

Orgão ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	154	CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA		CPF = 008.615.470-20		
1 000065	05.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - AUDIENCIA NA SECRETARIA DE AGRIC ULTURA, TELEFONIA VIVO E UVERGS.		180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00
-----						
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000091	25.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO 17/02/2020.		370,03	370,03
				Total do Empenho :		370,03
1 000092	25.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO EM 18/03/2020.		403,71	403,71
				Total do Empenho :		403,71
				Total do Credor .:		773,74
-----						
Credor :	221	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA ME		CNPJ = 13.689.409/0001-09		
1 000074	17.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE		248,50	248,50
				Total do Empenho :		248,50
1 000075	17.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE		189,00	189,00
				Total do Empenho :		189,00
				Total do Credor .:		437,50
-----						
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000062	02.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMRAA - REFERENTE AO VENCIMEN TO NO MES 11/10/2019.		188,19	188,19
				Total do Empenho :		188,19
1 000093	26.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA - VENCIME NTO EM 11/03/2020.		363,24	363,24
				Total do Empenho :		363,24
				Total do Credor .:		551,43
-----						
Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000063	03.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM R EFERENTE AO MES DE MARCO/2020.		2.493,43	2.493,43
				Total do Empenho :		2.493,43

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor . :	2.493,43
Credor :	1	1 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1 000079	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO REF FOLHA MES DE MARCO/2020		11.569,44	11.569,44
				Total do Empenho :	11.569,44
1 000080	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO REF FOLHA MES DE MARCO/2020		2.507,99	2.507,99
				Total do Empenho :	2.507,99
1 000081	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO REF FOLHA MES DE MARCO/2020		31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :	31.500,00
1 000082	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO REF FOLHA MES DE MARCO/2020		875,00	875,00
				Total do Empenho :	875,00
1 000083	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO REF FOLHA MES DE MARCO/2020		130,96	130,96
				Total do Empenho :	130,96
1 000084	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO REF FOLHA MES DE MARCO/2020		667,57	667,57
				Total do Empenho :	667,57
1 000085	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO REF FOLHA MES DE MARCO/2020		2.104,18	2.104,18
				Total do Empenho :	2.104,18
1 000088	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO REF FOLHA MES DE MARCO/2020		918,00	918,00
				Total do Empenho :	918,00
				Total do Credor . :	50.273,14
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1 000089	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF INTERNET DEDICADO REFEREN TE AO MES DE MARCO DE 2020.		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor . :	600,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999	
1 000086	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA MARCO 2020		3.118,40	3.118,40
				Total do Empenho :	3.118,40
1 000087	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA MARCO 2020		7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :	7.122,50

Orgão ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999	
1 000090	24.03.2020				
1	1,0000	1 INSS S/ FOLHA MARCCO 2020		767,99	767,99
				Total do Empenho :	767,99
				Total do Credor .:	11.008,89
-----					
Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87	
1 000070	10.03.2020				
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10 A 13 DE MARCO/2020, P ARTICIPACAO CURSO PROMOVIDO PELA U VERGS.		990,00	990,00
				Total do Empenho :	990,00
				Total do Credor .:	990,00
-----					
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
1 000068	10.03.2020				
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10 A 13 DE MARCO/2020, P ARTICIPACAO CURSO PROMOVIDO PELA U VERGS.		990,00	990,00
				Total do Empenho :	990,00
1 000071	10.03.2020				
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 13 DE MARCO/2020.		546,00	546,00
				Total do Empenho :	546,00
				Total do Credor .:	1.536,00
-----					
Credor :	167	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
1 000061	02.03.2020				
1	1,0000	1 PGTO REF PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATENDIMENTO REMOTO - INSTALACAO E CONFIGURACAO JAVA, CONF. DE SISTEMA E DO NAVEGADOR.		135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	135,00
-----					
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43	
1 000073	17.03.2020				
1	1,0000	1 PGTO REF SERVICO DE TELEFONIA FIXA DA CAMARA DE VEREADORES COM VENCIMENTO EM 14/03/2020.		158,63	158,63
				Total do Empenho :	158,63
				Total do Credor .:	158,63
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	9	PAULO SERGIO DA SILVA		CPF = 269.139.170-15		
1 000069	10.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS A DE MARCO/2020, PARTI CIPACAO CURSO PROMOVIDO PELA UVERG S.	990,00	990,00	
				Total do Empenho :		990,00
				Total do Credor .:		990,00
Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO		CNPJ = 03.905.298/0001-77		
1 000078	18.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REF CONTRATO 002/2020 - SERVICOS R ADIOFONICOS NO PERIODO DE 02/03/20 20 A 02/04/2020.	1.200,00	1.200,00	
				Total do Empenho :		1.200,00
				Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
1 000064	05.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - AUDIENCIA NA SECRETARIA DA AGRIC ULTURA, TELEFONICA VIVO E UVERGS.	180,00	180,00	
				Total do Empenho :		180,00
1 000066	06.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 05/03/2020.	546,00	546,00	
				Total do Empenho :		546,00
				Total do Credor .:		726,00
Credor :	212	TIAGO RODRIGO RHEINGANTZ		CNPJ = 22.327.851/0001-86		
1 000067	06.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONFECCAO DE 08 (OITO) QUADROS EM ACO INOX COM MOLDURA EM VELUDO.	2.000,00	2.000,00	
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor .:		2.000,00
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1 000072	10.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES NO CURSO DE 10 A 13 DE MARCO DE 2020. JORGE DA RLEI COELHO MARTINS, PAULO SERGIO DA SILVA E JOAO CARLOS COELHO MART INS.	1.350,00	1.350,00	
				Total do Empenho :		1.350,00
				Total do Credor .:		1.350,00
				Total da Unidade :		75.403,76
				Total do Orgao .:		75.403,76

Orgão ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE  
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000964	03.03.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
1	2.000,0000	L GASOLINA COMUM, FOCUS IVO 5926			5,15	10.300,00
				Total do Empenho :		10.300,00
0 000965	03.03.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
1	1,0000	2,000 L GASOLINA COMUM, SPIN IVR 7 987			10.300,00	10.300,00
				Total do Empenho :		10.300,00
				Total do Credor .:		20.600,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001338	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO PAGAMENTO REF MAR CO de 2020			1.666,98	1.666,98
				Total do Empenho :		1.666,98
0 001352	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO PAGAMENTO REF MAR CO de 2020			1.190,70	1.190,70
				Total do Empenho :		1.190,70
				Total do Credor .:		2.857,68
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 001412	30.03.2020	017	Dispensa por Justificativa	017		
1	1,0000	TAXA ADM REF MARCO/2020			20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
0 001417	30.03.2020	017	Dispensa por Justificativa	017		
1	1,0000	TAXA ADM REF MARCO/2020			20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
0 001418	30.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF MARC O/2020			400,00	400,00
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		440,00
-----						
Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0 001117	16.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SEGURO DPVAT, SPIN IVR 7987			5,21	5,21
				Total do Empenho :		5,21
0 001118	16.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SEGURO DPVAT 2020, FOCUS IVO 5926			5,21	5,21
				Total do Empenho :		5,21
				Total do Credor .:		10,42
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	514	FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS RS FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0 000951	02.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSCRICAO FUNCIONARIO PAULO CESAR LACERDA CURSO SOBRE AS CONDUTAS VE DADAS AOS AGENTES PUBLICOS EN ANO ELEITORAL E OS PREPARATIVOS NECESSARIOS		219,00		219,00
				Total do Empenho :		219,00
				Total do Credor .:		219,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001168	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		13.720,29		13.720,29
				Total do Empenho :		13.720,29
0 001169	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		227,99		227,99
				Total do Empenho :		227,99
0 001170	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		615,58		615,58
				Total do Empenho :		615,58
0 001171	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		16.727,58		16.727,58
				Total do Empenho :		16.727,58
0 001257	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		5.600,70		5.600,70
				Total do Empenho :		5.600,70
0 001294	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		655,76		655,76
				Total do Empenho :		655,76
				Total do Credor .:		37.547,90
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 001056	09.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	LAVAGEM COMPLEA DO VEIUCLO SPIN IV R 7987		40,00		40,00
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		40,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 001310	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020		3.487,61		3.487,61
				Total do Empenho :		3.487,61

Orgão ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE  
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	001311	24.03.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020	3.833,16	3.833,16
					Total do Empenho :
					3.833,16
0	001319	24.03.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020	1.120,14	1.120,14
					Total do Empenho :
					1.120,14
					Total do Credor .:
					8.440,91
-----					
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	001064	10.03.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CONCERTO PNEU, SPIN IVR 7987	20,00	20,00
					Total do Empenho :
					20,00
					Total do Credor .:
					20,00
-----					
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
0	000949	02.03.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/03/2020, LEVAR PREFEITO PARA ASSINAR TERMO DE CESSAO DE USO VEICULO CACAMBA PLACA IJJ 330 1 N° AJ/TC/002/20 NO DAER	90,09	90,09
					Total do Empenho :
					90,09
0	001063	10.03.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 10/03/2020, LEVA CONSELHEIRA PARA ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SACI	72,07	72,07
					Total do Empenho :
					72,07
					Total do Credor .:
					162,16
-----					
Credor :	3905	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES		CNPJ = 24.939.652/0001-54	
0	001003	04.03.2020	Pregao Presencial	001	
	1	55,0000	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR GASOLINA SAE 5W30, SEMISSINTETICO DE ELAVADO DESEMPENHO, NAO RECICLADO	38,50	2.117,50
					Total do Empenho :
					2.117,50
					Total do Credor .:
					2.117,50
-----					
Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF = 016.981.020-89	
0	000982	04.03.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/03/2020, ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIAO NA RBS TV SOBRE O SINAL DA EMISSORA NO MUNICIPIO	72,07	72,07

Orgão ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE  
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3596 MICHAEL MARTINS DA SILVA			CPF = 016.981.020-89	
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
-----					
Credor :	22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA			CPF = 522.842.800-30	
0 000950	02.03.2020			Nao se Aplica	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/03/2020, ASSINAR TERMO DE CESSAO DE USO VEICULO CACAMBA PLACA IJ 3301 N° AJ/TC/002/20 NO DAER		211,19	211,19
				Total do Empenho :	211,19
0 000981	04.03.2020			Nao se Aplica	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/03/2020, REUNIAO NA RBS TV SOBRE O SINAL DA EMISSORA NO MUNICIPIO		168,95	168,95
				Total do Empenho :	168,95
				Total do Credor .:	380,14
-----					
Credor :	596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20	
0 001035	06.03.2020			Nao se Aplica	
1	1,0000	POA EM 06/03/2020 , LEVAR COMPRADOR A PORTO ALEGRE E SAPUCAIA NAS EMPRESAS PATROL PARTS E BOMBAS VAMBRO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09
-----					
Credor :	3567 PAULO CESAR SOUZA LACERDA			CPF = 747.797.700-25	
0 000980	04.03.2020			Nao se Aplica	
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/03/2020, CURSO SOBRE AS CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS EM ANO E LEITORAL E OS PREPARATIVOS NECESSARIOS, NA FAMURS		405,40	405,40
				Total do Empenho :	405,40
				Total do Credor .:	405,40
-----					
Credor :	3842 VALDONIR SCHUCH VIEGAS			CPF = 637.382.440-34	
0 000983	04.03.2020			Nao se Aplica	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/03/2020, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO NA RBS TV SOBRE O SINAL DA EMISSORA NO MUNICIPIO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07



---

Total da Unidade :	73.475,34
Total do Orgao ..:	73.475,34

Orgão ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001092	12.03.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	ENCARGOS POR ATRASO VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	5.685,55	5.685,55
					Total do Empenho :	5.685,55
0	001339	24.03.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALE ALIMENTACAO PAGAMENTO REF MARCO de 2020	2.857,68	2.857,68
					Total do Empenho :	2.857,68
					Total do Credor .:	8.543,23
-----						
Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0	000978	03.03.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA TEL REF FEV/2020, 36701800	17,55	17,55
					Total do Empenho :	17,55
0	000979	03.03.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA TEL REF FEV/2020, PS COXILHA	2,24	2,24
					Total do Empenho :	2,24
0	001406	25.03.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA TEL REF 03/2020, 36701249	4,08	4,08
					Total do Empenho :	4,08
0	001407	25.03.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA TEL REF 03/2020, 36701143	9,58	9,58
	2	1,0000		36701035	6,08	6,08
					Total do Empenho :	15,66
0	001408	25.03.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA TEL REF 03/2020, 36701202	0,26	0,26
					Total do Empenho :	0,26
0	001435	31.03.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA TEL REF 03/2020, 36702004	2,37	2,37
					Total do Empenho :	2,37
0	001436	31.03.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		JUROS CTA TEL REF 03/2020, 36702005	1,78	1,78
					Total do Empenho :	1,78
					Total do Credor .:	43,94
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO	DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	001075	10.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 03/2020, RBS			0,53	0,53
					Total do Empenho :		0,53
0	001076	10.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 03/2020, POCO NE CO			0,62	0,62
					Total do Empenho :		0,62
0	001077	10.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 03/2020, RUA JOA O P BORGES 351			11,88	11,88
					Total do Empenho :		11,88
0	001401	25.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 03/2020, CASA DE ACOLHIMENTO			7,40	7,40
					Total do Empenho :		7,40
0	001402	25.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 03/2020, POCO MA RLEI			53,55	53,55
					Total do Empenho :		53,55
0	001403	25.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 03/2020, SEC ASS IST. SOCIAL			10,08	10,08
					Total do Empenho :		10,08
0	001404	25.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 03/2020, AUDITOR IO			0,88	0,88
	2	1,0000	EMATER			7,65	7,65
					Total do Empenho :		8,53
0	001405	25.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 03/2020, CRAS			3,58	3,58
					Total do Empenho :		3,58
0	001439	31.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 03/2020, PRAIA			0,50	0,50
					Total do Empenho :		0,50
0	001440	31.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 03/2020, RUA JOA O P BORGES 710			4,79	4,79
					Total do Empenho :		4,79
					Total do Credor .:		101,46
Credor :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	001409	25.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 03/2020, RUA JOA O P BORGES 710			1,91	1,91
					Total do Empenho :		1,91

Orgão ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
-----						
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 001441	31.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA REF 03/2020, AUDITO RIO			1,49	1,49
				Total do Empenho :		1,49
				Total do Credor .:		3,40
-----						
Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0 001119	16.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF INFRACAO DE TRANSITO, SINAL VE RMEELHO SEMAFORO NA CIDADE DE CAMAQ UA RUA JULIO DE CASTILHOS 634			293,47	293,47
				Total do Empenho :		293,47
0 001143	17.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	MULTA REF VEICULO MAU ESTADO DE CO NSERVACAO, GOL PLACA IXY 2092 EM 1 1/12/2019			197,18	197,18
				Total do Empenho :		197,18
				Total do Credor .:		490,65
-----						
Credor :	102	EMPRESA BRASIL.CORREIOS TELEGRAFOS.		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0 001442	31.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS REF 03/2020			4,03	4,03
				Total do Empenho :		4,03
				Total do Credor .:		4,03
-----						
Credor :	195	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79		
0 001009	04.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL FEV/2020, 36701800			28,43	28,43
				Total do Empenho :		28,43
				Total do Credor .:		28,43
-----						
Credor :	65	EXPRESSO FREDERES S/A.		CNPJ = 92.745.991/0001-50		
0 001105	13.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF. TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS SE C DE ADM, JANEIRO/2020			107,05	107,05
				Total do Empenho :		107,05
0 001113	13.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS REF NOV /2019			384,10	384,10
				Total do Empenho :		384,10
				Total do Credor .:		491,15
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001172	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 202 0			2.311,27	2.311,27

Orgao ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	2.311,27
0 001173	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		15.152,54	15.152,54
				Total do Empenho :	15.152,54
0 001174	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		222,01	222,01
				Total do Empenho :	222,01
0 001175	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		949,95	949,95
				Total do Empenho :	949,95
0 001176	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		316,65	316,65
				Total do Empenho :	316,65
0 001177	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		10,07	10,07
				Total do Empenho :	10,07
0 001178	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		1.648,46	1.648,46
				Total do Empenho :	1.648,46
0 001179	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 001180	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		1.626,67	1.626,67
				Total do Empenho :	1.626,67
0 001181	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		2.988,76	2.988,76
				Total do Empenho :	2.988,76
				Total do Credor .:	29.052,47
-----					
Credor :	1808 INSS - CONTRATO			OUTROS = 0	
0 001423	25.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s contrato rpa cuidadoras, marco de 2020		520,00	520,00

