho :						114,70
0 007108	18.10.2021	25035	Dispensa por Limite			
1	2,0000		PCT DE BALAO AZUL CLARO	5,30	10,60	
2	2,0000		PCT DE BALAO BRANCO PARA CAMPA NHA NOVEMBRO AZUL.	5,30	10,60	
Total do Empenho :						21,20
Total do Credor ..:						135,90
Credor :	5053 GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME			CNPJ = 28.401.069/0001-46		
0 007197	21.10.2021	25032	Dispensa por Limite			
1	9,0000		OLEO 5W30LTS PARA VEICULOS PLA CAS IZN 3J38, IZN 7B85 E IZN 3J 35.	38,66	347,94	
2	4,0000		OLEO 15W40 SEMI SINTETICO IQA 6780	34,00	136,00	
3	3,0000		OLEO VEICUO PLACA IVO 5J09 DA SMS.	25,00	75,00	
Total do Empenho :						558,94
0 007198	21.10.2021	25032	Dispensa por Limite			
1	3,0000		FILTRO LUBRIFICANTE	19,00	57,00	

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		
2	3,0000		FILTRO COMBUSTIVEL		24,00	72,00	
3	3,0000		FILTRO AR PARA VEICULO PLACAS		41,00	123,00	
			IZN 3J38, IZN 7B85 E IZN 3J35.				
4	1,0000		FILTRO LUBRIFICANTE		21,00	21,00	
5	1,0000		FILTRO DO AR		35,00	35,00	
6	1,0000		FILTRO COMBUSTIVEL VEICULO PLA		23,00	23,00	
			CAS IQA 6780				
7	1,0000		FILTRO LUBRIFICANTE		17,00	17,00	
8	1,0000		FILTRO DO AR		34,00	34,00	
9	1,0000		FILTRO COMBUSTIVEL VEICULO PLA		24,00	24,00	
			CAS IVO 5J09 DA SMS.				
Total do Empenho :						406,00	
0	007199	21.10.2021	25032	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		44,00	44,00	
			E SERVICOS DE TROCA LAMAPDA H1				
			MICRO ONIBUS PLACAS ITQ 3I01				
			DA SMS.				
Total do Empenho :						44,00	
Total do Credor .:						1.008,94	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	006961	08.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS SOBRE EMPENHO No 6960 JUL		600,00	600,00	
			IO CESAR CENTENO.				
Total do Empenho :						600,00	
0	007223	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ RPAS REF AO MES DE OUT		20.291,34	20.291,34	
			UBRO/2021.				
Total do Empenho :						20.291,34	
0	007453	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		2.085,33	2.085,33	
			FOLHA PAGTO OUT/2021.				
Total do Empenho :						2.085,33	
0	007454	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		5.189,40	5.189,40	
			FOLHA PAGTO OUT/2021.				
Total do Empenho :						5.189,40	
Total do Credor .:						28.166,07	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.			CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0	007142	19.10.2021	25013	Dispensa por Limite			
1	2,0000		OLEO MOTOR SELENIA 5W30 VEICUL		42,30	84,60	
			OS PLACAS IZN 3J38 E IZN 3J35				
			DA SMS.				
2	1,0000		OLEO MOTOR SINTETICO 0W20 PARA		49,90	49,90	
			VEICULO PLACAS JAT 4G60 DA SM				
			S.				
Total do Empenho :						134,50	
0	007143	19.10.2021	25028	Dispensa por Limite			

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	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ABERTURA DE PORT A VEICULO PLACAS IVO 5309 DA S MS.	70,00	70,00	
Total do Empenho :							70,00
0	007227	21.10.2021	25032	Dispensa por Limite			
0	1	1,0000		COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR VEI CULO PLACAS IQA 6780	120,00	120,00	
	2	1,0000		CORREIA DO ALTERNADOR PLACAS I SS 6C43 DA SMS.	45,00	45,00	
Total do Empenho :							165,00
Total do Credor .:							369,50
Credor :	5160	JAILTON REIMANN			CNPJ = 06.316.974/0001-65		
0	006835	01.10.2021	25018	Dispensa por Limite			
0	1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE DE LOCACAO DE KI T DE EQUIPAMENTO DE OXIGENACAO DOMICILIAR PARA OS PACIENTES TANIA BORBA AGUIAR E ZILA RODR IGUES QUE NECESSITAM DE USO CO NTNUO DE ORIGENIO REF OUT A DE Z/21.	900,00	2.700,00	
Total do Empenho :							2.700,00
Total do Credor .:							2.700,00
Credor :	106	JOAO LUCAS	RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0	006996	13.10.2021	22191	Dispensa por Limite			
0	1	10,0000		CAIXA DE CANETA COR AZUL 50 UN ID	49,84	498,40	
	2	3,0000		CAIXA DE LAPIS (72 UNID)	29,34	88,02	
	3	1,0000		CAIXA DE CORRETIVO LIQUIDO	18,89	18,89	
	4	1,0000		COLA QUENTE GRANDE PACOTE	31,48	31,48	
	5	1,0000		COLA QUENTE PEQUENA PACOTE	29,95	29,95	
	6	1,0000		COLA PEQUENA COM GLITTER COR B RANCO	3,84	3,84	
	7	1,0000		TINTA PARA CARIMBO COR PRETO	3,35	3,35	
	8	1,0000		CARMIMBO AUTOMATICO PARA POLIC LINICA 24 H E UBS.	44,50	44,50	
Total do Empenho :							718,43
Total do Credor .:							718,43
Credor :	4301	JULIO CESAR DE FREITAS	CENTENO	94586268034	CNPJ = 21.163.694/0001-58		
0	006960	08.10.2021	25023	Dispensa por Limite			
0	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE REFO RMA E MANUTENCAO NA FARMACIA D A POLICLINICA 24 HORAS DA SMS.	3.000,00	3.000,00	
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 :	5221	KARINE CARDOSO COQUEJO		CPF = 034.660.260-24		
0 007221	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM NO MES DE OUTUBRO/2021. VALOR BRUTO 427,20 (-)INSS 46,99 (=)VALOR LIQ 380,21		427,20	427,20	
Total do Empenho :						427,20
Total do Credor .:						427,20
Credor :	5058	KATTIUCE SOUZA BRAGA		CNPJ = 13.478.519/0001-21		
0 006988	13.10.2021	25022	Dispensa por Limite			
1	3,0000	BALAO BUBBLE COM BOLINHAS DENTRO PERSONALIZADOS NA VARETA PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA.		55,00	165,00	
Total do Empenho :						165,00
Total do Credor .:						165,00
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0 007009	14.10.2021	25016	Dispensa por Limite			
1	2,0000	FOHA DE ISOPOR (50X100) ESPESSURA 20 MM		4,98	9,96	
2	10,0000	CADERNO CAPA DURA PEQUENO C/ A SPIRAL PARA UBS.		6,98	69,80	
Total do Empenho :						79,76
Total do Credor .:						79,76
Credor :	5016	LOJAS QUERO-QUERO S.A		CNPJ = 96.418.264/0463-92		
0 006975	08.10.2021	25024	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESCADA ALUMINIO 3 DEGRAUS PARA FARMACIA MUNICIPAL.		129,90	129,90	
Total do Empenho :						129,90
Total do Credor .:						129,90
Credor :	5218	LUCAS SECCHI FURNE	PIX CNPJ	CNPJ = 28.144.858/0001-49		
0 007119	18.10.2021	25035	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS DE ODONTOLOGICO NAS UBS VILA FORMOSA E UBS CENTRAL.		420,00	420,00	
Total do Empenho :						420,00
Total do Credor .:						420,00
Credor :	2790	LUCENA PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 04.561.938/0001-31		
0 007203	21.10.2021	25043	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ROLAMENTO ALTERNADOR		30,00	30,00	
2	1,0000	ROLAMENTO ALTERNADOR DIANTEIRO		35,00	35,00	
3	1,0000	PARAFUSO 4X16		0,50	0,50	
4	1,0000	REGULADOR ALTANADOR		227,70	227,70	
5	1,0000	CORREIA POLY PARA PLACAS IZN 7 B85 DA SMS.		65,00	65,00	
Total do Empenho :						358,20

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 :	2790	LUCENA PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 04.561.938/0001-31		
0	007204	21.10.2021	25043			
1	1,0000	2	Dispensa por Limite			
			EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	140,00	140,00	
			E SERVICOS DE CONSERTO DO ALTE			
			RNADOR VEICULO PLACAS 7B85 DA			
			SMS.			
			Total do Empenho :		140,00	
			Total do Credor .:		498,20	
Credor :	2107	LUPI CONFECÇOES LTDA		CNPJ = 04.415.943/0001-36		
0	007120	18.10.2021	25033			
1	14,0000	2	Dispensa por Limite			
			EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	40,00	560,00	
			E SERVICOS DE CONFECÇÃO DE 14			
			CAMISSETAS PARA AGENTES COMUNIT			
			ARIOS DE SAUDE.			
			Total do Empenho :		560,00	
			Total do Credor .:		560,00	
Credor :	4897	M & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		CNPJ = 09.070.556/0001-29		
0	007155	19.10.2021	25039			
1	302,0000	2	Dispensa por Limite			
			EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	139,00	41.978,00	
			E SERVICOS DE TESTES SARS - CO			
			V-2 (COVID 19) PELA TECNICA DE			
			RT - PCR EM TEMPO REAL VALOR			
			BRUTO 41.978,00 (-)IRRF 629,67			
			(=) VALOR LIQ 41.348,33.			
			Total do Empenho :		41.978,00	
			Total do Credor .:		41.978,00	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0	007028	14.10.2021	25024			
1	3,0000		Dispensa por Limite			
2	1,0000		COPIA DE CHAVE	10,00	30,00	
3	2,0000		VARAO DE CORTINA 2.0MTS BRANCO	22,25	22,25	
			VARAO DE CORTINA 2.5 MTS - BRA	26,70	53,40	
			NCO PARA UBS DO BUTIA.			
			Total do Empenho :		105,65	
			Total do Credor .:		105,65	
Credor :	5188	MARCELO S. STORINO LTDA	CTA PF	CNPJ = 42.864.521/0001-37		
0	007594	28.10.2021				
1	1,0000	2	Nao se Aplica			
			EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	18.020,00	18.020,00	
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO			
			REFERENTE A OUTUBRO/21 DIAS 1,			
			8(24H),1(24 H),15(24 HORAS),17			
			(24H),21 E 22 (24HORAS),27,29			
			(24HORAS) E 30 (24HORAS) PARA			
			UBS.			
			Total do Empenho :		18.020,00	

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 ..		18.020,00
				CPF = 061.397.149-31		
Credor : 0 4764 007184 21.10.2021 1	MARIELSON	MARCINIAK	Nao se Aplica			
	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		2.255,94		2.255,94
		TAO MEDI CO NOS DIAS 06 E 19.1				
		0.2021 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
				CNPJ = 19.072.372/0001-51		
Credor : 0 5129 006962 08.10.2021 1	MASTERSUL	MANUTENCAO DE GRUPOS DE GERADORES EIRLLI	Dispensa por Limite			
	1,0000	BOMBA INJETORA PARA GERADOR DA		13.000,00		13.000,00
		UBS POLICLINICA 24 HORAS.				
				Total do Empenho :		13.000,00
				Total do Credor ..		13.000,00
				CNPJ = 09.604.858/0001-30		
Credor : 0 3385 007230 21.10.2021 1	MAURO RENATO DA LUZ BORGES	25041	Dispensa por Limite			
	1,0000	BOBINA COMPRESSOR		250,00		250,00
	2	FILTRO CABINE VEICULO PLACAS I		45,00		45,00
		YP 2259 DA SMS.				
				Total do Empenho :		295,00
Credor : 0 007240 21.10.2021 1	25041	Dispensa por Limite				
	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		250,00		250,00
		E SERVICOS DE MAO DE OBRA VEIC				
		ULO PLACAS IYP 2259 DA SMS.				
				Total do Empenho :		250,00
Credor : 0 007553 27.10.2021 1	25041	Dispensa por Limite				
	1,0000	GAS R 134 - MANUTENCAO VEICULO		210,00		210,00
		PLACA IYP2259 - SMS				
				Total do Empenho :		210,00
				Total do Credor ..		755,00
				CNPJ = 92.957.349/0001-34		
Credor : 0 7 007019 14.10.2021 1	MAX TEOGENES MICHELS	25021	Dispensa por Limite			
	1,0000	EMPENHO RELATIVO A CANALETAS,C		348,22		348,22
		AIXAS 4X2,TOMADAS,FIOS FLEXIVE				
		L PLAFON,LAMPADAS, COLA INSTAN				
		TANEO,FITA ISOLANTE,BUCHA 6 MM				
		,PARAFUSOS E PINOS PARA SECAO				
		DE FARMACIA DA UBS 24 HORAS.				
				Total do Empenho :		348,22

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 .:	348,22
Credor :	5206	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		CNPJ = 28.199.997/0001-70	
0 006908	06.10.2021	795	Pregao Eletronico	13	
1	4,0000	BANDEJA DE INOX 42X30CM CFE RP PE No 13/21 PARA UBS.		89,99	359,96
				Total do Empenho :	359,96
				Total do Credor .:	359,96
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 007072	15.10.2021	22768	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BATERIA PARA NOBREAK DA SMS.		119,90	119,90
				Total do Empenho :	119,90
0 007073	15.10.2021	25029	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE INSTALACAO DE RE DE DE INFORMATICA NA UBS DO BU TIA.		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
0 007074	15.10.2021	25029	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MATERIAL PA RA INSTALACAO DA REDE DE INFOR MATICA (CABOS DE REDE ,PONTEIR AS, SWITCHS E FILTROS DE LINHA) PARA UBS DO BUTIA.		2.046,70	2.046,70
				Total do Empenho :	2.046,70
				Total do Credor .:	3.366,60
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 006906	06.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A DE CONTA DE TELEFONE FIXO (INTERNET) No 3 678 1230, 1382, 1057 E 3678 10 43 DA SMS.		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	5165	OSTEOFIX COMERCIO DE PROD MEDICO ODONTOLOGICO LTDA		CNPJ = 08.739.624/0001-37	
0 006909	06.10.2021	1030	Pregao Eletronico	17	
1	500,0000	KIT PARA DETERMINACAO QUALITAT IVA DO VIRUS SARS-COV-2 (COVID -19) POR METODO IMUNOCROMATOGR AFICO, EM AMOSTRAS DE SWAD DA NASOFARINGE CFE RP PE No 17/21 OARA UBS.		8,90	4.450,00
				Total do Empenho :	4.450,00

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 .:						4.450,00
Credor :	5219	PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA		CNPJ = 12.059.047/0001-00		
0 007124	18.10.2021	25033	Dispensa por Limite			
1	30,0000	ESTARDO PLASTICO PB 50X50A NA		39,90		1.197,00
		COR PRETA PARA SECAO DE FARMAC				
		IA NA UBS 24 HORAS.				
Total do Empenho :						1.197,00
Total do Credor .:						1.197,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 006994	13.10.2021	25016	Dispensa por Limite			
1	60,0000	BORRACHA		0,25		15,00
2	10,0000	COLA BRANCA 90G		1,82		18,20
3	5,0000	TESOURA GRANDE		6,90		34,50
4	5,0000	GRAMPEADOR METAL 11.5CM		11,90		59,50
5	2,0000	CAIXA MARCA TEXTO C/ 12 UNID		19,90		39,80
6	5,0000	CAIXA DE GRAMPO 26/6		1,80		9,00
7	3,0000	PERFURADOR DE PAPEL P/ 20 FOLH		24,90		74,70
		AS				
8	1,0000	ALMOFADA PARA CARIMBO		5,95		5,95
9	10,0000	CADERNO CAPA DURA GRANDE COM A		5,90		59,00
		SPIRAL 96 FOLHAS				
10	1,0000	ETIQUETA ADESIVA 3X6 ROLO PARA		11,90		11,90
		ADM DA SMS.				
Total do Empenho :						327,55
0 006995	13.10.2021	25016	Dispensa por Limite			
1	3,0000	LIXEIRA PLASTICA A POLICLINICA		74,90		224,70
		24 HORAS.				
Total do Empenho :						224,70
0 007006	13.10.2021	25016	Dispensa por Limite			
1	3,0000	ROLOS DE TNT ROSA/AZUL/VERMELH		95,00		285,00
		O PARA OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO A				
		ZUL E DEZEMBRO VERMELHO.				
Total do Empenho :						285,00
Total do Credor .:						837,25
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 007239	21.10.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		84.293,24		84.293,24
		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 OUT/21 C				
		FE INEX LIC No 03/18 E CONV 01				
		/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 383				
		6.				
Total do Empenho :						84.293,24

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 ..						84.293,24
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 007026	14.10.2021	25031	Dispensa por Limite			
1	13,0000	KG DE FILE DE PEITO OU SASAMI		21,75	282,75	
2	1,0000	KG DE ARROZ BRANCO 5 KG		17,89	17,89	
3	1,0000	CEBOLA 1.5KG		2,84	2,84	
4	1,0000	TOMATE 3.5 KGS		20,85	20,85	
5	6,0000	CXAS DE CREME DE LEITE		2,59	15,54	
6	1,0000	CENOURA 2 KG		5,78	5,78	
7	1,0000	PE DE ALFACE (4 PES)		3,56	3,56	
8	9,0000	BATATA PALHA 110G		5,65	50,85	
9	7,0000	REFRI COLA 2LTS PARA EQUIPE DE TRABALHO NA CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 16/10.		6,40	44,80	
Total do Empenho :						444,86
Total do Credor ..						444,86
Credor :	5163	TAILINE DE CASTRO GARCIA KLEIN		CPF = 047.548.480-04		
0 006842	04.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA RU A PELOTAS. VALOR 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 :	3966	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75		
0 006963	08.10.2021	25025	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO DE OLEO		25,80	25,80	
2	1,0000	FILTRO DE AR		82,62	82,62	
3	1,0000	VEDADOR DE BORRACHA		11,56	11,56	
4	4,0000	VELA DE IGNICAO		24,16	96,64	
5	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL SPIN PLA CAS JAT 4G60		48,35	48,35	
Total do Empenho :						264,97
0 006964	08.10.2021	25025	Dispensa por Limite			
1	4,0000	OLEO LIBRIFICANTE ACD SINTETICO SAE PARA VEICULO SPIN PLACAS JAT 4G60 REVISAO 30000 KM DA SMS.		51,00	204,00	
Total do Empenho :						204,00
0 006965	08.10.2021	25025	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE E SERVICOS DE MAO DE OBRA REVISAO DE 30.000 KM GEOMETRIA E LANCEAMENTO 4 RODAS REVISAO DE 30.000 KM JAT 4G60 DA SMS.		440,78	440,78	
Total do Empenho :						440,78

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 :	3966	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75		
				Total do Credor .:	909,75	
Credor :	5216	VALDINEIA APARECIDA TOMA ZOLI 06176888930		CNPJ = 26.683.289/0001-84		
0 006989	13.10.2021	25022	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KIT DE BOLAS DE BCHA PARA PESS		1.067,72	1.067,72	
		OAS COM DEFICIENCIA FISICA, COS				
		TURADO A MAO COM ENCHIMENTO EM				
		GRANULADO PET VIRGEM, KIT ADAP				
		TADO, ACOMPANHADA DE 06 BOLAS				
		VARIAS CORES PARA CIM (CENTRO				
		DE INCLUSAO MUNICIPAL).				
				Total do Empenho :	1.067,72	
				Total do Credor .:	1.067,72	
Credor :	5157	VERDADE FARMA LTDA		CNPJ = 05.772.945/0001-45		
0 007156	19.10.2021	24954	Dispensa por Limite			
1	2,0000	SOLUCAO AQUOSA DE ACIDO ACETIC		44,75	89,50	
		O GLACIAL A 3% V/V				
2	2,0000	LUGO FORTE 2% 250 ML PARA UBS.		119,50	239,00	
				Total do Empenho :	328,50	
				Total do Credor .:	328,50	
Credor :	3034	WGS DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.994.734/0005-18		
0 006845	04.10.2021	25014	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TURBINA PARA VEICULO PLACAS IQ		1.971,00	1.971,00	
		W 0421 DA SMS.				
				Total do Empenho :	1.971,00	
				Total do Credor .:	1.971,00	
				Total da Unidade :	477.105,32	
Unidade ..:	2	FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO				
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILVERA		CPF = 445.452.150-68		
0 007217	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		4.126,00	4.126,00	
		DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO				
		MES DE OUTUBRO/2021.				
				Total do Empenho :	4.126,00	
				Total do Credor .:	4.126,00	
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007432	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.438,00	1.438,00	
		GT0 REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
		0/2021.				
				Total do Empenho :	1.438,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		1.438,00
				CPF = 822.314.780-72		
Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL				
0 007222	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		12.180,00		12.180,00
		OS SERVICOS MEDICOS NA UBS DO				
		ALTO ALEGRE 01,04,08,15,18,21,				
		25 E 28.10.2021 E DE PLANTAO M				
		EDI CO NOS DIAS 01,05,06,09,12				
		,13,20 E 27.10.2021 NA UBS DA				
		RUA PELOTAS.				
				Total do Empenho :		12.180,00
				Total do Credor .:		12.180,00
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00		
0 007264	25.10.2021		Pregao Presencial			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		6.581,76		6.581,76
		E SERVICOS DE CONFECCAO DE PRO				
		TESES DENTARIAS CFE PP No 7/20				
		18 E CONTRATO No 26/18 E TA No				
		03/21 REF AO MES DE OUT/21.				
				Total do Empenho :		6.581,76
				Total do Credor .:		6.581,76
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 007234	21.10.2021		Inexigibilidade			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		19.133,00		19.133,00
		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 OUT/21 C				
		FE INEX LIC No 03/18 E CONV 01				
		/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 104				
		09 EQUIP AB.				
				Total do Empenho :		19.133,00
0 007235	21.10.2021		Inexigibilidade			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		6.000,00		6.000,00
		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 OUT/21 C				
		FE INEX LIC No 03/18 E CONV 01				
		/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 384				
		8.				
				Total do Empenho :		6.000,00
0 007236	21.10.2021		Inexigibilidade			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		10.232,00		10.232,00
		OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
		OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF OUT/21 C FE INEX LIC No 03/18 E CONV 01 /18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 385 7.			
				Total do Empenho :	10.232,00
0 007237 1	21.10.2021 1,0000	942 2 Inexigibilidade 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 OUT/21 C FE INEX LIC No 03/18 E CONV 01 /18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 104 04.		3 30.000,00	30.000,00
				Total do Empenho :	30.000,00
0 007238 1	21.10.2021 1,0000	942 2 Inexigibilidade 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 OUT/21 C FE INEX LIC No 03/18 E CONV 01 /18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 104 07.		3 8.633,00	8.633,00
				Total do Empenho :	8.633,00
Total do Credor .:					73.998,00
Total da Unidade :					98.323,76
Unidade .:	3	FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO			
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILVERA		CPF = 445.452.150-68	
0 007215 1	21.10.2021 1,0000	Nao se Aplica PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO MES DE OUTUBRO/2021. VALOR BRU TO 1.965,80 (-)IRRF 621,60 (-) INSS 670,10 (=)VALOR LIQ 674,1 0		1.965,80	1.965,80
				Total do Empenho :	1.965,80
Total do Credor .:					1.965,80
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007433 1	25.10.2021 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR O/2021.		17.780,00	17.780,00

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
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	17.780,00
0 007434	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	3.920,00	3.920,00
				Total do Empenho :	3.920,00
0 007435	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
0 007436	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	2.742,38	2.742,38
				Total do Empenho :	2.742,38
0 007437	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	160,18	160,18
				Total do Empenho :	160,18
				Total do Credor .:	27.602,56
Credor :	3680 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN			CPF = 207.497.400-00	
0 007192	21.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE PEDIATRIA REF AO M ES DE OUTUBRO/2021. VALOR BRUT O 3.112,00 (-)IRRF 112,00 (=)V ALOR LIQ 3.000,00	3.112,00	3.112,00
				Total do Empenho :	3.112,00
				Total do Credor .:	3.112,00
Credor :	3114 GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA			CPF = 957.568.500-82	
0 007187	21.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN TAO MEDI CO NOS DIAS 07,14,21 E 28.10.2021 NA UBS DA RUA PEL OTAS. VALOR BRUTO 10.543,06 (-)INSS 707,69 (-)IRRF 1.835,37 (=)VALOR LIQ 8.000,00	10.543,06	10.543,06
				Total do Empenho :	10.543,06
				Total do Credor .:	10.543,06

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		
0 007186	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		16.060,40	16.060,40	
		TAO MEDI CO NOS DIAS 04,11,18				
		E 25.10.2021 NA UBS DA RUA PEL				
		OTAS. VALOR BRUTO 16.060,40 (-				
		)INSS 707,69 (-)IRRF 3.352,63				
		(=)VALOR LIQ 12.000,08				
			Total do Empenho :		16.060,40	
			Total do Credor .:		16.060,40	
Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL		CPF = 822.314.780-72		
0 007205	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		12.266,50	12.266,50	
		OS SERVICOS MEDICOS NA UBS DO				
		ALTO ALEGRE 01,04,08,15,18,21,				
		25 E 28.10.2021 E DE PLANTAO M				
		EDI CO NOS DIAS 01,05,06,09,12				
		,13,20 E 27.10.2021 NA UBS DA				
		RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 12.26				
		6,50 (-)INSS 707,69 (-)IRRF 5.				
		658,81 (=)VALOR LIQ 5.900,00				
			Total do Empenho :		12.266,50	
			Total do Credor .:		12.266,50	
Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES		CPF = 742.402.930-49		
0 007219	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTE		2.644,80	2.644,80	
		RPRETACAO DE 50 EXAMES DE ULTR				
		ASSOM REF AO MES DE OUTUBRO/ 2				
		020. VALOR BRUTO 2.644,80 (-)I				
		RRF 55,56 (=)VALOR LIQ 2.589,2				
		4				
			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 007188	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		2.255,94	2.255,94	
		TAO MEDI CO NOS DIAS 13 E 26.1				
		0.2021 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 :	2305	MOVEIS ELETRODOMESTICOS LAMMEL LTDA		CNPJ = 07.044.120/0001-30		
0 006896	05.10.2021	24951	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MESA DE JANTAR BRANCA 160 DIAM		1.060,00	1.060,00	
		ETRO MD				
2	6,0000	CADEIRA BRANCA PARA FARMACIA M		240,00	1.440,00	
		UNICIPAL.				

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 :	2305	MOVEIS ELETRODOMESTICOS	LAMMEL LTDA	CNPJ = 07.044.120/0001-30		
				Total do Empenho :		2.500,00
				Total do Credor .:		2.500,00
Credor :	5125	NATALIA FERREIRA COELHO		CPF = 026.550.940-85		
0 007194	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN			3.496,62	3.496,62
		DIMENTOS DE GINECOLOGIA REF AO				
		MES DE OUTUBRO/2021. VALOR BR				
		UTO 3.496,62 (-)INSS 384,62 (-				
		)IRRF 112,00 (=)VALOR LIQ 3.00				
		0,00				
				Total do Empenho :		3.496,62
				Total do Credor .:		3.496,62
Credor :	5046	RAFAELA MUNHOZ DE PAULA		CPF = 744.878.331-91		
0 007189	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN			4.877,00	4.877,00
		TAO MEDI CO NOS DIAS 02 E 16.1				
		0.2021 NA UBS DA RUA PELOTAS.				
		VALOR BRUTO 4.877,00 (-)INSS 5				
		36,47 (-)IRRF 340,49 (=)VALOR				
		LIQ 4.000,04				
				Total do Empenho :		4.877,00
				Total do Credor .:		4.877,00
Credor :	4300	RICARDO KUNZ		CPF = 018.435.190-11		
0 007190	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN			7.077,00	7.077,00
		TAO MEDI CO NOS DIAS 23 E 24.1				
		0.2021 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 :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 007232	21.10.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			19.000,00	19.000,00
		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 OUT/21 C				
		FE INEX LIC No 03/18 E CONV 01				
		/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 998				
		3.				
				Total do Empenho :		19.000,00
0 007233	21.10.2021	942	Inexigibilidade	3		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4587	SOCIEDADE	HOSPITALAR SAO JOSE	CNPJ = 89.646.509/0001-10		
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 OUT/21 C FE INEX LIC No 03/18 E CONV 01 /18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 882 9	13.125,00	13.125,00	
Total do Empenho :						13.125,00
Total do Credor .:						32.125,00
Credor :	3443	TEREZINHA DE	LOURDES BORGES XAVIER	CPF = 242.515.850-20		
0 007207	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE OBSTETRICIA DIA 05 . 10 E PLANTAO MEDICO NOS DIAS 03 E 31.10.2021 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 2.845,04 (-)IRRF 887,21 (=)VALOR LIQ 1 .957,83	2.845,04	2.845,04	
Total do Empenho :						2.845,04
0 007210	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE OBSTETRICIA DIA 05 . 10 E PLANTAO MEDICO NOS DIAS 03 E 31.10.2021 NA UBS DA RUA PELOTAS.	3.542,48	3.542,48	
Total do Empenho :						3.542,48
Total do Credor .:						6.387,52
Credor :	3416	VILSON ROGERIO W	MARTH	CPF = 761.049.820-34		
0 007218	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS NEUROLÓGICOS REF AO M ES DE NOVEMBRO/2021. VALOR BRU TO 3.607,30 (-)IRRF 186,30 (=) VALOR 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 :						136.521,50
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 007507	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO OUT/2021.	1.251,56	1.251,56	
Total do Empenho :						1.251,56
0 007508	26.10.2021		Nao se Aplica			