Orgão ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	520,00
				Total do Credor .:	520,00
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000990	04.03.2020				
1	1,0000	1 encargos s inss de 13o /2019 apura do em diferenca apurada em sefip		425,70	425,70
				Total do Empenho :	425,70
0 001043	09.03.2020				
1	1,0000	1 encargos s inss, retencao fpm		389,80	389,80
				Total do Empenho :	389,80
0 001297	24.03.2020				
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de marco de 2020		6.761,60	6.761,60
				Total do Empenho :	6.761,60
0 001298	24.03.2020				
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de marco de 2020		876,75	876,75
				Total do Empenho :	876,75
				Total do Credor .:	8.453,85
-----					
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001037	09.03.2020				
1	1,0000	1 TAXA ADMINISTRATIVA IPE , RETENCAO ICMS		85,58	85,58
				Total do Empenho :	85,58
				Total do Credor .:	85,58
-----					
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 000957	03.03.2020				
1	1,0000	1 PUBLICACAO NO DOE - PREGAO PRESENCIAL N° 002/2020 REGISTRO DE PRECOS , REF FORNECIMENTO DE PNEUS		166,00	166,00
				Total do Empenho :	166,00
				Total do Credor .:	166,00
-----					
Credor :	3240	JADIR DA SILVA VARGAS		CPF = 976.390.440-49	
0 001109	13.03.2020				
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/03/2020, LEVAR CONTRATOS P ARA RECOLHER ASSINATURAS DAS CUIDADORAS DO MENOR ACOLHIDO RENAN		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10

Orgão ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	108,10
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 001014	05.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA		77,00	77,00
				Total do Empenho :	77,00
				Total do Credor .:	77,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 001069	10.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONFIGURACAO CERTIFICADO DIGITAL, REDE, NAVEGADOR, INTERNET, ACESSOS , JAVA E REVISAO, ATENDIMENTO REMO TO, MICROCOMPUTADOR SEC DE ADM		265,00	265,00
				Total do Empenho :	265,00
				Total do Credor .:	265,00
Credor :	2883	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.		CNPJ = 03.905.298/0001-77	
0 001081	11.03.2020	005	Inexigibilidade	005	
1	3,0000	SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DE PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITUR A MUNICIPAL, EM DIA E HORARIOS DES IGNADOS, INICIANDO-SE PELAS QUINTA S FEIRAS, A PARTIR DAS 20HS, BEM C OMO INTERVENCOES (SPOTS) DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE VERSA RAO, SOB RESPONSABILIDADE DA ASSES SORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO, SOBRE MATERIAS RELATIVAS AO INTER ESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, E M ESPECIAL, DE ATIVIDADES PERTINEN TES A SAUDE, EDUCACAO, MEIO AMBIEN TE, ASSISTENCIA SOCIAL E AFINS, VE DADO QUALQUER MANIFESTO POLITICO P ARTIDARIO, COM VIGENCIA DE 90 DIAS A CONTAR RETROATIVO DE 03/03/2020		1.400,00	4.200,00
				Total do Empenho :	4.200,00
				Total do Credor .:	4.200,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 001018	05.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF FEVEREIRO/2020		606,20	606,20
				Total do Empenho :	606,20
0 001078	10.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 03/2020, CENTRAL		0,89	0,89
				Total do Empenho :	0,89
				Total do Credor .:	607,09
				Total da Unidade :	53.241,38

Total do Orgao . . :

53.241,38



Orgão ...: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Unidade .: 1 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0	001443	31.03.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA DOC/TED-E - DEBITO CTA 3656	10,45	10,45
				Total do Empenho :	10,45
				Total do Credor .:	10,45
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001340	24.03.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO PAGAMENTO REF MARCO de 2020	3.347,19	3.347,19
				Total do Empenho :	3.347,19
				Total do Credor .:	3.347,19
-----					
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	001437	31.03.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO - DEBITO CTA 3689 - MARCO/2020	798,64	798,64
				Total do Empenho :	798,64
				Total do Credor .:	798,64
-----					
Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
0	001438	31.03.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO - DEBITO CTA 3962 - REF MARCO/2020	65,98	65,98
	2	1,0000	MANUTENCAO CTA	42,00	42,00
				Total do Empenho :	107,98
				Total do Credor .:	107,98
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	001415	30.03.2020	017 Dispensa por Justificativa	017	
	1	1,0000	TAXA ADM REF MARCO/2020	14,00	14,00
				Total do Empenho :	14,00
				Total do Credor .:	14,00
	0	001416	30.03.2020	Nao se Aplica	
		1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF MARCO/2020	280,00
				Total do Empenho :	280,00
				Total do Credor .:	294,00
-----					
Credor :	2203	DUETO TECNOLOGIA LTDA.		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0	001017	05.03.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF ATUALIZACAO DE CALCULO DE ALVARA 2020, ACESSORIA PRONIM AR - REMOTO	630,00	630,00
				Total do Empenho :	630,00
				Total do Credor .:	630,00
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	65	EXPRESSO	FREDERES S/A.		CNPJ = 92.745.991/0001-50		
0	001103	13.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF. TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS SE		226,30		226,30
			C DE FINANÇAS, DEZ/2019				
					Total do Empenho :		226,30
0	001104	13.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF. TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS SE		46,85		46,85
			C DE FINANÇAS, REF JANEIRO/2020				
					Total do Empenho :		46,85
					Total do Credor .:		273,15
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	001182	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 202		23.901,70		23.901,70
			0				
					Total do Empenho :		23.901,70
0	001183	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 202		2.844,10		2.844,10
			0				
					Total do Empenho :		2.844,10
0	001184	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 202		2.511,38		2.511,38
			0				
					Total do Empenho :		2.511,38
0	001185	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 202		681,34		681,34
			0				
					Total do Empenho :		681,34
0	001186	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 202		449,24		449,24
			0				
					Total do Empenho :		449,24
0	001187	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 202		3.826,09		3.826,09
			0				
					Total do Empenho :		3.826,09
0	001188	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 202		548,67		548,67
			0				
					Total do Empenho :		548,67
0	001278	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 202		2.791,80		2.791,80
			0				
					Total do Empenho :		2.791,80
					Total do Credor .:		37.554,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	001038	09.03.2020	1	Parcelamento INSS 60, PERIODO DE JAN E FEV/2015, PRINCIPAL, RETENCAO FPM		4.801,06	4.801,06
					Total do Empenho :		4.801,06
0	001039	09.03.2020	1	Parcelamento INSS 60, PERIODO DE JAN E FEV/2015, JUROS, RETENCAO FPM		1.807,00	1.807,00
					Total do Empenho :		1.807,00
0	001040	09.03.2020	1	Parcelamento INSS 60, No 632698136 RETENCAO FPM PRINCIPAL		3.449,32	3.449,32
					Total do Empenho :		3.449,32
0	001041	09.03.2020	1	Parcelamento INSS 60, No 632698136 RETENCAO FPM JUROS		1.074,06	1.074,06
					Total do Empenho :		1.074,06
0	001384	25.03.2020	1	Retencao FPM- Parcelamento INSS EM CONSOLIDACAO ME 788/2017		8.752,24	8.752,24
					Total do Empenho :		8.752,24
0	001386	25.03.2020	1	Parcelamento INSS PGFN No 002.523 .265 - PRINCIPAL		4.910,64	4.910,64
					Total do Empenho :		4.910,64
0	001387	25.03.2020	1	Parcelamento INSS PGFN No 002.523 .265 - JUROS		2.664,57	2.664,57
					Total do Empenho :		2.664,57
0	001388	25.03.2020	1	Debito Conta 3703, Parcelamento INSS PRINCIPAL PROCESSO 11040-720-56-16-77		5.283,32	5.283,32
					Total do Empenho :		5.283,32
0	001389	25.03.2020	1	Debito Conta 3703, Parcelamento INSS JUROS PROCESSO 11040-720-56-16-77		4.337,00	4.337,00
					Total do Empenho :		4.337,00
					Total do Credor .:		37.079,21
Credor :	3442	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ = 87.934.675/0001-96		
0	001061	10.03.2020	1	Devolucao saldo de convenio PEATE 2019		17.569,12	17.569,12
	2	1,0000		DEVOLUCAO DE APLICACAO DE RENDIMENTOS		1.488,67	1.488,67

Orgão ...: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Unidade .: 1 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3442	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 87.934.675/0001-96		
				Total do Empenho :		19.057,79
				Total do Credor .:		19.057,79
-----						
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04		
0	001034	06.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	DIA 06/03/2020, PORTO ALEGRE/SAPUCAIA, BUSCAR PECAS NA EMPRESA PATROL PARTS E BOMBAS P POCOS ARTESIANOS NA EMPRESA BOMBAS VAMBRO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001136	17.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/03/2020, COMPRAS NA EMPRESA MERCANTE DIESEL E BOMBAS VAMBRO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		180,18
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	001315	24.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020		7.590,85	7.590,85
				Total do Empenho :		7.590,85
0	001316	24.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020		876,75	876,75
				Total do Empenho :		876,75
				Total do Credor .:		8.467,60
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001110	13.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONFIGURACAO JAVA, REDE, CERTIFICADO DIGITAL E ATUALIZACOES, MICROCOMPUTADOR SEC DE FINANÇAS, VIA ATENDIMENTO REMOTO		165,00	165,00
				Total do Empenho :		165,00
				Total do Credor .:		165,00
-----						
Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	001016	05.03.2020	Nao se Aplica			
	1	3,0000	REFIL TINTA COR PRETO BK 664 70ML, USO CONTABILIDADE		72,00	216,00
				Total do Empenho :		216,00
				Total do Credor .:		216,00
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1865	RUBENS MATUSZEVSKI		CPF = 917.678.300-68	
0 000989	04.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 04/03/2020, PARTICIPAR DA OFICINA NA MACROSUL PREVINE BRASIL NO AUDITORIO DO CENTRO DE CONVIVIO O MENINOS DO MAR - CCMAR		108,10	108,10
Total do Empenho :					108,10
Total do Credor .:					108,10
Total da Unidade :					108.289,61
Total do Orgao .:					108.289,61

Orgao ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV  
Unidade .: 1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000966	03.03.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
1	1,0000	4.000 L GASOLINA COMUM		20.600,00	20.600,00	
				Total do Empenho :	20.600,00	
0 000977	03.03.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
1	1,0000	3.000L OLEO DIESEL COMUM		11.550,00	11.550,00	
2	1,0000	1.500L OLEO DIESEL S-10		5.985,00	5.985,00	
				Total do Empenho :	17.535,00	
				Total do Credor .:	38.135,00	
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001341	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO PAGAMENTO REF MAR CO de 2020		4.868,64	4.868,64	
				Total do Empenho :	4.868,64	
				Total do Credor .:	4.868,64	
-----						
Credor :	3902	DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIF. LTDA		CNPJ = 34.001.937/0001-01		
0 000998	04.03.2020	001	Pregao Presencial	001		
1	100,0000 L	OLEO TRANSMISSAO HIDRAULICA FTA W1 0, NAO RECICLADO, USO VEICULOS DA SECRETARIA		14,40	1.440,00	
				Total do Empenho :	1.440,00	
				Total do Credor .:	1.440,00	
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001189	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 202 0		2.111,22	2.111,22	
				Total do Empenho :	2.111,22	
0 001190	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 202 0		25.558,93	25.558,93	
				Total do Empenho :	25.558,93	
0 001191	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 202 0		1.199,05	1.199,05	
				Total do Empenho :	1.199,05	
0 001192	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 202 0		1.169,49	1.169,49	
				Total do Empenho :	1.169,49	
0 001193	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 202 0		3.243,45	3.243,45	
				Total do Empenho :	3.243,45	

Orgão ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV  
Unidade .: 1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 001194	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		4.628,32	4.628,32
				Total do Empenho :	4.628,32
0 001195	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		489,86	489,86
				Total do Empenho :	489,86
0 001196	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 001197	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		864,76	864,76
				Total do Empenho :	864,76
0 001198	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		4.078,52	4.078,52
				Total do Empenho :	4.078,52
				Total do Credor .:	47.169,69
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 001299	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020		507,95	507,95
				Total do Empenho :	507,95
0 001312	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020		8.385,75	8.385,75
				Total do Empenho :	8.385,75
0 001328	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020		876,75	876,75
				Total do Empenho :	876,75
				Total do Credor .:	9.770,45
-----					
Credor :	3803	JHONEI ARAUJO DOS SANTOS		CNPJ = 31.804.870/0001-47	
0 001029	06.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF 06 PLOTAGENS - IMPRESSOES DE P RANCHAS DO PROJETO DE AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DA COXILHA		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00

Orgão ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV  
Unidade .: 1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					50,00
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 001068	10.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO, RETRO ROND ON		80,00	80,00
Total do Empenho .:					80,00
Total do Credor .:					80,00
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 000961	03.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE TORNO NO COMANDO		120,00	120,00
2	1,0000	TORNO E SOLDA NOS PINOS E BUCHAS D A CONCHA TRASEIRA, RETRO RANDON		260,00	260,00
Total do Empenho .:					380,00
Total do Credor .:					380,00
Total da Unidade .:					101.893,78

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor :	76	ALVARO MESQUITA WERLANG		CNPJ = 07.383.287/0001-25	
0 001062	10.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE RETIRADA DO CABECOTE DO MOTOR E CONCERTO DAS VALVULAS E M ONATEGM E RETIRADA DO CARTER, E RE VISAO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, CAMI NHONETE IEF 9520		800,00	800,00
Total do Empenho .:					800,00
Total do Credor .:					800,00
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06	
0 001032	06.03.2020	004 Inexigibilidade		004	
1	1,0000	RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP		95,00	95,00
2	1,0000	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, VBUP42 .3757 1,5HP 15 EST MONO 220V, POCO ARTESIANO GOIABA 2 (JAIRO)		211,00	211,00
Total do Empenho .:					306,00
0 001033	06.03.2020	004 Inexigibilidade		004	
1	1,0000	SAIDA ALIM 3F 4" 01,5HP M 110/220/ 254V VMU/E/B		107,80	107,80
2	1,0000	BOBINADO 4" 01,5HP MON 110/220V 60 HZ VME/VMU/VMB		360,80	360,80
3	1,0000	CONJ TAMPA VMU/B/E 4" MON/TRI 28CM (18TMS)		11,11	11,11
4	1,0000	CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/B/E 28C M (18 TIRAS POLIESTER)		7,70	7,70
5	1,0000	TELA ENTR DAGUA 4" VBUP/OP/SP 314X 48X0,6MM AISI 430		24,26	24,26