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			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	6.963,20		6.963,20	
			Total do Empenho :			6.963,20
			Total do Credor .:			8.214,76
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65			
0 007225	21.10.2021	Nao se Aplica				
1	7,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE OUT/21.ERIK ACOSTA KOHLS, JENIFER S DA SILVA MENDES, JHENIFER B DA SILVA, MARIANA C DOS SANTOS, MARILENE DE ALMEIDA LUCENA, VITORIA K SILVEIRA E MATHEUS J JACOBEN	724,00		5.068,00	
			Total do Empenho :			5.068,00
			Total do Credor .:			5.068,00
			Total da Unidade :			13.282,76
			Total do Orgao .:			725.233,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007483	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE OUTUBRO/2021.	670,89	670,89	
					Total do Empenho :	670,89
					Total do Credor .:	670,89
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007312	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR O/2021.	5.094,65	5.094,65	
					Total do Empenho :	5.094,65
0 007313	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR O/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 007455	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	970,12	970,12	
					Total do Empenho :	970,12
0 007456	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	1.069,87	1.069,87	
					Total do Empenho :	1.069,87
					Total do Credor .:	2.039,99
					Total da Unidade :	12.425,19
Unidade ..:	2	VIAS URBANAS				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007484	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE OUTUBRO/2021.	1.677,23	1.677,23	
					Total do Empenho :	1.677,23
					Total do Credor .:	1.677,23
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 007051	15.10.2021	24857	Dispensa por Limite			
1	1,0000	1	OLEO GL4 140 20 LTS PARA MAQUI NA RETRO MAXION 750 DA SMOT.	435,00	435,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
				Total do Empenho :	435,00
				Total do Credor ..	435,00
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93	
0 006895	05.10.2021	22600	Dispensa por Limite		
1	5,0000	AREIA MEDIA 1 M3 PRA BOCA DE L		35,00	175,00
		OBO DE RUAS DA CIDADE.			
				Total do Empenho :	175,00
				Total do Credor ..	175,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 007534	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.833,05	2.833,05
		FOLHA PAGTO OUT/2021.			
				Total do Empenho :	2.833,05
				Total do Credor ..	2.833,05
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007314	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		10.951,02	10.951,02
		GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
		0/2021.			
				Total do Empenho :	10.951,02
0 007315	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.801,56	1.801,56
		GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
		0/2021.			
				Total do Empenho :	1.801,56
0 007316	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.648,51	2.648,51
		GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
		0/2021.			
				Total do Empenho :	2.648,51
0 007317	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		723,30	723,30
		GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
		0/2021.			
				Total do Empenho :	723,30
0 007318	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.766,93	2.766,93
		GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR			
		0/2021.			
				Total do Empenho :	2.766,93
0 007319	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		946,38	946,38

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	
		GT0 REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.			
				Total do Empenho :	946,38
				Total do Credor .:	19.837,70
Credor :	3228	GD PNEUS LTDA		CNPJ = 04.843.151/0001-62	
0 007005	13.10.2021	24856	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE REDAPAGEM PNEUS 12X16.5 GARRA L-2 PARA MAQUINA BOB CAT DA SMOT.	2.600,00	2.600,00
				Total do Empenho :	2.600,00
				Total do Credor .:	2.600,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 007457	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	330,93	330,93
				Total do Empenho :	330,93
				Total do Credor .:	330,93
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 007509	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO OUT/2021.	1.350,59	1.350,59
				Total do Empenho :	1.350,59
				Total do Credor .:	1.350,59
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08	
0 006886	05.10.2021	24851	Dispensa por Limite		
1	4,0000		PNEUS 12/16.5 PARA MAQUINA BOB CAT DA SMOT.	1.490,00	5.960,00
				Total do Empenho :	5.960,00
0 006955	08.10.2021	24855	Dispensa por Limite		
1	4,0000		PNEUS 275/80R 22.5 PARA CAMINH AO CACAMBA PLACAS IQP 1C48 DA SMOT.	2.210,00	8.840,00
				Total do Empenho :	8.840,00
				Total do Credor .:	14.800,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 007002	13.10.2021	24855	Dispensa por Limite		
1	2,0000		LUA PVC VERDE 36CM EPI PARA S ERVIDOR DA SMOT.	19,90	39,80
				Total do Empenho :	39,80
				Total do Credor .:	39,80
Total da Unidade :					44.079,30

Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Credor : 1932 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI CNPJ = 01.844.768/0001-04
0 006837 01.10.2021 18 Concorrencia 1 1.262,42 3.787,26
1 3,0000 2 EMPENHO RELATIVO A COLETA, / T
TRANSPORTE E DESTINO FINAL (IN
CINERACAO)DOS RESIDUOS SOLI DO
S ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAU
DE RES DO CONAMA 05/93 E LEI E
STAD No 10099 DE 07FEV94 E NOR
MAS DA ABTN CFE CONCORRE NCIA
PUBLICA No 01/18 E CONT. No 28
/18 TA No 04/21 REF OUT A DEZ/
2021.

Total do Empenho : 3.787,26

Total do Credor .: 3.787,26

Credor : 55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS CNPJ = 92.715.812/0001-31
0 006930 07.10.2021 Nao se Aplica
1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE T
AXA DE ILUMINACAO DE RUAS DA C
IDADE. 9.845,84 9.845,84

Total do Empenho : 9.845,84

0 006931 07.10.2021 Nao se Aplica
1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE T
AXA DE ILUMINACAO DE RUAS DA C
IDADE. 21.426,56 21.426,56

Total do Empenho : 21.426,56

Total do Credor .: 31.272,40

Credor : 19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP CNPJ = 87.973.053/0001-77
0 007003 13.10.2021 24855 Dispensa por Limite
1 20,0000 MATAJUNTA PINUS BOLEADA 2.70MX
4.5CM PARA CEMITERIO MUNICIPAL 7,30 146,00

Total do Empenho : 146,00

0 007561 27.10.2021 24859 Dispensa por Limite
1 5,0000 STAIN POWER IMBUIA 3600 ML PAR
A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNI
CIPAL. 160,00 800,00

Total do Empenho : 800,00

0 007573 28.10.2021 24862 Dispensa por Limite
1 120,0000 CANO AGUA PVC 25MM 1MT 4,99 598,80
2 32,0000 JOELHO PVC 90° 25MM 1,54 49,28
3 2,0000 SILICONE 280G 16,50 33,00
4 80,0000 CIMENTO 50KG 36,90 2.952,00
5 10,0000 CAL HIDRATADO 20KG 12,08 120,80
6 1,0000 ALVENARITE 5LTS 35,00 35,00
7 2,0000 PINCEL 2 6,11 12,22
8 1,0000 THINNER 900ML 16,68 16,68
9 1,0000 ROLO 15CM 14,03 14,03

Total do Empenho : 3.831,81

Total do Credor .: 4.777,81

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	007090	15.10.2021	2331	Pregao Presencial	26		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 277.01 LTS		1.229,92	1.229,92
				OLEO DIESEL BS 10 COMUM REF PP			
				No 26/20 E CONTRATO No 01/202			
				1 E TA No 03/21 PARA VIAS URBA			
				NAS RECOLHIMENTO DE LIXO DANFE			
				No 98006.			
				Total do Empenho :			1.229,92
0	007125	18.10.2021	2331	Pregao Presencial	26		
1		1,0000		1722,99 LTS DE OLEO DIESEL COM		8.080,82	8.080,82
				UN S - 10 REF PP No 26/20 E CO			
				NTRATO No 01/21 E TA No 03/21			
				E TA No 04/21 PARA RECOLHIMENT			
				O DO LIXO VIAS URBANAS.			
				Total do Empenho :			8.080,82
				Total do Credor .:			9.310,74
Credor :	1	EMPRESA DE	MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0	006894	05.10.2021	22600	Dispensa por Limite			
1		5,0000		AREIA MEDIA 1M3 PARA CEMITERIO		35,00	175,00
				MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :			175,00
				Total do Credor .:			175,00
Credor :	1870	MADECLARQUE	LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0	007257	22.10.2021	24859	Dispensa por Limite			
1		30,0000		BARRA DE FERRO 4.2		22,80	684,00
2		1,0000		PREGO 17X27 1 KG		26,70	26,70
3		1,0000		ARAME QUEIMADO 18		32,00	32,00
4		7,0000		TABUA PINUS 2.70X25 PARA CEMIT		22,25	155,75
				ERIO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :			898,45
0	007568	28.10.2021	24862	Dispensa por Limite			
1		3.000,0000		TIJOLO FURADO - MATERIAL PARA		0,60	1.800,00
				CONSTRUCAO DE CARNEIRA CEMITER			
				IO MUNICIPAL - SMOT			
				Total do Empenho :			1.800,00
0	007592	28.10.2021	24864	Dispensa por Limite			
1		10,0000		CAL PINTURA 5KG		9,90	99,00
2		4,0000		BROXA MEDIA PLASTICA		4,50	18,00
				Total do Empenho :			117,00
				Total do Credor .:			2.815,45
Credor :	5215	RECICLANDO	LIMPEZA URBANA, SERVICOS E TRANSP EIREL		CNPJ = 32.525.607/0001-81		
0	006991	13.10.2021	980	Tomada de Precos	2		
1		3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		4.457,77	13.373,31
				DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE			
				SERVICOS DE TRANSPORTE DOS RES			
				IDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO E D			
				ESTINO FINAL ATE O ATERRO SANI			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	5215	RECICLANDO	LIMPEZA URBANA, SERVICOS E TRANSP EIREL	CNPJ = 32.525.607/0001-81		
			TARIO CFE TP No 2/21 E CONTRAT			
			0 No 42/21 REF OUT A DEZ/21.			
				Total do Empenho :		13.373,31
0	006992	13.10.2021	980	2		
	1	3,0000	2		6.902,75	20.708,25
			Tomada de Precos			
			EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO			
			DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE			
			SERVICOS DE TRANSPORTE DOS RES			
			IDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO E D			
			ESTINO FINAL ATE O ATERRO SANI			
			TARIO CFE TP No 2/21 E CONTRAT			
			0 No 42/21 REF OUT A DEZ/21.			
				Total do Empenho :		20.708,25
0	007097	18.10.2021	24859			
	1	2,0000	2		1.500,00	3.000,00
			Dispensa por Limite			
			EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			
			E SERVICOS DE TRANSPORTE DE RE			
			SIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES AT			
			E DESTINO FINAL NO MUNICIPIO D			
			E CANDIOTA. VALOR BRUTO 3.000,			
			00 (-) ISS 75,00 (=)VALOR LIQ			
			2.925,00.			
				Total do Empenho :		3.000,00
				Total do Credor .:		37.081,56
				Total da Unidade :		89.220,22
Unidade .:	5	FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas				
Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTTI - ME		CNPJ = 05.274.843/0001-08		
0	007061	15.10.2021	24857			
	1	100,0000	2		7,50	750,00
			Dispensa por Limite			
			MTS LONA LP6 PARA CANOS DE ESG			
			OTO NA SANGA DO CENTRO.			
				Total do Empenho :		750,00
				Total do Credor .:		750,00
Credor :	4892	NOVA QUIMICA DO SUL LTDA		CNPJ = 11.606.150/0001-60		
0	007113	18.10.2021	24925			
	1	100,0000	2		3,50	350,00
			Dispensa por Limite			
			KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PAR			
			A TRATAMAENTO DE AGUA PARA ESC			
			OLAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor .:		350,00
Credor :	5220	SAFIRA SERV. DE GEOLOGIA E ARQUIT. LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 33.631.447/0001-18		
0	007154	19.10.2021	25036			
	1	1,0000	2		1.611,22	1.611,22
			Dispensa por Limite			
			PRESTACAO DE SERVICO ESTUDO DE			
			LOCACAO DE POÇO PARA ABASTECI			
			MENTO A COMUNIDADE			
			VISTORIA DE CAMPO E LEVANTAMEN			
			TO DE DADOS GEOLOGICO E GEOMOR			
			FOLOGICO DA SUPERFICIE			
			PROJETO DE POÇO TUBULAR PROFUN			
					500,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 5220 SAFIRA SERV. DE GEOLOGIA E ARQUIT. LTDA PIX CNPJ = 33.631.447/0001-18					
4	1,0000	DO ART DO RESPONSVEL TECNICO HAB ILITADO RESPONSVEL PELO ESTUD O DO POC TUBULAR E PROJETO PAR A POCO NA UBS DO BUTIA.		88,78	88,78
Total do Empenho :					2.500,00
Total do Credor .:					2.500,00
Credor : 4248 SANDRO BORGES DA ROSA EPP Pregao Presencial CNPJ = 14.040.948/0001-85					
0 007247 1	22.10.2021 98 5,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 05 COLETA E LIM PEZA DE FOSSAS SEPTICAS CFE PP No 03/19 E CONTRATO No 14/19 E TA No 02/2019. VALOR BRUTO 5 .000,00 (-)ISS 250,00 (-)INSS 275,00 (=)VALOR LIQ 4.475,00.		1.000,00	5.000,00
Total do Empenho :					5.000,00
Total do Credor .:					5.000,00
Total da Unidade :					8.600,00
Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL					
Credor : 5116 ARILTON LOURIVAL SODRE FRANZ 50837400015 CNPJ = 20.484.537/0001-81					
0 007193 1	21.10.2021 98 1,0000 2	Nao se Aplica 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 OUTUBRO/2 1.		3.500,00	3.500,00
Total do Empenho :					3.500,00
Total do Credor .:					3.500,00
Credor : 2564 CANDIDA MAURA SANTOS ULGUIM - ME CNPJ = 01.308.682/0001-67					
0 007034 1	14.10.2021 24855 1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONserto NO ESTA TOR DA FURADEIRA No PAT 2526 D A SMOT.		95,00	95,00
Total do Empenho :					95,00
Total do Credor .:					95,00
Credor : 5090 ELISETE PIRES PITANA CPF 90806441020 CNPJ = 34.589.096/0001-97					
0 006869 1	04.10.2021 22598 1,0000	Dispensa por Limite SUPORTE CENTRAL		1.380,00	1.380,00
2	1,0000	PINO DE BALANCA		136,00	136,00
3	2,0000	BUCHA DE BALANCA PATA VEICULO PLACAS IQP 1C48 DA SMOT.		35,00	70,00
Total do Empenho :					1.586,00

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		
0 006870	04.10.2021	22598	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		160,00	160,00
			E SERVICOS DE MAO DE OBRA TROC			
			A SUPORTE CENTRAL DO VEICULO P			
			LACAS IQP 1C48 DA SMOT.			
			Total do Empenho :			160,00
			Total do Credor ..			1.746,00
Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME	CNPJ = 29.147.958/0001-91			
0 007048	15.10.2021	24858	Dispensa por Limite			
1	2,0000		SINALEIRA TRASEIRA		85,00	170,00
2	9,0000		LAMPDAS 1 POLO PARA VEICULO PL		5,00	45,00
			ACAS IQP 1D69 DA SMT.			
			Total do Empenho :			215,00
			Total do Credor ..			215,00
Credor :	3826	GILMAR DUTRA DA SILVA	CPF = 992.359.860-87			
0 007164	20.10.2021	685	Dispensa por Justificativa	18		
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO / D		1.625,00	4.875,00
			O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AMA			
			RAL FERRADOR No 450 CRISTAL/RS			
			PARA ADM DA SMOT E OFICINA MU			
			NICIPAL CFE DISP LIC No 18/202			
			1 E CONTRATO No 11/2021 AOS ME			
			SES DE OUT A DEZ/2021.			
			Total do Empenho :			4.875,00
			Total do Credor ..			4.875,00
Credor :	5053	GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME	CNPJ = 28.401.069/0001-46			
0 006920	06.10.2021	24851	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO REFORMA LATERAL CAPO R		230,00	230,00
			ETRO NEW HOLLAND IRH 1513			
2	1,0000		SERVICO REFORMA PARACHOQUE DIA		600,00	600,00
			NTEIRO VEICULO PLACAS IQP 1C48			
			DA SMOT.			
			Total do Empenho :			830,00
			Total do Credor ..			830,00
Credor :	5117	HUGO HENRIQUE DEVANTIER	03737174075	CNPJ = 41.585.512/0001-44		
0 007195	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.000,00	2.000,00
			OS SERVICOS DE MECANICO NA OFI			
			CINA MUNICIPAL DE MANUTENCAO D			
			OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNI			
			CIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO/2			
			1.			
			Total do Empenho :			2.000,00

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				
				Total do Credor .:		2.000,00
Credor : 131 INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA				CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 006921	06.10.2021	24853	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PARAFUSO ACO 1X8NC		20,73	20,73	
2	1,0000	PORCA AUTO FRENO ALTA		13,82	13,82	
3	1,0000	PINO LISO COM FURO 1.1/4X150		25,85	25,85	
4	3,0000	FERRO 1 KG		13,00	39,00	
5	9,4000	TUBO MECANICO TORNO 9.40KG PAR A VEICULO PLACAS IXD 1584 DA S MOT.		34,60	325,24	
				Total do Empenho :		424,64
0 006922	06.10.2021	24853	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO SOLDA NA CACAMBA VEICU LO PLACAS IXD 1584		280,00	280,00	
2	1,0000	SERVICO SOLDA E TORNO GARFO DA TRACAO RETRO MAXION 750 SMOT.		320,00	320,00	
				Total do Empenho :		600,00
0 007004	13.10.2021	24856	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONSERTO DA BARRA DE DIRECAO CAMINHAO PLACAS 1 C48 DA SMOT.		320,00	320,00	
				Total do Empenho :		320,00
0 007268	25.10.2021	24861	Dispensa por Limite			
1	1,0000	GABARITO PARA COLOCAR BUCHA PA RA OFICINA MUNICIPAL.		70,00	70,00	
				Total do Empenho :		70,00
0 007269	25.10.2021	24861	Dispensa por Limite			
1	10,0000	DISCO DE CORTE 115X1.0		3,92	39,20	
2	1,0000	DISCO DIAMANTE SUPER MADEIRA 1 15X22		35,49	35,49	
3	4,0000	GRAXEIRA RETA M8 PARA OFICINA MUNICIPAL.		2,18	8,72	
				Total do Empenho :		83,41
0 007270	25.10.2021	24861	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICOS MAO DE OBRA AFIAR CORRENTE MOTO SERRA		12,00	12,00	
2	1,0000	SERVICO SOLDA NO PARALAMA DA CACAMBA PLACAS IQP 1C48 DA SMOT		247,00	247,00	
				Total do Empenho :		259,00
				Total do Credor .:		1.757,05
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007196	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS S/ EMPENHOS DE 7193 E 7195 ARILTON E		1.100,00	1.100,00	

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	
		HUGO HENRIQUE REF AO MES DE O	UT/21.		
				Total do Empenho :	1.100,00
				Total do Credor .:	1.100,00
Credor :	4781	IRMAOS SCHMIDT COMERC. E TRANSPORTE LTDA		CNPJ = 11.843.217/0001-80	
0 006860	04.10.2021	24851	Dispensa por Limite		
1	1,0000	RESERVATORIO DE AGUA PARA VEIC		283,00	283,00
		ULO PLACAS IQP 1D69 DA SMOT.			
				Total do Empenho :	283,00
				Total do Credor .:	283,00
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 007041	14.10.2021	24854	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE		86,90	86,90
2	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL		79,90	79,90
3	1,0000	POXILINA		14,00	14,00
4	1,0000	FILTRO AR ARS 9839		160,00	160,00
5	1,0000	FILTRO AR SECUNDARIO ARS839		68,00	68,00
6	2,0000	TERMINAL DE DIRECAO L/E30MM PA		180,00	360,00
		ERA CAMINHAO PLACAS IQP 1C48 D			
		A SMOT			
7	1,0000	COIFA HOMOCINETICA L/CX		84,00	84,00
8	1,0000	COIFA HOMOCINETICA L/C		80,00	80,00
9	1,0000	MILITEC 200 ML VEICULO PLACAS		95,00	95,00
		IMV 6607			
10	1,0000	FILTRO SEDM WK842/R26A50		58,90	58,90
11	1,0000	FILTRO AR ARS 5673 VEICULO PLA		115,20	115,20
		CAS IQP 1D69 DA SMOT			
				Total do Empenho :	1.201,90
0 007042	14.10.2021	24858	Dispensa por Limite		
1	1,0000	OLEO 15W40 BALDE 20 LTS PARA C		480,00	480,00
		AMINHAO PLACAS IQP 1C48 DA SMO			
		T.			
				Total do Empenho :	480,00
0 007255	22.10.2021	24859	Dispensa por Limite		
1	2,0000	RETENTOR MUNHAO DA TRACAO LADO		24,10	48,20
		D/E RETRO MAXION 750 DA SMOT.			
				Total do Empenho :	48,20
0 007266	25.10.2021	24861	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LAMPADA ESMAGADINHA 12V - MANU		2,00	2,00
		TENCAO VEICULO PLACA IQP1C48 -			
		SMOT			
				Total do Empenho :	2,00
0 007590	28.10.2021	24864	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SABAO MECANICO 5KG PARA OFICIN		95,00	95,00
		A MUNICIPAL - SMOT			
				Total do Empenho :	95,00

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				
Total do Credor .:						1.827,10
Credor : 1791 L.A. GONCALVES - ME					CNPJ = 04.282.977/0001-08	
0 007176	20.10.2021	24831	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CAMARA DE AR PARA MAQUINA BOB		120,00		120,00
		CAT DA SMOT.				
Total do Empenho :						120,00
Total do Credor .:						120,00
Credor : 743 LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L					CNPJ = 93.291.698/0001-22	
0 006935	07.10.2021	24852	Dispensa por Limite			
1	2,0000	ROLAMENTO CONE CAPA		390,00		780,00
2	2,0000	RETENTOR RODA 176MM		127,00		254,00
3	2,0000	PINO SUPERIOR DA TRACAO		235,00		470,00
4	2,0000	PINO INFERIOR DA TRACAO		235,00		470,00
5	2,0000	RETENTOR 3475534		52,00		104,00
6	2,0000	RETENTOR 3475332		34,00		68,00
7	2,0000	BUCHA		39,00		78,00
8	2,0000	BUCHA DO EIXO TRACIONADO		43,00		86,00
9	3,0000	ENGRENAGEM		275,00		825,00
10	90,0000	ROLETES		2,90		261,00
11	2,0000	PLACA TRIANGULO		52,00		104,00
12	2,0000	MOLA PRATO INFERIOR		14,00		28,00
13	2,0000	ROTULA INFERIOR		146,00		292,00
14	2,0000	BUCHA SUPERIOR		47,00		94,00
15	2,0000	ESPACADOR SUPERIOR		24,00		48,00
16	2,0000	MOLA PRATO SUPERIOR		21,00		42,00
17	2,0000	PONTEIRA BARRA TRACAO		142,00		284,00
18	1,0000	PINHAO CENTRAL PARA MAQUINA RE		398,00		398,00
		TRO MAXION 750 DA SMOT.				
Total do Empenho :						4.686,00
Total do Credor .:						4.686,00
Credor : 3385 MAURO RENATO DA LUZ BORGES					CNPJ = 09.604.858/0001-30	
0 007014	14.10.2021	24857	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CAIXA EVAPORADORAMINI BUS 30BT		5.300,00		5.300,00
		US 24V PARA MAQUINA PATROL GR				
		180 SMOT.				
Total do Empenho :						5.300,00
0 007015	14.10.2021	24857	Dispensa por Limite			
1	1,0000	OLEO P/ COMPRESSOR PAG 46 S/ C		95,00		95,00
		OOL 237ML MAQUINA PATROL GR 18				
		0 DA SMOT.				
Total do Empenho :						95,00
0 007016	14.10.2021	24857	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		920,00		920,00
		E SERVICOS DE CONSERTO DOA R C				
		ONDICIONADO E DESLOCAMENTO PAR				
		A MANUTENCAO MAQUINA PATROL GR				
		180 DA SMOT.				

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 :	3385	MAURO RENATO DA LUZ BORGES		CNPJ = 09.604.858/0001-30		
				Total do Empenho :		920,00
0	007035	14.10.2021	24857	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	GAS R 134 PARA MAQUINA PATROL		630,00	630,00
			GR 180 DA SMOT.			
				Total do Empenho :		630,00
				Total do Credor .:		6.945,00

Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0	007053	15.10.2021	24858	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL		49,00	49,00
	2	1,0000	PINO MACHO 2P+T PARA VEICULO P		10,00	10,00
			LACAS IQP 1D69 DA SMOT.			
				Total do Empenho :		59,00
				Total do Credor .:		59,00

Credor :	1470	PEDRO AUSSO CARDOSO DA ROSA		CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0	007020	14.10.2021	24857	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	REPARO DE CILINDRO PARA MAQUIN		145,00	145,00
			A RETRO MAXION 750 DA SMOT.			
				Total do Empenho :		145,00
0	007021	14.10.2021	24857	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		180,00	180,00
			E SERVICO DE TROCAS DE REPARO			
			DO CILINDRO DA CONCHA DIANTEIR			
			A DA RETRO MAXION DA SMOT.			
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		325,00

Credor :	4332	RS EHLERT FERRARIA ME CTA	CPF DJULIA 034555760 36	CNPJ = 23.672.236/0001-70		
0	006868	04.10.2021	22598	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		504,00	504,00
			E SERVICOS DE SOLDA NA CONCHA			
			DE RETRO NEW HOLLAND PLACAS PL			
			ACAS IRH 1513 DA SMOT.			
				Total do Empenho :		504,00
				Total do Credor .:		504,00

				Total da Unidade :		30.867,15

Unidade ..:	7	CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS				
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0	007040	14.10.2021	22493	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	EUCALIPTO 4X7X5.50CM		18,50	37,00
	2	1,0000	EUCALIPTO 10X10X5.50CM		56,00	56,00
	3	1,0000	EUCALIPTO 5X8X5.5,5CM PARA PRE		26,40	26,40
			DIO DA SECRETARIA DO TURISMO.			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
				Total do Empenho :	119,40
				Total do Credor .:	119,40
Credor :	3321	J.C.C. DA SILVA SERVICOS		CNPJ = 11.168.166/0001-38	
0 006917	06.10.2021	22496	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA DE C ONSTRUCAO DE CALCADA E AREA CO BERTA PREDIO PUBLICA DA SMTECE J.		1.350,00	1.350,00
				Total do Empenho :	1.350,00
				Total do Credor .:	1.350,00
Credor :	5200	JONATHAN VELOSO OLIVEIRA		CNPJ = 43.363.231/0001-72	
0 006899	05.10.2021	24193	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MANUTENCAO DE FI OS DE REDE ELETRICA EM PREDIO DA ADM DA SMED.		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.200,00
Credor :	5016	LOJAS QUERO-QUERO S.A		CNPJ = 96.418.264/0463-92	
0 007104	18.10.2021	25174	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FURADEIRA 1/2 220V PARA SER US ADO EM PREDIOS PUBLICOS.		289,90	289,90
				Total do Empenho :	289,90
0 007105	18.10.2021	25174	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS PARA PREDIO PUBLICO.		299,90	299,90
				Total do Empenho :	299,90
				Total do Credor .:	589,80
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 006856	04.10.2021	25170	Dispensa por Limite		
1	3,0000	TEE 10A/20A		9,90	29,70
2	6,0000	PARAFUSO PHILIPS 4.5X30		0,16	0,96
3	6,0000	BUCHAS 6 TIJOLO FURADO		0,22	1,32
4	1,0000	FITA VEDA ROSCA 18X10M		5,00	5,00
5	1,0000	TORNEIRA BICA C/ AREJADOR		36,00	36,00
6	1,0000	PLAFONIER CIRCULAR		7,80	7,80
7	1,0000	LAMPADA LED 30W 650K PARA PRED IO DA PREFEITURA.		50,00	50,00
				Total do Empenho :	130,78
0 006911	06.10.2021	22494	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A GALAO TNTA 3.6 L, MAO FRANCESA. SIFAO, JOELH		286,03	286,03

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		
O, TEE, COLA, LUVA, CHAVE, PLAFONIE R, BRACADEIRA, PARAFUSO E BUCHAS PARA PREDIO DA SMTCECJ.				Total do Empenho :		286,03
0 007024	14.10.2021	24858	Dispensa por Limite			
1	60,0000	TUBO ESGOTO 100MM (10X6MTS)PAR A PREDIO DA PREFEITURA.		18,00		1.080,00
				Total do Empenho :		1.080,00
0 007027	14.10.2021	22494	Dispensa por Limite			
1	5,0000	CAL HIDRATADA 20 KG		16,00		80,00
2	6,0000	CIMENTO 50 KGS		42,15		252,90
3	1,0000	PREGO 19X39KG		25,00		25,00
4	6,0000	PARAFUSO 1/4X100		2,25		13,50
5	6,0000	BUCHA 10 TIJOLOS FURADO		0,83		4,98
6	6,0000	PARAFUSOS 5/16		1,10		6,60
7	1,0000	PREGO 18X36KG PARA PREDIO DA S ECRETARIA TURISMO.		23,90		23,90
				Total do Empenho :		406,88
0 007031	14.10.2021	24198	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TORNEIRA BICA ALTA CROMADA		45,00		45,00
2	1,0000	SIFAO LONGO UNIVERSAL		12,90		12,90
3	1,0000	ENGATE FLEXIVEL 50CMM		6,70		6,70
4	1,0000	VALVULA LAVATORIO		8,80		8,80
5	2,0000	TINTA ESMALTE BRANCO		111,00		222,00
6	6,0000	ROLO NYLON 15CM		7,25		43,50
7	4,0000	PINCEL ATLAS PARA PREDIO DA AD M DA SMED.		9,45		37,80
				Total do Empenho :		376,70
0 007032	14.10.2021	24198	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERRA METAL SIMPLES		10,55		10,55
2	1,0000	CAP SOLD 25		2,45		2,45
3	1,0000	COLA 75G		9,90		9,90
4	1,0000	JOELHO 25 45G		2,00		2,00
5	1,0000	JOELHO 25 45 G		1,45		1,45
6	2,0000	LUVA 25		1,45		2,90
7	1,0000	TEE 25 PARA PREDIO DA PREFEITU RA.		2,10		2,10
				Total do Empenho :		31,35
0 007109	18.10.2021	24923	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VASO SANITARIO		217,80		217,80
2	1,0000	ANEL VEDACAO		10,55		10,55
3	1,0000	ASSENTO BRANCO		107,80		107,80
4	1,0000	ENGATE 1/2 50CM		7,80		7,80
5	2,0000	PARAFUSOS VASO SANITARIO		3,90		7,80
6	1,0000	CAIXA ACOPLADA BRANCO		253,63		253,63
7	4,0000	THINNER 900ML PARA PREDIO PUBL ICA DA ADM DA SMED.		18,80		75,20
				Total do Empenho :		680,58
0 007139	19.10.2021	24923	Dispensa por Limite			
1	1,0000	3 MTS DE GUARNICAO EM MADEIRA		36,95		36,95