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
6	1,0000		PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SU B 4"), VBUP42.3757 1,5HP 15 EST MO NO 220V, POCO ARTESIANO GOIABA 2 ( JAIRO)	4,20	4,20	
				Total do Empenho :		515,87
0 001094	13.03.2020	01	Dispensa por Justificativa	004		
1	1,0000	1	CAPACITOR ARRANQUE 250	61,60	61,60	
2	1,0000	1	CAPACITOR PERMANENTE - POCO MARZIN HO RINCAO DOS FREITAS	45,00	45,00	
				Total do Empenho :		106,60
0 001095	13.03.2020	1	Dispensa por Justificativa	004		
1	1,0000	1	RECUPERAC APO E PINTURA NON 02.5/3 HP	95,00	95,00	
2	1,0000	1	MAO DE MON 02.5/3 HP - POCO ARTES IANO ANTONIO VARGAS	221,00	221,00	
				Total do Empenho :		316,00
0 001096	13.03.2020	1	Dispensa por Justificativa	004		
1	4,0000	1	PORCA SEXT 5/16	0,88	3,52	
2	1,0000	1	PROTETOR DE AREIA 4"	9,68	9,68	
3	1,0000	1	PROTETOR DE AREIA 4 VMU /E/B POLIA CETAL	9,46	9,46	
4	1,0000	1	RETENTOR MANCAL SUP 4	10,12	10,12	
5	1,0000	1	CONJ TAMPAO 1/2	6,82	6,82	
6	1,0000	1	PRENSA DE CABO 4 VMU/E/B	7,15	7,15	
7	1,0000	1	SAIDA ALIM 3F 4	110,00	110,00	
8	1,0000	1	BOBINADO 4 02,5/3 MON	443,96	443,96	
9	1,0000	1	CONJ TAMP CANAL VMU/E	14,52	14,52	
10	1,0000	1	CONJ ISOLADO CANAL 4 VMU 42 CM 18 TIRAS POLIESTER - POCO ARTESIANO A NTONIO VARGAS COXILHA	8,80	8,80	
				Total do Empenho :		624,03
0 001098	13.03.2020	1	Dispensa por Justificativa	004		
1	1,0000	1	protetor de areia 4	9,90	9,90	
2	1,0000	1	retentor mancal sup 4 vmu/e/b	10,12	10,12	
3	2,0000	1	bucha mancal	75,24	150,48	
4	1,0000	1	saida alim 3f	121,00	121,00	
5	1,0000	1	bobina 4 03,5/4,0 hp mon 220v	520,19	520,19	
6	1,0000	1	conj tampa canal vmu 4 mon/tri	15,40	15,40	
7	1,0000	1	conj isolacao canal 4 vmu /e 48 cm tiras poliester	8,80	8,80	
8	1,0000	1	tela entrada agua 4	24,26	24,26	
9	1,0000	1	placa aluminio N07	4,20	4,20	
10	1,0000	1	calha 4 aisi 430 - poco arteriano do Ze - Rincao dos vargas	34,76	34,76	
				Total do Empenho :		899,11
0 001099	13.03.2020	01	Dispensa por Justificativa	004		
1	1,0000	1	recuperacao e pintura mon 03,5/4,0 hp	95,00	95,00	
2	1,0000	1	mao de obran mon 03,5/4 hp - poco artesiano Ze - Rincao dos Vargas	247,00	247,00	
				Total do Empenho :		342,00

Orgão ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV  
Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ = 91.397.893/0001-06						
0	001100	13.03.2020	001	004		
1	1,0000	1	servico assist tecnica quadro de c omando poco artesiano rincao dos f reitas		86,00	86,00
Total do Empenho :						86,00
0	001101	13.03.2020	01	004		
1	1,0000	1	AMPERIMETRO 0 40A		75,60	75,60
2	1,0000	1	CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250 UN		61,60	61,60
3	2,0000	1	CAPACITOR PERMANENTE		49,00	98,00
4	1,0000	1	PALCA DE ALUMINO N09		3,50	3,50
5	1,0000	1	CONECTOR MULTIPLO 25 MM		97,18	97,18
6	1,0000	1	RELE DE SOBRECARGA - QUADRO DE COM ANDO POCO DO ZE RINCAO DO VARGAS		313,53	313,53
Total do Empenho :						649,41
0	001102	13.03.2020	01	004		
1	1,0000	1	SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA QUA DRO DE COMANDO - POCO DO ZE RINCAO DO VARGAS		86,00	86,00
Total do Empenho :						86,00
0	001111	13.03.2020	004	004		
1	1,0000		SERVICO ASSISTENCIA TECNICA QC ECO 1,0HP MONO 220V		172,00	172,00
2	1,0000		QC STD 2,5HP MONO 220V		86,00	86,00
3	1,0000		QC STD 1,5HP MONO 220V		86,00	86,00
4	1,0000		QC STD 5,0HP MONO 220V		86,00	86,00
Total do Empenho :						430,00
0	001112	13.03.2020	004	004		
1	1,0000		AMPERIMETRO 0-50A C/ LOGO		75,60	75,60
2	1,0000		BOBINA P/ CONTATORCWM BCA 32/40 22 0V 60HZ		51,98	51,98
3	1,0000		CAPACITOR ARRANQUE 270/324 MFD 250 UN 275 UP C/ RES		68,20	68,20
4	1,0000		CAPACITOR PERMANENTE 50 MFD 450V		106,00	106,00
5	1,0000		CONECTOR MULTIPLO 25MM (SINDAL) BA RRA C/12, QC STD 5,0HP MONO 220V P OCO JOAO MESQUITA COXILHA		97,18	97,18
6	1,0000		CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250 UN 275 UP C/ RES		61,60	61,60
7	1,0000		CAPACITOR PERMANENTE 40MFD 450V		98,00	98,00
8	1,0000		CONECTOR MULTIPLO 25MM (SINDAL) BA RRA C/12		97,18	97,18
9	1,0000		CONTATOR CWB 32.00 220V 60HZ (NOVO )		301,56	301,56
10	1,0000		PLACA ALUMINIO N09 (QC) P/ REBIT		3,50	3,50
11	1,0000		RELE DE SOBRECARGARW27 2D3 22/32A (NOVO)		146,58	146,58
12	1,0000		TEMPORIZ ELETRON DTI-1 (TR) 0,1 3		61,95	61,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA					CNPJ = 91.397.893/0001-06		
			seg 110/220V VCA (DM), QC STD 2,5H				
			P MONO 220V POCO JAIRO GOIABA				
13	1,0000		AMPERIMETRO 0-20A C/ LOGO		75,60	75,60	
14	1,0000		CAPACITOR ARRANQUE 10/130 MFD 250U		37,40	37,40	
			N 275 UP C/ RES				
15	1,0000		CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V		49,00	49,00	
16	1,0000		CABO QC 1X2,5MM2 450/750V (CFE COR		4,20	4,20	
			), QC STD 1,5HP MONO 220V POCO MIG				
			UEL MORRO AGUDO				
17	1,0000		CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250		37,40	37,40	
			UN 275UP C/ RES				
18	1,0000		CAPACITOR PERMANENTE 30 MFD 450V		42,00	42,00	
19	1,0000		CONECTOR MULTIPLO 16MM (SINDAL) BA		44,85	44,85	
			RRA C/12				
20	1,0000		CONTATOR AUXILIAR 2NA+2NF 220V 60H		86,10	86,10	
			Z				
21	1,0000		PROTETOR TERMICO 1,0HP, QC ECO 1,0		56,00	56,00	
			HP MONO 220V POCO EDI RINCAO DOS V				
			ARGAS				
					Total do Empenho :		1.601,88
					Total do Credor .:		5.962,90
Credor : 3903 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI					CNPJ = 30.572.270/0001-38		
0	001008	04.03.2020	001	Pregao Presencial	001		
	1	50,0000		OLEO HIDRAULICO ISSI W68, NAO RECI		13,35	667,50
				CLADO			
					Total do Empenho :		667,50
					Total do Credor .:		667,50
Credor : 1088 PEDRO AUSEO CARDOSO DA ROSA - ME					CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0	001080	11.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		CONEXAO 8165-04-04		15,00	15,00
	2	2,0000		CAPA 1/4 2 TRAMA		7,00	14,00
	3	1,0000		1,96MT MANGUEIRA 1/4 2 TRAMA, RETR		43,12	43,12
				O RONDON			
					Total do Empenho :		72,12
					Total do Credor .:		72,12
Credor : 3906 RODOMAX COM. DE PNEUS, LUBRIF. E ACESSORIOS LTDA					CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0	001006	04.03.2020	001	Pregao Presencial	001		
	1	4,0000	PT	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO		408,00	1.632,00
				DE LITIO GRATIFICADA, EMBALAGEM 2			
				0KG			
	2	200,0000	L	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESE		27,90	5.580,00
				L SAE 15W40, SEMISSINTETICO DE ELE			
				VADO DESEMPENHO, NAO RECICLADO			
					Total do Empenho :		7.212,00
					Total do Credor .:		7.212,00
					Total da Unidade :		14.714,52
					Total do Orgao .:		116.608,30

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade .: 1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001342	24.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO PAGAMENTO REF MARCO de 2020		9.618,21	9.618,21
				Total do Empenho :		9.618,21
				Total do Credor .:		9.618,21
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001420	30.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF MARCO/2020		15.713,29	15.713,29
				Total do Empenho :		15.713,29
0	001421	30.03.2020	017 Dispensa por Justificativa	017		
	1	1,0000	TAXA ADM REF MARCO/2020		785,67	785,67
				Total do Empenho :		785,67
				Total do Credor .:		16.498,96
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001199	24.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		45.844,11	45.844,11
				Total do Empenho :		45.844,11
0	001200	24.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		1.242,72	1.242,72
				Total do Empenho :		1.242,72
0	001201	24.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		3.799,80	3.799,80
				Total do Empenho :		3.799,80
0	001202	24.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		422,20	422,20
				Total do Empenho :		422,20
0	001203	24.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		840,00	840,00
				Total do Empenho :		840,00
0	001204	24.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		227,99	227,99
				Total do Empenho :		227,99
0	001205	24.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		4.421,69	4.421,69
				Total do Empenho :		4.421,69

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade .: 1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 0	
					Total do Empenho :	4.421,69
0 001206 1	24.03.2020 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de marco de 2020	5.420,34	5.420,34	
					Total do Empenho :	5.420,34
0 001207 1	24.03.2020 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de marco de 2020	1.743,69	1.743,69	
					Total do Empenho :	1.743,69
0 001208 1	24.03.2020 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de marco de 2020	3.826,09	3.826,09	
					Total do Empenho :	3.826,09
0 001209 1	24.03.2020 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de marco de 2020	372,37	372,37	
					Total do Empenho :	372,37
0 001210 1	24.03.2020 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de marco de 2020	1.989,56	1.989,56	
					Total do Empenho :	1.989,56
0 001277 1	24.03.2020 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de marco de 2020	1.936,96	1.936,96	
					Total do Empenho :	1.936,96
					Total do Credor .:	72.087,52
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS					CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 001148 1	18.03.2020 1,0000		Nao se Aplica LUBRIFICACAO COMPLETA, MICRO ILV 1756	40,00	40,00	
					Total do Empenho :	40,00
					Total do Credor .:	40,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS = 99999999999	
0 001300 1	24.03.2020 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento de marco de 2020	476,90	476,90	
					Total do Empenho :	476,90
0 001301 1	24.03.2020 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento de marco de 2020	13.894,73	13.894,73	
					Total do Empenho :	13.894,73

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade .: 1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 001302	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020			904,80	904,80
					Total do Empenho :	904,80
0 001357	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento marco de 2020			7.249,04	7.249,04
					Total do Empenho :	7.249,04
					Total do Credor .:	22.525,47
-----						
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 001020	05.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF FEVEREIRO/2020			107,96	107,96
					Total do Empenho :	107,96
					Total do Credor .:	107,96
-----						
					Total da Unidade :	120.878,12
-----						
Unidade .:	2	FUNDEB				
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000973	03.03.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
1	1,0000	500 L GASOLINA COMUM			2.575,00	2.575,00
2	1,0000	200L OLEO DIESEL S-10			798,00	798,00
					Total do Empenho :	3.373,00
0 000974	03.03.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
1	1,0000	1.500 L GASOLINA COMUM			7.725,00	7.725,00
2	1,0000	700 L OLEO DIESEL S-10			2.793,00	2.793,00
					Total do Empenho :	10.518,00
0 001444	31.03.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
1	1,0000	3.000 L OLEO DIESEL COMUM BS-500 O RIGINAL			10.410,00	10.410,00
2	1,0000	2.000 L OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL			7.180,00	7.180,00
					Total do Empenho :	17.590,00
0 001445	31.03.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
1	1,0000	1.000 L OLEO DIESEL COMUM BS-500 O RIGINAL			3.470,00	3.470,00
2	1,0000	2.000 L OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL			7.180,00	7.180,00
					Total do Empenho :	10.650,00
					Total do Credor .:	42.131,00
-----						
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 000992	04.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	LAVAGEM			75,00	75,00
2	1,0000	LUBRIFICACAO, MICRO ILV 1756			45,00	45,00
					Total do Empenho :	120,00

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade .: 2 FUNDEB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0 000993	04.03.2020		Nao se Aplica		
1	2,0000	LAVAGEM		75,00	150,00
2	2,0000	LUBRIFICACAO, MICRO IPG 8154		45,00	90,00
3	3,0000	LAVAGEM		100,00	300,00
4	3,0000	LUBRIFICACAO, ONIBUS IUS 0996		65,00	195,00
				Total do Empenho :	735,00
				Total do Credor .:	855,00
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001343	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO PAGAMENTO REF MARCO de 2020		9.740,98	9.740,98
				Total do Empenho :	9.740,98
0 001344	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO PAGAMENTO REF MARCO de 2020		7.589,29	7.589,29
				Total do Empenho :	7.589,29
0 001345	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO PAGAMENTO REF MARCO de 2020		952,56	952,56
				Total do Empenho :	952,56
				Total do Credor .:	18.282,83
-----					
Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00	
0 001368	24.03.2020	001	Concorrancia	001	
1	1,0000	104 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 05 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		1.140,75	1.140,75
2	1,0000	104KM, 16 DIAS, LINHA 05 REF MARCO /2020		3.650,40	3.650,40
				Total do Empenho :	4.791,15
				Total do Credor .:	4.791,15
-----					
Credor :	3810	CARMOSINA CASTRO		CNPJ = 10.527.897/0001-60	
0 000952	02.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CAIXA D'AGUA 1000L, USO ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		390,00	390,00
				Total do Empenho :	390,00
				Total do Credor .:	390,00
-----					
Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46	
0 001363	24.03.2020	001	Concorrancia	001	
1	1,0000	89,66 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 01 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO FUNDAMENTAL D		737,41	737,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
	2	1,0000	O MUNICIPIO 89,66 KM, 16 DIAS LETIVOS, LINHA 0 2 REF MARCO/2020		2.359,70	2.359,70
				Total do Empenho :		3.097,11
				Total do Credor .:		3.097,11
Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0 001140	17.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	SEGURO DPVAT 2020, MICRO ILV 1756		8,08	8,08
	2	1,0000	VAN IVR 7416		8,08	8,08
	3	1,0000	MICRO IPG 8154		8,08	8,08
				Total do Empenho :		24,24
0 001141	17.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	SEGURO DPVAT 2020, MICRO IPG 8116		8,08	8,08
	2	1,0000	KOMBI ITB 5327		5,21	5,21
	3	1,0000	KOMBI IQX 6700		5,21	5,21
	4	1,0000	KOMBI IUE 5498		5,21	5,21
				Total do Empenho :		23,71
				Total do Credor .:		47,95
Credor :	3902	DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIF. LTDA		CNPJ = 34.001.937/0001-01		
0 001129	16.03.2020	001	Pregao Presencial	001		
	1	100,0000 L	OLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL E CAIXA SAE 90, NAO RECICLADO		13,35	1.335,00
	2	150,0000 L	OLEO TRANSMISSAO HIDRAULICA FTA W1 0, NAO RECICLADO		14,40	2.160,00
	3	200,0000 L	FLUIDO PARA FREIO DOT 4 500ML		26,65	5.330,00
	4	200,0000 L	ADITIVO PARA RADIADOR AUTOMOTIVO, PROTECAO E LUBRIFICACAO DO RADIADO R		18,50	3.700,00
				Total do Empenho :		12.525,00
				Total do Credor .:		12.525,00
Credor :	3602	F L BIEDRZICKI ME		CNPJ = 27.041.733/0001-20		
0 001373	24.03.2020	001	Concorrencia	001		
	1	1,0000	79,45 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIA S LETIVOS, LINHA 07 REF FEVEREIRO/ 2020, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI PIO		1.942,55	1.942,55
	2	1,0000	79,45 KM, 16 DIAS, LINHA 07 REF MA RCO/2020		6.216,17	6.216,17
				Total do Empenho :		8.158,72
				Total do Credor .:		8.158,72
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001236	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 202 0		80.758,95	80.758,95
				Total do Empenho :		80.758,95
0 001237	24.03.2020		Nao se Aplica			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		5.831,23		5.831,23
				Total do Empenho :		5.831,23
0 001238	24.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		5.337,06		5.337,06
				Total do Empenho :		5.337,06
0 001239	24.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		12.797,27		12.797,27
				Total do Empenho :		12.797,27
0 001240	24.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		1.870,90		1.870,90
				Total do Empenho :		1.870,90
0 001241	24.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		302,50		302,50
				Total do Empenho :		302,50
0 001242	24.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		623,63		623,63
				Total do Empenho :		623,63
0 001243	24.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		5.943,95		5.943,95
				Total do Empenho :		5.943,95
0 001244	24.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		14.655,99		14.655,99
				Total do Empenho :		14.655,99
0 001245	24.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		893,99		893,99
				Total do Empenho :		893,99
0 001246	24.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		1.093,10		1.093,10
				Total do Empenho :		1.093,10
0 001247	24.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		35.693,77		35.693,77
				Total do Empenho :		35.693,77
0 001248	24.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		151,01		151,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
					Total do Empenho :		151,01
0	001249	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		960,59		960,59
					Total do Empenho :		960,59
0	001250	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		226,62		226,62
					Total do Empenho :		226,62
0	001251	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		2.672,53		2.672,53
					Total do Empenho :		2.672,53
0	001252	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		8.193,08		8.193,08
					Total do Empenho :		8.193,08
0	001263	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		2.507,89		2.507,89
					Total do Empenho :		2.507,89
0	001264	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		5.429,66		5.429,66
					Total do Empenho :		5.429,66
0	001279	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		716,87		716,87
					Total do Empenho :		716,87
0	001287	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		6.785,98		6.785,98
					Total do Empenho :		6.785,98
0	001288	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		5.422,14		5.422,14
					Total do Empenho :		5.422,14
0	001291	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		7.687,15		7.687,15
					Total do Empenho :		7.687,15
					Total do Credor .:		206.555,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3661	HITALO	VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	001012	05.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	LUBRIFICACAO COMPLETA, ONIBUS ITJ 1392			60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
0	001089	12.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	LAVAGEM COMPLETA			90,00	90,00
	2	1,0000	LUBRIFICACAO COMPLETA, MICRO IPG 8 145			40,00	40,00
					Total do Empenho :		130,00
0	001091	12.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	LUBRIFICACAO COMPLETA, MICRO IPG 8 116			40,00	40,00
					Total do Empenho :		40,00
					Total do Credor .:		230,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	001306	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020			3.620,76	3.620,76
					Total do Empenho :		3.620,76
0	001307	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020			25.167,30	25.167,30
					Total do Empenho :		25.167,30
0	001308	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020			2.140,86	2.140,86
					Total do Empenho :		2.140,86
0	001309	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020			12.717,18	12.717,18
					Total do Empenho :		12.717,18
0	001336	24.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020			1.366,74	1.366,74
					Total do Empenho :		1.366,74
					Total do Credor .:		45.012,84
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.			CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0	001013	05.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO ESCOLA PADRE ARLINDO			77,00	77,00
					Total do Empenho :		77,00
					Total do Credor .:		77,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0 001390	25.03.2020	001	Pregao Presencial	001		
1	1,0000	76,64 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 08 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO			1.393,45	1.393,45
2	1,0000	76,64 KM, 16 DIAS LETIVOS, LINHA 08 REF MARCO/2020			4.459,05	4.459,05
				Total do Empenho :		5.852,50
0 001393	25.03.2020	001	Pregao Presencial	001		
1	1,0000	73,26 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 04 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO			1.065,93	1.065,93
2	1,0000	73,26 KM, 16 DIAS LETIVOS, LINHA 04 REF MARCO/2020			3.410,99	3.410,99
				Total do Empenho :		4.476,92
				Total do Credor .:		10.329,42
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 001072	10.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONCERTO PNEU, ONIBUS ITJ 1392			40,00	40,00
2	1,0000	TROCA DE CANO, MANGUEIRA E EMENDAS DA PORTA, MICRO ONIBUS IFO 9351			150,00	150,00
				Total do Empenho :		190,00
0 001073	10.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONCERTO E TROCA DO PARAFUSO DO AMORTECEDOR TRASEIRO LADO DIREITO, MICRO IPG 8145			50,00	50,00
2	1,0000	REGULAGEM DO FREIO, ONIBUS IUS 0996			40,00	40,00
				Total do Empenho :		90,00
0 001383	25.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	TROCA ABRACADEIRA MANGUEIRA DO RADIADOR			80,00	80,00
2	1,0000	CONCERTO MOLA DIANTEIRA			60,00	60,00
3	1,0000	REGULAGEM DE FREIO			30,00	30,00
4	1,0000	TROCA GRAMPO DA MOLA, ONIBUS ILV 1756			90,00	90,00
				Total do Empenho :		260,00
				Total do Credor .:		540,00
Credor :	3904	LR REUTER AUTOPECAS		CNPJ = 09.187.916/0001-77		
0 001130	16.03.2020	001	Pregao Presencial	001		
1	2,0000	FILTRO AR EXTERNO ARS 9838			120,00	240,00
2	2,0000	FILTRO COMBUSTIVEL RACOR PSD 420			90,00	180,00
3	2,0000	FILTRO AR INTERNO ARS 838			75,00	150,00
4	2,0000	FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO PEC 3022			91,00	182,00
5	2,0000	FILTRO OLEO MOTOR CH 5957ECO			124,00	248,00
6	8,0000	FILTRO COMBUSTIVEL WK940/34 OU 24			110,00	880,00
7	4,0000	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR PSD 9			108,00	432,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3904	LR REUTER	AUTOPECAS	CNPJ = 09.187.916/0001-77		
	8	8,0000	60/1 FILTRO OLEO MOTOR PSL 340		99,00	792,00
				Total do Empenho :		3.104,00
				Total do Credor .:		3.104,00
Credor :	3601	MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME		CNPJ = 05.991.208/0001-33		
0 001374	24.03.2020	001	Concorrancia			
	1	1,0000	66,93 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIA S LETIVOS, LINHA 09 REF FEVEREIRO/ 2020, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI PIO		1.526,00	1.526,00
	2	1,0000	66,93 KM, 16 DIAS, LINHA 09, REF M ARCO/2020		4.883,21	4.883,21
				Total do Empenho :		6.409,21
				Total do Credor .:		6.409,21
Credor :	3008	MOISES DOSTATNY FREITAS		CNPJ = 13.597.765/0001-00		
0 001031	06.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICO DE FIBRAGEM, PREPARO E PIN TURA DO PARA-CHOQUE FRONTAL		400,00	400,00
	2	1,0000	FIXACAO DA BORRACHA PARA BRISA, ON IBUS IUS 0996		150,00	150,00
	3	1,0000	SERVICO DE PINTURA DO PARA CHOQUE FRONTAL, ONIBUS ITJ 1392		400,00	400,00
				Total do Empenho :		950,00
				Total do Credor .:		950,00
Credor :	3906	RODOMAX COM. DE PNEUS, LUBRIF. E ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0 001127	16.03.2020	001	Pregao Presencial			
	1	200,0000 L	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESE L SAE 15W40, SEMISSINTETICO DE ELE VADO DESEMPENHO, NAO RECICLADO		27,90	5.580,00
	2	10,0000	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE LITIO, NA COR AZUL, PARA ROLAM ENTOS, EMBALAGEM 20KG		295,00	2.950,00
				Total do Empenho :		8.530,00
				Total do Credor .:		8.530,00
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0 001396	25.03.2020	001	Pregao Presencial			
	1	1,0000	77,04 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIA S LETIVOS, LINHA 11 REF FEVEREIRO/ 2020, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI PIO		1.195,94	1.195,94
	2	1,0000	77,04 KM, 16 DIAS LETIVOS, LINHA 1 1 REF MARCO/2020		3.827,02	3.827,02
	3	1,0000	83,3 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 12 REF FEVEREIRO/2 020, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI PIO		1.083,94	1.083,94
	4	1,0000	83,3 KM, 16 DIAS LETIVOS, LINHA 12 REF MARCO/2020		4.118,98	4.118,98

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade .: 2 FUNDEB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ = 07.149.343/0001-61		
				Total do Empenho :		10.225,88
0	001399	25.03.2020	001	Pregao Presencial	001	
	1	1,0000	71,5 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 13 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		780,60	780,60
	2	1,0000	71,5 KM, 16 DIAS LETIVOS, LINHA 13 REF MARCO/2020		2.497,92	2.497,92
				Total do Empenho :		3.278,52
				Total do Credor .:		13.504,40
-----						
Credor :	3531	TRANSPORTE	RODOVIARIO DATINHA LTDA ME	CNPJ = 08.467.991/0001-29		
0	001377	24.03.2020	001	Concorkencia	001	
	1	1,0000	153,47 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 15 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		1.323,07	1.323,07
	2	1,0000	153,47 KM, 16 DIAS, LINHA 15 REF MARCO/2020		4.233,83	4.233,83
				Total do Empenho :		5.556,90
				Total do Credor .:		5.556,90
-----						
Credor :	2296	TRANSPORTES	BOM SERA LTDA	CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0	001371	24.03.2020	001	Concorkencia	001	
	1	1,0000	63,51 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 06 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		299,07	299,07
	2	1,0000	63,51 KM, 16 DIAS, LINHA 06 REF MARCO/2020		957,04	957,04
				Total do Empenho :		1.256,11
0	001379	24.03.2020	001	Concorkencia	001	
	1	1,0000	27,07 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 14 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		1.238,45	1.238,45
	2	1,0000	27,07 KM, 16 DIAS LINHA 14 REF MARCO/2020		3.963,05	3.963,05
	3	1,0000	28,22 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 16 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		1.379,96	1.379,96
	4	1,0000	28,22 KM, 16 DIAS, LINHA 16 REF MARCO/2020		4.415,87	4.415,87
				Total do Empenho :		10.997,33
				Total do Credor .:		12.253,44
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	TRANSPORTE ME	CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0 001375	24.03.2020	001	Concorkencia	001		
1	1,0000	57,82 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIA S LETIVOS, LINHA 17 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		956,92		956,92
2	1,0000	57,82 KM, 16 DIAS, LINHA 17, REF M ARCO/2020		3.062,15		3.062,15
				Total do Empenho :		4.019,07
				Total do Credor .:		4.019,07
				Total da Unidade :		407.350,90
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000971	03.03.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
1	1,0000	1.000L GASOLINA COMUM		5.150,00		5.150,00
				Total do Empenho :		5.150,00
0 000975	03.03.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
1	1,0000	1.800 L OLEO DIESEL COMUM		6.930,00		6.930,00
				Total do Empenho :		6.930,00
				Total do Credor .:		12.080,00
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 000991	04.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	LAVAGEM		100,00		100,00
2	1,0000	LUBRIFICACAO, ONIBUS ITJ 1392		65,00		65,00
				Total do Empenho :		165,00
0 000994	04.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	LAVAGEM		75,00		75,00
2	1,0000	LUBRIFICACAO, MICRO IPG 8145		45,00		45,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		285,00
Credor :	2795	C A MACHADO PLACAS		CNPJ = 08.905.151/0001-09		
0 001149	18.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	PAR PLACA DE VEICULO, CORSA IKB 1H 82		150,00		150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00
Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0 001369	24.03.2020	001	Concorkencia	001		
1	1,0000	104 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 05 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO		234,00		234,00
2	1,0000	104KM, 16 DIAS, LINHA 05 REF MARCO /2020		748,80		748,80
				Total do Empenho :		982,80

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3622 C	C L TRANSPORTE	ESCOLAR LTDA ME	CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0	001370	24.03.2020	001	001		
	1	1,0000	104 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 05 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO MEDIO		263,25	263,25
	2	1,0000	104KM, 16 DIAS, LINHA 05, REF MARCO/2020		842,40	842,40
				Total do Empenho :		1.105,65
				Total do Credor .:		2.088,45
-----						
Credor :	3603 CLEUTO F DE VARGAS ME			CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0	001364	24.03.2020	001	001		
	1	1,0000	89,66 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 01 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO MEDIO		1.069,24	1.069,24
	2	1,0000	89,66 KM , 16 DIAS LETIVOS, LINHA 01 REF MARCO/2020		3.421,57	3.421,57
				Total do Empenho :		4.490,81
0	001365	24.03.2020	001	001		
	1	1,0000	82,64 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 02 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO		2.119,72	2.119,72
	2	1,0000	82,64 KM, 6 DIAS LETIVOS, LINHA 02 , REF MARCO/2020		2.543,66	2.543,66
				Total do Empenho :		4.663,38
0	001366	24.03.2020	001	001		
	1	1,0000	109,64 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS, LINHA 02 REF MARCO/2020, ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO		5.624,53	5.624,53
				Total do Empenho :		5.624,53
				Total do Credor .:		14.778,72
-----						
Credor :	1001 DETRAN/RS			OUTROS = 0		
0	001139	17.03.2020				
	1	1,0000	SEGURO DPVAT 2020, ONIBUS ITM 4170		8,08	8,08
	2	1,0000	ONIBUS ITJ 1392		8,08	8,08
	3	1,0000	ONIBUS IUS 0996		8,08	8,08
	4	1,0000	MICRO IPG 8145		8,08	8,08
	5	1,0000	MICRO ISX 1636		8,08	8,08
				Total do Empenho :		40,40
0	001142	17.03.2020				
	1	1,0000	SEGURO DPVAT 2020, CORSA IKB 1H82		5,21	5,21
				Total do Empenho :		5,21
				Total do Credor .:		45,61
-----						



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1523	JOAO ERVIN	PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0	001391	25.03.2020	001	Pregao Presencial	001		
	1	1,0000	76,64 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 08 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO			58,06	58,06
	2	1,0000	76,64 KM, 16 DIAS LETIVOS, LINHA 08 REF MARCO/2020			185,79	185,79
				Total do Empenho :			243,85
0	001392	25.03.2020	001	Pregao Presencial	001		
	1	1,0000	76,64 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 08 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO MEDIO			464,48	464,48
	2	1,0000	76,64 KM, 16 DIAS LETIVOS, LINHA 08 REF MARCO/2020			1.486,35	1.486,35
				Total do Empenho :			1.950,83
0	001394	25.03.2020	001	Pregao Presencial	001		
	1	1,0000	73,26 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 04 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO			44,41	44,41
	2	1,0000	73,26 KM, 16 DIAS LETIVOS, LINHA 04 REF MARCO/2020			142,12	142,12
				Total do Empenho :			186,53
0	001395	25.03.2020	001	Pregao Presencial	001		
	1	1,0000	73,26 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 04 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO MEDIO			310,90	310,90
	2	1,0000	73,26 KM, 16 DIAS LETIVOS, LINHA 04 REF MARCO/2020			994,87	994,87
				Total do Empenho :			1.305,77
				Total do Credor .:			3.686,98
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	001074	10.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONCERTO DA DESCARGA			80,00	80,00
	2	1,0000	TROCA DE PARAFUSO DA MOLA DIANTERIA			50,00	50,00
	3	1,0000	CONCERTO PNEU, MICRO ILV 1756			40,00	40,00
	4	4,0000	TROCA DE PNEUS			40,00	160,00
	5	1,0000	REGULAGEM DE FREIO			40,00	40,00
	6	1,0000	TROCA DO SUPORTE AMORTECEDOR			60,00	60,00
	7	1,0000	TROCA AMORTECEDOR ESQUERDO TRASEIRO, MICRO IPG 8154			50,00	50,00
				Total do Empenho :			480,00
				Total do Credor .:			480,00
Credor :	3905	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES			CNPJ = 24.939.652/0001-54		
0	001128	16.03.2020	001	Pregao Presencial	001		
	1	120,0000	L OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR GASOLINA SAE 5W30, SEMISINTETICO DE ELEVAO DESEMPENHO NAO RECICLADO			38,50	4.620,00
				Total do Empenho :			4.620,00