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		
		PARA PREDIO DA ADM DA SMED.				
				Total do Empenho :		36,95
0	007570	28.10.2021	24864			
			Dispensa por Limite			
1	1,0000		BOIA CAIXA DESCARGA	7,50		7,50
2	2,0000		TORNEIRA LAVATORIO	11,70		23,40
3	10,0000		LUVA 25	1,45		14,50
4	5,0000		JOELHO 25	1,45		7,25
5	3,0000		TEE 25	2,10		6,30
6	1,0000		COLA 75G	9,90		9,90
7	3,0000		LUVA 100MM ESGOTO	10,00		30,00
8	1,0000		LIXA MADEIRA 100	4,35		4,35
9	6,0000		TUBO AGUA 25 1MT	6,40		38,40
10	1,0000		REPARO 20/25	6,40		6,40
11	1,0000		JIMO PENETRIL 400ML	21,00		21,00
12	2,0000		PINO MACHO 2P	3,90		7,80
13	1,0000		GRAFITE 25G	4,45		4,45
14	1,0000		JOELHO 100MM 45° ESGOTO	12,25		12,25
				Total do Empenho :		193,50
				Total do Credor ..		3.222,77
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0	007017	14.10.2021	24914			
			Dispensa por Limite			
1	100,0000		FIO FLEXIVEL 2.50MM	3,15		315,00
2	8,0000		FITA ISOLANTE 20MX19MM	6,00		48,00
3	2,0000		BOCAL FIXO	3,50		7,00
4	100,0000		ABRACADEIRA NYLON 3.50X200MM P	0,17		17,00
			ARA PREDIO DA ADM DA SMED.			
				Total do Empenho :		387,00
				Total do Credor ..		387,00
				Total da Unidade :		6.868,97
				Total do Orgao ...		192.060,83

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 007487	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE OUTUBRO/2021.		436,08	436,08
Total do Empenho :						436,08
Total do Credor .:						436,08
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007536	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/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 007330	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR O/2021.		3.151,84	3.151,84
Total do Empenho :						3.151,84
Total do Credor .:						3.151,84
Credor :	3826	GILMAR DUTRA DA SILVA		CPF = 992.359.860-87		
0 007163	20.10.2021	685	Dispensa por Justificativa	18		
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO / D O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAR AU No 49 CRISTAL/RS PARA SEMDE RMA CFE DISP LIC No 18/2021 E CONTRATO No 11/2021 AOS MESES DE OUT A DEZ/2021.		1.625,00	4.875,00
Total do Empenho :						4.875,00
Total do Credor .:						4.875,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007460	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.		330,93	330,93
Total do Empenho :						330,93
Total do Credor .:						330,93
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 006914	06.10.2021	24122	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONFIGURACAO DE SISTEMA E IMPRESSORA No PAT 97 79 DA ADM SEMDERMA.		165,00	165,00
Total do Empenho :						165,00

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				
					Total do Credor ..:	165,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	007214	21.10.2021	24123			
	1	1,0000	2		724,00	724,00
					EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE OUT/21 CAMILA HESS DIAS.	
					Total do Empenho :	724,00
					Total do Credor ..:	724,00
					Total da Unidade :	9.935,00
Unidade ..: 2 AGRICULTURA FAMILIAR						
Credor :	4674	ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 89.122.972/0013-04		
0	006913	06.10.2021	24123			
	1	1,0000			187,24	187,24
					VEDACAO PARA TRATOR JOHN DEERE 6100J DA SEMDERMA.	
					Total do Empenho :	187,24
0	007267	25.10.2021	24137			
	1	1,0000			219,59	219,59
					FILTRO AR CONDICIONADO - MANUTENCAO TRATOR JOHN DEERE 6100J - SMDRMA	
	2	1,0000			748,88	748,88
					CANO DE DESCARGA - MANUTENCAO TRATOR JOHN DEERE 6100J - SMDRMA	
					Total do Empenho :	968,47
					Total do Credor ..:	1.155,71
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	007488	26.10.2021				
	1	1,0000	1		1.956,77	1.956,77
					EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	
					Total do Empenho :	1.956,77
					Total do Credor ..:	1.956,77
Credor :	5071	BROCK - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 16.383.179/0001-43		
0	007226	21.10.2021	24131			
	1	1,0000			790,00	790,00
					cabo flexivel acionar rocadeira articulada da Semderma.	
					Total do Empenho :	790,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	790,00	
Credor :	0	007098	55	CEEE - COMP. ESTAD.	ENERGIA ELETTRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31		
		1	18.10.2021	1,0000	2 Nao se Aplica			
					EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		1.300,00	1.300,00
					ONTA DE LUZ PREDIO CASA DO PRO			
					DUTOR MEDIDOR No 5043699-6.			
						Total do Empenho :	1.300,00	
						Total do Credor .:	1.300,00	
Credor :	0	007551	4507	COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA	Nao se Aplica	CNPJ = 00.572.574/0001-34		
		1	27.10.2021	2,0000	2 PNEUS 12.5/80/18 DIANTEIRO 10			
					LONAS OU SUPERIOR PARA RETRO R		2.108,99	4.217,98
					ANDON PLACAS IYX 2071 CFE RP N			
					o 03/21 DO CONSORCIO PARA SEMD			
					ERMA.			
						Total do Empenho :	4.217,98	
						Total do Credor .:	4.217,98	
Credor :	0	007089	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	Pregao Presencial	CNPJ = 97.005.581/0006-09		
		1	15.10.2021	2331	26 EMPENHO RELATIVO A DIFERENCA E			
					VALOR DO OLEO DIESEL COMUN BS		1.168,06	1.168,06
					10 CFE CONTRATO No01/21 E TA			
					No 01/21 E TA No 02/21 VALOR U			
					NITARIO 3,857 PARA 4,300 E 4,3			
					0 PARA PARA 4,440 DA SEMDERMA.			
						Total do Empenho :	1.168,06	
	0	007127	18.10.2021	2331	Pregao Presencial	26		
		1	8.000,0000		LTS DE OLEO DIESEL COMUN S10 R		4,69	37.520,00
					EF PP No 26/20 E CONTRATO No 0			
					1/21 E TAS No 03 E 04/21 PARA			
					SEMDERMA.			
						Total do Empenho :	37.520,00	
						Total do Credor .:	38.688,06	
Credor :	0	007165	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA	Nao se Aplica	OUTROS = 99999999999		
		1	20.10.2021	114,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO			
					S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC		19,52	2.225,28
					ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO			
					NO PERIODO DE 11.09.2021 A 10.			
					10.2021 DOS REFERIDOS SERVIDOR			
					ES OPERARIO ,OPERADORES DA MAQ			
					UINA, MOTORISTAS CFE RELATORIO			
					CRISTIANO R DE LIMA (20) 390,			
					40, JONES R EINHARDT (17) 331,			
					84, JULIANO BRAGA (14) 273,28,			
					LUIS SILVA (17) 331,84, DELAM			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
		AR COQUEJO (10) 195,20, JOCENEL				
		L LOPES (08) 156,16, LAERCIO				
		OSWALDT (18) 351,36, LEANDRO P				
		SOARES (03) 58,56 E ANDRISA M				
		DE MORAES (07) 136,64.				
				Total do Empenho :		2.225,28
				Total do Credor .:		2.225,28
Credor :	4716	Estado do Rio Grande do Sul		CNPJ = 87.934.675/0001-96		
0 007262	25.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SISTEMA TRO		1.820,00		1.820,00
		CA-TROCA TRANSGENIA SAFRA 2021				
		-SAFRINHA 2021/2022.				
				Total do Empenho :		1.820,00
				Total do Credor .:		1.820,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007537	26.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.972,17		2.972,17
		FOLHA PAGTO OUT/2021.				
				Total do Empenho :		2.972,17
				Total do Credor .:		2.972,17
Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME		CNPJ = 29.147.958/0001-91		
0 006843	04.10.2021	24122 Dispensa por Limite				
1	1,0000	MOTOR DO VIDRO LADO ESQUERDO		280,00		280,00
2	1,0000	SOQUETE PISCA		52,00		52,00
3	14,0000	PARAFUSO 8 MM		0,50		7,00
4	1,0000	EMENDA 8 MM		12,00		12,00
5	1,0000	MANGUEIRA DE AR PISTOLA		106,00		106,00
6	1,0000	EMENDA 8 MM T		15,00		15,00
7	1,0000	MANGUEIRA AZUL 1 MT VEICULO PL		6,00		6,00
		ACAS IVP 3662 DA SEMDERMA.				
				Total do Empenho :		478,00
0 006844	04.10.2021	24122 Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		130,00		130,00
		E SERVICOS DE CONSERTO ELETRIC				
		O E INSTALACAO PISTOLA DE AR N				
		O VEICULO PLACAS IVP 3662 DA S				
		EMDERMA.				
				Total do Empenho :		130,00
				Total do Credor .:		608,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007331	25.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.397,05		2.397,05
		GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
		0/2021.				
				Total do Empenho :		2.397,05
0 007332	25.10.2021	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Un.	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Especificacao				
Credor :	30	FOLHA PGT0					CNPJ = 90.152.240/0001-02		
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.		10.308,36		10.308,36
							Total do Empenho :		10.308,36
0	007333	25.10.2021				Nao se Aplica			
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.		11,53		11,53
							Total do Empenho :		11,53
0	007334	25.10.2021				Nao se Aplica			
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.		1.013,37		1.013,37
							Total do Empenho :		1.013,37
0	007335	25.10.2021				Nao se Aplica			
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.		2.795,24		2.795,24
							Total do Empenho :		2.795,24
0	007336	25.10.2021				Nao se Aplica			
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.		3.354,66		3.354,66
							Total do Empenho :		3.354,66
0	007337	25.10.2021				Nao se Aplica			
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.		1.379,36		1.379,36
							Total do Empenho :		1.379,36
0	007338	25.10.2021				Nao se Aplica			
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.		4.617,15		4.617,15
							Total do Empenho :		4.617,15
0	007339	25.10.2021				Nao se Aplica			
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.		1.738,88		1.738,88
							Total do Empenho :		1.738,88
							Total do Credor .:		27.615,60
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA					CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0	007157	19.10.2021				Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A MANGUEIRA 1 /2 2 TRAMAS, TERMINAL P/ MANGU EIRA FJ90 08-08, PARA FUSOS, POR CA AUTO FREN,ARRUAELAS,ALICATE ,PAR FACA0,CHAPA 1 KG,MOLA FER		1.556,22		1.556,22

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		
			RO 1 KG, ESCOVA ACO,PINCEIS,FA			
			CAO P/ ROCADEIRA ROCADEIRA ART			
			ICULADA E TEMINAIS P/ MANGUEIR			
			A MN 16-16 /12-12 MAQUINA RETR			
			O RANDON IYX 2071 DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :		1.556,22
0	007171	20.10.2021	24125	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO SOLDA TERMINAL RETRO R	35,00		35,00
			ANDON IYX 2071			
	2	1,0000	SERVICO REFORMA DA GADE HIDRAU	160,00		160,00
			LICA 28 FOLHAS DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :		195,00
0	007172	20.10.2021	24126	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	FERRO 2.35 KG	30,55		30,55
	2	1,0000	MANCAL DE ATRITO 182M EIXO	121,18		121,18
	3	2,0000	CHAPA P/ TRAVA PORCA	8,00		16,00
	4	5,0000	ABRACADEIRA DE MANCAL 1/2	14,63		73,15
	5	2,0000	GRAXEIRA RETA 3/8 INF 24 FIOS	1,00		2,00
	6	1,0000	SOQUETE 30MM GRADE AHIDRAILICA	21,68		21,68
	7	1,0000	CORDA TRANCADA PP 6.0MM 39.0P/	58,89		58,89
			PLACAS IVP 3662			
	8	1,0000	MANGUEIRA 1/2 4 TRAMAS	99,90		99,90
	9	1,0000	TERMINAL P/ MANGUEIRA SP90 10-	36,00		36,00
			08			
	10	1,0000	TERMINAL P/ MANGUEIRA SP 10-08	30,82		30,82
	11	2,0000	CAPA 1/2 4 TRAMAS	8,58		17,16
	12	1,0000	MANGUEIRA 1 300PSI 1.70MTS RET	104,24		104,24
			RO RANDON IQQ 1495			
	13	8,0000	PARAFUSO ROSCA FINA 8.8	5,46		43,68
	14	8,0000	PORCA AUTO FREN ALTA TRATOR JO	5,51		44,08
			HN DEERE 6415 SEMDERMA.			
				Total do Empenho :		699,33
0	007174	20.10.2021	24126 24128	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	PARAFUSOS ACO 1X4 NC OT	24,57		49,14
	2	2,0000	PORCA AUTO FREN ALTA 1	13,82		27,64
	3	2,0000	ARRUELA DE PRESSAO 1	2,13		4,26
	4	12,0000	PARAFUSOS ACO 8.8MM	0,50		6,00
	5	12,0000	PORCA M 06	0,15		1,80
	6	1,0000	LAMINA DE DISCO 18	50,00		50,00
	7	1,0000	PINO HIDRAULICO 12MM ARADO REV	13,80		13,80
			ERSIVEL			
	8	1,0000	MANGUEIRA 1/2	31,38		31,38
	9	4,0000	TERMINAL P/ MANGUEIRA FB	27,93		111,72
	10	1,0000	MANGUEIRA 1/2 4 TRAMAS	49,95		49,95
	11	2,0000	CAPA 1/2 4 TRAMAS	8,58		17,16
	12	1,0000	BICO P/ GRAXEIRA 4 PARA RETRO	10,55		10,55
			JCB PLACAS IQQ 2739 DA SEMDERM			
			A.			
				Total do Empenho :		373,40
0	007271	25.10.2021	24135	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	BUCHA, ANEL ELASTICO EXTERNO E	276,22		276,22
			45/E4, GRAXEIRAS RETA 3/8/M10,0			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	131	INDUST.DE IMPL	EMPL.AGRIC.EHLERT LTDA	CNPJ = 91.537.407/0001-08		
			CULOS POLICARBONATO CZ, CHAVE C			
			ANHAO, ARRUELA LISAN13/8 RETRO			
			RANDON IYX 2071, GRAXEIRAS, PA			
			RAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS PARA			
			GRADE NIVELADORA E PARAFUSO DE			
			LAMINA C/ PORCA A3 1/2X2 SUBS			
			OLADOR E EMENDA ARGOLA DA CACA			
			MBA E ABRACADEIRA PARA CABO DE			
			ACO 7/8 VEICULO PLACAS IVP 36			
			62 DA SEMDERMA.			
			Total do Empenho :			276,22
			Total do Credor .:			3.100,17

Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007459	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		637,54	637,54
			FOLHA PAGTO OUT/2021.			
			Total do Empenho :			637,54
			Total do Credor .:			637,54

Credor :	4854	INST DE ASSIST	A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE	CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 007511	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		1.065,58	1.065,58
			OLHA PAGTO OUT/2021.			
			Total do Empenho :			1.065,58
			Total do Credor .:			1.065,58

Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME.	CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 007228	21.10.2021	25037	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CORREIA RETRO JCB PLACAS IQQ 2		330,00	330,00
			739			
2	1,0000		RETENTOR TRACAO RETRO RANDON I		35,00	35,00
			YX 2071			
3	1,0000		FILTRO HIDRAULICO ROCADEIRA AR		220,00	220,00
			TICULADA.			
			Total do Empenho :			585,00
0 007256	22.10.2021	24130	Dispensa por Limite			
1	2,0000		ABRACADEIRAS 14A 22MM		2,50	5,00
2	1,0000		MANGUEIRA SERVO FREIO 1 MT		27,70	27,70
3	4,0000		ABRACADEIRA 51 A 64 MM 14 MM T		3,50	14,00
			RATOR FORD 8030			
4	1,0000		CORREIA ALATERNADOR		115,20	115,20
5	1,0000		ANTICORROSIVA VERDE RETRO JCB		32,00	32,00
			PLACAS IQQ 2739 DA SEMDERMA.			
			Total do Empenho :			193,90
0 007261	22.10.2021	24130	Dispensa por Limite			
1	1,0000		BALDE OLEO 10W30 20 LTS PARA M		540,00	540,00
			AQUINA RETRO JCB PLACAS IQQ 27			
			39 DA SEMDERMA.			
			Total do Empenho :			540,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 007265	25.10.2021	24133	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO AR - MANUTENCAO VEICULO			56,00	56,00
		PLACA IXD1584 - SMDRMA				
2	2,0000	COXIM ESCAPAMENTO TRASEIRO - M			14,00	28,00
		ANUTENCAO VEICULO PLACA IXC012				
		6 - SMDRMA				
			Total do Empenho :			84,00
			Total do Credor .:			1.402,90
Credor :	3075	JULIANO CARVALHO BRAGA		CPF = 924.579.080-00		
0 006839	01.10.2021		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 SE DESLOCOU A 2				
		60821 PARA BUSCAR CALCARIO NO				
		DIA 260821 PARA PRODUTOR RURAL				
		EDER HENSE.				
			Total do Empenho :			63,43
			Total do Credor .:			63,43
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0 007177	20.10.2021	24132	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CAMARA DE AR PARA MAQUINA PATR			380,00	380,00
		OL CASE DA SEMDERMA.				
			Total do Empenho :			380,00
0 007179	20.10.2021	22634	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			2.000,00	2.000,00
		E SERVICOS DE MONTAGEM, DESMOTA				
		GEN, TROCA E CONSERTO DE PNEUS				
		DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEMD				
		ERMA.				
			Total do Empenho :			2.000,00
			Total do Credor .:			2.380,00
Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF = 009.640.370-50		
0 006838	01.10.2021		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 SE DESLOCOU A P				
		ANTANO GRANDE NO DIA 260821 PA				
		RA BUSCAR CALCARIO PARA PRODUT				
		OR RURAL LUIZ FERNANDO EHLERT.				
			Total do Empenho :			63,43
			Total do Credor .:			63,43
Credor :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L		CNPJ = 93.291.698/0001-22		
0 006912	06.10.2021	24123	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VIDRO DA PORTA ESQUERDA PARA M			690,00	690,00

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		
			AQUINA RETRO RANDON PLACAS IQQ			
			1495 DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :		690,00
0	007054	15.10.2021	24124	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TENSOR CORREIA	572,00	572,00	
	2	1,0000	FILTRO AR EXTERNO	337,00	337,00	
	3	1,0000	HELICE DO RADIADOR RETRO JCB P	292,00	292,00	
			LACAS IQQ 2739 DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :		1.201,00
0	007254	22.10.2021	24130	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	FILTRO AR SEGUNDARIO	98,00	98,00	
	2	1,0000	RETENTOR RETRO JCB PLACAS IQQ	110,00	110,00	
			2739			
	3	1,0000	RETENTOR DE RODA TRACAO	105,00	105,00	
	4	1,0000	ANEL ORING	7,00	7,00	
	5	1,0000	RETENTOR TRACAO 30X44X15	49,00	49,00	
	6	1,0000	RETENTOR TRACAO60X45X16 RETRO	79,00	79,00	
			RANDON PLACAS IYX 2071 DA SEMD			
			ERMA.			
				Total do Empenho :		448,00
				Total do Credor .:		2.339,00
Credor :	1982	LUDRI COM.	DE EMBALAGENS LTDA	CNPJ = 01.529.532/0001-83		
0	006901	05.10.2021	24122	Dispensa por Limite		
	1	1.000,0000	SACO CAPA DE FARD0 0.9 50CM X	1,00	1.000,00	
			80 CM			
	2	5,0000	SACOLA 38X48 C/ 1000 SUPER PAR	79,80	399,00	
			A SEMDERMA.			
				Total do Empenho :		1.399,00
				Total do Credor .:		1.399,00
Credor :	1109	MODELO PNEUS LTDA		CNPJ = 94.510.682/0001-26		
0	007550	27.10.2021		Nao se Aplica		
	1	4,0000	PNEUS 265/65/17 PARA VEICULO F	1.094,00	4.376,00	
			ORD RANGER PLACAS IXC 0126 CFE			
			RP 03/21 DO CONSORCIO PARA SE			
			MDERMA.			
				Total do Empenho :		4.376,00
				Total do Credor .:		4.376,00
Credor :	5214	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ = 94.845.211/0001-79		
0	006890	05.10.2021	1096	Pregao Eletronico		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO	22	13.999,90	13.999,90
			DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCA			
			O DA RETROESCAVADEIRA JCB PLAC			
			AS ISO 7579 DA SEMDERMA CFE PE			
			No 22/21 E CONTRATO No 43/21.			
				Total do Empenho :		13.999,90
0	006891	05.10.2021	1096	Pregao Eletronico		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO	22	25.500,00	25.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5214	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ = 94.845.211/0001-79	
		COM FORNECIMENTO DE PECAS PAR A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEI RA JCB PLACAS ISQ 7579 DA SEMD ERMA CFE PE No 22/21 E CONTRAT O No 43/21.		Total do Empenho :	25.500,00
				Total do Credor .:	39.499,90
Credor :	4332	RS EHLERT FERRARIA ME CTA CPF DJULIA 034555760 36		CNPJ = 23.672.236/0001-70	
0 006910	06.10.2021	24123	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE SOLDA EM CONCHA TRASEIRA MAQUINA RETRO RANDON PLACAS IQQ 1495 DA SEMDERMA.	311,00	311,00
				Total do Empenho :	311,00
				Total do Credor .:	311,00
				Total da Unidade :	139.987,52
Unidade .:	4	HORTO MUNICIPAL			
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 006969	08.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE LUZ PREDIOS DO HORTO M UNICIPAL MEDIDOR No 32793928.	900,00	900,00
				Total do Empenho :	900,00
				Total do Credor .:	900,00
				Total da Unidade :	900,00
Unidade .:	5	INSPETORIA VETERINARIA			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 007489	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE OUTUBRO/2021.	123,00	123,00
				Total do Empenho :	123,00
				Total do Credor .:	123,00
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 007167	20.10.2021		Nao se Aplica		
1	3,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO REF VETERINARIO QUE SE DESLOC OU AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.09.2021 A 10102 021 CFE RELATORIO. PABLO NUNES GOMES (03) 58,56.	19,52	58,56
				Total do Empenho :	58,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	58,56
				CNPJ = 10.318.862/0001-10	
Credor : 723 FAPS					
0 007538 1	26.10.2021	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	883,28	883,28
				Total do Empenho :	883,28
				Total do Credor .:	883,28
				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
Credor : 30 FOLHA PGTO					
0 007340 1	25.10.2021	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR O/2021.	3.631,93	3.631,93
				Total do Empenho :	3.631,93
0 007341 1	25.10.2021	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR O/2021.	1.089,57	1.089,57
				Total do Empenho :	1.089,57
0 007342 1	25.10.2021	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR O/2021.	799,02	799,02
				Total do Empenho :	799,02
				Total do Credor .:	5.520,52
				Total da Unidade :	6.585,36
				CNPJ = 92.934.215/0001-06	
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A					
0 007490 1	26.10.2021	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE OUTUBRO/2021.	436,08	436,08
				Total do Empenho :	436,08
				Total do Credor .:	436,08
				CPF = 411.429.260-87	
Credor : 82 DELAMAR COQUEJO					
0 006872 1	04.10.2021	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CANDIOTA NO DIA 05102021 TRANSPORTE DE LIXO PARA O ATERRO SANITARIO.	63,43	63,43
				Total do Empenho :	63,43

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	63,43
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 007168	20.10.2021	Nao se Aplica			
1	4,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF MOTORISTA E GESTOR AMBIENTAL QUE SE DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.09.2021 A 10/10/2021 CFE RELATORIO. DANIEL BRITTO DOS SANTO S (04) 78,08.		19,52	78,08
				Total do Empenho :	78,08
				Total do Credor .:	78,08
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 007539	26.10.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.		1.268,54	1.268,54
				Total do Empenho :	1.268,54
				Total do Credor .:	1.268,54
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007362	25.10.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.		5.269,32	5.269,32
				Total do Empenho :	5.269,32
0 007363	25.10.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.		1.815,96	1.815,96
				Total do Empenho :	1.815,96
0 007364	25.10.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.		843,08	843,08
				Total do Empenho :	843,08
				Total do Credor .:	7.928,36
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 007001	13.10.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ RPAS CFE EMPENHOS No 6 998 E 7000.		471,80	471,80
				Total do Empenho :	471,80
				Total do Credor .:	471,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 007512	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.		146,25	146,25	
Total do Empenho :					146,25	
Total do Credor .:					146,25	

Credor :	3075	JULIANO CARVALHO BRAGA		CPF = 924.579.080-00		
0 006873	04.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CANDIOTA NO DIA 05102021 TRANSPORTE DE LIXO PARA O ATERRO SANITARIO.		63,43	63,43	
Total do Empenho :					63,43	
Total do Credor .:					63,43	

Credor :	5198	MATEUS DORNELES DE LACERDA		CPF = 027.884.880-09		
0 006998	13.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. VALOR BRUTO 1.179,50 (-)I NSS 129,74 (=)VALOR LIQ 1.049,76		1.179,50	1.179,50	
Total do Empenho :					1.179,50	
Total do Credor .:					1.179,50	

Credor :	5197	PAULO RENATO CUNHA		CPF = 064.985.380-66		
0 007000	13.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. VALOR BRUTO 1.179,50 (-)I NSS 129,74 (=)VALOR LIQ 1.049,76		1.179,50	1.179,50	
Total do Empenho :					1.179,50	
Total do Credor .:					1.179,50	
Total da Unidade :					12.814,97	

Unidade .: 9 ESTRADAS VICINAIS						

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007485	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2021.		393,40	393,40	
Total do Empenho :					393,40	
0 007486	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2021.		456,40	456,40	
Total do Empenho :					456,40	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
				Total do Credor .:	849,80
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 007258	22.10.2021	24859	Dispensa por Limite		
1	20,0000	PREGO 17X27 1KG - MANUTENCAO P ONTES INTERIOR.		26,67	533,40
				Total do Empenho :	533,40
				Total do Credor .:	533,40
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 007126	18.10.2021	2331	Pregao Presencial		
1	3.000,0000	LTS DE OLEO DIESEL COMUN S-10 REF. PP No 26/20 E CONTRATO No 01/2021 E TA No 03/21 E TA No 04/21 PARA VIAS VICINAIS.		26	14.070,00
				4,69	
				Total do Empenho :	14.070,00
				Total do Credor .:	14.070,00
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 007166	20.10.2021		Nao se Aplica		
1	19,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.09.2021 A 10.10.2021 DOS REFERIDOS SERVIDORES OPERADORES DA MAQUINA, MOTO RISTAS E OPERARIO CFE RELATORIO CAIO DA ROCHA BRAGA (1) 19,52, JOELCI Z ALVES (16) 312,32, PAULO ROGERIO SILVA (01) 19,52, CEZAR ALEX GARCIA (09) 175,68 E CARLOS A D NUNES (01) 19,52.		19,52	370,88
				Total do Empenho :	370,88
				Total do Credor .:	370,88
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 007535	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.		932,89	932,89
				Total do Empenho :	932,89
				Total do Credor .:	932,89
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007321	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.		2.232,63	2.232,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	30	FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
					Total do Empenho :		2.232,63
0 007322	25.10.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.091,34		3.091,34
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
			0/2021.				
					Total do Empenho :		3.091,34
0 007323	25.10.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		387,14		387,14
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
			0/2021.				
					Total do Empenho :		387,14
0 007324	25.10.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.181,86		1.181,86
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
			0/2021.				
					Total do Empenho :		1.181,86
0 007325	25.10.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		569,74		569,74
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
			0/2021.				
					Total do Empenho :		569,74
0 007326	25.10.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.157,07		1.157,07
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
			0/2021.				
					Total do Empenho :		1.157,07
0 007327	25.10.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.255,59		1.255,59
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
			0/2021.				
					Total do Empenho :		1.255,59
0 007328	25.10.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		58,54		58,54
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
			0/2021.				
					Total do Empenho :		58,54
0 007329	25.10.2021			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.577,87		1.577,87
			GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
			0/2021.				
					Total do Empenho :		1.577,87
					Total do Credor .:		11.511,78

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 007458	26.10.2021	1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	586,96	586,96
					Total do Empenho :	586,96
					Total do Credor .:	586,96
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 007510	26.10.2021	1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	448,94	448,94
					Total do Empenho :	448,94
					Total do Credor .:	448,94
Credor :	3934	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO ALVES LTDA - EPP			CNPJ = 01.860.478/0001-54	
0 007044	14.10.2021	845	2	Pregao Presencial EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, ATRAVES DE LIMPEZA DE VALAS DE DRENAGENS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CFE PP No 14/21 E CONT No 38/21.	19.028,00	19.028,00
					Total do Empenho :	19.028,00
0 007045	14.10.2021	845	2	Pregao Presencial EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, ATRAVES DE LIMPEZA DE VALAS DE DRENAGENS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CFE PP No 14/21 E CONT No 38/21.	6.980,52	6.980,52
					Total do Empenho :	6.980,52
					Total do Credor .:	26.008,52
					Total da Unidade :	55.313,17
					Total do Orgao ...:	225.536,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3684	ADRIANO TRIBOLI		CPF = 694.980.590-04		
0 006959	08.10.2021		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 ARROIO DO				
		S RATOS NO DIA 081021 LEVAR SE				
		CRETARIO DOUGLAS PARA REUNIAO				
		DO COREDE.				
			Total do Empenho :			63,43
			Total do Credor .:			63,43

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007491	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI			659,71	659,71
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE OUTUBRO/2021.				
			Total do Empenho :			659,71
			Total do Credor .:			659,71

Credor :	2143	DOUGLAS DA ROSA HARTWIG		CPF = 001.689.500-22		
0 007047	15.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN			40,00	40,00
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF				
		ERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOC				
		OU A ARROIO DOS RATOS NO DIA 0				
		81021 PARA PARTICIPAR DE REUNI				
		AO DO COREDE.				
			Total do Empenho :			40,00
			Total do Credor .:			40,00

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007540	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE			1.638,34	1.638,34
		FOLHA PAGTO OUT/2021.				
			Total do Empenho :			1.638,34
			Total do Credor .:			1.638,34

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007343	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA			4.993,17	4.993,17
		GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
		O/2021.				
			Total do Empenho :			4.993,17
0 007344	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA			1.064,48	1.064,48
		GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
		O/2021.				
			Total do Empenho :			1.064,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007345	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	1.900,86	1.900,86	
				Total do Empenho :		1.900,86
0 007346	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	458,62	458,62	
				Total do Empenho :		458,62
0 007347	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	4.619,66	4.619,66	
				Total do Empenho :		4.619,66
				Total do Credor ..		13.036,79
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007461	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	250,20	250,20	
				Total do Empenho :		250,20
				Total do Credor ..		250,20
Credor :	4726 MORAES E ORTIZ LTDA			CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 006865	04.10.2021	22374	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PEN DRIVE 32GB PARA SALVAR PRO JETOS DE ENGENHARIA DA SMPDETH .	39,90	39,90	
				Total do Empenho :		39,90
0 007070	15.10.2021	25038	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONECTORES PARA NOBREAK NO PAT 423 DA SMPDETH.	15,00	15,00	
				Total do Empenho :		15,00
0 007071	15.10.2021	22768	Dispensa por Limite			
1	2,0000		BATERIA NOBREAK 4.5 AH No PAT 4923 DA SMPDETH.	169,90	339,80	
				Total do Empenho :		339,80
				Total do Credor ..		394,70
				Total da Unidade :		16.083,17
				Total do Orgao ...:		16.083,17