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	4.620,00
Credor :	3904	LR REUTER AUTOPECAS		CNPJ = 09.187.916/0001-77		
0	001131	16.03.2020	001	Pregao Presencial	001	
1	4,0000	FILTRO COMBUSTIVEL C/ SENSOR VK 10 002			91,00	364,00
2	4,0000	FILTRO COMBUSTIVEL KC 595			130,00	520,00
3	4,0000	FILTRO AR SECUNDARIO C27 830			130,00	520,00
4	4,0000	FILTRO AR PRIMARIO CF 1552			120,00	480,00
5	4,0000	FILTRO OLEO MOTOR W 962			95,00	380,00
6	4,0000	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR PSD 9 60/1			108,00	432,00
7	8,0000	FILTRO AR PRIMARIO EXTERNO AR 3003			95,00	760,00
8	8,0000	FILTRO AR SECUNDARIO INTERNO 60070 01744			121,00	968,00
9	4,0000	FILTRO AR HLPS 140			90,00	360,00
10	2,0000	FILTRO COMBUSTIVEL FN 947			61,00	122,00
11	4,0000	FILTRO OLEO MOTOR LE 678			57,00	228,00
12	9,0000	FILTRO AR LX 960			41,00	369,00
13	3,0000	FILTRO COMBUSTIVEL 00986BF0022			64,00	192,00
14	9,0000	FILTRO OLEO MOTOR OC250			70,00	630,00
15	2,0000	FILTRO AR C18450/1			127,00	254,00
16	2,0000	FILTRO AR INTERNO CF1150			95,00	190,00
17	2,0000	FILTRO COMBUSTIVEL WK 854/2			129,00	258,00
18	2,0000	FILTRO COMBUSTIVEL RACOR WK950/19			133,00	266,00
19	2,0000	FILTRO OLEO MOTOR W940/69			130,00	260,00
20	2,0000	FILTRO AR AP 7998			118,00	236,00
21	2,0000	FILTRO COMBUSTIVEL KX43			120,00	240,00
22	2,0000	FILTRO OLEO MOTOR 0986 B01555			109,00	218,00
					Total do Empenho :	8.247,00
0	001132	16.03.2020	001	Pregao Presencial	001	
1	10,0000	FILTRO AR AB 2371			41,00	410,00
2	3,0000	FILTRO COMBUSTIVEL 00986BF0022			31,00	93,00
3	10,0000	FILTRO OLEO MOTOR OC 250			33,00	330,00
4	5,0000	FILTRO AR ARL 8832			88,00	440,00
5	5,0000	FILTRO OLEO MOTOR PH4722			139,00	695,00
					Total do Empenho :	1.968,00
					Total do Credor .:	10.215,00
Credor :	3606	MARCELO F DA SILVA ME		CNPJ = 27.048.640/0001-28		
0	001367	24.03.2020	001	Concorrencia	001	
1	1,0000	103,5 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 03 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO			1.449,00	1.449,00
2	1,0000	103,5 KM, 16 DIAS LETIVOS, LINHA 03 REF MARCO/2020			4.636,80	4.636,80
					Total do Empenho :	6.085,80
					Total do Credor .:	6.085,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0 001397	25.03.2020	001	Pregao Presencial	001		
1	1,0000		77,04 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIA S LETIVOS, LINHA 11 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO MEDIO		140,70	140,70
2	1,0000		77,04 KM, 16 DIAS LETIVOS, LINHA 11 REF MARCO/2020		450,24	450,24
3	1,0000		83,3 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 12 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO MEDIO		316,15	316,15
4	1,0000		83,3KM, LINHA 16 DIAS, LINHA 12 RE F MARCO/2020		1.201,37	1.201,37
			Total do Empenho :			2.108,46
0 001398	25.03.2020	001	Pregao Presencial	001		
1	1,0000		83,3 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 12 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO		45,16	45,16
2	1,0000		83,3 KM, 16 DIAS LETIVOS, LINHA 12 REF MARCO/2020		171,62	171,62
			Total do Empenho :			216,78
0 001400	25.03.2020	001	Pregao Presencial	001		
1	1,0000		71,5 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 13 REF FEVEREIRO/2020, ENSINO MEDIO		638,67	638,67
2	1,0000		71,5 KM, 16 DIAS LETIVOS, LINHA 13 REF MARCO/2020		2.043,76	2.043,76
			Total do Empenho :			2.682,43
			Total do Credor .:			5.007,67
Credor :	3434	SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELI ME		CNPJ = 18.836.516/0001-36		
0 001361	24.03.2020	003	Pregao Presencial	003		
1	100,0000	SCH	AMIDO MILHO 400GR		4,10	410,00
2	400,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400GR		4,43	1.772,00
3	330,0000	SCH	EXTRATO TOMATE 340GR		3,02	996,60
4	600,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBAL. 01KG		2,70	1.620,00
5	160,0000	PCT	FEIJAO PRETO TIPO 1 01KG		4,35	696,00
6	33,0000	PCT	FERMENTO BIOLOGICO SECO 125GR		4,75	156,75
7	120,0000	LT	FERMENTO EM PO QUIMICO 100GR		2,55	306,00
8	16,0000	KG	MARGARINA CREMOSA COM SAL		10,15	162,40
9	345,0000	PCT	MASSA ESPAGUETE 500GR		2,22	765,90
10	500,0000	LT	OLEO SOJA REFINADO PET 900ML		4,15	2.075,00
11	45,0000	PCT	OREGANO DESIDRATADO 100GR		6,84	307,80
12	260,0000	PCT	SAGU TIPO 1 GRUPO II		3,52	915,20
13	40,0000	KG	SAL IODADO		1,15	46,00
14	600,0000	CX	SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA OU PESSEGO 01LT		4,40	2.640,00
15	500,0000	KG	BANANA PRATA		3,40	1.700,00
16	250,0000	SCH	BEBIDA LACTEA FERMENTADA 01LT		3,13	782,50
17	160,0000	PCT	CARNE BOVINA MOIDA DE 2a CONGELADA 500GR		17,45	2.792,00
18	80,0000	KG	CEBOLA		2,78	222,40
19	500,0000	KG	COXA E SOBRE COXA CONGELADA SEM TE MPERO		8,54	4.270,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3434	SANDRO RADTKE	DE RADTKE EIRELI ME	CNPJ = 18.836.516/0001-36		
20	300,0000	KG	LARANJA PARA SUCO		2,73	819,00
21	300,0000	KG	MACA		5,92	1.776,00
22	250,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS		5,87	1.467,50
23	30,0000	PCT	APRESUNTADO LANCHE FATIADO 01KG		17,18	515,40
24	30,0000	PCT	QUEIJO PRATO FATIADO 01KG		28,33	849,90
25	50,0000	PCT	SALSICHA 03KG		21,83	1.091,50
26	200,0000	KG	TOMATE		4,27	854,00
				Total do Empenho :		30.009,85
0	001362	24.03.2020	003	Pregao Presencial	003	
1	20,0000	SCH	AMIDO MILHO 400GR		4,10	82,00
2	100,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400GR		4,43	443,00
3	70,0000	SCH	EXTRATO TOMATE 340GR		3,02	211,40
4	200,0000	KG	FARINHA TRIGO ESPECIAL EMBAL. 01KG		2,70	540,00
5	40,0000	PCT	FEIJAO PRETO TIPO 1 01KG		4,35	174,00
6	7,0000	PCT	FERMENTO BIOLOGICO SECO 125GR		4,75	33,25
7	30,0000	LT	FERMENTO EM PO QUIMICO 100GR		2,55	76,50
8	4,0000	KG	MARGARINA CREMOSA COM SAL		10,15	40,60
9	75,0000	PCT	MASSA ESPAGUETE 500GR		2,22	166,50
10	100,0000	LT	OLEO SOJA REFINADO PET 900ML		4,15	415,00
11	5,0000	PCT	OREGANO DESIDRATADO 100GR		6,84	34,20
12	60,0000	PCT	SAGU TIPO 1 GRUPO II		3,52	211,20
13	400,0000	CX	SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA OU PESSEGO 01LT		4,40	1.760,00
14	400,0000	KG	BANANA PRATA		3,40	1.360,00
15	80,0000	SCH	BEBIDA LACTEA FERMENTADA 01LT		3,13	250,40
16	40,0000	PCT	CARNE BOVINA MOIDA DE 2a CONGELADA 500GR		17,45	698,00
17	20,0000	KG	CEBOLA		2,78	55,60
18	200,0000	KG	COXA E SOBRE COXA CONGELADA SEM TE MPERO		8,54	1.708,00
19	150,0000	KG	LARANJA PARA SUCO		2,73	409,50
20	150,0000	KG	MACA		5,92	888,00
21	110,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS		5,87	645,70
22	10,0000	PCT	APRESUNTADO LANCHE FATIADO 01KG		17,18	171,80
23	10,0000	PCT	QUEIJO PRATO FATIADO 01KG		28,33	283,30
24	10,0000	PCT	SALSICHA 03KG		21,83	218,30
25	50,0000	KG	TOMATE		4,27	213,50
				Total do Empenho :		11.089,75
				Total do Credor .:		41.099,60
Credor :	3531	TRANSPORTE	RODOVIARIO DATINHA LTDA ME	CNPJ = 08.467.991/0001-29		
0	001378	24.03.2020	001	Concorrancia	001	
1	1,0000		153,47 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIAS LETIVOS, LINHA 15 REF FEVEREIRO /2020, ENSINO MEDIO		1.470,08	1.470,08
2	1,0000		153,47 KM, 16 DIAS, LINHA 15 REF M ARCO/2020		4.704,26	4.704,26
				Total do Empenho :		6.174,34
				Total do Credor .:		6.174,34
Credor :	2296	TRANSPORTES	BOM SERA LTDA	CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0	001372	24.03.2020	001	Concorrancia	001	
1	1,0000		63,51 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIA		1.345,83	1.345,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2296	TRANSPORTES	BOM SERA LTDA	CNPJ = 07.149.320/0001-57		
	2	1,0000	S LETIVOS, LINHA 06 REF FEVEREIRO/ 2020, ENSINO MEDIO 63,51 KM, 16 DIAS, LINHA 06 REF MA RCO/2020		4.306,67	4.306,67
				Total do Empenho :		5.652,50
				Total do Credor .:		5.652,50
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	TRANSPORTE ME	CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0 001376	24.03.2020	001	Concorrancia	001		
	1	1,0000	73,19 KM PERCORRIDOS DURANTE 5 DIA S LETIVOS, LINHA 10 REF FEVEREIRO/ 2020, ENSINO MEDIO		1.101,51	1.101,51
	2	1,0000	73,19 KM, 16 DIAS, LINHA 10, REF M ARCO/2020		3.524,83	3.524,83
				Total do Empenho :		4.626,34
				Total do Credor .:		4.626,34
Credor :	3503	ZILDA RADTKE	RADTKE	CNPJ = 09.586.040/0001-31		
0 001036	06.03.2020	01	Dispensa por Justificativa	024		
	1	48,0000	1 PCT ACHOCOLATADO 400G		2,95	141,60
	2	45,0000	1 ACUCAR 2 KG		4,95	222,75
	3	20,0000	1 SC AMIDO DE MILHO 400 G		1,99	39,80
	4	100,0000	1 ARROZ BRANCO		2,65	265,00
	5	96,0000	1 PCT BISCOITO TIPO ROSQUINHA 300 G		2,79	267,84
	6	50,0000	1 SC EXTRATO DE TOMATE 340 G		1,89	94,50
	7	100,0000	1 KG FARINHA		2,45	245,00
	8	15,0000	1 LTA FERMENTO EM PO 100 G		2,95	44,25
	9	252,0000	1 LTS LEITE INTEGRAL		2,90	730,80
	10	80,0000	1 PET OLEO SOJA 900 ML		4,15	332,00
	11	40,0000	1 PCT SAGU 500 G		3,90	156,00
	12	240,0000	1 LTS DE SUCO CONCENTRADO		4,40	1.056,00
	13	100,0000	1 KG BANANA PRATA		2,95	295,00
	14	110,0000	1 LT BEBIDA LACTEA		2,92	321,20
	15	25,0000	1 KG CEBOLA		2,50	62,50
	16	140,0000	1 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO		7,90	1.106,00
	17	50,0000	1 KG LARANJA		2,90	145,00
	18	50,0000	1 KG MACA		4,30	215,00
	19	50,0000	1 KG TOMATE		4,50	225,00
	20	50,0000	1 DZ OVOS		5,99	299,50
				Total do Empenho :		6.264,74
				Total do Credor .:		6.264,74
				Total da Unidade :		123.340,75
Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO				
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000976	03.03.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
	1	1,0000	900 L OLEO DIESEL S-10		3.591,00	3.591,00
				Total do Empenho :		3.591,00

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					3.591,00
Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0	
0 001138	17.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	SEGURO DPVAT 2020, ONIBUS IXZ 9641		8,08	8,08
Total do Empenho :					8,08
Total do Credor .:					8,08
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 001090	12.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	LAVAGEM COMPLETA		100,00	100,00
2	1,0000	LUBRIFICACAO COMPLETA, ONIBUS IXZ 9641		60,00	60,00
Total do Empenho :					160,00
Total do Credor .:					160,00
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 001382	25.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA DE 2 BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO		80,00	80,00
2	1,0000	TROCA DE 3 BUCHAS DO ESTABILIZADOR TRASEIRO		120,00	120,00
3	1,0000	REGULAGEM DE FREIO		40,00	40,00
4	1,0000	TROCA DE 4 PNEUS, IXZ 9641		160,00	160,00
5	1,0000	TROCA DE PARAFUSO DA TRAVESSA		20,00	20,00
6	1,0000	TROCA GRAMPO DA MOLA, MICRO IPG 81 16		30,00	30,00
Total do Empenho :					450,00
Total do Credor .:					450,00
Credor :	3904	LR REUTER AUTOPECAS		CNPJ = 09.187.916/0001-77	
0 001133	16.03.2020	001	Pregao Presencial	001	
1	2,0000	FILTRO AR EXTERNO ARS 9838		120,00	240,00
2	2,0000	FILTRO COMBUSTIVEL RACOR PSD 420		90,00	180,00
3	2,0000	FILTRO AR INTERNO ARS 838		75,00	150,00
4	2,0000	FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO PEC 30 22		91,00	182,00
5	2,0000	FILTRO OLEO MOTOR CH 5957ECO		124,00	248,00
Total do Empenho :					1.000,00
Total do Credor .:					1.000,00
Credor :	3008	MOISES DOSTATNY FREITAS		CNPJ = 13.597.765/0001-00	
0 001030	06.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE FIBRAMENTO, PREPARO E PINTURA DA LATERAL DIREITA		400,00	400,00
2	1,0000	CHAPEACAO E PINTURA NA PARTE DIREITA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO, ONIBUS IXZ 9641		200,00	200,00
Total do Empenho :					600,00

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	600,00
				Total da Unidade :	5.809,08
				Total do Orgao ..:	657.378,85

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000970	03.03.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
1	1,0000	9.000 L GASOLINA COMUM			46.350,00	46.350,00
2	1,0000	3.000 L OLEO DIESEL S-10			11.970,00	11.970,00
				Total do Empenho :		58.320,00
0 001150	18.03.2020		Nao se Aplica			
1	4,0000 L	OLEO SINTETICO F1 MASTER 5W40, FIE STA IUX 4714			49,00	196,00
				Total do Empenho :		196,00
				Total do Credor .:		58.516,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001346	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO PAGAMENTO REF MAR CO de 2020			6.191,64	6.191,64
				Total do Empenho :		6.191,64
0 001356	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO PAGAMENTO REF MAR CO de 2020			952,56	952,56
				Total do Empenho :		952,56
				Total do Credor .:		7.144,20
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 001424	30.03.2020	017	Dispensa por Justificativa	017		
1	1,0000	TAXA ADM REF MARCO/2020			106,33	106,33
				Total do Empenho :		106,33
0 001425	30.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF MARC O/2020			2.126,66	2.126,66
				Total do Empenho :		2.126,66
				Total do Credor .:		2.232,99
-----						
Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49		
0 001154	23.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/03/2020, BUSCAR VACINAS NA 3a COORDENADORIA			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 001430	31.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/03/2020, BUSCAR VACINAS NA 3a COORDENADORIA			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		144,14
-----						



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3902	DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIF. LTDA		CNPJ = 34.001.937/0001-01		
0 000995	04.03.2020	001 Pregao Presencial		001		
1	20,0000	L OLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL E CAIXA SAE 90, NAO RECICLADO, US O VEICULOS DA SECRETARIA			13,35	267,00
				Total do Empenho :		267,00
				Total do Credor .:		267,00
Credor :	3882	FERNANDA MALETICH KRUGER		CPF = 028.831.300-35		
0 001426	30.03.2020	003 Dispensa por Justificativa		003		
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, 7 5 SESSOES DE FISIOTERAPIA REF ABRI L/2020			2.475,00	2.475,00
				Total do Empenho :		2.475,00
				Total do Credor .:		2.475,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001211	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020			1.466,55	1.466,55
				Total do Empenho :		1.466,55
0 001212	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020			5.669,24	5.669,24
				Total do Empenho :		5.669,24
0 001213	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020			40.692,13	40.692,13
				Total do Empenho :		40.692,13
0 001214	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020			901,74	901,74
				Total do Empenho :		901,74
0 001215	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020			966,84	966,84
				Total do Empenho :		966,84
0 001216	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020			3.607,01	3.607,01
				Total do Empenho :		3.607,01
0 001217	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020			1.120,14	1.120,14
				Total do Empenho :		1.120,14
0 001218	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020			3.326,85	3.326,85

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	3.326,85
0 001219	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		2.327,71	2.327,71
				Total do Empenho :	2.327,71
0 001220	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		301,88	301,88
				Total do Empenho :	301,88
0 001221	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		6.006,96	6.006,96
				Total do Empenho :	6.006,96
0 001284	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		3.166,59	3.166,59
				Total do Empenho :	3.166,59
0 001285	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		310,95	310,95
				Total do Empenho :	310,95
0 001286	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		1.065,01	1.065,01
				Total do Empenho :	1.065,01
0 001289	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		12.615,79	12.615,79
				Total do Empenho :	12.615,79
				Total do Credor .:	83.545,39
-----					
Credor :	3334 HEIDER SANTOS COELHO			CPF = 018.812.330-06	
0 000945	02.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 02/03/2020, LEVAR PACIENTES NO LABORATORIO MUNICIPAL E SANTA CASA DE RIO GRANDE		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001010	05.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/03/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----						
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06		
0	001106	13.03.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/03/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001116	16.03.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BAGE NO DIA 16/03/2020, LEVAR PACIENTES NO CERON E SERVICIO DE REABILITACAO FISICA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	001134	17.03.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 17/03/2020, LEVAR PACIENTES NA FURG, SANTA CASA E SPAC		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	001146	18.03.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/03/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001153	23.03.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/2020, BUSCAR PACIENTE EM ALTA NO HOSPITAL DE CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001156	23.03.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/03/2020, LEVAR PACIENTES NA FACULDADE DE MEDICINA, SPAC E HE MOCENTRO		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	001157	23.03.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/03/2020, LEVAR PACIENTES NO SPAC, HOSPITAL ESCOLA E HEMOCENTRO		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	001410	30.03.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/03/2020, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06		
				Total do Credor .:		792,78
-----						
Credor :	3846	HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS		CPF = 540.059.570-72		
0	001052	09.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PELOTAS EM 09/03/2020, EM REUNIAO NA FAU SOBRE MENOR ACOLHIDO NA CA SA DE PASSAGEM		108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
0	001155	23.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/03/2020, ACOMPANHAR MOTORISTA PARA BUSCAR MENOR ACOLHIDO EM ALTA NO HOSPITAL DA FAU		108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		216,20
-----						
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	001048	09.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CONserto PNEU SANDERIO PLACA IPT 2 F39		25,00	25,00
				Total do Empenho :		25,00
				Total do Credor .:		25,00
-----						
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0	001414	25.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s contratos RPA medicos, marco/2020		4.945,51	4.945,51
				Total do Empenho :		4.945,51
0	001422	25.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s contrato rpa medicos marco 2020		400,00	400,00
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		5.345,51
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	001303	24.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de marco de 2020		1.678,70	1.678,70
				Total do Empenho :		1.678,70
0	001304	24.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de marco de 2020		13.036,68	13.036,68
				Total do Empenho :		13.036,68
0	001334	24.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de marco		2.969,82	2.969,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE de 2020		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		2.969,82
0 001335	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020		962,01		962,01
				Total do Empenho :		962,01
				Total do Credor .:		18.647,21
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 000956	03.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE - PREGAO PRESENCIAL N° 05/2020 REF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACOLOGICOS		166,00		166,00
				Total do Empenho :		166,00
				Total do Credor .:		166,00
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 000963	03.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, FIESTA IUT 1978		156,00		156,00
2	1,0000	BATERIA M60GD MFA MOURA, SANDEIRO IPT 2F39		379,00		379,00
				Total do Empenho :		535,00
0 001023	06.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	BATERIA M75LX MFA MOURA, USO VAN IZA 9E52		455,00		455,00
				Total do Empenho :		455,00
0 001093	12.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	01 bateria 45 ap fiesta iux 4714		238,00		238,00
				Total do Empenho :		238,00
0 001151	18.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FILTRO AR DO MOTOR		38,00		38,00
2	1,0000	OLEO LUBRIFICANTE, FIESTA IUX 4714		38,00		38,00
				Total do Empenho :		76,00
				Total do Credor .:		1.304,00
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 001067	10.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONSERTO PNEU, GOL IXY 1882		20,00		20,00
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor .:		20,00
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0 000985	04.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/03/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FEMINA E PRESIDENT		90,09		90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS E VARGAS			CPF = 624.172.070-87		
					Total do Empenho :		90,09
0	001021	06.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/03/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001079	11.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/03/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E CONCEICAO		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	001086	12.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 12/03/2020, LEVAR PACIENTES NO SPAC E CAPS SACI		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001108	13.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/03/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001115	16.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/03/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CRSITO REDENTOR, CLINICAS, CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	001145	18.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 18/03/2020, LEVAR PACIENTES NA UFPEL, FAU E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		558,55
Credor :	3905	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES			CNPJ = 24.939.652/0001-54		
0	001001	04.03.2020	001	Pregao Presencial	001		
	1	10,0000	L	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL SAE 5W30, SEMISSINTETICO DE ELEVADO DESEMPENHO, NAO RECICLADO		48,50	485,00
	2	200,0000	L	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR GASOLINA SAE 15W40, SEMISSINTETICO DE ELEVADO DESEMPENHO, NAO RECICLADO		47,80	9.560,00
	3	100,0000	L	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR GASOLINA SAE 5W30 SEMISSINTETICO, DE EL		38,50	3.850,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3905	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES EVADO DESEMPENHO, NAO RECICLADO		CNPJ = 24.939.652/0001-54	
				Total do Empenho :	13.895,00
				Total do Credor .:	13.895,00
-----					
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0 000955	03.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/03/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC E CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001011	05.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO/PELOTAS/PINHEIRO MACHADO NO DIA 05/03/2020, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI, FARMACIA DE ONCOLOGIA, FACULDADE DE MEDICINA, CENTRO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001066	10.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PRESIDEN TE VARGAS E PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001107	13.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/03/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001381	25.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/03/2020, BUSCAR VACINAS NA 3a COORDENADORIA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001429	31.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	504,50
-----					
Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00	
0 000988	04.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 04/03/2020, PARTICIPAR DA OFICINA NA MACROSUL PREVINE BRASIL NO AUDITORIO DO CENTRO DE CONVIVIO		108,10	108,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3559	LUIZ ROGERIO	DA SILVA		CPF = 395.347.580-00		
			O MENINOS DO MAR - CCMAR				
					Total do Empenho :		108,10
0	001049	09.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PELOTAS EM 09/03/2020, REUNIAO NA FAU SOBRE MENOR ACOLHIDO DA CASA D E PASSAGEM	108,10		108,10
					Total do Empenho :		108,10
0	001088	12.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/03/2020, PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR EXTRAORDINARIA PAUTA SOBRE CORONAVIRUS, NO AUDITORIO DA CEEE	108,10		108,10
					Total do Empenho :		108,10
0	001137	17.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO DIA 17/03/2020, REUNIAO SOBRE CORONA VIRUS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	108,10		108,10
					Total do Empenho :		108,10
					Total do Credor .:		432,40
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0	001024	06.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FR	OLODATEROL (CLOR) 2,5MG SOLUCAO INALATORIA + INALADOR C/60 DOSES, USO PACIENTE ALCENI S. OLIVEIRA	149,15		149,15
					Total do Empenho :		149,15
0	001025	06.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FR	UMECLIDINIO BROM. 62,5 MCG PO INALATORIO + DISPOSITIVO INALATORIO C/60 DOSES	169,35		169,35
	2	1,0000	FR	BECLOMETASONA 100MCG + FORMOTEROL 6MCG (AER. BUCAL) 120DS #CAM.FRIA# DPI C/120 DOSES, USO PACIENTE GABRIEL ELVIN ZEBROWSKI	152,47		152,47
					Total do Empenho :		321,82
0	001026	06.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CX	VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG C/30 CP, USO PACIENTE SADI MARTINS	50,49		50,49
					Total do Empenho :		50,49
0	001027	06.03.2020		Nao se Aplica			
	1	2,0000	CX	IVABRADINA 7,5MG C/60 CP, USO PACIENTE JOSE LEONARDO BORBA DE AVILA	159,69		319,38
					Total do Empenho :		319,38
0	001028	06.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CX	FORMOTEROL 12MCG + FLUTICASONA 250	72,37		72,37



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
			MCG C/30 CP, PACIENTE LUIZ NEWTON ESSI				
					Total do Empenho :		72,37
0	001057	09.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	INDACATEROL 300 MG CAPS C 30 CP - IVONE DE MACEDO , DETERMINACAO JUD ICIAL	143,23		143,23
					Total do Empenho :		143,23
0	001058	09.03.2020		Nao se Aplica			
	1	2,0000	1	CX DE IVABRADINA FPM C 60 COMP- P CRENY DE ABREU VARGAS, DECISAO JUD ICIAL	142,25		284,50
					Total do Empenho :		284,50
					Total do Credor .:		1.340,94
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20		
0	000954	03.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 03/03/2020, LEVAR PACIENTES NO CERON E HOSPITAL UNIV ERSITARIO RIO GRANDE	72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	000986	04.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 04/03/2020, LEVAR SECRETAR IO DE SAUDE E FUNCIONARIOS PARA PA RTICIPAR DA OFICINA NA MACROSUL PR EVINE BRASIL NO AUDITORIO DO CENTR O DE CONVIVIO MENINOS DO MAR - CCM AR	72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001114	16.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/03/2020, BUSCAR VACINAS NA 3a CRS	72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001152	23.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/03/2020, BUSCAR MENOR ACOL HIDO EM ALTA NO HOSPITAL DA FAU	72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		288,28
Credor :	3906	RODOMAX COM. DE PNEUS, LUBRIF. E ACESSORIOS LTDA			CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0	001005	04.03.2020	001	Pregao Presencial	001		
	1	3,0000	1	ARLA 32 AGENTE REDUTOR DE NOX AUTO MOTIVO PARA MOTORES DIESEL, EMBALA GEM 20L	83,00		249,00
					Total do Empenho :		249,00

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3906 RODOMAX COM. DE PNEUS, LUBRIF. E ACESSORIOS LTDA			CNPJ = 20.519.809/0001-31	
				Total do Credor .:	249,00
-----					
Credor :	1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF = 651.377.010-68	
0 000944	02.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/03/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000984	04.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI NHEIRO MACHADO NO DIA 04/03/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL ESCOLA PELOTAS E CENTRO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001022	06.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/03/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DON VICENTE, PUC, CONCEICAO E CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001047	09.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 POA EM 09/03/2020, LEVAR PACIENTES NA PUC, HOSP. CONCEICAO E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001085	12.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/03/2020, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS, SANTA CASA E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001135	17.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/03/2020, LEVAR PACIENTES NA PUC, SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001144	18.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FEMINA, SANTA CASA, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, CLINICAS, SANTA CASA E PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
					Total do Credor .:	612,61
-----						
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35		
0	000987	04.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 04/03/2020, PARTICIPAR DA OFICINA NA MACROSUL PREVINE BRASIL NO AUDITORIO DO CENTRO DE CONVIVIO MENINOS DO MAR - CCMAR		108,10	108,10	
					Total do Empenho :	108,10
0	001087	12.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/03/2020, PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR EXTRAORDINARIA PAUTA SOBRE CORONAVIRUS, NO AUDITORIO DA CEEE		108,10	108,10	
					Total do Empenho :	108,10
					Total do Credor .:	216,20
-----						
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	001019	05.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF FEVEREIRO/2020		339,62	339,62	
					Total do Empenho :	339,62
					Total do Credor .:	339,62
					Total da Unidade :	199.278,52
-----						
Unidade .:	2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO					
-----						
Credor :	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CPF = 293.769.710-00		
0	001428	30.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 02,03,09,10,16,17,18,23,24 E 30/04/2020		16.146,24	16.146,24	
					Total do Empenho :	16.146,24
					Total do Credor .:	16.146,24
-----						
Credor :	3264	CENTERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	001162	23.03.2020	005 Pregao Presencial			
1	50,0000	BIS ACETATO DE HIDROCORTISONA 10MG/G (1%) CREME 20GR		5,20	260,00	
2	50,0000	BIS ACICLOVIR 50MG/G CREME 10GR		2,60	130,00	
3	10.000,0000	CP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG		0,03	300,00	
4	2.500,0000	CP ANLODIPINO 5MG		0,04	100,00	
5	5.000,0000	CP CAPTOPRIL 25MG		0,03	150,00	
6	10.000,0000	CP CARBAMAZEPINA 200MG		0,18	1.800,00	
					Total do Empenho :	2.740,00