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 006929	06.10.2021		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 PORTO ALE				
		GRE NO DIA 071021 LEVAR ASSIST				
		ENTE SOCIAL PARA REALIZAR PRES				
		TACAO DE CONTAS REFERENTE AO P				
		AA ESTADUAL.				
			Total do Empenho :			63,43
0 007178	20.10.2021		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 CHUVISCA				
		NO DIA 201021 LEVAR SERVIDORES				
		PARA REUNIAO COREDE.				
			Total do Empenho :			63,43
			Total do Credor ..:			126,86
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007492	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI			1.420,06	1.420,06
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE OUTUBRO/2021.				
			Total do Empenho :			1.420,06
			Total do Credor ..:			1.420,06
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 007310	25.10.2021	22634	Dispensa por Limite			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			200,00	200,00
		E SERVICOS DE MONTAGEM, DESMOTA				
		GEN, TROCA E CONserto DE PNEUS				
		DE VEICULO DA SMDS.				
			Total do Empenho :			200,00
			Total do Credor ..:			200,00
Credor :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40		
0 007084	15.10.2021	75	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E			825,00	825,00
		VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA H				
		UGO DA SILVA TRETIN (NATIMORTO				
		) CFE MEMO No 75/21 SMDS.				
			Total do Empenho :			825,00
0 007251	22.10.2021	76	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E			825,00	825,00
		VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA J				
		OSE EDUARDO DE V FERREIRA CFE				
		MEMO No 76/21 SMDS.				
			Total do Empenho :			825,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40		
Total do Credor ..						1.650,00
Credor :	607	ERICA EMA LADWIG DA SILVA		CNPJ = 97.054.530/0001-54		
0 007252	22.10.2021	79	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A EVENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA MARIA JULIA DOS SANTOS DA ROSA CFE MEMO N o 79/21 SMDS.	825,00		825,00
Total do Empenho :						825,00
Total do Credor ..						825,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007541	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	2.358,42		2.358,42
Total do Empenho :						2.358,42
Total do Credor ..						2.358,42
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007365	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	13.234,17		13.234,17
Total do Empenho :						13.234,17
0 007366	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	303,86		303,86
Total do Empenho :						303,86
0 007367	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	1.900,86		1.900,86
Total do Empenho :						1.900,86
0 007368	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	2.089,48		2.089,48
Total do Empenho :						2.089,48
0 007369	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	4.619,66		4.619,66
Total do Empenho :						4.619,66
0 007370	25.10.2021		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GT0 REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.	938,24		938,24
Total do Empenho :						938,24
Total do Credor .:						23.086,27

Credor :	5053 GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME			CNPJ = 28.401.069/0001-46		
0 006848	04.10.2021	24056	Dispensa por Limite			
1	1,0000		KIT CORREIA COMANDO	589,00		589,00
2	1,0000		CORREIA DA BONA DAGUA	87,00		87,00
3	2,0000		COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR D	104,00		208,00
4	1,0000		FILTRO COMBUSTIVEL	18,00		18,00
5	1,0000		FILTRO OLEO VEICULO PLACAS IZL 7A38 DA SMDS.	25,00		25,00
Total do Empenho :						927,00
0 006849	04.10.2021	24056	Dispensa por Limite			
1	4,0000		OLEO MOTOR 5W40 MAXI ORIGINAL PLACAS IZL 7A38 SMDS.	49,00		196,00
Total do Empenho :						196,00
0 006850	04.10.2021	24056	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA MANU TENCAO VEICULO PLACAS IZL 7A38 DA SMDS.	450,00		450,00
Total do Empenho :						450,00
Total do Credor .:						1.573,00

Credor :	3699 HILMO SAALFELD & CIA LTDA			CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 006966	08.10.2021	24059	Dispensa por Limite			
1	50,0000		CESTAS BASICAS;SAL,ACUCAR,CAFE ,ARROZ BRANCO,OLEO DE SOJA,BIS COITO,DOCE DE LEITE, LEITE EM PO,MASSA 500G,FEIJAO,FARINHA D E TRIGO,SARDINHA E ACHOCOLATAD O EM PO PARA SMDS.	115,28		5.764,00
Total do Empenho :						5.764,00
0 006981	13.10.2021	24061	Dispensa por Limite			
1	5,0000		VIDRO DE CAFE SOLUVEL 00G	15,99		79,95
2	10,0000		CHA VARIOS SABORES	4,25		42,50
3	5,0000		BOLACHA SALGADA 400 G CRACKER	4,39		21,95
4	1,0000		BOLACHA DOCE 400G	4,39		4,39
5	2,0000		BISCOITOS AMANTEIGADOS SORTIDO 300G	7,20		14,40
6	1,0000		BISCOITO AMANTEIGADO CHOCOLATE 300G	7,75		7,75
7	1,0000		BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE 300G	5,59		5,59
8	5,0000		KG DE ACUCAR REFINADO PARA DEF ENSORIA PUBLICA DA UNIAO QUE F ARA ATENDIMENTO AO PUBLICO CAR	4,49		22,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
		ENTE.				
				Total do Empenho :		198,98
				Total do Credor .:		5.962,98
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007462	26.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.		581,13		581,13
				Total do Empenho :		581,13
0 007463	26.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.		970,12		970,12
				Total do Empenho :		970,12
				Total do Credor .:		1.551,25
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 007513	26.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.		836,19		836,19
				Total do Empenho :		836,19
				Total do Credor .:		836,19
Credor :	2025	MAIRA HAX MENDES SOUZA		CPF = 953.423.200-97		
0 007248	22.10.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOCO) DA REFERIDA SERVIDORA QUE SE DESLOCOU A CHUVISCA NO DIA 201021 PARA ATICIPAR DE REUNIAO DO COREDE.		17,25		17,25
				Total do Empenho :		17,25
				Total do Credor .:		17,25
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 006927	06.10.2021	24057	Dispensa por Limite			
1	1,0000	NOBREAK 600 VA PARA COMPUTADOR DA ADM DA SMDS.		520,90		520,90
				Total do Empenho :		520,90
0 006928	06.10.2021	24055	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRFESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, TROCA D E COOLER E MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO QUE REGISTRA O PONTO DOS FUNCIONARIOS DA SMDS No PAT 5772 DA SMDS		219,90		219,90
				Total do Empenho :		219,90
0 007093	15.10.2021	24060	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RACK 6 PORTA DE VIDRO PARA SMD S.		676,90		676,90
				Total do Empenho :		676,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0	007094	15.10.2021	24060	Dispensa por Limite		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.025,00	1.025,00
				E SERVICOS DE REESTRUTURACAO D		
				E CABEAMENTO DE REDE DE INFORM		
				ATICA EM PREDIO DA SMDS.		
				Total do Empenho :		1.025,00
				Total do Credor ..:		2.442,70
Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	007206	21.10.2021		Nao se Aplica		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO	1.500,24	1.500,24
				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 OUT/2021 A		
				LEXANDRE B BARTZ E SUELEN B CA		
				VALHEIRO.		
				Total do Empenho :		1.500,24
				Total do Credor ..:		1.500,24
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	006984	13.10.2021		Nao se Aplica		
1		1,0000		FATURA DE CONTA DE TELEFONE (I	250,00	250,00
				NTERNET) N° 3678 1070 PIM, CON		
				SELHO TUTELAR E SMDS.		
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor ..:		250,00
				Total da Unidade :		43.800,22
				Total do Orgao ...:		43.800,22

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007493	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE OUTUBRO/2021.	1.118,15	1.118,15	
					Total do Empenho :	1.118,15
					Total do Credor .:	1.118,15
Credor :	1045	COMERCIAL MOCH LTDA		CNPJ = 00.832.034/0001-42		
0 006924	06.10.2021	22492	Dispensa por Limite			
1	4,0000		SUPORTE DE PAREDE DUPL0	38,00	152,00	
2	4,0000		SUPORTE DE PAREDE PARA VIOLAO PARA SECRETARIA DE TURISMO E C ULTURA.	24,00	96,00	
					Total do Empenho :	248,00
					Total do Credor .:	248,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007349	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR O/2021.	7.129,19	7.129,19	
					Total do Empenho :	7.129,19
0 007350	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR O/2021.	4.619,66	4.619,66	
					Total do Empenho :	4.619,66
					Total do Credor .:	11.748,85
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 007078	15.10.2021	24801	Dispensa por Limite			
1	4,0000		PRANCHETA	7,50	30,00	
2	4,0000		PASTA PRETA CATALOGO PARA SEMT CEJ.	25,00	100,00	
					Total do Empenho :	130,00
0 007092	15.10.2021	24910	Dispensa por Limite			
1	5,0000		PASTA PLASTICA	5,50	27,50	
2	9,0000		CANETAS PARA SEMETCJ.	1,50	13,50	
					Total do Empenho :	41,00
					Total do Credor .:	171,00
Credor :	5161	HENRIQUE CARLOS SHCRANK JUNIOR		CPF = 011.346.160-74		
0 006957	08.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF ERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOC OU A ARAMBARE NO DIA 071021 PA	33,00	33,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	5161	HENRIQUE CARLOS SHCRANK JUNIOR			CPF = 011.346.160-74		
			RA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CULTURA.				
					Total do Empenho :		33,00
0	007242	21.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF ERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOC OU A CHUVISCA NO DIA 201021 PA RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CO REDE.	27,00		27,00
					Total do Empenho :		27,00
					Total do Credor .:		60,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	007464	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	1.497,09		1.497,09
					Total do Empenho :		1.497,09
0	007465	26.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	970,12		970,12
					Total do Empenho :		970,12
					Total do Credor .:		2.467,21
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA			CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0	007101	18.10.2021	24804	Dispensa por Limite			
	1	100,0000		PCT DE CINTA LACRE 500X7.6 COM 100 PARA SMTECJ.	1,75		175,00
					Total do Empenho :		175,00
					Total do Credor .:		175,00
Credor :	3549	MAICON RODRIGO KRINGEL			CPF = 001.644.150-84		
0	006956	08.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO)DO REFE RIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A ARAMBARE NO DIA 071021 PARTI CIPAR DE REUNIAO DA CULTURA.	21,80		21,80
					Total do Empenho :		21,80
0	007241	21.10.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF ERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A CHUVISCA NO DIA 201021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CORE DE.	22,00		22,00
					Total do Empenho :		22,00

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				
					Total do Credor .:	43,80
					CPF = 000.954.800-99	
Credor :	2381	MARCELO ROSA DOS SANTOS				
0 007244	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		15,15	15,15	
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF				
		ERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU				
		A CHUVISCA NO DIA 201021 PARA				
		PARTICIPAR DE REUNIAO DO CORE				
		DE.				
					Total do Empenho :	15,15
					Total do Credor .:	15,15
					Total da Unidade :	16.047,16
Unidade .: 2 CULTURA						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007494	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		436,08	436,08	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE OUTUBRO/2021.				
					Total do Empenho :	436,08
					Total do Credor .:	436,08
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007542	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		1.277,70	1.277,70	
		FOLHA PAGTO OUT/2021.				
					Total do Empenho :	1.277,70
					Total do Credor .:	1.277,70
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007351	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.074,75	3.074,75	
		GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
		0/2021.				
					Total do Empenho :	3.074,75
0 007352	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		976,29	976,29	
		GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
		0/2021.				
					Total do Empenho :	976,29
0 007353	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.178,28	1.178,28	
		GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR				
		0/2021.				
					Total do Empenho :	1.178,28