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----						
Credor :	3264	CENTERMED	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ = 03.652.030/0001-70		
					Total do Credor .:	2.740,00
-----						
Credor :	2242	DIMASTER COM.	DE PROD. HOSP. LTDA.	CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	001159	23.03.2020	005	Pregao Presencial		
	1	510,0000	FRALDA DESCARTAVEL ADULTA TAM GG	005	510,00	
	2	540,0000	TAM G	1,00	529,20	
	3	780,0000	TAM M	0,98	733,20	
	4	150,0000	TAM P	0,94	132,00	
	1	1,0000	ANULACAO CONF DOC EMPRESA EM ANEXO	0,88	-13,68	
					Total do Empenho :	1.890,72
0	001161	23.03.2020	005	Pregao Presencial		
	1	2.000,0000	CP ACIDO FOLICO 5MG	005	80,00	
	2	5.000,0000	CP AMOXICILINA 500MG	0,04	700,00	
	3	100,0000	VD AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL 60ML	0,14	284,00	
	4	100,0000	VD AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTAS SIO 50MG/ML + 12,5MG/ML SUSPENSAO ORAL 75ML	2,84	1.450,00	
	5	1.000,0000	CP AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTAS SIO 500MG + 125MG	14,50	780,00	
	6	4.000,0000	CP ANLODIPINO 10MG	0,78	240,00	
	7	2.000,0000	CP ATENOLOL 50MG	0,06	80,00	
	8	1.500,0000	CP AZITROMICINA 500MG	0,04	765,00	
	9	50,0000	FR BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 SUSPENSAO INJETAVEL 4ML	0,51	449,00	
					8,98	
					Total do Empenho :	4.828,00
					Total do Credor .:	6.718,72
-----						
Credor :	2238	ELMED DISTRIB.	DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0	001158	23.03.2020	005	Pregao Presencial		
	1	60,0000	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL T G	005	48,00	
					Total do Empenho :	48,00
0	001163	23.03.2020	005	Pregao Presencial		
	1	500,0000	CP ACIDO ACETILSALICILICO 500MG	005	50,00	
	2	500,0000	CP ALOPURINOL 100MG	0,10	45,00	
					Total do Empenho :	95,00
					Total do Credor .:	143,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001260	24.03.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020	0	5.277,65	
					Total do Empenho :	5.277,65
					Total do Credor .:	5.277,65
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001326	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020			1.209,35	1.209,35
				Total do Empenho :		1.209,35
				Total do Credor .:		1.209,35
-----						
				Total da Unidade :		32.234,96
-----						
Unidade .:	3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001355	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO PAGAMENTO REF MAR CO de 2020			1.905,12	1.905,12
				Total do Empenho :		1.905,12
				Total do Credor .:		1.905,12
-----						
Credor :	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CPF = 293.769.710-00		
0 001167	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 503/20, SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 27 E 28/02/2020, FEITO NOVAMENTE DEVIDO A ALTERACAO DE REPASSES DO FNS			9.311,90	9.311,90
				Total do Empenho :		9.311,90
				Total do Credor .:		9.311,90
-----						
Credor :	3264	CENTERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0 001160	23.03.2020	005	Pregao Presencial			
1	10,0000	CX LUVAS DE LATEX PROCEDIMENTO NAO ES TERIL TAM GR C/100 UNID			19,75	197,50
2	30,0000	CX TAM P			19,75	592,50
3	20,0000	CX TAM M			19,75	395,00
				Total do Empenho :		1.185,00
0 001165	23.03.2020	002	Pregao Presencial	005		
1	2.000,0000	CP METILDOPA 250MG			0,55	1.100,00
2	500,0000	CP MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG			0,43	215,00
3	150,0000	BIS NITRATO DE MICONAZOL 2% 20MG/G CREME VAGINAL 80GR			5,54	831,00
4	3.000,0000	CAP NITROFURANTOINA 100MG			0,28	840,00
5	1.000,0000	SCH SAIS DE REIDRATAcao ORAL 27,9GR			0,45	450,00
6	1.500,0000	CP SINVASTATINA 20MG			0,07	105,00
7	1.000,0000	CP SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG			0,15	150,00
8	5.000,0000	CP SULFATO FERROSO 40MG			0,04	200,00
				Total do Empenho :		3.891,00
0 001358	24.03.2020	002	Pregao Presencial	005		
1	500,0000	CP CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG			0,39	195,00
2	500,0000	BIS DEXAMETASONA 1MG/G CREME 10GR			1,14	570,00
3	3.000,0000	CP DIAZEPAM 10MG			0,13	390,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3264	CENTERMED	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ = 03.652.030/0001-70		
4	2.000,0000	CP	DIGOXIMA 0,25MG		0,07	140,00
5	500,0000	FR	DIPIRONA 500MG/ML 10ML		0,68	340,00
6	1.000,0000	CP	ESPIRONOLACTONA 25MG		0,16	160,00
7	1.000,0000	CP	FENOBARBITAL 100MG		0,15	150,00
8	50,0000	VD	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML		3,95	197,50
9	2.000,0000	CP	HALOPERIDOL 5MG		0,21	420,00
10	8.000,0000	CP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG		0,02	160,00
11	500,0000	CAP	ITRACONAZOL 100MG		0,90	450,00
12	1.000,0000	CP	LORATADINA 10MG		0,09	90,00
13	8.000,0000	CP	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG		0,03	240,00
				Total do Empenho :		3.502,50
0	001360	24.03.2020	005	Pregao Presencial	005	
1	100,0000	FR	CEFTRIAXONA 500MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL AMPOLA DILUENTE 2ML		9,75	975,00
2	500,0000	CP	CLARITROMICINA 500MG		3,85	1.925,00
3	50,0000	FR	CLONAZEPAN 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML		1,60	80,00
4	500,0000	CP	CLORIDATRO DE AMIODARONA 200MG		0,67	335,00
5	7.000,0000	CP	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG		0,04	280,00
6	1.000,0000	CP	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG		0,21	210,00
7	3.000,0000	CP	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG		0,28	840,00
8	2.000,0000	CP	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG		0,45	900,00
9	7.000,0000	CP	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG		0,07	490,00
10	500,0000	CP	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG		1,65	825,00
11	2.000,0000	CP	CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40MG		0,03	60,00
12	500,0000	CP	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG		0,23	115,00
				Total do Empenho :		7.035,00
				Total do Credor .:		15.613,50
Credor :	2242	DIMASTER COM.	DE PROD. HOSP. LTDA.	CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	001164	23.03.2020	005	Pregao Presencial	005	
1	7.000,0000	CP	LOSARTANA POTASSICA 50MG		0,07	490,00
2	150,0000	FR	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG /ML SOLUCAO ORAL 100ML		1,07	160,50
3	6.000,0000	CP	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG		0,05	300,00
4	500,0000	CP	METRONIDAZOL 400MG		0,43	215,00
5	3.000,0000	CAP	OMEPRAZOL 20MG		0,08	240,00
6	1.500,0000	CP	SINVASTATINA 40MG		0,12	180,00
7	50,0000	FR	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL 200 DOSES + APLICADOR		7,40	370,00
				Total do Empenho :		1.955,50
0	001359	24.03.2020	005	Pregao Presencial	005	
1	4.000,0000	CP	CEFALEXINA 500MG		0,28	1.120,00
2	100,0000	VD	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO 60ML		6,70	670,00
3	5.000,0000	CP	CIPROFLOXACINO 500MG		0,19	950,00
4	4.000,0000	CP	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG		0,07	280,00
5	50,0000	BIS	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL 50GR		13,88	694,00
6	6.000,0000	CP	FUROSEMIDA 40MG		0,06	360,00
7	5.000,0000	CP	GLIBENCLAMIDA 5MG		0,02	100,00
8	2.000,0000	CP	IBUPROFENO 300MG		0,14	280,00
9	3.000,0000	CP	IBUPROFENO 600MG		0,16	480,00
10	200,0000	FR	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSAO ORAL		1,12	224,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2242	DIMASTER COM.	DE PROD. HOSP. LTDA.	CNPJ = 02.520.829/0001-40		
	11	3.000,0000	CP LEVOTIROXINA SODICA 50MG		0,10	300,00
	12	2.000,0000	CP LEVOTIROXINA SODICA 100MG		0,10	200,00
	13	100,0000	FR LORATADINA 1MG/ML XAROPE 100ML		2,50	250,00
				Total do Empenho :		5.908,00
				Total do Credor .:		7.863,50
Credor :	2238	ELMED DISTRIB.	DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 04.932.432/0001-91		
	0 001166	23.03.2020	005 Pregao Presencial	005		
		1	50,0000	VD FOSFATO DE SODICO DE PREDNISOLONA	3,27	163,50
			3MG/ML SOLUCAO ORAL 60ML			
				Total do Empenho :		163,50
				Total do Credor .:		163,50
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
	0 001261	24.03.2020				
		1	1,0000	Nao se Aplica		
			folha de pagamento de marco de 202		8.444,24	8.444,24
			0			
				Total do Empenho :		8.444,24
	0 001265	24.03.2020				
		1	1,0000	Nao se Aplica		
			folha de pagamento de marco de 202		738,51	738,51
			0			
				Total do Empenho :		738,51
	0 001266	24.03.2020				
		1	1,0000	Nao se Aplica		
			folha de pagamento de marco de 202		1.921,68	1.921,68
			0			
				Total do Empenho :		1.921,68
	0 001267	24.03.2020				
		1	1,0000	Nao se Aplica		
			folha de pagamento de marco de 202		466,46	466,46
			0			
				Total do Empenho :		466,46
	0 001290	24.03.2020				
		1	1,0000	Nao se Aplica		
			folha de pagamento de marco de 202		1.055,54	1.055,54
			0			
				Total do Empenho :		1.055,54
	0 001296	24.03.2020				
		1	1,0000	Nao se Aplica		
			folha de pagamento de marco de 202		21.162,16	21.162,16
			0			
				Total do Empenho :		21.162,16
				Total do Credor .:		33.788,59
Credor :	1285	I.R. NEUTZLING & CIA LTDA		CNPJ = 94.120.821/0001-05		
	0 001434	31.03.2020	036 Dispensa por Justificativa	036		
		1	1,0000	ANULACAO CONF MEMO 39/2020	-230,00	-230,00
		1	50,0000	MACACAO QUIMICO 5 PROSHIELD 50 NBI	22,90	1.145,00
			27S BRANCO G CA38648, MARCA DUPONT			
		2	50,0000	MACACAO QUIMICO 6 SIMPROTEC 50 (M)	22,90	1.145,00
			CA 36783, MARCA SUPER SAFETY			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1285	I.R. NEUTZLING & CIA LTDA		CNPJ = 94.120.821/0001-05		
3	100,0000	MACACAO QUIMICO 6 STEELFLEX BRANCO			22,90	2.290,00
		XG CA 39707, MARCA STEELFLEX				
4	10,0000	PROTECTOR FACIAL SUSP. INCOLOR CATR			59,00	590,00
		ACA STEELFLEX CA 35689				
5	100,0000	MASCARA P.R CAMPER RESPIR. PFF1 S/			2,30	230,00
		VALVULA CA 38946, USO PROFISSIONA				
		IS DA AREA DA SAUDE DEVIDO A SITUA				
		CAO DE CALAMIDADE PUBLICA CONF DEC				
		RETOS 2.500 E 2.504/2020 - EM RAZA				
		O DO NOVO CORONAVIRUS - COVID 2019				
				Total do Empenho :		5.170,00
				Total do Credor .:		5.170,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 001411	25.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s contrato RPA medicos marco			3.265,94	3.265,94
		2020				
				Total do Empenho :		3.265,94
				Total do Credor .:		3.265,94
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001323	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de marco			2.651,49	2.651,49
		de 2020				
				Total do Empenho :		2.651,49
0 001325	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de marco			241,87	241,87
		de 2020				
				Total do Empenho :		241,87
0 001337	24.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de marco			4.849,30	4.849,30
		de 2020				
				Total do Empenho :		4.849,30
				Total do Credor .:		7.742,66
Credor :	2883	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.		CNPJ = 03.905.298/0001-77		
0 001082	11.03.2020	002	Inexigibilidade	005		
1	3,0000	1 SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DE			500,00	1.500,00
		PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITUR				
		A MUNICIPAL, EM DIA E HORARIOS DES				
		IGNADOS, INICIANDO-SE PELAS QUINTA				
		S FEIRAS, A PARTIR DAS 20HS, BEM C				
		OMO INTERVENCOES (SPOTS) DA SECRET				
		ARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE VERSA				
		RAO, SOB RESPONSABILIDADE DA ASSES				
		SORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO,				
		SOBRE MATERIAS RELATIVAS AO INTER				
		ESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, E				
		M ESPECIAL, DE ATIVIDADES PERTINEN				
		TES A SAUDE, EDUCACAO, MEIO AMBIEN				
		TE, ASSISTENCIA SOCIAL E AFINS, VE				



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2883	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.		CNPJ = 03.905.298/0001-77		
		DADO QUALQUER MANIFESTO POLITICO P				
		ARTIDARIO, COM VIGENCIA DE 90 DIAS				
		A CONTAR RETROATIVO DE 03/03/2020				
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		1.500,00
-----						
Credor :	3871	SERVICOS MEDICOS ASSONATO LTDA		CNPJ = 34.514.642/0001-20		
0	001431	31.03.2020	035	Dispensa por Justificativa	035	
	1	1,0000		SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO	18.348,00	18.348,00
				GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 0		
				3,04,05,07,10,11,12,19,24,25 E 26/		
				04/2020		
				Total do Empenho :		18.348,00
				Total do Credor .:		18.348,00
-----						
				Total da Unidade :		104.672,71
				Total do Orgao .:		336.186,19



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020	3.826,09	3.826,09	
				Total do Empenho :	3.826,09	
0	001226	24.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		3.524,47	3.524,47	
				Total do Empenho :	3.524,47	
0	001227	24.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		2.711,26	2.711,26	
				Total do Empenho :	2.711,26	
0	001283	24.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		5.468,27	5.468,27	
				Total do Empenho :	5.468,27	
0	001292	24.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		4.907,19	4.907,19	
				Total do Empenho :	4.907,19	
				Total do Credor .:	38.191,82	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	001305	24.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020		1.630,05	1.630,05	
				Total do Empenho :	1.630,05	
0	001313	24.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020		5.120,53	5.120,53	
				Total do Empenho :	5.120,53	
0	001327	24.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020		876,75	876,75	
				Total do Empenho :	876,75	
				Total do Credor .:	7.627,33	
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	000960	03.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE TORNO E SOLDA NA LAMINA E CABECOTE, GLOBO TATU		180,00	180,00	
				Total do Empenho :	180,00	
				Total do Credor .:	180,00	
Credor :	3906	RODOMAX COM. DE PNEUS, LUBRIF. E ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0	001007	04.03.2020 001	Pregao Eletronico			
1	3,0000	PT GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE LITIO GRATIFICADA, EMBALAGEM 2		408,00	1.224,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3906	RODOMAX COM. DE PNEUS, LUBRIF. E ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 20.519.809/0001-31	
	2	120,0000 L OLEO HIDRAULICO 433, NAO RECICLADO		11,65	1.398,00
	3	100,0000 L OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESE		24,70	2.470,00
		L SAE 15W40, MINERAL DE ELEVADO DE			
		SEMPENHO, NAO RECICLADO			
				Total do Empenho :	5.092,00
				Total do Credor .:	5.092,00
				Total da Unidade :	105.670,55
				Total do Orgao .:	105.670,55

Orgao ...: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.  
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000967	03.03.2020	023	Dispensa por Justificativa	023	
	1	1,0000	1.000L GASOLINA COMUM		5.150,00	5.150,00
	2	1,0000	10.000L OLEO DIESEL COMUM		38.500,00	38.500,00
	3	1,0000	9.000L OLEO DIESEL S-10		35.910,00	35.910,00
				Total do Empenho :		79.560,00
				Total do Credor .:		79.560,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001348	24.03.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO PAGAMENTO REF MAR CO de 2020		2.619,54	2.619,54
				Total do Empenho :		2.619,54
				Total do Credor .:		2.619,54
-----						
Credor :	1514	CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER		CNPJ = 02.156.961/0001-15		
0	001046	09.03.2020		Nao se Aplica		
	1	3,0000	1 MARRETA C CABO 5KG		92,00	276,00
				Total do Empenho :		276,00
				Total do Credor .:		276,00
-----						
Credor :	3903	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI		CNPJ = 30.572.270/0001-38		
0	000999	04.03.2020	001	Pregao Presencial		
	1	1.000,0000	L OLEO HIDRAULICO ISSI W68, NAO RECI CLADO		13,35	13.350,00
	2	200,0000	L OLEO HIDRAULICO 150 W46, NAO RECIC LADO, USO DIVERSOS VEICULOS DA SEC RETARIA		22,00	4.400,00
				Total do Empenho :		17.750,00
				Total do Credor .:		17.750,00
-----						
Credor :	3902	DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIF. LTDA		CNPJ = 34.001.937/0001-01		
0	000997	04.03.2020	001	Pregao Presencial		
	1	60,0000	L OLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL E CAIXA SAE 90, NAO RECICLADO		13,35	801,00
	2	120,0000	L OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESE L SAE 20W40, MINERAL DE ELEVADO DE SEMPENHO, NAO RECICLADO		24,95	2.994,00
	3	100,0000	L OLEO TRANSMISSAO HIDRAULICA FTA W1 0, NAO RECICLADO		14,40	1.440,00
				Total do Empenho :		5.235,00
				Total do Credor .:		5.235,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001228	24.03.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 202 0		14.117,81	14.117,81
				Total do Empenho :		14.117,81

Orgao ...: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.  
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 001229	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		316,65	316,65
				Total do Empenho :	316,65
0 001230	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		211,10	211,10
				Total do Empenho :	211,10
0 001231	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		1.664,93	1.664,93
				Total do Empenho :	1.664,93
0 001232	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		709,54	709,54
				Total do Empenho :	709,54
0 001233	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 001234	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		1.812,45	1.812,45
				Total do Empenho :	1.812,45
0 001235	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		2.788,39	2.788,39
				Total do Empenho :	2.788,39
				Total do Credor .:	25.446,96
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 001042	09.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS, RETENCAO NO FPM		5.361,78	5.361,78
				Total do Empenho :	5.361,78
0 001314	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020		4.996,61	4.996,61
				Total do Empenho :	4.996,61
0 001317	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020		876,75	876,75
				Total do Empenho :	876,75

Orgão ...: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.  
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
				Total do Credor .:	11.235,14
-----					
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 000959	03.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE - PREGAO PRESENCIAL N° 004/2020 REGISTRO DE PRECOS , REF FORNECIMENTO DE LAMINAS CANTOS E DENTES		166,00	166,00
				Total do Empenho :	166,00
0 001065	10.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADORS - AVISO DE LICITACAO PP No 004/2020 REGISTRO DE PRECOS FORNECIMENTO DE LAMINAS		450,00	450,00
				Total do Empenho :	450,00
				Total do Credor .:	616,00
-----					
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 001070	10.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	SOLDA NO PARA-LAMA, CACAMBA IQX 31 42		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0 001071	10.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONCERTO PNEU DIANTEIRO, TRATOR JOHN DEERE		80,00	80,00
2	1,0000	CONCERTO PNEU DIANTEIRO, RETRO JCB 4X4		60,00	60,00
3	1,0000	CONCERTO PNEU DIANTEIRO		60,00	60,00
4	1,0000	COLOCACAO DE AGUA NOS PNEUS TRASEIROS		150,00	150,00
5	2,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO, TRATOR JOHN DEERE 6100		120,00	240,00
6	2,0000	CONCERTO PNEU, PATROLA CASE 845B		80,00	160,00
				Total do Empenho :	750,00
				Total do Credor .:	850,00
-----					
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 000962	03.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA NA LAMINA, PATROLA CASE		680,00	680,00
				Total do Empenho :	680,00
				Total do Credor .:	680,00
-----					
Credor :	1088	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA - ME		CNPJ = 89.957.997/0001-86	
0 001044	09.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 mangueira hidraulica 3/8 2 tramas c 02 capas - patrola case 8458		61,40	61,40
				Total do Empenho :	61,40