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 PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007354	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.		2.400,90	2.400,90
				Total do Empenho :		2.400,90
0 007355	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 0/2021.		336,65	336,65
				Total do Empenho :		336,65
				Total do Credor ..		7.966,87
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 007514	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.		127,88	127,88
				Total do Empenho :		127,88
				Total do Credor ..		127,88
Credor :	1870 MADECLARQUE LTDA			CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 007140	19.10.2021	21472	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MOP COMPLETO PARA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.		104,40	104,40
				Total do Empenho :		104,40
				Total do Credor ..		104,40
Credor :	4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME			CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 007208	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE OUT/21. FRANCINE K PORTO.		724,00	724,00
				Total do Empenho :		724,00
				Total do Credor ..		724,00
Credor :	86 ROSANGELA DA SILVA DUARTE			CPF = 622.426.790-15		
0 007243	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOCO) DA REFERIDA SERVIDORA QUE SE DESLOCOU A CHUVISCA NO DIA 20/10/21 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CORDE.		14,70	14,70
				Total do Empenho :		14,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	86	ROSANGELA DA SILVA DUARTE		CPF = 622.426.790-15	
Total do Credor .:					14,70
Total da Unidade .:					10.651,63
Unidade ..: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE					
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 007052	15.10.2021	22495	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20.77 UNID	1.177,66	1.177,66
			TABUA M2 14CM EM PINUS PARA CA		
			MPO DE FUTEBOL 11.		
Total do Empenho .:					1.177,66
0 007122	18.10.2021	24807	Dispensa por Limite		
1	1,5000		LIXA DE MADEIRA 1.50M	6,67	10,01
2	2,0000		CAIBRO DE EUCALIPTO	42,00	84,00
3	1,0000		RIPA DE EUCALIPTO PARA CAMPO D	7,80	7,80
			E FUTEBOL 11.		
Total do Empenho .:					101,81
Total do Credor .:					1.279,47
Credor :	5079	GABRIEL RAULIN MUELLER		CNPJ = 38.327.646/0001-50	
0 007201	21.10.2021	24806	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SELADOR 18 LTS PARA CAMPO DE F	86,00	86,00
			UTEBOL 11.		
Total do Empenho .:					86,00
Total do Credor .:					86,00
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 006846	04.10.2021	22495	Dispensa por Limite		
1	6,0000		BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO S11	84,50	507,00
			R2 PARA EVENTO COPA PREFEITO C		
			FE DECRETO No 2763/21.		
Total do Empenho .:					507,00
Total do Credor .:					507,00
Credor :	4101	GILNEI CARVALHO DUTRA - ME		CNPJ = 19.532.422/0001-36	
0 007107	18.10.2021	24804	Dispensa por Limite		
1	6,0000		PEN DRIVE 16 GB PARA EVENTO CO	49,90	299,40
			PA PREFEITO CFE DECRETO No 276		
			3/21.		
Total do Empenho .:					299,40
Total do Credor .:					299,40
Credor :	5217	JOAO CAETANO BITENCOURT DO SANTOS PIX CNPJ		CNPJ = 33.959.209/0001-36	
0 007083	15.10.2021	24801	Dispensa por Limite		
1	7,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	240,00	1.680,00
			E SERVICOS DE CONTRATACAO DE 7		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	5217	JOAO CAETANO	BITENCOURT DO SANTOS PIX CNPJ SEGURANCA (2 PESSOAS) PARA R EALIZACAO COPA PREFEITO CFE DE CRETO 2763/21.	CNPJ = 33.959.209/0001-36		
				Total do Empenho :		1.680,00
				Total do Credor .:		1.680,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 007037	14.10.2021	22500	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CIMENTO CAUE 50 KG		38,90		116,70
2	2,0000	TRELICA TG 12M		107,80		215,60
3	2,0000	TRELICA TG 8L		78,90		157,80
4	6,0000	CORANTE UNIVERSAL		7,75		46,50
5	20,0000	CAL HIDRATADA 20 KG PARA MANUT ENCAO CAMPO FUTEBOL 11.		16,00		320,00
1	1,0000	ANULACAO		-535,60		-535,60
				Total do Empenho :		321,00
0 007141	19.10.2021	4016	Dispensa por Limite			
1	20,0000	CAL PINTURA 5 KGS PARA CAMPO D E FUTEBOL 11.		11,00		220,00
				Total do Empenho :		220,00
0 007200	21.10.2021	24806	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TINTA ACRILICA BRANCA 18 LTS P ARA CAMPO DE FUTEBOL 11.		323,90		323,90
				Total do Empenho :		323,90
0 007593	28.10.2021	24809	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CADEADO 40M		33,00		33,00
				Total do Empenho :		33,00
0 007595	28.10.2021	24809	Dispensa por Limite			
1	1,0000	THINNER 900ML		18,80		18,80
2	3,0000	ROLO PINTURA MICROFIBRA 23		12,50		37,50
3	3,0000	MAX GARFO ROLO C/ BUCHA 23CM		5,75		17,25
4	2,0000	SOLVENTE 900ML		16,30		32,60
5	1,0000	TINTA ACRILICA 3.600LT BRANCO		93,00		93,00
				Total do Empenho :		199,15
				Total do Credor .:		1.097,05
Credor :	4756	NHSOM AUDIO	PROFISSIONAL EIRELI PIX CNPJ	CNPJ = 08.915.379/0001-71		
0 006983	13.10.2021	22499	Dispensa por Limite			
1	1,0000	01 KIT ATIVO (LINE 4X6SUB18) 4 CXS 300W TOP MDF, 01 MESA DE SO M NOVIK NVK 20M USB C/ 20 CANI S, EFEITOS E 01 CAIXA ATIVA + PASSIVA RETRONO MONITOR 1X12 1000WRM12 PARA EVENTOS MUNICIP AIS.		7.230,00		7.230,00
				Total do Empenho :		7.230,00
0 006985	13.10.2021	22499	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 01 KIT ATIVO (LINE 4X6SUB18) 4 CXS 300W TOP MDF, 01 MESA DE SO		5.896,42		5.896,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4756	NHSOM AUDIO	PROFISSIONAL EIRELI PIX CNPJ	CNPJ = 08.915.379/0001-71		
			M NOVIK NVK 20M USB C/ 20 CANI			
			S, EFEITOS E 01 CAIXA ATIVA +			
			PASSIVA RETRONO MONITOR 1X12			
			1000WRM12 PARA EVENTOS MUNICIP			
			AIS.			
				Total do Empenho :		5.896,42
0	006986	13.10.2021	22499	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	CABO BALANCEADO MESA OU CAIXA	67,60		338,00
	2	2,0000	DE SOM XLR 5 MTS	67,60		135,20
	3	3,0000	CABO BALANCEADO MESA OU CX DE	119,00		357,00
			SOM P10 5 MTS			
			MICROFONE PROFISSIONAL MXT PAR			
			A EVENTOS DO MUNICIPIO.			
				Total do Empenho :		830,20
				Total do Credor .:		13.956,62
Credor :	4332	RS EHLERT	FERRARIA ME CTA CPF DJULIA 034555760 36	CNPJ = 23.672.236/0001-70		
0	006918	06.10.2021	22499	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	FERRO E CHAPA PARA PORTAO ENTR	1.000,00		1.000,00
			ADA CAMPO FUTEBOL 11.			
				Total do Empenho :		1.000,00
0	006919	06.10.2021	22499	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.555,00		1.555,00
			E SERVICOS DE MAO DE OBRA E IN			
			STALACAO DO PRTO CAMPO DE FUT			
			EBOL 11.			
				Total do Empenho :		1.555,00
				Total do Credor .:		2.555,00
Credor :	402	SOUSA E GRABOWSKI LTDA.		CNPJ = 93.495.562/0001-34		
0	006974	08.10.2021	24802	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TROFEU 75CM	230,00		230,00
	2	1,0000	TROFEU 65CM	220,00		220,00
	3	1,0000	TROFEU 55CM	210,00		210,00
	4	1,0000	TROFEU 55 CM	130,00		130,00
	5	1,0000	TROFEU 40 CM	90,00		90,00
	6	54,0000	MEDALHAS 80X60MM	5,00		270,00
	7	25,0000	MEDALHAS 50X45MM	2,50		62,50
	8	54,0000	MEDALHAS 60X45MM PARA COPA PRE	4,00		216,00
			FEITO CFE DECRETO 2763/21.			
				Total do Empenho :		1.428,50
				Total do Credor .:		1.428,50
Credor :	4499	UILER GARCIA DILLMANN		CNPJ = 09.389.424/0001-64		
0	006889	05.10.2021	22498	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	6.710,00		6.710,00
			E SERVICOS DE ARBITRAGEM DE FU			
			TEBOL DE CAMPO,PARTIDA COM DUR			
			ACAO DE 02 TEMPO DE 35 MINUTOS			
			,EQUIPE COMPOSTA DE 3 ARBITROS			
			(1 PRINCIPAL E 2 TITULARES) C			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4499	UILER GARCIA DILLMANN OPA PREFEITO CFE DECRETO 2763/ 21.		CNPJ = 09.389.424/0001-64	
Total do Empenho :					6.710,00
Total do Credor .:					6.710,00
Total da Unidade :					29.599,04
Total do Orgao .:					56.297,83

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 007495	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE OUTUBRO/2021.	223,63	223,63
Total do Empenho :					223,63
Total do Credor .:					223,63
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007356	25.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR O/2021.	4.635,05	4.635,05
Total do Empenho :					4.635,05
Total do Credor .:					4.635,05
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 007466	26.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	973,36	973,36
Total do Empenho :					973,36
Total do Credor .:					973,36
Total da Unidade :					5.832,04
Total do Orgao ...:					5.832,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	606	PODER JUDICIARIO			OUTROS = 99999999999	
0	007554	27.10.2021		Nao se Aplica		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PROCESSO No 3007665 E PRECATORIO 191699 P M DE CRISTAL X GRAZIELA RODRIG UES M ABREU. VALOR BRUTO 39.436,39 (-)IRRF 2.012,66 (=)VALOR LIQ 37.423,73.	39.436,39	39.436,39
					Total do Empenho :	39.436,39
0	007555	27.10.2021		Nao se Aplica		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PROCESSO No 3007509 E PRECATORIO 192417 P M DE CRISTAL X ELIANDRA DUARTE COSTA. VALOR BRUTO 26.749,28 (-)IRRF 819,19 (=)VALOR LIQ 25.930,09	26.749,28	26.749,28
					Total do Empenho :	26.749,28
					Total do Credor ..	66.185,67
					Total da Unidade :	66.185,67
Unidade .:	3	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA				
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0	007545	26.10.2021		Nao se Aplica		
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	2.584,10	2.584,10
					Total do Empenho :	2.584,10
0	007546	26.10.2021		Nao se Aplica		
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUT/2021.	105.659,24	105.659,24
					Total do Empenho :	105.659,24
					Total do Credor ..	108.243,34
					Total da Unidade :	108.243,34
Unidade .:	4	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Credor :	365	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL			CNPJ = 92.702.067/0001-96	
0	007115	18.10.2021		Nao se Aplica		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TARIFAS DOC / T ED ELETRONICO E TRANSFERENCI A ON LINE,IPTU E TARIFA RETENCA O DO IPE.	3.500,00	3.500,00
					Total do Empenho :	3.500,00
					Total do Credor ..	3.500,00

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	007496	26.10.2021	1	1,0000	1	Nao se Aplica	
						EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	
						CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME	
						S DE OUTUBRO/2021.	
						257,18	257,18
						Total do Empenho :	257,18
						Total do Credor .:	257,18
Credor :	110	BORBA, PAUSE & PERIN -	ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	007441	26.10.2021	1395	3,0000	2	Inexigibilidade	
						EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	
						OS SERVICOS TECNICOS PROFIS- S	
						IONAIS ESPECIALIZADOS DE AS- S	
						ESSORIA NAS AREAS JURIDICA AD.	
						PESSOAL, ORCAMENTARIA, CON TAB	
						IL, LEGISLATIVA E TREINAMEN TOS	
						DE SERVIDORES CFE INEX LI CIT	
						No 04/18 E CONTR No 68/2018 E	
						TA No 04/21 REF MESES DE OUT	
						A DEZ/2021.	
						3.114,63	9.343,89
						Total do Empenho :	9.343,89
						Total do Credor .:	9.343,89
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA			CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0	007043	14.10.2021	22192	1,0000	2	Dispensa por Limite	
						EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	
						E SERVICO DE LOCACAO DE UM ONI	
						BUS PARA TRANSPORTE DE JOVENS	
						PARA INSPECAO DE SAUDE DO SERV	
						ICO MILITAR OBRIGATORIO NA CID	
						ADE DE CAMAQUA NO DIA 201021.	
						450,00	450,00
						Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	450,00
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	007543	26.10.2021		1,0000		Nao se Aplica	
						EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	
						FOLHA PAGTO OUT/2021.	
						1.341,08	1.341,08
						Total do Empenho :	1.341,08
0	007544	26.10.2021		1,0000		Nao se Aplica	
						EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	
						FOLHA PAGTO OUT/2021.	
						3.919,67	3.919,67
						Total do Empenho :	3.919,67
						Total do Credor .:	5.260,75
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	007357	25.10.2021		1,0000	1	Nao se Aplica	
						EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	
						GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR	
						O/2021.	
						76,90	76,90
						Total do Empenho :	76,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007358	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR O/2021.	102,54	102,54	
Total do Empenho :					102,54	
0 007359	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR O/2021.	4.054,89	4.054,89	
Total do Empenho :					4.054,89	
0 007360	25.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE OUTUBR O/2021.	24.497,89	24.497,89	
Total do Empenho :					24.497,89	
Total do Credor ..					28.732,22	
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 006857	04.10.2021	25168	Dispensa por Limite			
1	5,0000		DESINFETANTES DE 5 LTS	13,25	66,25	
2	3,0000		DESINFETANTES COCENTRADOS	14,25	42,75	
3	10,0000		CERAS LIQ VERMELHA PARA LIMPEZ A PREDIO DA PREFEITURA.	12,98	129,80	
Total do Empenho :					238,80	
Total do Credor ..					238,80	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 007515	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO OUT/2021.	15.849,17	15.849,17	
Total do Empenho :					15.849,17	
0 007516	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO OUT/2021.	2.260,34	2.260,34	
Total do Empenho :					2.260,34	
0 007517	26.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO OUT/2021.	1.684,61	1.684,61	
Total do Empenho :					1.684,61	
Total do Credor ..					19.794,12	
Credor :	147	JOSE ANAURELINO PIRES		CPF = 322.650.500-91		
0 007008	14.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A ALVORADA	63,43	63,43	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	147	JOSE ANAURELINO PIRES		CPF = 322.650.500-91	
		NO DIA 141021 LEVAR CONSELHEIR OS TUTELARES PARA FAMILIARES P ARA ACOLHER PACIENTE.			
				Total do Empenho :	63,43
				Total do Credor .:	63,43
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 007213	21.10.2021	1039 Pregao Presencial		13	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRESENC IAL No 13/19 E CONTRATO No 48/ 19 E TA 01/20 REF AO MES DE OU T/21.		809,82	809,82
				Total do Empenho :	809,82
				Total do Credor .:	809,82
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 006907	06.10.2021	1485 Inexigibilidade		5	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ACESSO A REDE M UNDIAL DE INTERNET ATRAVES DE FIBRA OTICA POR CIRCUITO DEDIC ADO COM VELOCIDADE SIMETRICA D E 20 MB E CPE HPD10 CFE INEX L IC No 05/18 E CONT No 75/18 E TA No 02/20 REF OUT/21.		289,30	289,30
				Total do Empenho :	289,30
				Total do Credor .:	289,30
Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999	
0 006834	01.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP.		3,95	3,95
				Total do Empenho :	3,95
0 006952	08.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 081021.		4.378,77	4.378,77
				Total do Empenho :	4.378,77
0 006953	08.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO CIDE DIA 081021.		21,13	21,13
				Total do Empenho :	21,13
0 006954	08.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR DIA 081021.		2.722,00	2.722,00
				Total do Empenho :	2.722,00
0 007161	20.10.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		845,21	845,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	25 PASEP		PARCELA DO FPM DIA 20102021.	OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		845,21
0 007162	20.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR DIA 20102021.	86,01		86,01
				Total do Empenho :		86,01
0 007224	21.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP DIA 211021.	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
0 007548	27.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP.	1,64		1,64
				Total do Empenho :		1,64
0 007596	29.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA FPM DIA 291021.	2.503,45		2.503,45
				Total do Empenho :		2.503,45
0 007597	29.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA COMPENSACAO DA UNIAO ADO PLP 133/2020 LC 176 DE 2020.	61,03		61,03
				Total do Empenho :		61,03
0 007598	29.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA ITR CONVENIO.	56,45		56,45
				Total do Empenho :		56,45
0 007601	29.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO CFM - DEP NAC PROD MINERAL.	61,29		61,29
				Total do Empenho :		61,29
0 007607	29.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE OUTUBRO/21.	20.506,33		20.506,33
				Total do Empenho :		20.506,33
				Total do Credor .:		31.427,26

Credor :	2972 PORTO SEGURO		COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	CNPJ = 61.198.164/0021-03		
0 007099	18.10.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERAL PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE VIGENCIA 29102021 A 29102022.	2.208,08		2.208,08
				Total do Empenho :		2.208,08

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 ..:					2.208,08
Credor : 1312 SECRETARIA DA FAZENDA DO RS OUTROS = 999999999999					
0 006884 05.10.2021 82		Dispensa por Limite			
1 1,0000 2		EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA No 491 5544550 VEICULO PLACA IZN 3J38 DA SMS MOTORISTA PAULO C S SO ARES CFE MEMO No 72/2021 SMARH .		104,12	104,12
Total do Empenho :					104,12
Total do Credor ..:					104,12
Credor : 2950 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0017-20					
0 007245 22.10.2021 1061		Pregao Eletronico			
1 1,0000 2		EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CTAS DE TELEFONES DAS SECRETARIAS, SINDICANCIA, PREFEITURA E CONSELHO TUTELAR CFE PE No 18 /21 E CONTRATO No 34/21 REFERE NTE AO MES DE SET A DEZ/21.		2.500,00	2.500,00
Total do Empenho :					2.500,00
Total do Credor ..:					2.500,00
Total da Unidade :					104.978,97
Total do Orgao ...:					279.407,98
Total Geral					3.424.718,49

Marcelo Luis Krolow
PrefeitoJose Amarildo Vasconcelos da Silva
Secretario Municipal da FazendaAna Claudia Canez de Siqueira
Auxiliar de Contabilidade
Tec em Contab. CRC 082575VERA LUCIA XAVIER DOS SANTOS SOARES
ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
JAQUELINE CARVALHO BRAGA
TESOURARIA

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Nov/2021, 15h e 48m.