Orgão ...: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.  
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1088	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA - ME		CNPJ = 89.957.997/0001-86	
0 001045	09.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 reparo do cilindro hidraulico - C arragadeira CC 55		75,00	75,00
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	136,40
-----					
Credor :	3906	RODOMAX COM. DE PNEUS, LUBRIF. E ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 20.519.809/0001-31	
0 001004	04.03.2020	001 Pregao Presencial		001	
1	200,0000	ARLA 32 AGENTE REDUTOR DE NOX AUTO MOTIVO PARA MOTORES DIESEL, EMBALA GEM 20L		4,15	830,00
2	10,0000	PT GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE LITIO GRATIFICADA, EMBALAGEM 2 0KG		408,00	4.080,00
3	200,0000	L OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESE L SAE 15W40, SEMISSINTETICO DE ELE VADO DESEMPENHO, NAO RECICLADO		27,90	5.580,00
1	1,0000	R ANULACAO ITEM 01, EQUIVOCO DE VALO R		-830,00	-830,00
				Total do Empenho :	9.660,00
				Total do Credor .:	9.660,00
				Total da Unidade :	154.065,04
				Total do Orgao ..:	154.065,04



Orgão ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADADA  
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001353	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO PAGAMENTO REF MARCO de 2020		952,56	952,56
				Total do Empenho :	952,56
				Total do Credor .:	952,56
-----					
Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20	
0 000948	02.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/03/2020, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO PRONTO SOCORRO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001055	09.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PELOTAS EM 09/03/2020, EM REUNIAO NA FAU SOBRE MENOR ACOLHIDO NA CASA DE PASSAGEM		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	144,14
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 001270	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		6.674,47	6.674,47
				Total do Empenho :	6.674,47
0 001271	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		274,43	274,43
				Total do Empenho :	274,43
0 001272	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		492,66	492,66
				Total do Empenho :	492,66
0 001273	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		105,55	105,55
				Total do Empenho :	105,55
0 001274	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		316,65	316,65
				Total do Empenho :	316,65
0 001275	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		6.279,25	6.279,25
				Total do Empenho :	6.279,25

Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADADA  
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	001293	24.03.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020	2.903,12	2.903,12
			0		
				Total do Empenho :	2.903,12
0	001295	24.03.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020	791,64	791,64
			0		
				Total do Empenho :	791,64
				Total do Credor .:	17.837,77
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	001330	24.03.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020	1.542,11	1.542,11
				Total do Empenho :	1.542,11
0	001331	24.03.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020	1.710,24	1.710,24
				Total do Empenho :	1.710,24
				Total do Credor .:	3.252,35
-----					
Credor :	3900	LAURA SILVEIRA DA SILVA		CPF = 691.041.740-20	
0	001083	11.03.2020	Dispensa por Justificativa	025	
	1	1,0000	ANULACAO CONF TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	-4.800,00	-4.800,00
	1	1,0000	SERVICOS DE CUIDADORA, EM RAZAO DA INTERNACAO/HOSPITALIZACAO DO MENOR ACOLHIDO RENAN DE SOUZA NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL EM PELOTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO DAS 20HS AS 08HS DO DIA SEGUINTE (NOTURNO) COM VALOR A SER PAGO DE R\$100,00 POR NOITE A CADA DIA 30 DIAS, PELO PERIODO DE 60 DIAS A CONTAR DO DIA 09/03/2020 - PROCESSO No 045/5.190000085-4	6.000,00	6.000,00
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.200,00
-----					
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93	
0	001432	31.03.2020	Nao se Aplica		
	1	2,0000	PT MARGARINA 01KG	12,10	24,20
	2	4,0000	PCT MASSA P/ PASTEL MEDIA 500GR	4,45	17,80
	3	5,0000	SCH MILHO EM CONSERVA 200GR	3,10	15,50
	4	10,0000	LT OLEO SOJA 900ML	4,55	45,50
	5	15,0000	SCH EXTRATO TOMATE 340GR	1,70	25,50
	6	3,0000	PCT FARINHA TRIGO 05KG	13,95	41,85
	7	4,0000	PCT MILHO PIPOCA 500GR	3,20	12,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93		
	8	5,0000 CX GELATINA 20GR			1,20	6,00
	9	2,0000 LT VINAGRE DE ALCOOL 750ML			1,90	3,80
	10	3,0000 ABACAXI			6,40	19,20
	11	5,0000 KG ABOBORA CABOTIA			3,80	19,00
	12	3,0000 KG BANANA			3,80	11,40
	13	8,0000 KG BATATA ROSA			4,30	34,40
	14	3,0000 MOLHO BETERRABA			3,35	10,05
	15	3,0000 KG CENOURA			5,40	16,20
	16	2,0000 KG MACA			5,35	10,70
	17	2,0000 REPOLHO			5,95	11,90
	18	5,0000 KG TOMATE			5,75	28,75
	19	5,0000 KG PEITO DE FRANGO			8,40	42,00
	20	20,0000 BIFE EMPANADO DE FRANGO			1,30	26,00
	21	18,0000 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO			7,65	137,70
	22	2,0000 CX LEITE INTEGRAL 01L C/12 UNID			42,00	84,00
	23	5,0000 KG LINGUICA MISTA TIPO SALSICHAO			13,90	69,50
	24	5,0000 DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS			7,90	39,50
	25	2,0000 KG SALSICHA, USO CASA DE ACOLHIMENTO			7,90	15,80
				Total do Empenho :		769,05
0	001433	31.03.2020	Nao se Aplica			
	1	8,0000	SABONETE 90GR		2,05	16,40
	2	5,0000	LAVA ROUPAS LIQUIDO NEUTRO 01LT, U SO CASA DE ACOLHIMENTO		8,40	42,00
				Total do Empenho :		58,40
				Total do Credor .:		827,45
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0	000947	02.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/03/2020, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO E CUIDADOR, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO PARA REA LIZACAO DE CONSULTA NO PRONTO SOCO RRO		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
Credor :	3867	REGIS SANTOS BORBA		CPF = 923.420.860-91		
0	000946	02.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/03/2020, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO PARA REALIZACAO DE CONSUL TA NO PRONTO SOCORRO		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
Credor :	3907	ROBERTA FEIJO OLIVEIRA		CPF = 025.970.740-64		
0	001084	11.03.2020	026 Dispensa por Justificativa	026		
	1	1,0000	ANULACAO CONF TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO		-3.760,00	-3.760,00
	1	1,0000	SERVICOS DE CUIDADORA, EM RAZAO DA INTERNACAO/HOSPITALIZACAO DO MENO		4.800,00	4.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3907	ROBERTA FEIJO OLIVEIRA		CPF = 025.970.740-64	
		R ACOLHIDO RENAN DE SOUZA NO HOSPI TAL ESCOLA UFPEL EM PELOTAS, DE SE GUNDA A DOMINGO DAS 08HS AS 20HS (			
		DIURNO) COM VALOR A SER PAGO DE R\$ 80,00 POR DIA A CADA 30 DIAS, PELO PERIODO DE 60 DIAS A CONTAR DO DI A 09/03/2020 - PROCESSO No 045/5.1 90000085-4			
				Total do Empenho :	1.040,00
				Total do Credor .:	1.040,00
-----					
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34	
0 000953	03.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/03/2020, LEVAR CUIDADOR PA RA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTER NADO NO PRONTO SOCORRO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
-----					
				Total da Unidade :	25.470,48
-----					
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			
-----					
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 000969	03.03.2020	023	Dispensa por Justificativa	023	
1	1,0000	500 L GASOLINA COMUM		2.575,00	2.575,00
				Total do Empenho :	2.575,00
0 001446	31.03.2020	023	Inexigibilidade	023	
1	1,0000	1.500 L GASOLINA COMUM		7.200,00	7.200,00
				Total do Empenho :	7.200,00
				Total do Credor .:	9.775,00
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001349	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO PAGAMENTO REF MAR CO de 2020		2.619,54	2.619,54
				Total do Empenho :	2.619,54
0 001354	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO PAGAMENTO REF MAR CO de 2020		238,14	238,14
				Total do Empenho :	238,14
				Total do Credor .:	2.857,68
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 001413	30.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF MARC O/2020		400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00

Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA  
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	400,00
Credor :	201	COMERCIAL AUTO	PECAS ARMELIO WINGERT LTDA	CNPJ = 87.790.036/0001-02	
0 001147	18.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		REF FRANQUIA SEGURO DO PARABRISA D IANTEIRO, SPIN IVR 7973	166,00	166,00
				Total do Empenho :	166,00
				Total do Credor .:	166,00
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80	
0 001059	09.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PELOTAS EM 09/03/2020, EM REUNIAO NO HOSPITAL DA FAU, SOBRE NEMOR AC OLHIDO DA CASA DE PASSAEM	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 001253	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2020	13.828,21	13.828,21
				Total do Empenho :	13.828,21
0 001254	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2020	3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 001255	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2020	646,37	646,37
				Total do Empenho :	646,37
0 001256	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2020	1.176,13	1.176,13
				Total do Empenho :	1.176,13
0 001269	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2020	185,58	185,58
				Total do Empenho :	185,58
0 001276	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2020	2.427,96	2.427,96
				Total do Empenho :	2.427,96
0 001280	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2020	5.114,49	5.114,49
				Total do Empenho :	5.114,49

Orgão ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA  
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0 001281 1	24.03.2020 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de marco de 2020		5.018,18	5.018,18
				Total do Empenho :	5.018,18
0 001282 1	24.03.2020 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de marco de 2020		204,96	204,96
				Total do Empenho :	204,96
				Total do Credor .:	32.427,97
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 001050 1	09.03.2020 1,0000	1 CONserto PNEU VEICULO SPIN IVR 7973	Nao se Aplica	25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor .:	25,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 001318 1	24.03.2020 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de marco de 2020		3.646,11	3.646,11
				Total do Empenho :	3.646,11
0 001320 1	24.03.2020 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de marco de 2020		556,37	556,37
				Total do Empenho :	556,37
0 001321 1	24.03.2020 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de marco de 2020		876,75	876,75
				Total do Empenho :	876,75
0 001332 1	24.03.2020 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de marco de 2020		1.171,99	1.171,99
				Total do Empenho :	1.171,99
0 001333 1	24.03.2020 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de marco de 2020		1.196,90	1.196,90
				Total do Empenho :	1.196,90
				Total do Credor .:	7.448,12
Credor : 2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA			CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 000958 1	03.03.2020 1,0000	Nao se Aplica PUBLICACAO NO DOE - PREGAO PRESENCIAL N° 006/2020 REGISTRO DE PRECOS		166,00	166,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA , REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIM ENTICIOS		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
				Total do Empenho :	166,00
				Total do Credor .:	166,00
-----					
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 001015	05.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CRAS		77,00	77,00
				Total do Empenho :	77,00
				Total do Credor .:	77,00
-----					
Credor :	3905	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES		CNPJ = 24.939.652/0001-54	
0 001002	04.03.2020	001 Pregao Presencial		001	
1	40,0000	L OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR GASOL INA SAE 5W40, SEMISSINTETICO DE EL EVADO DESEMPENHO, NAO REICLADO, U SO SPIN IVR 7973		47,90	1.916,00
				Total do Empenho :	1.916,00
				Total do Credor .:	1.916,00
-----					
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0 001051	09.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PELOTAS EM 09/03/2020, LEVAR EQUIP E TECNICA DO MUNICIPIO EM REUNIAO NA FAU SOBRE MENOR ACOLHIDO NA CAS A DE PASSAGEM		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
-----					
Credor :	3889	YURI MATHEUS GODOY BRUTTI		CPF = 030.962.010-48	
0 001060	09.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PELOTAS EM 09/03/2020, EM REUNIAO NO HOSPITAL DA FAU SOBRE O MENOR A COLHIDO DA CASA DE PASSAGEM		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10
-----					
				Total da Unidade :	55.547,04
				Total do Orgao .:	81.017,52

Orgão ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU  
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----						
Credor :	3880	ALYSON DE VARGAS RODRIGUES		CPF = 011.259.550-23		
0	001123	16.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF PREMIACAO DO CAMPEONATO PRAIAN O 2020, CATEGORIA FECHADO, 1º LUGAR, CONFORME ATA 01/2020 E LEI 1.768/2020		500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor .:	500,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001350	24.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO PAGAMENTO REF MARCO de 2020		238,14	238,14	
					Total do Empenho :	238,14
					Total do Credor .:	238,14
-----						
Credor :	3745	CLEBER LOPES LACERDA		CPF = 026.386.510-01		
0	001124	16.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF PREMIACAO DO CAMPEONATO PRAIAN O 2020, CATEGORIA FORCA LIVRE, 2º LUGAR, CONFORME ATA 01/2020 E LEI 1.768/2020		500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor .:	500,00
-----						
Credor :	3731	DIEISSON NUNES DA SILVA		CPF = 863.869.300-10		
0	001122	16.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF PREMIACAO DO CAMPEONATO PRAIAN O 2020, CATEGORIA FECHADO, 2º LUGAR, CONFORME ATA 01/2020 E LEI 1.768/2020		250,00	250,00	
					Total do Empenho :	250,00
					Total do Credor .:	250,00
-----						
Credor :	3879	EMERSON LUCAS FERREIRA		CPF = 028.693.500-74		
0	001126	16.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF PREMIACAO DO CAMPEONATO PRAIAN O 2020, CATEGORIA FORCA LIVRE, 1º LUGAR, CONFORME ATA 01/2020 E LEI 1.768/2020		900,00	900,00	
					Total do Empenho :	900,00
					Total do Credor .:	900,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001258	24.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		4.946,21	4.946,21	
					Total do Empenho :	4.946,21



Orgão ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU  
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 001259	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		1.275,36	1.275,36
				Total do Empenho :	1.275,36
				Total do Credor .:	6.221,57
-----					
Credor :	3909	GABRIEL KUBIAKI - ME		CNPJ = 23.153.864/0001-49	
0 001380	25.03.2020	003	Pregao Presencial	003	
1	1,0000	SERVICOS DE ARBITRAGEM E ORGANIZACAO PARA 43 JOGOS NO VALOR DE R\$ 17 7,00 POR CADA UM DO CAMPEONATO PRAIANO 2020, NAS CATEGORIAS ABERTO E FECHADO NO PERIODO DE 12/01/2020 A 01/03/2020 NO BALNEARIO DO SALSO EM AMARAL FERRADOR		7.611,00	7.611,00
				Total do Empenho :	7.611,00
				Total do Credor .:	7.611,00
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001322	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020		1.425,70	1.425,70
				Total do Empenho :	1.425,70
				Total do Credor .:	1.425,70
-----					
Credor :	3908	JEAN DA SILVA PEREIRA		CPF = 036.285.120-42	
0 001120	16.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF PREMIACAO DO CAMPEONATO PRAIANO 2020, CATEGORIA FECHADO, 3º LUGAR, CONFORME ATA 01/2020 E LEI 1.768/2020		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	150,00
-----					
Credor :	2587	MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES		CPF = 955.412.760-04	
0 001125	16.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF PREMIACAO DO CAMPEONATO PRAIANO 2020, CATEGORIA FORCA LIVRE, 3º LUGAR, CONFORME ATA 01/2020 E LEI 1.768/2020		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
-----					
Credor :	3741	PEDRO PAULO ARENA MESQUITA		CPF = 413.944.450-91	
0 001121	16.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF PREMIACAO DO CAMPEONATO PRAIANO 2020, CATEGORIA FORCA LIVRE, 4º LUGAR, CONFORME ATA 01/2020 E LEI		100,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3741	PEDRO PAULO ARENA MESQUITA		CPF = 413.944.450-91	
		1.768/2020			
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00
				Total da Unidade :	18.196,41
				Total do Orgao ..:	18.196,41

Orgao ...: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
Unidade .: 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001351	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO PAGAMENTO REF MARCO de 2020		238,14	238,14
				Total do Empenho :	238,14
				Total do Credor .:	238,14
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 001262	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		1.087,54	1.087,54
				Total do Empenho :	1.087,54
0 001268	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
				Total do Credor .:	4.913,63
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 001324	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020		249,20	249,20
				Total do Empenho :	249,20
0 001329	24.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2020		876,75	876,75
				Total do Empenho :	876,75
				Total do Credor .:	1.125,95
				Total da Unidade :	6.277,72
				Total do Orgao .:	6.277,72
-----					
				Total Geral . . . . .:	1.785.810,67